



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی
برای دوره یک ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۴

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

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اقتصادی و خودکفایی آرادگان	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۲۱,۹۰۱,۳۲۱	۱۸۳,۸۸۵,۳۳۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۰۰۸,۲۳۸,۰۰۰	۴۳,۶	۰
بانک ملت	۶۱,۵۹۶,۵۹۲	۱۶۸,۸۴۹,۸۸۵,۶۷۱	۱۵۱,۰۵۴,۶۲۷,۶۴۹	۰	۰	۰	۲۷,۳۵۸,۱۳۵	۰	۰	۶۶,۴۸۴,۹۶۰,۸۱۵	۱,۸۲	۰
بانک اقتصادنوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۳۳۷,۱۷۰,۸۹۶	۲۳۹,۷۶۴,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۴۱۳,۵۴۷,۴۴۰	۲,۳۴	۰
بهار زر عالیس چناران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۰۱,۷۰۶,۸۵۸	۱۶۲,۸۶۵,۱۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۳۹,۹۹۰,۴۰۰	۴,۲۵	۰
پارس مینو	۱۸۱,۱۷۴,۹۳۹	۷۵۰,۷۸۳,۷۸۰,۴۱۷	۸۲۶,۴۶۴,۸۹۴,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۲,۷۱۰,۷۴۰,۳۶۱	۱۷,۱۲	۰
پاکدیس	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۵۹,۷۵۷,۴۲۰	۱۶۸,۴۸۶,۵۰۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۱۶۸,۴۳۳,۸۷۵	۳,۷۱	۰
پویا	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۳۶,۷۶,۱۶۰	۶۰,۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۸,۹۸۶,۷۰۳	۰,۱۰	۰
تولیدی بهرام	۲۰,۷۰۰,۱۷۶	۲۲,۵۲۳,۹۸۰,۲۰۱	۲۳,۳۳۶,۱۱۴,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۲۵,۱۹۹,۴۱۶	۰,۵۹	۰
زامیاد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۳۹,۴۱۶,۱۸۲	۱۴۰,۵۱۸,۹۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۸۲,۴۰۱,۰۲۰	۰,۲۰	۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۲۳۳,۱۳۶,۵۲۲	۴۰,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۹,۱۷۱,۶۵۰	۰,۱۱	۰
سرمایه گذاری مهر	۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۸,۵۶۳,۹۸۳	۳,۳۳۸,۴۱۷,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۴,۵۴۵,۰۶۸	۰,۰۸	۰
سیمان اردستان	۲۰,۲۹,۸۸۴	۵۸,۳۶۴,۶۸۷,۶۷۴	۵۸,۱۱۳,۸۱۸,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۶۹۳,۸۲۳,۷۲۱	۱,۴۷	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۹۹,۴۸۴,۳۴۴	۱۲۲,۹۰۴,۳۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۵۵۶,۴۹۶,۰۰۰	۳,۵۰	۰
شیرپاستوریزه یگانه اسفهان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۸۸,۲۰۸,۸۱۷	۱۷۵,۳۵۰,۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۹۱,۸۲۴,۰۰۰	۴,۵۳	۰
صنعت غذایی کورش	۲۵۸,۵۴۲,۹۲۴	۱,۰۱۴,۸۵۹,۶۴۰,۵۴۶	۹۶۸,۹۰۷,۳۱۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۱,۳۸۵,۶۰۹,۱۹۷	۱۷,۳۲	۰
صنعتی بهپاک	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۵۵,۵۲۳,۰۸۷	۱۳۶,۶۱۹,۸۴۶,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۱۲۳,۴۳۲,۰۱۰	۳,۷۶	۰
صنعتی زر ماکارون	۹۳,۲۹۹,۰۰۰	۱۵۸,۳۳۹,۰۶۱,۵۳۸	۱۶۱,۸۴۶,۶۸۴,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۴۷,۲۱۸,۸۹۲	۳,۹۵	۰
فراآورده های دامی ولینی دالاهو	۹,۸۷۰,۵۱۷	۱۵۴,۱۷۱,۲۶۳,۵۲۲	۱۹۲,۸۹۹,۷۴۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۶۴۹,۸۱۶,۱۴۵	۴,۷۹	۰
فولاد مبارکه اسفهان	۲۲,۴۷۴,۶۱۱	۹۹,۷۶۸,۷۰۷,۸۲۹	۷۸,۱۹۳,۱۰۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۲۶,۸۵۸,۷۲	۰,۹۶	۰
کشت و دامداری فکا	۶,۵۱۰,۲۷۳	۲۳,۵۹۳,۱۹۹,۳۸۹	۲۳,۸۹۹,۳۸۵,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۷۳,۴۷۲,۱۰۲	۰,۵۴	۰
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۸۷۲,۷۲۷	۱۸۲,۶۱۸,۳۵۵,۹۵۸	۱۴۴,۳۴۲,۷۰۸,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰
جمع	۹۳۴,۷۴۱,۶۴۳	۳,۹۵۹,۶۸۱,۰۰۸,۳۳۵	۳,۹۷۳,۱۵۴,۱۶۲,۷۲۳	۰	۰	۰	۲۷,۳۵۸,۱۳۵	۰	۰	۲,۷۵۱,۹۲۵,۲۴۷,۶۸۶	۷۵,۵۱	۰

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

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱						۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
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-۱۶۰۸-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۲۸,۳۸۷,۹۶۵	۱,۶۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۱۴,۴۴۲,۰۰۰	۳,۲۵۰
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۵,۱۸۶,۰۰۰	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	۶۳۲,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۶۳۲,۰۰۰	۴,۵۰۰
اختیارخ وبملت-۱۴۸۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۱۱,۸۰۳,۷۴۸	۱,۴۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۶,۰۰۵,۰۰۰	۳,۰۰۰
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۵,۵۸۶,۰۰۰	۳,۰۰۰
اختیارخ وبملت-۱۲۷۷-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۱,۹۶۵,۶۵۳	۱,۲۷۷	۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۰	۰
اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۰	۰
جمع					۴۹,۴۷۵,۳۶۶					۳۱,۸۵۱,۰۰۰	

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

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹.۶۷	۳۵۲,۳۵۲,۹۰۹,۴۶۳	۳۴۹,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۵۴۴,۳۳۶,۵۴۳	۹,۵۷۲,۹۲۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۱۵	۵,۳۳۳,۴۳۸,۴۶۷	۷۰۶,۳۶۴,۹۲۱,۹۶۳	۷۰۳,۴۴۷,۲۳۵,۱۸۲	۸,۲۵۱,۱۲۵,۲۴۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۷.۶۰	۲۷۶,۹۷۴,۶۳۷,۲۲۵	۲۷۶,۰۰۰,۶۰۲,۵۰۰	۵۵۲,۹۷۵,۲۳۹,۷۲۵	۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰	۰	۱,۲۷۰,۰۰۱	۰	۱,۲۷۰,۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱۷.۴۲	۶۳۴,۶۶۰,۹۸۵,۱۵۵	۱,۳۳۱,۵۶۷,۷۹۴,۴۶۴	۱,۹۵۷,۹۶۶,۸۱۱,۴۵۰	۸,۲۶۱,۹۶۸,۱۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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	(۱۴۷,۳۱۸,۸۷۲,۶۵۴)	۵۱۸.۸۰	۴۰.۴-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۱۸,۵۲۹,۹۱۳,۹۱۱	۴۱۷.۴۲-	۳.۲۵
سایر درآمدها	۳-۲	۳۹۳,۱۰۲,۱۴۳	۱.۳۸-	۰.۰۱
جمع		(۲۸,۳۹۵,۸۵۶,۶۰۰)	۱۰۰	۰.۸-

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۴					طی تیر ماه ۱۴۰۴				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
درصد از کل	درآمد ها	درصد از کل	درآمد ها	درصد از کل	درصد از کل	درآمد ها	درصد از کل	درآمد ها	درصد از کل
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۵,۶۴۴,۸۵۶,۳۳۰	(۳۴,۸۷۷,۰۹۵,۳۰۰)	۰	(۹,۳۳۳,۳۳۹,۰۷۰)	۳,۷۹	۱۵,۶۴۴,۸۵۶,۳۳۰	۰	۰	۳,۷۹
بانک ملت	۳,۵۴۴,۵۸۱,۱۱۹	۶,۶۱۸,۰۶۹,۸۴۳	(۱۷,۱۴۵,۵۱۴,۵۱۱)	(۷,۹۸۳,۸۶۳,۵۴۹)	۳,۳۸	۳,۵۴۴,۵۸۱,۱۱۹	۰	۰	۳,۳۸
بانک اقتصادنوین	۱۳,۸۸۳,۳۲۶,۵۷۲	(۱۶,۳۸۵,۶۳۸,۳۱۲)	(۱۶,۱۶۴,۰۹۴,۶۵۹)	(۱۸,۵۶۶,۴۰۶,۳۹۹)	۷,۶۳	۱۳,۸۸۳,۳۲۶,۵۷۲	۰	۰	۷,۶۳
بهار رز عالیس چناران	۷,۳۵۱,۸۷۸,۱۷۳	(۷,۸۲۵,۱۶۱,۶۰۰)	۰	(۴۷۳,۲۸۳,۴۲۷)	۰,۰۱۹	۷,۳۵۱,۸۷۸,۱۷۳	۰	۰	۰,۰۱۹
پارس مینو	۰	(۶۲,۶۱۱,۵۶۱,۶۱۹)	(۷,۶۱۲,۹۶۲,۶۶۸)	(۷۰,۲۲۴,۵۲۴,۲۸۷)	۲۸,۸۷	۰	۰	۰	۲۸,۸۷
پاکدیس	۱۱,۵۷۰,۱۲۷,۵۵۱	(۳۳,۳۱۸,۰۷۰,۸۷۵)	۰	(۲۱,۷۴۷,۹۴۳,۳۲۴)	۸,۹۴	۱۱,۵۷۰,۱۲۷,۵۵۱	۰	۰	۸,۹۴
پویا	۲۳۶,۸۶۳,۲۹۵	۲۱,۳۲۲,۹۰۲	۳۶۲,۵۳۶,۷۶۹	۶۲۰,۷۲۲,۹۶۶	(۲,۶)	۲۳۶,۸۶۳,۲۹۵	۰	۰	(۲,۶)
تولیدی مهram	۰	(۱,۸۱۰,۹۱۵,۴۳۸)	۰	(۱,۸۱۰,۹۱۵,۴۳۸)	۰,۰۷۴	۰	۰	۰	۰,۰۷۴
زامیاد	۴۰۲,۴۴۲,۴۶۴	۸,۳۸۰,۷۸۲,۸۰۲	(۳۷,۰۰۲۶,۴۳۸,۰۴۵)	(۱۸,۴۴۳,۳۱۲,۷۷۹)	۷,۵۴	۴۰۲,۴۴۲,۴۶۴	۰	۰	۷,۵۴
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰۰)	۰	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰۰)	۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۱۸
سرمایه گذاری مهر	۰	(۴۵۳,۳۸۵,۴۰۹)	۱۲,۱۳۰,۳۷۷	(۴۶۱,۱۵۵,۱۳۳)	۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۱۸
سیمان اردستان	۶,۶۹۰,۷۹۹,۵۸۶	(۴,۴۱۸,۹۹۵,۵۵۶)	۰	۲,۲۷۱,۸۰۴,۰۳۰	(۹,۳)	۶,۶۹۰,۷۹۹,۵۸۶	۰	۰	(۹,۳)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۰	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	(۱,۹۱)	۰	۰	۰	(۱,۹۱)
شیرپاستوریزه یگنا هاضهان	۰	(۱۰,۳۵۸,۵۹۶,۰۰۰)	۰	(۱۰,۳۵۸,۵۹۶,۰۰۰)	۴,۲۲	۰	۰	۰	۴,۲۲
صنعت غذایی کورش	۱۱۲,۳۴۱,۸۷۳,۶۲۹	(۱۳۳,۶۹۹,۰۷۸,۹۳۳)	(۳۰,۴۴۴,۷۰۷,۰۰۴)	(۴۱,۹۰۱,۹۱۲,۳۰۸)	۱۷,۲۲	۱۱۲,۳۴۱,۸۷۳,۶۲۹	۰	۰	۱۷,۲۲
صنعتی بهپاک	۰	۵۰۳,۵۸۵,۷۳۰	۰	۵۰۳,۵۸۵,۷۳۰	(۳,۱)	۰	۰	۰	(۳,۱)
صنعتی زر ماکارون	۴,۲۷۲,۵۵۹,۹۲۴	(۷,۷۷۹,۴۶۵,۲۶۴)	۰	(۱۳,۵۲۶,۹۰۵,۳۴۰)	۵,۵۶	۴,۲۷۲,۵۵۹,۹۲۴	۰	۰	۵,۵۶
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۹,۵۷۵,۳۸۵,۲۶۲	(۱۸,۳۴۹,۹۲۴,۶۰۸)	۰	(۸,۶۷۴,۵۳۹,۳۴۶)	۳,۵۷	۹,۵۷۵,۳۸۵,۲۶۲	۰	۰	۳,۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶,۶۷۵,۵۳۱,۲۲۰	(۱۵,۹۴۵,۲۳۳,۳۲۲)	(۹,۲۶۹,۷۰۲,۱۰۲)	۳,۸۱	۰	۰	۰	۳,۸۱
کشت و دامداری فکا	۲,۲۹۱,۸۱۴,۳۷۸	(۴,۲۲۵,۹۱۳,۵۸۰)	۰	(۱,۹۳۴,۰۹۹,۳۰۲)	۰,۸۰	۲,۲۹۱,۸۱۴,۳۷۸	۰	۰	۰,۸۰
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	(۱۹,۹۵۷,۱۹۰,۸۵۰)	(۱۹,۹۵۷,۱۹۰,۸۵۰)	۸,۳۰	۰	۰	۰	۸,۳۰
اختیارخ فولاد--۴۵۰۰-۱۵/۵/۱۴۰۴	۰	۲۹,۰۶۴,۵۱۴	۰	۲۹,۰۶۴,۵۱۴	(۰,۱)	۰	۰	۰	(۰,۱)
اختیارخ فولاد--۴۰۰۰-۱۵/۵/۱۴۰۴	۰	۳۷۲,۲۹۵,۸۵۲	۰	۳۷۲,۲۹۵,۸۵۲	(۱۵)	۰	۰	۰	(۱۵)
اختیارخ فولاد--۳۲۵۰-۱۵/۵/۱۴۰۴	۰	(۴,۴۹۱,۸۸۸)	۰	(۴,۴۹۱,۸۸۸)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
اختیارخ وبملت--۱۴۸۰-۱۴۲۲/۵/۱۴۰۴	۰	۲۷۷,۱۸۹,۸۶۶	۰	۲۷۷,۱۸۹,۸۶۶	(۱۱)	۰	۰	۰	(۱۱)
اختیارخ وبملت--۱۶۰۸-۱۶۰۸/۵/۱۴۰۴	۰	۴۰۶,۷۵۱,۴۱۱	۰	۴۰۶,۷۵۱,۴۱۱	(۱۷)	۰	۰	۰	(۱۷)
اختیارخ وبملت--۱۲۷۷-۱۲۷۷/۵/۱۴۰۴	۰	(۱۳,۹۵۰,۴۰۵)	۰	(۱۳,۹۵۰,۴۰۵)	۰,۰۱	۰	۰	۰	۰,۰۱
اختیارخ وبملت--۳۰۰۰-۱۴/۴/۱۴۰۴	۰	۰	۲۳۷,۱۷۲,۰۰۰	۲۳۷,۱۷۲,۰۰۰	(۱۰)	۰	۰	۰	(۱۰)
اختیارخ وبملت--۲۶۰۰-۱۴/۴/۱۴۰۴	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۱)	۰	۰	۰	(۰,۱)
اختیارخ وبملت--۲۹۳۴-۲۹۳۴/۳/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
اختیارخ فولاد--۲۹۶۰-۳/۱۳/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
اختیارخ فولاد--۴۳۲۰-۳/۱۳/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
اختیارخ فولاد--۴۶۸۰-۳/۱۳/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
اختیارخ وبملت--۳۲۵۰-۳/۱۳/۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
جمع	۱۸۶,۷۰۶,۵۰۸,۱۸۳	(۳۰۸,۴۵۳,۷۶۶,۷۴۷)	(۱۲۳,۶۶۸,۳۰۲,۰۱۳)	(۲۴۵,۴۱۵,۵۶۰,۵۷۷)	۱۰۱	۲۴۷,۴۵۱,۵۴۰,۰۲۳	(۲۵۴,۸۲۷,۶۳۰,۷۹۹)	(۱۳۹,۹۳۲,۷۸۱,۸۷۸)	(۱۴۷,۳۱۸,۸۷۲,۶۵۴)
۵۱۹									

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی تیر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
زامیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۷۴۵,۳۹۴	۱۱۴	۴۲۶,۹۷۴,۹۱۶	(۲۴,۵۳۲,۴۵۲)	۴۰۲,۴۴۲,۴۶۴	۴۲۶,۹۷۴,۹۱۶	(۲۴,۵۳۲,۴۵۲)	۴۰۲,۴۴۲,۴۶۴
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۱۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۶۷۳,۴۲۸)	۱۳,۸۸۳,۳۲۶,۵۷۲	۱۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۶۷۳,۴۲۸)	۱۳,۸۸۳,۳۲۶,۵۷۲
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	.	.	.	۵۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۱,۵۳۸,۴۶۲)	۵۰,۵۳۸,۴۶۱,۵۳۸
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۳۳۱,۲۱۹	۹۰	۲,۵۴۹,۸۰۹,۷۱۰	(۵,۲۲۸,۵۹۱)	۲,۵۴۴,۵۸۱,۱۱۹	۲,۵۴۹,۸۰۹,۷۱۰	(۵,۲۲۸,۵۹۱)	۲,۵۴۴,۵۸۱,۱۱۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶	.	.	.	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۳,۴۲۹,۶۹۸)	۱۰,۲۰۶,۵۷۰,۳۰۲
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۵,۱۴۳,۷۷۰)	۱۵,۶۴۴,۸۵۶,۲۳۰	۱۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۵,۱۴۳,۷۷۰)	۱۵,۶۴۴,۸۵۶,۲۳۰
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۱۲,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵۵,۸۷۲,۴۴۹)	۱۱,۵۷۰,۱۲۷,۵۵۱	۱۲,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵۵,۸۷۲,۴۴۹)	۱۱,۵۷۰,۱۲۷,۵۵۱
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶,۵۱۰,۲۷۳	۳۸۰	۲,۴۷۳,۹۰۳,۷۴۰	(۱۸۲,۰۸۹,۳۶۲)	۲,۲۹۱,۸۱۴,۳۷۸	۲,۴۷۳,۹۰۳,۷۴۰	(۱۸۲,۰۸۹,۳۶۲)	۲,۲۹۱,۸۱۴,۳۷۸
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۲,۲۹۹,۰۰۰	۵۰	۴,۶۱۴,۹۵۰,۰۰۰	(۳۴۲,۳۹۰,۰۷۶)	۴,۲۷۲,۵۵۹,۹۲۴	۴,۶۱۴,۹۵۰,۰۰۰	(۳۴۲,۳۹۰,۰۷۶)	۴,۲۷۲,۵۵۹,۹۲۴
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۰۶,۵۹۲,۱۴۱	۵۵۰	۱۱۳,۶۲۵,۶۷۷,۵۵۰	(۱,۳۸۳,۸۰۳,۹۲۱)	۱۱۲,۲۴۱,۸۷۳,۶۲۹	۱۱۳,۶۲۵,۶۷۷,۵۵۰	(۱,۳۸۳,۸۰۳,۹۲۱)	۱۱۲,۲۴۱,۸۷۳,۶۲۹
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲,۰۲۹,۸۸۴	۳,۴۰۰	۶,۹۰۱,۶۰۵,۶۰۰	(۲۱۰,۸۰۶,۰۱۴)	۶,۶۹۰,۷۹۹,۵۸۶	۶,۹۰۱,۶۰۵,۶۰۰	(۲۱۰,۸۰۶,۰۱۴)	۶,۶۹۰,۷۹۹,۵۸۶
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۷,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۴,۱۲۱,۸۲۷)	۷,۳۵۱,۸۷۸,۱۷۳	۷,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۴,۱۲۱,۸۲۷)	۷,۳۵۱,۸۷۸,۱۷۳
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹,۸۷۰,۵۱۷	۱,۰۰۰	۹,۸۷۰,۵۱۷,۰۰۰	(۲۹۵,۱۳۱,۷۳۸)	۹,۵۷۵,۳۸۵,۲۶۲	۹,۸۷۰,۵۱۷,۰۰۰	(۲۹۵,۱۳۱,۷۳۸)	۹,۵۷۵,۳۸۵,۲۶۲
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۱,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۳۷,۳۵۰,۰۰۰	(۴۸۶,۷۰۵)	۲۳۶,۸۶۳,۲۹۵	۲۳۷,۳۵۰,۰۰۰	(۴۸۶,۷۰۵)	۲۳۶,۸۶۳,۲۹۵
جمع		۱۹۱,۸۹۶,۷۸۸,۵۱۶	۵,۱۹۰,۲۸۰,۳۳۳	۱۹۱,۸۹۶,۷۸۸,۵۱۶	(۵,۱۹۰,۲۸۰,۳۳۳)	۱۸۶,۷۰۶,۵۰۸,۱۸۳	۱۹۱,۸۹۶,۷۸۸,۵۱۶	(۵,۱۹۰,۲۸۰,۳۳۳)	۱۸۶,۷۰۶,۵۰۸,۱۸۳

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

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

طی تیر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	ریال
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۸,۳۳۸,۰۰۰	(۱۸۳,۸۵۵,۳۳۳,۳۰۰)	(۲۴,۸۷۷,۰۹۵,۳۰۰)	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۸,۳۳۸,۰۰۰	(۱۹۱,۳۲۱,۹۰۱,۳۲۱)
بانک ملت	۵۵,۶۸۹,۳۵۴	۶۶,۴۸۴,۹۶۰,۸۱۴	(۵۹,۸۶۶,۸۹۰,۹۷۱)	۶,۶۱۸,۰۶۹,۸۴۳	۵۵,۶۸۹,۳۵۴	۶۶,۴۸۴,۹۶۰,۸۱۴	(۷۷,۶۶۲,۱۳۸,۹۹۴)
بانک اقتصادنوین	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۱۳,۵۴۷,۴۴۰	(۱۰۱,۶۹۹,۱۸۵,۷۵۳)	(۱۶,۳۸۵,۶۳۸,۳۱۳)	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۱۳,۵۴۷,۴۴۰	(۸۸,۳۷۱,۴۹۶,۶۴۸)
بهار رز عالیس چناران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۳۹,۹۹۰,۴۰۰	(۱۶۲,۸۶۵,۱۵۲,۰۰۰)	(۷,۸۲۵,۱۶۱,۶۰۰)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۳۹,۹۹۰,۴۰۰	(۱۴۱,۷۰۱,۷۰۶,۸۵۸)
پاریس مینو	۱۴۷,۳۵۶,۵۱۳	۶۲۳,۷۱۰,۷۴۰,۳۶۱	(۶۸۶,۳۲۲,۳۰۱,۹۸۰)	(۶۲,۶۱۱,۵۶۱,۶۱۹)	۱۴۷,۳۵۶,۵۱۳	۶۲۳,۷۱۰,۷۴۰,۳۶۱	(۶۱۰,۶۴۱,۱۸۷,۵۰۷)
پاکدیس	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۶۸,۴۳۳,۸۷۵	(۱۶۸,۴۸۶,۵۰۴,۷۵۰)	(۳۳,۳۱۸,۰۷۰,۸۷۵)	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۶۸,۴۳۳,۸۷۵	(۱۴۶,۰۵۹,۷۵۷,۴۲۰)
پویا	۱۰۱,۰۰۰	۳,۵۱۸,۹۸۶,۷۰۲	(۳,۴۹۷,۶۶۳,۸۰۰)	۲۱,۳۲۲,۹۰۲	۱۰۱,۰۰۰	۳,۵۱۸,۹۸۶,۷۰۲	(۲,۵۸۷,۴۵۶,۴۶۰)
تولیدی مهram	۲۰۷۰,۱۷۶	۲۱,۵۲۵,۱۹۹,۴۱۶	(۲۳,۳۳۶,۱۱۴,۸۵۴)	(۱,۸۱۰,۹۱۵,۴۳۸)	۲۰۷۰,۱۷۶	۲۱,۵۲۵,۱۹۹,۴۱۶	(۲۲,۵۲۳,۹۸۰,۲۰۱)
زامیاد	۳,۷۴۵,۳۹۴	۷,۲۸۲,۴۰۱,۰۱۹	۹۹۸,۳۸۱,۷۸۳	۸,۳۸۰,۷۸۲,۸۰۲	۳,۷۴۵,۳۹۴	۷,۲۸۲,۴۰۱,۰۱۹	(۹,۴۲۲,۱۲۶,۳۹۹)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	(۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰)	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	(۴,۰۲۳,۱۳۶,۵۳۲)
سرمایه گذاری مهر	۷۵۱,۰۰۰	۲,۷۳۴,۵۴۵,۰۶۷	(۳,۱۸۷,۸۳۰,۴۷۶)	(۴۵۳,۳۸۵,۴۰۹)	۷۵۱,۰۰۰	۲,۷۳۴,۵۴۵,۰۶۷	(۲,۳۰۷,۹۷۶,۹۳۹)
سیمان اردستان	۲,۰۲۹,۸۸۴	۵۳,۶۹۳,۸۲۲,۷۲۱	(۵۸,۱۱۳,۸۱۸,۲۷۷)	(۴,۴۱۸,۹۹۵,۵۵۶)	۲,۰۲۹,۸۸۴	۵۳,۶۹۳,۸۲۲,۷۲۱	(۵۸,۳۶۴,۶۸۷,۶۷۴)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۵۶,۴۹۶,۰۰۰	(۱۲۲,۹۰۴,۳۴۲,۰۰۰)	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۵۶,۴۹۶,۰۰۰	(۱۴۱,۰۹۹,۴۸۴,۳۴۴)
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۹۱,۸۲۴,۰۰۰	(۱۷۵,۳۵۰,۴۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۵۸,۵۹۶,۰۰۰)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۹۱,۸۲۴,۰۰۰	(۱۷۴,۱۸۸,۲۰۸,۸۱۷)
صنعت غذایی کورش	۲۰۶,۵۹۲,۱۴۱	۶۳۱,۲۸۵,۶۰۹,۱۹۷	(۷۶۴,۹۸۴,۶۸۸,۱۳۰)	(۱۳۳,۶۹۹,۰۷۸,۹۳۳)	۲۰۶,۵۹۲,۱۴۱	۶۳۱,۲۸۵,۶۰۹,۱۹۷	(۸۱۰,۹۳۷,۰۱۰,۷۹۶)
صنعتی بهپاک	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۲۳,۴۳۲,۰۱۰	(۱۳۶,۶۱۹,۸۴۶,۳۸۰)	۵۰۳,۵۸۵,۷۳۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۲۳,۴۳۲,۰۱۰	(۱۴۲,۵۵۵,۵۲۳,۰۸۷)
صنعتی زر ماکارون	۹۲,۳۹۹,۰۰۰	۱۴۴,۰۴۷,۲۱۸,۸۹۱	(۱۶۱,۸۴۶,۶۸۴,۱۵۵)	(۱۷,۷۹۹,۴۶۵,۳۶۴)	۹۲,۳۹۹,۰۰۰	۱۴۴,۰۴۷,۲۱۸,۸۹۱	(۱۵۸,۳۳۹,۰۶۱,۵۲۸)
فراورده های دامی و لبنی دالاهو	۹,۸۷۰,۵۱۷	۱۷۴,۶۴۹,۸۱۶,۱۴۴	(۱۹۲,۸۹۹,۷۴۰,۷۵۲)	(۱۸,۳۴۹,۹۳۴,۶۰۸)	۹,۸۷۰,۵۱۷	۱۷۴,۶۴۹,۸۱۶,۱۴۴	(۱۵۴,۱۷۱,۲۶۳,۵۲۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۳۴۶,۹۰۵	۳۵۰,۳۶۸,۹۵۸,۸۷۲	(۳۸,۳۵۱,۳۶۴,۶۵۲)	۶,۶۷۵,۵۳۱,۲۲۰	۱۱,۳۴۶,۹۰۵	۳۵۰,۳۶۸,۹۵۸,۸۷۲	(۴۹,۹۲۶,۹۶۷,۷۵۶)
کشت و دامداری فکا	۶,۵۱۰,۲۷۳	۱۹,۶۷۳,۴۷۲,۱۰۱	(۳۳,۸۹۹,۳۸۵,۶۸۱)	(۴,۳۲۵,۹۱۳,۵۸۰)	۶,۵۱۰,۲۷۳	۱۹,۶۷۳,۴۷۲,۱۰۱	(۳۳,۵۹۳,۱۹۹,۳۸۹)
اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۵/۱۴۰۴/۰۴	۶۳۲,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۰۶۴,۵۱۴	۵۴,۷۰۴,۴۸۸	۰	۰
اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۵/۱۴۰۴/۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۴,۴۹۱,۸۸۸)	(۴,۴۹۱,۸۸۸)	۰	۰
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۵/۱۴۰۴/۰۵	۵,۱۸۶,۰۰۰	۰	۰	۳۷۳,۳۹۵,۸۵۲	۱,۰۷۳,۲۶۴,۳۳۵	۰	۰
اختیارخ وبملت-۱۲۷۷-۱۲۲/۰۵/۱۴۰۴	۱,۹۶۵,۶۵۳	۰	۰	(۱۳,۹۵۰,۴۰۵)	(۱۳,۹۵۰,۴۰۵)	۰	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۸۰-۱۲۲/۰۵/۱۴۰۴	۱۱,۸۰۳,۷۴۸	۰	۰	۲۷۷,۱۸۹,۸۶۶	۳۵۶,۷۹۱,۴۵۸	۰	۰
اختیارخ وبملت-۱۶۰۸-۱۲۲/۰۵/۱۴۰۴	۲۸,۳۸۷,۹۶۵	۰	۰	۴۰۶,۷۵۱,۴۱۱	۱,۴۶۸,۹۷۵,۷۲۵	۰	۰
جمع	۷۷۱,۴۳۷,۵۲۳	۲,۷۵۱,۹۲۵,۳۴۷,۶۸۰	(۳۰,۶۱,۴۴۶,۹۷۳,۷۷۷)	(۳۰,۸,۴۵۳,۷۶۶,۷۴۷)	۷۷۱,۴۳۷,۵۲۳	۲,۷۵۱,۹۲۵,۳۴۷,۶۸۰	(۳۰,۰۹,۶۹۸,۲۷۲,۱۹۳)

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

۲-۱-۳ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۴				طی تیر 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		
(۱۶,۱۶۴,۰۹۴,۶۵۹)	(۱۳۸,۰۶۵,۶۷۴,۲۴۸)	۱۲۱,۹۰۱,۵۷۹,۵۸۹	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۶۴,۰۹۴,۶۵۹)	(۱۳۸,۰۶۵,۶۷۴,۲۴۸)	۱۲۱,۹۰۱,۵۷۹,۵۸۹	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
(۱۷,۸۴۳,۹۷۵,۸۱۱)	(۱۰۳,۲۴۹,۱۷۸,۱۹۵)	۸۵,۴۰۵,۲۰۲,۳۸۴	۳۷,۶۶۵,۳۷۳	(۱۷,۱۴۵,۵۱۴,۵۱۱)	(۹۱,۱۸۷,۷۴۶,۶۷۷)	۷۴,۰۴۲,۲۳۲,۱۶۶	۳۳,۲۶۵,۳۷۳	بانک ملت
(۵۸,۲۳۲,۷۳۸,۰۴۳)	(۱۸۲,۶۱۸,۲۵۵,۹۵۸)	۱۲۴,۳۸۵,۵۱۷,۹۱۵	۱۶,۸۷۲,۷۲۷	(۱۹,۹۵۷,۱۹۰,۸۵۰)	(۱۴۴,۳۴۲,۷۰۸,۷۶۵)	۱۲۴,۳۸۵,۵۱۷,۹۱۵	۱۶,۸۷۲,۷۲۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۵,۹۴۵,۲۳۳,۲۲۲)	(۴۹,۸۴۱,۷۴۰,۰۷۳)	۳۳,۸۹۶,۵۰۶,۷۵۱	۱۱,۲۲۷,۷۰۶	(۱۵,۹۴۵,۲۳۳,۲۲۲)	(۴۹,۸۴۱,۷۴۰,۰۷۳)	۳۳,۸۹۶,۵۰۶,۷۵۱	۱۱,۲۲۷,۷۰۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۰,۱۵۹,۵۳۱,۱۳۹)	(۲۲۴,۱۷۲,۸۴۶,۴۲۳)	۲۰۴,۰۱۳,۳۱۵,۲۸۴	۵۷,۱۰۹,۶۳۵	(۲۰,۴۴۴,۷۰۷,۰۰۴)	(۲۰۳,۹۲۲,۶۶۰,۶۰۱)	۱۸۳,۴۷۷,۹۵۳,۵۹۷	۵۱,۹۵۰,۷۸۳	صنعت غذایی کورش
۷,۷۶۱,۶۹۴,۴۳۲	(۱۹۷,۵۳۰,۶۹۷,۷۳۳)	۲۰۵,۲۹۲,۳۹۲,۱۶۵	۴۸,۶۴۳,۴۸۷	(۷,۶۱۲,۹۶۲,۶۶۸)	(۱۴۰,۰۱۴۲,۵۹۲,۹۱۰)	۱۳۲,۵۲۹,۶۳۰,۲۴۲	۳۳,۸۱۸,۴۲۶	پارس مینو
۳۶۲,۵۳۶,۷۶۹	(۲,۵۳۶,۲۱۹,۷۰۰)	۲,۸۹۸,۷۵۶,۴۶۹	۹۹,۰۰۰	۳۶۲,۵۳۶,۷۶۹	(۲,۵۳۶,۲۱۹,۷۰۰)	۲,۸۹۸,۷۵۶,۴۶۹	۹۹,۰۰۰	پویا
۶۴۵,۸۵۲,۴۷۶	(۲,۳۰۱,۸۳۰,۵۲۸)	۲,۹۴۷,۶۸۳,۰۰۴	۷۴۹,۰۰۰	۱۲,۱۳۰,۲۷۷	(۱۵۰,۵۸۷,۰۴۴)	۱۶۲,۷۱۷,۳۲۱	۴۹,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
(۲۷,۰۲۶,۴۳۸,۰۴۵)	(۱۴۱,۵۱۷,۲۸۹,۷۸۳)	۱۱۴,۴۹۰,۸۵۱,۷۳۸	۵۶,۲۵۴,۶۰۶	(۲۷,۰۲۶,۴۳۸,۰۴۵)	(۱۴۱,۵۱۷,۲۸۹,۷۸۳)	۱۱۴,۴۹۰,۸۵۱,۷۳۸	۵۶,۲۵۴,۶۰۶	زامیاد
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 ولینی دالاهو
۶۰۳,۶۹۸,۷۱۶	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۷۴۶,۰۶۱,۰۶۹	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فولاد-۳۹۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۱,۱۷۹,۹۹۵,۸۷۴	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فولاد-۴۳۲۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۱۲۳,۶۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فولاد-۴۶۸۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۶۱۷,۱۰۵,۳۰۴	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵
۲۳۷,۱۷۲,۰۰۰	.	.	.	۲۳۷,۱۷۲,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵
(۱۳۹,۹۳۲,۷۸۱,۸۷۸)	(۱,۰۶۹,۱۶۴,۸۴۲,۵۴۲)	۹۲۵,۷۰۸,۴۰۶,۷۰۱	۲۷۶,۱۲۱,۵۳۴	(۱۲۳,۶۶۸,۳۰۲,۰۱۳)	(۹۱۱,۷۰۷,۳۱۹,۸۰۱)	۷۸۷,۷۸۵,۷۴۵,۷۸۸	۲۴۰,۱۳۷,۶۲۱	جمع

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

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	نام سپرده
سپرده های نزد بانک پاسارگاد	۰	۰	۱۱۶,۴۶۳,۶۹۱,۶۳۰	۹۸	
سپرده های نزد بانک صادرات	۹۶۹,۱۹۳,۲۹۴	۴۷	۹۶۹,۲۷۶,۲۱۴	۱	
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۳,۴۲۱,۲۲۰	۰	۱۱,۶۶۸,۴۲۲	۰	
سپرده های نزد بانک تجارت	۱,۰۸۵,۲۷۷,۶۴۵	۵۳	۱,۰۸۵,۲۷۷,۶۴۵	۱	
جمع	۲,۰۵۷,۸۹۲,۱۵۹	۱۰۰	۱۱۸,۵۲۹,۹۱۳,۹۱۱	۱۰۰	

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

۱-۲-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۴			طی تیر 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	۰	۰	۰	سپرده های نزد بانک پاسارگاد
۹۶۹,۲۷۶,۲۱۴	(۴,۴۹۹,۴۰۸)	۹۷۳,۷۷۵,۶۲۲	۹۶۹,۱۹۳,۲۹۴	(۴,۴۹۹,۴۰۸)	۹۷۳,۶۹۲,۷۰۲	سپرده های نزد بانک صادرات
۱۱,۶۶۸,۴۲۲	۰	۱۱,۶۶۸,۴۲۲	۳,۴۲۱,۲۲۰	۰	۳,۴۲۱,۲۲۰	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۱,۰۸۵,۲۷۷,۶۴۵	(۲,۶۹۴,۹۵۲)	۱,۰۸۷,۹۷۲,۵۹۷	۱,۰۸۵,۲۷۷,۶۴۵	(۲,۶۹۴,۹۵۲)	۱,۰۸۷,۹۷۲,۵۹۷	سپرده های نزد بانک تجارت
۱۱۸,۵۲۹,۹۱۳,۹۱۱	(۷,۱۹۴,۳۶۰)	۱۱۸,۵۳۷,۱۰۸,۲۷۱	۲,۰۵۷,۸۹۲,۱۵۹	(۷,۱۹۴,۳۶۰)	۲,۰۶۵,۰۸۶,۵۱۹	

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

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۴	طی تیر ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳۹۳,۱۰۲,۱۴۳	۷۹,۴۹۳,۷۹۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۹۳,۱۰۲,۱۴۳	۷۹,۴۹۳,۷۹۱	جمع