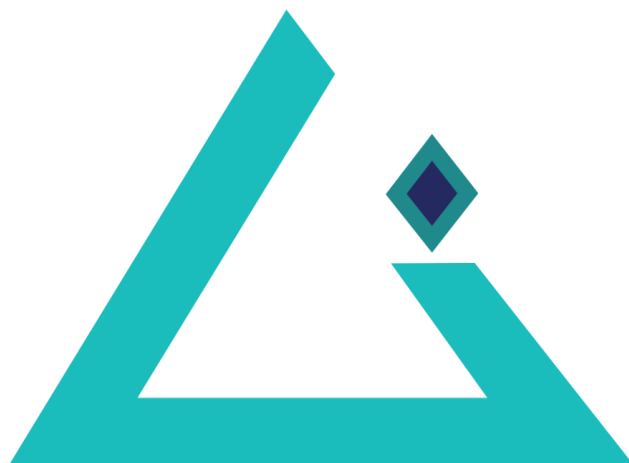




صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

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

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

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۴/۳۱					۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۲۱,۹۰۱,۳۲۱	۱۵۹,۰۰۸,۲۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۳۲۱,۹۰۱,۳۲۱	۱۲۱,۵۶۴,۳۶۲,۶۰۰	۴۳۱	۲۷,۳۸۵,۷۲۲,۵۷۶	۱۹۱,۳۲۱,۹۰۱,۳۲۱
بانک ملت	۵۵,۶۸۹,۳۵۵	۷۷,۶۶۲,۱۳۸,۹۹۵	۶۶,۴۸۲,۹۶۰,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۳۳۱,۲۱۹)	(۲۹,۲۳۵,۵۹۳,۰۰۹)	۲۷,۳۵۸,۱۳۶	۱,۰۰۷	۳۸,۱۵۲,۵۵۸,۲۴۴	۲۷,۳۵۸,۱۳۶	۳۸,۱۵۲,۵۵۸,۲۴۴
بانک اقتصاد نوین	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۷۱,۴۹۶,۶۴۸	۸۵,۴۱۳,۵۲۷,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۲۹۳,۲۰۶,۵۱۳)	-	-	-	-	-
بهار زر عالیس چناران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۰۱,۷۰۶,۸۵۸	۱۵۵,۰۳۹,۹۹۰,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۸۲۵,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۷۵,۵۳۱,۹۹۵	۱۲۱,۹۷۷,۰۹۲,۱۶۰	۴۳۲	۱۲۱,۹۷۷,۰۹۲,۱۶۰	۱۴۶,۴۷۵,۵۳۱,۹۹۵
پاریس مینو	۱۴۷,۳۵۶,۵۱۳	۶۱۰,۶۴۱,۱۸۷,۵۰۷	۶۲۳,۷۱۰,۷۴۰,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۰۲۳,۶۴۱)	(۱۵۸,۲۸۲,۸۱۲,۲۸۶)	۱۰۴,۳۳۲,۸۷۲	۳,۷۵۳	۳۸۹,۳۲۱,۲۷۹,۰۶۸	۳۸۹,۳۲۱,۲۷۹,۰۶۸	۳۸۹,۳۲۱,۲۷۹,۰۶۸
پاکدیس	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۵۹,۷۵۷,۳۲۰	۱۳۵,۱۶۸,۴۳۳,۸۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۸,۹۴۳,۹۱۷,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۳,۶۷۴,۲۷۸	۱۳۷,۵۰۶,۹۳۶,۵۰۰	۴۸۷	۱۳۷,۵۰۶,۹۳۶,۵۰۰	۱۵۵,۰۰۳,۶۷۴,۲۷۸
پویا	۱۰۱,۰۰۰	۲,۵۸۹,۴۵۶,۴۶۰	۳,۵۱۸,۹۸۶,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	(۹۹۹)	(۳۴,۰۶۸,۲۳۴)	۳۱,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۱	۰	۳,۱۴۶,۹۱۹,۷۱۲	۳,۵۱۸,۹۸۶,۴۶۰
تولیدی مهرام	۲۰,۷۰۰,۱۷۶	۲۲,۵۲۳,۹۸۰,۲۰۱	۲۱,۵۲۵,۱۹۹,۴۱۶	۱۰,۹۴۴,۰۱۳	۱۰,۹۱۸,۸۴۳,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۷۰۴,۸۲۳,۴۸۴	۱۲۶,۶۵۰,۸۲۷,۲۹۴	۴۴۹	۱۲۶,۶۵۰,۸۲۷,۲۹۴	۱۳۱,۷۰۴,۸۲۳,۴۸۴
زامیاد	۲,۷۴۵,۳۹۴	۹,۴۲۲,۱۲۶,۳۹۹	۷,۲۸۲,۴۰۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۴۵,۳۹۴)	(۶,۷۲۷,۱۴۷,۲۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۲۳۰,۱۲۶,۵۲۲	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۵,۰۳۵,۴۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مهر	۷۵۱,۰۰۰	۲,۳۰۷,۷۶۶,۹۳۹	۲,۲۳۴,۵۴۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	(۹۹۹)	(۳,۲۱۵,۱۳۸)	۷۵۰,۰۰۱	۳,۰۸۴	۲,۰۸۴	۲,۲۹۹,۲۴۰,۷۱۶	۲,۳۰۷,۷۶۶,۹۳۹
سیمان اردستان	۲۰,۲۹,۸۸۴	۵۸,۳۶۴,۶۸۷,۶۷۴	۵۳,۶۹۳,۸۲۲,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۲۹,۸۸۴)	(۴۷,۱۸۹,۴۴۵,۰۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۹۹,۴۸۴,۳۴۴	۱۲۷,۵۵۶,۴۹۶,۰۰۰	۱,۰۵۶,۵۱۱	۳,۹۹۷,۰۶۳,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۹۶,۵۴۷,۴۷۶	۱۰۹,۸۲۵,۶۹۶,۸۲۸	۳۸۹	۱۰۹,۸۲۵,۶۹۶,۸۲۸	۱۴۴,۰۹۶,۵۴۷,۴۷۶
شیرپاستوریزه گانه اصفهان	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۸۸,۲۰۸,۸۱۷	۱۶۵,۰۹۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۳,۸۸۹,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۶۳۱,۶۹۸,۰۲۶	۱۷۱,۴۷۳,۶۲۵,۰۰۰	۶۰۸	۱۷۱,۴۷۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۸۱,۶۳۱,۶۹۸,۰۲۶
صنعت غذایی کورش	۲۰۶,۵۹۲,۱۴۱	۸۱۰,۹۳۷,۰۱۰,۷۹۶	۶۳۱,۲۸۵,۶۰۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۳۲,۰۰۰)	(۳,۶۶۲,۸۲۰,۹۴۲)	۲۰۵,۳۶۰,۱۴۱	۳,۳۱۶	۸۰۶,۱۰۱,۰۳۵,۹۵۴	۶۷۶,۹۲۲,۴۳۰,۹۰۲	۸۰۶,۱۰۱,۰۳۵,۹۵۴
صنعتی بهپاک	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۵۵,۵۲۳,۰۸۷	۱۳۷,۱۲۳,۴۲۲,۰۱۰	۲,۰۸۹,۹۰۳	۹,۹۲۷,۸۸۰,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۴۸۳,۴۰۲,۱۵۵	۱۵۲,۱۲۹,۰۵۸,۶۱۲	۵۳۹	۱۵۲,۱۲۹,۰۵۸,۶۱۲	۱۵۲,۴۸۳,۴۰۲,۱۵۵
صنعتی زر ماکارون	۹۲,۲۹۹,۰۰۰	۱۵۸,۳۳۹,۰۶۱,۵۲۸	۱۴۴,۰۴۷,۲۱۸,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۳۳۹,۰۶۱,۵۲۸	۱۵۵,۵۱۵,۹۴۶,۵۱۰	۵۵۱	۱۵۵,۵۱۵,۹۴۶,۵۱۰	۱۵۸,۳۳۹,۰۶۱,۵۲۸
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۹,۸۷۰,۵۱۷	۱۵۴,۱۷۱,۲۶۳,۵۲۲	۱۷۴,۶۴۹,۸۱۶,۱۴۵	۲۰۹,۵۸۱	۳,۱۶۳,۴۴۹,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۳۳۲,۷۱۳,۳۰۲	۱۵۶,۳۱۳,۸۹۴,۱۰۴	۵۵۴	۱۵۶,۳۱۳,۸۹۴,۱۰۴	۱۵۷,۳۳۲,۷۱۳,۳۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۲۴۶,۹۰۵	۴۹,۹۲۶,۹۶۷,۷۵۶	۳۵,۰۲۶,۸۹۵,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۲۴۶,۹۰۵)	(۲۷,۲۳۲,۸۲۲,۳۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دامداری فکا	۶,۵۱۰,۲۷۲	۲۳,۵۹۳,۱۹۹,۳۸۹	۱۹,۶۷۲,۴۷۲,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	(۶,۵۱۰,۲۷۲)	(۱۹,۲۷۴,۰۵۶,۹۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۲۱,۹۶۲,۱۵۸	۳,۰۰۹,۶۹۸,۲۷۲,۱۹۳	۲,۷۵۱,۹۲۵,۲۴۷,۶۸۶	۱۶,۸۵۰,۰۰۸	۱۴۶,۴۴۹,۴۶۷,۶۶۷	(۱۲۲,۷۷۱,۳۱۴)	(۲۷۷,۷۹۱,۱۲۳,۱۲۸)	۶۱۶,۰۴۰,۸۵۲	۲,۶۹۹,۸۶۳,۱۶۵,۶۳۶	۲,۶۹۹,۸۶۳,۱۶۵,۶۳۶	۲,۳۵۱,۹۴۲,۵۱۲,۵۸۱	۸۲۳,۳۷	۲,۳۵۱,۹۴۲,۵۱۲,۵۸۱	۲,۶۹۹,۸۶۳,۱۶۵,۶۳۶

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

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ وبملت-۱۶۰۸-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	-	ریال	۱۶۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۲۸,۳۸۷,۹۶۵	۱,۶۰۸
اختیارخ فولاد-۳۷۲۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	-	ریال	۴,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۵,۱۸۶,۰۰۰	۴,۰۰۰
اختیارخ فولاد-۴۲۲۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	-	ریال	۴,۵۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۶۳۲,۰۰۰	۴,۵۰۰
اختیارخ وبملت-۱۴۸۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	-	ریال	۱,۴۸۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۱۱,۸۰۳,۷۴۸	۱,۴۸۰
اختیارخ وبملت-۱۲۷۷-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	-	ریال	۱,۲۷۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۱,۹۶۵,۶۵۳	۱,۲۷۷
اختیارخ فولاد-۲۹۷۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	-	ریال	۳,۲۵۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰
جمع				۰						۴۹,۴۷۵,۳۶۶	

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

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴.۲۳	۱۱۹,۴۵۲,۰۱۹,۴۸۵	۴۶۷,۶۱۳,۶۴۵,۰۰۰	۲۳۴,۷۱۲,۷۵۵,۰۲۲	۳۵۲,۳۵۲,۹۰۹,۴۶۳	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱.۲۴	۳۵,۰۸۰,۳۱۱,۲۶۷	۸۱۹,۸۶۹,۹۶۵,۹۶۷	۸۴۹,۶۱۶,۸۳۸,۷۶۷	۵,۳۳۳,۴۳۸,۴۶۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۳	۹۲۹,۷۹۰,۰۵۰	۵۵۸,۵۶۱,۷۷۱,۰۰۰	۲۸۲,۵۱۶,۹۲۳,۸۲۵	۲۷۶,۹۷۴,۶۳۷,۲۲۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۵.۵۱	۱۵۵,۴۶۲,۱۲۰,۸۰۲	۱,۸۴۶,۰۴۵,۳۸۱,۹۶۷	۱,۳۶۶,۸۴۶,۵۱۷,۶۱۴	۶۳۴,۶۶۰,۹۸۵,۱۵۵	جمع

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

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۵.۳۵	۱۵۱,۰۵۴,۲۹۷,۵۲۰	۱۵۰,۹۹۱,۰۸۰,۳۴۹	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۸	۰	۰	۱۵۰,۹۹۱,۰۸۰,۳۴۹	۱۴,۹۱۸	۰	۰	۰	شمش طلا ۱ CD\GOB۰۰۰۱
۵.۳۵	۱۵۱,۰۵۴,۲۹۷,۵۲۰	۱۵۰,۹۹۱,۰۸۰,۳۴۹		۱۴,۹۱۸	۰	۰	۰	۱۴,۹۱۸	۰	۳۳۹,۹۹۳,۸۹۳,۲۴۱	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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	(۳۰۶,۵۶۶,۹۲۱,۱۷۹)	۱۷۸.۱۸	۱۰.۸۷-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۶۳,۲۱۷,۱۷۱	۰.۰۴-	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳۳,۹۸۲,۱۶۶,۳۲۳	۷۷.۸۷-	۴.۷۵
سایر درآمدها	۴-۲	۴۶۶,۲۹۰,۷۷۱	۰.۲۷-	۰.۰۲
جمع		(۱۷۲,۰۵۵,۲۴۶,۹۱۴)	۱۰۰	۶.۱-

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

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سیمان اردستان	۰	۰	(۶,۵۰۴,۴۷۷,۶۶۶)	(۶,۵۰۴,۴۷۷,۶۶۶)	۶,۸۳۱,۴۱۹,۷۸۰	۰	(۱۱,۱۷۵,۳۴۳,۶۱۹)	(۴,۳۴۳,۹۲۲,۸۳۹)	۱.۴۲
کشت و دامداری فکا	۰	۰	(۳۹۹,۴۱۵,۱۱۳)	(۳۹۹,۴۱۵,۱۱۳)	۲,۳۳۷,۷۹۹,۰۰۳	۰	(۴,۳۱۹,۱۴۲,۴۰۱)	(۱,۹۸۱,۳۴۳,۳۹۸)	۰.۶۵
بانک اقتصادنوین	۰	۰	(۳,۱۲۰,۳۴۰,۹۲۷)	(۳,۱۲۰,۳۴۰,۹۲۷)	۱۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۲,۱۴۲,۳۸۴,۷۹۴)	(۸,۰۷۸,۳۸۴,۷۹۴)	۲.۶۴
پالک ملت	۰	۴۱۰,۳۴۲,۵۱۲	(۱۰۰,۷۴۰,۶۹۳)	(۹,۶۶۳,۷۹۸,۱۸۱)	۲,۵۴۹,۸۰۹,۷۱۰	(۱۰,۷۶۶,۸۳۵,۶۶۸)	(۲۷,۹۱۸,۱۱۶,۵۰۴)	(۳۶,۱۳۵,۱۴۲,۴۶۲)	۱۱.۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۶۷,۲۰۱,۳۱۰	۰	(۷,۶۷۵,۳۱۶,۹۵۰)	(۴,۶۰۸,۱۱۵,۶۴۰)	۳,۰۶۷,۲۰۱,۳۱۰	۰	(۳۸,۵۲۰,۶۳۲,۱۵۶)	(۳۵,۴۵۲,۴۲۰,۸۴۶)	۱۱.۵۶
صنعت غذایی کورش	۵۰,۴۷۲,۷۹۶,۵۴۷	۰	(۱,۱۷۳,۱۵۳,۹۰۰)	(۳۰,۷۴)	۱۱۳,۶۲۵,۶۷۷,۵۵۰	(۱۲۹,۱۷۸,۶۰۵,۰۵۲)	(۳۱,۳۳۲,۶۸۵,۰۳۶)	(۳۶,۸۸۵,۶۱۲,۵۴۱)	۱۲.۰۳
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	۰	(۳۳۴,۶۸۲,۳۳۶)	(۳۳۴,۶۸۲,۳۳۶)	۰	۰	۰	۰	(۰.۰۰)
پارس مینو	۰	(۵۶,۱۹۰,۵۱۹,۹۵۵)	(۲۰,۰۰۵,۹۲۹,۰۵۳)	(۷,۱۹۶,۴۴۹,۰۰۸)	۵۱,۵۸۹,۹۳۳,۸۸۶	(۴۳,۱۲۰,۹۶۷,۱۰۱)	(۱۲,۲۴۴,۳۳۴,۶۳۱)	(۳,۷۷۵,۲۶۸,۸۴۶)	۱.۲۳
پویا	۰	(۳۴۷,۱۹۴,۲۲۹)	۸,۷۳۵,۵۷۱	(۳۳۸,۷۱۸,۶۵۸)	۲۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۵۸۴,۳۳۶,۰۱۳	۳۷۱,۰۱۲,۳۴۰	۱,۱۹۲,۶۹۸,۳۵۳	(۳.۹)
سرمایه گذاری مهر	۰	(۴۳۲,۳۳۴,۲۲۰)	۱۴۵,۰۰۰۶	(۲۳۲,۰۸۹,۲۱۴)	(۵,۶۶۶,۰۹۲)	(۵,۶۶۶,۰۹۲)	۶۴۵,۹۹۷,۴۸۲	۶۴۰,۳۳۱,۳۹۰	(۲.۱)
زامیاد	۰	۰	(۵۵۵,۳۵۳,۷۹۶)	(۵۵۵,۳۵۳,۷۹۶)	۴۱۰,۶۶۰,۹۸۶	۰	(۳۹,۷۲۱,۹۱۷,۲۲۱)	(۲۹,۳۰۱,۷۵۶,۳۳۵)	۹.۵۶
صنعتی زر ماکارون	۰	۱۱,۴۶۸,۷۲۷,۶۱۹	۰	۱۱,۴۶۸,۷۲۷,۶۱۹	۴,۳۲۲,۳۷۳,۱۴۴	(۲,۸۲۳,۱۱۵,۰۱۸)	۱,۴۶۷,۷۳۳,۵۹۲	۲,۹۱۶,۹۸۱,۷۰۸	(۹.۵)
پاکدیس	۰	(۶۶۰۵,۴۱۴,۴۳۳)	(۶۶۰۵,۴۱۴,۴۳۳)	(۶۶۰۵,۴۱۴,۴۳۳)	۱۱,۸۲۶,۵۷۱,۰۵۶	(۱۷,۴۹۶,۷۳۷,۹۷۸)	۴۱,۹۹۵,۸۱۴	(۵,۶۲۸,۱۷۱,۰۸۱)	۱.۸۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸,۱۲۲,۷۳۸,۰۴۳)	(۵۸,۱۲۲,۷۳۸,۰۴۳)	۱۹.۰۰
صنعتی بهابک	۰	۵۰,۷۷۷,۴۶۵,۵۳۴	۰	(۳۰۱۷)	۰	(۳۵۴,۳۴۴,۵۴۳)	۳۸۴,۰۲۷,۵۵۹	۲۹,۶۸۳,۰۱۶	(۰.۱)
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۰	(۲۱,۴۹۸,۳۷۱,۸۲۱)	۰	(۲۱,۴۹۸,۳۷۱,۸۲۱)	۹,۷۷۶,۷۶۷,۱۷۸	(۱۰,۱۹۸,۱۹۹,۱۹۹)	۸۷۴,۹۸۷,۱۲۸	۹,۶۳۱,۹۳۵,۱۰۷	(۳.۱۴)
تولیدی-مهرام	۱,۹۵۲,۴۹۱,۵۷۶	(۴۰,۵۵۲,۳۱۵,۴۰۶)	۰	(۲,۱۰۲,۷۲۳,۸۳۰)	۱,۹۵۲,۴۹۱,۵۷۶	(۵۰,۵۲۹,۹۶۶,۱۹۱)	۰	(۳,۱۰۱۵۰,۴۶۱۵)	۱۰.۰۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	(۲۰,۷۲۷,۸۶۲,۳۰۵)	۰	(۲۰,۷۲۷,۸۶۲,۳۰۵)	۱۰,۴۱۸,۷۷۹,۳۴۳	(۳۴,۲۷۰,۸۵۰,۶۴۹)	۰	(۲۳,۸۵۲,۰۷۱,۳۰۶)	۷.۷۸
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	(۳۷,۴۴۳,۸۷۵,۴۰۰)	۰	(۳۷,۴۴۳,۸۷۵,۴۰۰)	۱۵,۹۶۱,۰۱۶,۹۴۹	(۶۹,۷۵۷,۵۳۸,۷۲۱)	۰	(۵۲,۷۹۶,۵۲۱,۷۷۲)	۱۷.۵۵
بهار زر عالیس چناران	۰	(۳۷,۸۲۶,۷۲۳,۳۷۷)	۰	(۳۷,۸۲۶,۷۲۳,۳۷۷)	۷,۴۹۹,۳۹۱,۵۸۶	(۲۴,۴۹۸,۴۳۹,۸۳۵)	۰	(۱۶,۹۹۹,۰۴۸,۲۴۹)	۵.۵۴
شیرپاستوریزه-یگناصفهان	۰	(۱۰,۰۶۱,۶۸۸,۳۰۹)	۰	(۱۰,۰۶۱,۶۸۸,۳۰۹)	۰	(۱۰,۰۵۸,۰۷۳,۰۲۶)	۰	(۱۰,۰۵۸,۰۷۳,۰۲۶)	۳.۳۱
اختیارخ وبملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲.۰)
اختیارخ فولاد-۳۹۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۳۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲.۴)
اختیارخ فولاد-۴۴۲۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۴۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳.۸)
اختیارخ فولاد-۴۶۸۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۴۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰.۴)
اختیارخ وبملت-۳۳۵۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۳۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲.۰)
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۲۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰.۱)
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰.۸)
اختیارخ فولاد-۴۲۲۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۴۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰.۲)
اختیارخ فولاد-۲۹۷۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۲۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰.۲)
اختیارخ فولاد-۳۷۲۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۳۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳.۵)
اختیارخ وبملت-۱۲۷۷-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۱۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰.۱)
اختیارخ وبملت-۱۴۸۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۱۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱.۳)
اختیارخ وبملت-۱۶۰۸-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۱۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵.۳)
جمع	۵۰,۱۹,۶۹۲,۸۸۶	(۱۱۸,۷۶۹,۴۸۶,۱۴۳)	(۴۶,۶۱۲,۹۷۰,۶۹۳)	(۱۶۰,۳۶۲,۷۶۳,۹۵۰)	۲۵۶,۵۲۱,۲۴۲,۰۴۷	(۳۴۷,۹۲۰,۶۵۳,۰۶۰)	(۲۱۵,۱۶۷,۵۱۰,۱۶۶)	(۳۰۶,۵۶۶,۹۲۱,۱۷۹)	۱۰۰

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

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۰	۰	۰	۴۲۶,۹۷۴,۹۱۶	(۱۶,۳۱۳,۹۳۰)	۴۱۰,۶۶۰,۹۸۶
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۰۰,۰۶۷,۱۱۴)	۵۱,۵۸۹,۹۳۲,۸۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۱,۲۴۶,۹۰۵	۲۸۰	۳,۱۴۹,۱۳۳,۴۰۰	(۸۱,۹۳۲,۰۹۰)	۳,۰۶۷,۲۰۱,۳۱۰	۳,۱۴۹,۱۳۳,۴۰۰	(۸۱,۹۳۲,۰۹۰)	۳,۰۶۷,۲۰۱,۳۱۰
تولیدی مهرام	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۰۷۰,۱۷۶	۱,۰۰۰	۲,۰۷۰,۱۷۶,۰۰۰	(۱۱۷,۶۸۴,۴۲۴)	۱,۹۵۲,۴۹۱,۵۷۶	۲,۰۷۰,۱۷۶,۰۰۰	(۱۱۷,۶۸۴,۴۲۴)	۱,۹۵۲,۴۹۱,۵۷۶
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۳۳۱,۲۱۹	۹۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۹,۸۰۹,۷۱۰	۰	۲,۵۴۹,۸۰۹,۷۱۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶	۰	۰	۰	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۱,۲۲۰,۶۵۷)	۱۰,۴۱۸,۷۷۹,۳۴۳
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۸,۹۸۳,۰۵۱)	۱۵,۹۶۱,۰۱۶,۹۴۹
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۹,۴۲۸,۹۴۴)	۱۱,۸۲۶,۵۷۱,۰۵۶
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶,۵۱۰,۲۷۳	۳۸۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۳,۹۰۳,۷۴۰	(۱۲۶,۱۰۴,۷۳۷)	۲,۳۴۷,۷۹۹,۰۰۳
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۲,۲۹۹,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۴,۹۵۰,۰۰۰	(۲۴۲,۵۷۶,۸۶۶)	۴,۳۷۲,۳۷۳,۱۳۴
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۰۶,۵۹۲,۱۴۱	۵۵۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۲۵,۶۷۷,۵۵۰	۰	۱۱۳,۶۲۵,۶۷۷,۵۵۰
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲,۰۲۹,۸۸۴	۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۱,۶۰۵,۶۰۰	(۷۰,۱۸۵,۸۲۰)	۶,۸۳۱,۴۱۹,۷۸۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۰	۰	۰	۷,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۶,۶۰۸,۴۱۴)	۷,۴۹۹,۳۹۱,۵۸۶
فرآورده های دامی ولینتی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹,۸۷۰,۵۱۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۷۰,۵۱۷,۰۰۰	(۹۳,۷۴۹,۸۲۲)	۹,۷۷۶,۷۶۷,۱۷۸
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۱,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۲۳۷,۳۵۰,۰۰۰
جمع				۵,۲۱۹,۳۰۹,۴۰۰	(۱۹۹,۶۱۶,۵۱۴)	۵,۰۱۹,۶۹۲,۸۸۶	۲۶۰,۴۰۶,۰۹۷,۹۱۶	(۳,۸۸۴,۸۵۵,۸۶۹)	۲۵۶,۵۲۱,۲۴۲,۰۴۷

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴				طی مرداد 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		
(۶۹,۷۵۷,۵۳۸,۷۲۱)	(۱۹۱,۳۲۱,۹۰۱,۳۲۱)	۱۲۱,۵۶۴,۳۶۲,۶۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	(۳۷,۴۴۳,۸۷۵,۴۰۰)	(۱۵۹,۰۰۸,۳۳۸,۰۰۰)	۱۲۱,۵۶۴,۳۶۲,۶۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۱۰,۷۶۶,۸۳۵,۶۶۸)	(۳۸,۱۵۲,۵۵۸,۳۴۴)	۲۷,۳۸۵,۷۲۲,۵۷۶	۲۷,۳۵۸,۱۳۶	۴۱۰,۳۴۲,۵۱۲	(۲۶,۹۷۵,۳۸۰,۰۶۴)	۲۷,۳۸۵,۷۲۲,۵۷۶	۲۷,۳۵۸,۱۳۶	بانک ملت
(۲۴,۴۹۸,۴۳۹,۸۳۵)	(۱۴۶,۴۷۵,۵۳۱,۹۹۵)	۱۲۱,۹۷۷,۰۹۲,۱۶۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	(۳۷,۸۳۶,۷۲۲,۳۷۷)	(۱۵۹,۸۱۳,۸۱۵,۵۳۷)	۱۲۱,۹۷۷,۰۹۲,۱۶۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
(۴۳,۱۲۰,۹۶۷,۱۰۱)	(۴۳۲,۳۵۲,۴۴۶,۱۶۸)	۳۸۹,۲۳۱,۴۷۹,۰۶۷	۱۰۴,۳۳۲,۸۷۲	(۵۶,۱۹۰,۵۱۹,۹۵۵)	(۴۴۵,۴۲۱,۹۹۹,۰۲۲)	۳۸۹,۲۳۱,۴۷۹,۰۶۷	۱۰۴,۳۳۲,۸۷۲	پارس مینو
(۱۷,۴۹۶,۷۳۷,۹۷۸)	(۱۵۵,۰۰۳,۶۷۴,۴۷۸)	۱۳۷,۵۰۶,۹۳۶,۵۰۰	۵۸۰۰,۰۰۰	(۶۶۰,۵۴۱۴,۴۳۳)	(۱۴۴,۱۱۲,۳۵۰,۹۳۳)	۱۳۷,۵۰۶,۹۳۶,۵۰۰	۵۸۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۵۸۴,۳۳۶,۰۱۳	(۲,۵۶۱,۸۶۳,۶۹۸)	۳,۱۴۶,۱۹۹,۷۱۱	۱۰۰,۰۰۱	(۳۴۷,۱۹۴,۲۲۹)	(۳,۴۹۳,۳۹۳,۹۴۰)	۳,۱۴۶,۱۹۹,۷۱۱	۱۰۰,۰۰۱	پویا
(۵۰,۵۳,۹۹۶,۱۹۱)	(۱۳۱,۷۰۴,۸۲۳,۴۸۴)	۱۲۶,۶۵۰,۸۲۷,۲۹۳	۱۳,۰۱۴,۱۸۹	(۴۰,۵۵,۳۱۵,۴۰۶)	(۱۳۰,۷۰۶۰,۴۲۶۹۹)	۱۲۶,۶۵۰,۸۲۷,۲۹۳	۱۳,۰۱۴,۱۸۹	تولیدی-مهرام
(۵,۶۶۶,۰۹۲)	(۲,۳۰۴,۹۰۶,۸۰۷)	۲,۳۹۹,۳۴۰,۷۱۵	۷۵۰,۰۰۱	(۴۳۲,۲۳۴,۲۲۰)	(۲,۷۳۱,۴۷۴,۹۳۵)	۲,۳۹۹,۳۴۰,۷۱۵	۷۵۰,۰۰۱	سرمایه گذاری مهر
(۳۴,۲۷۰,۸۵۰,۶۴۹)	(۱۴۴,۰۹۶,۵۴۷,۴۷۶)	۱۰۹,۸۲۵,۶۹۶,۸۲۷	۴۱,۰۵۶,۵۱۱	(۲۰,۷۲۷,۸۶۲,۳۰۵)	(۱۳۰,۵۵۳,۵۵۹,۱۳۲)	۱۰۹,۸۲۵,۶۹۶,۸۲۷	۴۱,۰۵۶,۵۱۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۶۳,۲۱۷,۱۷۱	(۱۵۰,۹۹۱,۰۸۰,۳۴۹)	۱۵۱,۰۵۴,۲۹۷,۵۲۰	۱۴,۹۱۸	۶۳,۲۱۷,۱۷۱	(۱۵۰,۹۹۱,۰۸۰,۳۴۹)	۱۵۱,۰۵۴,۲۹۷,۵۲۰	۱۴,۹۱۸	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
(۱۰,۱۵۸,۰۷۳,۰۲۶)	(۱۸۱,۶۳۱,۶۹۸,۰۲۶)	۱۷۱,۴۷۳,۶۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۱,۶۸۸,۲۰۹)	(۱۷۲,۵۳۵,۳۱۳,۲۰۹)	۱۷۱,۴۷۳,۶۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه یگانه اصفهان
(۱۲۹,۱۷۸,۶۵۰,۵۲)	(۸۰۶,۱۰۱,۰۳۵,۹۵۴)	۶۷۶,۹۲۲,۴۳۰,۹۰۲	۲۰۵,۳۶۰,۱۴۱	۵۰,۴۷۲,۷۹۶,۵۴۷	(۶۲۶,۴۴۹,۶۳۴,۳۵۵)	۶۷۶,۹۲۲,۴۳۰,۹۰۲	۲۰۵,۳۶۰,۱۴۱	صنعت غذایی کورش
(۳۵۴,۳۴۴,۵۴۳)	(۱۵۲,۴۸۳,۴۰۳,۱۵۵)	۱۵۲,۱۲۹,۰۵۸,۶۱۲	۳۱,۸۸۹,۹۰۳	۵۰,۷۷,۷۴۶,۵۳۴	(۱۴۷,۰۵۱,۳۱۲,۰۷۸)	۱۵۲,۱۲۹,۰۵۸,۶۱۲	۳۱,۸۸۹,۹۰۳	صنعتی بهپاک
(۳,۸۲۳,۱۱۵,۰۱۸)	(۱۵۸,۳۳۹,۰۶۱,۵۲۸)	۱۵۵,۵۱۵,۹۴۶,۵۱۰	۹۲,۲۹۹,۰۰۰	۱۱,۴۶۸,۷۲۷,۶۱۹	(۱۴۴,۰۴۷,۲۱۸,۸۹۱)	۱۵۵,۵۱۵,۹۴۶,۵۱۰	۹۲,۲۹۹,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
(۱۰,۱۹۸۱۹,۱۹۹)	(۱۵۷,۳۳۳,۷۱۳,۳۰۲)	۱۵۶,۳۱۳,۸۹۴,۱۰۳	۱۰۰,۸۰۰,۹۸	(۲۱,۴۹۸,۳۷۱,۸۲۱)	(۱۷۷,۸۱۲,۲۶۵,۹۲۴)	۱۵۶,۳۱۳,۸۹۴,۱۰۳	۱۰۰,۸۰۰,۹۸	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
(۳۴۷,۸۵۷,۴۳۵,۸۸۹)	(۲,۸۵۰,۸۵۴,۲۴۵,۹۸۵)	۲,۵۰۲,۹۹۶,۸۱۰,۰۹۶	۶۱۶,۰۵۵,۷۷۰	(۱۱۸,۷۰۶,۲۶۸,۹۷۳)	(۲,۶۲۱,۷۰۳,۰۷۹,۰۶۸)	۲,۵۰۲,۹۹۶,۸۱۰,۰۹۶	۶۱۶,۰۵۵,۷۷۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴				طی مرداد 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		
(۱۱,۱۷۵,۳۴۲,۶۱۹)	(۵۸,۳۶۴,۸۷,۶۷۴)	۴۷,۱۸۹,۳۴۵,۰۵۵	۲,۰۲۹,۸۸۴	(۶,۵۰۴,۴۷۷,۶۶۶)	(۵۳,۶۹۳,۸۲۲,۷۲۱)	۴۷,۱۸۹,۳۴۵,۰۵۵	۲,۰۲۹,۸۸۴	سیمان اردستان
(۴,۳۱۹,۱۴۲,۴۰۱)	(۲۳,۵۹۳,۱۹۹,۳۸۹)	۱۹,۲۷۴,۰۵۶,۹۸۸	۶,۵۱۰,۲۷۳	(۳۹۹,۴۱۵,۱۱۳)	(۱۹,۶۷۳,۴۷۲,۱۰۱)	۱۹,۲۷۴,۰۵۶,۹۸۸	۶,۵۱۰,۲۷۳	کشت و دامداری فکا
(۲۲,۱۴۲,۳۸۴,۷۹۴)	(۲۲۶,۳۳۷,۱۷۰,۸۹۶)	۲۰۴,۱۹۴,۷۸۶,۱۰۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۲۰,۳۴۰,۹۲۷)	(۸۵,۴۱۳,۵۴۷,۴۴۰)	۸۲,۲۹۳,۲۰۶,۵۱۳	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
(۲۷,۹۱۸,۱۱۶,۵۰۴)	(۱۴۲,۷۵۸,۹۱۱,۸۹۷)	۱۱۴,۸۴۰,۷۹۵,۳۹۳	۶۵,۹۹۶,۵۹۲	(۱۰۰,۷۴۰,۱۴۰,۶۹۳)	(۳۹,۵۰۹,۷۳۳,۷۰۲)	۲۹,۴۳۵,۵۹۳,۰۰۹	۲۸,۳۳۱,۲۱۹	بانک ملت
(۳۸,۵۲۰,۶۲۳,۱۵۶)	(۹۹,۷۵۰,۹۵۱,۱۳۴)	۶۱,۲۳۰,۳۳۸,۹۷۸	۲۲,۴۷۰,۶۱۱	(۷,۶۷۵,۳۱۶,۹۵۰)	(۳۵,۰۰۹,۱۳۹,۱۷۷)	۲۷,۳۳۳,۸۲۲,۲۲۷	۱۱,۲۴۲,۹۰۵	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۱,۳۳۲,۶۸۵,۰۳۹)	(۲۲۹,۰۰۸,۸۲۱,۲۶۵)	۲۰۷,۶۶۶,۱۳۶,۲۲۶	۵۸,۳۴۱,۶۳۵	(۱,۱۷۳,۱۵۳,۹۰۰)	(۴,۸۳۵,۹۷۴,۸۴۲)	۳,۶۶۲,۸۲۰,۹۴۲	۱,۲۳۲,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۸,۶۵۶,۲۶۳	(۸۰,۴۶۳,۲۷۳,۰۷۹)	۸۰,۵۴۰,۹۲۹,۳۴۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳۴,۶۸۲,۲۳۶)	(۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰)	۳,۵۵۵,۰۳۵,۴۱۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۱۲,۲۴۴,۳۳۴,۶۲۱)	(۳۷۵,۸۱۹,۴۳۹,۰۷۲)	۳۶۳,۵۷۵,۲۰۴,۹۵۱	۹۱,۶۶۷,۱۲۸	(۲۰,۰۰۵,۵۲۹,۰۵۳)	(۱۷۸,۲۸۸,۷۴۱,۳۳۹)	۱۵۸,۲۸۲,۸۱۲,۲۸۶	۴۳,۰۲۳,۶۴۱	پارس مینو
۳۷۱,۰۱۲,۳۴۰	(۲,۵۶۱,۸۱۲,۴۶۲)	۲,۹۲۲,۸۲۴,۸۰۲	۹۹,۹۹۹	۸,۴۷۵,۵۷۱	(۲۵,۵۹۳,۷۶۲)	۳۴,۰۶۸,۳۳۳	۹۹۹	پویا
۶۴۵,۹۹۷,۴۸۲	(۲,۳۰۴,۹۰۰,۶۶۰)	۲,۹۵۰,۸۹۸,۱۴۲	۷۴۹,۹۹۹	۱۴۵,۰۰۶	(۳۰۷۰,۱۳۲)	۳,۲۱۵,۱۳۸	۹۹۹	سرمایه گذاری مهر
(۲۹,۷۲۱,۴۱۷,۲۲۱)	(۱۵۰,۹۳۹,۴۱۶,۱۸۲)	۱۲۱,۲۱۷,۹۹۸,۹۶۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۵,۲۵۳,۷۹۶)	(۷,۲۸۲,۴۰۱,۰۱۹)	۶,۷۲۷,۱۴۷,۲۲۳	۳,۷۴۵,۳۹۴	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
(۵۸,۲۳۲,۷۳۸,۰۴۳)	(۱۸۲,۶۱۸,۲۵۵,۹۵۸)	۱۲۴,۳۸۵,۵۱۷,۹۱۵	۱۶,۸۷۲,۷۲۷	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
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-۲۹۴۳-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۷۴۶,۰۶۱,۰۶۹	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فولاد-۳۹۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۱,۱۷۹,۹۹۵,۸۷۴	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فولاد-۴۳۲۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۱۲۳,۶۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فولاد-۳۶۸۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
۶۱۷,۱۰۵,۳۰۴	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵
۲۳۷,۱۷۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ فولاد-۴۲۲۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
۵۶,۵۵۷,۹۶۵	.	.	.	۵۶,۵۵۷,۹۶۵	.	.	.	اختیارخ فولاد-۲۹۷۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
۱,۰۷۸,۴۴۹,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۷۸,۴۴۹,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ فولاد-۳۷۲۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
۴۳,۰۳۷,۹۵۰	.	.	.	۴۳,۰۳۷,۹۵۰	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۲۷۷-۱۴۰۴/۰۵/۲۲
۴۰۳,۹۸۸,۸۶۲	.	.	.	۴۰۳,۹۸۸,۸۶۲	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۴۸۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲
۱,۵۸۲,۴۸۵,۲۸۷	.	.	.	۱,۵۸۲,۴۸۵,۲۸۷	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۶۰۸-۱۴۰۴/۰۵/۲۲
(۲۱۵,۱۶۷,۵۱۰,۱۶۶)	(۱,۵۲۵,۴۱۱,۸۱۳,۰۲۲)	۱,۳۰۲,۴۹۹,۵۲۹,۸۲۹	۳۹۸,۸۸۸,۸۴۸	(۴۶,۶۱۲,۹۷۰,۶۹۳)	(۴۲۷,۶۲۵,۲۱۲,۸۸۵)	۳۷۷,۷۹۱,۱۲۳,۱۲۸	۱۲۲,۷۶۷,۳۱۴	جمع

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

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				طی دوره				شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۳,۲۱۷,۱۷۱	۰	۶۳,۲۱۷,۱۷۱	۰	۶۳,۲۱۷,۱۷۱	۰	۶۳,۲۱۷,۱۷۱	۰	
۶۳,۲۱۷,۱۷۱	۰	۶۳,۲۱۷,۱۷۱	۰	۶۳,۲۱۷,۱۷۱	۰	۶۳,۲۱۷,۱۷۱	۰	جمع

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

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴			طی مرداد 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
۱۰,۰۱۶,۸۲۱,۰۴۵	۰	۱۰,۰۱۶,۸۲۱,۰۴۵	۹,۰۳۸,۵۴۶,۰۱۵	(۴,۴۹۹,۴۰۸)	۹,۰۴۳,۰۴۵,۴۲۳	سپرده های نزد بانک صادرات
۱۱,۹۹۰,۰۹۸	۰	۱۱,۹۹۰,۰۹۸	۳۲۱,۶۷۶	۰	۳۲۱,۶۷۶	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۷,۴۸۹,۶۶۳,۵۵۰	۰	۷,۴۸۹,۶۶۳,۵۵۰	۶,۳۹۸,۹۹۶,۰۰۱	(۲,۶۹۴,۹۵۲)	۶,۴۰۱,۶۹۰,۹۵۳	سپرده های نزد بانک تجارت
۱۳۳,۹۸۲,۱۶۶,۳۲۳	۰	۱۳۳,۹۸۲,۱۶۶,۳۲۳	۱۵,۴۳۷,۸۶۳,۶۹۲	(۷,۱۹۴,۳۶۰)	۱۵,۴۴۵,۰۵۸,۰۵۲	

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

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده های نزد بانک پاسارگاد	۰	۰	۱۱۶,۴۶۳,۶۹۱,۶۳۰	۸۷	
سپرده های نزد بانک صادرات	۹,۰۳۸,۵۴۶,۰۱۵	۵۹	۱۰,۰۱۶,۸۲۱,۰۴۵	۷	
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۳۲۱,۶۷۶	۰	۱۱,۹۹۰,۰۹۸	۰	
سپرده های نزد بانک تجارت	۶,۳۹۸,۹۹۶,۰۰۱	۴۱	۷,۴۸۹,۶۶۳,۵۵۰	۶	
جمع	۱۵,۴۳۷,۸۶۳,۶۹۲	۱۰۰	۱۳۳,۹۸۲,۱۶۶,۳۲۳	۱۰۰	

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۴	طی مرداد ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴۶۶,۲۹۰,۷۷۱	۷۳,۱۸۸,۶۲۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
۴۶۶,۲۹۰,۷۷۱	۷۳,۱۸۸,۶۲۸	جمع