



قابل معامله دارا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

قابل معامله دارا الگورنتم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی	۳,۱۹۰	۱۹۹,۹۴۷,۱۰۴,۳۹۸	۱۶۳,۶۹۴,۹۸۰,۷۹۰	۳/۲۰٪
پارس دارو	۸۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۶۳,۱۹۶,۴۴۳	۹۷,۹۸۷,۹۸۱,۷۲۵	۱/۶۸٪
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۳,۸۳۴	۱۱,۱۱۸,۴۶۷,۳۷۶	۴۶,۹۰۵,۰۳۱,۰۴۰	۰/۹۳٪
مواداولیه داروپخش	.	.	.	۸۹۰,۵۶۱	۴۷,۶۵۸,۵۵۱,۵۶۱	۰/۸۳٪
بانک ملت	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۴۰۲,۹۵۶	۰/۴۴٪
فولاد مبارکه	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۱,۸۲۵,۷۳۱	۰/۳۷٪
سرمایه گذاری غدیر	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۲,۹۹۳,۸۷۸	۰/۳۳٪
بانک تجارت	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۰,۸۷۷,۷۷۴	۰/۳۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	۱۵,۶۵۸	۶۴۹,۰۶۶,۴۲۵	۰/۰۳٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن	.	.	.	۲۶,۵۴۴	۳۸۴,۶۶۶,۲۸۸	۰/۰۱٪
رایان هم افزا	۱,۴۲۱	۳۵,۵۵۳,۷۷۱	۵۰,۳۴۷,۳۵۸	۰/۰٪
صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	۶۳۳	۱۵,۸۳۳,۳۵۲	۰/۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷۹,۰۰۰	۳,۲۶۸,۳۹۰,۱۰۶	۱۱,۶۷۵,۳۲۶,۰۰۰	.	.	۱۲,۲۶۰,۱۹۸,۶۸۶	۳۷۹,۰۰۰	.	.	۰/۰٪
لیزیگ پارسیان	۴,۹۷۲	۱۵,۹۲۴,۸۷۵	۲۶,۰۹۵,۹۶۰	.	.	۳۸,۴۶۶,۷۱۷	۴,۹۷۲	.	.	۰/۰٪
جمع	۱,۲۴۲,۴۰۷	۲۲۰,۵۴۸,۶۶۶,۹۶۹	۲۲۰,۳۳۹,۷۶۲,۸۷۳	۱۳,۷۳۳,۳۹۶	۱۳۷,۵۲۱,۲۱۷,۹۶۵	۱۲,۲۹۸,۶۶۵,۴۰۳	۳۸۳,۹۷۲	۱۴,۵۹۱,۸۳۱	۴۴۳,۳۴۰,۵۳۱,۶۹۹	۸/۰۹٪

قابل معامله دارا الگورتیم

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۱۰۵	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۰	۵۴۸,۷۳۲,۴۱۱,۱۸۶	۶۰۸,۳۲۳,۹۲۵,۶۴۶	۰	۰	۰	۵۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۸,۷۳۲,۴۱۱,۱۸۶	۶۰۵,۸۹۲,۶۱۲,۸۴۰	۱۱/۰۶%
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۰۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵	۰	۳۹۸,۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۸۱۰,۸۱۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۴۱۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۳۹۸,۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۵۲۱,۵۰۲,۷۷۱	۸/۳۳%
منفعت دولت ۵-شخ خاص سایر ۰۱۰۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۷.۹	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۹۱۶,۹۰۶,۵۲۲	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۶۰۱	۸۸۴,۶۰۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۴۲۴,۷۹۲,۹۶۷	۶/۶۰%
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۱۰۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۰	۲۳۳,۵۶۰,۳۵۰,۵۹۸	۲۶۸,۲۰۴,۹۹۶,۳۳۱	۰	۰	۰	۲۴۵,۷۰۰	۱,۰۹۰	۱,۰۹۰	۲۳۳,۵۶۰,۳۵۰,۵۹۸	۲۸۳,۰۸۴,۱۸۷,۳۲۴	۵/۱۷%
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۰۰۹	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۵	۰	۲۰۲,۳۰۸,۹۵۲,۰۰۰	۲۱۵,۶۴۷,۴۹۶,۸۴۴	۰	۰	۰	۲۰۹,۳۰۰	۱,۰۴۶	۱,۰۴۶	۲۰۲,۳۰۸,۹۵۲,۰۰۰	۲۲۷,۸۴۸,۵۸۵,۸۳۶	۴/۱۶%
مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۱۰۷	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۶	۰	۱۴۹,۰۸۳,۶۴۵,۳۳۵	۱۵۵,۷۴۷,۱۶۵,۱۹۲	۰	۰	۰	۱۵۷,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱۴۹,۰۸۳,۶۴۵,۳۳۵	۱۷۳,۶۰۸,۴۸۸,۲۷۱	۳/۱۷%
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۲۰۳۰۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۸	۰	۱۴۸,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۲۲,۰۸۱,۸۹۷	۱,۰۲۰	۱,۰۳۷۵	۱,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۷۷۲,۱۰۸,۳۷۵	۱۴۶,۵۵۰,۷۳۴,۶۰۰	۲/۶۸%
مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰۱۰	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۰	۳۷,۶۵۰,۷۵۰,۴۶۰	۴۲,۲۹۶,۸۹۶,۶۸۱	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۵۰,۷۵۰,۴۶۰	۴۲,۸۸۲,۱۶۴,۴۸۱	۰/۷۸%
سکه تمام بهار تحولی (روزه صادرات)	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰۰,۱۶۵,۷۶۹,۹۷۵	۲۱,۶۸۹,۵۹۲,۰۲۵	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱,۱۶۹	۱,۱۶۹	۱۰۰,۱۶۵,۷۶۹,۹۷۵	۲۲,۲۰۲,۳۹۳,۲۳۷	۰/۴۱%
مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۸	۰	۲۰,۹۲۳,۴۲۲,۴۳۵	۲۱,۲۳۵,۷۳۷,۳۹۱	۰	۰	۰	۲۱,۳۴۱	۹۹۲,۸۹۱	۹۹۲,۸۹۱	۲۰,۹۲۳,۴۲۲,۴۳۵	۲۱,۲۳۷,۳۸۷,۴۶۵	۰/۳۹%
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۰	۳۲,۳۳۶,۷۳۸,۹۷۰	۳۲,۳۹۹,۳۰۱,۵۶۲	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰%
جمع							۲,۱۸۳,۳۶۳,۵۴۷,۹۵۹	۲,۲۴۰,۷۱۴,۹۱۴,۰۴۷	۱,۰۲۰	۱,۰۳۷۵	۱,۰۰۰	۲,۲۱۵,۲۴۱	۲۳,۷۴۶,۰۸۹,۱۰۳	۲۳,۷۴۶,۰۸۹,۱۰۳	۲,۱۵۱,۰۷۹,۰۷۸,۶۱۲	۴۲/۷۳%	

قابل معامله دارا الگوربتم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت معامله	تعداد	نام اوراق بهادار
نگهداری تا سررسید	۳۵۳,۷۷۶,۲۶۶,۴۲۸	-۷/۸۵٪	۸۸۴,۶۰۱	۹۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
نگهداری تا سررسید	۲۱,۱۸۵,۴۴۶,۲۷۳	-۰/۷۱٪	۹۹۲,۸۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۱	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
	۳۷۴,۹۶۱,۷۱۲,۷۰۱					جمع

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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
۵/۴۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	بلند مدت	۱۱۳-۱۲۰۲-۶۶۹۱۴۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۴/۵۶٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	بلند مدت	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۴/۵۶٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	بلند مدت	۱-۶۶۹۱۴۷-۲۱۱-۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳/۶۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	بلند مدت	۰۴۰۵۲۶۸۷۵۰۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک دی
۳/۳۳٪	۱۸۲,۴۶۸,۶۷۸,۳۶۸	-	-	۱۸۲,۴۶۸,۶۷۸,۳۶۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۲/۷۴٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	بلند مدت	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۳	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۲/۱۹٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بلند مدت	۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۹۰۶۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲/۰۶٪	۱۱۲,۸۳۴,۴۵۰,۰۹۹	۱۹۳,۷۱۰,۷۰۱,۲۱۵	۱۹۷,۰۸۸,۸۷۱,۷۷۱	۱۰۹,۴۵۶,۲۷۹,۵۴۳	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۶۵۱۸۷۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱/۸۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	بلند مدت	۰۴۰۱۶۰۹۱۷۲۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱/۸۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	بلند مدت	۰۴۰۱۶۰۹۱۷۸۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱/۸۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	بلند مدت	۰۴۰۱۶۰۹۱۸۴۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱/۸۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	بلند مدت	۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۹۰۶۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱/۸۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	بلند مدت	۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۹۰۶۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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
۱/۸۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	بلند مدت	۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۹۰۶۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱/۶۴٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	بلند مدت	۰۴۰۱۵۲۷۵۵۱۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱/۶۴٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	بلند مدت	۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۹۰۸۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۹۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	بلند مدت	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۲	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰/۹۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	بلند مدت	۰۴۰۱۵۶۵۲۷۴۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۹۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	بلند مدت	۰۴۰۱۵۶۵۳۰۴۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۹۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	بلند مدت	۰۴۰۱۵۶۵۳۳۴۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۰,۵۶۴,۶۳۵	۱۱,۰۳۰,۵۶۴,۶۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	جاری	۱۰۰۸-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۴۰۷۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	جاری	۰۱۰۵۲۶۶۲۸۱۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰/۰۰٪	۱,۰۰۸,۱۹۷	۲,۶۹۲,۱۶۸,۷۵۱	۲,۶۹۲,۱۶۹,۰۲۵	۱,۰۰۷,۹۲۳	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۳۰۲۳۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۰۰٪	۱,۰۰۸,۱۹۶	۵۲۱,۰۳۰,۷۲۴,۶۳۵	۵۲۰,۹۳۲,۳۶۳,۹۱۲	۹۹,۳۶۸,۹۱۹	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۰۰۸۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۴۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۲,۹۹۶,۴۸۶	۷,۳۹۷,۲۶۶,۶۲۳	۳۱۶,۷۲۹,۸۶۳	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	کوتاه مدت	۱۲۶-۸۴۰-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
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

قابل معامله دارا الگوریتم
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰,۸۳۰,۱۳۴	۱۵۰,۶۷۸,۹۱۲,۳۲۶	۸۲۲,۹۱۷,۸۰۸	۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	کوتاه مدت	۱.۶۶۹۱۴۷.۹۹۶۷.۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰/۰۰٪	۵۰۲,۲۷۹	۱۰۱,۹۱۸,۵۳۹,۳۴۴	۱۰۰,۴۴۲,۶۲۶,۲۳۰	۱,۴۷۶,۴۱۶,۳۹۳	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۲۷۰۵۶۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰/۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۱.۱۴۵۶۱۱۸۶.۸۱۰۰.۲۹۰	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰/۰۰٪	۳۳۸,۲۴۸	-	-	۳۳۸,۲۴۸	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	جاری	۱۲۶-۱۱-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	پس انداز	۰۳۰۱۹۱۸۹۵۹۰۰۳	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	جاری	۲۰۱-۳۷۸۹۰۸-۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰	۰	۱۶۷,۸۰۴,۹۴۹,۲۱۰	۱۶۷,۸۰۳,۹۴۰,۹۹۱	۱,۰۰۸,۲۱۹	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰-۹۸۸۴۰۶-۶۰۹	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت	۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰	۰	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	بلند مدت	۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	جاری	۱۰۰۸۴۳۲۷۸۱۱۹	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰	۰	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	کوتاه مدت	۷۰۰۸۴۳۱۶۶۸۴۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰	۰	۲۰۲,۹۵۱,۸۲۷,۸۶۸	۲۰۲,۹۵۰,۸۲۷,۸۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	۰۲۱۶۲۸۷۷۶۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت	۰۴۰۶۰۴۲۵۳۶۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک صادرات

قابل معامله دارا الگوریتم
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	بلند مدت	۰۴۰۶۰۶۵۸۰۶۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	بلند مدت	۰۴۰۱۱۲۷۵۰۲۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک کارآفرین
۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بلند مدت	۲,۶۶۹۱۴۷,۱۱۹۷,۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰	۰	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	بلند مدت	۲,۶۶۹۱۴۷,۱۱۹۷,۱۱۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰/۰۰٪	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	جاری	۰۱۰۰۳۲۴۶۴۷۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۰۰٪	۰	۱,۰۲۱,۰۲۵	۱۲,۸۲۸	۱,۰۰۸,۱۹۷	۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۴۶/۴۷٪	۲,۵۴۵,۴۰۹,۵۸۶,۳۸۷	۱,۹۶۶,۵۲۹,۴۵۴,۵۰۰	۱,۸۷۳,۱۱۳,۱۸۷,۴۰۶	۲,۶۳۸,۸۲۵,۸۵۳,۴۸۱					جمع

قابل معامله دارا الگورتیم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۸/۳۰		پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده						
۲۳۶٪	۱۲۹,۰۱۶,۱۵۳,۳۹۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۳۹۷,۳۹۰,۲۵۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	اوراق گواهی سپرده الکترونیکی طرح ۳۰۹۸ مرحله ۲۴ بانک صادرات ۱۳۹۹۱۱۲۸ - ۱۸	
۲۳۶٪	۱۲۹,۰۱۶,۱۵۳,۳۹۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۳۹۷,۳۹۰,۲۵۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰				جمع	

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰/۲۹٪	-۲/۸۹٪	(۱۵,۶۳۵,۲۶۴,۲۳۶)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶/۳۵٪	۶۴/۲۶٪	۳۴۷,۸۹۸,۲۹۵,۶۱۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳/۸۲٪	۳۸/۶۲٪	۲۰۹,۱۱۲,۹۲۱,۷۶۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰٪	۰/۰۶٪	۵۶,۷۳۰,۵۷۷	۴-۲	سایر درآمدها
۹/۸۹٪	۱۰۰/۰۰٪	۵۴۱,۴۳۲,۶۸۳,۷۲۱		جمع

قابل معامله دارا الگورتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
	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
پارس دارو	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۴۰	.	.	.	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۲۶۰,۶۳۸)	۹۳۷,۷۳۹,۳۶۲
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	-	۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰
دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۲۸,۰۵۰	۳,۷۰۰	.	.	.	۴۷۳,۷۸۵,۰۰۰	(۹,۵۳۹,۲۹۵)	۴۶۴,۲۴۵,۷۰۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳۷۹,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۴۵۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۴۵۴,۸۰۰,۰۰۰
ملی مس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱,۵۱۶,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۲۸۸,۰۴۰,۰۰۰	(۵,۷۹۹,۴۶۳)	۲۸۲,۲۴۰,۵۳۷
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	-	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳,۲۰۹	۸,۷۴۰	.	.	.	۲۸,۰۴۶,۶۶۰	-	۲۸,۰۴۶,۶۶۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۵,۵۴۵	۷۷۰	.	.	.	۱۹,۶۶۹,۶۵۰	-	۱۹,۶۶۹,۶۵۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۹۰,۰۰۰	۲۶	.	.	.	۱۷,۹۴۲,۸۵۰	.	۱۷,۹۴۲,۸۵۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۲۴۶	۳۵۶	.	.	.	۷۹۹,۵۷۶	-	۷۹۹,۵۷۶
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۷۷۸	۲۵۷	.	.	.	۴۵۷,۱۹۴	-	۴۵۷,۱۹۴
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۵۹۰	۱۵	.	.	.	۸,۸۵۰	(۳۴۹)	۸,۵۰۱
جمع				.	.	.	۴,۴۲۲,۴۴۹,۷۸۰	(۴۳,۵۹۹,۷۴۵)	۴,۳۷۸,۸۵۰,۰۳۵

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۷.۹	-	۵,۴۹۸,۲۵۰.۷۲۸	-	۳۵,۸۹۹,۶۷۱.۱۶۱
مشارکت لبزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۸	-	۳۱۵,۷۲۹,۸۶۳	-	۱,۹۲۵,۸۴۷,۴۶۱
مشارکت دولت -باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	-	۵۸۵,۲۶۷,۸۰۰	-	۳,۴۰۹,۲۸۳,۸۲۱
مراجعه گندم ۲-واجدشرايط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	-	-	-	۱,۶۱۱,۷۳۸,۲۴۳
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۲۰۳۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۸	-	۲,۰۳۶,۸۸۹,۰۲۹	-	۱۳,۰۴۴,۷۱۵,۷۴۲
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۱۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۶	-	۲,۱۰۴,۵۱۹,۵۱۸	-	۸,۰۲۷,۱۶۶,۲۳۵
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۱۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	-	۳,۳۳۳,۳۸۴,۱۵۰	-	۱۳,۲۲۱,۶۷۵,۳۶۹
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۵	-	۲,۵۷۹,۶۳۳,۱۹۷	-	۹,۰۶۵,۰۴۷,۵۴۱
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵	-	۵,۲۱۶,۶۰۲,۸۹۰	-	۲۴,۰۷۱,۰۷۵,۹۸۹
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	-	۷,۷۸۲,۸۹۳,۴۶۱	-	۳۷,۸۸۵,۱۸۵,۶۶۱
صکوک مراجعه ساپیا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	-	-	-	۱,۶۲۴,۰۳۳,۳۵۲
کوتاه مدت-۷۰۸۴۳۱۶۶۸۴۷-شهر	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۰	-	-	-	۳۷,۱۵۲
کوتاه مدت-۶۰۹-۹۸۸۴۰۶-۴۷۰-پارسیان	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۰	-	-	-	۲۵,۲۰۵

قابل معامله دارا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۵,۴۰۴	-	۴۵,۴۰۴	۸,۱۹۶	-	۸,۱۹۶	۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۰۸۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۴۹-خاورمیانه
۳۲,۷۶۰	-	۳۲,۷۶۰	۶,۳۴۹	-	۶,۳۴۹	۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۳۲۰۰۷۸-۱۲۶-۸۴۰-ایران زمین
۱۶,۳۹۴	-	۱۶,۳۹۴	۸,۱۹۷	-	۸,۱۹۷	۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	کوتاه مدت-۰۲۱۶۲۸۷۷۶۳۰۰۰-صادرات
۱۵,۴۵۰,۰۶۸	-	۱۵,۴۵۰,۰۶۸	۸,۱۹۷	-	۸,۱۹۷	۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	کوتاه مدت-۰۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶-صادرات
۱۶,۱۲۰	-	۱۶,۱۲۰	۸,۱۹۷	-	۸,۱۹۷	۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۹۳۰۲۳۰۰۴-آینده
۳۳,۳۶۹,۹۸۶	-	۳۳,۳۶۹,۹۸۶	۱۲,۸۰۳,۲۱۹	-	۱۲,۸۰۳,۲۱۹	۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۶۵۱۸۷۰۰۴-آینده
۵,۰۰۸,۰۸۶	-	۵,۰۰۸,۰۸۶	۳,۲۷۹	-	۳,۲۷۹	۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	کوتاه مدت-۰۲۰۱۱۲۷۰۵۶۶۰۱-کارآفرین
۳۹,۸۷۸	-	۳۹,۸۷۸	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱۱۳.۹۹۶۷.۶۶۹۱۴۷.۱-گردشگری
۱۷,۱۷۷,۷۳۴,۳۹۸	-	۱۷,۱۷۷,۷۳۴,۳۹۸	۲,۶۸۱,۵۳۹,۷۰۰	(۱۰,۶۲۱,۱۲۸)	۲,۶۹۲,۱۶۰,۸۲۸	۱۸	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	کوتاه مدت-۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹-آینده
۳۰۷,۴۳۱,۳۹۶	-	۳۰۷,۴۳۱,۳۹۶	۸,۲۶۴	-	۸,۲۶۴	۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵-آینده
۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۸۱	-	۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۸۱	۰	-	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۴۳۲۹۲۴-شهر
۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۱۰	-	۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۱۰	۲۱۶,۴۲۳,۴۰۱	(۲,۷۵۴,۶۹۷)	۲۱۹,۱۷۸,۰۹۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت-۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶-پارسیان
۱۰,۱۶۳,۸۳۵,۶۱۸	-	۱۰,۱۶۳,۸۳۵,۶۱۸	۵۶۰,۳۷۲,۰۳۷	(۴,۲۸۵,۵۰۰)	۵۶۴,۶۵۷,۵۳۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	بلند مدت-۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۱-پارسیان

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۳-۱۳۲۰۰۷۸-۱۲۶-۹۸۵-ایران زمین	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۲۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	(۱۰,۱۰۵,۵۴۷)	۲,۴۵۵,۶۴۷,۸۵۳	۱۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۵۵	(۶,۴۶۷,۵۵۰)	۱۱,۹۹۳,۵۳۲,۴۰۵
بلند مدت-۲-۱۳۲۰۰۷۸-۱۲۶-ایران زمین	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۲۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۱۶	(۳,۵۹۳,۰۸۳)	۸۱۸,۳۲۴,۷۳۳	۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۸	-	۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۸
بلند مدت-۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۳-گردشگری	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲۰	۱,۴۷۱,۲۳۲,۹۰۰	(۶,۰۲۹,۶۴۳)	۱,۴۶۵,۲۰۳,۲۵۷	۸,۹۷۴,۵۲۰,۵۶۹	-	۸,۹۷۴,۵۲۰,۵۶۹
بلند مدت-۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۲-گردشگری	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۰	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	(۲,۶۳۴,۹۲۸)	۲۴۳,۹۴۰,۴۱۴	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۲	-	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۲
بلند مدت-۱۱۳.۱۱۹۷.۶۶۹۱۴۷.۱-گردشگری	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۲۰	-	-	۰	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	-	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴
بلند مدت-۱۱۳-۲۱۱-۶۶۹۱۴۷-گردشگری	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱۸	۳,۸۰۷,۶۴۱,۷۶۶	(۱۴,۵۵۱,۹۸۷)	۳,۷۹۳,۰۸۹,۷۷۹	۹,۶۸۹,۳۷۱,۶۱۳	(۱۴,۴۳۰,۷۲۱)	۹,۶۷۴,۹۴۰,۸۹۲
بلند مدت-۱۱۱۱۷۹۰۸۴-۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۲۰	۳۹۳,۴۴۲,۶۲۳	(۴,۳۲۶,۷۹۴)	۳۸۹,۱۱۵,۸۲۹	۳۹۳,۴۴۲,۶۲۳	-	۳۹۳,۴۴۲,۶۲۳
بلند مدت-۱۱۱۱۷۹۰۶۹-۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۱۰	(۸,۰۶۲,۳۴۹)	۱,۳۰۳,۴۱۳,۰۶۱	۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۱۰	-	۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۱۰
بلند مدت-۱۱۱۱۷۹۰۶۸-۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۲۰	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	(۶,۷۱۸,۶۲۴)	۱,۱۴۰,۸۲۲,۳۶۰	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	-	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴
بلند مدت-۱۱۱۱۷۹۰۶۷-۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۲۰	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	(۶,۷۱۸,۶۲۴)	۱,۱۴۰,۸۲۲,۳۶۰	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	-	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴
بلند مدت-۱۱۱۱۷۹۰۶۶-۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۲۰	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	(۶,۷۱۸,۶۲۴)	۱,۱۴۰,۸۲۲,۳۶۰	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	-	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴
بلند مدت-۱۱۱۱۷۸۸۱۳-۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۸	-	-	۰	۷,۴۲۵,۵۵۵,۸۰۸	-	۷,۴۲۵,۵۵۵,۸۰۸
بلند مدت-۱-۱۱۳-۱۲۰۲-۶۶۹۱۴۷-گردشگری	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۸	۴,۵۶۱,۳۰۶,۹۹۴	(۱۶,۳۷۰,۹۸۶)	۴,۵۴۴,۹۳۶,۰۰۸	۲۲,۷۹۰,۴۵۵,۸۸۲	(۴,۰۷۴,۵۵۶)	۲۲,۷۸۶,۳۸۱,۳۲۶

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۵,۰۶۸,۵۰۱,۶۴۲	-	۲۵,۰۶۸,۵۰۱,۶۴۲	۴,۰۹۲,۷۴۶,۴۶۳	(۱۶,۸۴۲,۵۷۸)	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بلند مدت-۱-۱۳۲۰۰۷۸-۹۸۵-۱۲۶-ایران زمین
۱,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۷	-	۱,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۷	.	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	بلند مدت-۰۴۰۶۰۶۵۸۳۳۰۰۵-صادرات
۳,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۸	-	۳,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۴۸۶,۶۴۵,۸۰۷	(۲۳۹,۴۵۲)	۴۸۶,۸۸۵,۲۵۹	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	بلند مدت-۰۴۰۶۰۶۵۸۰۶۰۰-صادرات
۴,۰۲۷,۸۶۸,۸۵۱	-	۴,۰۲۷,۸۶۸,۸۵۱	۸۳۹,۱۶۱,۲۳۶	(۴۸۸,۴۴۵)	۸۳۹,۶۴۹,۶۸۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	بلند مدت-۰۴۰۶۰۴۲۵۳۶۰۰۱-صادرات
۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۰۰	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۵۲۶۸۷۵۰۰۰۸-دی
۲,۲۸۸,۲۷۳,۷۵۲	(۶,۸۰۸,۲۰۶)	۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۸	۱,۶۸۶,۷۰۳,۰۹۵	(۷,۲۸۵,۹۷۵)	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	بلند مدت-۰۴۰۱۶۰۹۱۸۴۰۰۵-آینده
۲,۲۸۸,۲۷۳,۷۵۲	(۶,۸۰۸,۲۰۶)	۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۸	۱,۶۸۶,۷۰۳,۰۹۵	(۷,۲۸۵,۹۷۵)	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	بلند مدت-۰۴۰۱۶۰۹۱۷۸۰۰۳-آینده
۲,۲۸۸,۲۷۳,۷۵۲	(۶,۸۰۸,۲۰۶)	۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۸	۱,۶۸۶,۷۰۳,۰۹۵	(۷,۲۸۵,۹۷۵)	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۷۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	بلند مدت-۰۴۰۱۶۰۹۱۷۲۰۰۴-آینده
۱,۴۷۲,۹۰۱,۵۴۱	(۲,۵۰۸,۲۸۶)	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۷	۸۴۳,۴۱۱,۲۶۹	(۳,۵۸۳,۲۶۶)	۸۴۶,۹۹۴,۵۳۵	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	بلند مدت-۰۴۰۱۵۶۵۳۳۴۰۰۱-آینده
۱,۴۷۲,۹۰۱,۵۴۱	(۲,۵۰۸,۲۸۶)	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۷	۸۴۳,۴۱۱,۲۶۹	(۳,۵۸۳,۲۶۶)	۸۴۶,۹۹۴,۵۳۵	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	بلند مدت-۰۴۰۱۵۶۵۳۰۴۰۰۸-آینده
۱,۴۷۲,۹۰۱,۵۴۱	(۲,۵۰۸,۲۸۶)	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۷	۸۴۳,۴۱۱,۲۶۹	(۳,۵۸۳,۲۶۶)	۸۴۶,۹۹۴,۵۳۵	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	بلند مدت-۰۴۰۱۵۶۵۲۷۴۰۰۷-آینده
۳,۶۸۴,۰۷۶,۱۷۴	(۶,۴۶۷,۵۵۰)	۳,۶۹۰,۵۴۳,۷۲۴	۱,۴۶۸,۹۴۱,۳۰۲	(۶,۴۶۷,۵۵۰)	۱,۴۷۵,۴۰۸,۸۵۲	۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	بلند مدت-۰۴۰۱۵۲۷۵۵۱۰۰۵-آینده
۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۱۴	-	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۱۴	.	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	بلند مدت-۰۴۰۱۵۲۰۰۱۶۰۰۰-آینده

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۱۴	-	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۱۴	۰	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	بلند مدت-۱۰۰۰۱۰۰۰۱-۰۴۰۱۵۲۰۰
۳,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۱	-	۳,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۱	۰	-	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	بلند مدت-۱۰۰۰۹۰۵۰۰۹-۰۴۰۱۴۸۹۷۰۵
۸,۲۶۲,۳۹۵,۰۸۰	-	۸,۲۶۲,۳۹۵,۰۸۰	۰	-	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	بلند مدت-۱۰۰۰۱۰۰۰۱-۰۴۰۱۴۵۲۱۹۹۰۰
۴,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۳	-	۴,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۳	۰	-	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بلند مدت-۱۰۰۰۱۰۰۰۱-۰۴۰۱۳۵۳۸۵۸۰۰
۵,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۵	-	۵,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۵	۴۳۸,۱۶۰,۳۴۲	(۴,۴۶۲,۶۰۹)	۴۴۲,۶۲۲,۹۵۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	بلند مدت-۱۰۰۰۲۰۲۰۲-۰۴۰۱۱۲۷۵۰۲۶۰۲ کارآفرین
۱۱,۷۶۱,۶۴۷,۲۷۹	-	۱۱,۷۶۱,۶۴۷,۲۷۹	۱,۹۱۸,۰۳۳,۰۰۰	-	۱,۹۱۸,۰۳۳,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	اوراق گواهی سپرده الکترونیکی طرح ۳۰۹۸ مرحله ۲۴ بانک صادرات ۱۳۹۹۱۱۲۸ - ۱۸ درصد
۳۵۸,۸۹۸,۳۶۲,۳۳۷	(۵۹,۳۸۹,۸۵۳)	۳۵۸,۹۵۷,۷۵۲,۱۹۰	۷۱,۱۵۳,۴۴۱,۲۲۷	(۱۶۴,۶۰۰,۸۷۱)	۷۱,۳۱۸,۰۴۲,۰۹۸				جمع

قابل معامله دارا الگورنتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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
۱۱,۰۳۹,۱۴۲,۳۶۵	۱۰۱,۲۰۶,۵۰۹,۲۷۰	۱۱۲,۲۴۵,۶۵۱,۶۳۵	۱۳۴,۷۶۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۶,۵۲۵,۶۲۴,۶۰۵	۱۱۸,۸۹۲,۲۹۱,۳۲۶	۱۲۵,۴۱۷,۹۱۵,۹۳۱	۱۵۸,۵۷۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۵,۵۸۹,۱۲۸,۳۹۶	۵۸,۰۴۰,۰۲۱,۷۹۸	۶۳,۶۲۹,۱۵۰,۱۹۴	۷۸,۰۳۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۵,۰۰۲,۸۴۳,۷۵۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۴,۶۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۴,۳۹۲,۹۷۱,۳۶۶	۱۵۶,۰۲۸,۵۲۲,۱۸۲	۱۶۰,۴۲۱,۴۹۳,۵۴۸	۲۱۹,۷۹۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۱۳۱۸
۳,۹۷۶,۱۳۲,۱۰۹	۳۷,۷۷۱,۱۳۵,۵۹۱	۴۱,۷۴۷,۲۶۷,۷۰۰	۴۸,۴۶۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۳,۸۹۷,۱۱۶,۳۷۶	۲۴,۱۳۲,۹۰۵,۱۱۹	۲۸,۰۳۰,۰۲۱,۴۹۵	۲۸,۹۰۰	-	-	-	-	مرابحه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳,۶۲۴,۶۲۰,۰۳۸	۳۶,۵۳۲,۰۵۸,۸۶۴	۴۰,۱۵۶,۶۷۸,۹۰۲	۴۸,۶۲۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۲,۶۸۰,۴۴۵,۴۳۲	۵۱,۶۰۶,۱۱۸,۳۴۹	۵۴,۲۸۶,۵۶۳,۷۸۱	۷۷,۵۵۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۲,۲۹۱,۹۹۵,۱۰۴	۳۰,۲۸۴,۸۱۰,۸۴۵	۳۲,۵۷۶,۸۰۵,۹۴۹	۴۱,۲۳۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۲,۲۷۱,۳۳۵,۳۰۴	۲۰,۲۱۶,۲۷۵,۱۳۶	۲۲,۴۸۷,۶۱۰,۴۴۰	۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۲,۱۸۶,۱۹۶,۱۲۱	۱۱۰,۸۴۸,۲۳۵,۷۰۷	۱۱۳,۰۳۴,۴۳۱,۸۲۸	۱۵۷,۷۱۳	۳۵۷,۲۱۷,۶۹۲	۳۲,۳۹۹,۳۰۱,۵۶۲	۳۲,۷۵۶,۵۱۹,۲۵۴	۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۱,۳۶۶,۰۸۲,۵۲۳	۱۱,۶۳۴,۹۷۳,۵۷۹	۱۲,۹۰۱,۰۵۶,۱۰۲	۱۴,۸۴۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۱,۰۵۷,۸۱۲,۹۹۸	۱۰,۴۳۹,۲۳۰,۲۶۷	۱۱,۴۹۷,۰۴۳,۲۶۵	۱۳,۴۸۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۲۶۲,۶۶۳,۵۷۸	۲۳۳,۴۲۱,۶۷۳,۴۵۹	۲۳۳,۶۸۴,۳۳۷,۰۳۷	۴۰۷,۹۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۴۹,۵۸۶,۶۷۱	۹۵۰,۳۰۷,۰۷۹	۹۹۹,۸۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۱۰۶
۲۱,۷۳۱,۰۹۷	۹۶۷,۸۳۸,۷۵۲	۹۸۹,۵۶۹,۸۴۹	۱,۰۰۰	۲۱,۷۳۱,۰۹۷	۹۶۷,۸۳۸,۷۵۲	۹۸۹,۵۶۹,۸۴۹	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵
(۱۲,۹۲۱,۱۴۴)	۱,۰۳۲,۸۱۲,۷۶۹	۱,۰۱۹,۸۹۱,۶۲۵	۱,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه کرمان موتور ۳۰۶-۲۰۳-۱۴۰
۱۲,۰۹۵,۵۵۷	۹۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۸۹۵,۵۵۷	۱,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۶
۲۰,۸۶۰,۴۰۶,۷۴۱	۲۳,۵۹۹,۰۲۵,۱۵۳	۴۴,۴۵۹,۴۳۱,۸۹۴	۷۹۹,۱۱۲	-	-	-	-	کشتیرانی ایران
۱۷,۸۵۰,۲۶۶,۳۹۱	۲۴,۵۴۸,۹۲۹,۷۵۱	۴۲,۳۹۹,۱۹۶,۱۴۲	۱,۴۲۳,۲۳۶	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
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

قابل معامله دارا الگورتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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
۵,۰۳۴,۴۲۷,۲۱۷	۷,۲۴۶,۴۹۱,۶۱۳	۱۲,۲۸۰,۹۱۸,۸۳۰	۳۷۹,۴۶۲	۵۸۴,۸۷۲,۶۸۶	۱۱,۶۷۵,۳۲۶,۰۰۰	۱۲,۲۶۰,۱۹۸,۶۸۶	۳۷۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۳۵۰,۹۴۳,۹۱۳	۱۷,۵۰۲,۸۳۶,۶۱۳	۱۹,۸۵۳,۷۸۰,۵۲۶	۲۴۶,۰۳۴	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۸۴۲,۹۹۰,۸۱۷	۵,۲۹۹,۸۱۸,۴۴۴	۶,۱۴۲,۸۰۹,۲۶۱	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۳۷۴,۹۰۸,۹۱۰	۴۳,۱۷۲,۵۳۹,۳۴۷	۴۳,۵۴۷,۴۴۸,۲۵۷	۳,۲۳۹,۱۵۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
۲۴۲,۷۸۶,۰۹۵	۱۵,۰۰۴,۹۷۹,۵۷۹	۱۵,۲۴۷,۷۶۵,۶۷۴	۳۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	انفورماتیک
۲۷۴,۲۸۲,۴۷۰	۴۰,۲۶۹,۹۸۷,۰	۶۷۶,۹۸۲,۳۴۰	۲۵,۵۴۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۱۷,۸۳۴,۹۵۶	۹۰,۷۷۳۰,۸۶۷	۱,۱۲۵,۵۶۵,۸۲۳	۹۰,۱۶۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
۲۱۷,۶۲۰,۰۱۵	۲۹۸,۷۰۴,۱۵۴	۵۱۶,۳۲۴,۱۶۹	۳,۲۰۹	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۹۲,۷۲۳,۸۳۷	۸۹,۳۳۷,۹۱۷	۱۸۲,۰۵۱,۷۵۴	۲,۲۴۶	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
(۱۰۴,۹۴۹,۱۸۸)	۳۳,۵۱۹,۴۱۹,۵۰۳	۳۳,۴۱۴,۴۷۰,۳۱۵	۳,۶۱۸,۱۹۱	-	-	-	-	بانک ملت
۷۴,۹۶۷,۳۸۷	۹۳,۴۱۳,۱۱۶	۱۶۸,۳۸۰,۵۰۳	۴۲,۴۳۷	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
۶۷,۹۹۵,۰۲۵	۶۰,۰۶۴,۹۴۸	۱۲۸,۰۵۹,۹۷۳	۳,۸۷۳	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۶۱,۴۱۶,۵۰۸	۱۵۲,۷۹۷,۹۱۸	۲۱۴,۲۱۴,۴۲۶	۱۴,۶۸۴	-	-	-	-	تامین سرمایه امین
۴۰,۹۱۸,۹۲۳	۹۵,۶۷۶,۹۸۵	۱۳۶,۵۹۵,۹۰۸	۵,۱۶۹	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۲۹,۰۹۰,۴۲۹	۱۱,۲۱۱,۵۶۸	۴۰,۳۰۱,۹۹۷	۱,۷۷۸	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۲۲,۴۹۱,۷۹۷	۱۵,۹۷۴,۹۲۰	۲۸,۴۶۶,۷۱۷	۴,۹۷۲	۱۲,۳۲۰,۷۱۲	۲۶,۱۴۶,۰۰۵	۳۸,۴۶۶,۷۱۷	۴,۹۷۲	لیزینگ پارسیان
۲۱,۱۷۱,۵۸۷	۲۰,۴۷۷,۱۳۳	۴۱,۶۴۸,۷۲۰	۹۷۴	-	-	-	-	کشاوری و دامپروری ملارد شیر
۱۳,۴۳۲,۱۰۷	۲۲,۳۶۸,۲۱۴	۳۵,۸۰۰,۳۲۱	۹۳۱	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۶,۷۰۸,۰۲۲	۳,۵۴۱,۸۷۰	۱۰,۲۴۹,۸۹۲	۵۹۰	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱,۴۹۱,۸۲۱	۹۳۵,۵۵۴	۲,۴۲۷,۳۷۵	۲۲۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا
۶۱۷,۹۶۲	۱,۵۱۲,۸۲۶	۲,۱۳۰,۷۸۸	۸۶۴	-	-	-	-	توسعه و عمران امید

قابل معامله دارا الگورنتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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
(۱,۳۷۸,۶۴۰)	۱۸۴,۱۹۲,۲۵۴	۱۸۲,۸۱۳,۶۱۴	۱۰,۵۳۹	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۵,۸۱۱,۴۲۵)	۲۳۰,۰۶۵,۱۸۶	۲۱۴,۲۵۳,۷۶۱	۵,۵۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۵۱۰,۶۸۰,۲۶۳)	۲۱,۰۴۴,۱۵۹,۸۷۹	۲۰,۵۳۳,۴۷۹,۶۱۶	۱۵۷,۸۴۶	-	-	-	-	پارس دارو
(۶۳۷,۳۹۲,۶۱۶)	۳۵,۷۸۱,۷۰۷,۹۵۲	۳۵,۱۴۴,۳۱۵,۳۳۶	۵۳۸,۹۵۰	-	-	-	-	دارویی تامین
(۵,۶۲۷,۴۸۰,۶۱۶)	۵۶,۴۰۱,۲۷۸,۳۳۴	۵۰,۷۷۳,۷۹۷,۷۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی مس
(۶,۵۵۵,۵۳۳,۰۸۵)	۲۲,۰۱۳,۹۴۷,۴۹۵	۱۵,۴۵۸,۴۱۴,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گل گهر
(۹,۶۲۳,۵۴۸,۸۷۹)	۴۴,۴۳۵,۲۲۰,۱۷۵	۳۴,۸۱۱,۶۷۱,۲۹۶	۱,۵۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر
(۱۰,۷۳۹,۷۷۰,۴۷۴)	۳۹,۶۷۷,۸۵۱,۷۶۳	۲۸,۹۳۸,۰۸۱,۲۸۹	۲,۰۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	چادرمولو
(۱۹,۳۳۹,۴۹۶,۷۹۸)	۶۷,۶۱۳,۸۱۲,۲۷۰	۴۸,۲۷۴,۳۱۵,۴۷۲	۱,۵۰۸,۰۶۸	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۸۲,۷۱۶,۶۹۶,۷۲۹	۱,۵۵۲,۷۱۲,۳۴۷,۳۵۹	۱,۶۳۵,۴۲۹,۰۴۴,۰۸۸	۳۳,۸۵۳,۶۳۴	۹۷۶,۱۴۲,۱۸۷	۴۵,۰۶۸,۶۱۲,۳۱۹	۴۶,۰۴۴,۷۵۴,۵۰۶	۴۲۹,۹۷۲	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 الگورنیتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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	
۱۸,۱۳۲,۶۵۸,۸۱۶	۵۶۸,۷۶۴,۵۷۲,۴۳۴	۵۶۶,۸۹۷,۳۳۱,۲۵۰	۵۶۷,۰۰۰	(۹,۲۱۷,۷۱۴,۷۸۲)	۵۷۶,۱۱۴,۹۴۶,۰۳۲	۵۶۶,۸۹۷,۳۳۱,۲۵۰	۵۶۷,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۵
۳۲,۴۷۲,۹۸۱,۵۶۲	۳۹۸,۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۴۷۱,۷۸۱,۵۶۲	۴۱۱,۰۰۰	(۱۱,۵۰۵,۹۱۴,۱۷۵)	۴۴۲,۹۷۷,۶۹۵,۷۳۷	۴۳۱,۴۷۱,۷۸۱,۵۶۲	۴۱۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۶
۱۶,۴۷۴,۵۸۶,۲۹۵	۲۰۲,۳۰۸,۹۵۲,۰۰۰	۲۱۸,۷۸۳,۵۳۸,۲۹۵	۲۰۹,۲۰۰	۹,۶۲۱,۴۵۵,۷۹۵	۲۰۹,۱۶۲,۰۸۲,۵۰۰	۲۱۸,۷۸۳,۵۳۸,۲۹۵	۲۰۹,۲۰۰	مرابحه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۹
۳۴,۲۰۴,۲۰۸,۲۹۶	۲۳۳,۵۶۰,۲۵۰,۵۹۸	۲۶۷,۷۶۴,۴۵۸,۸۹۴	۲۴۵,۷۰۰	۱۱,۵۴۵,۸۰۶,۹۴۳	۲۵۶,۲۱۸,۶۵۱,۹۵۱	۲۶۷,۷۶۴,۴۵۸,۸۹۴	۲۴۵,۷۰۰	مرابحه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۶
۱۵,۷۳۴,۴۷۵,۶۰۲	۱۴۹,۰۸۳,۶۴۵,۳۳۵	۱۶۴,۸۲۰,۱۲۰,۹۳۷	۱۵۷,۰۰۰	۱۵,۷۵۶,۸۰۳,۵۶۱	۱۴۹,۰۶۳,۳۱۷,۳۷۶	۱۶۴,۸۲۰,۱۲۰,۹۳۷	۱۵۷,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۴-ش خ ۰۱۰۷
(۴,۷۷۱,۴۲۸,۳۳۵)	۱۴۹,۷۴۵,۱۴۷,۰۷۵	۱۴۴,۹۷۳,۷۱۸,۷۵۰	۱۴۵,۰۰۰	(۲,۸۹۹,۷۶۷,۶۲۵)	۱۴۷,۸۷۳,۴۸۶,۳۷۵	۱۴۴,۹۷۳,۷۱۸,۷۵۰	۱۴۵,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور ۲۰۳۰۶
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-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۸۴,۱۴۱,۴۲۸	۲۱,۱۰۱,۳۰۴,۸۴۵	۲۱,۱۸۵,۴۴۶,۲۷۳	۲۱,۳۴۱	۱۱,۶۵۰,۰۷۴	۲۱,۱۷۳,۷۹۶,۱۹۹	۲۱,۱۸۵,۴۴۶,۲۷۳	۲۱,۳۴۱	مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰
۱۷,۷۳۶,۷۸۴,۶۲۵	۳۳۶,۰۳۹,۴۸۱,۸۰۲	۳۵۳,۷۷۶,۲۶۶,۴۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰۹,۶۳۵,۶۸۷	۳۵۱,۷۶۶,۶۳۰,۷۴۰	۳۵۳,۷۷۶,۲۶۶,۴۲۷	۴۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
۷,۱۸۸,۶۹۹,۹۹۸	۱۵,۰۱۳,۶۹۳,۲۳۹	۲۲,۲۰۲,۳۹۳,۳۳۷	۱۹,۰۰۰	۵۱۲,۸۰۱,۲۱۲	۲۱,۶۸۹,۵۹۲,۰۲۵	۲۲,۲۰۲,۳۹۳,۳۳۷	۱۹,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
(۳,۲۱۰,۵۴۰,۲۷۴)	۱۹,۸۶۰,۸۷۷,۷۷۴	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۱۰,۵۴۰,۲۷۴)	۱۹,۸۶۰,۸۷۷,۷۷۴	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۵,۲۶۱,۳۹۲,۹۵۶)	۲۹,۳۱۷,۴۰۲,۹۵۶	۲۴,۰۵۶,۰۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۶۱,۳۹۲,۹۵۶)	۲۹,۳۱۷,۴۰۲,۹۵۶	۲۴,۰۵۶,۰۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۹,۱۲۱,۶۱۰	۳۵,۵۵۳,۷۸۶	۵۴,۶۷۵,۳۹۶	۱,۴۲۱	۴,۳۲۸,۰۳۸	۵۰,۳۴۷,۳۵۸	۵۴,۶۷۵,۳۹۶	۱,۴۲۱	رایان هم افزا
(۱,۹۶۷,۳۶۷,۱۷۸)	۲۰,۰۷۲,۹۹۳,۸۷۸	۱۸,۱۰۵,۶۲۶,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۷,۳۶۷,۱۷۸)	۲۰,۰۷۲,۹۹۳,۸۷۸	۱۸,۱۰۵,۶۲۶,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱,۸۸۹,۶۴۳	۱۵,۸۳۳,۳۵۲	۱۷,۷۲۲,۹۹۵	۶۳۳	۱,۸۸۹,۶۴۳	۱۵,۸۳۳,۳۵۲	۱۷,۷۲۲,۹۹۵	۶۳۳	صنایع چوب خزر کلسپین
۸,۱۸۲,۶۴۴,۹۱۲	۴۲,۳۰۷,۹۲۱,۴۸۸	۵۰,۴۹۰,۵۶۶,۴۰۰	۳,۸۲۴	۳,۵۸۵,۵۳۵,۳۶۰	۴۶,۹۰۵,۰۳۱,۰۴۰	۵۰,۴۹۰,۵۶۶,۴۰۰	۳,۸۲۴	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
(۳۴,۶۷۳,۴۹۸,۶۳۸)	۱۹۹,۹۴۷,۱۰۴,۳۹۸	۱۷۵,۲۷۳,۶۰۵,۷۶۰	۳,۱۹۰	۱۱,۵۷۸,۶۲۴,۹۷۰	۱۶۳,۶۹۴,۹۸۰,۷۹۰	۱۷۵,۲۷۳,۶۰۵,۷۶۰	۳,۱۹۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
۶۴۵,۲۲۲,۶۶۹	۱۹,۵۶۱,۸۲۵,۷۳۱	۲۰,۲۰۷,۰۴۸,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۲۲۲,۶۶۹	۱۹,۵۶۱,۸۲۵,۷۳۱	۲۰,۲۰۷,۰۴۸,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه

قابل معامله دارا الگورتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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	
۸۱,۹۷۱,۲۴۰	۳۸۴,۶۶۶,۲۸۸	۴۶۶,۶۳۷,۵۲۸	۲۶,۵۴۴	۸۱,۹۷۱,۲۴۰	۳۸۴,۶۶۶,۲۸۸	۴۶۶,۶۳۷,۵۲۸	۲۶,۵۴۴	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
(۲,۶۹۶,۰۸۶,۳۵۰)	۴۷,۶۵۸,۵۵۱,۵۶۱	۴۴,۹۶۲,۴۶۵,۲۱۱	۸۹۰,۵۶۱	(۲,۶۹۶,۰۸۶,۳۵۰)	۴۷,۶۵۸,۵۵۱,۵۶۱	۴۴,۹۶۲,۴۶۵,۲۱۱	۸۹۰,۵۶۱	مواداولیه داروییخش
(۱۷,۹۳۳,۲۶۶,۶۴۱)	۱۱۰,۱۲۴,۹۴۲,۸۱۶	۹۲,۱۹۱,۶۷۶,۱۷۵	۸۵۰,۰۰۰	(۵,۷۹۶,۳۰۵,۵۵۰)	۹۷,۹۸۷,۹۸۱,۷۲۵	۹۲,۱۹۱,۶۷۶,۱۷۵	۸۵۰,۰۰۰	پارس دارو
۲۱۵,۰۹۳,۲۰۹	۶۴۹,۰۶۶,۴۲۵	۸۶۴,۱۵۹,۶۳۴	۱۵,۶۵۸	۲۱۵,۰۹۳,۲۰۹	۶۴۹,۰۶۶,۴۲۵	۸۶۴,۱۵۹,۶۳۴	۱۵,۶۵۸	پتروشیمی بوعلی سینا
۹۵,۳۸۲,۰۴۴,۰۴۳	۳,۵۷۹,۸۲۶,۱۹۳,۳۸۱	۲,۶۷۵,۲۰۸,۲۳۷,۳۲۴	۱۶,۸۰۷,۰۷۲	۱۳,۰۱۵,۷۲۹,۵۱۱	۳,۶۶۲,۱۹۲,۵۰۷,۸۱۳	۲,۶۷۵,۲۰۸,۲۳۷,۳۲۴	۱۶,۸۰۷,۰۷۲	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰					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
۳/۸۳٪	۲۰,۸۶۰,۴۰۶,۷۴۱	۲۰,۸۶۰,۴۰۶,۷۴۱	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳/۲۸٪	۱۷,۸۵۰,۲۶۶,۳۹۱	۱۷,۸۵۰,۲۶۶,۳۹۱	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳/۰۶٪	۱۶,۶۵۱,۵۵۲,۱۵۹	۱۶,۰۲۳,۵۵۲,۱۵۹	-	۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-	-	-	-	گروه بهمن
۲/۹۰٪	۱۵,۷۷۲,۸۱۴,۰۴۷	۱۵,۰۱۵,۰۹۱,۳۷۸	۶۴۵,۲۲۲,۶۶۹	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰/۷۶٪	۶۴۵,۲۲۲,۶۶۹	-	۶۴۵,۲۲۲,۶۶۹	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱/۵۰٪	۸,۱۸۲,۶۴۴,۹۱۲	-	۸,۱۸۲,۶۴۴,۹۱۲	-	۴/۲۰٪	۳,۵۸۵,۵۳۵,۳۶۰	-	۳,۵۸۵,۵۳۵,۳۶۰	-	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۱/۰۱٪	۵,۴۸۹,۲۲۷,۲۱۷	۵,۰۳۴,۴۲۷,۲۱۷	-	۴۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۰/۶۸٪	۵۸۴,۸۷۲,۶۸۶	۵۸۴,۸۷۲,۶۸۶	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۴۳٪	۲,۳۵۰,۹۴۳,۹۱۳	۲,۳۵۰,۹۴۳,۹۱۳	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۰/۱۵٪	۸۴۲,۹۹۰,۸۱۷	۸۴۲,۹۹۰,۸۱۷	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰/۰۴٪	۲۴۲,۷۸۶,۰۹۵	۲۴۲,۷۸۶,۰۹۵	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
۰/۰۵٪	۲۹۳,۹۵۲,۱۲۰	۲۷۴,۲۸۲,۴۷۰	-	۱۹,۶۶۹,۶۵۰	۰/۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰/۰۵٪	۲۴۵,۶۶۶,۶۷۵	۲۱۷,۶۲۰,۰۱۵	-	۲۸,۰۴۶,۶۶۰	۰/۰۰٪	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۰/۰۴٪	۲۱۷,۸۳۴,۹۵۶	۲۱۷,۸۳۴,۹۵۶	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
۰/۰۴٪	۲۱۵,۰۹۳,۲۰۹	-	۲۱۵,۰۹۳,۲۰۹	-	۰/۲۵٪	۲۱۵,۰۹۳,۲۰۹	-	۲۱۵,۰۹۳,۲۰۹	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۰/۰۲٪	۹۳,۵۲۳,۴۱۳	۹۲,۷۲۳,۸۳۷	-	۷۹۹,۵۷۶	۰/۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۰/۰۲٪	۸۱,۹۷۱,۲۴۰	-	۸۱,۹۷۱,۲۴۰	-	۰/۱۰٪	۸۱,۹۷۱,۲۴۰	-	۸۱,۹۷۱,۲۴۰	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰/۰۱٪	۷۴,۹۶۷,۳۸۷	۷۴,۹۶۷,۳۸۷	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران

قابل معامله دارا الگورتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

درصد از کل درآمد ها	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				درصد از کل درآمد ها	طی دوره				سهام
	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰/۰۱٪	۶۷,۹۹۵,۰۲۵	۶۷,۹۹۵,۰۲۵	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۰/۰۱٪	۶۱,۴۱۶,۵۰۸	۶۱,۴۱۶,۵۰۸	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	تامین سرمایه امین
۰/۰۱٪	۴۰,۹۱۸,۹۲۳	۴۰,۹۱۸,۹۲۳	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-۰/۰۳٪	(۱۷۳,۱۴۶,۹۱۱)	(۶۳۷,۳۹۲,۶۱۶)	-	۴۶۴,۲۴۵,۷۰۵	۰/۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰/۰۱٪	۲۹,۵۴۷,۶۲۳	۲۹,۰۹۰,۴۲۹	-	۴۵۷,۱۹۴	۰/۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۰/۰۰٪	۲۲,۴۹۱,۷۹۷	۲۲,۴۹۱,۷۹۷	-	-	۰/۰۱٪	۱۲,۳۲۰,۷۱۲	۱۲,۳۲۰,۷۱۲	-	-	لیزینگ پارسین
۰/۰۰٪	۲۱,۱۷۱,۵۸۷	۲۱,۱۷۱,۵۸۷	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰/۰۰٪	۱۹,۱۲۱,۶۱۰	-	۱۹,۱۲۱,۶۱۰	-	۰/۰۱٪	۴,۳۲۸,۰۳۸	-	۴,۳۲۸,۰۳۸	-	رایان هم افزا
۰/۰۰٪	۱۳,۴۳۲,۱۰۷	۱۳,۴۳۲,۱۰۷	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۰/۰۰٪	۶,۷۱۶,۵۲۳	۶,۷۰۸,۰۲۲	-	۸,۵۰۱	۰/۰۰٪	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰/۰۰٪	۱,۸۸۹,۶۴۳	-	۱,۸۸۹,۶۴۳	-	۰/۰۰٪	۱,۸۸۹,۶۴۳	-	۱,۸۸۹,۶۴۳	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۰/۰۰٪	۱,۴۹۱,۸۲۱	۱,۴۹۱,۸۲۱	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا
۰/۰۰٪	۶۱۷,۹۶۲	۶۱۷,۹۶۲	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
۰/۰۰٪	(۱,۳۷۸,۶۴۰)	(۱,۳۷۸,۶۴۰)	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۰/۰۰٪	(۱۵,۸۱۱,۴۲۵)	(۱۵,۸۱۱,۴۲۵)	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۰/۲۹٪	(۱,۵۹۲,۴۵۸,۲۶۸)	۳۷۴,۹۰۸,۹۱۰	(۱,۹۶۷,۳۶۷,۱۷۸)	-	-۲/۳۰٪	(۱,۹۶۷,۳۶۷,۱۷۸)	-	(۱,۹۶۷,۳۶۷,۱۷۸)	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۰/۴۹٪	(۲,۶۹۶,۰۸۶,۳۵۰)	-	(۲,۶۹۶,۰۸۶,۳۵۰)	-	-۳/۱۶٪	(۲,۶۹۶,۰۸۶,۳۵۰)	-	(۲,۶۹۶,۰۸۶,۳۵۰)	-	تولید مواد اولیه داروپخش
-۰/۵۹٪	(۳,۲۱۰,۵۴۰,۲۷۴)	-	(۳,۲۱۰,۵۴۰,۲۷۴)	-	-۳/۷۶٪	(۳,۲۱۰,۵۴۰,۲۷۴)	-	(۳,۲۱۰,۵۴۰,۲۷۴)	-	بانک تجارت

قابل معامله دارا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰					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
-۰/۹۶٪	(۵,۲۵۲,۴۸۰,۶۱۶)	(۵,۶۲۷,۴۸۰,۶۱۶)	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
-۰/۹۸٪	(۵,۳۴۸,۳۹۹,۲۹۴)	(۱۰۴,۹۴۹,۱۸۸)	(۵,۲۶۱,۳۹۲,۹۵۶)	۱۷,۹۴۲,۸۵۰	-۶/۱۶٪	(۵,۲۶۱,۳۹۲,۹۵۶)	-	(۵,۲۶۱,۳۹۲,۹۵۶)	-	بانک ملت
-۱/۲۰٪	(۶,۵۵۵,۵۳۳,۰۸۵)	(۶,۵۵۵,۵۳۳,۰۸۵)	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱/۷۱٪	(۹,۳۴۱,۳۰۸,۳۴۲)	(۹,۶۲۳,۵۴۸,۸۷۹)	-	۲۸۲,۲۴۰,۵۳۷	۰/۰۰٪	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۱/۸۳٪	(۹,۹۴۷,۳۷۰,۴۷۴)	(۱۰,۷۳۹,۷۷۰,۴۷۴)	-	۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادر ملو
-۳/۲۱٪	(۱۷,۵۰۶,۲۰۷,۵۴۲)	(۵۱۰,۶۸۰,۲۶۳)	(۱۷,۹۳۳,۲۶۶,۶۴۱)	۹۳۷,۷۳۹,۳۶۲	-۶/۷۹٪	(۵,۷۹۶,۳۰۵,۵۵۰)	-	(۵,۷۹۶,۳۰۵,۵۵۰)	-	پارس دارو
-۳/۵۰٪	(۱۹,۰۷۴,۴۹۶,۷۹۸)	(۱۹,۳۳۹,۴۹۶,۷۹۸)	-	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-	-	-	-	فولاد خوزستان
-۴/۵۳٪	(۲۴,۶۷۳,۴۹۸,۶۳۸)	-	(۲۴,۶۷۳,۴۹۸,۶۳۸)	-	۱۳/۵۶٪	۱۱,۵۷۸,۶۲۴,۹۷۰	-	۱۱,۵۷۸,۶۲۴,۹۷۰	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
-۲/۸۷٪	(۱۵,۶۳۵,۲۶۴,۲۳۶)	۲۶,۵۸۲,۰۹۴,۴۸۳	(۴۶,۵۹۶,۲۰۸,۷۵۴)	۴,۳۷۸,۸۵۰,۰۳۵	-۲/۶۰٪	(۲,۲۲۱,۸۳۳,۷۸۱)	۵۹۷,۱۹۳,۳۹۸	(۲,۸۱۹,۰۲۷,۱۷۹)	۰	جمع

قابل معامله دارا الگورنیتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۶,۵۵۶,۱۵۳,۱۰۸	۱۲,۰۹۵,۵۵۷	۳۲,۴۷۲,۹۸۱,۵۶۲	۲۴,۰۷۱,۰۷۵,۹۸۹	(۶,۲۸۹,۳۱۱,۲۸۵)	-	(۱۱,۵۰۵,۹۱۴,۱۷۵)	۵,۲۱۶,۶۰۲,۸۹۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶
۵۶,۰۳۹,۵۷۵,۵۷۴	۲۱,۷۳۱,۰۹۷	۱۸,۱۳۲,۶۵۸,۸۱۶	۳۷,۸۸۵,۱۸۵,۶۶۱	(۱,۴۱۳,۰۹۰,۲۲۴)	۲۱,۷۳۱,۰۹۷	(۹,۲۱۷,۷۱۴,۷۸۲)	۷,۷۸۲,۸۹۳,۴۶۱	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۵۳,۶۳۶,۴۵۵,۷۸۶	-	۱۷,۷۳۶,۷۸۴,۶۲۵	۳۵,۸۹۹,۶۷۱,۱۶۱	۷,۵۰۷,۸۸۶,۴۱۵	-	۲,۰۰۹,۶۳۵,۶۸۷	۵,۴۹۸,۲۵۰,۷۲۸	منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۰۱۰۸
۴۷,۴۷۵,۴۷۰,۳۳۶	۴۹,۵۸۶,۶۷۱	۳۴,۲۰۴,۲۰۸,۲۹۶	۱۳,۲۲۱,۶۷۵,۳۶۹	۱۴,۸۷۹,۱۹۱,۰۹۳	-	۱۱,۵۴۵,۸۰۶,۹۴۳	۳,۳۳۳,۳۸۴,۱۵۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶
۲۵,۵۳۹,۶۳۳,۸۳۶	-	۱۶,۴۷۴,۵۸۶,۲۹۵	۹,۰۶۵,۰۴۷,۵۴۱	۱۲,۲۰۱,۰۸۸,۹۹۲	-	۹,۶۲۱,۴۵۵,۷۹۵	۲,۵۷۹,۶۳۳,۱۹۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۹
۲۳,۷۶۳,۶۴۱,۸۳۷	-	۱۵,۷۳۶,۴۷۵,۶۰۲	۸,۰۲۷,۱۶۶,۲۳۵	۱۷,۸۶۱,۳۲۳,۰۷۹	-	۱۵,۷۵۶,۸۰۳,۵۶۱	۲,۱۰۴,۵۱۹,۵۱۸	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۷
۱۱,۰۳۹,۱۴۲,۳۶۵	۱۱,۰۳۹,۱۴۲,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۸,۲۶۰,۳۶۶,۲۷۳	(۱۲,۹۲۱,۱۴۴)	(۴,۷۷۱,۴۲۸,۳۲۵)	۱۳,۰۴۴,۷۱۵,۷۴۲	(۸۶۲,۸۷۸,۵۹۶)	-	(۲,۸۹۹,۷۶۷,۶۲۵)	۲,۰۳۶,۸۸۹,۰۲۹	مراجعه کرمان موتور ۰۶-۲۰۳۰۱۴
۸,۱۲۸,۴۲۸,۳۲۱	-	۴,۷۱۹,۱۴۴,۵۰۰	۳,۴۰۹,۲۸۳,۸۲۱	۵۸۵,۲۶۷,۸۰۰	-	-	۵۸۵,۲۶۷,۸۰۰	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۰-۱۴۰۰
۷,۱۸۸,۶۹۹,۹۹۸	-	۷,۱۸۸,۶۹۹,۹۹۸	-	۵۱۲,۸۰۱,۲۱۲	-	۵۱۲,۸۰۱,۲۱۲	-	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۶,۶۲۶,۸۷۷,۱۰۲	۵,۰۰۲,۸۴۳,۷۵۰	-	۱,۶۲۴,۰۳۳,۳۵۲	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۶,۵۲۵,۶۲۴,۶۰۵	۶,۵۲۵,۶۲۴,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰
۵,۵۸۹,۱۲۸,۳۹۶	۵,۵۸۹,۱۲۸,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۵,۵۰۸,۸۵۴,۶۱۹	۳,۸۹۷,۱۱۶,۳۷۶	-	۱,۶۱۱,۷۳۸,۲۴۳	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴,۳۹۲,۹۷۱,۳۶۶	۴,۳۹۲,۹۷۱,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰
۳,۹۷۶,۱۳۲,۱۰۹	۳,۹۷۶,۱۳۲,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۴۲۸۰۰
۳,۶۲۴,۶۲۰,۰۳۸	۳,۶۲۴,۶۲۰,۰۳۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸۰۰
۲,۶۸۰,۴۴۵,۴۳۲	۲,۶۸۰,۴۴۵,۴۳۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۶۱۴۰۰
۲,۲۹۱,۹۹۵,۱۰۴	۲,۲۹۱,۹۹۵,۱۰۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶۰۰

قابل معامله دارا الگورنتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۲۷۱,۳۳۵,۳۰۴	۲,۲۷۱,۳۳۵,۳۰۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰
۲,۱۸۶,۱۹۶,۱۲۱	۲,۱۸۶,۱۹۶,۱۲۱	-	-	۳۵۷,۲۱۷,۶۹۲	۳۵۷,۲۱۷,۶۹۲	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۵۱۲۰۱۰
۲,۰۰۹,۹۸۸,۸۸۹	-	۸۴,۱۴۱,۴۲۸	۱,۹۲۵,۸۴۷,۴۶۱	۳۲۷,۳۷۹,۹۳۷	-	۱۱,۶۵۰,۰۷۴	۳۱۵,۷۲۹,۸۶۳	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۰-۱۴۰۰
۱,۲۶۶,۰۸۲,۵۲۳	۱,۲۶۶,۰۸۲,۵۲۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۱,۰۵۷,۸۱۲,۹۹۸	۱,۰۵۷,۸۱۲,۹۹۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۲۶۲,۶۶۳,۵۷۸	۲۶۲,۶۶۳,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۸۰۶۰۲۰
۳۴۷,۸۹۸,۲۹۵,۶۱۸	۵۶,۱۳۴,۶۰۲,۲۴۶	۱۴۱,۹۷۸,۲۵۲,۷۹۷	۱۴۹,۷۸۵,۴۴۰,۵۷۵	۴۵,۶۶۶,۸۷۶,۱۱۵	۳۷۸,۹۴۸,۷۸۹	۱۵,۸۳۴,۷۵۶,۶۹۰	۲۹,۴۵۳,۱۷۰,۶۳۶	جمع

قابل معامله دارا الگوربتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
۱۱/۹۹٪	۲۵,۰۶۸,۵۰۱,۶۴۲	۹/۸۱٪	۴,۰۹۲,۷۴۶,۴۶۳	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۱۰/۹۰٪	۲۲,۷۸۶,۳۸۱,۳۲۶	۱۰/۹۰٪	۴,۵۴۴,۹۳۶,۰۰۸	۱۱۳-۱۲۰۲-۶۶۹۱۴۷-۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۸/۲۱٪	۱۷,۱۷۷,۷۳۴,۳۹۸	۶/۴۳٪	۲,۶۸۱,۵۳۹,۷۰۰	۰۸۰۱۴۰۷۱۵۱۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۵/۷۴٪	۱۱,۹۹۳,۵۳۲,۴۰۵	۵/۸۹٪	۲,۴۵۵,۶۴۷,۸۵۳	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۳	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۵/۶۲٪	۱۱,۷۶۱,۶۴۷,۲۷۹	۴/۶۰٪	۱,۹۱۸,۰۳۳,۰۰۰	-	اوراق گواهی سپرده الکترونیکی طرح ۳۰۹۸ مرحله ۲۴ بانک صادرات ۱۳۹۹۱۱۲۸ - ۱۸ درصد
۴/۸۶٪	۱۰,۱۶۳,۸۳۵,۶۱۸	۱/۳۴٪	۵۶۰,۳۷۲,۰۳۷	۴۰۱-۴۲۷۴۶۹۷-۶۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۴/۶۳٪	۹,۶۷۴,۹۴۰,۸۹۲	۹/۱۰٪	۳,۷۹۳,۰۸۹,۷۷۹	۱-۶۶۹۱۴۷-۲۱۱-۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۴/۲۹٪	۸,۹۷۴,۵۲۰,۵۶۹	۳/۵۱٪	۱,۴۶۵,۲۰۳,۲۵۷	۳.۶۶۹۱۴۷.۱۱۹۷.۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۳/۹۵٪	۸,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۰	۰/۱۰۰٪	۰	۰۴۰۱۴۵۲۱۹۹۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۳/۵۵٪	۷,۴۲۵,۵۵۵,۸۰۸	۰/۱۰۰٪	۰	۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۸۸۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۳/۵۴٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۰۰	۷/۱۰٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۰۴۰۵۲۶۸۷۵۰۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۳/۰۲٪	۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۸۱	۰/۱۰۰٪	۰	۷۰۰۸۴۳۲۲۹۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - شهر
۲/۷۰٪	۵,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۵	۱/۰۵٪	۴۳۸,۱۶۰,۳۴۲	۰۴۰۱۱۲۷۵۰۲۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - کارآفرین
۲/۴۱٪	۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۱/۹۶٪	۸۱۸,۳۲۴,۷۳۳	۱۲۶-۹۸۵-۱۳۲۰۰۷۸-۲	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۲/۱۲٪	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۲	۰/۵۸٪	۲۴۳,۹۴۰,۴۱۴	۲.۶۶۹۱۴۷.۱۱۹۷.۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲/۱۱٪	۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۱۰	۰/۵۲٪	۲۱۶,۴۲۳,۴۰۱	۴۰۱-۴۲۶۳۷۸۴-۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان

قابل معامله دارا الگوربتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
۲/۰۵٪	۴,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۳	۰/۰۰٪	۰	۰۴۰۱۳۵۳۸۵۸۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱/۹۳٪	۴,۰۲۷,۸۶۸,۸۵۱	۲/۰۱٪	۸۳۹,۱۶۱,۲۳۶	۰۴۰۶۰۴۲۵۳۶۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۱/۷۶٪	۳,۶۸۴,۰۷۶,۱۷۴	۳/۵۲٪	۱,۴۶۸,۹۴۱,۳۰۲	۰۴۰۱۵۲۷۵۵۱۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱/۶۲٪	۳,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۱	۰/۰۰٪	۰	۰۴۰۱۴۸۹۷۰۵۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱/۵۸٪	۳,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱/۱۷٪	۴۸۶,۶۴۵,۸۰۷	۰۴۰۶۰۶۵۸۰۶۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۱/۰۹٪	۲,۲۸۸,۲۷۳,۷۵۲	۴/۰۴٪	۱,۶۸۶,۷۰۳,۰۹۵	۰۴۰۱۶۰۹۱۷۲۰۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱/۰۹٪	۲,۲۸۸,۲۷۳,۷۵۲	۴/۰۴٪	۱,۶۸۶,۷۰۳,۰۹۵	۰۴۰۱۶۰۹۱۷۸۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱/۰۹٪	۲,۲۸۸,۲۷۳,۷۵۲	۴/۰۴٪	۱,۶۸۶,۷۰۳,۰۹۵	۰۴۰۱۶۰۹۱۸۴۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰/۹۴٪	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۱۴	۰/۰۰٪	۰	۰۴۰۱۵۲۰۰۱۰۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰/۹۴٪	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۱۴	۰/۰۰٪	۰	۰۴۰۱۵۲۰۰۱۶۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰/۷۸٪	۱,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۷	۰/۰۰٪	۰	۰۴۰۶۰۶۵۸۳۳۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰/۷۳٪	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۰/۰۰٪	۰	۱.۶۶۹۱۴۷.۱۱۹۷.۱۱۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰/۷۰٪	۱,۴۷۲,۹۰۱,۵۴۱	۲/۰۲٪	۸۴۳,۴۱۱,۲۶۹	۰۴۰۱۵۶۵۲۷۴۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰/۷۰٪	۱,۴۷۲,۹۰۱,۵۴۱	۲/۰۲٪	۸۴۳,۴۱۱,۲۶۹	۰۴۰۱۵۶۵۳۰۴۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰/۷۰٪	۱,۴۷۲,۹۰۱,۵۴۱	۲/۰۲٪	۸۴۳,۴۱۱,۲۶۹	۰۴۰۱۵۶۵۳۳۴۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰/۶۳٪	۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۱۰	۳/۱۳٪	۱,۳۰۳,۴۱۳,۰۶۱	۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۹۰۶۹	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه

قابل معامله دارا الگوربتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
۰/۵۵٪	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	۲/۷۴٪	۱,۱۴۰,۸۲۲,۳۶۰	۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۹۰۶۶	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰/۵۵٪	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	۲/۷۴٪	۱,۱۴۰,۸۲۲,۳۶۰	۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۹۰۶۷	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰/۵۵٪	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	۲/۷۴٪	۱,۱۴۰,۸۲۲,۳۶۰	۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۹۰۶۸	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰/۱۹٪	۳۹۳,۴۴۲,۶۲۳	۰/۹۳٪	۳۸۹,۱۱۵,۸۲۹	۱۰۰۸-۶۰-۹۱۵-۱۱۱۱۷۹۰۸۴	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰/۱۵٪	۳۰۷,۴۳۱,۳۹۶	۰/۱۰۰٪	۸,۲۶۴	۰۲۰۳۳۵۰۹۱۵۰۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰/۱۰۲٪	۳۳,۳۶۹,۹۸۶	۰/۱۰۳٪	۱۲,۸۰۳,۲۱۹	۰۲۰۳۵۶۵۱۸۷۰۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰/۱۰۱٪	۱۵,۴۵۰,۰۶۸	۰/۱۰۰٪	۸,۱۹۷	۰۲۱۵۹۶۸۳۶۴۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰/۱۰۰٪	۵,۰۰۸,۰۸۶	۰/۱۰۰٪	۳,۲۷۹	۰۲۰۱۱۲۷۰۵۶۶۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - کارآفرین
۰/۱۰۰٪	۴۵,۴۰۴	۰/۱۰۰٪	۸,۱۹۶	۱۰۰۸۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۴۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰/۱۰۰٪	۳۹,۸۷۸	۰/۱۰۰٪	۸,۲۱۹	۱.۶۶۹۱۴۷.۹۹۶۷.۱۱۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰/۱۰۰٪	۳۷,۱۵۲	۰/۱۰۰٪	۰	۷۰۰۸۴۳۱۶۶۸۴۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - شهر
۰/۱۰۰٪	۳۲,۷۶۰	۰/۱۰۰٪	۶,۳۴۹	۱۲۶-۸۴۰-۱۳۲۰۰۷۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰/۱۰۰٪	۲۵,۲۰۵	۰/۱۰۰٪	۰	۴۷۰-۹۸۸۴۰۶-۶۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰/۱۰۰٪	۱۶,۳۹۴	۰/۱۰۰٪	۸,۱۹۷	۰۲۱۶۲۸۷۷۶۳۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰/۱۰۰٪	۱۶,۱۲۰	۰/۱۰۰٪	۸,۱۹۷	۰۲۰۳۵۹۳۰۲۳۰۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱۰۰٪	۲۰۹,۱۱۲,۹۲۱,۷۶۲	۱۰۰٪	۴۱,۷۰۰,۲۷۰,۵۹۱		جمع

قابل معامله دارا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۵,۱۰۹,۶۳۷	۳,۹۵۳,۶۵۶	تعدیل کارمزد کارگزاری آینده نگرخوارزمی
۱۱,۶۲۰,۹۴۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک پاسارگاد
۵۶,۷۳۰,۵۷۷	۳,۹۵۳,۶۵۶	جمع