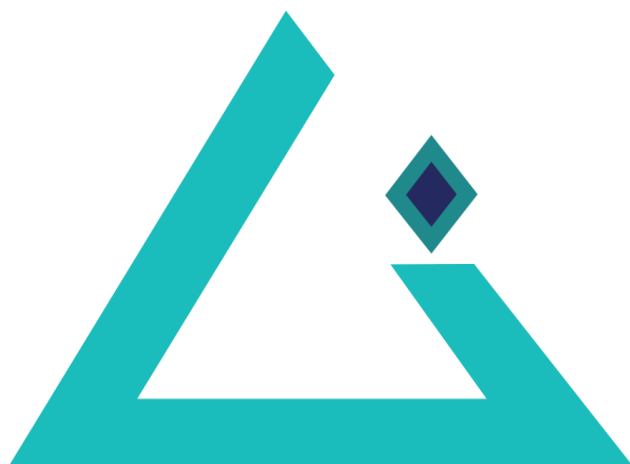




صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
فرا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
تغییرات طی دوره											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	درصد به کل دارایی‌ها
فراآورده های دامی ولبنی دالاهو	۰	۰	۰	۲,۵۹۰,۹۰۱	۳۹,۳۸۴,۸۲۴,۱۱۵	۰	۰	۲,۵۹۰,۹۰۱	۱۵,۱۹۰	۳۹,۳۸۴,۸۲۴,۱۱۵	۱.۱۸
بانک ملت	۰	۰	۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۲۰,۶۰۱,۱۶۳	۰	۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱	۱۸۰,۹۲۰,۶۰۱,۱۶۳	۵.۷۴
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۸۸,۵۱۲,۱۴۵	۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵	۶۹,۸۸۸,۵۱۲,۱۴۵	۲.۲۰
زامیاد	۰	۰	۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۳۷,۶۸۴,۴۳۴	۰	۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۹	۴۱,۳۳۷,۶۸۴,۴۳۴	۱.۳۱
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۶,۲۷۳,۰۷۹	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰	۸,۰۴۶,۲۷۳,۰۷۹	۰.۲۷
صنعت غذایی کوروش	۰	۰	۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۹۸,۱۸۶,۲۰۸	۰	۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰	۲۱۳,۹۹۸,۱۸۶,۲۰۸	۶.۸۵
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۹۷,۳۲۶,۵۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۹	۱۰۸,۶۹۷,۳۲۶,۵۰۰	۳.۴۴
پارس مینو	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۸۷,۶۷۴,۶۰۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۷	۵۲۲,۵۸۷,۶۷۴,۶۰۰	۱۸.۳۱
جمع	۰	۰	۰	۳۶۲,۶۹۰,۹۰۱	۱,۱۸۴,۸۶۱,۰۸۲,۲۴۴	۰	۰	۳۶۲,۶۹۰,۹۰۱	۳۶۲,۶۹۰,۹۰۱	۱,۱۸۴,۸۶۱,۰۸۲,۲۴۴	۳۹.۳

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
صورت وضعیت پرتفوی
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰	۹,۹۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۱	۳۲۸,۵۵۰,۱۹۲	۱,۲۱۷,۵۶۹,۱۲۴,۴۰۸	۱,۲۱۷,۸۹۷,۶۷۴,۶۰۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۵۹.۷۱	۱,۹۸۵,۱۶۹,۰۸۰,۴۳۷	۲,۷۱۷,۹۱۰,۱۲۹,۴۰۰	۱,۵۲۰,۹۲۷,۳۶۶,۷۴۴	۳,۱۸۲,۱۵۱,۸۴۳,۰۹۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۵۹.۷۲	۱,۹۸۵,۵۰۷,۶۲۴,۶۲۹	۳,۹۳۵,۴۸۰,۲۵۹,۸۰۸	۲,۷۳۸,۸۳۶,۰۴۱,۳۴۴	۳,۱۸۲,۱۵۱,۸۴۳,۰۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۲۱,۸۳۰,۷۵۰,۴۸۸	۶۷.۳۴	۳.۶۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۵۸,۷۸۹,۸۷۰,۰۹۱	۳۲.۴۹	۱.۷۷
سایر درآمدها	۳-۲	۳۰۲,۹۸۰,۴۲۷	۰.۱۷	۰.۰۱
جمع		۱۸۰,۹۲۳,۶۰۱,۰۰۶	۱۰۰	۵.۴

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی فروردین ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴			
نام سهام	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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	.	.	.	.
جمع				.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۵,۵۹۳,۵۷۲,۲۵۰	(۱۰۸,۶۹۷,۳۲۶,۵۰۰)	۱۱۴,۲۹۰,۸۹۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۳,۵۷۲,۲۵۰	(۱۰۸,۶۹۷,۳۲۶,۵۰۰)	۱۱۴,۲۹۰,۸۹۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۳,۳۷۲,۹۷۲,۸۵۵	(۶۹,۸۸۸,۵۱۲,۱۴۵)	۷۳,۲۶۱,۴۸۵,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۲,۹۷۲,۸۵۵	(۶۹,۸۸۸,۵۱۲,۱۴۵)	۷۳,۲۶۱,۴۸۵,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱۰,۰۶۲,۲۴۹,۱۳۷	(۱۸۰,۹۲۰,۶۰۱,۱۶۳)	۱۹۰,۹۸۲,۸۵۰,۳۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۲,۲۴۹,۱۳۷	(۱۸۰,۹۲۰,۶۰۱,۱۶۳)	۱۹۰,۹۸۲,۸۵۰,۳۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۳,۶۵۹,۱۴۴,۷۹۲	(۲۱۳,۹۹۸,۱۸۶,۲۰۸)	۲۲۷,۶۵۷,۳۳۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۹,۱۴۴,۷۹۲	(۲۱۳,۹۹۸,۱۸۶,۲۰۸)	۲۲۷,۶۵۷,۳۳۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۹۳۴,۹۶۸,۶۷۱	(۸,۰۴۶,۲۷۳,۰۷۹)	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۹۶۸,۶۷۱	(۸,۰۴۶,۲۷۳,۰۷۹)	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۸۶,۲۶۲,۹۸۰,۱۵۰	(۵۲۲,۵۸۷,۶۷۴,۶۰۰)	۶۰۸,۸۵۰,۶۵۴,۷۵۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۶۲,۹۸۰,۱۵۰	(۵۲۲,۵۸۷,۶۷۴,۶۰۰)	۶۰۸,۸۵۰,۶۵۴,۷۵۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۲,۲۰۸,۰۶۷,۴۸۶	(۴۱,۳۳۷,۶۸۴,۴۳۴)	۴۳,۵۴۵,۷۵۱,۹۲۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۰۶۷,۴۸۶	(۴۱,۳۳۷,۶۸۴,۴۳۴)	۴۳,۵۴۵,۷۵۱,۹۲۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	زامیاد
(۲۶۳,۲۰۴,۸۵۳)	(۳۹,۳۸۴,۸۲۴,۱۱۵)	۳۹,۱۲۱,۶۱۹,۲۶۲	۲,۵۹۰,۹۰۱	(۲۶۳,۲۰۴,۸۵۳)	(۳۹,۳۸۴,۸۲۴,۱۱۵)	۳۹,۱۲۱,۶۱۹,۲۶۲	۲,۵۹۰,۹۰۱	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۱۲۱,۸۳۰,۷۵۰,۴۸۸	(۱,۱۸۴,۸۶۱,۰۸۲,۲۴۴)	۱,۳۰۶,۶۹۱,۸۳۲,۷۳۲	۳۶۲,۶۹۰,۹۰۱	۱۲۱,۸۳۰,۷۵۰,۴۸۸	(۱,۱۸۴,۸۶۱,۰۸۲,۲۴۴)	۱,۳۰۶,۶۹۱,۸۳۲,۷۳۲	۳۶۲,۶۹۰,۹۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
.	.	.	.	.	.	.	.	-
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴					طی فروردین ماه ۱۴۰۴					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل درآمد	مبلغ				
درآمد ها	ریال				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰۰۹	۵,۵۹۳,۵۷۲,۲۵۰	۰	۵,۵۹۳,۵۷۲,۲۵۰	۰	۳۰۰۹	۵,۵۹۳,۵۷۲,۲۵۰	۰	۵,۵۹۳,۵۷۲,۲۵۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۱۸۶	۳,۳۷۲,۹۷۲,۸۵۵	۰	۳,۳۷۲,۹۷۲,۸۵۵	۰	۱۸۶	۳,۳۷۲,۹۷۲,۸۵۵	۰	۳,۳۷۲,۹۷۲,۸۵۵	۰	صنعتی زر ماکارون
۵۵۶	۱۰,۰۶۲,۲۴۹,۱۳۷	۰	۱۰,۰۶۲,۲۴۹,۱۳۷	۰	۵۵۶	۱۰,۰۶۲,۲۴۹,۱۳۷	۰	۱۰,۰۶۲,۲۴۹,۱۳۷	۰	بانک ملت
۷۵۵	۱۳,۶۵۹,۱۴۴,۷۹۲	۰	۱۳,۶۵۹,۱۴۴,۷۹۲	۰	۷۵۵	۱۳,۶۵۹,۱۴۴,۷۹۲	۰	۱۳,۶۵۹,۱۴۴,۷۹۲	۰	صنعت غذایی کورش
۰۵۲	۹۳۴,۹۶۸,۶۷۱	۰	۹۳۴,۹۶۸,۶۷۱	۰	۰۵۲	۹۳۴,۹۶۸,۶۷۱	۰	۹۳۴,۹۶۸,۶۷۱	۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۴۷۶۸	۸۶,۲۶۲,۹۸۰,۱۵۰	۰	۸۶,۲۶۲,۹۸۰,۱۵۰	۰	۴۷۶۸	۸۶,۲۶۲,۹۸۰,۱۵۰	۰	۸۶,۲۶۲,۹۸۰,۱۵۰	۰	پارس مینو
۱۲۲	۲,۲۰۸,۰۶۷,۴۸۶	۰	۲,۲۰۸,۰۶۷,۴۸۶	۰	۱۲۲	۲,۲۰۸,۰۶۷,۴۸۶	۰	۲,۲۰۸,۰۶۷,۴۸۶	۰	زامیاد
(۰۱۵)	(۲۶۳,۲۰۴,۸۵۳)	۰	(۲۶۳,۲۰۴,۸۵۳)	۰	(۰۱۵)	(۲۶۳,۲۰۴,۸۵۳)	۰	(۲۶۳,۲۰۴,۸۵۳)	۰	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۶۷.۳۴	۱۲۱,۸۳۰,۷۵۰,۴۸۸	۰	۱۲۱,۸۳۰,۷۵۰,۴۸۸	۰	۶۷.۳۴	۱۲۱,۸۳۰,۷۵۰,۴۸۸	۰	۱۲۱,۸۳۰,۷۵۰,۴۸۸	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴			طی فروردین ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سپرده های نزد بانک پاسارگاد
۵۸,۷۸۹,۸۷۰,۰۹۱	(۱۴۱,۳۶۰,۲۷۱)	۵۸,۹۳۱,۲۳۰,۳۶۲	۵۰,۴۹۷,۳۰۹,۱۰۴	(۲۲۴,۵۷۸,۱۶۵)	۵۰,۷۲۱,۸۸۷,۲۶۹	
۵۸,۷۸۹,۸۷۰,۰۹۱	(۱۴۱,۳۶۰,۲۷۱)	۵۸,۹۳۱,۲۳۰,۳۶۲	۵۰,۴۹۷,۳۰۹,۱۰۴	(۲۲۴,۵۷۸,۱۶۵)	۵۰,۷۲۱,۸۸۷,۲۶۹	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴		طی فروردین ماه ۱۴۰۴		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	نام سپرده
۱۰۰	۵۸,۷۸۹,۸۷۰,۰۹۱	۱۰۰	۵۰,۴۹۷,۳۰۹,۱۰۴	سپرده های نزد بانک پاسارگاد
۱۰۰	۵۸,۷۸۹,۸۷۰,۰۹۱	۱۰۰	۵۰,۴۹۷,۳۰۹,۱۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۴	طی فروردین ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳۰۲,۹۸۰,۴۲۷	۳۰۲,۹۸۰,۴۲۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰۲,۹۸۰,۴۲۷	۳۰۲,۹۸۰,۴۲۷	جمع