



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۹۹.۹۷٪	۱۰۵,۶۰۵,۹۰۷,۴۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۶,۵۰۷,۴۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانک پاسارگاد
۹۹.۹۷٪	۱۰۵,۶۰۵,۹۰۷,۴۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۶,۵۰۷,۴۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۶۰۵,۵۰۷,۴۷۹	۱۰۰٪	۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰٪	۰٪
جمع		۵,۶۰۵,۵۰۷,۴۷۹	۱۰۰٪	۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۱۰۰٪	۵,۶۰۵,۵۰۷,۴۷۹	۱۰۰٪	۵,۶۰۵,۵۰۷,۴۷۹	سپرده بانک پاسارگاد
	۵,۶۰۵,۵۰۷,۴۷۹		۵,۶۰۵,۵۰۷,۴۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۶۰۵,۵۰۷,۴۷۹	۰	۵,۶۰۵,۵۰۷,۴۷۹	۵,۶۰۵,۵۰۷,۴۷۹	۰	۵,۶۰۵,۵۰۷,۴۷۹	سپرده بانک پاسارگاد
۵,۶۰۵,۵۰۷,۴۷۹	۰	۵,۶۰۵,۵۰۷,۴۷۹	۵,۶۰۵,۵۰۷,۴۷۹	۰	۵,۶۰۵,۵۰۷,۴۷۹	جمع