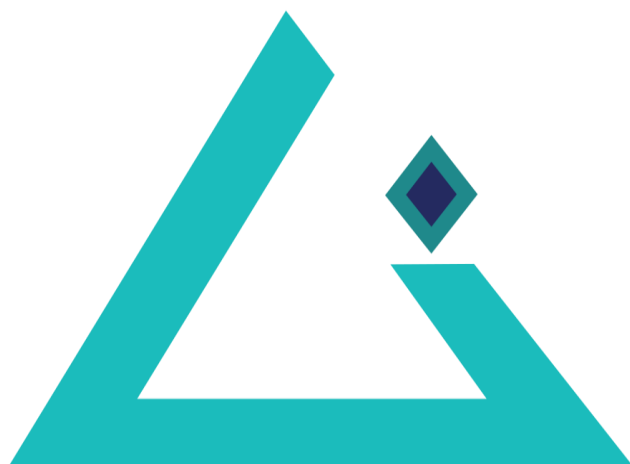




صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی
برای دوره یک ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
	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			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۲۰,۶۰۱,۱۶۳	۱۹۰,۹۸۲,۸۵۰,۳۰۰	۰	۰	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۵۵,۷۱۶,۲۴۴	۱۶۱,۱۶۵,۳۲۶,۵۰۰
بهار رز عالیس چناران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۹۷,۳۲۶,۵۰۰	۱۱۴,۲۹۰,۸۹۸,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۴,۳۸۰,۳۵۸	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۰۱,۷۰۶,۸۵۸	۱۷۱,۷۷۱,۸۴۰,۰۰۰
پارس مینو	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۸۷,۶۷۴,۶۰۰	۶۰۸,۸۵۰,۶۵۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۸۷,۶۷۴,۶۰۰	۷۱۲,۵۸۴,۷۲۲,۵۰۰
زامیاد	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۳۷,۶۸۴,۴۳۴	۴۳,۵۴۵,۷۵۱,۹۲۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۰۱,۷۳۱,۷۴۸	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۳۹,۴۱۶,۱۸۲	۱۶۰,۹۷۶,۴۵۷,۰۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۶,۲۷۳,۰۷۹	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۰	۰	۰	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۲۲,۱۲۶,۵۳۲	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵
صنعت غذایی کورش	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۹۸,۱۸۶,۲۰۸	۲۲۷,۶۵۷,۳۳۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۴,۵۳۹,۷۰۸	۰	۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۴۲,۷۲۵,۹۱۶	۳۱۴,۸۳۵,۵۱۶,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۸۸,۵۱۲,۱۴۵	۷۳,۳۶۱,۴۸۵,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۹۱,۰۸۷,۶۳۲	۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۹۹,۸۶۳,۳۲۳	۱۵۲,۸۹۷,۸۱۲,۶۵۰
فراورده های دامی ولینبی دالاهو	۲,۵۹۰,۹۰۱	۳۹,۳۸۴,۸۲۴,۱۱۵	۳۹,۱۲۱,۶۱۹,۲۶۲	۷,۶۷۹,۶۱۶	۱۲۱,۰۳۴,۱۸۷,۶۶۸	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۸۷۰,۵۱۷	۱۵۴,۱۷۱,۲۴۳,۵۲۲	۱۷۵,۷۲۹,۱۱۲,۷۶۱
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	۲۵۸۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۲۱,۹۰۱,۳۲۱	۰	۰	۲۵۸۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۲۱,۹۰۱,۳۲۱	۱۸۹,۰۱۴,۶۳۱,۳۰۰
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۹,۸۰۷,۴۶۷	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۹,۸۰۷,۴۶۷	۵,۵۵۲,۷۶۲,۳۰۰
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۸۸,۲۰۸,۸۱۷	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۸۸,۲۰۸,۸۱۷	۱۹۳,۰۰۴,۷۴۸,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۹۹,۴۸۴,۳۴۴	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۹۹,۴۸۴,۳۴۴	۱۴۲,۱۴۹,۱۵۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۹۶,۰۱۳,۹۵۱	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۵۵,۵۲۳,۰۸۷	۱۵۲,۵۵۶,۸۵۳,۵۰۰
بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۳۷,۱۷۰,۸۹۶	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۳۷,۱۷۰,۸۹۶	۲۶۰,۷۵۹,۱۹۶,۰۰۰
پاکدیس	۰	۰	۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۹۹,۷۵۵,۱۹۵	۰	(۵۰,۰۰۰)	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۵۹,۷۵۷,۴۲۰	۱۵۳,۳۱۷,۳۰۱,۷۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۱۸,۲۵۵,۹۵۸	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۱۸,۲۵۵,۹۵۸	۱۵۵,۷۸۷,۵۱۶,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۲۲,۴۷۶,۰۰۰	۹۹,۷۷۴,۸۷۳,۸۴۱	۰	۰	۲۲,۴۷۶,۰۰۰	۹۹,۷۷۴,۸۷۳,۸۴۱	۸۴,۳۰۸,۰۰۷,۳۳۸
جمع	۳۶۲,۶۹۰,۹۰۱	۱,۱۸۴,۸۶۱,۰۸۲,۲۴۴	۱,۳۰۶,۶۹۱,۸۳۲,۷۳۲	۳۲۸,۳۵۵,۶۱۶	۱,۶۸۳,۳۲۱,۳۹۸,۹۰۴	(۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۷۵۶,۲۴۷,۷۱۱)	۶۷۶,۱۴۶,۵۱۷	۲,۸۲۹,۸۸۶,۴۸۶,۳۲۸	۳,۱۹۰,۷۲۴,۰۵۹,۵۷۴

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

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱						۱۴۰۴/۰۱/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
					ریال						ریال
اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۲۰,۲۷۷,۶۰۰	۳,۲۵۰
اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۳,۲۵۰
اختیارخ فولاد-۴۳۲۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	-	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۷,۸۲۰,۰۷۰	۴,۳۲۰
اختیارخ وبملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۵,۷۶۶,۳۳۶	۲,۹۳۴
اختیارخ فولاد-۴۶۸۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	-	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۳,۳۳۳,۶۰۰	۴,۶۸۰
اختیارخ فولاد-۳۹۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	-	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۲,۵۰۰,۲۰۰	۳,۹۶۰
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	-	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۹۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰
جمع				۰						۵۲,۸۱۷,۸۰۶	

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

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰	۱۰,۰۳۶,۴۴۰	۰	۴۲,۴۴۰	۹,۹۹۴,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۶	۱,۹۳۳,۷۹۸,۷۹۹	۲,۱۱۷,۴۲۵,۶۲۳,۶۱۵	۲,۱۱۹,۰۳۰,۸۷۲,۲۲۲	۳۲۸,۵۵۰,۱۹۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱,۸۹۴,۶۳۱	۳,۵۹۵,۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۶۶۲,۲۱۴,۱۹۴	۱,۹۸۵,۱۶۹,۰۸۰,۴۳۷	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۶	۱,۹۴۵,۷۲۹,۸۷۰	۵,۷۱۳,۲۵۵,۰۲۳,۶۱۵	۳,۷۲۹,۶۹۳,۱۲۸,۸۵۶	۱,۹۸۵,۵۰۷,۶۲۴,۶۲۹	جمع

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

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	۳۶۵,۳۳۵,۱۲۷,۳۰۰	۷۵.۸۲	۱۱.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۱۶,۴۶۳,۷۶۳,۸۸۰	۲۴.۱۷	۳.۶۰
سایر درآمدها	۳-۲	۲۱,۵۰۴,۹۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۴۸۱,۸۲۰,۳۹۶,۰۹۹	۱۰۰	۱۴.۹

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

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	ریال	ریال	ریال	مبلغ درصد از کل درآمد		ریال	ریال	مبلغ درصد از کل درآمد	
بهار رز عالیس چناران	۰	۲۴,۴۷۶,۵۶۰,۸۹۲	۰	۵۰۸	۰	۳۰,۰۷۰,۱۳۳,۱۴۲	۰	۳۰,۰۷۰,۱۳۳,۱۴۲	۶۰۲۴
صنعتی زر ماکارون	۰	۱۸,۱۲۴,۹۷۶,۴۷۲	۱,۳۶۷,۷۲۳,۵۹۲	۴۰۵	۰	۲۱,۴۹۷,۹۴۹,۳۲۷	۱,۳۶۷,۷۲۳,۵۹۲	۲۲,۸۶۵,۶۷۲,۹۱۹	۴۰۷۵
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۰	۱۸,۸۱۶,۵۳۹,۱۸۳	۰	۳۹۱	۰	۱۸,۸۱۶,۵۳۹,۱۸۳	۰	۱۸,۸۱۶,۵۳۹,۱۸۳	۳۰۹۱
پاکدیس	۰	۷,۲۵۷,۵۴۴,۳۳۰	۴۱,۹۹۵,۸۴۱	۱۵۱	۰	۷,۲۵۷,۵۴۴,۳۳۰	۴۱,۹۹۵,۸۴۱	۷,۲۵۷,۵۴۴,۳۳۰	۱۰۵۱
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	(۲,۳۰۷,۲۷۰,۰۲۱)	۰	(۴۸)	۰	(۲,۳۰۷,۲۷۰,۰۲۱)	۰	(۲,۳۰۷,۲۷۰,۰۲۱)	(۴۸)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۱,۰۴۹,۶۶۵,۶۵۶	۰	۰۰۲۲	۰	۱,۰۴۹,۶۶۵,۶۵۶	۰	۱,۰۴۹,۶۶۵,۶۵۶	۰۰۲۲
بانک اقتصادنویین	۰	۳۴,۴۲۲,۰۲۵,۱۰۴	۰	۷۰۱۴	۰	۳۴,۴۲۲,۰۲۵,۱۰۴	۰	۳۴,۴۲۲,۰۲۵,۱۰۴	۷۰۱۴
بانک ملت	۰	(۱۸,۸۵۲,۶۳۸,۸۸۱)	(۶۸۵,۲۹۶,۷۱۷)	(۰۰۶)	۰	(۸,۴۷۹,۷۴۴)	(۶۸۵,۲۹۶,۷۱۷)	(۹,۴۷۵,۶۸۶,۴۶۱)	(۰۰۷۱)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۲۶,۸۳۰,۳۳۹,۹۵۸)	۰	(۵۵۷)	۰	(۲۶,۸۳۰,۳۳۹,۹۵۸)	۰	(۲۶,۸۳۰,۳۳۹,۹۵۸)	(۵۵۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۱۵,۵۶۶,۸۶۶,۵۰۳)	۰	(۳۰۲۳)	۰	(۱۵,۵۶۶,۸۶۶,۵۰۳)	۰	(۱۵,۵۶۶,۸۶۶,۵۰۳)	(۳۰۲۳)
صنعت غذایی کورش	۰	۵۴,۶۳۳,۶۴۵,۲۹۲	۰	۱۱۰۳۴	۰	۶۸,۲۹۲,۷۹۰,۰۸۴	۰	۶۸,۲۹۲,۷۹۰,۰۸۴	۱۴۰۱۷
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	(۵۴۵,۰۲۰,۲۲۸)	۴۷۶,۷۵۷,۳۸۱	(۰۰۱)	۰	۳۸۹,۹۴۸,۴۴۳	۴۷۶,۷۵۷,۳۸۱	۸۶۶,۷۰۵,۸۲۴	۰۰۱۸
صنعتی بهپاک	۰	۱۰,۰۰۱,۳۳۰,۴۱۳	۳۸۴,۰۲۷,۵۵۹	۲۰۱۶	۰	۱۰,۰۰۱,۳۳۰,۴۱۳	۳۸۴,۰۲۷,۵۵۹	۱۰,۰۳۸۵,۳۵۷,۹۷۲	۲۰۱۶
پارس مینو	۰	۱۰۳,۷۳۴,۰۸۷,۷۵۰	۰	۲۱۰۵۳	۰	۱۸۹,۹۹۷,۰۶۷,۹۰۰	۰	۱۸۹,۹۹۷,۰۶۷,۹۰۰	۳۹۰۴۳
سرمایه گذاری مهر	۰	۹۴۲,۹۵۵,۸۳۳	۰	۰۰۲۰	۰	۹۴۲,۹۵۵,۸۳۳	۰	۹۴۲,۹۵۵,۸۳۳	۰۰۲۰
زامیاد	۰	۷,۸۲۸,۹۷۳,۳۳۲	۰	۱۶۲	۰	۱۰,۰۳۷,۰۴۰,۸۱۸	۰	۱۰,۰۳۷,۰۴۰,۸۱۸	۲۰۰۸
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۲۱,۸۲۱,۰۵۴,۰۹۲	۸۷۴,۹۸۷,۱۲۸	۴۰۷۱	۰	۲۱,۵۵۷,۸۴۹,۲۳۹	۸۷۴,۹۸۷,۱۲۸	۲۲,۴۳۲,۸۳۶,۳۶۷	۴۰۶۶
اختیارخ فولاد-۳۹۶۰-۱۳/۱۳/۱۴۰۴	۰	۴۴۶,۱۱۴,۳۲۵	۰	۰۰۰۹	۰	۴۴۶,۱۱۴,۳۲۵	۰	۴۴۶,۱۱۴,۳۲۵	۰۰۰۹
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۵/۱۵/۱۴۰۴	۰	(۹,۳۵۹,۰۳۰)	۰	(۰۰۰)	۰	(۹,۳۵۹,۰۳۰)	۰	(۹,۳۵۹,۰۳۰)	(۰۰۰)
اختیارخ فولاد-۴۳۲۰-۱۳/۱۳/۱۴۰۴	۰	۹۵۳,۴۷۰,۷۷۴	۰	۰۰۲۰	۰	۹۵۳,۴۷۰,۷۷۴	۰	۹۵۳,۴۷۰,۷۷۴	۰۰۲۰
اختیارخ فولاد-۴۶۸۰-۱۳/۱۳/۱۴۰۴	۰	۹۶,۹۵۹,۰۶۷	۰	۰۰۰۲	۰	۹۶,۹۵۹,۰۶۷	۰	۹۶,۹۵۹,۰۶۷	۰۰۰۲
اختیارخ وبملت-۲۹۳۴-۲۱/۲۱/۱۴۰۴	۰	۳۵۵,۲۰۸,۱۲۰	۰	۰۰۰۷	۰	۳۵۵,۲۰۸,۱۲۰	۰	۳۵۵,۲۰۸,۱۲۰	۰۰۰۷
اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۲۱/۲۱/۱۴۰۴	۰	۳۱۳,۰۱۹,۶۲۷	۰	۰۰۰۶	۰	۳۱۳,۰۱۹,۶۲۷	۰	۳۱۳,۰۱۹,۶۲۷	۰۰۰۶
اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۲۲/۲۲/۱۴۰۴	۰	(۱۱۸,۰۵۳,۶۱۳)	۰	(۰۰۲)	۰	(۱۱۸,۰۵۳,۶۱۳)	۰	(۱۱۸,۰۵۳,۶۱۳)	(۰۰۲)
جمع	۰	۲۴۱,۰۴۴,۱۸۲,۰۲۸	۲,۴۶۰,۱۹۴,۷۸۴	۵۱	۰	۲۴۲,۸۷۴,۹۳۲,۵۱۶	۲,۴۶۰,۱۹۴,۷۸۴	۲۴۵,۳۳۵,۱۲۷,۳۰۰	۷۶

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
بهار رز عالیس چناران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۷۱,۸۴۰,۰۰۰	(۱۴۷,۲۹۵,۲۷۹,۱۰۸)	۲۴,۴۷۶,۵۶۰,۸۹۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۷۱,۸۴۰,۰۰۰	(۱۴۱,۷۰۱,۷۰۶,۸۵۸)
صنعتی زر ماکارون	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۹۷,۸۱۲,۶۵۰	(۱۳۴,۷۷۳,۸۳۶,۱۷۸)	۱۸,۱۲۴,۹۷۶,۴۷۳	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۹۷,۸۱۲,۶۵۰	(۱۳۱,۳۹۹,۸۶۳,۳۲۳)
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۴,۷۴۸,۰۰۰	(۱۷۴,۱۸۸,۲۰۸,۸۱۷)	۱۸,۸۱۶,۵۳۹,۱۸۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۴,۷۴۸,۰۰۰	(۱۷۴,۱۸۸,۲۰۸,۸۱۷)
پاکدیس	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۱۷,۳۰۱,۷۵۰	(۱۴۶,۰۵۹,۷۵۷,۴۲۰)	۷,۲۵۷,۵۴۴,۳۲۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۱۷,۳۰۱,۷۵۰	(۱۴۶,۰۵۹,۷۵۷,۴۲۰)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۱۴,۶۳۱,۳۰۰	(۱۹۱,۳۲۱,۹۰۱,۳۲۱)	(۲,۳۰۷,۲۷۰,۰۲۱)	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۱۴,۶۳۱,۳۰۰	(۱۹۱,۳۲۱,۹۰۱,۳۲۱)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۴۹,۱۵۰,۰۰۰	(۱۴۱,۰۹۹,۶۵۴,۳۴۴)	۱,۰۴۹,۶۵۴,۶۵۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۴۹,۱۵۰,۰۰۰	(۱۴۱,۰۹۹,۶۵۴,۳۴۴)
بانک اقتصادنوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۵۹,۱۹۶,۰۰۰	(۲۲۶,۳۳۷,۱۷۰,۸۹۶)	۳۴,۴۲۲,۰۲۵,۱۰۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۵۹,۱۹۶,۰۰۰	(۲۲۶,۳۳۷,۱۷۰,۸۹۶)
بانک ملت	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۶۵,۳۳۶,۵۰۰	(۱۸۰,۰۱۷,۹۶۵,۳۸۱)	(۱۸,۸۵۳,۶۳۸,۸۸۱)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۶۵,۳۳۶,۵۰۰	(۱۶۹,۹۵۵,۷۱۶,۲۴۴)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۸۷,۵۱۶,۰۰۰	(۱۸۲,۶۱۸,۲۵۵,۹۵۸)	(۲۶,۸۳۰,۷۳۹,۹۵۸)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۸۷,۵۱۶,۰۰۰	(۱۸۲,۶۱۸,۲۵۵,۹۵۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۴۷۶,۰۰۰	۸۴,۲۰۸,۰۰۷,۳۳۸	(۹۹,۷۷۴,۸۷۳,۸۴۱)	(۱۵,۵۶۶,۸۶۶,۵۰۳)	۲۲,۴۷۶,۰۰۰	۸۴,۲۰۸,۰۰۷,۳۳۸	(۹۹,۷۷۴,۸۷۳,۸۴۱)
صنعت غذایی کورش	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۸۳۵,۵۱۶,۰۰۰	(۲۶۰,۲۰۱,۸۷۰,۷۰۸)	۵۴,۶۳۳,۶۴۵,۲۹۲	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۸۳۵,۵۱۶,۰۰۰	(۲۴۶,۵۴۲,۷۲۵,۹۱۶)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	(۴,۹۵۸,۱۰۵,۲۰۳)	(۵۴۵,۰۲۰,۲۲۸)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	(۴,۰۲۳,۱۳۶,۵۳۲)
صنعتی بهپاک	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۵۶,۸۵۳,۵۰۰	(۱۴۲,۵۵۵,۵۲۳,۰۸۷)	۱۰,۰۰۱,۳۳۰,۴۱۳	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۵۶,۸۵۳,۵۰۰	(۱۴۲,۵۵۵,۵۲۳,۰۸۷)
پارس مینو	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۵۸۴,۷۴۲,۵۰۰	(۶۰۸,۸۵۰,۶۵۴,۷۵۰)	۱۰۳,۷۳۴,۰۸۷,۷۵۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۵۸۴,۷۴۲,۵۰۰	(۵۲۲,۵۸۷,۶۷۴,۶۰۰)
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	(۴,۶۰۹,۸۰۷,۴۶۷)	۹۴۲,۹۵۵,۸۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	(۴,۶۰۹,۸۰۷,۴۶۷)
زامیاد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۷۶,۴۵۷,۰۰۰	(۱۵۳,۱۴۷,۴۸۳,۶۶۸)	۷,۸۲۸,۹۷۳,۳۳۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۷۶,۴۵۷,۰۰۰	(۱۵۰,۹۳۹,۴۱۶,۱۸۲)
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۹,۸۷۰,۵۱۷	۱۷۵,۷۲۹,۱۱۲,۷۶۱	(۱۵۳,۹۰۸,۰۵۸,۶۶۹)	۲۱,۸۲۱,۰۵۴,۹۲۲	۹,۸۷۰,۵۱۷	۱۷۵,۷۲۹,۱۱۲,۷۶۱	(۱۵۴,۱۷۱,۲۴۰,۵۲۳)
اختیارخ فولاد--۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۳۹۶۰	۲,۵۰۰,۲۰۰	.	.	۴۴۶,۱۱۴,۳۲۵	۲,۵۰۰,۲۰۰	.	.
اختیارخ فولاد--۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۴۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	.	.	(۹,۳۵۹,۰۳۰)	۹۸۰,۰۰۰	.	.
اختیارخ فولاد--۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۴۳۲۰	۷,۸۲۰,۰۷۰	.	.	۹۵۳,۴۷۰,۷۷۴	۷,۸۲۰,۰۷۰	.	.
اختیارخ فولاد--۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۴۶۸۰	۳,۳۳۳,۶۰۰	.	.	۹۶,۹۵۹,۰۶۷	۳,۳۳۳,۶۰۰	.	.
اختیارخ وبملت--۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۹۳۴	۵,۷۶۶,۳۳۶	.	.	۳۵۵,۲۰۸,۱۲۰	۵,۷۶۶,۳۳۶	.	.
اختیارخ وبملت--۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۳۲۵۰	۲۰,۲۷۷,۶۰۰	.	.	۳۱۳,۰۱۹,۶۲۷	۲۰,۲۷۷,۶۰۰	.	.
اختیارخ وبملت--۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۲۵۰	۱۲,۱۴۰,۰۰۰	.	.	(۱۱۸,۰۵۳,۶۱۳)	۱۲,۱۴۰,۰۰۰	.	.
جمع	۷۲۸,۹۶۴,۲۲۳	۳,۱۹۰,۷۲۴,۰۵۹,۵۷۴	(۲,۹۵۱,۷۱۷,۲۳۶,۸۱۶)	۲۴۱,۰۴۴,۱۸۲,۰۲۸	۷۲۸,۹۶۴,۲۲۳	۳,۱۹۰,۷۲۴,۰۵۹,۵۷۴	(۲,۸۲۹,۸۸۶,۴۸۶,۳۲۸)

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴				طی اردیبهشت 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		
۱,۳۶۷,۷۲۳,۵۹۲	(۹,۹۷۹,۷۳۶,۴۵۴)	۱۱,۳۴۷,۴۶۰,۰۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۷۲۳,۵۹۲	(۹,۹۷۹,۷۳۶,۴۵۴)	۱۱,۳۴۷,۴۶۰,۰۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۴۱,۹۹۵,۸۴۱	(۱,۳۳۹,۹۹۷,۷۷۵)	۱,۳۸۱,۹۹۳,۶۱۶	۵۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۵,۸۴۱	(۱,۳۳۹,۹۹۷,۷۷۵)	۱,۳۸۱,۹۹۳,۶۱۶	۵۰,۰۰۰	پاکدیس
(۶۸۵,۲۹۶,۷۱۷)	(۱۰,۹۶۴,۹۴۳,۰۲۶)	۱۰,۲۷۹,۶۴۶,۳۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۵,۲۹۶,۷۱۷)	(۱۰,۹۶۴,۹۴۳,۰۲۶)	۱۰,۲۷۹,۶۴۶,۳۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۷۶,۷۵۷,۳۸۱	(۴,۰۲۳,۱۳۶,۵۴۷)	۴,۴۹۹,۸۹۳,۹۲۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۷۶,۷۵۷,۳۸۱	(۴,۰۲۳,۱۳۶,۵۴۷)	۴,۴۹۹,۸۹۳,۹۲۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۳۸۴,۰۲۷,۵۵۹	(۵,۷۴۰,۴۹۰,۸۶۴)	۶,۱۲۴,۵۱۸,۴۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۲۷,۵۵۹	(۵,۷۴۰,۴۹۰,۸۶۴)	۶,۱۲۴,۵۱۸,۴۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۸۷۴,۹۸۷,۱۲۸	(۶,۲۴۷,۷۴۸,۲۶۱)	۷,۱۲۲,۷۳۵,۳۸۹	۴۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۹۸۷,۱۲۸	(۶,۲۴۷,۷۴۸,۲۶۱)	۷,۱۲۲,۷۳۵,۳۸۹	۴۰۰,۰۰۰	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۲,۴۶۰,۱۹۴,۷۸۴	(۳۸,۲۹۶,۰۵۲,۹۲۷)	۴۰,۷۵۶,۲۴۷,۷۱۱	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۱۹۴,۷۸۴	(۳۸,۲۹۶,۰۵۲,۹۲۷)	۴۰,۷۵۶,۲۴۷,۷۱۱	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	جمع

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

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۶,۴۶۳,۶۸۶,۲۶۰	۰	۱۱۶,۴۶۳,۶۸۶,۲۶۰	۵۷,۴۴۶,۱۹۵,۸۹۰	(۸۶,۲۶۰,۰۰۸)	۵۷,۵۳۲,۴۵۵,۸۹۸	سپرده های نزد بانک پاسارگاد
۴۲,۴۴۰	۰	۴۲,۴۴۰	۴۲,۴۴۰	۰	۴۲,۴۴۰	سپرده های نزد بانک صادرات
۳۵,۱۸۰	۰	۳۵,۱۸۰	۳۵,۱۸۰	۰	۳۵,۱۸۰	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۱۱۶,۴۶۳,۷۶۳,۸۸۰	۰	۱۱۶,۴۶۳,۷۶۳,۸۸۰	۵۷,۴۴۶,۲۷۳,۵۱۰	(۸۶,۲۶۰,۰۰۸)	۵۷,۵۳۲,۵۳۳,۵۱۸	

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

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده های نزد بانک پاسارگاد	۵۷,۴۴۶,۱۹۵,۸۹۰	۱۰۰	۱۱۶,۴۶۳,۶۸۶,۲۶۰	۱۰۰
سپرده های نزد بانک صادرات	۴۲,۴۴۰	۰	۴۲,۴۴۰	۰
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۳۵,۱۸۰	۰	۳۵,۱۸۰	۰
جمع	۵۷,۴۴۶,۲۷۳,۵۱۰	۱۰۰	۱۱۶,۴۶۳,۷۶۳,۸۸۰	۱۰۰

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

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۱,۵۰۴,۹۱۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱,۵۰۴,۹۱۹	۰	جمع