



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

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

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

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۲۱,۹۰۱,۳۲۱	۱۸۹,۰۱۴,۶۳۱,۳۰۰	-	-	-	-	۱۸۹,۰۱۴,۶۳۱,۳۰۰	۱۹۱,۳۲۱,۹۰۱,۳۲۱	۱۸۹,۰۱۴,۶۳۱,۳۰۰
بانک ملت	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۵۵,۷۱۶,۲۴۴	۱۶۱,۱۶۵,۳۳۶,۵۰۰	-	-	-	-	۱۶۱,۱۶۵,۳۳۶,۵۰۰	۱۶۹,۹۵۵,۷۱۶,۲۴۴	۱۶۱,۱۶۵,۳۳۶,۵۰۰
بانک اقتصادنوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۳۷,۱۷۰,۸۹۶	۳۶۰,۷۵۹,۱۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۰,۷۵۹,۱۹۶,۰۰۰	۳۲۶,۳۳۷,۱۷۰,۸۹۶	۳۶۰,۷۵۹,۱۹۶,۰۰۰
بهار رز عالیس چناران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۰۱,۷۰۶,۸۵۸	۱۷۱,۷۷۱,۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۱,۷۷۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۰۱,۷۰۶,۸۵۸	۱۷۱,۷۷۱,۸۴۰,۰۰۰
پارس مینو	۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۸۷,۶۷۴,۶۰۰	۷۱۲,۵۸۴,۷۴۲,۵۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۵۸۴,۳۱۰,۶۴۰	(۱۲,۸۲۵,۰۶۱)	(۷۲,۷۶۲,۷۶۱,۹۲۳)	۷۱۲,۵۸۴,۷۴۲,۵۰۰	۵۲۳,۵۸۷,۶۷۴,۶۰۰	۷۱۲,۵۸۴,۷۴۲,۵۰۰
پاکدیس	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۵۹,۷۵۷,۴۲۰	۱۵۳,۳۱۷,۳۰۱,۷۵۰	-	-	-	-	۱۵۳,۳۱۷,۳۰۱,۷۵۰	۱۴۶,۰۵۹,۷۵۷,۴۲۰	۱۵۳,۳۱۷,۳۰۱,۷۵۰
زامیاد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۳۹,۴۱۶,۱۸۲	۱۶۰,۹۷۶,۴۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۰,۹۷۶,۴۵۷,۰۰۰	۱۵۰,۹۳۹,۴۱۶,۱۸۲	۱۶۰,۹۷۶,۴۵۷,۰۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۲۳,۱۳۶,۵۲۲	۴۰,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	-	-	-	-	۴۰,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	۴۰,۲۳,۱۳۶,۵۲۲	۴۰,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۹,۸۰۷,۴۶۷	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	-	-	-	-	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۴,۶۰۹,۸۰۷,۴۶۷	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۹۹,۴۸۴,۳۴۴	۱۴۲,۱۴۹,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۲,۱۴۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۹۹,۴۸۴,۳۴۴	۱۴۲,۱۴۹,۱۵۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه‌مگامافشان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۸۸,۲۰۸,۸۱۷	۱۹۳,۰۰۴,۷۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۳,۰۰۴,۷۴۸,۰۰۰	۱۷۴,۱۸۸,۲۰۸,۸۱۷	۱۹۳,۰۰۴,۷۴۸,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۴۲,۷۲۵,۹۱۶	۳۱۴,۸۳۵,۵۱۶,۰۰۰	۱۸۹,۷۰۱,۷۷۶	۷۸۸,۵۶۶,۹۷۸,۳۱۷	(۵,۱۵۸,۸۵۲)	(۲۰,۵۳۵,۳۶۱,۶۸۷)	۳۱۴,۸۳۵,۵۱۶,۰۰۰	۲۴۶,۵۴۲,۷۲۵,۹۱۶	۳۱۴,۸۳۵,۵۱۶,۰۰۰
صنعتی بهیک	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۵۵,۵۲۳,۰۸۷	۱۵۲,۵۵۶,۸۵۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵۲,۵۵۶,۸۵۳,۵۰۰	۱۴۲,۵۵۵,۵۲۳,۰۸۷	۱۵۲,۵۵۶,۸۵۳,۵۰۰
صنعتی رز ماکارون	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۹۹,۸۶۳,۲۳۲	۱۵۲,۸۹۷,۸۱۲,۶۵۰	۱۳,۳۹۹,۰۰۰	۲۶,۹۳۹,۱۹۸,۲۰۵	-	-	۱۵۲,۸۹۷,۸۱۲,۶۵۰	۱۳۱,۳۹۹,۸۶۳,۲۳۲	۱۵۲,۸۹۷,۸۱۲,۶۵۰
فراورده های دامی ولینتی دالاهو	۹,۸۷۰,۵۱۷	۱۵۴,۱۷۱,۲۶۳,۵۲۲	۱۷۵,۷۲۹,۱۱۲,۷۶۱	-	-	-	-	۱۷۵,۷۲۹,۱۱۲,۷۶۱	۱۵۴,۱۷۱,۲۶۳,۵۲۲	۱۷۵,۷۲۹,۱۱۲,۷۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۴۷۶,۰۰۰	۹۹,۷۷۴,۸۷۳,۸۴۱	۸۴,۲۰۸,۰۰۰,۷,۳۳۸	-	-	-	(۱,۳۸۹)	۸۴,۲۰۸,۰۰۰,۷,۳۳۸	۹۹,۷۷۴,۸۷۳,۸۴۱	۸۴,۲۰۸,۰۰۰,۷,۳۳۸
گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۱۸,۳۵۵,۹۵۸	۱۵۵,۷۸۷,۵۱۶,۰۰۰	۴,۸۷۲,۷۲۷	-	-	-	۱۵۵,۷۸۷,۵۱۶,۰۰۰	۱۸۲,۶۱۸,۳۵۵,۹۵۸	۱۵۵,۷۸۷,۵۱۶,۰۰۰
گشت و دامداری فکا	-	-	-	۶,۵۱۰,۲۷۳	۲۳,۵۳۳,۱۹۹,۳۸۹	-	-	-	-	-
سیمان اردستان	-	-	-	۲۰,۲۹,۸۸۴	۵۸,۳۶۴,۶۸۷,۶۷۴	-	-	-	-	-
تولیدی-مهرام	-	-	-	۲۰,۷۰۰,۱۷۶	۲۲,۵۲۳,۹۸۰,۲۰۱	-	-	-	-	-
پویا	-	-	-	-	۵,۱۲۳,۶۷۶,۱۶۰	-	-	-	-	-
جمع	۶۷۶,۱۴۶,۵۱۷	۲,۸۲۹,۸۸۶,۴۸۶,۳۲۸	۳,۱۹۰,۷۲۴,۰۵۹,۵۷۴	۲۷۹,۶۸۳,۸۳۶	۱,۲۱۰,۶۹۵,۹۳۰,۵۸۶	(۲۱۰,۸۸۸,۷۱۰)	(۹۷,۱۶۶,۴۱۲,۲۰۲)	۲,۸۲۹,۸۸۶,۴۸۶,۳۲۸	۲,۸۲۹,۸۸۶,۴۸۶,۳۲۸	۲,۸۲۹,۸۸۶,۴۸۶,۳۲۸

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

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱						۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
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	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۲۰,۲۷۷,۶۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۱۴,۴۴۲,۰۰۰	۳,۲۵۰
اختیارخ فولاد-۴۳۲۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۷,۸۲۰,۰۷۰	۴,۳۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ وبملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۵,۷۶۶,۳۳۶	۲,۹۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ فولاد-۴۶۸۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۳,۳۳۳,۶۰۰	۴,۶۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ فولاد-۳۹۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۲,۵۰۰,۲۰۰	۳,۹۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۹۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۵,۱۸۶,۰۰۰	۴,۰۰۰
اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۶۳۲,۰۰۰	۴,۵۰۰
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۶,۰۰۵,۰۰۰	۳,۰۰۰
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۵,۵۸۶,۰۰۰	۳,۰۰۰
جمع				۵۲,۸۱۷,۸۰۶						۳۱,۸۵۱,۰۰۰	

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

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰	۹,۵۷۲,۹۲۰	۵۰۴,۰۰۰	۴۰,۴۸۰	۱۰,۰۳۶,۴۴۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۲۰	۸,۲۵۱,۱۲۵,۲۴۸	۱,۱۵۱,۹۹۵,۴۳۹,۱۵۱	۱,۱۵۸,۳۱۲,۷۶۵,۶۰۰	۱,۹۳۳,۷۹۸,۷۹۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۵,۳۷۰	۱,۸۹۴,۶۳۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۲۰	۸,۲۶۱,۹۶۸,۱۶۹	۱,۱۵۱,۹۹۶,۵۷۳,۱۵۱	۱,۱۵۸,۳۱۲,۸۱۱,۴۵۰	۱,۹۴۵,۷۲۹,۸۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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	۹۶,۹۶۴,۲۸۸,۴۲۹	۴۵.۴۳	۲.۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۱۶,۴۷۲,۰۲۱,۷۵۲	۵۴.۵۷	۲.۸۸
سایر درآمدها	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲۱۳,۴۳۶,۳۱۰,۱۸۱	۱۰۰	۵.۳

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

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۴						از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۴							
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۰	(۹,۰۰۴,۸۵۸,۲۷۹)	(۱۳,۱۶۴,۵۸۳)	(۹,۰۱۸,۰۲۲,۸۶۲)	(۴,۲۳)	۰	(۱۷,۷۹۵,۲۴۸,۰۳۳)	(۶۹۸,۴۶۱,۳۰۰)	(۸,۶۶)	۰	(۱۷,۷۹۵,۲۴۸,۰۳۳)	(۶۹۸,۴۶۱,۳۰۰)	(۸,۶۶)
صنعت غذایی کورش	۰	(۱۱۴,۲۴۵,۱۱۲,۷۵۰)	۲۸۵,۱۷۵,۸۶۵	(۱۱۳,۹۵۹,۹۳۶,۸۸۵)	(۵۳,۳۹)	۰	(۴۵,۹۵۲,۲۲۲,۶۶۶)	(۴۵,۹۵۲,۲۲۲,۶۶۶)	(۲۱,۴۰)	۰	(۴۵,۹۵۲,۲۲۲,۶۶۶)	(۴۵,۹۵۲,۲۲۲,۶۶۶)	(۲۱,۴۰)
پارس مینو	۴۹,۵۲۸,۹۹۴,۸۴۵	(۱۱۴,۳۱۵,۹۵۳,۴۲۷)	۱۵,۳۷۴,۶۵۷,۱۰۰	(۴۹,۴۱۲,۳۰۱,۴۸۲)	(۲۳,۱۵)	۴۹,۵۲۸,۹۹۴,۸۴۵	۷۵,۶۸۱,۱۱۴,۴۷۳	۱۵,۳۷۴,۶۵۷,۱۰۰	۶۵,۸۷	۴۹,۵۲۸,۹۹۴,۸۴۵	۷۵,۶۸۱,۱۱۴,۴۷۳	۱۵,۳۷۴,۶۵۷,۱۰۰	۶۵,۸۷
سرمایه گذاری مهر	۰	(۶۳,۱۰۲,۲۹۶)	۶۳۳,۷۲۲,۱۹۹	۵۷,۰۶۱,۹۰۳	۰,۲۷	۰	۸۷۹,۸۵۳,۵۳۷	۶۳۳,۷۲۲,۱۹۹	۰,۷۱	۰	۸۷۹,۸۵۳,۵۳۷	۶۳۳,۷۲۲,۱۹۹	۰,۷۱
صنعتی زر ماکارون	۰	(۱۷,۹۹۰,۳۲۶,۷۰۰)	۰	(۱۷,۹۹۰,۳۲۶,۷۰۰)	(۸,۴۳)	۰	۳,۵۰۷,۶۲۲,۶۲۷	۱,۳۶۷,۷۲۳,۵۹۲	۲,۲۸	۰	۳,۵۰۷,۶۲۲,۶۲۷	۱,۳۶۷,۷۲۳,۵۹۲	۲,۲۸
پاکدیس	۰	۱۵,۱۶۹,۲۰۳,۰۰۰	۰	۱۵,۱۶۹,۲۰۳,۰۰۰	۷,۱۱	۰	۲۲,۴۲۶,۷۴۷,۳۳۰	۴۱,۹۹۵,۸۴۱	۱۰,۵۳	۰	۲۲,۴۲۶,۷۴۷,۳۳۰	۴۱,۹۹۵,۸۴۱	۱۰,۵۳
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	(۸۳,۹۹۷,۲۲۵)	۰	(۸۳,۹۹۷,۲۲۵)	(۰,۴)	۰	۳۰,۵۹۵,۱,۳۱۸	۴۷۶,۷۵۷,۳۸۱	۰,۳۷	۰	۳۰,۵۹۵,۱,۳۱۸	۴۷۶,۷۵۷,۳۸۱	۰,۳۷
صنعتی بهپاک	۰	(۱۵,۹۳۷,۰۰۷,۲۲۰)	۰	(۱۵,۹۳۷,۰۰۷,۲۲۰)	(۷,۴۷)	۰	(۵,۹۳۵,۶۶۸,۰۰۷)	۳۸۴,۰۲۷,۵۵۹	(۲,۶۰)	۰	(۵,۹۳۵,۶۶۸,۰۰۷)	۳۸۴,۰۲۷,۵۵۹	(۲,۶۰)
فراآورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۱۷,۱۷۰,۶۲۷,۹۹۱	۰	۱۷,۱۷۰,۶۲۷,۹۹۱	۸,۰۴	۰	۳۸,۷۲۸,۴۷۷,۲۳۰	۸۷۴,۹۸۷,۱۲۸	۱۸,۵۶	۰	۳۸,۷۲۸,۴۷۷,۲۳۰	۸۷۴,۹۸۷,۱۲۸	۱۸,۵۶
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۰,۰۰۲,۸۳۳,۲۲۶	(۱۹,۳۴۴,۸۰۸,۰۰۰)	۰	(۹,۳۴۱,۹۷۴,۷۷۴)	(۴,۳۳)	۱۰,۰۰۲,۸۳۳,۲۲۶	(۱۸,۱۹۵,۱۴۲,۳۴۴)	۰	(۳,۸۴)	۱۰,۰۰۲,۸۳۳,۲۲۶	(۱۸,۱۹۵,۱۴۲,۳۴۴)	۰	(۳,۸۴)
بهار زر عالیس چناران	۰	(۸,۹۰۶,۶۸۸,۰۰۰)	۰	(۸,۹۰۶,۶۸۸,۰۰۰)	(۴,۱۷)	۰	۲۱,۱۶۳,۴۴۵,۱۴۲	۰	۹,۹۲	۰	۲۱,۱۶۳,۴۴۵,۱۴۲	۰	۹,۹۲
تولیدی مهرام	۰	۸۱۲,۱۳۴,۶۵۳	۰	۸۱۲,۱۳۴,۶۵۳	۰,۳۸	۰	۸۱۲,۱۳۴,۶۵۳	۰	۰,۳۸	۰	۸۱۲,۱۳۴,۶۵۳	۰	۰,۳۸
سیمان اردستان	۰	(۲۵۱,۸۶۹,۳۹۷)	۰	(۲۵۱,۸۶۹,۳۹۷)	(۱,۲)	۰	(۲۵۱,۸۶۹,۳۹۷)	۰	(۱,۲)	۰	(۲۵۱,۸۶۹,۳۹۷)	۰	(۱,۲)
کشت و دامداری فکا	۰	۳۰۶,۱۸۶,۲۹۲	۰	۳۰۶,۱۸۶,۲۹۲	۰,۱۴	۰	۳۰۶,۱۸۶,۲۹۲	۰	۰,۱۴	۰	۳۰۶,۱۸۶,۲۹۲	۰	۰,۱۴
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۰	(۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰)	۰	(۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰)	(۸,۲۷)	۰	۱,۱۶۲,۳۱۱,۱۸۳	۰	۰,۵۴	۰	۱,۱۶۲,۳۱۱,۱۸۳	۰	۰,۵۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	(۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰)	۰	(۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰)	(۲,۴۰)	۰	(۷,۴۳۶,۵۶۸,۰۲۱)	۰	(۳,۴۸)	۰	(۷,۴۳۶,۵۶۸,۰۲۱)	۰	(۳,۴۸)
بانک اقتصادنوین	۰	(۲۰,۹۹۴,۳۳۶,۰۰۰)	۰	(۲۰,۹۹۴,۳۳۶,۰۰۰)	(۹,۸۴)	۰	۱۳,۴۲۷,۶۸۹,۱۰۴	۰	۶,۲۹	۰	۱۳,۴۲۷,۶۸۹,۱۰۴	۰	۶,۲۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۱۱,۴۴۴,۸۰۷,۲۳۵)	۰	(۱۱,۴۴۴,۸۰۷,۲۳۵)	(۵,۳۶)	۰	(۳۸,۲۷۵,۵۴۷,۱۹۳)	۰	(۱۷,۹۳)	۰	(۳۸,۲۷۵,۵۴۷,۱۹۳)	۰	(۱۷,۹۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۶,۰۰۸,۷۳۶,۶۰۱)	۰	(۶,۰۰۸,۷۳۶,۶۰۱)	(۲,۸۲)	۰	(۲۱,۵۷۵,۶۰۳,۱۰۴)	۰	(۱۰,۱۱)	۰	(۲۱,۵۷۵,۶۰۳,۱۰۴)	۰	(۱۰,۱۱)
پویا	۰	۹۱۰,۲۰۷,۳۴۰	۰	۹۱۰,۲۰۷,۳۴۰	۰,۴۳	۰	۹۱۰,۲۰۷,۳۴۰	۰	۰,۴۳	۰	۹۱۰,۲۰۷,۳۴۰	۰	۰,۴۳
زامیاد	۰	(۲۰,۴۵۷,۵۴۹,۰۰۰)	۰	(۲۰,۴۵۷,۵۴۹,۰۰۰)	(۹,۵۸)	۰	(۱۰,۴۲۰,۵۰۸,۱۸۳)	۰	(۴,۸۸)	۰	(۱۰,۴۲۰,۵۰۸,۱۸۳)	۰	(۴,۸۸)
اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴	۰	۲۵,۶۳۹,۹۷۴	۰	۲۵,۶۳۹,۹۷۴	۰,۰۱	۰	۲۵,۶۳۹,۹۷۴	۰	۰,۰۱	۰	۲۵,۶۳۹,۹۷۴	۰	۰,۰۱
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۵/۰۵/۱۴۰۴	۰	۷۰۹,۳۲۷,۵۱۳	۰	۷۰۹,۳۲۷,۵۱۳	۰,۳۳	۰	۶۹۹,۹۶۸,۴۸۳	۰	۰,۳۳	۰	۶۹۹,۹۶۸,۴۸۳	۰	۰,۳۳
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۵/۱۲/۱۴۰۴	۰	۷۹,۶۰۱,۵۹۲	۰	۷۹,۶۰۱,۵۹۲	۰,۰۴	۰	۷۹,۶۰۱,۵۹۲	۰	۰,۰۴	۰	۷۹,۶۰۱,۵۹۲	۰	۰,۰۴
اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۵/۱۲/۱۴۰۴	۰	۱,۱۸۰,۲۷۷,۹۲۷	۰	۱,۱۸۰,۲۷۷,۹۲۷	۰,۵۵	۰	۱,۰۶۲,۲۲۴,۳۱۴	۰	۰,۵۰	۰	۱,۰۶۲,۲۲۴,۳۱۴	۰	۰,۵۰
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۴/۲۵/۱۴۰۴	۰	۸۰,۸۰۴,۲۷۵	۰	۸۰,۸۰۴,۲۷۵	۰,۰۴	۰	۸۰,۸۰۴,۲۷۵	۰	۰,۰۴	۰	۸۰,۸۰۴,۲۷۵	۰	۰,۰۴
اختیارخ وبملت-۲۹۳۴-۳/۲۱/۱۴۰۴	۶۰۳,۶۹۸,۷۱۶	۶۰۳,۶۹۸,۷۱۶	۶۰۳,۶۹۸,۷۱۶	۶۰۳,۶۹۸,۷۱۶	۰,۲۸	۶۰۳,۶۹۸,۷۱۶	۶۰۳,۶۹۸,۷۱۶	۶۰۳,۶۹۸,۷۱۶	۰,۲۸	۶۰۳,۶۹۸,۷۱۶	۶۰۳,۶۹۸,۷۱۶	۶۰۳,۶۹۸,۷۱۶	۰,۲۸
اختیارخ فولاد-۲۹۶۰-۳/۱۳/۱۴۰۴	۷۴۶,۰۶۱,۰۶۹	۷۴۶,۰۶۱,۰۶۹	۷۴۶,۰۶۱,۰۶۹	۷۴۶,۰۶۱,۰۶۹	۰,۳۵	۷۴۶,۰۶۱,۰۶۹	۷۴۶,۰۶۱,۰۶۹	۷۴۶,۰۶۱,۰۶۹	۰,۳۵	۷۴۶,۰۶۱,۰۶۹	۷۴۶,۰۶۱,۰۶۹	۷۴۶,۰۶۱,۰۶۹	۰,۳۵
اختیارخ فولاد-۴۳۲۰-۴/۰۳/۱۴۰۴	۱,۱۷۹,۹۹۵,۸۷۴	۱,۱۷۹,۹۹۵,۸۷۴	۱,۱۷۹,۹۹۵,۸۷۴	۱,۱۷۹,۹۹۵,۸۷۴	۰,۵۵	۱,۱۷۹,۹۹۵,۸۷۴	۱,۱۷۹,۹۹۵,۸۷۴	۱,۱۷۹,۹۹۵,۸۷۴	۰,۵۵	۱,۱۷۹,۹۹۵,۸۷۴	۱,۱۷۹,۹۹۵,۸۷۴	۱,۱۷۹,۹۹۵,۸۷۴	۰,۵۵
اختیارخ فولاد-۴۶۸۰-۳/۱۳/۱۴۰۴	۱۲۳,۶۲۱,۰۰۰	۱۲۳,۶۲۱,۰۰۰	۱۲۳,۶۲۱,۰۰۰	۱۲۳,۶۲۱,۰۰۰	۰,۰۶	۱۲۳,۶۲۱,۰۰۰	۱۲۳,۶۲۱,۰۰۰	۱۲۳,۶۲۱,۰۰۰	۰,۰۶	۱۲۳,۶۲۱,۰۰۰	۱۲۳,۶۲۱,۰۰۰	۱۲۳,۶۲۱,۰۰۰	۰,۰۶
اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۳/۲۱/۱۴۰۴	۶۱۷,۱۰۵,۳۰۴	۶۱۷,۱۰۵,۳۰۴	۶۱۷,۱۰۵,۳۰۴	۶۱۷,۱۰۵,۳۰۴	۰,۲۹	۶۱۷,۱۰۵,۳۰۴	۶۱۷,۱۰۵,۳۰۴	۶۱۷,۱۰۵,۳۰۴	۰,۲۹	۶۱۷,۱۰۵,۳۰۴	۶۱۷,۱۰۵,۳۰۴	۶۱۷,۱۰۵,۳۰۴	۰,۲۹
جمع	۵۹,۵۳۱,۸۲۸,۰۷۱	(۳۴۵,۲۸۸,۷۶۷,۵۷۳)	۱۹,۵۵۰,۸۷۲,۵۴۴	(۲۶۶,۲۰۶,۰۶۶,۹۵۸)	(۱۲۶)	۵۹,۵۳۱,۸۲۸,۰۷۱	۱۵,۴۲۱,۳۹۳,۰۲۰	۲۲,۰۱۱,۰۶۷,۳۲۸	۴۵	۹۶,۹۶۴,۲۸۸,۴۲۹	(۳۴۵,۲۸۸,۷۶۷,۵۷۳)	۱۹,۵۵۰,۸۷۲,۵۴۴	(۲۶۶,۲۰۶,۰۶۶,۹۵۸)

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

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۵۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۲۱,۰۰۵,۱۵۵)	۴۹,۵۲۸,۹۹۴,۸۴۵	۵۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۲۱,۰۰۵,۱۵۵)	۴۹,۵۲۸,۹۹۴,۸۴۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۷,۱۶۶,۷۷۴)	۱۰,۰۰۲,۸۳۳,۲۲۶	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۷,۱۶۶,۷۷۴)	۱۰,۰۰۲,۸۳۳,۲۲۶
جمع				۶۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۵۸,۱۷۱,۹۲۹)	۵۹,۵۳۱,۸۲۸,۰۷۱	۶۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۵۸,۱۷۱,۹۲۹)	۵۹,۵۳۱,۸۲۸,۰۷۱

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

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	ریال	ریال
بهار رز عالیس چناران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۶۵,۱۵۲,۰۰۰	(۱۷۱,۷۷۱,۸۴۰,۰۰۰)	(۸,۹۰۶,۶۸۸,۰۰۰)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۶۵,۱۵۲,۰۰۰	(۱۴۱,۷۰۱,۷۰۶,۸۵۸)
تولیدی مهرام	۲,۰۷۰,۱۷۶	۲۳,۳۳۶,۱۱۴,۸۵۴	(۲۲,۵۲۳,۹۸۰,۲۰۱)	۸۱۲,۱۳۴,۶۵۳	۲,۰۷۰,۱۷۶	۲۳,۳۳۶,۱۱۴,۸۵۴	(۲۲,۵۲۳,۹۸۰,۲۰۱)
صنعتی زر ماکارون	۹۲,۲۹۹,۰۰۰	۱۶۱,۸۴۶,۶۸۴,۱۵۵	(۱۷۹,۸۳۷,۰۱۰,۸۵۵)	(۱۷,۹۹۰,۳۳۶,۷۰۰)	۹۲,۲۹۹,۰۰۰	۱۶۱,۸۴۶,۶۸۴,۱۵۵	(۱۵۸,۳۳۹,۰۶۱,۵۲۸)
سیمان اردستان	۲,۰۲۹,۸۸۴	۵۸,۱۱۲,۸۱۸,۳۷۷	(۵۸,۳۶۴,۶۸۷,۶۷۴)	(۲۵۱,۸۶۹,۳۹۷)	۲,۰۲۹,۸۸۴	۵۸,۱۱۲,۸۱۸,۳۷۷	(۵۸,۳۶۴,۶۸۷,۶۷۴)
کشت و دامداری فکا	۶,۵۱۰,۲۷۳	۲۳,۸۹۹,۳۸۵,۶۸۱	(۲۳,۵۹۳,۱۹۹,۳۸۹)	۳۰۶,۱۸۶,۳۹۲	۶,۵۱۰,۲۷۳	۲۳,۸۹۹,۳۸۵,۶۸۱	(۲۳,۵۹۳,۱۹۹,۳۸۹)
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۰,۴۲۰,۰۰۰	(۱۹۳,۰۰۴,۴۴۸,۰۰۰)	(۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۰,۴۲۰,۰۰۰	(۱۷۴,۱۸۸,۲۰۸,۸۱۷)
پاکدیس	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۸۶,۵۰۴,۷۵۰	(۱۵۳,۳۱۷,۳۰۱,۷۵۰)	۱۵,۱۶۹,۲۰۳,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۸۶,۵۰۴,۷۵۰	(۱۴۶,۰۵۹,۷۵۷,۴۲۰)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۸۵,۳۳۳,۳۰۰	(۱۸۹,۰۱۴,۶۳۱,۳۰۰)	(۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰)	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۸۵,۳۳۳,۳۰۰	(۹۱,۳۲۱,۹۰۱,۳۲۱)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۰۴,۳۴۲,۰۰۰	(۱۴۲,۱۴۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۲۴۴,۸۰۸,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۰۴,۳۴۲,۰۰۰	(۱۴۱,۰۹۹,۴۸۴,۳۴۴)
بانک اقتصادنوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۷۶۴,۸۶۰,۰۰۰	(۲۶۰,۷۵۹,۱۹۶,۰۰۰)	(۲۰,۹۹۴,۳۳۶,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۷۶۴,۸۶۰,۰۰۰	(۲۳۶,۳۳۷,۱۷۰,۸۹۶)
بانک ملت	۶۱,۵۹۶,۵۹۲	۱۵۱,۰۵۴,۶۳۷,۶۴۸	(۱۶۰,۰۵۹,۴۹۵,۹۲۷)	(۹,۰۰۴,۸۵۸,۱۷۹)	۶۱,۵۹۶,۵۹۲	۱۵۱,۰۵۴,۶۳۷,۶۴۸	(۱۶۸,۸۴۹,۸۸۵,۶۷۱)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۸۷۲,۷۲۷	۱۴۴,۳۴۲,۷۰۸,۷۶۵	(۱۵۵,۷۸۷,۵۱۶,۰۰۰)	(۱۱,۴۴۴,۸۰۷,۲۳۵)	۱۶,۸۷۲,۷۲۷	۱۴۴,۳۴۲,۷۰۸,۷۶۵	(۱۸۲,۶۱۸,۲۵۵,۹۵۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۴۷۴,۶۱۱	۷۸,۱۹۳,۱۰۴,۷۲۵	(۸۴,۳۰۱,۸۴۱,۳۲۶)	(۶,۰۰۸,۷۳۶,۶۰۱)	۲۲,۴۷۴,۶۱۱	۷۸,۱۹۳,۱۰۴,۷۲۵	(۹۹,۷۶۸,۷۰۷,۸۲۹)
صنعت غذایی کورش	۲۵۸,۵۴۲,۹۲۴	۹۶۸,۹۰۷,۳۱۷,۸۸۰	(۱,۰۸۳,۱۵۲,۴۳۰,۶۳۰)	(۱۱۴,۲۴۵,۱۱۲,۷۵۰)	۲۵۸,۵۴۲,۹۲۴	۹۶۸,۹۰۷,۳۱۷,۸۸۰	(۱,۰۱۴,۸۵۹,۶۴۰,۵۴۶)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	(۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵)	(۸۲,۹۹۷,۲۲۵)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	(۴,۰۲۳,۱۳۶,۵۳۲)
صنعتی بهپاک	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۱۹,۸۴۶,۲۸۰	(۱۵۲,۵۵۶,۸۵۳,۵۰۰)	(۱۵,۹۳۷,۰۰۷,۲۲۰)	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۱۹,۸۴۶,۲۸۰	(۱۴۲,۵۵۵,۵۲۳,۰۸۷)
پارس مینو	۱۸۱,۱۷۴,۹۳۹	۸۲۶,۴۶۴,۸۹۴,۸۹۰	(۹۴۰,۷۸۰,۸۴۸,۳۱۷)	(۱۱۴,۳۱۵,۹۵۳,۴۲۷)	۱۸۱,۱۷۴,۹۳۹	۸۲۶,۴۶۴,۸۹۴,۸۹۰	(۷۵۰,۷۸۳,۷۸۰,۴۱۷)
پویا	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۳,۸۸۳,۵۰۰	(۵,۱۲۳,۶۷۶,۱۶۰)	۹۱۰,۲۰۷,۳۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۳,۸۸۳,۵۰۰	(۵,۱۲۳,۶۷۶,۱۶۰)
سرمایه گذاری مهر	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۴۱۷,۵۲۰	(۳,۴۰۱,۵۱۹,۸۱۶)	(۶۳,۱۰۲,۳۹۶)	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۴۱۷,۵۲۰	(۲,۴۵۸,۵۶۳,۹۸۳)
زامیاد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۱۸,۹۰۸,۰۰۰	(۱۶۰,۹۷۶,۴۵۷,۰۰۰)	(۲۰,۴۵۷,۵۴۹,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۱۸,۹۰۸,۰۰۰	(۱۵۰,۹۳۹,۴۱۶,۱۸۳)
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۹,۸۷۰,۵۱۷	۱۹۲,۸۹۹,۷۴۰,۷۵۲	(۱۷۵,۷۲۹,۱۱۲,۷۶۱)	۱۷,۱۷۰,۶۲۷,۹۹۱	۹,۸۷۰,۵۱۷	۱۹۲,۸۹۹,۷۴۰,۷۵۲	(۱۵۴,۱۷۱,۲۶۳,۵۲۲)
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۴۵۰۰	۶۳۲,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۶۳۹,۹۷۴	۶۳۲,۰۰۰	۰	۰
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۴۰۰۰	۵,۱۸۶,۰۰۰	۰	۰	۷۰۹,۳۲۷,۵۱۳	۵,۱۸۶,۰۰۰	۰	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۰۰۰	۶,۰۰۵,۰۰۰	۰	۰	۷۹۶۰۱,۵۹۲	۶,۰۰۵,۰۰۰	۰	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۵۰۰	۱۴,۴۴۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۸۰,۲۷۷,۹۲۷	۱۴,۴۴۲,۰۰۰	۰	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۳۰۰۰	۵,۵۸۶,۰۰۰	۰	۰	۸۰۸۰۴,۲۷۵	۵,۵۸۶,۰۰۰	۰	۰
جمع	۹۶۶,۵۹۲,۶۴۳	۳,۹۷۳,۱۵۴,۱۶۲,۷۲۷	(۴,۲۲۰,۵۱۸,۵۸۱,۵۸۱)	(۲۴۵,۲۸۸,۷۶۷,۵۷۳)	۹۶۶,۵۹۲,۶۴۳	۳,۹۷۳,۱۵۴,۱۶۲,۷۲۷	(۳,۹۵۹,۶۸۱,۰۰۰,۸,۲۳۵)

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

۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۴				طی خرداد 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		
(۶۹۸,۴۶۱,۳۰۰)	(۱۲,۰۶۱,۴۳۱,۵۱۸)	۱۱,۳۶۲,۹۷۰,۲۱۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۶۴,۵۸۳)	(۱,۰۹۶,۴۸۸,۴۹۲)	۱,۰۸۳,۳۲۳,۹۰۹	۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۸۵,۱۷۵,۸۶۵	(۲۰,۲۵۰,۱۸۵,۸۲۲)	۲۰,۵۳۵,۳۶۱,۶۸۷	۵,۱۵۸,۸۵۲	۲۸۵,۱۷۵,۸۶۵	(۲۰,۲۵۰,۱۸۵,۸۲۲)	۲۰,۵۳۵,۳۶۱,۶۸۷	۵,۱۵۸,۸۵۲	صنعت غذایی کورش
۱۵,۳۷۴,۶۵۷,۱۰۰	(۵۷,۳۸۸,۱۰۴,۸۲۳)	۷۲,۷۶۲,۷۶۱,۹۲۳	۱۴,۸۲۵,۰۶۱	۱۵,۳۷۴,۶۵۷,۱۰۰	(۵۷,۳۸۸,۱۰۴,۸۲۳)	۷۲,۷۶۲,۷۶۱,۹۲۳	۱۴,۸۲۵,۰۶۱	پارس مینو
۶۳۳,۷۲۲,۱۹۹	(۲,۱۵۱,۲۴۳,۴۸۴)	۲,۷۸۴,۹۶۵,۶۸۳	۷۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۷۲۲,۱۹۹	(۲,۱۵۱,۲۴۳,۴۸۴)	۲,۷۸۴,۹۶۵,۶۸۳	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
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	.	.	.	.	پاکدیس
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	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۸۷۴,۹۸۷,۱۲۸	(۶,۲۴۷,۷۴۸,۲۶۱)	۷,۱۲۲,۷۳۵,۳۸۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۶۰۳,۶۹۸,۷۱۶	.	.	.	۶۰۳,۶۹۸,۷۱۶	.	.	.	اختیار و بملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۷۴۶,۰۶۱,۰۶۹	.	.	.	۷۴۶,۰۶۱,۰۶۹	.	.	.	اختیار فولاد-۳۹۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۱,۱۷۹,۹۹۵,۸۷۴	.	.	.	۱,۱۷۹,۹۹۵,۸۷۴	.	.	.	اختیار فولاد-۴۳۲۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۱۲۳,۶۲۱,۰۰۰	.	.	.	۱۲۳,۶۲۱,۰۰۰	.	.	.	اختیار فولاد-۴۶۸۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۶۱۷,۱۰۵,۳۰۴	.	.	.	۶۱۷,۱۰۵,۳۰۴	.	.	.	اختیار و بملت-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۲۲,۰۱۱,۰۶۷,۳۲۸	(۱۱۹,۱۸۲,۰۷۵,۵۴۸)	۱۳۷,۹۲۲,۶۶۰,۹۱۳	۳۵,۹۸۳,۹۱۳	۱۹,۵۵۰,۸۷۲,۵۴۴	(۸۰,۸۸۶,۰۲۲,۶۲۱)	۹۷,۱۶۶,۴۱۳,۲۰۲	۲۱,۰۸۳,۹۱۳	جمع

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

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۴			طی خرداد ماه ۱۴۰۴			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۶,۴۶۳,۶۹۱,۶۳۰	۰	۱۱۶,۴۶۳,۶۹۱,۶۳۰	۵,۳۷۰	۰	۵,۳۷۰	سپرده های نزد بانک پاسارگاد
۸۲,۹۲۰	۰	۸۲,۹۲۰	۴۰,۴۸۰	۰	۴۰,۴۸۰	سپرده های نزد بانک صادرات
۸,۲۴۷,۲۰۲	۰	۸,۲۴۷,۲۰۲	۸,۲۱۲,۰۲۲	۰	۸,۲۱۲,۰۲۲	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۱۱۶,۴۷۲,۰۲۱,۷۵۲	۰	۱۱۶,۴۷۲,۰۲۱,۷۵۲	۸,۲۵۷,۸۷۲	۰	۸,۲۵۷,۸۷۲	

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

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۵,۳۷۰	۰	۱۱۶,۴۶۳,۶۹۱,۶۳۰	۱۰۰
سپرده های نزد بانک صادرات	۴۰,۴۸۰	۰	۸۲,۹۲۰	۰
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۸,۲۱۲,۰۲۲	۹۹	۸,۲۴۷,۲۰۲	۰
جمع	۸,۲۵۷,۸۷۲	۱۰۰	۱۱۶,۴۷۲,۰۲۱,۷۵۲	۱۰۰

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

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۴	طی خرداد ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها
.	.	جمع