



قابل معامله دارا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

قابل معامله دارا الگورنتم

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			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				
۱.۸٪	۹۷,۹۸۷,۹۸۱,۷۲۵	۱۰۶,۱۶۳,۱۹۶,۴۴۳	۱۱۴,۷۴۰	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۲,۴۹۹,۹۷۴,۶۷۵	۱۰۶,۱۶۳,۱۹۶,۴۴۳	۸۵۰,۰۰۰	پارس دارو
۰.۲۱٪	۱۱,۶۷۵,۳۲۶,۰۰۰	۳,۲۶۸,۳۹۰,۱۰۶	۳۰,۹۹۰	۳۷۹,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۵۴۰,۲۱۳,۵۰۳	۳,۲۶۸,۳۹۰,۱۰۶	۳۷۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰٪	۲۶,۰۹۵,۹۶۰	۱۵,۹۲۴,۸۷۵	۵,۰۶۰	۴,۹۷۲	.	.	.	.	۲۲,۸۳۳,۹۶۵	۱۵,۹۲۴,۸۷۵	۴,۹۷۲	لیزینگ پارسیان
۰.۸۶٪	۴۶,۹۰۵,۰۳۱,۰۴۰	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۱۲,۷۹۶,۱۹۶	۳,۸۲۴	.	.	.	.	۵۰,۲۳۴,۷۴۸,۴۴۸	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۳,۸۲۴	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۳.۰۰٪	۱۶۳,۶۹۴,۹۸۰,۷۹۰	۱۹۹,۹۴۷,۱۰۴,۳۹۸	۵۲,۵۵۳,۳۲۲	۳,۱۹۰	.	.	.	.	۱۷۰,۸۱۶,۶۲۷,۰۸۰	۱۹۹,۹۴۷,۱۰۴,۳۹۸	۳,۱۹۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
۰.۰۰٪	۵۰,۳۴۷,۳۵۸	۳۵,۵۵۳,۷۷۱	۳۴,۰۶۵	۱,۴۲۱	.	.	.	.	۴۷,۶۲۲,۵۵۹	۳۵,۵۵۳,۷۷۱	۱,۴۲۱	رایان هم افزا
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴۸,۲۷۴,۳۱۵,۴۷۲	۱,۵۰۸,۰۶۸	.	.	۴۹,۳۱۷,۵۹۳,۳۵۲	۶۷,۶۱۶,۴۴۴,۲۶۷	۱,۵۰۸,۰۶۸	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۲,۴۵۸,۱۹۵,۳۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۳۸۳,۲۰۹,۷۴۹	۴۲,۳۰۰,۹۵۸,۷۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۸,۱۳۰,۴۲۵,۳۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۱۷۹,۳۵۷,۹۹۹	۳۰,۶۰۴,۳۳۵,۴۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۵,۴۵۸,۴۱۴,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۶۰۰,۶۳۵,۰۰۰	۲۲,۰۱۳,۹۴۷,۴۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۳,۰۷۰,۷۷۶,۱۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۸۴۴,۴۳۶,۲۴۲	۱۴,۹۰۲,۳۷۵,۷۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۳,۷۱۷,۱۶۷,۵۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۸۴۵,۱۴۲,۶۹۹	۶,۶۵۰,۵۵۱,۶۷۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶,۱۸۵,۵۷۹,۸۱۸	۱۲۸,۰۵۰	.	.	۶,۴۷۸,۹۶۴,۴۱۶	۳,۵۷۵,۳۰۴,۳۵۶	۱۲۸,۰۵۰	دارویی تامین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۱۲۵,۵۶۵,۸۲۳	۹۰,۱۶۲	.	.	۱,۱۷۴,۵۴۲,۶۵۱	۹۰,۷۳۰,۸۶۷	۹۰,۱۶۲	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴۰,۳۰۱,۹۹۷	۱,۷۷۸	.	.	۳۶,۵۲۱,۳۴۳	۱۱,۲۰۸,۶۷۶	۱,۷۷۸	پتروشیمی ارومیه
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۰,۲۴۹,۸۹۲	۵۹۰	.	.	۸,۵۷۹,۷۵۵	۳,۵۴۱,۸۷۰	۵۹۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۵.۸۷٪	۳۲۰,۳۳۹,۷۶۲,۸۷۳	۳۲۰,۵۴۸,۶۳۶,۹۶۹	-	۱,۲۴۲,۴۰۷	۱۶۸,۴۷۰,۹۹۱,۸۴۲	۱۱,۰۷۸,۶۴۸	.	.	۵۱۷,۰۳۱,۰۰۳,۴۳۶	۵۰۹,۱۳۵,۰۳۶,۰۹۱	۱۲,۳۲۱,۰۵۵	جمع

**قابل معامله دارا الگورتیم**  
**صورت وضعیت پور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۰**

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۲۰					
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۵	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰/۱۰/۵/۲۴	۱۶	۰	۵۶۸,۰۰۰	۵۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۱۷۵	۵۴۹,۷۳۲,۴۱۱,۱۸۶	۶۰۸,۳۵۳,۹۵۲,۶۴۶	۱۱.۱۶%
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵	۰	۴۱۱,۰۰۰	۴۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۸,۰۰۰	۳۹۸,۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۸۱۰,۸۱۴,۰۵۶	۸.۴۷%
منفعت دولت ۵-ش-خاص سایر ۰۱۰۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰/۱۰/۸/۱۸	۱۷.۹	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۹,۵۷۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۹۱۶,۹۰۶,۵۵۲	۶.۴۹%
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۱۰۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰/۱۰/۶/۰۷	۱۶	۰	۲۴۵,۷۰۰	۲۴۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۰۰۰	۲۳۳,۵۶۰,۲۵۰,۵۹۸	۲۶۸,۲۰۴,۹۹۶,۲۳۱	۴.۹۲%
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۹	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۵	۰	۲۰۹,۲۰۰	۲۰۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۰۸,۹۵۲,۰۰۰	۲۱۵,۶۴۷,۴۹۶,۸۴۴	۳.۹۵%
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۱۰۷	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۴۰/۱۰/۷/۰۲	۱۶	۰	۱۵۷,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۶۲۰	۱۴۹,۰۸۳,۶۴۵,۳۳۵	۱۵۵,۷۴۷,۱۶۵,۱۹۲	۲.۸۶%
مراجعه کرمان موتور ۳۰۶-۲۰۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۸	۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۹,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۲۳,۰۸۱,۸۹۷	۲.۹۳%
اسنادخانه-م ۱۷م-بودجه ۹۸-۱۲-۵۱۰	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۴۰/۱۰/۵/۱۲	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۱,۵۹۳,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۱۱۵	۳۲,۳۳۶,۷۳۸,۹۷۰	۳۲,۳۹۹,۳۰۱,۵۶۲	۰.۵۹%
مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۰	۴۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۰,۷۵۰,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۰,۷۵۰,۴۶۰	۴۲,۳۹۶,۸۹۶,۶۸۱	۰.۷۸%
مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۸	۰	۲۱,۳۴۱	۲۰,۹۲۳,۴۲۲,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۹۹۲,۳۴۵	۲۰,۹۲۳,۴۲۲,۴۳۵	۲۱,۲۲۵,۷۳۷,۳۹۱	۰.۳۹%
سکه تمام بهار تحویل روزه صادرات	خیر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۲۶,۳۹۹,۷۶۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۰۰۰	۱۰,۰۱۶,۵۷۶,۹۷۵	۲۱,۶۸۹,۵۹۳,۰۲۵	۰.۴۰%
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۰	۲۱,۴۰۰	۲۰,۷۸۸,۹۴۳,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۵۵,۷۹۴,۴۶۳	۰	۰.۰۰%
جمع							۲,۳۰۷,۶۴۱	۲,۲۲۳,۱۵۰,۳۴۶,۲۲۵					۲,۳۴۰,۳۴۱	۳۹,۷۶۱,۲۷۴,۹۱۹	۲,۳۴۰,۷۱۴,۹۴۱,۰۷۷	۴۲.۹۲%

قابل معامله دارا الگوریتم  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
 (بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت آخرین معامله	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۸۷۹,۵۷۶	۸.۳۸-	۳۵۱,۷۶۶,۶۳۰,۷۴۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰	۲۱,۳۴۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹۲,۳۴۵	۴.۵۸-	۲۱,۱۷۳,۷۹۶,۱۹۹	نگهداری تا سررسید
جمع					۳۷۲,۹۴۰,۴۲۶,۹۳۹	

**قابل معامله دارا الگورتیم**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب		نرخ سود علی الحساب	افزایش	کاهش	
سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین	۱۲۶-۱۱-۱۳۲۰۰۷۸-۱	جاری	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۳۳۸,۲۴۸	.	.	۳۳۸,۲۴۸	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین	۱۲۶-۸۴۰-۱۳۲۰۰۷۸-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۵۹,۸۰۸,۲۶۴	۱۶۱,۷۴۴,۰۷۸,۴۰۱	۳۱۶,۷۲۹,۸۶۳	۰.۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۱	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۸٪
سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۲	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪
سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۳	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۵٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۱۰۰۳۲۴۶۴۷۰۰۲	جاری	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۷۹۸,۳۷۵,۳۹۸	۲۶۷,۷۹۸,۳۷۵,۳۹۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۱۹۷	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۱۹۷	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۶۵۱۸۷۰۰۴	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۲,۴۵۸,۱۳۱,۹۵۱	۹۷۴,۰۹۹,۲۸۶,۶۳۱	۸۶۷,۱۰۱,۱۳۹,۰۳۹	۱۰۹,۴۵۶,۲۷۹,۵۴۳	۲۰.۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۲۰۳۵۹۳۰۲۳۰۰۴	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۲,۱۶۸,۷۵۱	۲,۶۹۲,۱۶۰,۸۲۸	۱,۰۰۷,۹۲۳	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۱۸۲,۴۶۸,۶۷۸,۳۶۸	.	.	۱۸۲,۴۶۸,۶۷۸,۳۶۸	۳.۳۵٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۴۰۱۴۵۲۱۹۹۰۰۱	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۴۰۱۴۸۹۷۰۵۰۰۹	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۴۰۱۵۲۰۰۱۰۰۰۱	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۴۰۱۵۲۰۰۱۶۰۰۰	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک آینده	۰۴۰۱۵۲۷۵۵۱۰۰۵	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۵٪
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۲۰۱-۳۷۸۹۰۸-۶۰۱	جاری	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۴۷۰-۹۸۸۹۰۶-۶۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱,۰۰۸,۴۹۳	۲,۷۰۴,۱۱۷,۸۰۸	۲,۷۰۴,۱۱۸,۰۸۲	۱,۰۰۸,۲۱۹	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪
سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۰٪
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۸-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۴۰۷۷	جاری	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۴۱۸,۰۳۲	۱,۴۷۵,۴۱۸,۰۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪

**قابل معامله دارا الگوریتیم**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹۹,۳۶۸,۹۱۹	۱,۴۷۵,۴۱۸,۰۳۲	۱,۵۷۳,۷۷۸,۷۵۵	۱,۰۰۸,۱۹۶	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۰۰۸۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۴۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	بلند مدت	۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۸۸۱۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	جاری	۰۱۰۵۲۶۶۲۸۱۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک دی
۳.۶۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	بلند مدت	۰۴۰۵۲۶۸۷۵۰۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۴۶۰,۲۷۴	۱,۴۷۹,۴۶۰,۲۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	جاری	۱۰۰۸۴۳۲۷۸۱۱۹	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۲۶,۹۳۵,۶۱۶	۱۰۱,۷۲۶,۰۳۵,۶۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۳۱۶۶۸۴۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	بلند مدت	۷۰۰۸۴۳۲۲۹۲۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸,۰۴۱,۱۹۷	۱,۹۱۸,۰۴۱,۱۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۲۶,۲۳۷,۷۰۴	۱۰۴,۴۲۶,۲۳۷,۷۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	۰۲۱۶۲۸۷۷۶۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱.۶۵٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت	۰۴۰۶۰۴۲۵۳۶۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۲.۰۳٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	بلند مدت	۰۴۰۶۰۶۵۸۰۶۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	بلند مدت	۰۴۰۶۰۶۵۸۳۳۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۳٪	۱,۴۷۶,۴۱۶,۳۹۳	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۱,۴۷۵,۴۱۶,۳۹۳	۱,۴۷۶,۴۰۹,۸۳۶	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۲۷۰۵۶۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۱.۸۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	بلند مدت	۰۴۰۱۱۲۷۵۰۲۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰.۰۲٪	۸۲۲,۹۱۷,۸۰۸	۱۰,۴۳۰,۱۴۵,۲۰۳	۱۰,۴۳۰,۱۴۵,۲۰۳	۸۲۲,۹۱۷,۸۰۸	۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	کوتاه مدت	۱۶۶۹۱۴۷.۹۹۶۷.۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۵.۵۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	بلند مدت	۱۱۳-۱۲۰۲-۶۶۹۱۴۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۴.۵۸٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	بلند مدت	۱-۶۶۹۱۴۷-۲۱۱-۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۹۳٪	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
۱.۶۴٪	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
۰.۹۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	بلند مدت	۰۴۰۱۵۶۵۲۷۴۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده

**قابل معامله دارا الگورتیم**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
۰.۹۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	بلند مدت	۰۴۰۱۵۶۵۳۰۴۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده	
۰.۹۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	بلند مدت	۰۴۰۱۵۶۵۳۳۴۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده	
۱.۸۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	بلند مدت	۰۴۰۱۶۰۹۱۷۲۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده	
۱.۸۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	بلند مدت	۰۴۰۱۶۰۹۱۷۸۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک آینده	
۱.۸۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	بلند مدت	۰۴۰۱۶۰۹۱۸۴۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده	
<b>۴۸.۳٪</b>	<b>۲,۶۳۸,۸۲۵,۸۵۳,۴۸۱</b>	<b>۲,۳۲۷,۶۹۷,۹۳۷,۶۴۲</b>	<b>۲,۰۸۵,۱۰۸,۲۹۸,۲۲۳</b>	<b>۲,۸۸۱,۴۱۵,۴۹۲,۹۰۰</b>					<b>جمع</b>	

**قابل معامله دارا الگورنتم**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد							
				تعداد مبلغ فروش	تعداد بهای تمام شده										
۲.۳۵%	۱۲۸,۳۹۷,۳۹۰,۲۵۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۷,۷۷۸,۶۲۷,۱۱۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	-	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	اوراق گواهی سپرده الکترونیکی طرح ۳۰۹۸ مرحله ۲۴ بانک صادرات ۱۳۹۹۱۱۲۸ - ۱۸ درصد جمع		
۲.۳۵%	۱۲۸,۳۹۷,۳۹۰,۲۵۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۷,۷۷۸,۶۲۷,۱۱۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰							



قابل معامله دارا الگوریتیم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۲۵٪	-۲.۹۵٪	(۱۳,۴۵۹,۱۴۷,۲۹۷)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵.۵۴٪	۶۶.۲۷٪	۳۰۲,۲۳۱,۴۱۹,۵۰۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۰۷٪	۳۶.۶۷٪	۱۶۷,۲۳۴,۰۷۴,۸۰۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۵۲,۷۷۶,۹۲۱	۴-۲	سایر درآمدها
۸.۳۶٪	۱۰۰.۰۰٪	۴۵۶,۰۵۹,۱۲۳,۹۳۳		جمع

**قابل معامله دارا الگوریتیم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		طی دوره				اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۹۱۹,۴۰۰,۲۶۱	(۴۶,۵۹۹,۷۳۹)	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۴۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پارس دارو
۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱,۱۳۲,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	چادرملو
۶۱۵,۳۵۵,۷۰۵	(۱۲,۶۴۴,۲۹۵)	۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	گروه بهمن
۴۵۵,۰۸۲,۹۶۱	(۱۸,۷۰۲,۰۳۹)	۴۷۳,۷۸۵,۰۰۰	.	.	.	۳,۷۰۰	۱۲۸,۰۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	دارویی تامین
۴۵۴,۸۰۰,۰۰۰	.	۴۵۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۳۷۹,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی مس
۲۷۶,۶۷۰,۰۰۰	(۱۱,۳۷۰,۰۰۰)	۲۸۸,۰۴۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۰	۱,۵۱۶,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	توسعه صنایع بهشهر
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد خوزستان
۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه
۲۸,۰۴۶,۶۶۰	.	۲۸,۰۴۶,۶۶۰	.	.	.	۸,۷۴۰	۳,۲۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۱۹,۶۶۹,۶۵۰	.	۱۹,۶۶۹,۶۵۰	.	.	.	۷۷۰	۲۵,۵۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۷,۹۴۲,۸۵۰	.	۱۷,۹۴۲,۸۵۰	۲,۸۵۰	.	۲,۸۵۰	۲۶	۶۹۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۷۹۹,۵۷۶	.	۷۹۹,۵۷۶	.	.	.	۳۵۶	۲,۲۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	صنعتی زر ماکارون
۴۵۷,۱۹۴	.	۴۵۷,۱۹۴	.	.	.	۲۵۷	۱,۷۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۸,۳۳۶	(۵۱۴)	۸,۸۵۰	.	.	.	۱۵	۵۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
<b>۴,۳۳۳,۱۳۳,۱۹۳</b>	<b>(۸۹,۳۱۶,۵۸۷)</b>	<b>۴,۴۲۲,۴۴۹,۷۸۰</b>	<b>۲,۸۵۰</b>	<b>.</b>	<b>۲,۸۵۰</b>				<b>جمع</b>

**قابل معامله دارا الگوریتیم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹,۸۴۳,۶۱۴,۲۷۹	.	۹,۸۴۳,۶۱۴,۲۷۹	۱,۹۱۸,۰۳۳,۰۰۱	.	۱,۹۱۸,۰۳۳,۰۰۱	۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	اوراق گواهی سپرده الکترونیکی طرح ۳۰۹۸ مرحله ۲۴ بانک صادرات ۱۳۹۹۱۱۲۸ - ۱۸ درصد
۵,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴	.	۵,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴	۱,۴۶۹,۵۸۹,۰۴۱	(۵,۸۲۰,۷۹۵)	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۶	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۳۱	بلند مدت-۰۴۰۱۱۲۷۵۰۲۶۰۲-کارآفرین
۴,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۳	.	۴,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۳	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	بلند مدت-۰۱۰۱۳۵۳۸۵۸۰۰۱-آینده
۸,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۰	.	۸,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۰	۱۹۱,۳۳۱,۷۰۶	.	۱۹۱,۳۳۱,۷۰۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	بلند مدت-۰۱۰۱۴۵۲۱۹۹۰۰۱-آینده
۳,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۱	.	۳,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۱	۹۲۷,۴۰۳,۵۵۷	(۴,۴۶۲,۶۰۹)	۹۳۱,۸۶۶,۱۶۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	بلند مدت-۰۱۰۱۴۸۹۷۰۵۰۰۹-آینده
۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۱۴	.	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۱۴	۹۲۹,۳۴۶,۹۶۷	(۵,۰۷۹,۲۸۰)	۹۳۴,۴۲۶,۲۴۷	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	بلند مدت-۰۱۰۱۵۲۰۰۱۰۰۰۱-آینده
۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۱۴	.	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۱۴	۹۲۹,۳۴۶,۹۶۷	(۵,۰۷۹,۲۸۰)	۹۳۴,۴۲۶,۲۴۷	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	بلند مدت-۰۱۰۱۵۲۰۰۱۶۰۰۰-آینده
۲,۲۰۸,۶۶۷,۳۲۲	(۶,۴۶۷,۵۵۰)	۲,۲۱۵,۱۳۴,۸۷۲	۱,۵۱۸,۲۲۹,۴۲۲	(۶,۴۹۴,۴۹۸)	۱,۵۲۴,۷۲۳,۹۲۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	بلند مدت-۰۱۰۱۵۲۷۵۵۱۰۰۵-آینده
۶۲۶,۰۱۱,۵۱۸	(۲,۴۰۳,۷۷۴)	۶۲۸,۴۱۵,۲۹۲	۶۲۵,۰۵۵,۹۸۰	(۳,۳۵۹,۳۱۲)	۶۲۸,۴۱۵,۲۹۲	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	بلند مدت-۰۱۰۱۵۶۵۳۷۴۰۰۷-آینده
۶۲۶,۰۱۱,۵۱۸	(۲,۴۰۳,۷۷۴)	۶۲۸,۴۱۵,۲۹۲	۶۲۵,۰۵۵,۹۸۰	(۳,۳۵۹,۳۱۲)	۶۲۸,۴۱۵,۲۹۲	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	بلند مدت-۰۱۰۱۵۶۵۳۰۴۰۰۸-آینده
۶۲۶,۰۱۱,۵۱۸	(۲,۴۰۳,۷۷۴)	۶۲۸,۴۱۵,۲۹۲	۶۲۵,۰۵۵,۹۸۰	(۳,۳۵۹,۳۱۲)	۶۲۸,۴۱۵,۲۹۲	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	بلند مدت-۰۱۰۱۵۶۵۳۳۴۰۰۱-آینده
۵۹۴,۸۵۲,۰۳۳	(۶,۲۴۰,۸۵۵)	۶۰۱,۰۹۲,۸۸۸	۵۹۴,۸۵۲,۰۳۳	(۶,۲۴۰,۸۵۵)	۶۰۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	بلند مدت-۰۱۰۱۶۰۹۱۷۲۰۰۴-آینده
۵۹۴,۸۵۲,۰۳۳	(۶,۲۴۰,۸۵۵)	۶۰۱,۰۹۲,۸۸۸	۵۹۴,۸۵۲,۰۳۳	(۶,۲۴۰,۸۵۵)	۶۰۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	بلند مدت-۰۱۰۱۶۰۹۱۷۸۰۰۳-آینده
۵۹۴,۸۵۲,۰۳۳	(۶,۲۴۰,۸۵۵)	۶۰۱,۰۹۲,۸۸۸	۵۹۴,۸۵۲,۰۳۳	(۶,۲۴۰,۸۵۵)	۶۰۱,۰۹۲,۸۸۸	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	بلند مدت-۰۱۰۱۶۰۹۱۸۴۰۰۵-آینده
۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۲۰	.	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۲۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	.	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	بلند مدت-۰۱۰۵۲۶۸۷۵۰۰۰۸-دی
۳,۱۸۳,۴۱۷,۰۱۴	(۴,۸۰۲,۱۵۶)	۳,۱۸۸,۲۱۹,۱۷۰	۱,۳۶۶,۹۰۴,۵۵۷	(۵,۳۴۷,۸۵۶)	۱,۳۷۲,۲۵۲,۴۱۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	بلند مدت-۰۱۰۴۰۶۰۴۲۵۳۶۰۰۱-صادرات

**قابل معامله دارا الگوریتیم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۰۴۰۶۰۶۵۸۰۶۰۰۰-صادرات	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۸	۱,۶۷۷,۰۴۹,۱۷۹	(۱۱,۳۰۷,۴۴۴)	۱,۶۶۵,۷۴۱,۷۳۵	۲,۸۱۳,۱۱۴,۷۳۹	(۱۰,۵۳۵,۸۷۷)	۲,۸۰۲,۵۷۸,۸۶۲
بلند مدت-۰۴۰۶۰۶۵۸۳۳۰۰۵-صادرات	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۸	۵۹۰,۱۶۳,۹۵۰	(۲,۰۳۱,۷۱۲)	۵۸۸,۱۳۲,۲۳۸	۱,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۷	(۶۵۳,۰۵۰)	۱,۶۲۲,۲۹۷,۷۶۷
بلند مدت-۱-۰۷۸-۱۳۲۰۰۷۸-۹۸۵-۱۲۶-ایران زمین	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۲۰	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	(۱۶,۸۴۲,۵۷۸)	۴,۰۹۲,۷۴۶,۴۶۳	۲۰,۹۵۸,۹۱۲,۶۰۱	.	۲۰,۹۵۸,۹۱۲,۶۰۱
بلند مدت-۱-۱۳۲۰۲-۶۶۹۱۴۷-۱۱۳-گردشگری	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۸	۴,۵۶۱,۳۰۷,۰۰۸	(۱۶,۳۷۰,۹۸۶)	۴,۵۴۴,۹۳۶,۰۲۲	۱۸,۲۲۹,۱۴۸,۸۸۸	(۴,۰۷۴,۵۵۶)	۱۸,۲۲۵,۰۷۴,۳۳۲
بلند مدت-۱۱۳-۱۱۱۷۸۸۱۳-۹۱۵-۶۰-۱۰۰۸-خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۸	۱,۳۷۶,۵۱۰,۲۲۰	(۴,۶۰۸,۱۲۹)	۱,۳۷۱,۹۰۲,۰۹۱	۷,۴۲۵,۵۵۵,۸۰۸	.	۷,۴۲۵,۵۵۵,۸۰۸
بلند مدت-۱۱۳-۲۱۱-۶۶۹۱۴۷-۱-گردشگری	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱۸	۳,۹۰۹,۱۲۷,۱۱۱	(۱۴,۵۵۱,۹۸۷)	۳,۸۹۴,۵۷۵,۱۲۴	۵,۸۸۱,۷۲۹,۸۴۷	(۱۴,۴۳۰,۷۲۱)	۵,۸۶۷,۲۹۹,۱۲۶
بلند مدت-۱۱۳-۱۱۹۷۶۶۹۱۴۷-۱-گردشگری	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۲۰	.	.	.	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	.	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴
بلند مدت-۱۱۳-۱۱۹۷۶۶۹۱۴۷-۲-گردشگری	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	(۳,۳۶۸,۵۱۶)	۸۱۸,۵۴۹,۲۹۲	۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰	.	۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰
بلند مدت-۱۱۳-۱۱۹۷۶۶۹۱۴۷-۳-گردشگری	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲۰	۱,۴۷۱,۲۳۲,۹۰۳	(۶,۰۲۹,۶۴۳)	۱,۴۶۵,۲۰۳,۲۶۰	۷,۵۰۳,۲۸۷,۶۶۹	.	۷,۵۰۳,۲۸۷,۶۶۹
بلند مدت-۲-۰۷۸-۱۳۲۰۰۷۸-۹۸۵-۱۲۶-ایران زمین	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۲۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	(۳,۵۹۳,۰۸۳)	۸۱۸,۳۲۴,۷۱۷	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۲	.	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۲
بلند مدت-۳-۰۷۸-۱۳۲۰۰۷۸-۹۸۵-۱۲۶-ایران زمین	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۲۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	(۱۰,۱۰۵,۵۴۷)	۲,۴۵۵,۶۴۷,۸۷۸	۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۵۵	(۶,۴۶۷,۵۵۰)	۹,۵۲۷,۷۷۹,۰۰۵
بلند مدت-۱-۶۰۱-۴۲۷۴۶۹۶-۴۰۱-پارسیان	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲۰	۱,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۰	(۷,۷۱۳,۹۰۱)	۱,۸۷۴,۴۷۷,۸۷۹	۹,۵۹۹,۱۷۸,۰۸۱	.	۹,۵۹۹,۱۷۸,۰۸۱
بلند مدت-۶۰۶-۴۲۶۳۷۸۴-۴۰۱-پارسیان	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	(۳,۵۹۳,۰۸۳)	۸۱۸,۳۲۴,۷۱۷	۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۲	.	۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۲
بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۲۲۹۲۴-شهر	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۸	۲۴۶,۵۷۵,۳۵۷	(۳,۱۵۲,۹۳۰)	۲۴۳,۴۲۲,۴۲۷	۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۸۱	.	۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۸۱
کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵-آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	-	.	۸,۱۹۷	.	۸,۱۹۷	۳۰۷,۴۲۳,۱۳۲	.	۳۰۷,۴۲۳,۱۳۲
کوتاه مدت-۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹-آینده	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	-	۱۸	۲,۶۹۲,۱۶۰,۸۲۸	(۱۰,۶۲۱,۱۲۸)	۲,۶۸۱,۵۳۹,۷۰۰	۱۴,۴۸۵,۵۷۳,۵۷۰	.	۱۴,۴۸۵,۵۷۳,۵۷۰

**قابل معامله دارا الگوریتمی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۱,۶۵۹	۰	۳۱,۶۵۹	۸,۲۱۹	۰	۸,۲۱۹	۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۳.۹۹۶۷.۶۶۹۱۴۷.۱-گردشگری
۵,۰۰۴,۸۰۷	۰	۵,۰۰۴,۸۰۷	۶,۵۵۷	۰	۶,۵۵۷	۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	کوتاه مدت-۰۲۰۱۱۲۷۰۵۶۶۰۱-کارآفرین
۲۰,۵۶۶,۷۶۷	۰	۲۰,۵۶۶,۷۶۷	۲۰,۱۴۸,۶۲۳	۰	۲۰,۱۴۸,۶۲۳	۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۱۸۷۰۰۴-آینده
۷,۹۲۳	۰	۷,۹۲۳	۷,۹۲۳	۰	۷,۹۲۳	۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۹۳۰۲۳۰۰۴-آینده
۱۵,۴۴۱,۸۷۱	۰	۱۵,۴۴۱,۸۷۱	۸,۱۹۷	۰	۸,۱۹۷	۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	کوتاه مدت-۰۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶-صادرات
۸,۱۹۷	۰	۸,۱۹۷	۸,۱۹۷	۰	۸,۱۹۷	۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	کوتاه مدت-۰۲۱۶۲۸۷۷۶۳۰۰۰-صادرات
۲۶,۴۱۱	۰	۲۶,۴۱۱	۸,۲۱۹	۰	۸,۲۱۹	۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۳۲۰۰۷۸-۱۲۶-۸۴-ایران زمین
۳۷,۲۰۸	۰	۳۷,۲۰۸	۸,۲۶۳	۰	۸,۲۶۳	۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۰۸۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۴۹-خاورمیانه
۲۵,۲۰۵	۰	۲۵,۲۰۵	۸,۲۱۹	۰	۸,۲۱۹	۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۶۰۹-۹۸۸۴۰۶-۴۷۰-پارسیان
۳۷,۱۵۲	۰	۳۷,۱۵۲	۸,۲۱۹	۰	۸,۲۱۹	۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۴۳۱۶۶۸۴۷-شهر
۱,۶۲۴,۰۳۳,۳۵۲	۰	۱,۶۲۴,۰۳۳,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۶	۱۴۰/۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	صکوک مریحه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۳۰,۱۰۲,۲۹۲,۲۰۰	۰	۳۰,۱۰۲,۲۹۲,۲۰۰	۷,۵۹۶,۵۲۶,۷۵۲	۰	۷,۵۹۶,۵۲۶,۷۵۲	۱۶	۱۴۰/۱/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	مریحه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۵
۱۸,۸۵۴,۴۷۳,۰۹۹	۰	۱۸,۸۵۴,۴۷۳,۰۹۹	۵,۰۹۰,۹۶۸,۸۸۸	۰	۵,۰۹۰,۹۶۸,۸۸۸	۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	مریحه عام دولت ۴-شخ ۰۰۰۶
۶,۴۸۵,۴۱۴,۳۴۴	۰	۶,۴۸۵,۴۱۴,۳۴۴	۲,۵۱۵,۳۲۹,۹۱۸	۰	۲,۵۱۵,۳۲۹,۹۱۸	۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	مریحه عام دولت ۴-شخ ۰۰۰۹
۹,۸۸۸,۲۹۱,۲۱۹	۰	۹,۸۸۸,۲۹۱,۲۱۹	۳,۲۴۷,۹۳۱,۰۲۰	۰	۳,۲۴۷,۹۳۱,۰۲۰	۱۶	۱۴۰/۱/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	مریحه عام دولت ۴-شخ ۰۱۰۶
۵,۹۲۲,۶۴۶,۷۱۷	۰	۵,۹۲۲,۶۴۶,۷۱۷	۲,۰۴۹,۹۱۵,۷۶۹	۰	۲,۰۴۹,۹۱۵,۷۶۹	۱۶	۱۴۰/۱/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	مریحه عام دولت ۴-شخ ۰۱۰۷

**قابل معامله دارا الگوریتمی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱,۰۰۷,۸۲۶,۷۱۳	۰	۱۱,۰۰۷,۸۲۶,۷۱۳	۲,۲۸۳,۹۶۶,۵۹۵	۰	۲,۲۸۳,۹۶۶,۵۹۵	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۲۰۳۰۶
۱,۶۱۱,۷۳۸,۲۴۳	۰	۱,۶۱۱,۷۳۸,۲۴۳	۵۳,۲۸۸,۹۰۰	۰	۵۳,۲۸۸,۹۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۸۲۴,۰۱۶,۰۲۱	۰	۲,۸۲۴,۰۱۶,۰۲۱	۵۶۹,۶۰۶,۲۰۲	۰	۵۶۹,۶۰۶,۲۰۲	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱,۶۱۰,۱۱۷,۵۹۸	۰	۱,۶۱۰,۱۱۷,۵۹۸	۳۱۵,۷۲۹,۸۶۳	۰	۳۱۵,۷۲۹,۸۶۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰
۳۰,۴۰۱,۴۲۰,۴۳۳	۰	۳۰,۴۰۱,۴۲۰,۴۳۳	۵,۹۶۸,۰۵۷,۹۶۱	۰	۵,۹۶۸,۰۵۷,۹۶۱	۱۷.۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
۲۸۷,۵۶۶,۳۴۴,۷۴۵	(۷۳,۳۶۵,۳۴۷)	۲۸۷,۶۳۹,۷۱۰,۰۹۲	۷۲,۹۱۳,۸۱۷,۵۸۱	(۱۷۴,۹۷۵,۴۸۶)	۷۳,۰۸۸,۸۴۳,۰۶۷				جمع

**قابل معامله دارا الگوریتیم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				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	
۲۶۲,۶۶۳,۵۷۸	۲۳۳,۴۲۱,۶۷۳,۴۵۹	۲۳۳,۶۸۴,۳۳۷,۰۳۷	۴۰۷,۹۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۴,۳۹۲,۹۷۱,۳۶۶	۱۵۶,۰۲۸,۵۲۲,۱۸۲	۱۶۰,۴۲۱,۴۹۳,۵۴۸	۲۱۹,۷۹۷	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۶,۵۲۵,۶۲۴,۶۰۵	۱۱۸,۸۹۲,۲۹۱,۳۲۶	۱۲۵,۴۱۷,۹۱۵,۹۳۱	۱۵۸,۵۷۳	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱
۱۱,۰۳۹,۱۴۲,۳۶۵	۱۰۱,۲۰۶,۵۰۹,۲۷۰	۱۱۲,۲۴۵,۶۵۱,۶۳۵	۱۳۴,۷۶۳	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۱,۷۶۶,۴۱۵,۸۳۷	۷۸,۵۱۱,۴۹۶,۷۳۷	۸۰,۲۷۷,۹۱۲,۵۷۴	۱۱۲,۷۱۳	۲۰,۷۳۳,۸۴۸	۱۷,۹۶۴,۸۵۴,۹۸۳	۱۷,۹۸۵,۵۸۸,۸۳۱	۲۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۵,۵۸۹,۱۲۸,۳۹۶	۵۸,۰۴۰,۰۲۱,۷۹۸	۶۳,۶۲۹,۱۵۰,۱۹۴	۷۸,۰۳۳	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۲,۶۸۰,۴۴۵,۴۳۲	۵۱,۶۰۶,۱۱۸,۳۴۹	۵۴,۲۸۶,۵۶۳,۷۸۱	۷۷,۵۵۲	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
(۵,۶۲۷,۴۸۰,۶۱۶)	۵۶,۴۰۱,۳۷۸,۳۳۴	۵۰,۷۷۳,۷۹۷,۷۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۲۵,۰۱۴,۳۵۸)	۳۵,۳۸۳,۲۰۹,۷۴۹	۳۲,۴۵۸,۱۹۵,۳۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی مس
۵,۰۰۲,۸۴۳,۷۵۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۴,۶۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مربحه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
(۱۹,۳۳۹,۴۹۶,۷۹۸)	۶۷,۶۱۳,۸۱۲,۲۷۰	۴۸,۲۷۴,۳۱۵,۴۷۲	۱,۵۰۸,۰۶۸	(۱,۰۴۳,۲۸۷,۷۳۶)	۴۹,۳۱۷,۵۹۳,۳۵۲	۴۸,۲۷۴,۳۱۵,۴۷۲	۱,۵۰۸,۰۶۸	فولاد خوزستان
۲۰,۸۶۰,۴۰۶,۷۴۱	۲۳,۵۹۹,۰۲۵,۱۵۳	۴۴,۴۵۹,۴۳۱,۸۹۴	۷۹۹,۱۱۲	.	.	.	.	کشتیرانی ایران
۳۷۴,۹۰۸,۹۱۰	۴۳,۱۷۲,۵۳۹,۳۴۷	۴۳,۵۴۷,۴۴۸,۲۵۷	۳,۲۲۹,۱۵۹	(۲,۷۷۳,۶۶۰,۱۱۶)	۲۵,۸۴۴,۴۳۶,۲۴۲	۲۳,۰۷۰,۷۷۶,۱۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱۷,۸۵۰,۲۶۶,۳۹۱	۲۴,۵۴۸,۹۲۹,۷۵۱	۴۲,۳۹۹,۱۹۶,۱۴۲	۱,۴۲۳,۲۳۶	.	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
۳,۹۷۶,۱۳۲,۱۰۹	۳۷,۷۷۱,۱۳۵,۵۹۱	۴۱,۷۴۷,۲۶۷,۷۰۰	۴۸,۴۶۵	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۳,۶۲۴,۶۲۰,۰۳۸	۳۶,۵۳۲,۰۵۸,۸۶۴	۴۰,۱۵۶,۶۷۸,۹۰۲	۴۸,۶۲۱	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۱۶,۰۲۳,۵۵۲,۱۵۹	۲۲,۰۵۷,۴۴۳,۷۸۲	۳۸,۰۸۰,۹۹۵,۹۴۱	۱,۵۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۱۵,۰۱۵,۰۹۱,۳۷۸	۲۱,۲۳۳,۸۲۶,۵۶۴	۳۶,۲۴۸,۹۱۷,۹۴۲	۱,۷۴۴,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه
(۶۳۷,۳۹۲,۶۱۶)	۳۵,۷۸۱,۷۰۷,۹۵۲	۳۵,۱۴۴,۳۱۵,۳۳۶	۵۳۸,۹۵۰	(۲۹۳,۳۸۴,۵۹۸)	۶,۴۷۸,۹۶۴,۴۱۶	۶,۱۸۵,۵۷۹,۸۱۸	۱۲۸,۰۵۰	دارویی تامین
(۹,۶۲۳,۵۴۸,۸۷۹)	۴۴,۴۳۵,۲۲۰,۱۷۵	۳۴,۸۱۱,۶۷۱,۲۹۶	۱,۵۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر
(۱۰۴,۹۴۹,۱۸۸)	۳۳,۵۱۹,۴۱۹,۵۰۳	۳۳,۴۱۴,۴۷۰,۳۱۵	۳,۶۱۸,۱۹۱	(۱,۱۲۷,۹۷۵,۱۷۴)	۱۴,۸۴۵,۱۴۲,۶۹۹	۱۳,۷۱۷,۱۶۷,۵۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۲۹۱,۹۹۵,۱۰۴	۳۰,۲۸۴,۸۱۰,۸۴۵	۳۲,۵۷۶,۸۰۵,۹۴۹	۴۱,۲۳۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶

**قابل معامله دارا الگوریتیم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				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	
(۱۰,۷۳۹,۷۷۰,۴۷۴)	۳۹,۶۷۷,۸۵۱,۷۶۳	۲۸,۹۳۸,۰۸۱,۲۸۹	۲۰,۳۲,۰۰۰	(۲,۰۴۸,۹۳۲,۶۱۱)	۳۰,۱۷۹,۳۵۷,۹۹۹	۲۸,۱۳۰,۴۲۵,۳۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو
۳,۸۹۷,۱۱۶,۳۷۶	۲۴,۱۳۲,۹۰۵,۱۱۹	۲۸,۰۳۰,۰۲۱,۴۹۵	۲۸,۹۰۰	(۶۴۰,۳۲۶,۷۸۸)	۲۱,۳۹۶,۱۲۱,۲۵۱	۲۰,۷۵۵,۷۹۴,۴۶۳	۲۱,۴۰۰	مراجه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۲۷۱,۳۳۵,۳۰۴	۲۰,۲۱۶,۲۷۵,۱۳۶	۲۲,۴۸۷,۶۱۰,۴۴۰	۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰
(۵۱۰,۶۸۰,۲۶۳)	۲۱,۰۴۴,۱۵۹,۸۷۹	۲۰,۵۳۳,۴۷۹,۶۱۶	۱۵۷,۸۴۶	.	.	.	.	پارس دارو
۲,۳۵۰,۹۴۳,۹۱۳	۱۷,۵۰۲,۸۳۶,۶۱۳	۱۹,۸۵۳,۷۸۰,۵۲۶	۲۴۶,۰۳۴	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
(۶,۵۵۵,۵۳۳,۰۸۵)	۲۲,۰۱۳,۹۴۷,۴۹۵	۱۵,۴۵۸,۴۱۴,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۲,۲۲۰,۵۹۰)	۱۶,۶۰۰,۶۳۵,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۴۱۴,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۲۴۲,۷۸۶,۰۹۵	۱۵,۰۰۴,۹۷۹,۵۷۹	۱۵,۲۴۷,۷۶۵,۶۷۴	۳۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	انفورماتیک
۱,۲۶۶,۰۸۲,۵۲۳	۱۱,۶۳۴,۹۷۳,۵۷۹	۱۲,۹۰۱,۰۵۶,۱۰۲	۱۴,۸۴۰	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۱۰,۵۷۰,۸۱۲,۹۹۸	۱۰,۴۳۹,۲۳۰,۲۶۷	۱۱,۴۹۷,۰۴۳,۲۶۵	۱۳,۴۸۰	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۸۴۲,۹۹۰,۸۱۷	۵,۲۹۹,۸۱۸,۴۴۴	۶,۱۴۲,۸۰۹,۲۶۱	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲۱۷,۸۳۴,۹۵۶	۹۰,۷۳۰,۸۶۷	۱,۱۲۵,۵۶۵,۸۲۳	۹۰,۱۶۲	(۴۸,۹۷۶,۸۲۸)	۱,۱۷۴,۵۴۲,۶۵۱	۱,۱۲۵,۵۶۵,۸۲۳	۹۰,۱۶۲	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
(۱۲,۹۲۱,۱۴۴)	۱,۰۳۲,۸۱۲,۷۶۹	۱,۰۱۹,۸۹۱,۶۲۵	۱,۰۰۰	(۱۲,۹۲۱,۱۴۴)	۱,۰۳۲,۸۱۲,۷۶۹	۱,۰۱۹,۸۹۱,۶۲۵	۱,۰۰۰	مراجه کرمان موتور ۲۰۳۰۶-۱۴۰۲
۴۹,۵۸۶,۶۷۱	۹۵,۰۳۰,۷۰۷۹	۹۹۹,۸۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	مراجه عام دولت ۴- ش.خ ۱۰۶
۱۲۰,۹۵,۵۵۷	۹۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۸۹۵,۵۵۷	۱,۰۰۰	.	.	.	.	مراجه عام دولت ۴- ش.خ ۰۰۶
۲۷۴,۲۸۲,۴۷۰	۴۰,۲۶۹۹,۸۷۰	۶۷۶,۹۸۲,۳۴۰	۲۵,۵۴۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۱۷,۶۲۰,۰۱۵	۲۹۸,۷۰۴,۱۵۴	۵۱۶,۳۲۴,۱۶۹	۳,۲۰۹	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
(۱۵,۸۱۱,۴۲۵)	۲۳۰,۰۶۵,۱۸۶	۲۱۴,۲۵۳,۷۶۱	۵,۵۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۶۱,۴۱۶,۵۰۸	۱۵۲,۷۹۷,۹۱۸	۲۱۴,۲۱۴,۴۲۶	۱۴,۶۸۴	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
(۱,۳۷۸,۶۴۰)	۱۸۴,۱۹۲,۲۵۴	۱۸۲,۸۱۳,۶۱۴	۱۰,۵۳۹	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۹۲,۷۲۳,۸۳۷	۸۹,۳۲۷,۹۱۷	۱۸۲,۰۵۱,۷۵۴	۲,۲۴۶	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۷۴,۹۶۷,۳۸۷	۹۳,۴۱۳,۱۱۶	۱۶۸,۲۸۰,۵۰۳	۴۲,۴۳۷	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۴۰,۹۱۸,۹۲۳	۹۵,۶۷۶,۹۸۵	۱۳۶,۵۹۵,۹۰۸	۵,۱۶۹	.	.	.	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۶۷,۹۹۵,۰۲۵	۶۰,۰۶۴,۹۴۸	۱۲۸,۰۵۹,۹۷۳	۳,۸۷۳	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان



**قابل معامله دارا الگوریتیم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				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	
۳۱,۱۷۱,۵۸۷	۲۰,۴۷۷,۱۳۳	۴۱,۶۴۸,۷۲۰	۹۷۴	۰	۰	۰	۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۳۹,۰۹۰,۴۲۹	۱۱,۳۱۱,۵۶۸	۴۰,۳۰۱,۹۹۷	۱,۷۷۸	۳,۷۸۰,۶۵۴	۳۶,۵۲۱,۳۴۳	۴۰,۳۰۱,۹۹۷	۱,۷۷۸	پتروشیمی ارومیه
۱۳,۴۳۲,۱۰۷	۲۲,۳۶۸,۲۱۴	۳۵,۸۰۰,۳۲۱	۹۳۱	۰	۰	۰	۰	توسعه مسیر برق گیلان
۱۱,۸۹۷,۴۴۵	۸,۸۲۲,۶۹۹	۲۰,۷۲۰,۱۴۴	۴۶۲	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۷۰۸,۰۲۲	۳,۵۴۱,۸۷۰	۱۰,۲۴۹,۸۹۲	۵۹۰	۱,۶۷۰,۱۳۷	۸,۵۷۹,۷۵۵	۱۰,۲۴۹,۸۹۲	۵۹۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱,۴۹۱,۸۲۱	۹۳۵,۵۵۴	۲,۴۲۷,۳۷۵	۲۲۸	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پویا
۶۱۷,۹۶۲	۱,۵۱۲,۸۲۶	۲,۱۳۰,۷۸۸	۸۶۴	۰	۰	۰	۰	توسعه و عمران امید
۷۷,۲۳۰,۱۶۳,۷۷۹	۱,۵۱۲,۱۵۴,۱۲۵,۸۰۳	۱,۵۸۹,۳۸۴,۲۸۹,۵۸۲	۲۳,۴۲۳,۶۶۲	(۱۲,۰۳۰,۵۱۵,۲۹۴)	۲۲۰,۲۶۲,۷۷۲,۲۰۹	۲۰۸,۲۳۲,۲۶۶,۷۶۱	۱۱,۱۲۶,۰۴۸	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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				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	
۲۷,۳۵۰,۳۷۳,۵۹۸	۵۴۹,۷۳۲,۴۱۱,۱۸۶	۵۷۷,۰۸۲,۷۸۴,۷۸۴	۵۶۸,۰۰۰	۲۸,۹۶۲,۷۴۹,۵۵۰	۵۴۸,۱۲۰,۰۳۵,۲۳۴	۵۷۷,۰۸۲,۷۸۴,۷۸۴	۵۶۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۴۳,۹۷۸,۸۹۵,۷۳۷	۳۹۸,۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۹۷۷,۶۹۵,۷۳۷	۴۱۱,۰۰۰	۲۰,۷۱۰,۶۴۵,۵۱۵	۴۲۲,۲۶۷,۰۵۰,۲۲۲	۴۴۲,۹۷۷,۶۹۵,۷۳۷	۴۱۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶
۱۵,۷۲۷,۱۴۸,۹۳۸	۳۶۸,۲۰۳,۲۵۱,۰۶۲	۳۸۳,۹۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۷,۱۴۸,۹۳۸	۳۳۶,۰۳۹,۴۸۱,۸۰۲	۳۵۱,۷۶۶,۶۳۰,۷۴۰	۴۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
۲۲,۶۵۸,۴۰۱,۳۵۳	۲۳۳,۵۶۰,۲۵۰,۵۹۸	۲۵۶,۲۱۸,۶۵۱,۹۵۱	۲۴۵,۷۰۰	.	۲۵۶,۲۱۸,۶۵۱,۹۵۱	۲۵۶,۲۱۸,۶۵۱,۹۵۱	۲۴۵,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶
۶,۸۵۳,۱۳۰,۵۰۰	۲۰۲,۳۰۸,۹۵۲,۰۰۰	۲۰۹,۱۶۲,۰۸۲,۵۰۰	۲۰۹,۲۰۰	.	۲۰۹,۱۶۲,۰۸۲,۵۰۰	۲۰۹,۱۶۲,۰۸۲,۵۰۰	۲۰۹,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۹
(۲۰,۳۲۷,۹۵۹)	۱۴۹,۰۸۳,۶۴۵,۳۳۵	۱۴۹,۰۶۳,۳۱۷,۳۷۶	۱۵۷,۰۰۰	.	۱۴۹,۰۶۳,۳۱۷,۳۷۶	۱۴۹,۰۶۳,۳۱۷,۳۷۶	۱۵۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۷
(۱,۸۷۱,۶۶۰,۷۰۰)	۱۴۸,۷۲۵,۰۲۸,۷۰۰	۱۴۶,۸۵۳,۳۷۸,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۵۸۵,۴۹۸,۸۵۹	۱۴۶,۲۶۷,۸۷۹,۱۴۱	۱۴۶,۸۵۳,۳۷۸,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور ۰۶-۲۰۳۰ ۱۴۰۲
۶۲,۵۶۲,۵۹۲	۳۲,۳۳۶,۷۳۸,۹۷۰	۳۲,۳۹۹,۳۰۱,۵۶۲	۴۵,۰۰۰	۲۵۳,۲۴۰,۷۹۵	۳۲,۱۴۶,۰۶۰,۷۶۷	۳۲,۳۹۹,۳۰۱,۵۶۲	۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۲۰۵ ۰۱۰۵
۴,۷۱۹,۱۴۴,۵۰۰	۳۵,۲۷۳,۶۰۵,۵۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۰-۱۴۰۰
۷۲,۴۹۱,۳۵۴	۲۲,۱۱۸,۱۲۵,۸۶۸	۲۲,۱۹۰,۶۱۷,۲۲۲	۲۱,۳۴۱	۷۲,۴۹۱,۳۵۴	۲۱,۱۰۱,۳۰۴,۸۴۵	۲۱,۱۷۳,۷۹۶,۱۹۹	۲۱,۳۴۱	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۰-۱۴۰۰
۶,۶۷۵,۸۹۸,۷۸۶	۱۵,۰۱۳,۶۹۳,۳۳۹	۲۱,۶۸۹,۵۹۲,۰۲۵	۱۹,۰۰۰	(۴,۷۱۰,۱۷۴,۱۰۰)	۲۶,۳۹۹,۷۶۶,۱۲۵	۲۱,۶۸۹,۵۹۲,۰۲۵	۱۹,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۱۰,۱۷۱,۰۸۵	۱۵,۹۲۴,۸۷۵	۲۶,۰۹۵,۹۶۰	۴,۹۷۲	۳,۲۶۱,۹۹۵	۲۲,۸۳۳,۹۶۵	۲۶,۰۹۵,۹۶۰	۴,۹۷۲	لیزینگ پارسیان
۴,۵۹۷,۱۰۹,۵۵۲	۴۲,۳۰۷,۹۲۱,۴۸۸	۴۶,۹۰۵,۰۳۱,۰۴۰	۳,۸۲۴	(۳,۳۲۹,۷۱۷,۴۰۸)	۵۰,۲۳۴,۷۴۸,۴۴۸	۴۶,۹۰۵,۰۳۱,۰۴۰	۳,۸۲۴	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
(۳۶,۲۵۲,۱۲۳,۶۰۸)	۱۹۹,۹۴۷,۱۰۴,۳۹۸	۱۶۳,۶۹۴,۹۸۰,۷۹۰	۳,۱۹۰	(۷,۱۲۱,۶۴۶,۲۹۰)	۱۷۰,۸۱۶,۶۲۷,۰۸۰	۱۶۳,۶۹۴,۹۸۰,۷۹۰	۳,۱۹۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
(۱۲,۱۳۶,۹۶۱,۰۹۱)	۱۱۰,۱۲۴,۹۴۲,۸۱۶	۹۷,۹۸۷,۹۸۱,۷۲۵	۸۵۰,۰۰۰	(۴,۵۱۱,۹۹۲,۹۵۰)	۱۰۲,۴۹۹,۹۷۴,۶۷۵	۹۷,۹۸۷,۹۸۱,۷۲۵	۸۵۰,۰۰۰	پارس دارو
۴,۴۳۷,۶۵۷,۰۸۶	۷,۲۳۷,۶۶۸,۹۱۴	۱۱,۶۷۵,۳۲۶,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۰	(۱,۸۶۴,۸۸۷,۵۰۳)	۱۳,۵۴۰,۲۱۳,۵۰۳	۱۱,۶۷۵,۳۲۶,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴,۷۹۳,۵۷۲	۳۵,۵۵۳,۷۸۶	۵۰,۳۴۷,۳۵۸	۱,۴۲۱	۲,۷۲۴,۷۹۹	۴۷,۶۲۲,۵۵۹	۵۰,۳۴۷,۳۵۸	۱,۴۲۱	رایان هم افزا
۸۶,۸۷۶,۷۰۵,۲۹۵	۲,۵۱۵,۰۲۳,۶۲۸,۷۳۵	۲,۶۰۱,۹۰۰,۳۳۴,۰۳۰	۳,۵۰۲,۶۴۸	۴۴,۷۷۹,۳۴۳,۵۵۴	۲,۵۲۳,۹۴۰,۴۰۰,۱۹۳	۲,۵۶۸,۷۱۹,۷۴۳,۷۴۷	۳,۵۰۲,۶۴۸	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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۰۲٪	(۸۷,۰۰۶,۳۳۸)	(۱۰۴,۹۴۹,۱۸۸)	۰	۱۷,۹۴۲,۸۵۰	-۱.۲۱٪	(۱,۱۲۷,۹۷۲,۳۲۴)	(۱,۱۲۷,۹۷۵,۱۷۴)	۰	۲,۸۵۰	بانک ملت
-۲.۵۵٪	(۱۱,۷۲۸,۲۴۱,۰۹۳)	(۵۱,۰۶۸,۰۲۶۳)	(۱۲,۱۳۶,۹۶۱,۰۹۱)	۹۱۹,۴۰۰,۲۶۱	-۴.۸۵٪	(۴,۵۱۱,۹۹۲,۹۵۰)	۰	(۴,۵۱۱,۹۹۲,۹۵۰)	۰	پارس دارو
۰.۰۱٪	۲۹,۵۴۷,۶۲۳	۲۹,۰۹۰,۴۲۹	۰	۴۵۷,۱۹۴	۰.۰۰٪	۳,۷۸۰,۶۵۴	۳,۷۸۰,۶۵۴	۰	۰	پتروشیمی ارومیه
۰.۰۰٪	۶,۷۱۶,۳۵۸	۶,۷۰۸,۰۲۲	۰	۸,۳۳۶	۰.۰۰٪	۱,۶۷۰,۱۳۷	۱,۶۷۰,۱۳۷	۰	۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰.۰۰٪	۱۴,۷۹۳,۵۷۲	۰	۱۴,۷۹۳,۵۷۲	۰	۰.۰۰٪	۲,۷۲۴,۷۹۹	۰	۲,۷۲۴,۷۹۹	۰	رایان هم افزا
۱.۰۷٪	۴,۹۰۴,۳۵۴,۵۳۱	۱۱,۸۹۷,۴۴۵	۴,۴۳۷,۶۵۷,۰۸۶	۴۵۴,۸۰۰,۰۰۰	-۲.۰۱٪	(۱,۸۶۴,۸۸۷,۵۰۳)	۰	(۱,۸۶۴,۸۸۷,۵۰۳)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۴٪	(۱۸۲,۳۰۹,۶۵۵)	(۶۳۷,۳۹۲,۶۱۶)	۰	۴۵۵,۰۸۲,۹۶۱	-۰.۳۲٪	(۲۹۳,۳۸۴,۵۹۸)	(۲۹۳,۳۸۴,۵۹۸)	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۸٪	۳۷۴,۹۰۸,۹۱۰	۳۷۴,۹۰۸,۹۱۰	۰	۰	-۲.۹۸٪	(۲,۷۷۳,۶۶۰,۱۱۶)	(۲,۷۷۳,۶۶۰,۱۱۶)	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۵٪	۲۱۷,۸۳۴,۹۵۶	۲۱۷,۸۳۴,۹۵۶	۰	۰	-۰.۰۵٪	(۴۸,۹۷۶,۸۲۸)	(۴۸,۹۷۶,۸۲۸)	۰	۰	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
-۷.۸۹٪	(۳۶,۲۵۲,۱۲۳,۶۰۸)	۰	(۳۶,۲۵۲,۱۲۳,۶۰۸)	۰	-۷.۶۶٪	(۷,۱۲۱,۶۴۶,۲۹۰)	۰	(۷,۱۲۱,۶۴۶,۲۹۰)	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
۱.۰۰٪	۴,۵۹۷,۱۰۹,۵۵۲	۰	۴,۵۹۷,۱۰۹,۵۵۲	۰	-۳.۵۸٪	(۳,۳۲۹,۷۱۷,۴۰۸)	۰	(۳,۳۲۹,۷۱۷,۴۰۸)	۰	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
-۴.۱۵٪	(۱۹,۰۷۴,۴۹۶,۷۹۸)	(۱۹,۳۳۹,۴۹۶,۷۹۸)	۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۱۲٪	(۱,۰۴۳,۲۸۷,۷۲۶)	(۱,۰۴۳,۲۸۷,۷۲۶)	۰	۰	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	۲۱,۱۷۱,۵۸۷	۲۱,۱۷۱,۵۸۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۰۰٪	۱۰,۱۷۱,۰۸۵	۰	۱۰,۱۷۱,۰۸۵	۰	۰.۰۰٪	۳,۲۶۱,۹۹۵	۰	۳,۲۶۱,۹۹۵	۰	لیزینگ پارسینان
-۲.۱۷٪	(۹,۹۴۷,۳۷۰,۴۷۴)	(۱۰,۷۳۹,۷۷۰,۴۷۴)	۰	۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰	-۲.۲۰٪	(۲,۰۴۸,۹۳۲,۶۱۱)	(۲,۰۴۸,۹۳۲,۶۱۱)	۰	۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
-۱.۴۳٪	(۶,۵۵۵,۵۳۳,۰۸۵)	(۶,۵۵۵,۵۳۳,۰۸۵)	۰	۰	-۱.۲۳٪	(۱,۱۴۲,۲۲۰,۵۹۰)	(۱,۱۴۲,۲۲۰,۵۹۰)	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱.۱۴٪	(۵,۲۵۲,۴۸۰,۶۱۶)	(۵,۶۲۷,۴۸۰,۶۱۶)	۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۱۴٪	(۲,۹۲۵,۰۱۴,۳۵۸)	(۲,۹۲۵,۰۱۴,۳۵۸)	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۱٪	۴۰,۹۱۸,۹۲۳	۴۰,۹۱۸,۹۲۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	برق و انرژی بیوندگستر پارس
۰.۰۲٪	۷۴,۹۶۷,۳۸۷	۷۴,۹۶۷,۳۸۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بهساز کاشانه تهران
۰.۵۱٪	۲,۳۵۰,۹۴۳,۹۱۳	۲,۳۵۰,۹۴۳,۹۱۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پدیده شیمی قرن
۰.۰۵٪	۲۴۵,۶۶۶,۶۷۵	۲۱۷,۶۲۰,۰۱۵	۰	۲۸,۰۴۶,۶۶۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۱٪	۶۱,۴۱۶,۵۰۸	۶۱,۴۱۶,۵۰۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه امین
۰.۰۰٪	(۱,۳۷۸,۶۴۰)	(۱,۳۷۸,۶۴۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت

قابل معامله دارا الگورنتم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				طی دوره				سهام		
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۲۰۳٪	(۹,۳۴۶,۸۷۸,۸۷۹)	(۹,۶۲۳,۵۴۸,۸۷۹)	.	۲۷۶,۶۷۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۰.۰۰٪	۱۳,۴۳۲,۱۰۷	۱۳,۴۳۲,۱۰۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۰٪	۶۱۷,۹۶۲	۶۱۷,۹۶۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۰.۰۱٪	۶۷,۹۹۵,۰۲۵	۶۷,۹۹۵,۰۲۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۵٪	۲۴۲,۷۸۶,۰۹۵	۲۴۲,۷۸۶,۰۹۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	خدمات انفورماتیک
۰.۰۰٪	۱,۴۹۱,۸۲۱	۱,۴۹۱,۸۲۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
۰.۰۶٪	۲۹۳,۹۵۲,۱۲۰	۲۷۴,۲۸۲,۴۷۰	.	۱۹,۶۶۹,۶۵۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰٪	(۱۵,۸۱۱,۴۲۵)	(۱۵,۸۱۱,۴۲۵)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳.۸۹٪	۱۷,۸۵۰,۲۶۶,۳۹۱	۱۷,۸۵۰,۲۶۶,۳۹۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۲٪	۹۳,۵۲۳,۴۱۳	۹۲,۷۲۳,۸۳۷	.	۷۹۹,۵۷۶	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۳.۲۹٪	۱۵,۱۲۷,۵۹۱,۳۷۸	۱۵,۰۱۵,۰۹۱,۳۷۸	.	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۵۴٪	۲۰,۸۶۰,۴۰۶,۷۴۱	۲۰,۸۶۰,۴۰۶,۷۴۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳.۶۲٪	۱۶,۶۳۸,۹۰۷,۸۶۴	۱۶,۰۲۳,۵۵۲,۱۵۹	.	۶۱۵,۳۵۵,۷۰۵	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه بهمن
۰.۱۸٪	۸۴۲,۹۹۰,۸۱۷	۸۴۲,۹۹۰,۸۱۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۲.۹۳٪	(۱۳,۴۵۹,۱۴۷,۲۹۷)	۲۱,۵۳۷,۰۷۲,۹۱۴	(۳۹,۳۲۹,۳۵۳,۴۰۴)	۴,۳۳۳,۱۳۳,۱۹۳	-۳۰.۳۴٪	(۲۸,۲۲۰,۲۵۵,۷۱۷)	(۱۱,۳۹۸,۰۰۱,۲۱۰)	(۱۶,۸۲۲,۲۵۷,۳۵۷)	۲,۸۵۰	جمع

**قابل معامله دارا الگوریتیم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۸۲۸,۹۷۸,۴۲۹	۱,۷۶۶,۴۱۵,۸۳۷	۶۲,۵۶۲,۵۹۲	۰	۲۷۳,۹۷۴,۶۴۳	۲۰,۷۳۳,۸۴۸	۲۵۳,۲۴۰,۷۹۵	۰	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۶,۶۷۵,۸۹۸,۷۸۶	۰	۶,۶۷۵,۸۹۸,۷۸۶	۰	(۴,۷۱۰,۱۷۴,۱۰۰)	۰	(۴,۷۱۰,۱۷۴,۱۰۰)	۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۵۷,۴۵۲,۶۶۵,۷۹۸	۰	۲۷,۳۵۰,۳۷۳,۵۹۸	۳۰,۱۰۲,۲۹۲,۲۰۰	۳۶,۵۵۹,۲۷۶,۳۰۲	۰	۲۸,۹۶۲,۷۴۹,۵۵۰	۷,۵۹۶,۵۲۶,۷۵۲	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵
۶۲,۸۴۵,۴۶۴,۳۹۳	۱۲,۰۹۵,۵۵۷	۴۳,۹۷۸,۸۹۵,۷۳۷	۱۸,۸۵۴,۴۷۳,۰۹۹	۲۵,۸۰۱,۶۱۴,۴۰۳	۰	۲۰,۷۱۰,۶۴۵,۵۱۵	۵,۰۹۰,۹۶۸,۸۸۸	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶
۱۳,۳۳۸,۵۴۴,۸۴۴	۰	۶,۸۵۳,۱۳۰,۵۰۰	۶,۴۸۵,۴۱۴,۳۴۴	۲,۵۱۵,۳۲۹,۹۱۸	۰	۰	۲,۵۱۵,۳۲۹,۹۱۸	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۹
۳۲,۵۹۶,۲۷۹,۲۴۳	۴۹,۵۸۶,۶۷۱	۲۲,۶۵۸,۴۰۱,۳۵۳	۹,۸۸۸,۲۹۱,۲۱۹	۳,۲۴۷,۹۳۱,۰۲۰	۰	۰	۳,۲۴۷,۹۳۱,۰۲۰	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶
۵,۹۰۲,۳۱۸,۷۵۸	۰	(۲۰,۳۲۷,۹۵۹)	۵,۹۲۲,۶۴۶,۷۱۷	۲,۰۴۹,۹۱۵,۷۶۹	۰	۰	۲,۰۴۹,۹۱۵,۷۶۹	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۷
۹,۱۲۳,۲۴۴,۸۶۹	(۱۲,۹۲۱,۱۴۴)	(۱,۸۷۱,۶۶۰,۷۰۰)	۱۱,۰۰۷,۸۲۶,۷۱۳	۲,۸۵۶,۵۴۴,۳۱۰	(۱۲,۹۲۱,۱۴۴)	۵۸۵,۴۹۸,۸۵۹	۲,۲۸۳,۹۶۶,۵۹۵	مرابحه کرمان موتور ۰۳-۱۴۰۲
۵,۵۰۸,۸۵۴,۶۱۹	۳,۸۹۷,۱۱۶,۳۷۶	۰	۱,۶۱۱,۷۳۸,۲۴۳	(۵۸۷,۰۳۷,۸۸۸)	(۶۴۰,۳۲۶,۷۸۸)	۰	۵۳,۲۸۸,۹۰۰	مرابحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷,۵۴۳,۱۶۰,۵۲۱	۰	۴,۷۱۹,۱۴۴,۵۰۰	۲,۸۲۴,۰۱۶,۰۲۱	۵۶۹,۶۰۶,۲۰۲	۰	۰	۵۶۹,۶۰۶,۲۰۲	مشارکت دولت-باش شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱,۶۸۲,۶۰۸,۹۵۲	۰	۷۲,۴۹۱,۳۵۴	۱,۶۱۰,۱۱۷,۵۹۸	۳۲۷,۳۵۸,۶۰۰	۰	۱۱,۶۲۸,۷۳۷	۳۱۵,۷۲۹,۸۶۳	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
۴۶,۱۲۸,۵۶۹,۳۷۱	۰	۱۵,۷۲۷,۱۴۸,۹۳۸	۳۰,۴۰۱,۴۲۰,۴۳۳	۷,۹۷۷,۲۹۳,۷۲۱	۰	۲,۰۰۹,۲۳۵,۷۶۰	۵,۹۶۸,۰۵۷,۹۶۱	منفعت دولت ۵-ش.خ خاص سایر ۰۱۰۸
۲,۲۹۱,۹۹۵,۱۰۴	۲,۲۹۱,۹۹۵,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۶,۵۲۵,۶۲۴,۶۰۵	۶,۵۲۵,۶۲۴,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱,۰۵۷,۸۱۲,۹۹۸	۱,۰۵۷,۸۱۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۴,۳۹۲,۹۷۱,۳۶۶	۴,۳۹۲,۹۷۱,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۱,۲۶۶,۰۸۲,۵۲۳	۱,۲۶۶,۰۸۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۲,۶۸۰,۴۴۵,۴۳۲	۲,۶۸۰,۴۴۵,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۲۶۲,۶۶۳,۵۷۸	۲۶۲,۶۶۳,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۳,۶۲۴,۶۲۰,۰۳۸	۳,۶۲۴,۶۲۰,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸

قابل معامله دارا الگوریتیم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۹۷۶,۱۳۲,۱۰۹	۳,۹۷۶,۱۳۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۵,۵۸۹,۱۲۸,۳۹۶	۵,۵۸۹,۱۲۸,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۲,۲۷۱,۳۳۵,۳۰۴	۲,۲۷۱,۳۳۵,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰
۱۱,۰۳۹,۱۴۲,۳۶۵	۱۱,۰۳۹,۱۴۲,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۶,۶۲۶,۸۷۷,۱۰۲	۵,۰۰۲,۸۴۳,۷۵۰	۰	۱,۶۲۴,۰۳۳,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	صکوک مریحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۳۰۲,۲۳۱,۴۱۹,۵۰۳	۵۵,۶۹۳,۰۹۰,۸۶۵	۱۲۶,۲۰۶,۰۵۸,۶۹۹	۱۲۰,۳۳۲,۲۶۹,۹۳۹	۷۶,۸۸۱,۶۳۲,۹۰۰	(۶۳۲,۵۱۴,۰۸۴)	۴۷,۸۲۲,۸۲۵,۱۱۶	۲۹,۶۹۱,۳۲۱,۸۶۸	جمع

**قابل معامله دارا الگوریتیم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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
۵.۸۹٪	۹,۸۴۳,۶۱۴,۲۷۹	۴.۴۴٪	۱,۹۱۸,۰۳۳,۰۰۱	-	اوراق گواهی سپرده الکترونیکی طرح ۳۰۹۸ مرحله ۲۴ بانک صادرات ۱۳۹۹۱۱۲۸ - ۱۸ درصد
۱۲.۵۳٪	۲۰,۹۵۸,۹۱۲,۶۰۱	۹.۴۷٪	۴,۰۹۲,۷۴۶,۴۶۳	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۲.۵۲٪	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۱.۸۹٪	۸۱۸,۳۲۴,۷۱۷	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۲	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۵.۷۰٪	۹,۵۲۷,۷۷۹,۰۰۵	۵.۶۸٪	۲,۴۵۵,۶۴۷,۸۷۸	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۳	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۴.۹۴٪	۸,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۰	۰.۴۴٪	۱۹۱,۳۳۱,۷۰۶	۰۴۰۱۴۵۲۱۹۹۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۲.۰۳٪	۳,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۱	۲.۱۵٪	۹۲۷,۴۰۳,۵۵۷	۰۴۰۱۴۸۹۷۰۵۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱.۱۸٪	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۱۴	۲.۱۵٪	۹۲۹,۳۴۶,۹۶۷	۰۴۰۱۵۲۰۰۱۰۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱.۱۸٪	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۱۴	۲.۱۵٪	۹۲۹,۳۴۶,۹۶۷	۰۴۰۱۵۲۰۰۱۶۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱.۳۲٪	۲,۲۰۸,۶۶۷,۳۲۲	۳.۵۱٪	۱,۵۱۸,۲۲۹,۴۲۲	۰۴۰۱۵۲۷۵۵۱۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۳۷٪	۶۲۶,۰۱۱,۵۱۸	۱.۴۵٪	۶۲۵,۰۵۵,۹۸۰	۰۴۰۱۵۶۵۲۷۴۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۳۷٪	۶۲۶,۰۱۱,۵۱۸	۱.۴۵٪	۶۲۵,۰۵۵,۹۸۰	۰۴۰۱۵۶۵۳۰۴۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۳۷٪	۶۲۶,۰۱۱,۵۱۸	۱.۴۵٪	۶۲۵,۰۵۵,۹۸۰	۰۴۰۱۵۶۵۳۳۴۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۳۶٪	۵۹۴,۸۵۲,۰۳۳	۱.۳۸٪	۵۹۴,۸۵۲,۰۳۳	۰۴۰۱۶۰۹۱۷۲۰۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۳۶٪	۵۹۴,۸۵۲,۰۳۳	۱.۳۸٪	۵۹۴,۸۵۲,۰۳۳	۰۴۰۱۶۰۹۱۷۸۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۳۶٪	۵۹۴,۸۵۲,۰۳۳	۱.۳۸٪	۵۹۴,۸۵۲,۰۳۳	۰۴۰۱۶۰۹۱۸۴۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - آینده

**قابل معامله دارا الگوریتیم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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
۲.۵۱٪	۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۲	۱.۸۹٪	۸۱۸,۳۲۴,۷۱۷	۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۵.۷۴٪	۹,۵۹۹,۱۷۸,۰۸۱	۴.۳۴٪	۱,۸۷۴,۴۷۷,۸۷۹	۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۴.۴۴٪	۷,۴۲۵,۵۵۵,۸۰۸	۳.۱۷٪	۱,۳۷۱,۹۰۲,۰۹۱	۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۸۸۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۲.۶۵٪	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۲۰	۶.۸۵٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۰۴۰۵۲۶۸۷۵۰۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۳.۷۷٪	۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۸۱	۰.۵۶٪	۲۴۳,۴۲۲,۴۲۷	۷۰۰۸۴۳۲۲۹۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۱.۹۰٪	۳,۱۸۳,۴۱۷,۰۱۴	۳.۱۶٪	۱,۳۶۶,۹۰۴,۵۵۷	۰۴۰۶۰۴۲۵۳۶۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۱.۶۸٪	۲,۸۰۲,۵۷۸,۸۶۲	۳.۸۵٪	۱,۶۶۵,۷۴۱,۷۳۵	۰۴۰۶۰۶۵۸۰۶۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۹۷٪	۱,۶۲۲,۲۹۷,۷۶۷	۱.۳۶٪	۵۸۸,۱۳۲,۲۳۸	۰۴۰۶۰۶۵۸۳۳۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۳.۱۲٪	۵,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴	۳.۴۰٪	۱,۴۶۹,۵۸۹,۰۴۱	۰۴۰۱۱۲۷۵۰۲۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۱۰.۹۰٪	۱۸,۲۲۵,۰۷۴,۳۳۲	۱۰.۵۲٪	۴,۵۴۴,۹۳۶,۰۲۲	۱۱۳-۱۲۰۲-۶۶۹۱۴۷-۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۳.۵۱٪	۵,۸۶۷,۲۹۹,۱۲۶	۹.۰۱٪	۳,۸۹۴,۵۷۵,۱۲۴	۱-۶۶۹۱۴۷-۲۱۱-۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲.۵۱٪	۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۱.۸۹٪	۸۱۸,۵۴۹,۲۹۲	۲.۶۶۹۱۴۷.۱۱۹۷.۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۴.۴۹٪	۷,۵۰۳,۲۸۷,۶۶۹	۳.۳۹٪	۱,۴۶۵,۲۰۳,۲۶۰	۳.۶۶۹۱۴۷.۱۱۹۷.۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۲۶,۴۱۱	۰.۰۰٪	۸,۲۱۹	۱۲۶-۸۴۰-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰.۱۸٪	۳۰۷,۴۲۳,۱۳۲	۰.۰۰٪	۸,۱۹۷	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده



**قابل معامله دارا الگوریتیم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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
۰.۰۱٪	۲۰,۵۶۶,۷۶۷	۰.۰۵٪	۲۰,۱۴۸,۶۲۳	۰۲۰۳۵۶۵۱۸۷۰۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۷,۹۲۳	۰.۰۰٪	۷,۹۲۳	۰۲۰۳۵۹۳۰۲۳۰۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۸.۶۶٪	۱۴,۴۸۵,۵۷۳,۵۷۰	۶.۲۰٪	۲,۶۸۱,۵۳۹,۷۰۰	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰.۰۰٪	۲۵,۲۰۵	۰.۰۰٪	۸,۲۱۹	۴۷۰-۹۸۸۴۰۶-۶۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاریسیان
۰.۰۰٪	۳۷,۲۰۸	۰.۰۰٪	۸,۲۶۳	۱۰۰۸۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۴۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳۷,۱۵۲	۰.۰۰٪	۸,۲۱۹	۷۰۰۸۴۳۱۶۶۸۴۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰.۰۱٪	۱۵,۴۴۱,۸۷۱	۰.۰۰٪	۸,۱۹۷	۰۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰.۰۰٪	۸,۱۹۷	۰.۰۰٪	۸,۱۹۷	۰۲۱۶۲۸۷۷۶۳۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰.۰۰٪	۵,۰۰۴,۸۰۷	۰.۰۰٪	۶,۵۵۷	۰۲۰۱۱۲۷۰۵۶۶۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰.۰۰٪	۳۱,۶۵۹	۰.۰۰٪	۸,۲۱۹	۱.۶۶۹۱۴۷.۹۹۶۷.۱۱۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۲.۵۶٪	۴,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۳	۰.۰۰٪	۰	۰۴۰۱۳۵۳۸۵۸۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۹۲٪	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۰.۰۰٪	۰	۱.۶۶۹۱۴۷.۱۱۹۷.۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱۰۰٪	۱۶۷,۲۳۴,۰۷۴,۸۰۶	۱۰۰.۰۰٪	۴۳,۲۲۲,۵۶۵,۷۱۳		جمع

قابل معامله دارا الگوریتیم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۹/۰۸/۳۰</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
۴۱,۱۵۵,۹۸۱	۴,۷۳۵,۹۷۹	تعدیل کارمزد کارگزاری آینده نگرخوارزمی
۱۱,۶۲۰,۹۴۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک پاسارگاد
<u>۵۲,۷۷۶,۹۲۱</u>	<u>۴,۷۳۵,۹۷۹</u>	جمع