



قابل معامله دارا الگوریتم

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

قابل معامله دارا الگورنتم
صورت وضعیت بور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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	
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده					
۲/۹۰٪	۱۷۰,۸۱۶,۶۲۷,۰۸۰	۱۹۹,۹۴۷,۱۰۴,۳۹۸	۵۳,۵۷۵,۷۳۳	۳,۱۹۰	.	.	۹۹,۹۷۱,۷۸۴,۷۰۴	۱,۷۰۴	۹۳,۶۸۰,۳۲۷,۲۹۸	۹۹,۹۷۵,۳۱۹,۶۹۴	۱,۴۸۶	۹۹,۹۷۵,۳۱۹,۶۹۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
۱/۷۴٪	۱۰۲,۴۹۹,۹۷۴,۶۷۵	۱۰۶,۱۶۳,۱۹۶,۴۴۳	۱۱۷,۹۵۰	۸۵۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۱۷۷,۰۷۳,۹۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۹۲,۶۷۱,۰۰۰	۹۵,۹۸۶,۱۲۲,۴۶۱	۷۵۰,۰۰۰	۹۵,۹۸۶,۱۲۲,۴۶۱	پارس دارو
۰/۸۴٪	۴۹,۳۱۷,۵۹۳,۳۵۲	۶۷,۶۱۶,۴۴۴,۲۶۷	۳۳,۸۸۰	۱,۵۰۸,۰۶۸	.	.	۲۰,۲۷۳,۶۶۷,۹۷۷	۵۰۸,۰۶۸	۴۷,۸۰۱,۲۳۲,۵۰۳	۴۷,۳۴۲,۷۷۶,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۲,۷۷۶,۲۹۰	فولاد خوزستان
۰/۶۰٪	۳۵,۳۸۳,۲۰۹,۷۴۹	۴۲,۳۰۰,۹۵۸,۷۵۱	۲۳,۹۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۳,۴۲۴,۲۴۹	۴۲,۳۰۰,۹۵۸,۷۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۰,۹۵۸,۷۵۱	ملی مس
۰/۵۱٪	۳۰,۱۷۹,۳۵۷,۹۹۹	۳۰,۶۰۴,۳۳۵,۴۳۳	۱۵,۵۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۶۰,۲۱۴,۹۹۹	۳۰,۶۰۴,۳۳۵,۴۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۴,۳۳۵,۴۳۳	چادرملو
۰/۳۸٪	۱۶,۶۰۰,۶۳۵,۰۰۰	۲۲,۰۱۳,۹۴۷,۴۹۵	۱۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۰۱۳,۹۴۷,۴۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۰/۴۴٪	۲۵,۸۴۴,۴۳۶,۲۴۲	۱۴,۹۰۲,۳۷۵,۷۳۶	۱۲,۸۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۳۸,۳۸۳,۲۴۲	۱۴,۹۰۲,۳۷۵,۷۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۲,۳۷۵,۷۳۶	سرمایه گذاری غدیر
۰/۸۵٪	۵۰,۲۳۴,۷۴۸,۴۴۸	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۱۳,۰۸۸,۴۴۳	۳,۸۲۴	۵۹,۱۳۴,۲۰۲,۱۶۰	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۳,۸۲۴	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۰/۳۵٪	۱۴,۸۴۵,۱۴۲,۶۹۹	۶,۶۵۰,۵۵۱,۶۷۱	۵,۳۴۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۳,۴۰۳,۳۲۴	۶,۶۵۰,۵۵۱,۶۷۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۵۵۱,۶۷۱	بانک ملت
۰/۱۱٪	۶,۴۷۸,۹۶۴,۴۱۶	۳,۵۷۵,۳۰۴,۳۵۶	۵۰,۹۹۰	۱۲۸,۰۵۰	۷,۴۴۱,۲۶۲,۴۷۱	۳,۵۷۵,۳۰۴,۳۵۶	۱۲۸,۰۵۰	۳,۵۷۵,۳۰۴,۳۵۶	دارویی تامین
۰/۳۳٪	۱۳,۵۴۰,۲۱۳,۵۰۳	۳,۲۶۸,۳۹۰,۱۰۶	۳۵,۹۴۰	۳۷۹,۰۰۰	۱۳,۶۵۷,۰۰۴,۴۳۷	۳,۲۶۸,۳۹۰,۱۰۶	۳۷۹,۰۰۰	۳,۲۶۸,۳۹۰,۱۰۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۰۲٪	۱,۱۷۴,۵۴۲,۶۵۱	۹۰۷,۷۳۰,۸۶۷	۱۳,۲۱۳	۹۰,۱۶۲	.	.	۱۱,۱۱۵,۸۶۴	۱,۱۰۰	۸۹۴,۱۷۴,۰۱۹	۸۹۶,۱۵۰,۰۰۳	۸۹,۰۶۲	۸۹۶,۱۵۰,۰۰۳	سرمایه گذاری مالی سپهسازدارت
۰/۰۰٪	۴۷,۶۲۲,۵۵۹	۳۵,۵۵۳,۷۷۱	۳۲,۲۲۷	۱,۴۲۱	۴۳,۲۰۶,۹۴۳	۳۵,۵۵۳,۷۷۱	۱,۴۲۱	۳۵,۵۵۳,۷۷۱	رایان هم افزا
۰/۰۰٪	۲۲,۸۲۳,۹۶۵	۱۵,۹۲۴,۸۷۵	۴,۴۲۰	۴,۹۷۲	۲۰,۴۱۲,۱۸۱	۱۵,۹۲۴,۸۷۵	۴,۹۷۲	۱۵,۹۲۴,۸۷۵	لیزینگ پارسین
۰/۰۰٪	۳۶,۵۲۱,۳۴۳	۱۱,۲۰۸,۶۷۶	۲۰,۶۶۲	۱,۷۷۸	۲۵,۳۳۶,۳۶۰	۱۱,۲۰۸,۶۷۶	۱,۷۷۸	۱۱,۲۰۸,۶۷۶	پتروشیمی ارومیه
۰/۰۰٪	۸,۵۷۹,۷۵۵	۳,۵۴۱,۸۷۰	۱۴,۱۷۲	۵۹۰	۳,۸۱۳,۹۴۱	۳,۵۴۱,۸۷۰	۵۹۰	۳,۵۴۱,۸۷۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰/۰۰٪	۴۱,۶۴۸,۷۲۰	۹۷۴	.	.	۴۳,۰۰۲,۹۷۶	۲۰,۴۶۷,۲۸۷	۹۷۴	۲۰,۴۶۷,۲۸۷	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰/۰۰٪	۳۵,۲۷۲,۹۲۴,۴۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۴۱۳,۰۳۱,۳۵۰	۱۸,۷۶۸,۷۴۵,۵۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۸,۷۴۵,۵۱۱	گروه بهمن
۰/۰۰٪	۱۳۶,۵۹۵,۹۰۸	۵,۱۶۹	.	.	۱۵۳,۸۹۰,۴۲۱	۹۵,۶۷۶,۹۸۵	۵,۱۶۹	۹۵,۶۷۶,۹۸۵	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰/۰۰٪	۲,۱۳۰,۷۸۸	۸۶۴	.	.	۲,۱۹۰,۰۹۱	۱,۵۱۲,۸۲۶	۸۶۴	۱,۵۱۲,۸۲۶	توسعه و عمران امید
۰/۰۰٪	۲,۴۲۷,۳۷۵	۲۲۸	.	.	۲,۷۴۱,۲۵۲	۹۳۵,۵۵۴	۲۲۸	۹۳۵,۵۵۴	سرمایه گذاری پویا
۸/۷۷٪	۵۱۷,۰۳۱,۰۰۳,۴۳۶	۵۰۹,۱۳۵,۰۳۶,۰۹۱	۶۷,۰۶۲,۱۰۰	۱۲,۲۲۱,۰۵۵	۳۵,۴۵۵,۷۲۷,۲۹۰	۱,۵۰۷,۲۳۵	۱۵۲,۴۴۷,۵۹۰,۰۲۲	۱,۶۱۰,۸۷۲	۴۶۹,۲۴۳,۸۲۵,۱۱۷	۳۷۵,۵۷۴,۷۸۴,۲۲۲	۱۲,۲۱۷,۴۱۸	۳۷۵,۵۷۴,۷۸۴,۲۲۲	جمع

قابل معامله دارا الگوریتم

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اسناد خزانه-۱۷م بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۴۰/۱۰۵/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۰۰۰	۵۰,۳۰۱,۵۹۳,۹۵۳	۵۰,۱۱۰,۹۱۵,۷۵۰	۰/۸۵٪	
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰,۵۰۲,۳۷۵	۱۰۰,۱۶,۵۷۶,۹۷۵	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶,۵۷۶,۹۷۵	۲۶,۳۹۹,۷۶۶,۱۲۵	۰/۴۵٪	
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۵	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰/۱۰۵/۲۴	۱۶	۰	۵۶۸,۰۰۰	۵۶۹,۷۲۲,۴۱۱,۱۸۶	۵۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶۵,۱۷۵	۵۴۹,۷۲۲,۴۱۱,۱۸۶	۵۷۱,۷۹۴,۶۷۶,۳۴۴	۹/۶۹٪	
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰/۰۶/۰۷	۱۵	۰	۴۱۱,۰۰۰	۳۹۸,۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۰۰۰	۳۹۸,۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۰۰۹,۱۹۹,۶۵۳	۷/۳۹٪	
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰/۰۹/۱۲	۱۵	۰	۲۰۹,۲۰۰	۲۰۲,۲۷۲,۲۸۳,۵۰۲	۲۰۲,۳۰۸,۹۵۲,۰۰۰	۲۰۹,۲۰۰	۰	۰	۲۰۹,۲۰۰	۲۰۲,۳۰۸,۹۵۲,۰۰۰	۲۱۳,۱۳۲,۱۶۶,۹۲۶	۳/۶۱٪	
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰/۱۰/۰۷	۱۶	۰	۲۴۴,۷۰۰	۲۳۲,۵۴۰,۱۴۲,۲۲۳	۲۴۴,۶۵۵,۶۴۸,۱۲۵	۲۴۴,۷۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۱۰۸,۳۷۵	۲۶۴,۹۵۷,۰۶۵,۲۱۱	۴/۴۹٪	
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۴۰/۱۰/۰۲	۱۶	۰	۱۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۰۶۳,۳۱۷,۳۷۶	۱۴۹,۰۸۳,۶۴۵,۳۳۵	۱۵۷,۰۰۰	۰	۰	۱۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۰۸۳,۶۴۵,۳۳۵	۱۵۳,۶۹۷,۲۴۹,۴۲۳	۲/۶۱٪	
مراجعه کرمان موتور ۲۰۳۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۴۰/۲/۰۳/۰۶	۱۸	۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۹,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۳۲,۰۹۱,۷۱۷	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۹,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۶۷,۹۳۰,۸۲۴	۲/۶۷٪	
مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰/۰۸/۲۰	۱۷	۰	۲۱,۴۰۰	۲۰,۷۸۸,۹۴۳,۲۸۳	۲۰,۷۸۸,۹۴۳,۲۸۳	۲۱,۴۰۰	۰	۰	۲۱,۴۰۰	۲۰,۷۸۸,۹۴۳,۲۸۳	۲۳,۰۲۵,۵۰۲,۱۴۷	۰/۳۹٪	
مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰/۱۰/۲۶	۱۷	۰	۴۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۰,۷۵۰,۴۶۰	۳۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۰,۷۵۰,۴۶۰	۴۱,۷۲۷,۲۹۰,۴۷۹	۰/۷۱٪	
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۱۴۰/۱۰/۲۵	۱۸	۰	۲۱,۳۴۱	۲۱,۱۵۰,۵۳۸,۷۲۵	۲۰,۹۲۳,۴۲۲,۴۳۵	۲۱,۳۴۱	۰	۰	۲۱,۳۴۱	۲۰,۹۲۳,۴۲۲,۴۳۵	۲۱,۲۱۴,۱۰۸,۶۵۴	۰/۳۶٪	
منفعت دولت ۵-ش خاص سایر ۱۰۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰/۱۰/۸/۱۸	۱۷.۹	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۷۴۷,۷۵۹,۲۹۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۷۴۷,۷۵۹,۲۹۲	۳۸۲,۳۳۰,۲۳,۷۸۹	۶/۴۸٪	
جمع							۲,۲۳۶,۶۴۱	۲,۱۷۱,۸۲۸,۶۴۳,۸۹۷	۲,۰۹۲,۵۵۲,۷۲۵,۹۱۳	۲,۳۰۷,۶۴۱	۰	۰	۵۱,۳۲۱,۷۰۲,۳۲۸	۱۱,۹۷۳,۷۹۸	۲,۲۳۳,۱۵۰,۳۴۶,۳۲۵	۳۹/۷۱٪	

قابل معامله دارا الگوربتم
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت آخرین معامله	تعداد	نام اوراق بهادار
نگهداری تا سررسید	۳۴۹,۷۵۷,۳۹۴,۹۸۰	-۸/۹۰٪	۸۷۴,۵۵۲	۹۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
نگهداری تا سررسید	۲۱,۱۶۲,۱۶۷,۴۶۲	-۳/۷۱٪	۹۹۱,۸۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۱	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
نگهداری تا سررسید	۱۴۷,۳۰۰,۶۹۱,۹۱۰	-۰/۳۹٪	۱,۰۱۶,۰۵۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۲۰۳۰۶
	۵۱۸,۲۲۰,۲۵۴,۳۵۲					جمع

قابل معامله دارا الگوریتیم
 صورت وضعیت یور نفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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	۷,۹۷۰,۰۹۸,۲۹۹	۷,۹۷۰,۰۹۸,۲۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	کوتاه مدت	۱۲۶-۸۴۰-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۴/۲۴٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	بلند مدت	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰/۸۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	بلند مدت	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۲	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۲/۵۴٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	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	۷۴۵,۰۵۰,۳۲۵,۷۲۶	۷۴۵,۰۵۰,۳۲۵,۷۲۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	جاری	۰۱۰۰۳۲۴۶۴۷۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۶۳۶,۱۸۹,۴۸۸	۶۴۶,۶۴۹,۰۱۶,۳۸۸	۱۰۲,۹۸۸,۱۷۳,۱۰۰	.	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۰۴٪	۲,۴۵۸,۱۳۱,۹۵۱	۱,۰۸۰,۷۷۸,۳۲۷,۰۷۱	۱,۰۸۳,۱۸۷,۱۸۷,۸۷۵	۴۹,۲۷۱,۱۴۷	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۶۵۱۸۷۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳/۰۹٪	۱۸۲,۴۶۸,۶۷۸,۳۶۸	.	.	۱۸۲,۴۶۸,۶۷۸,۳۶۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳/۳۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	بلند مدت	۰۴۰۱۴۵۲۱۹۹۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱/۷۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	بلند مدت	۰۴۰۱۴۸۹۷۰۵۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	جاری	۲۰۱-۳۷۸۹۰۸-۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰۰٪	۱,۰۰۸,۴۹۳	۲,۷۹۴,۲۵۵,۰۶۸	۲,۷۹۴,۲۵۵,۰۶۸	۱,۰۰۸,۴۹۳	.	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰-۹۸۸۴۰۶-۶۰۹	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۸۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت	۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱/۹۴٪	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	۱,۵۲۴,۵۹۸,۶۳۳	۱,۵۲۴,۵۹۸,۶۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	جاری	۱۰۰۸-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۴۰۷۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰٪	۱,۰۰۸,۱۹۶	۱,۵۲۴,۵۹۸,۶۳۳	۱,۵۲۴,۵۹۸,۳۶۰	۱,۰۰۸,۴۶۹	.	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۰۰۸۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۴۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱/۷۰٪	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	.	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	.	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۳۱۶۶۸۴۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۱/۷۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	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	.	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۷۳,۱۲۱,۱۴۷	۲۱۱,۳۷۳,۱۳۱,۱۴۷	۱,۹۹۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	۰۲۱۶۲۸۷۷۶۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات

قابل معامله دارا الگوریتیم
 صورت وضعیت یور نفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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
۱/۵۳٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت	۰۴۰۶۰۴۲۵۳۶۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۰۳٪	۱,۴۷۶,۴۰۹,۸۳۶	۱,۵۲۹,۵۸۸,۴۱۴	۱,۴۸۰,۴۰۸,۰۸۶	۱,۵۲۵,۵۹۰,۱۶۴	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۲۷۰۵۶۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱/۷۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	بلند مدت	۰۴۰۱۱۲۷۵۰۲۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰/۰۱٪	۸۲۲,۹۱۷,۸۰۸	۲۸۲,۶۸۱,۸۸۵,۹۵۸	۲۸۲,۲۲۹,۸۷۱,۱۶۴	۱,۲۷۴,۹۳۲,۶۰۲	.	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	کوتاه مدت	۱.۶۶۹۱۴۷.۹۹۶۷.۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۵/۰۹٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	بلند مدت	۱۱۳-۱۲۰۲-۶۶۹۱۴۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰/۰۰٪	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	بلند مدت	۱.۶۶۹۱۴۷.۱۱۹۷.۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰/۸۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بلند مدت	۲.۶۶۹۱۴۷.۱۱۹۷.۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱/۵۲٪	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	بلند مدت	۳.۶۶۹۱۴۷.۱۱۹۷.۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰/۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۳۰۲۳۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱/۷۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	بلند مدت	۰۴۰۱۵۲۰۰۱۰۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱/۷۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	بلند مدت	۰۴۰۱۵۲۰۰۱۶۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱/۵۳٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	بلند مدت	۰۴۰۱۵۲۷۵۵۱۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۲۴,۶۰۲,۷۴۰	۲۱۶,۳۷۴,۶۰۲,۷۴۰	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	جاری	۰۱۰۵۲۶۶۲۸۱۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک دی
۳/۳۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	بلند مدت	۰۴۰۵۲۶۸۷۵۰۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱/۸۷٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	بلند مدت	۰۴۰۶۰۶۵۸۰۶۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱/۷۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	بلند مدت	۰۴۰۶۰۶۵۸۳۳۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۴/۲۴٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	بلند مدت	۱.۶۶۹۱۴۷.۲۱۱.۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۴۸/۸۶٪	۲,۸۸۱,۴۱۵,۴۹۲,۹۰۰	۳,۳۳۱,۲۲۷,۱۱۷,۸۷۹	۴,۱۵۵,۱۹۸,۶۲۰,۱۸۸	۲,۰۵۷,۴۴۳,۹۹۰,۵۹۱					جمع

قابل معامله دارا الگورنتم

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
۲/۱۷٪	۱۲۷,۷۷۸,۶۲۷,۱۱۲	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
۲/۱۷٪	۱۲۷,۷۷۸,۶۲۷,۱۱۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰				جمع

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۲۹٪	۴/۶۱٪	۱۶,۸۹۲,۴۶۲,۶۱۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳/۸۲٪	۶۱/۵۵٪	۲۲۵,۴۶۹,۸۶۴,۹۹۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲/۱۰٪	۳۳/۸۳٪	۱۲۳,۹۰۹,۸۹۸,۹۵۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰٪	۰/۰۱٪	۴۸,۰۴۰,۹۴۲	۴-۲	سایر درآمدها
۶/۲۱٪	۱۰۰/۰۰٪	۳۶۶,۳۲۰,۲۶۷,۵۰۴		جمع

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			خالص درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
	۱۳۹۹/۰۷/۳۰						
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۹۰,۰۰۰	۲۶	۰	۰	۰	۱۷,۹۴۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۵۹۰	۱۵	۸,۸۵۰	۶۷۲-	۸,۱۷۸	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱,۵۱۶,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۳۱۵,۰۹۷
دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۲۸,۰۵۰	۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۴۶,۲۷۴,۹۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳۷۹,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۹۲,۰۸۵-	۳۹۲,۲۰۷,۹۱۵	۳۹۲,۲۰۷,۹۱۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۵,۵۴۵	۷۷۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۷۳,۶۱۷
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۲۴۶	۳۵۶	۰	۰	۰	۷۹۹,۵۷۶
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس دارو	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۴۰	۰	۰	۰	۹۰۱,۷۶۴,۷۰۶
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۷۷۸	۲۵۷	۰	۰	۰	۴۴۷,۹۸۹
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳,۲۰۹	۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۴۶,۶۶۰
چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۱۳۲,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۵۷۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۲۱۰,۵۲۶
جمع				۴۵۴,۸۰۸,۸۵۰	۶۲,۵۹۲,۷۵۷-	۳۹۲,۲۱۶,۰۹۳	۴,۴۲۲,۴۴۶,۹۳۰
							۴,۲۲۶,۱۸۹,۱۶۷

قابل معامله دارا الگورنتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
اوراق گواهی سپرده الکترونیکی طرح ۳۰۹۸ مرحله ۲۴ بانک صادرات ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۱۸ درصد	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۰	۱,۹۱۸,۰۳۲,۵۷۳	۰	۱,۹۱۸,۰۳۲,۵۷۳	۷,۹۲۵,۵۸۱,۲۷۸
بلند مدت - ۰۴۰۱۱۲۷۵۰۲۶۰۲ - کارآفرین	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۸	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۵,۸۲۰,۷۹۵-	۱,۴۶۹,۵۸۹,۰۴۱	۳,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۸
بلند مدت - ۰۴۰۱۳۵۳۸۵۸۰۰۱ - آینده	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۸	۴,۰۴۴,۹۰۰-	۵۷,۶۹۰-	۴,۰۲۸,۵۹۰-	۴,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۳
بلند مدت - ۰۴۰۱۴۵۲۱۹۹۰۰۱ - آینده	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۸	۲,۹۵۰,۵۵۰,۱۹۱	۱۱,۶۴۱,۵۹۰-	۲,۹۳۸,۹۰۸,۶۰۱	۸,۰۶۰,۲۹۱,۹۱۷
بلند مدت - ۰۴۰۱۴۸۹۷۰۵۰۰۹ - آینده	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۸	۱,۴۷۵,۲۷۵,۰۹۵	۵,۴۵۶,۹۹۵-	۱,۴۶۹,۸۱۸,۱۰۰	۲,۴۵۶,۵۰۷,۵۱۳
بلند مدت - ۰۴۰۱۵۲۰۰۱۰۰۰۱ - آینده	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۸	۱,۰۳۲,۷۸۶,۸۶۷	۵,۴۴۲,۰۸۵-	۱,۰۲۷,۳۴۴,۷۸۲	۱,۰۲۸,۲۱۵,۵۱۵
بلند مدت - ۰۴۰۱۵۲۰۰۱۶۰۰۰ - آینده	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۸	۱,۰۳۲,۷۸۶,۸۶۷	۵,۴۴۲,۰۸۵-	۱,۰۲۷,۳۴۴,۷۸۲	۱,۰۲۸,۲۱۵,۵۱۵
بلند مدت - ۰۴۰۱۵۲۷۵۵۱۰۰۵ - آینده	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۲۰	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۲	۶,۰۳۶,۳۸۰-	۶۸۴,۳۷۴,۵۷۲	۶۸۴,۳۷۴,۵۷۲
بلند مدت - ۰۴۰۵۲۶۸۷۵۰۰۸ - دی	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۸	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰
بلند مدت - ۰۴۰۶۰۴۲۵۲۶۰۰۱ - صادرات	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۸	۱,۳۲۷,۷۴۷,۵۸۶	۴,۸۰۲,۱۵۵-	۱,۳۲۲,۹۴۵,۴۳۱	۱,۸۱۱,۶۰۱,۱۶۱
بلند مدت - ۰۴۰۶۰۶۵۸۰۶۰۰۰ - صادرات	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۸	۱,۱۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۱۰,۶۴۲,۳۰۰-	۱,۱۲۵,۴۲۳,۲۶۰	۱,۱۲۶,۰۰۸,۵۸۶
بلند مدت - ۰۴۰۶۰۶۵۸۳۳۰۰۵ - صادرات	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۸	۱,۰۳۲,۷۸۶,۸۶۷	۵,۴۴۲,۰۸۵-	۱,۰۲۷,۳۴۴,۷۸۲	۱,۰۲۸,۲۱۵,۵۱۵
بلند مدت - ۱۱۱۱۷۸۸۱۳ - ۱۱۰۸ - ۶۰ - ۹۱۵ - خاور میانه	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۸	۱,۴۷۵,۲۷۵,۰۹۶	۵,۵۵۴,۰۰۹-	۱,۴۶۹,۷۲۱,۰۸۷	۶,۰۴۹,۰۴۵,۵۸۸
بلند مدت - ۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۱ - گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۲۰	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۱,۱۶۷,۷۵۲-	۲۵۹,۱۰۶,۲۲۰	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴
بلند مدت - ۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۲ - گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۳,۳۶۸,۵۱۶-	۸۱۸,۵۴۹,۲۹۲	۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بلند مدت - ۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۳ - گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲۰	۱,۴۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۶,۰۲۹,۶۴۳-	۱,۴۶۵,۲۰۳,۲۰۷	۶,۰۳۲,۰۵۴,۷۶۶

قابل معامله دارا الگورنتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۱-۱۳۲۰۰۷۸-۱۳۲۰-۹۸۵-۱۲۶-ایران زمین	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۲۰	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۶,۰۹۴,۰۲۰-	۴,۰۹۳,۴۹۵,۰۲۱	۱۶,۸۴۹,۳۲۳,۵۶۰	۰	۱۶,۸۴۹,۳۲۳,۵۶۰
بلند مدت-۱-۱۱۳.۲۱۱.۶۶۹۱۴۷.۱-گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۸	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۶	۱۳,۶۴۲,۴۸۸-	۱,۹۵۸,۹۶۰,۲۴۸	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۶	۱۳,۵۸۱,۸۵۵-	۱,۹۵۹,۰۲۰,۸۸۱
بلند مدت-۱-۱۱۳-۱۲۰۲-۶۶۹۱۴۷-گردشگری	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۸	۴,۵۶۱,۳۰۶,۹۸۰	۱۶,۳۷۰,۹۸۶-	۴,۵۴۴,۹۳۵,۹۹۴	۱۳,۶۶۷,۸۴۱,۸۸۰	۴,۰۷۴,۵۵۶-	۱۳,۶۶۳,۷۶۷,۳۲۴
بلند مدت-۲-۱۳۲۰۰۷۸-۱۲۶-ایران زمین	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۲۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۳,۵۹۳,۰۸۳-	۸۱۸,۳۲۴,۷۲۵	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۰	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲
بلند مدت-۳-۱۳۲۰۰۷۸-۱۲۶-ایران زمین	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۲۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۰,۱۰۵,۵۴۷-	۲,۴۵۵,۶۴۷,۸۷۸	۷,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۰	۶,۴۶۷,۵۵۰-	۷,۰۶۲,۰۲۵,۵۸۰
بلند مدت-۱-۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۱-پارسیان	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲۰	۱,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۷,۷۱۳,۹۰۱-	۱,۸۷۴,۴۷۷,۸۷۹	۷,۷۱۶,۹۸۶,۳۰۱	۰	۷,۷۱۶,۹۸۶,۳۰۱
بلند مدت-۱-۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶-پارسیان	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۳,۵۹۳,۰۸۳-	۸۱۸,۳۲۴,۷۲۵	۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۰	۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۲۲۹۲۴-شهر	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۸	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۵,۸۲۰,۷۹۵-	۱,۴۷۳,۶۳۱,۲۶۰	۶,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۰	۶,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۴
کوتاه مدت-۰۲۰۱۱۲۷۰۵۶۶۰۱-کارآفرین	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	-	۰	۴,۹۹۸,۲۵۰	۰	۴,۹۹۸,۲۵۰	۴,۹۹۸,۲۵۰	۰	۴,۹۹۸,۲۵۰
کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۱۸۷۰۰۴-آینده	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	-	۰	۴۱۷,۳۲۴	۰	۴۱۷,۳۲۴	۴۱۸,۱۴۴	۰	۴۱۸,۱۴۴
کوتاه مدت-۰۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶-صادرات	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	-	۰	۸,۴۷۰	۰	۸,۴۷۰	۱۵,۴۳۳,۶۷۴	۰	۱۵,۴۳۳,۶۷۴
کوتاه مدت-۱۰۰۸۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۴۹-خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	-	۰	۸,۱۹۶	۰	۸,۱۹۶	۲۸,۹۴۵	۰	۲۸,۹۴۵
کوتاه مدت-۱-۱۳۲۰۰۷۸-۱۲۶-ایران زمین	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	-	۰	۸,۴۹۳	۰	۸,۴۹۳	۱۸,۱۹۲	۰	۱۸,۱۹۲
کوتاه مدت-۶۰۹-۹۸۸۴۰۶-۴۷۰-پارسیان	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	-	۰	۸,۴۹۳	۰	۸,۴۹۳	۱۶,۹۸۶	۰	۱۶,۹۸۶
کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۱۶۶۸۴۷-شهر	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	-	۰	۸,۴۹۳	۰	۸,۴۹۳	۲۸,۹۳۳	۰	۲۸,۹۳۳
مراجعه عام دولت-۳-ش.خ.۰۱۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۶	۷,۴۰۰,۰۶۴,۸۵۳	۰	۷,۴۰۰,۰۶۴,۸۵۳	۲۲,۵۰۵,۷۶۵,۴۴۸	۰	۲۲,۵۰۵,۷۶۵,۴۴۸
مراجعه عام دولت-۴-ش.خ.۰۰۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵	۴,۹۶۵,۳۳۴,۸۸۸	۰	۴,۹۶۵,۳۳۴,۸۸۸	۱۳,۷۶۳,۵۰۴,۲۱۱	۰	۱۳,۷۶۳,۵۰۴,۲۱۱

قابل معامله دارا الگورنتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		طی دوره				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۹۷۰,۰۸۴,۴۲۶	۰	۳,۹۷۰,۰۸۴,۴۲۶	۲,۴۵۱,۰۲۶,۶۳۹	۰	۲,۴۵۱,۰۲۶,۶۳۹	۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۹
۶,۶۴۰,۳۶۰,۱۹۹	۰	۶,۶۴۰,۳۶۰,۱۹۹	۳,۱۶۲,۰۵۴,۴۵۱	۰	۳,۱۶۲,۰۵۴,۴۵۱	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۱۰۶
۳,۸۷۲,۷۳۰,۹۴۸	۰	۳,۸۷۲,۷۳۰,۹۴۸	۱,۹۹۵,۳۱۲,۰۱۹	۰	۱,۹۹۵,۳۱۲,۰۱۹	۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۱۰۷
۸,۷۲۳,۸۶۰,۱۱۸	۰	۸,۷۲۳,۸۶۰,۱۱۸	۲,۲۲۵,۶۱۹,۴۵۷	۰	۲,۲۲۵,۶۱۹,۴۵۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	مراجعه کرمان موتور ۳۰۶-۱۴۰۲
۱,۵۵۸,۴۴۹,۳۴۳	۰	۱,۵۵۸,۴۴۹,۳۴۳	۳۱۴,۸۹۸,۸۰۱	۰	۳۱۴,۸۹۸,۸۰۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۲۵۴,۴۰۹,۸۱۹	۰	۲,۲۵۴,۴۰۹,۸۱۹	۵۵۳,۹۴۴,۶۰۴	۰	۵۵۳,۹۴۴,۶۰۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱,۲۹۴,۳۸۷,۷۳۵	۰	۱,۲۹۴,۳۸۷,۷۳۵	۳۱۵,۸۳۸,۷۳۲	۰	۳۱۵,۸۳۸,۷۳۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
۲۴,۴۳۳,۳۶۲,۴۷۲	۰	۲۴,۴۳۳,۳۶۲,۴۷۲	۶,۲۲۵,۵۶۹,۸۹۳	۰	۶,۲۲۵,۵۶۹,۸۹۳	۱۷.۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
۳۰۷,۴۱۴,۹۳۵	۰	۳۰۷,۴۱۴,۹۳۵	۲,۱۹۲,۵۹۴	۰	۲,۱۹۲,۵۹۴	۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵-آینده
۱۱,۷۹۳,۴۱۲,۷۴۲	۰	۱۱,۷۹۳,۴۱۲,۷۴۲	۲,۶۸۱,۲۹۳,۸۴۱	۱۰,۶۲۱,۱۲۸-	۲,۶۹۱,۹۱۴,۹۶۹	۱۸	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	کوتاه مدت-۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹-آینده
۲۳,۴۴۰	۰	۲۳,۴۴۰	۸,۱۵۳	۰	۸,۱۵۳	۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۳.۹۹۶۷.۶۶۹۱۴۷.۱-گردشگری
۱,۶۲۴,۰۳۳,۳۵۲	۰	۱,۶۲۴,۰۳۳,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۲۱۴,۴۷۶,۸۰۹,۶۵۹	۷۴,۰۳۷,۳۶۶-	۲۱۴,۵۵۰,۸۴۷,۰۲۵	۶۹,۸۳۵,۴۶۹,۵۵۴	۱۶۴,۴۵۹,۱۱۱-	۶۹,۹۹۹,۹۲۸,۶۶۵	جمع			

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲۸۱,۶۲۴,۳۶۴	۲۳۳,۴۰۲,۷۱۲,۶۷۳	۲۳۳,۶۸۴,۳۳۷,۰۳۷	۴۰۷,۹۰۰	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۴,۴۱۰,۰۱۷,۹۱۷	۱۵۶,۰۱۱,۴۷۵,۶۳۱	۱۶۰,۴۲۱,۴۹۳,۵۴۸	۲۱۹,۷۹۷	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۶,۵۴۲,۰۴۴,۳۳۱	۱۱۸,۸۷۵,۸۷۱,۶۰۰	۱۲۵,۴۱۷,۹۱۵,۹۳۱	۱۵۸,۵۷۳	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱
۱۱,۰۵۵,۱۶۶,۴۳۷	۱۰۱,۱۹۰,۴۸۵,۱۹۸	۱۱۲,۲۴۵,۶۵۱,۶۳۵	۱۳۴,۷۶۳	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۵,۵۹۵,۸۸۹,۷۰۲	۵۸,۰۳۳,۲۶۰,۴۹۲	۶۳,۶۲۹,۱۵۰,۱۹۴	۷۸,۰۳۳	اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۱,۷۵۲,۳۰۱,۲۴۶	۶۰,۵۴۰,۰۲۲,۴۹۷	۶۲,۲۹۲,۳۲۳,۷۴۳	۸۷,۷۱۳	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۲,۶۹۰,۲۸۶,۶۵۱	۵۱,۵۹۶,۲۷۷,۱۳۰	۵۴,۲۸۶,۵۶۳,۷۸۱	۷۷,۵۵۲	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۵,۰۰۸,۱۵۶,۲۵۰	۴۴,۹۸۶,۵۳۱,۲۵۰	۴۹,۹۹۴,۶۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱۸,۰۹۳,۲۶۱,۱۷۱	۲۴,۳۰۵,۹۳۴,۹۷۱	۴۲,۳۹۹,۱۹۶,۱۴۲	۱,۴۲۳,۲۳۶	پتروشیمی خلیج فارس
۳,۹۸۳,۷۰۰,۱۵۹	۳۷,۷۶۳,۵۶۷,۵۴۱	۴۱,۷۴۷,۲۶۷,۷۰۰	۴۸,۴۶۵	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۳,۶۲۸,۸۸۷,۱۳۶	۳۶,۵۲۷,۷۹۱,۷۶۶	۴۰,۱۵۶,۶۷۸,۹۰۲	۴۸,۶۲۱	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۱۶,۲۳۶,۸۵۱,۱۳۸	۲۱,۸۴۴,۱۴۴,۸۰۳	۳۸,۰۸۰,۹۹۵,۹۴۱	۱,۵۷۰,۰۰۰	۵۷,۴۶۳,۶۷۰	۳۵,۲۱۵,۴۶۰,۸۲۹	۳۵,۲۷۲,۹۲۴,۴۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱۵,۲۱۸,۵۳۳,۹۶۴	۲۱,۰۳۰,۳۸۳,۹۷۸	۳۶,۲۴۸,۹۱۷,۹۴۲	۱,۷۴۴,۰۰۰	فولاد مبارکه
۹,۴۱۵,۶۲۰,۱۷۵-	۴۴,۲۲۷,۲۹۱,۴۷۱	۳۴,۸۱۱,۶۷۱,۲۹۶	۱,۵۱۶,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۲,۲۹۵,۴۵۶,۷۵۵	۳۰,۲۸۱,۳۴۹,۱۹۴	۳۲,۵۷۶,۸۰۵,۹۴۹	۴۱,۲۳۸	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱,۸۵۱,۴۳۰,۱۸۷	۲۷,۱۰۷,۳۰۵,۳۳۱	۲۸,۹۵۸,۷۳۵,۵۱۸	۴۱۰,۹۰۰	دارویی تامین
۲,۲۷۲,۷۲۴,۸۶۴	۲۰,۲۱۳,۸۸۵,۵۷۶	۲۲,۴۸۷,۶۱۰,۴۴۰	۲۶,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۳۸۸,۰۳۴,۷۶۹-	۲۰,۹۲۱,۵۱۴,۳۸۵	۲۰,۵۳۳,۴۷۹,۶۱۶	۱۵۷,۸۴۶	پارس دارو

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری غدیر	.	.	.	۱,۲۲۹,۱۵۹	۲۰,۴۷۶,۶۷۲,۱۳۱	۱۵,۴۲۷,۲۵۸,۴۹۵	۵,۰۴۹,۴۱۳,۶۳۶
پدیده شیمی قرن	.	.	.	۲۴۶,۰۳۴	۱۹,۸۵۳,۷۸۰,۵۲۶	۱۷,۳۸۴,۲۶۱,۳۹۹	۲,۴۶۹,۵۱۹,۱۲۷
بانک ملت	.	.	.	۷۶۸,۱۹۱	۱۹,۶۹۷,۳۰۲,۷۹۰	۱۷,۵۰۲,۲۷۴,۲۷۰	۲,۱۹۵,۰۲۸,۵۲۰
ملی مس	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۶۰۲,۳۲۷	۱۳,۹۹۰,۹۲۱,۹۱۱	۴,۳۲۴,۶۸۰,۴۱۶
انفورماتیک	.	.	.	۳۱۸,۰۰۰	۱۵,۲۴۷,۷۶۵,۶۷۴	۱۴,۹۱۳,۹۰۵,۲۵۳	۳۳۳,۸۶۰,۴۲۱
اسنادخزانه-م۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	.	.	.	۱۴,۸۴۰	۱۲,۹۰۱,۰۵۶,۱۰۲	۱۱,۶۳۲,۶۳۴,۸۴۱	۱,۲۶۸,۴۲۱,۲۶۱
اسنادخزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	.	.	.	۱۳,۴۸۰	۱۱,۴۹۷,۰۴۳,۲۶۵	۱۰,۴۳۷,۱۴۶,۰۵۲	۱,۰۵۹,۸۹۷,۲۱۳
کشتیرانی ایران	.	.	.	۷۹۹,۱۱۲	۴۴,۴۵۹,۴۳۱,۸۹۴	۲۳,۳۳۳,۴۷۱,۱۴۷	۲۱,۱۲۵,۹۶۰,۷۴۷
مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	۷,۵۰۰	۷,۲۷۴,۲۲۷,۰۳۲	۶,۲۶۲,۰۹۱,۶۸۱	۱,۰۱۲,۱۳۵,۳۵۱
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۶,۱۴۲,۸۰۹,۲۶۱	۵,۲۶۳,۱۲۷,۷۰۵	۸۷۹,۶۸۱,۵۵۶
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۱۰۶۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۹۳,۷۵۰	۹۵۰,۲۰۰,۸۲۹	۴۹۶,۶۹۲,۹۲۱
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۶	.	.	.	۱,۰۰۰	۹۸۲,۸۹۵,۵۵۷	۹۷۰,۶۹۵,۵۵۷	۱۲,۲۰۰,۰۰۰
چادرملو	.	.	.	۳۲,۰۰۰	۸۰۷,۶۵۵,۹۰۱	۵۲۱,۶۹۷,۷۸۹	۲۸۵,۹۵۸,۱۱۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	۲۵,۵۴۵	۶۷۶,۹۸۲,۳۴۰	۳۹۸,۹۰۷,۹۶۰	۲۷۸,۰۷۴,۳۸۰
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	۳,۲۰۹	۵۱۶,۳۲۴,۱۶۹	۲۹۵,۸۱۲,۱۲۳	۲۲۰,۵۱۲,۰۴۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	۵,۵۰۰	۲۱۴,۲۵۳,۷۶۱	۲۲۸,۷۸۵,۴۶۷	۱۴,۵۳۱,۷۰۶-
تامین سرمایه امین	.	.	.	۱۴,۶۸۴	۲۱۴,۲۱۴,۴۲۶	۱۵۱,۵۹۸,۰۶۴	۶۲,۶۱۶,۳۶۲
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	۱۰,۵۳۹	۱۸۲,۸۱۳,۶۱۴	۱۸۳,۱۰۰,۳۱۸	۲۸۶,۷۰۴-

قابل معامله دارا الگورنتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۹۳,۷۴۳,۵۴۳	۸۸,۳۰۸,۲۱۱	۱۸۲,۰۵۱,۷۵۴	۲,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	صنعتی زر ماکارون
۷۵,۹۱۰,۵۱۴	۹۲,۴۶۹,۹۸۹	۱۶۸,۳۸۰,۵۰۳	۴۲,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	بهساز کاشانه تهران
۴۱,۶۸۴,۰۲۱	۹۴,۹۱۱,۸۸۷	۱۳۶,۵۹۵,۹۰۸	۵,۱۶۹	۱۶,۵۲۹,۴۱۵-	۱۵۳,۱۲۵,۳۲۳	۱۳۶,۵۹۵,۹۰۸	۵,۱۶۹	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۶۸,۷۱۲,۳۰۲	۵۹,۳۴۷,۶۷۱	۱۲۸,۰۵۹,۹۷۳	۳,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	تولید نیروی برق آبادان
۲۱,۴۱۴,۷۱۳	۲۰,۲۳۴,۰۰۷	۴۱,۶۴۸,۷۲۰	۹۷۴	۱,۱۱۱,۱۳۰-	۴۲,۷۵۹,۸۵۰	۴۱,۶۴۸,۷۲۰	۹۷۴	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱۳,۶۳۲,۶۲۵	۲۲,۱۶۷,۶۹۶	۳۵,۸۰۰,۳۲۱	۹۳۱	۰	۰	۰	۰	توسعه مسیر برق گیلان
۱۲,۰۱۳,۵۰۱	۸,۷۰۶,۶۴۳	۲۰,۷۲۰,۱۴۴	۴۶۲	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۵۰۵,۴۱۴	۹۲۱,۹۶۱	۲,۴۲۷,۳۷۵	۲۲۸	۳۰۰,۲۸۴-	۲,۷۲۷,۶۵۹	۲,۴۲۷,۳۷۵	۲۲۸	سرمایه گذاری پویا
۶۲۹,۸۹۴	۱,۵۰۰,۸۹۴	۲,۱۳۰,۷۸۸	۸۶۴	۴۷,۳۷۱-	۲,۱۷۸,۱۵۹	۲,۱۳۰,۷۸۸	۸۶۴	توسعه و عمران امید
۱۳۲,۰۵۵,۷۵۷,۵۱۴	۱,۲۴۹,۰۹۶,۲۶۵,۳۰۷	۱,۳۸۱,۱۵۲,۰۲۲,۸۲۱	۱۲,۲۹۷,۶۱۴	۳۹,۴۷۵,۴۷۰	۳۵,۴۱۶,۲۵۱,۸۲۰	۳۵,۴۵۵,۷۲۷,۲۹۰	۱,۵۰۷,۲۳۵	جمع

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

قابل معامله دارا الگورنتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				طی دوره						
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵	۵۶۸,۰۰۰	۵۴۸,۱۲۰,۰۳۵,۲۳۴	۵۰۶,۳۴۳,۸۲۴,۵۴۵	۴۱,۷۷۶,۲۱۰,۶۸۹	۵۶۸,۰۰۰	۵۴۸,۱۲۰,۰۳۵,۲۳۴	۵۰۶,۳۴۳,۸۲۴,۵۴۵	۴۱,۷۷۶,۲۱۰,۶۸۹	۱,۶۱۲,۳۷۵,۹۵۲-	
مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶	۴۱۱,۰۰۰	۴۲۲,۲۶۷,۰۵۰,۲۲۲	۴۰۳,۹۳۹,۷۷۲,۶۴۴	۱۸,۳۲۷,۲۷۷,۵۷۸	۴۱۱,۰۰۰	۴۲۲,۲۶۷,۰۵۰,۲۲۲	۴۰۳,۹۳۹,۷۷۲,۶۴۴	۱۸,۳۲۷,۲۷۷,۵۷۸	۲۳,۲۶۸,۲۵۰,۲۲۲	
منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۹۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۲۰,۷۶۴,۳۱۲	۲,۰۰۹,۶۳۵,۶۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۹۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۲۰,۷۶۴,۳۱۲	۲,۰۰۹,۶۳۵,۶۸۸	۱۳,۷۱۷,۹۱۳,۱۷۸	
مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶	۲۴۵,۷۰۰	۲۵۶,۲۱۸,۶۵۱,۹۵۱	۲۴۵,۶۷۵,۷۵۶,۵۰۰	۱۰,۵۴۲,۸۹۵,۴۵۱	۲۴۵,۷۰۰	۲۵۶,۲۱۸,۶۵۱,۹۵۱	۲۴۵,۶۷۵,۷۵۶,۵۰۰	۱۰,۵۴۲,۸۹۵,۴۵۱	۲۲,۶۵۸,۴۰۱,۳۵۳	
مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۹	۲۰۹,۲۰۰	۲۰۹,۱۶۲,۰۸۲,۵۰۰	۲۰۲,۲۷۲,۲۸۳,۵۰۲	۶,۸۸۹,۷۹۸,۹۹۸	۲۰۹,۲۰۰	۲۰۹,۱۶۲,۰۸۲,۵۰۰	۲۰۲,۲۷۲,۲۸۳,۵۰۲	۶,۸۸۹,۷۹۸,۹۹۸	۶,۸۵۳,۱۳۰,۵۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۳,۱۹۰	۱۷۰,۸۱۶,۶۲۷,۰۸۰	۱۹۳,۶۵۲,۱۱۲,۰۰۲	۲۲,۸۳۵,۴۸۴,۹۲۲-	۳,۱۹۰	۱۷۰,۸۱۶,۶۲۷,۰۸۰	۱۹۳,۶۵۲,۱۱۲,۰۰۲	۲۲,۸۳۵,۴۸۴,۹۲۲-	۲۹,۱۳۰,۴۷۷,۳۱۸-	
مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۷	۱۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۰۶۳,۳۱۷,۳۷۶	۱۴۹,۰۶۳,۳۱۷,۳۷۶	۰	۱۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۰۶۳,۳۱۷,۳۷۶	۱۴۹,۰۶۳,۳۱۷,۳۷۶	۰	۲۰,۳۲۷,۹۵۹-	
مربحه کرمان موتور ۱۴۰۲۰۳۰۶	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۷,۸۷۳,۱۹۳,۱۲۵	۱۳۲,۷۰۴,۵۹۲,۹۳۲	۱۵,۱۶۸,۶۰۰,۱۹۳	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۷,۸۷۳,۱۹۳,۱۲۵	۱۳۲,۷۰۴,۵۹۲,۹۳۲	۱۵,۱۶۸,۶۰۰,۱۹۳	۲,۴۵۷,۱۵۹,۵۵۹-	
پارس دارو	۸۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۹۹,۹۷۴,۶۷۵	۸۱,۵۶۹,۷۴۴,۹۸۲	۲۰,۹۳۰,۲۲۹,۶۹۳	۸۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۹۹,۹۷۴,۶۷۵	۸۱,۵۶۹,۷۴۴,۹۸۲	۲۰,۹۳۰,۲۲۹,۶۹۳	۷,۶۲۴,۹۶۸,۱۴۱-	
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۳,۸۲۴	۵۰,۲۳۴,۷۴۸,۴۴۸	۵۹,۱۳۴,۲۰۲,۱۶۰	۸,۸۹۹,۴۵۳,۷۱۲-	۳,۸۲۴	۵۰,۲۳۴,۷۴۸,۴۴۸	۵۹,۱۳۴,۲۰۲,۱۶۰	۸,۸۹۹,۴۵۳,۷۱۲-	۷,۹۲۶,۸۲۶,۹۶۰	
اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۷۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۰,۹۱۵,۷۵۰	۵۰,۳۰۱,۵۹۳,۹۵۳	۱۹۰,۶۷۸,۲۰۳-	۷۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۰,۹۱۵,۷۵۰	۵۰,۳۰۱,۵۹۳,۹۵۳	۱۹۰,۶۷۸,۲۰۳-	۱۹۰,۶۷۸,۲۰۳-	
فولاد خوزستان	۱,۵۰۸,۰۶۸	۴۹,۳۱۷,۵۹۳,۳۵۲	۶۸,۰۷۴,۹۰۰,۴۸۰	۱۸,۷۵۷,۳۰۷,۱۲۸-	۱,۵۰۸,۰۶۸	۴۹,۳۱۷,۵۹۳,۳۵۲	۶۸,۰۷۴,۹۰۰,۴۸۰	۱۸,۷۵۷,۳۰۷,۱۲۸-	۱۸,۲۹۶,۲۱۸,۹۱۸-	
مشارکت دولت-بشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴,۷۱۹,۱۴۴,۵۰۰	
ملی مس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۳,۲۰۹,۷۴۹	۵۰,۳۸۳,۴۲۴,۲۴۹	۱۵,۰۰۰,۲۱۴,۵۰۰-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۳,۲۰۹,۷۴۹	۵۰,۳۸۳,۴۲۴,۲۴۹	۱۵,۰۰۰,۲۱۴,۵۰۰-	۶,۹۱۷,۷۴۹,۰۰۱-	
چادرملو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۹,۳۵۷,۹۹۹	۴۰,۰۶۰,۲۱۴,۹۹۹	۹,۸۸۰,۸۵۷,۰۰۰-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۹,۳۵۷,۹۹۹	۴۰,۰۶۰,۲۱۴,۹۹۹	۹,۸۸۰,۸۵۷,۰۰۰-	۸,۹۷۱,۹۷۱,۸۷۶-	
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۱۹,۰۰۰	۲۶,۳۹۹,۷۷۹,۳۳۰	۲۴,۵۰۰,۵۱۵,۵۸۰	۱,۸۹۹,۲۶۳,۷۵۰	۱۹,۰۰۰	۲۶,۳۹۹,۷۷۹,۳۳۰	۲۴,۵۰۰,۵۱۵,۵۸۰	۱,۸۹۹,۲۶۳,۷۵۰	۱۱,۳۸۶,۰۷۲,۸۸۶	

قابل معامله دارا الگورنتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				طی دوره				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱,۷۸۰,۱۱۳,۲۸۱-	۲۷,۶۲۴,۵۴۹,۵۲۳	۲۵,۸۴۴,۴۳۶,۲۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۳,۹۴۷,۰۰۰-	۳۳,۵۳۸,۳۸۳,۲۴۲	۲۵,۸۴۴,۴۳۶,۲۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۳,۵۲۶,۰۸۰,۷۸۱	۱۷,۸۷۰,۰۴۰,۴۶۹	۲۱,۳۹۶,۱۲۱,۲۵۰	۲۱,۴۰۰	۶۴۱,۸۸۳,۶۳۸	۲۰,۷۵۴,۲۳۷,۶۱۲	۲۱,۳۹۶,۱۲۱,۲۵۰	۲۱,۴۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۰,۸۶۲,۶۱۷	۲۱,۹۱۶,۳۸۳,۲۸۵	۲۱,۹۷۷,۲۴۵,۹۰۲	۲۱,۳۴۱	۱۱,۶۲۸,۷۳۷	۲۱,۹۶۵,۶۱۷,۱۶۵	۲۱,۹۷۷,۲۴۵,۹۰۲	۲۱,۳۴۱	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
۵,۴۱۳,۳۱۲,۴۹۵-	۲۲,۰۱۳,۹۴۷,۴۹۵	۱۶,۶۰۰,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۳,۳۱۲,۴۹۵-	۲۲,۰۱۳,۹۴۷,۴۹۵	۱۶,۶۰۰,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۱,۰۵۴,۳۶۷,۷۹۴-	۱۵,۸۹۹,۵۱۰,۴۹۳	۱۴,۸۴۵,۱۴۲,۶۹۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	۷۰۸,۲۶۰,۶۲۵-	۱۵,۵۵۳,۴۰۳,۳۲۴	۱۴,۸۴۵,۱۴۲,۶۹۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۶,۳۰۲,۵۴۴,۵۸۹	۷,۲۳۷,۶۶۸,۹۱۴	۱۳,۵۴۰,۲۱۳,۵۰۳	۳۷۹,۰۰۰	۱۱۶,۷۹۰,۹۳۴-	۱۳,۶۵۷,۰۰۴,۴۳۷	۱۳,۵۴۰,۲۱۳,۵۰۳	۳۷۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۰۲۲,۴۶۹,۳۰۳-	۸,۵۰۱,۴۳۳,۷۱۹	۶,۴۷۸,۹۶۴,۴۱۶	۱۲۸,۰۵۰	۹۶۲,۲۹۸,۰۵۵-	۷,۴۴۱,۲۶۲,۴۷۱	۶,۴۷۸,۹۶۴,۴۱۶	۱۲۸,۰۵۰	دارویی تامین
۲۶۶,۸۱۱,۷۸۴	۹۰۷,۷۳۰,۸۶۷	۱,۱۷۴,۵۴۲,۶۵۱	۹۰,۱۶۲	۲۶۹,۲۵۲,۷۶۸	۹۰۵,۲۸۹,۸۸۳	۱,۱۷۴,۵۴۲,۶۵۱	۹۰,۱۶۲	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
۱۲,۰۶۸,۷۷۳	۳۵,۵۵۳,۷۸۶	۴۷,۶۲۲,۵۵۹	۱,۴۲۱	۴,۴۱۵,۶۱۶	۴۳,۲۰۶,۹۴۳	۴۷,۶۲۲,۵۵۹	۱,۴۲۱	رایان هم افزا
۲۵,۳۰۹,۷۷۵	۱۱,۲۱۱,۵۶۸	۳۶,۵۲۱,۳۴۳	۱,۷۷۸	۱۱,۲۸۴,۹۸۳	۲۵,۲۳۶,۳۶۰	۳۶,۵۲۱,۳۴۳	۱,۷۷۸	پتروشیمی ارومیه
۶,۹۰۹,۰۹۰	۱۵,۹۲۴,۸۷۵	۲۲,۸۳۳,۹۶۵	۴,۹۷۲	۲,۴۲۱,۷۸۴	۲۰,۴۱۲,۱۸۱	۲۲,۸۳۳,۹۶۵	۴,۹۷۲	لیزینگ پارسیان
۵,۰۳۷,۸۸۵	۳,۵۴۱,۸۷۰	۸,۵۷۹,۷۵۵	۵۹۰	۴,۷۶۵,۸۱۴	۳,۸۱۳,۹۴۱	۸,۵۷۹,۷۵۵	۵۹۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۵,۲۴۳,۱۷۵,۰۹۳	۲,۷۷۸,۲۹۹,۳۷۰,۹۸۳	۲,۷۹۳,۵۴۲,۵۴۶,۰۷۶	۱۴,۶۲۸,۶۹۶	۲۸,۰۳۰,۹۶۰,۸۰۶	۲,۷۶۵,۵۱۱,۵۸۵,۲۷۰	۲,۷۹۳,۵۴۲,۵۴۶,۰۷۶	۱۴,۶۲۸,۶۹۶	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 الگوربتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰					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
-۰/۳۲٪	۱,۱۵۸,۶۰۰,۷۲۶	۲,۱۹۵,۰۲۸,۵۲۰	۱,۰۵۴,۳۶۷,۷۹۴-	۱۷,۹۴۰,۰۰۰	-۰/۷۲٪	۷۰۸,۲۶۰,۶۲۵-	.	۷۰۸,۲۶۰,۶۲۵-	.	بانک ملت
-۰/۰۱٪	۴۱,۶۸۴,۰۲۱	۴۱,۶۸۴,۰۲۱	.	.	-۰/۰۲٪	۱۶,۵۲۹,۴۱۵-	۴۱,۶۸۴,۰۲۱	۵۸,۲۱۳,۴۳۶-	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-۱/۹۲٪	۷,۰۴۷,۰۰۲,۹۱۰-	۳۸۸,۰۳۴,۷۶۹-	۷,۶۲۴,۹۶۸,۱۴۱-	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱/۲۴٪	۲۰,۹۳۰,۲۲۹,۶۹۳	.	۲۰,۹۳۰,۲۲۹,۶۹۳	.	پارس دارو
-۰/۰۱٪	۲۵,۷۶۶,۹۶۹	.	۲۵,۳۰۹,۷۷۵	۴۵۷,۱۹۴	-۰/۰۱٪	۱۱,۲۸۴,۹۸۳	.	۱۱,۲۸۴,۹۸۳	.	پتروشیمی ارومیه
-۰/۰۰٪	۶۲۹,۸۹۴	۶۲۹,۸۹۴	.	.	-۰/۰۰٪	۴۷,۳۷۱-	۶۲۹,۸۹۴	۶۷۷,۲۶۵-	.	توسعه و عمران امید
-۰/۰۰٪	۵,۰۴۶,۷۳۵	.	۵,۰۳۷,۸۸۵	۸۸۵۰	-۰/۰۰٪	۴,۷۷۴,۶۶۴	.	۴,۷۶۵,۸۱۴	۸,۸۵۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-۰/۰۰٪	۱۲,۰۶۸,۷۷۳	.	۱۲,۰۶۸,۷۷۳	.	-۰/۰۰٪	۴,۴۱۵,۶۱۶	.	۴,۴۱۵,۶۱۶	.	رایان هم افزا
-۰/۰۰٪	۱,۵۰۵,۴۱۴	۱,۵۰۵,۴۱۴	.	.	-۰/۰۰٪	۳۰۰,۲۸۴-	۱,۵۰۵,۴۱۴	۱,۸۰۵,۶۹۸-	.	سرمایه گذاری پویا
۱/۸۵٪	۶,۷۶۹,۳۵۸,۰۹۰	۱۲,۰۱۳,۵۰۱	۶,۳۰۲,۵۴۴,۵۸۹	۴۵۴,۸۰۰,۰۰۰	-۰/۳۴٪	۳۳۸,۰۰۹,۰۶۶	.	۱۱۶,۷۹۰,۹۳۴-	۴۵۴,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰/۰۸٪	۳۰۲,۷۴۵,۸۸۴	۱,۸۵۱,۴۳۰,۱۸۷	۲,۰۲۲,۴۶۹,۳۰۳-	۴۷۳,۷۸۵,۰۰۰	-۰/۹۸٪	۹۶۲,۲۹۸,۰۵۵-	.	۹۶۲,۲۹۸,۰۵۵-	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰/۸۹٪	۳,۲۶۹,۳۰۰,۳۵۵	۵,۰۴۹,۴۱۳,۶۳۶	۱,۷۸۰,۱۱۳,۲۸۱-	.	-۷/۸۱٪	۷,۶۹۳,۹۴۷,۰۰۰-	.	۷,۶۹۳,۹۴۷,۰۰۰-	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۰/۰۷٪	۲۶۶,۸۱۱,۷۸۴	.	۲۶۶,۸۱۱,۷۸۴	.	-۰/۲۷٪	۲۶۹,۲۵۲,۷۶۸	.	۲۶۹,۲۵۲,۷۶۸	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-۷/۹۵٪	۲۹,۱۳۰,۴۷۷,۳۱۸-	.	۲۹,۱۳۰,۴۷۷,۳۱۸-	.	-۲۳/۱۸٪	۲۲,۸۳۵,۴۸۴,۹۲۲-	.	۲۲,۸۳۵,۴۸۴,۹۲۲-	.	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمه
۲/۱۶٪	۷,۹۲۶,۸۲۶,۹۶۰	.	۷,۹۲۶,۸۲۶,۹۶۰	.	-۹/۰۳٪	۸,۸۹۹,۴۵۳,۷۱۲-	.	۸,۸۹۹,۴۵۳,۷۱۲-	.	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
-۴/۹۲٪	۱۸,۰۳۱,۲۱۸,۹۱۸-	.	۱۸,۲۹۶,۲۱۸,۹۱۸-	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹/۰۴٪	۱۸,۷۵۷,۳۰۷,۱۲۸-	.	۱۸,۷۵۷,۳۰۷,۱۲۸-	.	فولاد خوزستان
-۰/۰۱٪	۲۱,۴۱۴,۷۱۳	۲۱,۴۱۴,۷۱۳	.	.	-۰/۰۰٪	۱,۱۱۱,۱۳۰-	۲۱,۴۱۴,۷۱۳	۲۲,۵۲۵,۸۴۳-	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۴/۶۰٪	۱۶,۸۶۴,۸۵۱,۱۳۸	۱۶,۲۳۶,۸۵۱,۱۳۸	.	۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰۶٪	۵۷,۴۶۳,۶۷۰	۱۴,۳۹۶,۵۰۴,۰۴۵	۱۴,۳۳۹,۰۴۰,۳۷۵-	.	گروه بهمن
-۰/۰۰٪	۶,۹۰۹,۰۹۰	.	۶,۹۰۹,۰۹۰	.	-۰/۰۰٪	۲,۴۲۱,۷۸۴	.	۲,۴۲۱,۷۸۴	.	لیزینگ پارسیان
-۲/۱۵٪	۷,۸۹۳,۶۱۳,۷۶۴-	۲۸۵,۹۵۸,۱۱۲	۸,۹۷۱,۹۷۱,۸۷۶-	۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰	-۱۰/۰۳٪	۹,۸۸۰,۸۵۷,۰۰۰-	.	۹,۸۸۰,۸۵۷,۰۰۰-	.	معدنی و صنعتی چادر ملو
-۱/۴۸٪	۵,۴۱۳,۳۱۲,۴۹۵-	.	۵,۴۱۳,۳۱۲,۴۹۵-	.	-۵/۴۹٪	۵,۴۱۳,۳۱۲,۴۹۵-	.	۵,۴۱۳,۳۱۲,۴۹۵-	.	معدنی و صنعتی گل گهر

قابل معامله دارا الگوربتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

سهام	طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
	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
ملی صنایع مس ایران	.	۱۵,۰۰۰,۲۱۴,۵۰۰-	.	۱۵,۰۰۰,۲۱۴,۵۰۰-	-۱۵/۲۲٪	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۷,۷۴۹,۰۰۱-	۴,۳۲۴,۶۸۰,۴۱۶	۲,۲۱۸,۰۶۸,۵۸۵-
بهساز کاشانه تهران	۰/۰۰٪	.	.	۷۵,۹۱۰,۵۱۴	۷۵,۹۱۰,۵۱۴
پدیده شیمی قرن	۰/۰۰٪	.	.	۲,۴۶۹,۵۱۹,۱۲۷	۲,۴۶۹,۵۱۹,۱۲۷
پلیمر آریا ساسول	۰/۰۰٪	۲۸,۰۴۶,۶۶۰	.	۲۲۰,۵۱۲,۰۴۶	۲۴۸,۵۵۸,۷۰۶
تامین سرمایه امین	۰/۰۰٪	.	.	۶۲,۶۱۶,۳۶۲	۶۲,۶۱۶,۳۶۲
تامین سرمایه بانک ملت	۰/۰۰٪	.	.	۲۸۶,۷۰۴-	۲۸۶,۷۰۴-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰/۰۰٪	۲۸۸,۰۴۰,۰۰۰	.	۹,۴۱۵,۶۲۰,۱۷۵-	۹,۱۲۷,۵۸۰,۱۷۵-
توسعه مسیر برق گیلان	۰/۰۰٪	.	.	۱۳,۶۳۲,۶۲۵	۱۳,۶۳۲,۶۲۵
تولید نیروی برق آبادان	۰/۰۰٪	.	.	۶۸,۷۱۲,۳۰۲	۶۸,۷۱۲,۳۰۲
خدمات انفورماتیک	۰/۰۰٪	.	.	۳۳۳,۸۶۰,۴۲۱	۳۳۳,۸۶۰,۴۲۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰/۰۰٪	۱۹,۶۶۹,۶۵۰	.	۲۷۸,۰۷۴,۳۸۰	۲۹۷,۷۴۴,۰۳۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰/۰۰٪	.	.	۱۴,۵۳۱,۷۰۶-	۱۴,۵۳۱,۷۰۶-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰/۰۰٪	.	.	۱۸,۰۹۳,۲۶۱,۱۷۱	۱۸,۰۹۳,۲۶۱,۱۷۱
صنعتی زر ماکارون	۰/۰۰٪	۷۹۹,۵۷۶	.	۹۳,۷۴۳,۵۴۳	۹۴,۵۴۳,۱۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۰/۰۰٪	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۲۱۸,۵۳۳,۹۶۴	۱۵,۳۳۱,۰۳۳,۹۶۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰/۰۰٪	.	.	۲۱,۱۲۵,۹۶۰,۷۴۷	۲۱,۱۲۵,۹۶۰,۷۴۷
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰/۰۰٪	.	.	۸۷۹,۶۸۱,۵۵۶	۸۷۹,۶۸۱,۵۵۶
جمع	۴۵۴,۸۰۸,۸۵۰	۸۳,۴۶۷,۸۱۸,۳۳۰-	۱۴,۴۶۱,۷۳۸,۰۸۷	۶۸,۵۵۱,۲۷۱,۳۹۳-	-۶۹/۵۸٪	۴,۴۲۲,۴۴۶,۹۳۰	۶۶,۶۶۶,۱۳۹,۲۷۱-	۷۹,۱۳۶,۱۵۴,۹۵۶	۱۶,۸۹۲,۴۶۲,۶۱۵

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۵۶۱,۶۲۳,۰۴۳	۱,۷۵۲,۳۰۱,۲۴۶	۱۹۰,۶۷۸,۲۰۳-	۰	۱۹۰,۶۷۸,۲۰۳-	۰	۱۹۰,۶۷۸,۲۰۳-	۰	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱۱,۳۸۶,۰۷۲,۸۸۶	۰	۱۱,۳۸۶,۰۷۲,۸۸۶	۰	۱,۸۹۹,۲۶۳,۷۵۰	۰	۱,۸۹۹,۲۶۳,۷۵۰	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات
۲۰,۸۹۳,۳۸۹,۴۹۶	۰	۱,۶۱۲,۳۷۵,۹۵۲-	۲۲,۵۰۵,۷۶۵,۴۴۸	۴۹,۱۷۶,۲۷۵,۵۴۲	۰	۴۱,۷۷۶,۲۱۰,۶۸۹	۷,۴۰۰,۰۶۴,۸۵۳	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵
۳۷,۰۴۳,۹۵۴,۴۳۳	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۸,۲۵۰,۲۲۲	۱۳,۷۶۳,۵۰۴,۲۱۱	۲۳,۲۹۲,۶۱۲,۴۶۶	۰	۱۸,۳۲۷,۲۷۷,۵۷۸	۴,۹۶۵,۳۳۴,۸۸۸	مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۶
۱۰,۸۲۳,۲۱۴,۹۲۶	۰	۶,۸۵۳,۱۳۰,۵۰۰	۳,۹۷۰,۰۸۴,۴۲۶	۹,۳۴۰,۸۲۵,۶۳۷	۰	۶,۸۸۹,۷۹۸,۹۹۸	۲,۴۵۱,۰۲۶,۶۳۹	مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۹
۲۹,۳۴۸,۴۵۴,۴۷۳	۴۹,۶۹۲,۹۲۱	۲۲,۶۵۸,۴۰۱,۳۵۳	۶,۶۴۰,۳۶۰,۱۹۹	۱۳,۷۰۴,۹۴۹,۹۰۲	۰	۱۰,۵۴۲,۸۹۵,۴۵۱	۳,۱۶۲,۰۵۴,۴۵۱	مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۱۰۶
۳,۸۵۲,۴۰۲,۹۸۹	۰	۲۰,۳۲۷,۹۵۹-	۳,۸۷۲,۷۳۰,۹۴۸	۱,۹۹۵,۳۱۲,۰۱۹	۰	۰	۱,۹۹۵,۳۱۲,۰۱۹	مربحه عام دولت ۴-ش.خ ۱۰۷
۶,۲۶۶,۷۰۰,۵۵۹	۰	۲,۴۵۷,۱۵۹,۵۵۹-	۸,۷۲۳,۸۶۰,۱۱۸	۱۷,۳۹۴,۲۱۹,۶۵۰	۰	۱۵,۱۶۸,۶۰۰,۱۹۳	۲,۲۲۵,۶۱۹,۴۵۷	مربحه کرمان موتور ۲۰۳-۱۴۰۲
۶,۰۹۶,۶۶۵,۴۷۵	۱,۰۱۲,۱۳۵,۳۵۱	۳,۵۲۶,۰۸۰,۷۸۱	۱,۵۵۸,۴۴۹,۳۴۳	۹۵۶,۷۸۲,۴۳۹	۰	۶۴۱,۸۸۳,۶۳۸	۳۱۴,۸۹۸,۸۰۱	مربحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۶,۹۷۳,۵۵۴,۳۱۹	۰	۴,۷۱۹,۱۴۴,۵۰۰	۲,۲۵۴,۴۰۹,۸۱۹	۵۵۳,۹۴۴,۶۰۴	۰	۰	۵۵۳,۹۴۴,۶۰۴	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱,۳۵۵,۲۵۰,۳۵۲	۰	۶۰,۸۶۲,۶۱۷	۱,۲۹۴,۳۸۷,۷۳۵	۳۲۷,۴۶۷,۴۶۹	۰	۱۱,۶۲۸,۷۳۷	۳۱۵,۸۳۸,۷۳۲	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
۳۸,۱۵۱,۲۷۵,۶۵۰	۰	۱۳,۷۱۷,۹۱۳,۱۷۸	۲۴,۴۳۳,۳۶۲,۴۷۲	۸,۲۳۵,۲۰۵,۵۸۱	۰	۲,۰۰۹,۶۳۵,۶۸۸	۶,۲۲۵,۵۶۹,۸۹۳	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸
۲,۲۹۵,۴۵۶,۷۵۵	۲,۲۹۵,۴۵۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶

قابل معامله دارا الگورتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰
۱,۰۵۹,۸۹۷,۲۱۳	۱,۰۵۹,۸۹۷,۲۱۳	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۴,۴۱۰,۰۱۷,۹۱۷	۴,۴۱۰,۰۱۷,۹۱۷	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۳۱۸۰۱۰
۱,۲۶۸,۴۲۱,۲۶۱	۱,۲۶۸,۴۲۱,۲۶۱	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۴۰۷۰۰
۲,۶۹۰,۲۸۶,۶۵۱	۲,۶۹۰,۲۸۶,۶۵۱	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۶۱۴۰۱
۲۸۱,۶۲۴,۳۶۴	۲۸۱,۶۲۴,۳۶۴	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۸۰۶۰۲
۳,۶۲۸,۸۸۷,۱۳۶	۳,۶۲۸,۸۸۷,۱۳۶	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸۰۰
۳,۹۸۳,۷۰۰,۱۵۹	۳,۹۸۳,۷۰۰,۱۵۹	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۴۲۸۰۰
۵,۵۹۵,۸۸۹,۷۰۲	۵,۵۹۵,۸۸۹,۷۰۲	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۸۲۴۰۰
۲,۲۷۳,۷۲۴,۸۶۴	۲,۲۷۳,۷۲۴,۸۶۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۴۲۲۰۰
۱۱,۰۵۵,۱۶۶,۴۳۷	۱۱,۰۵۵,۱۶۶,۴۳۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۷۱۹۰۰
۶,۶۳۲,۱۸۹,۶۰۲	۵,۰۰۸,۱۵۶,۲۵۰	.	۱,۶۲۴,۰۳۳,۳۵۲	صکوک مراتبه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲۲۵,۴۶۹,۸۶۴,۹۹۳	۵۲,۹۱۹,۶۰۲,۵۵۸	۸۱,۹۰۹,۳۱۴,۳۶۴	۹۰,۶۴۰,۹۴۸,۰۷۱	۱۲۶,۶۸۶,۱۸۰,۸۵۶	.	۹۷,۰۷۶,۵۱۶,۵۱۹	۲۹,۶۰۹,۶۶۴,۳۳۷	جمع

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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
۶/۴۰٪	۷,۹۲۵,۵۸۱,۲۷۸	۴/۷۵٪	۱,۹۱۸,۰۳۲,۵۷۳	-	اوراق گواهی سپرده الکترونیکی طرح ۳۰۹۸ مرحله ۲۴ بانک صادرات ۱۳۹۹۱۱۲۸ - ۱۸ درصد
۱۳/۶۰٪	۱۶,۸۴۹,۳۲۳,۵۶۰	۱۰/۱۷٪	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۲/۷۴٪	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۲/۰۳٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۲	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۵/۷۰٪	۷,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۰	۶/۱۰٪	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۳	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۳/۴۵٪	۴,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۳	-۰/۰۱٪	۴,۰۴۴,۹۰۰-	۰۴۰۱۳۵۳۸۵۸۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۶/۵۱٪	۸,۰۷۰,۹۶۳,۳۷۴	۷/۳۱٪	۲,۹۵۰,۵۵۰,۱۹۱	۰۴۰۱۴۵۲۱۹۹۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱/۹۹٪	۲,۴۶۱,۵۷۶,۴۵۵	۳/۶۵٪	۱,۴۷۵,۲۷۵,۰۹۵	۰۴۰۱۴۸۹۷۰۵۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰/۸۳٪	۱,۰۳۲,۷۸۶,۸۶۷	۲/۵۶٪	۱,۰۳۲,۷۸۶,۸۶۷	۰۴۰۱۵۲۰۰۱۰۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰/۸۳٪	۱,۰۳۲,۷۸۶,۸۶۷	۲/۵۶٪	۱,۰۳۲,۷۸۶,۸۶۷	۰۴۰۱۵۲۰۰۱۶۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰/۵۶٪	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۲	۱/۷۱٪	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۲	۰۴۰۱۵۲۷۵۵۱۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۲/۷۲٪	۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۲/۰۳٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاریسیان

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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
۶/۲۳٪	۷,۷۱۶,۹۸۶,۳۰۱	۴/۶۶٪	۱,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۴/۸۸٪	۶,۰۴۹,۰۴۵,۵۸۸	۳/۶۵٪	۱,۴۷۵,۲۷۵,۰۹۶	۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۸۸۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱/۱۹٪	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۳/۶۶٪	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۰۴۰۵۲۶۸۷۵۰۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۴/۹۰٪	۶,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۳/۶۶٪	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۷۰۰۸۴۳۲۲۹۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۱/۴۷٪	۱,۸۱۵,۹۶۶,۷۵۷	۳/۲۹٪	۱,۳۲۷,۷۴۷,۵۸۶	۰۴۰۶۰۴۲۵۳۶۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰/۹۲٪	۱,۱۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۲/۸۱٪	۱,۱۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۰۴۰۶۰۶۵۸۰۶۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰/۸۳٪	۱,۰۳۲,۷۸۶,۸۶۷	۲/۵۶٪	۱,۰۳۲,۷۸۶,۸۶۷	۰۴۰۶۰۶۵۸۳۳۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۳/۰۲٪	۳,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۸	۳/۶۵٪	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۰۴۰۱۱۲۷۵۰۲۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱۱/۰۳٪	۱۳,۶۶۷,۸۴۱,۸۸۰	۱۱/۲۹٪	۴,۵۶۱,۳۰۶,۹۸۰	۱۱۳-۱۲۰۲-۶۶۹۱۴۷-۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱/۲۴٪	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۰/۶۴٪	۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۱.۶۶۹۱۴۷.۱۱۹۷.۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱/۵۹٪	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۶	۴/۸۸٪	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۶	۱.۶۶۹۱۴۷.۲۱۱.۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲/۷۲٪	۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۲/۰۳٪	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲.۶۶۹۱۴۷.۱۱۹۷.۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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
۴/۸۷٪	۶,۰۳۲,۰۵۴,۷۶۶	۳/۶۴٪	۱,۴۷۱,۲۳۲,۸۵۰	۳.۶۶۹۱۴۷.۱۱۹۷.۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰/۰۰٪	۱۸,۱۹۲	۰/۰۰٪	۸,۴۹۳	۱۲۶-۸۴۰-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰/۲۵٪	۳۰۷,۴۱۴,۹۳۵	۰/۰۱٪	۲,۱۹۲,۵۹۴	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰/۰۰٪	۴۱۸,۱۴۴	۰/۰۰٪	۴۱۷,۳۲۴	۰۲۰۳۵۶۵۱۸۷۰۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۹/۵۲٪	۱۱,۷۹۳,۴۱۲,۷۴۲	۶/۶۶٪	۲,۶۹۱,۹۱۴,۹۶۹	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰/۰۰٪	۱۶,۹۸۶	۰/۰۰٪	۸,۴۹۳	۴۷۰-۹۸۸۴۰۶-۶۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسین
۰/۰۰٪	۲۸,۹۴۵	۰/۰۰٪	۸,۱۹۶	۱۰۰۸۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۴۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰/۰۰٪	۲۸,۹۳۳	۰/۰۰٪	۸,۴۹۳	۷۰۰۸۴۳۱۶۶۸۴۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰/۰۱٪	۱۵,۴۳۳,۶۷۴	۰/۰۰٪	۸,۴۷۰	۰۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰/۰۰٪	۴,۹۹۸,۲۵۰	۰/۰۱٪	۴,۹۹۸,۲۵۰	۰۲۰۱۱۲۷۰۵۶۶۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰/۰۰٪	۲۳,۴۴۰	۰/۰۰٪	۸,۱۵۳	۱.۶۶۹۱۴۷.۹۹۶۷.۱۱۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰/۰۰٪	۱۲۳,۹۰۹,۸۹۸,۹۵۴	۱۰۰/۰۰٪	۴۰,۳۹۰,۲۶۴,۳۲۸		جمع

قابل معامله دارا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۶,۴۲۰,۰۰۲	۱,۷۷۶,۲۸۸	تعدیل کارمزد کارگزاری آینده نگر خوارزمی
۱۱,۶۲۰,۹۴۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک پاسارگاد
۴۸,۰۴۰,۹۴۲	۱,۷۷۶,۲۸۸	جمع