



قابل معامله دارا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1399/06/31

قابل معامله دارا الگورنیتیم
صورت وضعیت یور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			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				
۱/۹۳٪	۹۳,۶۸۰,۳۳۷,۳۹۸	۹۹,۹۷۵,۳۱۹,۶۹۴	۶۱,۰۹۴,۰۲۵	۱,۴۸۶	۰	۰	۹۹,۹۷۵,۳۱۹,۶۹۴	۱,۴۸۶	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
۱/۴۷٪	۷۱,۳۹۲,۶۷۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۶,۱۲۲,۴۶۱	۹۹,۰۴۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۸۲۳,۷۳۳	۱,۰۲۲	۷۵,۷۶۸,۹۴۹,۶۴۴	۹۵,۸۹۱,۲۸۹,۷۲۸	۷۴۸,۹۶۸	پارس دارو
۰/۹۹٪	۴۷,۸۰۱,۳۳۳,۵۰۳	۴۷,۳۴۲,۷۷۶,۲۹۰	۴۸,۰۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۹۱,۲۲۶,۵۰۰	۴۷,۳۴۲,۷۷۶,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱/۰۴٪	۵۰,۳۸۳,۴۲۴,۳۴۹	۴۲,۳۰۰,۹۵۸,۷۵۱	۳۳,۷۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۰۳,۷۵۷,۳۴۹	۴۲,۳۰۰,۹۵۸,۷۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
۰/۸۳٪	۴۰,۰۶۰,۲۱۴,۹۹۹	۳۰,۶۰۴,۳۳۵,۴۳۳	۱۹,۸۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۲۹,۷۲۶,۹۹۹	۳۰,۶۰۴,۳۳۵,۴۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو
۰/۷۳٪	۳۵,۴۱۳,۰۳۱,۳۵۰	۱۸,۷۶۸,۷۴۵,۵۱۱	۲۴,۸۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۰۷۱,۴۴۲	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳,۷۹۹,۷۱۹,۴۸۰	۱۹,۶۴۴,۶۲۰,۳۰۱	۱,۵۷۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰/۶۹٪	۳۳,۵۳۸,۳۸۳,۲۴۲	۱۴,۹۰۲,۳۷۵,۷۳۶	۱۶,۷۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۸۲۱,۵۴۹	۳۷۰,۸۴۱	۰	۰	۴۱,۶۰۲,۵۸۲,۶۱۱	۱۶,۹۲۰,۴۶۲,۹۰۹	۲,۲۷۰,۸۴۱	سرمایه گذاری غدیر
۱/۲۲٪	۵۹,۱۳۴,۲۰۲,۱۶۰	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۱۴,۹۴۴,۷۲۳	۳,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۵۸,۸۶۲,۴۴۵,۷۷۶	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۳,۸۲۴	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۰/۳۲٪	۱۵,۵۵۳,۴۰۳,۳۲۴	۶,۶۵۰,۵۵۱,۶۷۱	۵,۴۹۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۶,۲۴۸	۷,۱۹۱	۰	۰	۱۸,۶۱۱,۷۶۹,۷۴۵	۶,۶۶۷,۳۳۲,۰۶۳	۲,۸۵۷,۱۹۱	بانک ملت
۰/۱۵٪	۷,۴۴۱,۳۶۲,۴۷۱	۳,۵۷۵,۳۰۴,۳۵۶	۵۷,۱۹۰	۱۲۸,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۳۶,۰۸۶,۳۸۳	۳,۵۷۵,۳۰۴,۳۵۶	۱۲۸,۰۵۰	دارویی تامین
۰/۲۸٪	۱۳,۶۵۷,۰۰۴,۴۳۷	۳,۲۶۸,۳۹۰,۱۰۶	۳۷,۱۴۰	۳۷۹,۰۰۰	۲۰,۷۲۰,۱۳۴	۴۶۲	۰	۰	۱۷,۹۰۲,۱۱۱,۳۸۴	۳,۲۷۲,۳۷۴,۲۶۵	۳۷۹,۴۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۰۳٪	۸۹۴,۱۷۴,۰۱۹	۸۹۶,۶۱۵,۰۰۳	۱۰,۰۶۲	۸۹,۰۶۲	۰	۰	۸۹۶,۶۱۵,۰۰۳	۸۹,۰۶۲	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰/۰٪	۱۵۳,۸۹۰,۴۳۱	۹۵,۶۷۶,۹۸۵	۲۹,۹۴۹	۵,۱۶۹	۰	۰	۹۵,۶۷۶,۹۸۵	۵,۱۶۹	۰	۰	۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰/۰٪	۴۳,۲۰۶,۹۴۳	۳۵,۵۵۳,۷۷۱	۲۹,۳۲۳	۱,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۰۰,۱۳۴	۳۵,۵۵۳,۷۷۱	۱,۴۲۱	رایان هم افزا
۰/۰٪	۴۳,۰۰۲,۹۷۶	۲۰,۴۶۷,۲۸۷	۴۴,۰۲۹	۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۳۷,۸۵۷	۲۰,۴۶۷,۲۸۷	۹۷۴	کشاورزی و دامپوری ملارد شیر
۰/۰٪	۲۰,۴۱۲,۱۸۱	۱۵,۹۲۴,۸۷۵	۳,۹۵۰	۴,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۸۸,۰۹۳	۱۵,۹۲۴,۸۷۵	۴,۹۷۲	لیزینگ پارسیان
۰/۰٪	۲۵,۲۳۶,۳۶۰	۱۱,۲۰۸,۶۷۶	۱۳,۷۸۷	۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۷,۲۹۹	۱۱,۲۰۸,۶۷۶	۱,۷۷۸	پتروشیمی ارومیه
۰/۰٪	۳,۸۱۳,۹۴۱	۳,۵۴۱,۸۷۰	۶,۳۰۸	۵۹۰	۰	۰	۳,۴۸۱,۸۳۴	۵۸۰	۵۹,۶۴۳	۶۰,۰۲۶	۱۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰/۰٪	۲,۱۹۰,۰۹۱	۱,۵۱۲,۸۲۶	۲,۵۵۰	۸۶۴	۰	۰	۱,۵۱۲,۸۲۶	۸۶۴	۰	۰	۰	توسعه و عمران امید
۰/۰٪	۲,۷۴۱,۲۵۲	۹۳۵,۵۵۴	۱۲,۶۸۴	۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۲,۵۵۲	۹۳۵,۵۵۴	۲۲۸	سرمایه گذاری پویا

۰/۰۰٪	۶۷۶,۹۸۲,۳۴۰	۲۵,۵۴۵	.	.	۷۸۷,۱۸۳,۲۲۵	۴۰۲,۶۹۹,۸۷۰	۲۵,۵۴۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰/۰۰٪	۵۱۶,۳۲۴,۱۶۹	۳,۲۰۹	.	.	۵۵۸,۱۰۶,۰۳۲	۲۰۹,۱۳۶,۱۲۹	۳,۲۰۹	پلیمر آریا ساسول
۰/۰۰٪	۲۱۴,۲۱۴,۴۲۶	۱۴,۶۸۴	.	.	۱۷۹,۸۳۰,۴۸۴	۱۵۲,۸۱۵,۹۱۱	۱۴,۶۸۴	تامین سرمایه امین
۰/۰۰٪	۱۶۸,۳۸۰,۵۰۳	۴۲,۴۳۷	.	.	۱۰۸,۸۳۶,۰۱۰	۹۳,۴۲۳,۹۴۶	۴۲,۴۳۷	بهساز کاشانه تهران
۰/۰۰٪	۱۸۲,۰۵۱,۷۵۴	۲,۲۴۶	.	.	۱۷۵,۴۶۲,۸۸۷	۸۹,۳۷۷,۴۱۴	۲,۲۴۶	صنعتی زر ماکارون
۰/۰۰٪	۱۲۸,۰۵۹,۹۷۳	۳,۸۷۳	.	.	۱۲۱,۹۰۵,۵۵۳	۶۰,۰۹۷,۸۶۲	۳,۸۷۳	تولید نیروی برق آبادان
۰/۰۰٪	۳۵,۸۰۰,۳۲۱	۹۳۱	.	.	۲۶,۴۲۶,۶۲۲	۲۲,۳۶۶,۹۶۵	۹۳۱	توسعه مسیر برق گیلان
۰/۰۰٪	انفورماتیک
۰/۰۰٪	پتروشیمی خلیج فارس
۰/۰۰٪	فولاد مبارکه
۹/۶۸٪	۴۶۹,۲۴۳,۸۲۵,۱۱۷	۳۷۵,۵۷۴,۷۸۴,۳۳۲	۷۶,۵۳۳,۴۶۰	۱۲,۳۱۷,۴۱۸	۹,۰۲۸,۸۳۲,۸۶۹	۴۴۱,۴۱۹	۱۰۱,۰۶۷,۴۳۹,۰۷۵	۹۸,۱۹۳	۴۰۰,۶۶۱,۲۳۲,۴۶۲	۲۷۸,۴۵۱,۹۸۹,۷۶۸	۱۲,۵۶۰,۶۴۴	جمع

قابل معامله دارا الكورنچ
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از	بذیفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۵/۳۱			۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱-۵	بلبی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۶	-	۵۲۹,۲۳۲,۲۱۱,۱۸۶	۵۲۹,۲۳۲,۲۱۱,۱۸۶	۵۶۸,۰۰۰	-	۵۰۳,۵۹۰,۶۵۹,۶۶۶	۵۶۸,۰۰۰	-	۵۰۳,۵۹۰,۶۵۹,۶۶۶	۵۶۸,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۶	بلبی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵	-	۳۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۰۰۰	-	۳۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۰۰۰	-	۳۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۰۰۰
منفعت دولت ۵-ش خاص سایر۱۰۸	بلبی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۷,۹	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۳۴۵,۶۷۱,۳۳۵,۷۱۲	۴۰۰,۰۰۰	-	۳۴۵,۶۷۱,۳۳۵,۷۱۲	۴۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶	بلبی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۶	-	۳۳۵,۴۰۶,۴۵۵,۳۷۴	۳۳۵,۴۰۶,۴۵۵,۳۷۴	۳۴۵,۷۰۰	-	۳۳۳,۴۱۱,۸۲۴,۶۳۵	۳۴۵,۷۰۰	-	۳۳۳,۴۱۱,۸۲۴,۶۳۵	۳۴۵,۷۰۰
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۹	بلبی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۵	-	۰	۰	۰	-	۰	۰	-	۰	۰
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۷	بلبی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۶	-	۹۹,۷۴۵,۸۹۶,۸۷۴	۹۹,۷۴۵,۸۹۶,۸۷۴	۱۰۵,۰۰۰	-	۹۹,۷۱۷,۲۳۲,۹۷۷	۱۰۵,۰۰۰	-	۹۹,۷۱۷,۲۳۲,۹۷۷	۱۰۵,۰۰۰
مراجعه کرمان موتور ۶-۱۴۰۲۰۳	بلبی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸	-	۱۴۹,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	-	۱۳۵,۱۶۵,۸۱۱,۷۵۵	۱۴۵,۰۰۰	-	۱۳۵,۱۶۵,۸۱۱,۷۵۵	۱۴۵,۰۰۰
مشارکت دولت -بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۷	-	۳۹,۳۳۳,۸۸۷,۷۵۰	۳۹,۳۵۰,۷۵۰,۲۶۰	۴۰,۰۰۰	-	۳۹,۳۳۳,۸۸۷,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	-	۳۹,۳۳۳,۸۸۷,۷۵۰	۴۰,۰۰۰
سکه تمام بهارنحویل ازوره صادرات	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-	-	۰	۰	۰	-	۰	-	۰	۰	۰
مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰	بلبی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۸	-	۱۹۵,۱۶,۳۷۰,۲۶۴	۲۰,۹۲۳,۴۲۲,۳۳۵	۲۱,۳۳۱	-	۱۹۵,۱۶,۳۷۰,۲۶۴	۲۱,۳۳۱	-	۱۹۵,۱۶,۳۷۰,۲۶۴	۲۱,۳۳۱
مراجعه گندم ۲-باجبشرایط خاص ۱۴۰۰	بلبی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	-	۲۸,۰۷۴,۷۸۷,۹۹۱	۲۸,۰۷۴,۷۸۷,۹۹۱	۲۸,۹۰۰	-	۲۸,۰۷۴,۷۸۷,۹۹۱	۲۸,۹۰۰	-	۲۸,۰۷۴,۷۸۷,۹۹۱	۲۸,۹۰۰
استادخرانه ۲م (بوجه ۹۸-۱۱۱۱)	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	-	-	۱۳۳,۶۸۳,۱۲۸,۴۱۱	۱۳۳,۶۸۳,۱۲۸,۴۱۱	۱۵۸,۵۷۳	-	۱۳۳,۶۸۳,۱۲۸,۴۱۱	۱۵۸,۵۷۳	-	۱۳۳,۶۸۳,۱۲۸,۴۱۱	۱۵۸,۵۷۳
استادخرانه ۳م (بوجه ۹۷-۵۱۸)	بلبی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۱۰,۰۷۱,۳۶۶,۰۴۹	۱۰,۰۷۱,۳۶۶,۰۴۹	۱۳,۳۸۰	-	۱۰,۰۷۱,۳۶۶,۰۴۹	۱۳,۳۸۰	-	۱۰,۰۷۱,۳۶۶,۰۴۹	۱۳,۳۸۰
استادخرانه ۴م (بوجه ۹۸-۳۱۸)	بلبی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	-	-	۱۴,۳۷۶,۵۸۴,۴۱۰	۱۴,۳۷۶,۵۸۴,۴۱۰	۱۹,۷۹۷	-	۱۴,۳۷۶,۵۸۴,۴۱۰	۱۹,۷۹۷	-	۱۴,۳۷۶,۵۸۴,۴۱۰	۱۹,۷۹۷
استادخرانه ۶م (بوجه ۹۷-۷۰۷)	بلبی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	-	-	۱۱,۳۰۷,۰۵۰,۶۱۵	۱۱,۳۰۷,۰۵۰,۶۱۵	۱۴,۸۲۰	-	۱۱,۳۰۷,۰۵۰,۶۱۵	۱۴,۸۲۰	-	۱۱,۳۰۷,۰۵۰,۶۱۵	۱۴,۸۲۰
استادخرانه ۳م (بوجه ۹۷-۷۱۸)	بلبی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	-	-	۳۷,۰۳۳,۳۹۶,۳۵۳	۳۷,۰۳۳,۳۹۶,۳۵۳	۴۸,۶۲۱	-	۳۷,۰۳۳,۳۹۶,۳۵۳	۴۸,۶۲۱	-	۳۷,۰۳۳,۳۹۶,۳۵۳	۴۸,۶۲۱
استادخرانه ۲م (بوجه ۹۷-۲۲۸)	بلبی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	-	-	۳۷,۱۶۹,۸۴۰,۲۷۰	۳۷,۱۶۹,۸۴۰,۲۷۰	۴۸,۶۶۵	-	۳۷,۱۶۹,۸۴۰,۲۷۰	۴۸,۶۶۵	-	۳۷,۱۶۹,۸۴۰,۲۷۰	۴۸,۶۶۵
استادخرانه ۳م (بوجه ۹۷-۸۲۴)	بلبی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	۶۱,۵۷۱,۹۰۴,۴۹۰	۶۱,۵۷۱,۹۰۴,۴۹۰	۷۸,۰۳۳	-	۶۱,۵۷۱,۹۰۴,۴۹۰	۷۸,۰۳۳	-	۶۱,۵۷۱,۹۰۴,۴۹۰	۷۸,۰۳۳
استادخرانه ۵م (بوجه ۹۸-۴۲۲)	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۲۱,۷۶۴,۳۰۳,۰۳۹	۲۱,۷۶۴,۳۰۳,۰۳۹	۲۶,۰۰۰	-	۲۱,۷۶۴,۳۰۳,۰۳۹	۲۶,۰۰۰	-	۲۱,۷۶۴,۳۰۳,۰۳۹	۲۶,۰۰۰
استادخرانه ۷م (بوجه ۹۸-۷۱۹)	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۱۰۱,۳۶۶,۱۲۷,۸۶۴	۱۰۱,۳۶۶,۱۲۷,۸۶۴	۱۳۴,۷۶۳	-	۱۰۱,۳۶۶,۱۲۷,۸۶۴	۱۳۴,۷۶۳	-	۱۰۱,۳۶۶,۱۲۷,۸۶۴	۱۳۴,۷۶۳
صکوک مراجعه سابقا ۱۱۲-۳-ماهه (۱۶)	بلبی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۶	-	۵۰,۰۰۰,۳۱۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۳۱۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-	۴۹,۳۳۶,۰۵۴,۴۰۶	۵۰,۰۰۰	-	۴۹,۳۳۶,۰۵۴,۴۰۶	۵۰,۰۰۰
جمع							۲,۳۴۹,۸۲۶,۶۷۷,۶۶۱	۲,۳۴۹,۸۲۶,۶۷۷,۶۶۱	۲,۵۷۷,۵۱۲		۲,۳۴۹,۸۲۶,۶۷۷,۶۶۱	۲,۵۷۷,۵۱۲		۲,۳۴۹,۸۲۶,۶۷۷,۶۶۱	۲,۵۷۷,۵۱۲

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت معامله	تعداد	نام اوراق بهادار
نگهداری تا سررسید	۳۴۷,۷۴۷,۷۵۹,۲۹۳	-۹/۴۲٪	۸۶۹,۵۲۷	۱,۰۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
نگهداری تا سررسید	۵۰۶,۳۴۳,۸۲۴,۵۴۵	-۷/۶۲٪	۸۹۱,۶۱۲	۹۶۵,۱۷۵	۵۶۸,۰۰۰	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
نگهداری تا سررسید	۱۳۲,۱۳۲,۰۹۱,۷۱۷	-۸/۸۶٪	۹۱۱,۴۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	مربحه کرمان موتور ۰۳۰۶ ۱۴۰۲
نگهداری تا سررسید	۲۱,۱۵۰,۵۳۸,۷۲۵	-۳/۷۶٪	۹۹۱,۲۵۵	۹۶۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۱	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۰ ۱۴۰۰
	۱,۰۰۷,۳۷۴,۲۱۴,۲۸۰					جمع

قابل معامله دارا الگوریتم
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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	-	۳۳۸,۲۴۸	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	جاری	۱۲۶-۱۱-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۴۴,۱۰۸	۷,۶۴۳,۸۴۴,۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	کوتاه مدت	۱۲۶-۸۴۰-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۵/۱۶٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	بلند مدت	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۱/۰۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	بلند مدت	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۲	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۳/۱۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	بلند مدت	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۳	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰/۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۷۹۳,۱۷۵,۷۲۶	۲۷۸,۷۹۳,۱۷۵,۷۲۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	جاری	۰۱۰۰۳۲۴۶۴۷۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۲/۱۳٪	۱۰۲,۹۸۸,۱۷۳,۱۰۰	۶۳۸,۲۹۸,۷۷۳,۳۴۰	۷۰۶,۵۹۶,۲۳۰,۷۴۸	۳۴,۶۹۰,۷۱۵,۶۹۲	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۰۰٪	۴۹,۲۷۱,۱۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۹,۱۸۱,۱۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۶۵۱۸۷۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳/۷۷٪	۱۸۲,۴۶۸,۶۷۸,۳۶۸	-	-	۱۸۲,۴۶۸,۶۷۸,۳۶۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۰۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بلند مدت	۰۴۰۱۳۵۳۸۵۸۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۴/۱۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	بلند مدت	۰۴۰۱۴۵۲۱۹۹۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	جاری	۲۰۱-۳۷۸۹۰۸-۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۰٪	۱,۰۰۸,۴۹۳	۲,۷۹۴,۲۴۶,۵۷۵	۲,۷۹۴,۲۵۵,۰۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰-۹۸۸۴۰۶-۶۰۹	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان

قابل معامله دارا الگوریتم
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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
۱/۰۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت	۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۲/۳۶٪	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	۱,۵۲۴,۵۹۵,۶۶۹	۱,۵۲۴,۵۹۵,۶۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	جاری	۱۰۰۸-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۴۰۷۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰٪	۱,۰۰۸,۴۶۹	۱,۵۲۴,۵۹۵,۶۶۹	۱,۵۲۴,۵۹۸,۶۳۳	۱,۰۰۵,۵۰۵	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۰۰۸۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۴۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲/۰۶٪	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	۱,۵۲۸,۷۷۵,۶۱۶	۱,۵۲۸,۷۷۵,۶۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	جاری	۱۰۰۸۴۳۲۷۸۱۱۹	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۷۵,۶۱۶	۱,۵۲۸,۷۷۵,۶۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۳۱۶۶۸۴۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۲/۰۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	بلند مدت	۷۰۰۸۴۳۲۹۲۴	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
۰/۰۳٪	۱,۵۲۵,۵۹۰,۱۶۴	۷۳۶,۷۰۴,۹۱۸	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۴	۷۳۷,۷۰۴,۹۱۸	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۲۷۰۵۶۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۲/۰۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	بلند مدت	۰۴۰۱۱۲۷۵۰۲۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰/۰۳٪	۱,۲۷۴,۹۳۲,۶۰۲	۶,۹۵۵,۹۳۸,۹۰۲	۸,۲۲۹,۸۷۱,۵۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	کوتاه مدت	۱,۶۶۹۱۴۷,۹۹۶۷,۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۶/۱۹٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	بلند مدت	۱۱۳-۱۲۰۲-۶۶۹۱۴۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری

قابل معامله دارا الگوریتم
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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
۰/۵۲٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	بلند مدت	۱.۶۶۹۱۴۷.۱۱۹۷.۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱/۰۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بلند مدت	۲.۶۶۹۱۴۷.۱۱۹۷.۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱/۸۵٪	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	بلند مدت	۳.۶۶۹۱۴۷.۱۱۹۷.۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲/۰۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	بلند مدت	۰۴۰۱۴۸۹۷۰۵۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۱۰٪	۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	۰۲۱۶۲۸۷۷۶۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱/۸۶٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت	۰۴۰۶۰۴۲۵۳۶۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۴۲/۴۶٪	۲,۰۵۷,۴۴۳,۹۹۰,۵۹۱	۱,۲۳۳,۳۱۱,۴۲۱,۶۰۹	۱,۳۹۳,۷۲۱,۸۶۹,۴۶۹	۱,۸۹۷,۰۳۳,۵۴۲,۷۳۱					جمع

قابل معامله دارا الگوریتم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				گواهی سپرده بانکی	
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست		نرخ سود علی
۲/۶۸٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰				۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۲/۶۸٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰				
													اوراق گواهی سپرده الکترونیکی طرح ۳۰۹۸ مرحله ۲۴ بانک صادرات ۱۳۹۹۱۱۲۸ - ۱۸ درصد جمع

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱/۷۶٪	۳۱/۹۱٪	۸۵,۴۴۳,۷۳۴,۰۰۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲/۰۴٪	۳۶/۸۹٪	۹۸,۷۸۳,۶۸۴,۱۳۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱/۷۲٪	۳۱/۱۹٪	۸۳,۵۱۹,۶۳۴,۶۲۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰٪	۰/۰۲٪	۴۶,۲۶۴,۶۵۴	۴-۲	سایر درآمدها
۵/۵۳٪	۱۰۰/۰۰٪	۲۶۷,۷۹۳,۳۱۷,۴۲۵		جمع

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۹۰,۰۰۰	۲۶	.	.	.	۱۷,۹۴۰,۰۰۰	.	۱۷,۹۴۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱,۵۱۶,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۲۸۸,۰۴۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۶,۴۵۶-	۲۶۶,۱۶۳,۵۴۴
دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۲۸,۰۵۰	۳,۷۰۰	.	.	.	۴۷۳,۷۸۵,۰۰۰	۳۵,۹۸۳,۶۷۱-	۴۳۷,۸۰۱,۳۲۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۵,۵۴۵	۷۷۰	.	.	.	۱۹,۶۶۹,۶۵۰	۷۷۶,۴۳۴-	۱۸,۸۹۳,۲۱۶
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۳۴۶	۲۵۶	۷۹۹,۵۷۶	.	۷۹۹,۵۷۶	.	.	۷۹۹,۵۷۶
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۰	.	.	.	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵	.	.	.	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۲-	۱۱۲,۴۲۲,۹۹۸
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۱,۵۵۸-	۳۴۶,۷۳۸,۴۴۲
پارس دارو	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۴۰	.	.	.	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۰۷,۰۲۶-	۸۸۴,۷۹۲,۹۷۴
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۷۷۸	۲۵۷	۴۵۷,۱۹۴	۱۸,۰۴۷-	۴۳۹,۱۴۷	۴۵۷,۱۹۴	۱۸,۰۴۷-	۴۳۹,۱۴۷
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳,۲۰۹	۸,۷۴۰	.	.	.	۲۸,۰۴۶,۶۶۰	.	۲۸,۰۴۶,۶۶۰
چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۱۳۲,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۵۷۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۶۴,۵۱۶-	۵۹۱,۵۳۵,۴۸۴
جمع				۱,۲۵۶,۷۷۰	۱۸,۰۴۷-	۱,۲۳۸,۷۲۳	۳,۹۶۷,۶۳۸,۰۸۰	۲۰۴,۶۶۴,۷۱۰-	۳,۷۶۲,۹۷۳,۳۷۰

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۰۰۷,۵۴۸,۷۰۵	۰	۶,۰۰۷,۵۴۸,۷۰۵	۲,۰۴۳,۶۱۴,۷۰۵	۰	۲,۰۴۳,۶۱۴,۷۰۵	۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	اوراق گواهی سپرده الکترونیکی طرح ۳۰۹۸ مرحله ۲۴ بانک صادرات ۱۳۹۹۱۱۲۸ - ۱۸ درصد
۲,۲۶۲,۳۹۵,۰۸۲	۰	۲,۲۶۲,۳۹۵,۰۸۲	۱,۵۱۶,۷۴۸,۲۶۷	۵۸۲۰,۷۹۵-	۱,۵۲۲,۵۶۹,۰۶۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بلند مدت-۰۴۰۱۱۳۷۵۰۲۶۰۲-کارآفرین
۴,۲۸۱,۴۵۲,۲۰۸	۱,۲۸۱,۲۱۵-	۴,۲۸۲,۷۳۳,۴۲۳	۱,۲۲۳,۹۰۱,۲۸۹	۹,۶۵۱,۸۰۸-	۱,۲۳۳,۵۵۳,۰۹۷	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۱۳۵۳۸۵۸۰۰۱-آینده
۵,۱۰۹,۲۰۸,۱۵۳	۱۱,۲۰۵,۰۳۰-	۵,۱۲۰,۴۱۳,۱۸۳	۳,۱۳۵,۴۹۲,۷۶۷	۱۲,۴۱۷,۶۹۶-	۳,۱۴۷,۸۱۰,۴۶۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	بلند مدت-۰۴۰۱۴۵۲۱۹۹۰۰۱-آینده
۹۸۰,۹۶۵,۶۳۱	۵,۳۳۵,۷۲۹-	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۹۸۰,۴۸۰,۵۶۵	۵۸۲۰,۷۹۵-	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	بلند مدت-۰۴۰۱۴۸۹۷۰۵۰۰۹-آینده
۴۸۳,۴۱۷,۰۱۵	۴۸۰۲,۱۵۶-	۴۸۸,۲۱۹,۱۷۱	۴۸۳,۴۱۷,۰۱۵	۴۸۰۲,۱۵۶-	۴۸۸,۲۱۹,۱۷۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۶۰۴۲۵۳۶۰۰۱-صادرات
۴,۵۷۳,۷۷۰,۴۹۲	۰	۴,۵۷۳,۷۷۰,۴۹۲	۱,۵۱۸,۳۹۰,۲۸۷	۶,۱۹۹,۸۷۷-	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	بلند مدت-۱۱۱۱۷۸۸۱۳-۹۱۵-۶۰-۱۰۰۸-خاورمیانه
۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۰	۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۴۲۲,۸۶۲,۷۱۴	۱,۷۹۴,۸۲۰-	۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	بلند مدت-۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۱-گردشگری
۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۸۴۶,۳۸۱,۹۱۴	۲,۹۳۳,۱۶۲-	۸۴۹,۳۱۵,۰۷۶	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	بلند مدت-۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۲-گردشگری
۴,۵۶۰,۸۲۱,۹۱۶	۰	۴,۵۶۰,۸۲۱,۹۱۶	۱,۵۱۳,۸۴۲,۳۵۳	۶,۴۳۱,۶۱۹-	۱,۵۲۰,۲۷۳,۹۷۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	بلند مدت-۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۳-گردشگری
۱۲,۷۳۹,۷۳۴,۵۱۹	۰	۱۲,۷۳۹,۷۳۴,۵۱۹	۴,۲۲۸,۶۴۹,۱۸۱	۱۷,۹۳۴,۶۵۴-	۴,۲۴۶,۵۸۳,۸۳۵	۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	بلند مدت-۱-۱۳۲۰۰۷۸-۹۸۵-۱۲۶-ایران زمین
۹,۱۰۲,۳۱۴,۸۲۴	۴,۲۲۰,۰۷۶-	۹,۱۰۶,۵۳۴,۹۰۰	۴,۶۹۵,۹۲۱,۸۴۵	۱۷,۴۶۲,۳۸۵-	۴,۷۱۳,۳۸۴,۲۳۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	بلند مدت-۱-۱۱۳-۱۲۰۲-۶۶۹۱۴۷-۱-گردشگری
۲,۵۷۵,۳۲۸,۷۲۳	۱۳,۷۴۱-	۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۴	۸۴۵,۴۸۲,۴۴۶	۳,۸۳۲,۶۲۲-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۲-۱۳۲۰۰۷۸-۹۸۵-۱۲۶-ایران زمین
۴,۵۹۶,۰۰۲,۶۷۴	۶,۷۳۷,۰۳۱-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۰۵	۲,۵۳۷,۱۶۵,۹۵۵	۱۰,۷۷۹,۲۵۰-	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	بلند مدت-۳-۱۳۲۰۰۷۸-۹۸۵-۱۲۶-ایران زمین
۵,۸۳۴,۷۹۴,۵۲۱	۰	۵,۸۳۴,۷۹۴,۵۲۱	۱,۹۳۶,۷۰۳,۳۴۶	۸,۲۲۸,۱۶۱-	۱,۹۴۴,۹۳۱,۵۰۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	بلند مدت-۱-۶۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۴۰۱-پارسیان

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	.	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۸۴۵,۴۸۲,۴۴۶	۳,۸۲۲,۶۲۲-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۶۰۶-۴۲۶۳۷۸۴-۴۰۱-پارسیان
۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	.	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱,۵۲۲,۵۵۸,۲۷۵	۶,۲۰۸,۸۴۸-	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۲۲۹۲۴-۷۰۰-شهر
۱,۶۲۴,۰۳۳,۳۵۲	.	۱,۶۲۴,۰۳۳,۳۵۲	۲۷۰,۴۴۶,۶۹۳	.	۲۷۰,۴۴۶,۶۹۳	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	صکوک مزایه سایبیا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۸۲۰	.	۸۲۰	۸۲۰	.	۸۲۰	.	-	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	کوتاه مدت-۲۰۳۵۶۵۱۸۷۰۰۴-آینده
۱۵,۴۲۵,۲۰۴	.	۱۵,۴۲۵,۲۰۴	۸,۴۷۰	.	۸,۴۷۰	.	-	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	کوتاه مدت-۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶-صادرات
۲۰,۷۴۹	.	۲۰,۷۴۹	۸,۴۶۹	.	۸,۴۶۹	.	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۰۸۱۰۸۱۰۷۰۷۰۳۳۷۴۹-خاورمیانه
۸,۴۹۳	.	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	.	۸,۴۹۳	.	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۹۷۰-۹۸۸۴۰۶-۶۰۹-پارسیان
۲۰,۴۴۰	.	۲۰,۴۴۰	۸,۴۹۳	.	۸,۴۹۳	.	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۱۶۶۸۴۷-شهر
۱۵,۱۰۵,۷۰۰,۵۹۵	.	۱۵,۱۰۵,۷۰۰,۵۹۵	۷,۴۴۰,۳۳۹,۵۴۳	.	۷,۴۴۰,۳۳۹,۵۴۳	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	مزایه عام دولت-۳-ش-خ ۰۱۰۵
۸,۷۹۸,۱۶۹,۳۳۳	.	۸,۷۹۸,۱۶۹,۳۳۳	۵,۰۱۱,۰۲۳,۲۳۱	.	۵,۰۱۱,۰۲۳,۲۳۱	۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	مزایه عام دولت-۴-ش-خ ۰۰۰۶
۱,۵۱۹,۰۵۷,۷۸۷	.	۱,۵۱۹,۰۵۷,۷۸۷	۱,۵۱۹,۰۵۷,۷۸۷	.	۱,۵۱۹,۰۵۷,۷۸۷	۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	مزایه عام دولت-۴-ش-خ ۰۰۰۹
۳,۴۷۸,۳۰۵,۷۴۸	.	۳,۴۷۸,۳۰۵,۷۴۸	۳,۱۷۵,۵۸۸,۰۳۷	.	۳,۱۷۵,۵۸۸,۰۳۷	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	مزایه عام دولت-۴-ش-خ ۰۱۰۶
۱,۸۷۷,۴۱۸,۹۴۹	.	۱,۸۷۷,۴۱۸,۹۴۹	۱,۷۴۹,۷۵۶,۵۷۹	.	۱,۷۴۹,۷۵۶,۵۷۹	۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	مزایه عام دولت-۴-ش-خ ۰۱۰۷
۶,۴۹۸,۲۴۰,۶۶۱	.	۶,۴۹۸,۲۴۰,۶۶۱	۲,۲۳۳,۴۸۷,۱۰۰	.	۲,۲۳۳,۴۸۷,۱۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	مزایه کرمان موتور ۱۴۰۲۰۳۰۶
۱,۲۴۳,۵۵۰,۵۴۲	.	۱,۲۴۳,۵۵۰,۵۴۲	۴۲۴,۰۴۸,۸۲۸	.	۴۲۴,۰۴۸,۸۲۸	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	مزایه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۷۰۰,۴۶۵,۲۱۵	.	۱,۷۰۰,۴۶۵,۲۱۵	۵۵۵,۹۵۶,۰۴۴	.	۵۵۵,۹۵۶,۰۴۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-باشیاریط خاص ۱۴۰۰۱
۹۷۸,۵۴۹,۰۰۲	.	۹۷۸,۵۴۹,۰۰۲	۳۲۶,۲۵۴,۱۹۲	.	۳۲۶,۲۵۴,۱۹۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱

قابل معامله دارا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۸,۲۰۷,۷۹۲,۵۷۹	۰	۱۸,۲۰۷,۷۹۲,۵۷۹	۶,۲۵۲,۶۵۵,۵۰۳	۰	۶,۲۵۲,۶۵۵,۵۰۳	۱۷,۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
۳۰۵,۲۲۲,۳۴۱	۰	۳۰۵,۲۲۲,۳۴۱	۹۵,۰۷۷,۱۴۷	۰	۹۵,۰۷۷,۱۴۷	۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵-آینده
۹,۱۰۱,۴۹۷,۷۷۳	۰	۹,۱۰۱,۴۹۷,۷۷۳	۲,۹۰۸,۱۶۹,۶۳۲	۱۱,۳۲۹,۲۰۳-	۲,۹۱۹,۴۹۸,۸۳۵	۱۸	-	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	کوتاه مدت-۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹-آینده
۱۵,۲۸۷	۰	۱۵,۲۸۷	۸,۴۹۳	۰	۸,۴۹۳	۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۳,۹۹۶۷,۶۶۹۱۴۷,۱-گردشگری
۹,۶۹۹	۰	۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۳۲۰۰۷۸-۱۲۶-۸۴۰-ایران زمین
<u>۱۴۴,۵۱۷,۳۲۳,۳۸۲</u>	<u>۳۳,۵۹۴,۹۷۸-</u>	<u>۱۴۴,۵۵۰,۹۱۸,۳۶۰</u>	<u>۶۲,۳۵۸,۸۹۸,۹۲۴</u>	<u>۱۳۵,۴۸۰,۴۷۳-</u>	<u>۶۲,۳۹۴,۳۷۹,۳۹۷</u>				جمع

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۴,۴۱۰,۰۱۷,۹۱۷	۱۵۶,۰۱۱,۴۷۵,۶۳۱	۱۶۰,۴۲۱,۴۹۳,۵۴۸	۲۱۹,۷۹۷	۱,۰۱۱,۱۷۶,۴۸۳	۱۳,۴۵۸,۸۹۲,۹۱۰	۱۴,۴۷۰,۰۶۹,۳۹۳	۱۹,۷۹۷	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۶,۵۴۲,۰۴۴,۳۳۱	۱۱۸,۸۷۵,۸۷۱,۶۰۰	۱۲۵,۴۱۷,۹۱۵,۹۳۱	۱۵۸,۵۷۳	۸,۸۴۷,۹۴۲,۰۲۶	۱۱۶,۵۶۹,۹۷۳,۹۰۵	۱۲۵,۴۱۷,۹۱۵,۹۳۱	۱۵۸,۵۷۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱۱,۰۵۵,۱۶۶,۴۳۷	۱۰۱,۱۹۰,۴۸۵,۱۹۸	۱۱۲,۲۴۵,۶۵۱,۶۲۵	۱۳۴,۷۶۳	۶,۷۹۵,۸۱۰,۶۲۹	۱۰۵,۴۴۹,۸۴۱,۰۰۶	۱۱۲,۲۴۵,۶۵۱,۶۲۵	۱۳۴,۷۶۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۵,۵۹۵,۸۸۹,۷۰۲	۵۸,۰۳۳,۲۶۰,۴۹۲	۶۳,۶۲۹,۱۵۰,۱۹۴	۷۸,۰۳۳	۴۴۰,۶۳۷,۷۲۰	۶۳,۱۸۸,۵۱۲,۴۷۴	۶۳,۶۲۹,۱۵۰,۱۹۴	۷۸,۰۳۳	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۱,۷۵۲,۳۰۱,۲۴۶	۶۰,۵۴۰,۰۲۲,۴۹۷	۶۲,۲۹۲,۲۳۳,۷۴۳	۸۷,۷۱۳	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۲,۶۹۰,۲۸۶,۶۵۱	۵۱,۵۹۶,۲۷۷,۱۳۰	۵۴,۲۸۶,۵۶۳,۷۸۱	۷۷,۵۵۲	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۵۰,۰۰۸,۱۵۶,۲۵۰	۴۴,۹۸۶,۵۳۱,۲۵۰	۴۹,۹۹۴,۶۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۸,۱۵۶,۲۵۰	۴۴,۹۸۶,۵۳۱,۲۵۰	۴۹,۹۹۴,۶۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایبیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱۸,۰۹۳,۲۶۱,۱۷۱	۲۶,۳۶۶,۱۷۰,۷۲۳	۴۴,۴۵۹,۴۳۱,۸۹۴	۱,۴۲۳,۲۳۶	پتروشیمی خلیج فارس
۳,۹۸۳,۷۰۰,۱۵۹	۳۸,۴۱۵,۴۹۵,۹۸۳	۴۲,۳۹۹,۱۹۶,۱۴۲	۴۸,۴۶۵	۲,۵۹۹,۱۶۰,۷۰۸	۳۹,۱۴۸,۱۰۶,۹۹۲	۴۱,۷۴۷,۲۶۷,۷۰۰	۴۸,۴۶۵	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۳,۶۲۸,۸۸۷,۱۳۶	۳۸,۱۱۸,۳۸۰,۵۶۴	۴۱,۷۴۷,۲۶۷,۷۰۰	۴۸,۶۲۱	۳,۱۲۷,۵۴۹,۶۴۷	۳۷,۰۲۹,۱۲۹,۲۵۵	۴۰,۱۵۶,۶۷۸,۹۰۲	۴۸,۶۲۱	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۱۵,۲۱۸,۵۳۳,۹۶۴	۲۴,۹۳۸,۱۴۴,۹۳۸	۴۰,۱۵۶,۶۷۸,۹۰۲	۱,۷۴۴,۰۰۰	فولاد مبارکه
۹,۴۱۵,۶۳۰,۱۷۵	۴۵,۶۶۴,۵۳۸,۱۱۷	۳۶,۲۴۸,۹۱۷,۹۴۲	۱,۵۱۶,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۲,۲۹۵,۴۵۶,۷۵۵	۳۲,۵۱۶,۲۱۴,۵۴۱	۳۴,۸۱۱,۶۷۱,۲۹۶	۴۱,۲۳۸	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱,۸۵۱,۴۳۰,۱۸۷	۳۰,۷۲۵,۳۷۵,۷۶۲	۳۲,۵۷۶,۸۰۵,۹۴۹	۴۱۰,۹۰۰	دارویی تامین
۲,۲۷۳,۷۲۴,۸۶۴	۲۶,۶۸۵,۰۱۰,۶۵۴	۲۸,۹۵۸,۷۳۵,۵۱۸	۲۶,۰۰۰	۱,۷۸۱,۵۳۰,۰۹۱	۲۰,۷۰۶,۰۸۰,۳۴۹	۲۲,۴۸۷,۶۱۰,۴۴۰	۲۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۳۸۸,۰۳۴,۷۶۹	۲۲,۸۷۵,۶۴۵,۲۰۹	۲۲,۴۸۷,۶۱۰,۴۴۰	۱۵۷,۸۴۶	پارس دارو
۵۰,۴۹۴,۴۱۳,۶۳۶	۱۵,۴۸۴,۰۶۵,۹۸۰	۲۰,۵۳۳,۴۷۹,۶۱۶	۱,۲۲۹,۱۵۹	۵۱۷,۴۹۴,۲۶۱	۳,۷۱۷,۳۳۷,۲۸۸	۴,۲۳۴,۸۲۱,۵۴۹	۲۷۰,۸۴۱	سرمایه گذاری غدیر

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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	
۲,۴۶۹,۵۱۹,۱۲۷	۱۸,۰۰۷,۱۵۳,۰۰۴	۲۰,۴۷۶,۶۷۲,۱۳۱	۲۴۶,۰۳۴	پدیده شیمی قرن
۲,۱۹۵,۰۲۸,۵۲۰	۱۷,۶۵۸,۷۵۲,۰۰۶	۱۹,۸۵۳,۷۸۰,۵۲۶	۷۶۸,۱۹۱	۳,۵۳۲,۳۹۵	۳۹,۸۷۳,۸۵۳	۴۳,۴۰۶,۲۴۸	۷,۱۹۱	بانک ملت
۴,۳۲۴,۶۸۰,۴۱۶	۱۵,۳۷۲,۶۲۲,۳۷۴	۱۹,۶۹۷,۳۰۲,۷۹۰	۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
۳۳۳,۸۶۰,۴۲۱	۱۷,۹۸۱,۷۴۱,۹۰۶	۱۸,۳۱۵,۶۰۲,۳۲۷	۳۱۸,۰۰۰	انفورماتیک
۱,۲۶۸,۴۲۱,۲۶۱	۱۳,۹۷۹,۳۴۴,۴۱۳	۱۵,۲۴۷,۷۶۵,۶۷۴	۱۴,۸۴۰	۹۰۱,۵۹۸,۴۴۰	۱۱,۹۹۹,۴۵۷,۶۶۲	۱۲,۹۰۱,۰۵۶,۱۰۲	۱۴,۸۴۰	اسنادخانه-م-۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۱,۰۵۹,۸۹۷,۲۱۳	۱۱,۸۴۱,۱۵۸,۸۸۹	۱۲,۹۰۱,۰۵۶,۱۰۲	۱۳,۴۸۰	۸۷۸,۶۶۴,۵۰۸	۱۰,۶۱۸,۳۷۸,۷۵۷	۱۱,۴۹۷,۰۴۳,۲۶۵	۱۳,۴۸۰	اسنادخانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۲۱,۱۲۵,۹۶۰,۷۴۷	۹,۶۳۸,۹۱۷,۴۸۲-	۱۱,۴۹۷,۰۴۳,۲۶۵	۱۹۱,۵۱۲	کشتیرانی ایران
۱,۰۱۲,۱۳۵,۳۵۱	۶,۲۶۲,۰۹۱,۶۸۱	۷,۲۷۴,۲۲۷,۰۳۲	۷,۵۰۰	۱,۰۱۲,۱۳۵,۳۵۱	۶,۲۶۲,۰۹۱,۶۸۱	۷,۲۷۴,۲۲۷,۰۳۲	۷,۵۰۰	مراجعه گندم-۲-واجدشرايط خاص ۱۴۰۰
۸۷۹,۶۸۱,۵۵۶	۵,۲۶۳,۱۲۷,۷۰۵	۶,۱۴۲,۸۰۹,۲۶۱	۵۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱,۸۴۰,۳۴۷,۰۹۳	۹۶۷,۷۲۴,۳۴۹	۲,۸۰۸,۰۷۱,۴۴۲	۷۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۵۲۰,۶۰۹	۹۶۷,۷۲۴,۳۴۹	۲,۸۰۸,۰۷۱,۴۴۲	۷۰,۰۰۰	گروه بهمن
۴۹,۶۹۳,۹۲۱	۹۵۰,۲۰۰,۸۲۹	۹۹۹,۸۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۹۳,۹۲۱	۹۵۰,۲۰۰,۸۲۹	۹۹۹,۸۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۴-ش.خ-۰۱۰۶
۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۶۹۵,۵۵۷	۹۸۲,۸۹۵,۵۵۷	۱,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۶۹۵,۵۵۷	۹۸۲,۸۹۵,۵۵۷	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۴-ش.خ-۰۰۰۶
۲۸۵,۹۵۸,۱۱۲	۵۲۱,۶۹۷,۷۸۹	۸۰۷,۶۵۵,۹۰۱	۳۲,۰۰۰	چادرملو
۲۷۸,۰۷۴,۳۸۰	۳۹۸,۹۰۷,۹۶۰	۶۷۶,۹۸۲,۳۴۰	۲۵,۵۴۵	۲۷۸,۰۷۴,۳۸۰	۳۹۸,۹۰۷,۹۶۰	۶۷۶,۹۸۲,۳۴۰	۲۵,۵۴۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۲۰,۵۱۲,۰۴۶	۲۹۵,۸۱۲,۱۲۳	۵۱۶,۳۲۴,۱۶۹	۳,۲۰۹	۲۲۰,۵۱۲,۰۴۶	۲۹۵,۸۱۲,۱۲۳	۵۱۶,۳۲۴,۱۶۹	۳,۲۰۹	پلیمر آریا ساسول
۱۴,۵۳۱,۷۰۶-	۲۲۸,۷۸۵,۴۶۷	۲۱۴,۲۵۳,۷۶۱	۵,۵۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۶۲,۶۱۶,۳۶۲	۱۵۱,۵۹۸,۰۶۴	۲۱۴,۲۱۴,۴۲۶	۱۴,۶۸۴	۶۲,۶۱۶,۳۶۲	۱۵۱,۵۹۸,۰۶۴	۲۱۴,۲۱۴,۴۲۶	۱۴,۶۸۴	تامین سرمایه امین
۲۸۶,۷۰۴-	۱۸۳,۱۰۰,۳۱۸	۱۸۲,۸۱۳,۶۱۴	۱۰,۵۳۹	تامین سرمایه بانک ملت

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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	
۹۳,۷۴۳,۵۴۳	۸۸,۳۰۸,۲۱۱	۱۸۲,۰۵۱,۷۵۴	۲,۲۴۶	۹۳,۷۴۳,۵۴۳	۸۸,۳۰۸,۲۱۱	۱۸۲,۰۵۱,۷۵۴	۲,۲۴۶	صنعتی زر ماکرون
۷۵,۹۱۰,۵۱۴	۹۲,۴۶۹,۹۸۹	۱۶۸,۳۸۰,۵۰۳	۴۲,۴۳۷	۷۵,۹۱۰,۵۱۴	۹۲,۴۶۹,۹۸۹	۱۶۸,۳۸۰,۵۰۳	۴۲,۴۳۷	بهساز کاشانه تهران
۶۸,۷۱۲,۳۰۲	۵۹,۳۴۷,۶۷۱	۱۲۸,۰۵۹,۹۷۳	۳,۸۷۳	۶۸,۷۱۲,۳۰۲	۵۹,۳۴۷,۶۷۱	۱۲۸,۰۵۹,۹۷۳	۳,۸۷۳	تولید نیروی برق آبادان
۱۳,۶۳۲,۶۲۵	۲۲,۱۶۷,۶۹۶	۳۵,۸۰۰,۳۲۱	۹۳۱	۱۳,۶۳۲,۶۲۵	۲۲,۱۶۷,۶۹۶	۳۵,۸۰۰,۳۲۱	۹۳۱	توسعه مسیر برق گیلان
۱۲,۰۱۳,۵۰۱	۸,۷۰۶,۶۴۳	۲۰,۷۲۰,۱۴۴	۴۶۲	۱۲,۰۱۳,۵۰۱	۸,۷۰۶,۶۴۳	۲۰,۷۲۰,۱۴۴	۴۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱۷,۵۹۴,۰۱۹,۴۲۷	۱,۲۲۸,۱۰۲,۲۷۶,۱۰۴	۱,۳۴۵,۶۹۶,۲۹۵,۵۳۱	۱۰,۱۸۲,۷۷۹	۳۵,۶۶۷,۰۱۷,۳۱۲	۴۷۷,۱۸۰,۱۳۶,۴۷۴	۵۱۲,۸۳۲,۹۸۰,۲۷۰	۱,۰۴۳,۴۹۱	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 الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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	
۳۴۶,۱۰۷,۱۶۹-	۱۵,۸۹۹,۵۱۰,۴۹۳	۱۵,۵۵۳,۴۰۳,۳۲۴	۲,۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۲۴۹,۴۴۶-	۱۸,۵۷۱,۶۵۲,۷۷۰	۱۵,۵۵۳,۴۰۳,۳۲۴	۲,۸۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۵۸,۲۱۳,۴۳۶	۹۵,۶۷۶,۹۸۵	۱۵۳,۸۹۰,۴۲۱	۵,۱۶۹	۵۸,۲۱۳,۴۳۶	۹۵,۶۷۶,۹۸۵	۱۵۳,۸۹۰,۴۲۱	۵,۱۶۹	برق و انرژی پیوندگستر پارس
.	.	.	.	۱۵,۴۱۲,۰۶۴-	۱۵,۴۱۲,۰۶۴	.	.	بهساز کاشانه تهران
.	.	.	.	۲۷,۰۱۴,۵۷۳-	۲۷,۰۱۴,۵۷۳	.	.	تامین سرمایه امین
۲۷۲,۰۷۱	۳,۵۴۱,۸۷۰	۳,۸۱۳,۹۴۱	۵۹۰	۲۷۲,۴۶۴	۳,۵۴۱,۴۷۷	۳,۸۱۳,۹۴۱	۵۹۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
.	.	.	.	۴۰,۵۹,۵۶۱-	۴۰,۵۹,۵۶۱	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
۶۷۷,۲۶۵	۱,۵۱۲,۸۲۶	۲,۱۹۰,۰۹۱	۸۶۴	۶۷۷,۲۶۵	۱,۵۱۲,۸۲۶	۲,۱۹۰,۰۹۱	۸۶۴	توسعه و عمران امید
.	.	.	.	۶۱,۸۳۰,۲۳۳-	۶۱,۸۳۰,۲۳۳	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۱,۰۶۰,۱۷۱,۲۴۸-	۸,۵۰۱,۴۳۳,۷۱۹	۷,۴۴۱,۲۶۲,۴۷۱	۱۲۸,۰۵۰	۷۰۵,۱۷۶,۰۸۸	۶,۷۳۶,۰۸۶,۳۸۳	۷,۴۴۱,۲۶۲,۴۷۱	۱۲۸,۰۵۰	دارویی تامین
۷,۶۵۳,۱۵۷	۳۵,۵۵۳,۷۸۶	۴۳,۲۰۶,۹۴۳	۱,۴۲۱	۳,۸۰۶,۸۰۹	۳۹,۴۰۰,۱۳۴	۴۳,۲۰۶,۹۴۳	۱,۴۲۱	رایان هم افزا
۶,۴۱۹,۳۳۵,۵۲۳	۷,۲۳۷,۶۶۸,۹۱۴	۱۳,۶۵۷,۰۰۴,۴۳۷	۳۷۹,۰۰۰	۴,۲۳۶,۲۸۴,۲۴۸-	۱۷,۸۹۳,۲۸۸,۶۸۵	۱۳,۶۵۷,۰۰۴,۴۳۷	۳۷۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	.	.	.	۳۸۴,۴۸۳,۳۵۵-	۳۸۴,۴۸۳,۳۵۵	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵,۹۱۳,۸۳۳,۷۱۹	۲۷,۶۲۴,۵۴۹,۵۲۳	۳۳,۵۳۸,۳۸۳,۲۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۲۸۸,۳۳۳-	۳۷,۸۶۰,۶۷۱,۵۷۵	۳۳,۵۳۸,۳۸۳,۲۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲,۴۴۰,۹۸۴-	۸۹۶,۶۱۵,۰۰۳	۸۹۴,۱۷۴,۰۱۹	۸۹,۰۶۲	۲,۴۴۰,۹۸۴-	۸۹۶,۶۱۵,۰۰۳	۸۹۴,۱۷۴,۰۱۹	۸۹,۰۶۲	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
۱,۸۰۵,۶۹۸	۹۳۵,۵۵۴	۲,۷۴۱,۲۵۲	۲۲۸	۸۴۱,۳۰۰-	۳,۵۸۲,۵۵۲	۲,۷۴۱,۲۵۲	۲۲۸	سرمایه گذاری پویا
۹,۴۸۶,۸۰۹,۱۳۶	۱۵,۰۱۳,۶۹۳,۲۳۹	۲۴,۵۰۰,۵۰۲,۳۷۵	۱۹,۰۰۰	۳,۹۹۲,۲۵۲,۴۰۳	۲۰,۵۰۸,۲۴۹,۹۷۲	۲۴,۵۰۰,۵۰۲,۳۷۵	۱۹,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
.	.	.	.	۴,۳۵۴,۲۱۰,۶۵۶-	۴,۳۵۴,۲۱۰,۶۵۶	.	.	صکوک مراحبه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱۶,۸۲۶,۲۸۰,۶۷۲	۴۲,۳۰۷,۹۲۱,۴۸۸	۵۹,۱۳۴,۲۰۲,۱۶۰	۳,۸۲۴	۲۷۱,۷۵۶,۳۸۴	۵۸,۸۶۲,۴۴۵,۷۷۶	۵۹,۱۳۴,۲۰۲,۱۶۰	۳,۸۲۴	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر

۶,۳۹۴,۹۹۲,۳۹۶-	۹۹,۹۷۵,۳۱۹,۶۹۴	۹۳,۶۸۰,۳۲۷,۲۹۸	۱,۴۸۶	۶,۳۹۴,۹۹۲,۳۹۶-	۹۹,۹۷۵,۳۱۹,۶۹۴	۹۳,۶۸۰,۳۲۷,۲۹۸	۱,۴۸۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
.	.	.	.	۸۶,۰۸۵,۴۷۳-	۸۶,۰۸۵,۴۷۳	.	.	صنعتی زر ماکارون
۴۶۱,۰۸۸,۲۱۰	۴۷,۳۴۰,۱۴۴,۲۹۳	۴۷,۸۰۱,۳۳۲,۵۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۲,۶۳۸,۰۰۰	۳۹,۸۸۸,۵۹۴,۵۰۳	۴۷,۸۰۱,۳۳۲,۵۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۲,۵۲۵,۸۴۳	۲۰,۴۷۷,۱۳۳	۴۳,۰۰۲,۹۷۶	۹۷۴	۲۱,۱۵۵,۲۷۳	۲۱,۸۴۷,۷۰۳	۴۳,۰۰۲,۹۷۶	۹۷۴	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۴,۴۸۷,۳۰۶	۱۵,۹۲۴,۸۷۵	۲۰,۴۱۲,۱۸۱	۴,۹۷۲	۲,۲۲۴,۰۸۸	۱۸,۱۸۸,۰۹۳	۲۰,۴۱۲,۱۸۱	۴,۹۷۲	لیزینگ پارسیان
۴۳,۳۸۸,۵۸۶,۶۴۱-	۵۴۹,۷۳۲,۴۱۱,۱۸۶	۵۴۸,۱۲۰,۰۳۵,۲۳۴	۵۶۸,۰۰۰	۲,۷۵۳,۱۶۴,۸۹۹	۵۰۳,۵۹۰,۶۵۹,۶۶۶	۵۴۸,۱۲۰,۰۳۵,۲۳۴	۵۶۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۵
۴,۹۴۰,۹۷۲,۶۴۴	۳۹۸,۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۹۳۹,۷۷۲,۶۴۴	۴۱۱,۰۰۰	۵۰۱۳,۴۶۷,۱۳۴	۳۹۸,۹۲۶,۳۰۵,۵۱۰	۴۰۳,۹۳۹,۷۷۲,۶۴۴	۴۱۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۱۰۶
۳۶,۶۶۸,۴۹۸-	۲۰۲,۳۰۸,۹۵۲,۰۰۰	۲۰۲,۲۷۲,۲۸۳,۵۰۲	۲۰۹,۲۰۰	۳۶,۶۶۸,۴۹۸-	۲۰۲,۳۰۸,۹۵۲,۰۰۰	۲۰۲,۲۷۲,۲۸۳,۵۰۲	۲۰۹,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۱۰۹
۱۲,۱۱۵,۵۰۵,۹۰۲	۲۳۲,۵۴۰,۱۴۲,۲۲۳	۲۴۴,۶۵۵,۶۴۸,۱۲۵	۲۴۴,۷۰۰	۱۲,۲۰۰,۱۳۶,۶۵۱	۲۳۲,۴۵۵,۵۱۱,۴۷۴	۲۴۴,۶۵۵,۶۴۸,۱۲۵	۲۴۴,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۱۰۶
۲۰,۳۲۷,۹۵۹-	۱۴۹,۰۸۳,۶۴۵,۳۳۵	۱۴۹,۰۶۳,۳۱۷,۳۷۶	۱۵۷,۰۰۰	۸,۳۴۵,۹۳۸	۱۴۹,۰۵۴,۹۷۱,۴۳۸	۱۴۹,۰۶۳,۳۱۷,۳۷۶	۱۵۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۱۰۷
۱۷,۶۲۵,۷۵۹,۷۵۲-	۱۴۹,۷۵۷,۸۵۱,۴۶۹	۱۴۴,۹۷۳,۷۱۸,۷۵۰	۱۴۵,۰۰۰	۳۰۳۳,۷۲۰,۰۳۸-	۱۳۵,۱۶۵,۸۱۱,۷۵۵	۱۴۴,۹۷۳,۷۱۸,۷۵۰	۱۴۵,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور ۲۰۳۰۶
۲,۸۸۴,۱۹۷,۱۴۳	۱۷,۸۷۰,۰۴۰,۴۶۹	۲۰,۷۵۴,۳۳۷,۶۱۲	۲۱,۴۰۰	۸۶۶,۳۴۲,۹۴۸-	۲۱,۶۲۰,۵۸۰,۵۶۰	۲۰,۷۵۴,۳۳۷,۶۱۲	۲۱,۴۰۰	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴,۷۱۹,۱۴۴,۵۰۰	۳۵,۲۷۳,۶۰۵,۵۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۷۵۹,۸۶۲,۲۵۰	۳۹,۲۳۲,۸۸۷,۷۵۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مشارکت دولت-باشراط خاص ۱۴۰۰۱۰
۴۹,۲۳۳,۸۸۰	۲۱,۱۰۱,۳۰۴,۸۴۵	۲۱,۹۷۷,۲۴۵,۹۰۲	۲۱,۳۴۱	۱,۶۳۴,۱۶۸,۲۶۱	۱۹,۵۱۶,۳۷۰,۴۶۴	۲۱,۹۷۷,۲۴۵,۹۰۲	۲۱,۳۴۱	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
۸۰,۸۲,۴۶۵,۴۹۹	۴۲,۳۰۰,۹۵۸,۷۵۰	۵۰,۳۸۳,۴۲۴,۲۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۹,۶۶۷,۰۰۰	۴۰,۳۰۳,۷۵۷,۲۴۹	۵۰,۳۸۳,۴۲۴,۲۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱۱,۷۰۸,۲۷۷,۴۹۰	۳۳۶,۰۳۹,۴۸۱,۸۰۲	۳۸۳,۹۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶,۴۲۳,۵۸۰	۳۴۵,۶۷۱,۳۳۵,۷۱۲	۳۸۳,۹۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش-خاص سایر ۱۰۸
۲۸,۵۵۵,۱۹۷,۸۳۴-	۹۹,۹۴۷,۸۶۸,۸۳۴	۷۱,۳۹۲,۶۷۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۴۷۱,۱۱۱,۳۷۷-	۷۵,۸۶۳,۷۸۲,۳۷۷	۷۱,۳۹۲,۶۷۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	پارس دارو
۱۴,۰۲۴,۷۹۲	۱۱,۲۱۱,۵۶۸	۲۵,۲۳۶,۳۶۰	۱,۷۷۸	۱۳,۲۰۶,۱۶۹	۱۲,۰۳۰,۱۹۱	۲۵,۲۳۶,۳۶۰	۱,۷۷۸	پتروشیمی ارومیه
.	.	.	.	۲۵۹,۴۰۱,۸۷۸-	۲۵۹,۴۰۱,۸۷۸	.	.	پلیمر آریا ساسول
۹۰,۸۸۸,۱۲۴	۳۹,۱۵۱,۳۲۹,۸۷۵	۴۰,۰۶۰,۲۱۴,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۴۸۸,۰۰۰	۳۵,۱۲۹,۷۲۶,۹۹۹	۴۰,۰۶۰,۲۱۴,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو
۱۴,۳۳۹,۰۴۰,۳۷۵	۲۱,۰۷۳,۹۹۰,۸۷۵	۳۵,۴۱۳,۰۳۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۳,۲۳۵,۳۲۳-	۶۲,۸۱۶,۲۶۶,۵۷۳	۳۵,۴۱۳,۰۳۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱,۶۳۴,۴۷۶,۹۰۴	۲,۵۶۰,۱۶۲,۰۷۴,۱۲۶	۲,۶۵۳,۴۲۳,۷۳۶,۶۳۷	۱۴,۴۵۴,۰۵۹	۶,۴۴۱,۵۷۰,۵۹۲-	۲,۵۶۸,۲۳۸,۱۲۱,۶۲۲	۲,۶۵۳,۴۲۳,۷۳۶,۶۳۷	۱۴,۴۵۴,۰۵۹	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید در پایان دوره

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱					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
۰/۷۰٪	۱,۸۶۶,۸۶۱,۳۵۱	۲,۱۹۵,۰۲۸,۵۲۰	۳۴۶,۱۰۷,۱۶۹-	۱۷,۹۴۰,۰۰۰	-۳/۲۹٪	۲,۰۱۴,۷۱۷,۰۵۱-	۳,۵۳۲,۳۹۵	۳,۰۱۸,۲۴۹,۴۴۶-	.	بانک ملت
۰/۰۳٪	۵۸,۲۱۳,۴۳۶	.	۵۸,۲۱۳,۴۳۶	.	۰/۰۶٪	۵۸,۲۱۳,۴۳۶	.	۵۸,۲۱۳,۴۳۶	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰/۰۳٪	۷۵,۹۱۰,۵۱۴	۷۵,۹۱۰,۵۱۴	.	.	۰/۰۷٪	۶۰,۴۹۸,۴۵۰	۷۵,۹۱۰,۵۱۴	۱۵,۴۱۲,۰۶۴-	.	بهساز کاشانه تهران
-۱۰/۴۵٪	۲۷,۹۷۷,۲۳۲,۶۰۳-	۳۸۸,۰۳۴,۷۶۹-	۳۸,۵۵۵,۱۹۷,۸۳۴-	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-۴/۸۸٪	۴,۴۷۱,۱۱۱,۳۷۷-	.	۴,۴۷۱,۱۱۱,۳۷۷-	.	پارس دارو
۰/۰۱٪	۱۴,۴۸۱,۹۸۶	.	۱۴,۰۲۴,۷۹۲	۴۵۷,۱۹۴	۰/۰۱٪	۱۳,۶۶۳,۳۶۳	.	۱۳,۲۰۶,۱۶۹	۴۵۷,۱۹۴	پتروشیمی ارومیه
۰/۰۹٪	۲۴۸,۵۵۸,۷۰۶	۲۲۰,۵۱۲,۰۴۶	.	۲۸,۰۴۶,۶۶۰	-۰/۰۴٪	۳۸,۸۸۹,۸۳۲-	۲۲۰,۵۱۲,۰۴۶	۲۵۹,۴۰۱,۸۷۸-	.	پلیمر آریا ساسول
۰/۰۳٪	۶۲,۶۱۶,۳۶۲	۶۲,۶۱۶,۳۶۲	.	.	۰/۰۴٪	۳۵,۶۰۱,۷۸۹	۶۲,۶۱۶,۳۶۲	۲۷,۰۱۴,۵۷۳-	.	تامین سرمایه امین
۰/۰۱٪	۱۳,۶۳۲,۶۲۵	۱۳,۶۳۲,۶۲۵	.	.	۰/۰۱٪	۹,۵۷۳,۰۶۴	۱۳,۶۳۲,۶۲۵	۴,۰۵۹,۵۶۱-	.	توسعه مسیر برق گیلان
۰/۰۰٪	۶۷۷,۲۶۵	.	۶۷۷,۲۶۵	.	۰/۰۰٪	۶۷۷,۲۶۵	.	۶۷۷,۲۶۵	.	توسعه و عمران امید
۰/۰۳٪	۶۸,۷۱۲,۳۰۲	۶۸,۷۱۲,۳۰۲	.	.	۰/۰۱٪	۶,۸۸۲,۰۶۹	۶۸,۷۱۲,۳۰۲	۶۱,۸۳۰,۲۳۳-	.	تولید نیروی برق آبادان
۰/۰۰٪	۲۷۲,۰۷۱	.	۲۷۲,۰۷۱	.	۰/۰۰٪	۲۷۲,۴۶۴	.	۲۷۲,۴۶۴	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰/۱۳٪	۳۳۳,۸۶۰,۴۲۱	۳۳۳,۸۶۰,۴۲۱	.	.	۰/۰۰٪	۱	۱	.	.	خدمات انفورماتیک
۰/۰۰٪	۷,۶۵۳,۱۵۷	.	۷,۶۵۳,۱۵۷	.	۰/۰۰٪	۳,۸۰۶,۸۰۹	.	۳,۸۰۶,۸۰۹	.	رایان هم افزا
۰/۰۰٪	۱,۸۰۵,۶۹۸	.	۱,۸۰۵,۶۹۸	.	۰/۰۰٪	۸۴۱,۳۰۰-	.	۸۴۱,۳۰۰-	.	سرمایه گذاری پویا
۲/۴۰٪	۶,۴۳۱,۳۴۹,۰۲۴	۱۲,۰۱۳,۵۰۱	۶,۴۱۹,۳۳۵,۵۲۳	.	-۴/۶۱٪	۴,۲۲۴,۲۷۰,۷۴۷-	۱۲,۰۱۳,۵۰۱	۴,۲۳۶,۲۸۴,۲۴۸-	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰/۴۷٪	۱,۲۶۵,۰۴۳,۹۳۹	۱,۸۵۱,۴۳۰,۱۸۷	۱,۰۶۰,۱۷۱,۲۴۸-	۴۷۳,۷۸۵,۰۰۰	۰/۷۷٪	۷۰۵,۱۷۶,۰۸۸	.	۷۰۵,۱۷۶,۰۸۸	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰/۱۱٪	۲۹۷,۷۴۴,۰۳۰	۲۷۸,۰۷۴,۳۸۰	.	۱۹,۶۶۹,۶۵۰	-۰/۱۳٪	۱۰۶,۴۰۸,۹۷۵-	۲۷۸,۰۷۴,۳۸۰	۳۸۴,۴۸۳,۳۵۵-	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴/۰۹٪	۱۰,۹۶۲,۲۴۷,۳۵۵	۵,۰۴۹,۴۱۳,۶۳۶	۵,۹۱۳,۸۳۳,۷۱۹	.	-۴/۱۵٪	۳,۸۰۴,۷۹۴,۰۷۲-	۵۱۷,۴۹۴,۲۶۱	۴,۳۲۲,۲۸۸,۳۳۳-	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰/۰۰٪	۲,۴۴۰,۹۸۴-	.	۲,۴۴۰,۹۸۴-	.	۰/۰۰٪	۲,۴۴۰,۹۸۴-	.	۲,۴۴۰,۹۸۴-	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۶/۷۶٪	۱۸,۰۹۳,۳۶۱,۱۷۱	۱۸,۰۹۳,۳۶۱,۱۷۱	.	.	۰/۰۰٪	۱	۱	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۲/۳۵٪	۶,۲۹۴,۹۹۲,۳۹۶-	.	۶,۲۹۴,۹۹۲,۳۹۶-	.	-۶/۸۷٪	۶,۲۹۴,۹۹۲,۳۹۶-	.	۶,۲۹۴,۹۹۲,۳۹۶-	.	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
۶/۲۸٪	۱۶,۸۲۶,۲۸۰,۶۷۲	.	۱۶,۸۲۶,۲۸۰,۶۷۲	.	۰/۳۰٪	۲۷۱,۷۵۶,۳۸۴	.	۲۷۱,۷۵۶,۳۸۴	.	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۰/۰۴٪	۹۴,۵۴۳,۱۱۹	۹۳,۷۴۳,۵۴۳	.	۷۹۹,۵۷۶	۰/۰۱٪	۸,۴۵۷,۶۴۶	۹۳,۷۴۳,۵۴۳	۸۶,۰۸۵,۴۷۳-	۷۹۹,۵۷۶	صنعتی زر ماکارون
-۰/۲۷٪	۷۲۶,۰۸۸,۲۱۰	.	۴۶۱,۰۸۸,۲۱۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸/۶۴٪	۷,۹۱۲,۶۳۸,۰۰۰	.	۷,۹۱۲,۶۳۸,۰۰۰	.	فولاد خوزستان
۵/۷۳٪	۱۵,۳۳۱,۰۳۳,۹۶۴	۱۵,۲۱۸,۵۳۳,۹۶۴	.	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۳٪	۱۴,۱۷۳,۵۱۶	۱۴,۱۷۳,۵۱۶	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۰۱٪	۲۲,۵۲۵,۸۴۳	.	۲۲,۵۲۵,۸۴۳	.	۰/۰۲٪	۲۱,۱۵۵,۲۷۳	.	۲۱,۱۵۵,۲۷۳	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۶/۲۸٪	۱۶,۸۰۷,۲۸۷,۴۶۸	۱,۸۴۰,۳۴۷,۰۹۳	۱۴,۳۳۹,۰۴۰,۳۷۵	۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷/۹۰٪	۲۵,۵۶۲,۸۸۸,۲۳۰-	۱,۸۴۰,۳۴۷,۰۹۳	۲۷,۴۰۳,۲۳۵,۲۳۳-	.	گروه بهمن
۰/۰۰٪	۴,۴۸۷,۳۰۶	.	۴,۴۸۷,۳۰۶	.	۰/۰۰٪	۲,۲۲۴,۰۸۸	.	۲,۲۲۴,۰۸۸	.	لیزینگ پارسیان
۰/۷۴٪	۱,۹۸۷,۳۴۳,۳۳۶	۲۸۵,۹۵۸,۱۱۲	۹۰,۸۸۵,۱۲۴	۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۵/۳۸٪	۴,۹۳۰,۴۸۸,۰۰۰	.	۴,۹۳۰,۴۸۸,۰۰۰	.	معدنی و صنعتی چادر ملو
۴/۷۷٪	۱۲,۷۸۲,۱۴۵,۹۱۵	۴,۳۲۴,۶۸۰,۴۱۶	۸,۰۸۲,۴۶۵,۴۹۹	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱/۰۰٪	۱۰,۰۷۹,۶۶۷,۰۰۰	.	۱۰,۰۷۹,۶۶۷,۰۰۰	.	ملی صنایع مس ایران

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

سهام	طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
پدیده شیمی قرن	۲,۴۶۹,۵۱۹,۱۲۷	۲,۴۶۹,۵۱۹,۱۲۷	۰/۹۳٪
تامین سرمایه بانک ملت	۲۸۶,۷۰۴-	۲۸۶,۷۰۴-	۰/۰۰٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲۸۸,۰۴۰,۰۰۰	.	۹,۴۱۵,۶۲۰,۱۷۵-	۹,۱۲۷,۵۸۰,۱۷۵-	-۳/۴۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴,۵۳۱,۷۰۶-	۱۴,۵۳۱,۷۰۶-	-۰/۰۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۱۲۵,۹۶۰,۷۴۷	۲۱,۱۲۵,۹۶۰,۷۴۷	۷/۸۹٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۸۷۹,۶۸۱,۵۵۶	۸۷۹,۶۸۱,۵۵۶	۰/۳۳٪
جمع	۱,۲۵۶,۷۷۰	۲۶,۵۸۸,۴۴۹,۵۶۸-	۳,۲۰۰,۷۶۲,۵۴۰	۲۳,۳۸۶,۴۳۰,۲۵۸-	-۲۵/۵۳٪	۳,۹۶۷,۶۳۸,۰۸۰	۱۶,۸۰۱,۶۷۹,۰۵۹	۶۴,۶۷۴,۴۱۶,۸۶۹	۸۵,۴۴۳,۷۳۴,۰۰۸	۳۱/۹۱٪

قابل معامله دارا الگورتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶,۵۴۲,۰۴۴,۳۳۱	۶,۵۴۲,۰۴۴,۳۳۱	.	.	۸,۸۴۷,۹۴۲,۰۲۶	۸,۸۴۷,۹۴۲,۰۲۶	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸۱۱۱۰۰
۱,۰۵۹,۸۹۷,۲۱۳	۱,۰۵۹,۸۹۷,۲۱۳	.	.	۸۷۸,۶۶۴,۵۰۸	۸۷۸,۶۶۴,۵۰۸	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷۵۱۸۰۰
۴,۴۱۰,۰۱۷,۹۱۷	۴,۴۱۰,۰۱۷,۹۱۷	.	.	۱۰,۱۱۱,۱۷۶,۴۸۳	۱۰,۱۱۱,۱۷۶,۴۸۳	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸۳۱۸۰۰
۱,۲۶۸,۴۲۱,۲۶۱	۱,۲۶۸,۴۲۱,۲۶۱	.	.	۹۰۱,۵۹۸,۴۴۰	۹۰۱,۵۹۸,۴۴۰	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷۴۰۷۰۰
۳,۶۲۸,۸۸۷,۱۳۶	۳,۶۲۸,۸۸۷,۱۳۶	.	.	۳,۱۲۷,۵۴۹,۶۴۷	۳,۱۲۷,۵۴۹,۶۴۷	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷۷۲۸۰۰
۳,۹۸۳,۷۰۰,۱۵۹	۳,۹۸۳,۷۰۰,۱۵۹	.	.	۲,۵۹۹,۱۶۰,۷۰۸	۲,۵۹۹,۱۶۰,۷۰۸	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷۴۲۸۰۰
۵,۵۹۵,۸۸۹,۷۰۲	۵,۵۹۵,۸۸۹,۷۰۲	.	.	۴۴۰,۶۳۷,۷۲۰	۴۴۰,۶۳۷,۷۲۰	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷۸۲۴۰۰
۲,۲۷۳,۷۲۴,۸۶۴	۲,۲۷۳,۷۲۴,۸۶۴	.	.	۱,۷۸۱,۵۳۰,۰۹۱	۱,۷۸۱,۵۳۰,۰۹۱	.	.	اسناد خزانه-م ۲۵ بودجه ۹۸-۹۸۴۲۲۰۰
۱۱,۰۵۵,۱۶۶,۴۳۷	۱۱,۰۵۵,۱۶۶,۴۳۷	.	.	۶,۷۹۵,۸۱۰,۶۲۹	۶,۷۹۵,۸۱۰,۶۲۹	.	.	اسناد خزانه-م ۲۷ بودجه ۹۸-۹۸۷۱۹۰۰
۹,۴۸۶,۸۰۹,۱۳۶	.	۹,۴۸۶,۸۰۹,۱۳۶	.	۳,۹۹۲,۲۵۲,۴۰۳	.	۳,۹۹۲,۲۵۲,۴۰۳	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۶,۶۳۲,۱۸۹,۶۰۲	۵,۰۰۸,۱۵۶,۲۵۰	.	۱,۶۲۴,۰۳۳,۳۵۲	۹۲۴,۳۹۲,۲۸۷	۵,۰۰۸,۱۵۶,۲۵۰	۴,۳۵۴,۲۱۰,۶۵۶	۲۷۰,۴۴۶,۶۹۳	صکوک مریحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲۸,۲۸۲,۸۸۶,۰۴۶	.	۴۳,۳۸۸,۵۸۶,۶۴۱	۱۵,۱۰۵,۷۰۰,۵۹۵	۱۰,۱۹۳,۵۰۴,۴۴۲	.	۲,۷۵۳,۱۶۴,۸۹۹	۷,۴۴۰,۳۳۹,۵۴۳	مرایحه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۵
۱۲,۷۵۱,۳۴۱,۹۶۷	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۹۷۲,۶۴۴	۸,۷۹۸,۱۶۹,۳۲۳	۱۰,۰۳۶,۶۹۰,۳۶۵	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۳,۴۶۷,۱۳۴	۵,۰۱۱۰,۲۳,۲۳۱	مرایحه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۶
۱,۴۸۲,۳۸۹,۲۸۹	.	۳۶,۶۶۸,۴۹۸	۱,۵۱۹,۰۵۷,۷۸۷	۱,۴۸۲,۳۸۹,۲۸۹	.	۳۶,۶۶۸,۴۹۸	۱,۵۱۹,۰۵۷,۷۸۷	مرایحه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۹
۱۵,۶۴۳,۵۰۴,۵۷۱	۴۹,۶۹۲,۹۲۱	۱۲,۱۱۵,۵۰۵,۹۰۲	۳,۴۷۸,۳۰۵,۷۴۸	۱۵,۴۲۵,۴۱۷,۶۰۹	۴۹,۶۹۲,۹۲۱	۱۲,۲۰۰,۱۳۶,۶۵۱	۳,۱۷۵,۵۸۸,۰۳۷	مرایحه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶
۱,۸۵۷,۰۹۰,۹۷۰	.	۲۰,۳۲۷,۹۵۹	۱,۸۷۷,۴۱۸,۹۲۹	۱,۷۵۸,۱۰۲,۵۱۷	.	۸,۳۴۵,۹۳۸	۱,۷۴۹,۷۵۶,۵۷۹	مرایحه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۷
۱۱,۱۲۷,۵۱۹,۰۹۱	.	۱۷,۶۲۵,۷۵۹,۷۵۲	۶,۴۹۸,۲۴۰,۶۶۱	۸۰۰,۳۳۲,۹۳۸	.	۳۰,۳۳۰,۷۲۰,۰۳۸	۲,۲۳۲,۴۸۷,۱۰۰	مرایحه کرمان موتور ۲۰۳۰۱۴
۵,۱۳۹,۸۸۳,۰۳۶	۱,۰۱۲,۱۳۵,۳۵۱	۲,۸۸۴,۱۹۷,۱۴۳	۱,۲۴۳,۵۵۰,۵۴۲	۵۶۹,۸۴۱,۲۳۱	۱,۰۱۲,۱۳۵,۳۵۱	۸۶۶,۳۴۲,۹۴۸	۴۲۴,۰۴۸,۸۲۸	مرایحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶,۴۱۹,۶۰۹,۷۱۵	.	۴,۷۱۹,۱۴۴,۵۰۰	۱,۷۰۰,۴۶۵,۲۱۵	۱,۳۱۵,۸۱۸,۲۹۴	.	۷۵۹,۸۶۲,۲۵۰	۵۵۵,۹۵۶,۰۴۴	مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱,۰۲۷,۷۸۲,۸۸۳	.	۴۹,۲۳۳,۸۸۰	۹۷۸,۵۴۹,۰۰۳	۱,۹۶۰,۴۲۲,۴۵۳	.	۱,۶۳۴,۱۶۸,۲۶۱	۳۲۶,۲۵۴,۱۹۲	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
۲۹,۹۱۶,۰۷۰,۰۶۹	.	۱۱,۷۰۸,۲۷۷,۴۹۰	۱۸,۲۰۷,۷۹۲,۵۷۹	۸,۳۲۹,۰۷۹,۰۸۳	.	۲,۰۷۶,۴۲۳,۵۸۰	۶,۲۵۲,۶۵۵,۵۰۳	منفعت دولت ۵-ش-خاص سایر ۱۰۸
۲,۲۹۵,۴۵۶,۷۵۵	۲,۲۹۵,۴۵۶,۷۵۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸۰۰۶۰۰

قابل معامله دارا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۷۵۲,۳۰۱,۲۴۶	۱,۷۵۲,۳۰۱,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بوجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۲,۶۹۰,۲۸۶,۶۵۱	۲,۶۹۰,۲۸۶,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بوجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۲۸۱,۶۲۴,۳۶۴	۲۸۱,۶۲۴,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بوجه ۹۸-۲۰۸۰۶
<u>۹۸,۷۸۳,۶۸۴,۱۳۷</u>	<u>۵۲,۹۱۹,۶۰۲,۵۵۸</u>	<u>۱۵,۱۶۷,۲۰۲,۱۵۵-</u>	<u>۶۱,۰۳۱,۲۸۳,۷۳۴</u>	<u>۸۱,۵۷۱,۷۴۷,۲۸۷</u>	<u>۳۲,۴۶۶,۲۵۴,۷۷۴</u>	<u>۲۰,۱۴۶,۸۷۸,۹۷۶</u>	<u>۲۸,۹۵۸,۶۱۳,۵۳۷</u>	جمع

قابل معامله دارا الگورتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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
۷/۱۹٪	۶,۰۰۷,۵۴۸,۷۰۵	۶/۱۱٪	۲,۰۴۳,۶۱۴,۷۰۵	-	اوراق گواهی سپرده الکترونیکی طرح ۳۰۹۸ مرحله ۲۴ بانک صادرات ۱۳۹۹۱۱۲۸ - ۱۸ درصد
۱۵/۲۵٪	۱۲,۷۳۹,۷۳۴,۵۱۹	۱۲/۷۰٪	۴,۲۴۶,۵۸۳,۸۳۵	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۳/۰۸٪	۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۴	۲/۵۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۲	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۵/۵۱٪	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۰۵	۷/۶۲٪	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۳	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۵/۱۳٪	۴,۲۸۲,۷۳۳,۴۲۳	۳/۶۹٪	۱,۲۳۳,۵۵۳,۰۹۷	۰۴۰۱۳۵۳۸۵۸۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۶/۱۳٪	۵,۱۲۰,۴۱۳,۱۸۳	۹/۴۱٪	۳,۱۴۷,۸۱۰,۴۶۳	۰۴۰۱۴۵۲۱۹۹۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱/۱۸٪	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲/۹۵٪	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۰۴۰۱۴۸۹۷۰۵۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۳/۰۵٪	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۲/۵۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۶/۹۹٪	۵,۸۳۴,۷۹۴,۵۲۱	۵/۸۲٪	۱,۹۴۴,۹۳۱,۵۰۷	۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۵/۴۸٪	۴,۵۷۳,۷۷۰,۴۹۲	۴/۵۶٪	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۴	۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۸۸۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۵/۴۹٪	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۴/۵۷٪	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۷۰۰۸۴۳۲۲۹۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۰/۵۸٪	۴۸۸,۲۱۹,۱۷۱	۱/۴۶٪	۴۸۸,۲۱۹,۱۷۱	۰۴۰۶۰۴۲۵۳۶۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۲/۷۱٪	۲,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۲	۴/۵۵٪	۱,۵۲۲,۵۶۹,۰۶۲	۰۴۰۱۱۲۷۵۰۲۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱۰/۹۰٪	۹,۱۰۶,۵۳۴,۹۰۰	۱۴/۱۰٪	۴,۷۱۳,۳۸۴,۲۳۰	۱۱۳-۱۲۰۲-۶۶۹۱۴۷-۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱/۵۳٪	۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۱/۲۷٪	۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱,۶۶۹۱۴۷,۱۱۹۷,۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۳/۰۵٪	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۲/۵۴٪	۸۴۹,۳۱۵,۰۷۶	۲,۶۶۹۱۴۷,۱۱۹۷,۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۵/۴۶٪	۴,۵۶۰,۸۲۱,۹۱۶	۴/۵۵٪	۱,۵۲۰,۲۷۳,۹۷۲	۳,۶۶۹۱۴۷,۱۱۹۷,۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰/۳۷٪	۳۰۵,۲۲۲,۳۴۱	۰/۲۸٪	۹۵,۰۷۷,۱۴۷	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰/۰۰٪	۸۲۰	۰/۰۰٪	۸۲۰	۰۲۰۳۵۶۵۱۸۷۰۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱۰/۹۰٪	۹,۱۰۱,۴۹۷,۷۷۳	۸/۷۳٪	۲,۹۱۹,۴۹۸,۸۳۵	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده

۰/۰۰٪	۸,۴۹۳	۰/۰۰٪	۸,۴۹۳	۴۷۰-۹۸۸۴۰۶-۶۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰/۰۰٪	۲۰,۷۴۹	۰/۰۰٪	۸,۴۶۹	۱۰۰۸۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۴۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰/۰۰٪	۲۰,۴۴۰	۰/۰۰٪	۸,۴۹۳	۷۰۰۸۴۳۱۶۶۸۴۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰/۰۲٪	۱۵,۴۲۵,۲۰۴	۰/۰۰٪	۸,۴۷۰	۰۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰/۰۰٪	۱۵,۲۸۷	۰/۰۰٪	۸,۴۹۳	۱,۶۶۹۱۴۷,۹۹۶۷,۱۱۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰/۰۰٪	۹,۶۹۹	-	-	۱۲۶-۸۴۰-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۱۰۰/۰۰٪	۸۳,۵۱۹,۶۳۴,۶۲۶	۱۰۰/۰۰٪	۳۳,۴۳۵,۷۶۵,۸۶۰		جمع

قابل معامله دارا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۴,۶۴۳,۷۱۴	۱,۸۶۸,۸۳۸	آینده نگر خوارزمی
۱۱,۶۲۰,۹۴۰	۳,۹۶۱,۲۱۰-	بانک پاسارگاد
۴۶,۲۶۴,۶۵۴	۲,۰۹۲,۳۷۲-	جمع