



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۹۹.۹۷٪	۳,۱۸۲,۱۵۱,۸۴۳,۰۹۳	۰	۳,۰۷۶,۵۴۵,۹۳۵,۶۱۴	۱۰۵,۶۰۵,۹۰۷,۴۷۹	سپرده بانک پاسارگاد
۹۹.۹۷٪	۳,۱۸۲,۱۵۱,۸۴۳,۰۹۳	۰	۳,۰۷۶,۵۴۵,۹۳۵,۶۱۴	۱۰۵,۶۰۵,۹۰۷,۴۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۲۰۹,۳۴۳,۰۹۳	۱۰۰.۰۰	۰.۰۸
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۸,۲۰۹,۳۴۳,۰۹۳	۱۰۰.۰۰	۰.۰۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۰۰٪	۸,۲۰۹,۳۴۳,۰۹۳	۱۰۰٪	۲,۶۰۳,۸۳۵,۶۱۴	سپرده بانک پاسارگاد
	۸,۲۰۹,۳۴۳,۰۹۳		۲,۶۰۳,۸۳۵,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۲۰۹,۳۴۳,۰۹۳	۰	۸,۲۰۹,۳۴۳,۰۹۳	۲,۶۰۳,۸۳۵,۶۱۴	۰	۲,۶۰۳,۸۳۵,۶۱۴	سپرده بانک پاسارگاد
۸,۲۰۹,۳۴۳,۰۹۳	۰	۸,۲۰۹,۳۴۳,۰۹۳	۲,۶۰۳,۸۳۵,۶۱۴	۰	۲,۶۰۳,۸۳۵,۶۱۴	جمع