

وثائق صندوق ثمار

ع	التاريخ	البيان	رصيد			ربحية الوثيقة	التغير في القيمة العادلة	أرباح إسترداد	التكلفة الدفترية	إسترداد			شراء			ع
			قيمة	السعر	عدد الوثائق					قيمة	سعر الوثيقة	عدد الوثائق	قيمة	سعر الوثيقة	عدد الوثائق	
--	01/01/2019	رصيد أول المدة	25,534.32	319.179	80								25,534.32	319.179	80	--
1	03/01/2019	إسترداد ١ وثيقة	25,215.14	319.179	79	0.37		0.37	319.18	319.55	319.545	1				1
2	06/01/2019	إسترداد ٦٦ وثيقة	4,149.33	319.179	13	0.74		48.84	21,065.81	21,114.65	319.919	66				2
3	08/01/2019	إسترداد ١٣ وثيقة	--	--	--	0.99		12.87	4,149.33	4,162.20	320.169	13				3
4	13/01/2019	شراء ٦٢ وثيقة	19,889.35	320.796	62								19,889.35	320.796	62	4
5	15/01/2019	إسترداد ٢ وثيقة	19,247.76	320.796	60	0.25		0.50	641.59	642.09	321.047	2				5
6	16/01/2019	إسترداد ١ وثيقة	18,926.96	320.796	59	0.38		0.37	320.80	321.17	321.173	1				6
7	17/01/2019	إسترداد ٤ وثيقة	17,643.78	320.796	55	0.50		2.02	1,283.18	1,285.20	321.299	4				7
8	20/01/2019	إسترداد ٢ وثيقة	17,002.19	320.796	53	0.88		1.76	641.59	643.35	321.676	2				8
9	22/01/2019	إسترداد ٢ وثيقة	16,360.60	320.796	51	1.13		2.27	641.59	643.86	321.928	2				9
10	23/01/2019	شراء ٤٢ وثيقة	29,886.87	321.364	93								13,526.27	322.054	42	10
11	27/01/2019	إسترداد ٤٤ وثيقة	15,746.85	321.364	49	1.19		52.49	14,140.02	14,192.51	322.557	44				11
12	30/01/2019	شراء ٦٤ وثيقة	36,414.69	322.254	113								20,667.84	322.935	64	12
13	31/01/2019	شراء ٥٤ وثيقة	53,859.98	322.515	167								17,445.29	323.061	54	13
1	03/02/2019	إسترداد ١١ وثيقة	50,312.32	322.515	156	0.93		10.19	3,547.66	3,557.85	323.441	11				14
2	04/02/2019	إسترداد ٣ وثيقة	49,344.78	322.515	153	1.05		3.16	967.54	970.70	323.567	3				15
3	10/02/2019	إسترداد ٥ وثيقة	47,732.21	322.515	148	1.82		9.09	1,612.57	1,621.66	324.332	5				16
4	12/02/2019	إسترداد ١ وثيقة	47,409.70	322.515	147	2.07		2.08	322.51	324.59	324.585	1				17
5	14/02/2019	إسترداد ١ وثيقة	47,087.19	322.515	146	2.33		2.33	322.51	324.84	324.840	1				18
6	17/02/2019	إسترداد ١١ وثيقة	43,539.52	322.515	135	2.71		29.77	3,547.67	3,577.44	325.222	11				19
7	18/02/2019	إسترداد ١ وثيقة	43,217.01	322.515	134	2.83		2.84	322.51	325.35	325.349	1				20
8	21/02/2019	شراء ٣٦ وثيقة	54,943.25	323.196	170								11,726.24	325.729	36	21
9	24/02/2019	إسترداد ٤٣ وثيقة	41,045.84	323.196	127	2.92		125.36	13,897.41	14,022.77	326.111	43				22
10	27/02/2019	شراء ٨٧ وثيقة	69,453.43	324.549	214								28,407.59	326.524	87	23
11	28/02/2019	إسترداد ٢١٣ وثيقة	324.55	324.550	1	2.11		449.49	69,128.88	69,578.37	326.659	213				24
1	03/03/2019	شراء ٢٢ وثيقة	7,519.43	326.932	23								7,194.88	327.040	22	25
2	05/03/2019	شراء ٢٧ وثيقة	16,356.31	327.126	50								8,836.88	327.292	27	26
3	07/03/2019	إسترداد ٣ وثيقة	15,374.93	327.126	47	0.42		1.26	981.38	982.64	327.545	3				27
4	10/03/2019	إسترداد ١٧ وثيقة	9,813.79	327.126	30	0.80		13.55	5,561.14	5,574.69	327.923	17				28
5	11/03/2019	إسترداد ٢٠ وثيقة	3,271.26	327.126	10	0.92		18.47	6,542.53	6,561.00	328.050	20				29
6	12/03/2019	إسترداد ١ وثيقة	2,944.13	327.126	9	1.05		1.05	327.13	328.18	328.176	1				30
7	14/03/2019	إسترداد ٣ وثيقة	1,962.75	327.125	6	1.30		3.91	981.38	985.29	328.429	3				31
8	17/03/2019	إسترداد ٤ وثيقة	654.25	327.125	2	1.69		6.74	1,308.50	1,315.24	328.810	4				32
9	19/03/2019	إسترداد ١ وثيقة	327.12	327.120	1	1.94		1.93	327.13	329.06	329.062	1				33
10	20/03/2019	إسترداد ١ وثيقة	--	--	--	2.07		2.07	327.12	329.19	329.188	1				34
11	21/03/2019	شراء ١ وثيقة	329.32	329.320	1								329.32	329.315	1	35
12	21/03/2019	إسترداد ١ وثيقة	--	--	--	--		--	329.32	329.32	329.315	1				36
13	28/03/2019	شراء ٦٣ وثيقة	20,802.79	330.203	63								20,802.79	330.203	63	37
14	31/03/2019	شراء ٥٢ وثيقة	37,993.05	330.374	115								17,190.26	330.582	52	38
1	01/04/2019	إسترداد ١٦ وثيقة	32,707.06	330.374	99	0.33		5.34	5,285.99	5,291.33	330.708	16				39
2	02/04/2019	إسترداد ٢ وثيقة	32,046.31	330.374	97	0.46		0.93	660.75	661.68	330.838	2				40
3	03/04/2019	إسترداد ١ وثيقة	31,715.94	330.374	96	0.59		0.59	330.37	330.96	330.963	1				41
4	04/04/2019	إسترداد ٨٢ وثيقة	4,625.24	330.374	14	0.71		58.52	27,090.70	27,149.22	331.088	82				42
5	07/04/2019	شراء ١ وثيقة	4,956.70	330.447	15								331.46	331.463	1	43
6	09/04/2019	إسترداد ١ وثيقة	4,626.25	330.446	14	1.27		1.26	330.45	331.71	331.713	1				44
7	10/04/2019	شراء ٣٣ وثيقة	15,576.87	331.423	47								10,950.62	331.837	33	45
8	11/04/2019	إسترداد ٦ وثيقة	13,588.33	331.423	41	0.54		3.23	1,988.54	1,991.77	331.962	6				46
9	14/04/2019	إسترداد ٢ وثيقة	12,925.48	331.423	39	0.92		1.83	662.85	664.68	332.338	2				47
10	16/04/2019	إسترداد ٣٨ وثيقة	331.42	331.420	1	1.29		49.07	12,594.06	12,643.13	332.714	38				48
11	18/04/2019	إسترداد ١ وثيقة	--	--	--	1.42		1.42	331.42	332.84	332.838	1				49
12	30/04/2019	شراء ٦١ وثيقة	20,394.13	334.330	61								20,394.13	334.330	61	50
1	02/05/2019	إسترداد ١٢ وثيقة	16,382.17	334.330	49	0.25		2.99	4,011.96	4,014.95	334.579	12				51
2	05/05/2019	شراء ١٧ وثيقة	22,076.37	334.490	66								5,694.20	334.953	17	52
3	06/05/2019	شراء ٣٤ وثيقة	33,468.99	334.690	100								11,392.62	335.077	34	53
4	12/05/2019	إسترداد ٢ وثيقة	32,799.61	334.690	98	1.14		2.28	669.38	671.66	335.831	2				54
5	13/05/2019	إسترداد ٤ وثيقة	31,460.85	334.690	94	1.27		5.06	1,338.76	1,343.82	335.955	4				55
6	15/05/2019	إسترداد ١ وثيقة	31,126.16	334.690	93	1.51		1.51	334.69	336.20	336.203	1				56
7	16/05/2019	إسترداد ١٥ وثيقة	26,105.81	334.690	78	1.64		24.59	5,020.35	5,044.94	336.329	15				57
8	19/05/2019	شراء ١٢ وثيقة	30,146.23	334.958	90								4,040.42	336.702	12	58
9	22/05/2019	إسترداد ١ وثيقة	29,811.27	334.958	89	2.12		2.11	334.96	337.07	337.074	1				59
10	23/05/2019	إسترداد ١٩ وثيقة	23,447.07	334.958	70	2.25		42.68	6,364.20	6,406.88	337.204	19				60
11	26/05/2019	إسترداد ١٢ وثيقة	19,427.57	334.958	58	2.62		31.41	4,019.50	4,050.91	337.576	12				61
12	27/05/2019	إسترداد ٥٧ وثيقة	334.96	334.960	1	2.74		156.29	19,092.61	19,248.90	337.700	57				62
1	26/06/2019	شراء ٩ وثيقة	3,407.76	340.776	10								3,072.80	341.422	9	63
2	27/06/2019	شراء ١١ وثيقة	7,164.76	341.179	21								3,757.00	341.545	11	64
1	02/07/2019	شراء ٣٨ وثيقة	20,166.80	341.810	59								13,002.04	342.159	38	65

2	04/07/2019	إسترداد ٣٦ وثيقة	7,861.63	341.810	23	0.59		21.41	12,305.17	12,326.58	342.405	36				66
3	07/07/2019	إسترداد ٢ وثيقة	7,178.01	341.810	21	0.96		1.93	683.62	685.55	342.774	2				67
4	08/07/2019	إسترداد ٢ وثيقة	6,494.39	341.810	19	1.09		2.17	683.62	685.79	342.897	2				68
5	09/07/2019	إسترداد ١٩ وثيقة	--	--	--	1.21		22.99	6,494.39	6,517.38	343.020	19				69
6	31/07/2019	شراء ٤٩ وثيقة	16,940.62	345.727	49								16,940.62	345.727	49	70
1	01/08/2019	إسترداد ٧ وثيقة	14,520.53	345.727	42	0.12		0.86	2,420.09	2,420.95	345.850	7				71
2	04/08/2019	إسترداد ١٣ وثيقة	10,026.08	345.727	29	0.50		6.44	4,494.45	4,500.89	346.222	13				72
3	06/08/2019	شراء ٢٥ وثيقة	18,687.78	346.070	54								8,661.70	346.468	25	73
4	07/08/2019	شراء ٢ وثيقة	19,380.96	346.089	56								693.18	346.592	2	74
5	08/08/2019	شراء ٦ وثيقة	21,461.25	346.149	62								2,080.29	346.715	6	75
6	18/08/2019	إسترداد ١ وثيقة	21,115.10	346.149	61	1.80		1.80	346.15	347.95	347.950	1				76
7	22/08/2019	إسترداد ٢ وثيقة	20,422.80	346.149	59	2.29		4.59	692.30	696.89	348.444	2				77
1	17/09/2019	شراء ١٩ وثيقة	27,104.15	347.489	78								6,681.35	351.650	19	78
2	18/09/2019	شراء ٤٣ وثيقة	42,230.39	349.011	121								15,126.24	351.773	43	79
3	19/09/2019	إسترداد ٩ وثيقة	39,089.29	349.012	112	2.88		25.96	3,141.10	3,167.06	351.896	9				80
4	22/09/2019	إسترداد ٢ وثيقة	38,391.27	349.012	110	3.25		6.51	698.02	704.53	352.263	2				81
5	24/09/2019	شراء ٢ وثيقة	39,096.29	349.074	112								705.02	352.508	2	82
6	26/09/2019	إسترداد ٦ وثيقة	37,001.85	349.074	106	3.68		22.08	2,094.44	2,116.52	352.753	6				83
7	29/09/2019	شراء ٥٩ وثيقة	57,835.93	350.521	165								20,834.08	353.120	59	84
8	30/09/2019	شراء ٥٤ وثيقة	76,910.94	351.192	219								19,075.01	353.241	54	85
1	01/10/2019	إسترداد ١٤ وثيقة	71,994.26	351.192	205	2.18		30.47	4,916.68	4,947.15	353.368	14				86
2	03/10/2019	إسترداد ١٩ وثيقة	65,321.62	351.192	186	2.43		46.12	6,672.64	6,718.76	353.619	19				87
3	08/10/2019	إسترداد ١ وثيقة	64,970.43	351.192	185	3.03		3.03	351.19	354.22	354.219	1				88
4	08/10/2019	إسترداد ٩٠ وثيقة	33,363.19	351.191	95	3.03		272.47	31,607.24	31,879.71	354.219	90				89
5	09/10/2019	إسترداد ١ وثيقة	33,012.00	351.191	94	3.15		3.15	351.19	354.34	354.340	1				90
6	10/10/2019	إسترداد ٣ وثيقة	31,958.43	351.192	91	3.27		9.81	1,053.57	1,063.38	354.461	3				91
7	15/10/2019	إسترداد ١ وثيقة	31,607.24	351.192	90	3.87		3.87	351.19	355.06	355.062	1				92
14	15/10/2019	رصيد آخر المدة	31,607.24	351.192	90		--	#####	323,376.57	325,058.12		975	329,449.49		985	92

متوسط الربح الشهري		متوسط الربح اليومي		التغير في سعر الوثيقة		تغير اليومي في سعر الوثية		قيمة الوثيقة	
214.38		7.05		35.883		0.125		355.062	
قيمة الوثيقة نهاية العام		التغير في سعر الوثيقة نهاية العام		القيمة الدفترية – السوقية		القيمة السوقية		معدل العائد	
364.656		45.477		348.34		31,955.58		14.25 %	
إجمالي الربح		ربح الرصيد القائم		إجمالي الربح		ربح الرصيد القائم		إجمالي	
نهاية العام		نهاية العام		نهاية الشهر		نهاية الشهر		الربح المحقق	
2,896.33		866.44		2,209.93		180.04		2,029.89	
% of Year	Working Days	Days Passed	Days Remaining	Year # of Days	15 th Day of Current Month	Last Day of Curre	Current Month # Of Days	Last Day of Next Month	
78.90%	41.00	206	288	365	Tuesday	Last Thursday 31/10	31	Saturday	