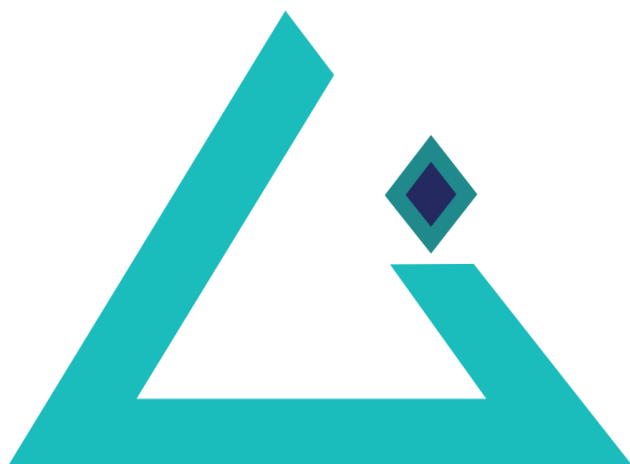




صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

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

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

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
۳.۸۷	۹۸,۳۶۷,۱۳۷,۶۶۴	۱۴۵,۰۲۲,۷۹۴,۶۶۴	۵,۰۶۰	۱۹,۵۵۶,۵۰۷	(۳۱,۸۹۶,۱۳۶,۹۲۶)	(۶,۲۴۳,۴۹۳)	۰	۰	۱۲۱,۵۴۴,۳۶۲,۶۰۰	۱۹۱,۳۲۱,۹۰۱,۳۲۱	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱.۰۸	۲۷,۴۴۰,۰۱۱۳,۲۸۷	۳۸,۱۵۲,۵۵۸,۲۴۴	۱,۰۰۹	۲۷,۳۵۸,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۸۵,۷۲۲,۵۷۶	۳۸,۱۵۲,۵۵۸,۲۴۴	۲۷,۳۵۸,۱۳۶	بانک ملت
۴.۸۱	۱۲۲,۴۰۶,۱۲۴,۱۴۰	۱۴۶,۴۷۵,۵۳۱,۹۹۵	۳,۷۰۹	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۹۷۷,۰۹۲,۱۶۰	۱۴۶,۴۷۵,۵۳۱,۹۹۵	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۸.۲۴	۲۰,۷۵۳,۵۵۴,۲۰۴	۲۱۵,۹۰۵,۰۶۶,۴۲۸	۴,۰۵۰	۵۲,۱۰۱,۰۰۲	(۲۰۱,۹۰۸,۸۳۴,۶۳۷)	(۵۲,۲۳۱,۸۷۰)	۰	۰	۳۸۹,۲۳۱,۴۷۹,۰۶۸	۴۳۲,۳۵۲,۴۴۶,۱۶۸	۱۰۴,۳۳۲,۸۷۲	پارس مینو
۵.۲۱	۱۳۲,۶۰۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۳,۶۷۴,۴۷۸	۲۳,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۵۰۶,۹۳۶,۵۰۰	۱۵۵,۰۰۳,۶۷۴,۴۷۸	۵,۸۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۰.۱۱	۲,۸۶۲,۸۹۳,۶۲۹	۲,۵۶۱,۸۶۳,۶۹۸	۲۸,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۶,۱۹۹,۷۱۲	۲,۵۶۱,۸۶۳,۶۹۸	۱۰۰,۰۰۱	پویا
۵.۰۴	۱۲۸,۳۲۰,۶۲۷,۸۰۲	۱۲۷,۹۵۱,۹۹۸,۹۳۳	۱۰,۲۱۰	۱۲,۶۴۳,۳۶۰	(۳,۷۱۷,۷۰۳,۰۷۲)	(۳۷۰,۸۲۹)	۰	۰	۱۲۶,۶۵۰,۸۲۷,۲۹۴	۱۳۱,۷۰۴,۸۲۳,۴۸۴	۱۳۰,۱۴۱,۱۸۹	تولیدی مهرام
۰.۰۹	۲,۲۸۹,۵۴۸,۷۱۵	۲,۳۰۴,۹۰۶,۸۰۷	۳,۰۷۱	۷۵۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۹,۲۴۰,۷۱۶	۲,۳۰۴,۹۰۶,۸۰۷	۷۵۰,۰۰۱	سرمایه گذاری مهر
۴.۳۵	۱۱۰,۶۴۱,۹۴۱,۳۲۳	۱۴۴,۰۹۶,۵۴۷,۴۷۶	۲,۷۱۱	۴۱,۰۵۶,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۸۲۵,۶۹۶,۸۲۸	۱۴۴,۰۹۶,۵۴۷,۴۷۶	۴۱,۰۵۶,۵۱۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵.۵۵	۱۴۱,۲۳۳,۳۶۰,۷۳۱	۱۴۵,۵۹۰,۹۷۷,۹۰۵	۷,۰۹۰	۲۰,۰۳۹,۳۱۳	(۳۴,۶۱۱,۶۰۶,۷۹۴)	(۴,۹۶۰,۶۸۷)	۰	۰	۱۷۱,۴۷۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۸۱,۶۳۱,۶۹۸,۰۲۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه یگانه‌اصفهان
۲۳.۵۳	۵۹۸,۸۲۷,۵۷۶,۶۸۶	۶۴۷,۴۹۴,۵۵۲,۲۵۴	۳,۶۵۲	۱۶۴,۹۵۳,۹۷۸	(۱۳۴,۷۰۴,۱۹۱,۴۱۹)	(۴۰,۴۰۶,۱۶۳)	۰	۰	۶۷۶,۹۲۲,۴۳۰,۹۰۲	۸۰۶,۱۰۱,۰۳۵,۹۵۴	۲۰۵,۳۶۰,۱۴۱	صنعت غذایی کورش
۵.۲۰	۱۳۲,۴۱۱,۵۶۰,۲۸۸	۱۵۲,۴۸۳,۴۰۳,۱۵۵	۴,۱۷۷	۳۱,۸۸۹,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۱۲۹,۰۵۸,۶۱۲	۱۵۲,۴۸۳,۴۰۳,۱۵۵	۳۱,۸۸۹,۹۰۳	صنعتی بهپاک
۴.۶۴	۱۱۸,۱۶۹,۹۸۴,۰۴۱	۱۰۷,۵۶۰,۲۲۰,۷۹۰	۱,۸۹۶	۶۲,۶۹۹,۰۰۰	(۵۸,۷۱۸,۹۹۵,۷۶۳)	(۲۹,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۵۵,۵۱۵,۹۴۶,۵۱۰	۱۵۸,۳۳۹,۰۶۱,۵۲۸	۹۲,۲۹۹,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۶.۲۷	۱۵۹,۶۲۰,۵۳۴,۱۷۱	۱۵۷,۳۳۳,۷۱۳,۳۰۲	۱۵,۹۳۰	۱۰,۰۸۰,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۳۱۳,۸۹۴,۱۰۴	۱۵۷,۳۳۳,۷۱۳,۳۰۲	۱۰,۰۸۰,۰۹۸	فراآورده های دامی ولینی دالاهو
۷۸.۰۰	۱,۹۸۴,۹۵۱,۲۲۵,۶۸۲	۲,۱۸۷,۹۳۷,۸۱۰,۱۲۹		۴۸۲,۲۲۷,۸۱۰	(۴۶۵,۵۵۷,۴۶۸,۶۱۱)	(۱۳۳,۸۱۳,۰۴۲)	۰	۰	۲,۳۵۱,۹۴۲,۵۱۲,۵۸۱	۲,۶۹۹,۸۶۳,۱۶۵,۶۳۶	۶۱۶,۰۴۰,۸۵۲	جمع

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

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶.۱۹	۱۵۷,۴۱۰,۵۳۷,۶۰۸	۳۹۳,۸۸۴,۸۰۰,۸۰۰	۴۳۱,۸۴۳,۳۱۸,۹۲۳	۱۱۹,۴۵۲,۰۱۹,۴۸۵	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۴	۱,۰۰۷,۳۳۴,۳۵۰	۷۲۵,۱۵۳,۲۸۵,۸۱۹	۶۹۱,۰۸۰,۳۰۸,۹۰۲	۳۵,۰۸۰,۳۱۱,۲۶۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۹,۰۸۰,۴۴۸	۹۲۰,۷۴۸,۰۰۰	۳۸,۳۹۸	۹۲۹,۷۹۰,۰۵۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۶.۱۱	۱۵۵,۴۵۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۵۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۲.۳۳	۳۱۳,۸۸۲,۹۰۲,۴۰۶	۱,۲۷۵,۴۰۸,۸۸۴,۶۱۹	۱,۴۳۳,۸۲۹,۶۶۶,۲۲۳	۱۵۵,۴۶۲,۱۲۰,۸۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت پور تفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهر یور ماه ۱۴۰۴

۲-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷.۳۲	۱۸۶,۲۹۵,۳۳۹,۵۴۲	۱۵۰,۹۹۱,۰۸۰,۳۴۹	۱۲,۵۱۸,۰۰۰	۱۴,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۰۵۴,۲۹۷,۵۲۰	۱۵۰,۹۹۱,۰۸۰,۳۴۹	۱۴,۹۱۸	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۷.۳۲	۱۸۶,۲۹۵,۳۳۹,۵۴۲	۱۵۰,۹۹۱,۰۸۰,۳۴۹		۱۴,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۰۵۴,۲۹۷,۵۲۰	۱۵۰,۹۹۱,۰۸۰,۳۴۹	۱۴,۹۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	(۲۰۵,۵۷۷,۹۶۸,۴۵۱)	۶۱۵.۷	(۸.۰۸)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۳۵,۳۰۴,۲۵۹,۱۹۳	(۱۰۵.۷)	۱.۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳۶,۳۸۲,۹۱۸,۴۶۲	(۴۰۸.۵)	۵.۳۶
سایر درآمدها	۴-۲	۵۰۳,۶۷۱,۶۰۷	(۱.۵)	۰.۰۲
جمع		(۳۳,۳۸۷,۱۱۹,۱۸۹)	۱۰۰	(۱.۳)

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

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶,۹۰۱,۶۰۵,۶۰۰	۰	(۱۱,۱۷۵,۳۴۲,۶۱۹)	(۴,۲۷۳,۷۳۷,۰۱۹)	۲۰.۰۸
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۳۸۵,۶۶۶,۷۵۱	۰	(۴,۳۱۹,۱۴۲,۴۰۱)	(۱,۹۳۳,۴۷۵,۶۵۰)	۰.۹۴
بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۲,۱۴۲,۳۸۴,۷۹۴)	(۸۰,۰۷۸,۳۸۴,۷۹۴)	۳.۹۳
بانک ملت	۰	۵۴,۳۹۰,۷۱۰	۰	۵۴,۳۹۰,۷۱۰	۰.۰۶	۲,۵۴۹,۸۰۹,۷۱۰	(۱۰,۷۱۲,۴۴۴,۹۵۸)	(۲۷,۹۱۸,۱۱۶,۵۰۴)	(۳۶,۰۰۰,۱۵۱,۷۵۲)	۱۷.۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳,۱۳۱,۹۷۱,۹۱۰	۰	(۳۸,۵۲۰,۶۲۲,۱۵۶)	(۳۵,۳۸۸,۶۵۰,۲۴۶)	۱۷.۲۱
صنعت غذایی گورش	۰	۸۰,۵۱۱,۶۲۹,۴۸۴	(۲۳,۹۰۲,۲۹۲,۳۸۱)	۵۷,۴۳۰,۹۳۷,۲۰۳	۵۷.۴۳	۱۱۳,۶۲۵,۶۷۷,۵۵۰	(۴۸,۶۶۶,۹۷۵,۵۶۸)	(۴۵,۲۳۴,۹۷۷,۲۲۰)	۱۹,۷۲۳,۷۲۴,۶۶۲	(۹.۵۹)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸,۶۵۶,۲۶۳	۸,۶۵۶,۲۶۳	(۰.۰۰)
پارس مینو	۰	۳۶,۳۰۹,۴۵۴,۸۷۷	(۱۴,۵۳۸,۵۴۵,۱۰۳)	۲۲,۴۳۰,۹۰۹,۷۷۴	۲۲.۷۶	۵۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۵۱,۵۱۲,۲۲۴)	(۳۶,۷۸۲,۷۷۹,۷۲۴)	۱۹,۷۱۵,۷۰۸,۰۵۲	(۹.۵۹)
پویا	۰	(۲۸۳,۳۰۷,۰۰۸۳)	۰	(۲۸۳,۳۰۷,۰۰۸۳)	(۲.۹)	۳۷۱,۰۰۱۲,۳۴۰	۳۰۱,۰۲۸,۹۳۰	۳۷۱,۰۰۱۲,۳۴۰	۹۰,۹۳۹,۱۳۰	(۴.۴)
سرمایه گذاری مهر	۰	(۹,۶۹۲,۰۰۰)	۰	(۹,۶۹۲,۰۰۰)	(۰.۱)	۰	(۱۵,۳۵۸,۰۹۲)	۶۴۵,۹۹۷,۴۸۲	۶۳۰,۳۳۹,۳۹۰	(۳.۱)
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۱۹,۲۲۲,۱۷۷	۰	(۳۹,۷۳۱,۴۱۷,۲۲۱)	(۲۹,۳۰۲,۰۱۵,۰۴۴)	۱۴.۳۵
صنعتی زر ماکارون	۰	۱۳,۴۳۲,۸۷۸,۲۶۹	۷,۹۴۰,۰۱۵۵,۰۲۵	۲۱,۳۷۳,۰۰۳۳,۲۹۴	۲۱.۶۸	۴,۴۶۲,۱۳۷,۰۸۶	۱۰,۶۰۷,۷۶۳,۲۵۱	۹,۳۰۷,۸۷۸,۶۱۷	۲۴,۳۷۹,۷۷۸,۹۵۴	(۱۱.۵۶)
پاکدیس	۰	(۴,۹۰۰,۶۶۶,۵۰۰)	۰	(۴,۹۰۰,۶۶۶,۵۰۰)	(۴.۹۷)	۱۲,۰۷۰,۴۹۹,۰۰۲	(۲۲,۳۹۷,۴۰۴,۴۷۸)	۴۱,۹۹۵,۸۱۴	(۱۰,۲۸۴,۴۰۹,۶۴۵)	۵.۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۵۸,۲۳۲,۷۳۸,۰۴۳)	(۵۸,۲۳۲,۷۳۸,۰۴۳)	۲۸.۳۳
صنعتی بهپاک	۰	(۱۹,۷۱۷,۴۹۸,۳۲۴)	۰	(۱۹,۷۱۷,۴۹۸,۳۲۴)	(۲۰.۰۰)	۰	(۲۰,۰۷۱,۸۴۲,۸۶۷)	۳۸۴,۰۲۷,۵۵۹	(۱۹,۶۸۷,۸۱۵,۳۰۸)	۹.۵۸
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۳,۳۰۶,۶۴۰,۰۶۸	۰	۳,۳۰۶,۶۴۰,۰۶۸	۳.۳۵	۹,۸۷۰,۵۱۷,۰۰۰	۲,۲۸۶,۸۲۰,۸۶۹	۸۷۴,۹۸۷,۱۲۸	۱۳,۰۳۲,۳۲۴,۹۹۷	(۶.۴۴)
تولیدی مهرام	۰	۵,۴۲۲,۶۲۵,۰۵۹	(۳۵,۱۲۱,۴۷۹)	۵,۳۸۷,۵۰۳,۵۸۰	۵.۴۷	۱,۹۹۲,۳۹۰,۸۷۷	۳۶۸,۶۲۸,۸۶۸	(۳۵,۱۲۱,۴۷۹)	۲,۳۲۵,۸۹۸,۲۶۶	(۱.۱۳)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۸۱۶,۲۴۴,۴۹۶	۰	۸۱۶,۲۴۴,۴۹۶	۰.۸۳	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۴۵۴,۶۰۶,۱۵۳)	۰	(۲۲,۸۱۴,۶۰۶,۱۵۳)	۱۱.۱۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۲۳,۱۰۱,۸۸۱,۷۲۰	(۱۴,۴۰۲,۹۶۹,۷۳۱)	۸,۶۹۸,۹۱۱,۹۸۹	۸.۸۳	۱۶,۲۹۰,۲۱۹,۵۶۱	(۶۶,۶۵۵,۶۵۷,۰۰۱)	(۱۴,۴۰۲,۹۶۹,۷۳۱)	(۴۴,۷۶۸,۴۰۷,۱۷۱)	۲۱.۷۸
بهار رز عالیس چناران	۰	۴۲۹,۰۳۱,۹۸۰	۰	۴۲۹,۰۳۱,۹۸۰	۰.۴۴	۷,۶۵۲,۹۴۵,۸۳۹	(۲۴,۰۶۹,۴۰۷,۸۵۵)	۰	(۱۶,۴۱۶,۴۶۲,۰۱۶)	۷.۹۹
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۰	۵۸۰۰,۴۵۵,۸۵۲	(۱,۴۲۹,۱۱۳,۲۳۷)	۴,۳۷۱,۳۴۲,۵۲۵	۴.۴۳	۰	(۴,۳۵۷,۶۱۷,۱۷۴)	(۱,۴۲۹,۱۱۳,۲۳۷)	(۵,۷۸۶,۷۳۰,۵۰۱)	۲.۸۱
اختیارخ وبملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۰۳,۶۹۸,۷۱۶	۶۰۳,۶۹۸,۷۱۶	(۲.۹)
اختیارخ فولاد-۳۹۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۴۶,۰۶۱,۰۶۹	۷۴۶,۰۶۱,۰۶۹	(۳.۶)
اختیارخ فولاد-۴۳۲۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۹۹۵,۸۷۴	۱,۱۷۹,۹۹۵,۸۷۴	(۵.۷)
اختیارخ فولاد-۴۶۸۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۲۳,۶۲۱,۰۰۰	۱۲۳,۶۲۱,۰۰۰	(۰.۶)
اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۱۷,۱۰۵,۳۰۴	۶۱۷,۱۰۵,۳۰۴	(۳.۰)
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۱)
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۳۷,۱۷۲,۰۰۰	۲۳۷,۱۷۲,۰۰۰	(۱.۲)
اختیارخ فولاد-۴۲۲۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۶۶۰۰,۰۰۰	۵۶۶۰۰,۰۰۰	(۰.۳)
اختیارخ فولاد-۲۹۷۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۶,۵۵۷,۹۶۵	۵۶,۵۵۷,۹۶۵	(۰.۳)
اختیارخ فولاد-۳۷۲۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۷۸,۴۴۹,۰۰۰	۱,۰۷۸,۴۴۹,۰۰۰	(۵.۲)
اختیارخ وبملت-۱۲۷۷-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۳,۰۳۷,۹۵۰	۴۳,۰۳۷,۹۵۰	(۰.۲)
اختیارخ وبملت-۱۴۸۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۰۳,۹۸۸,۸۶۲	۴۰۳,۹۸۸,۸۶۲	(۲.۰)
اختیارخ وبملت-۱۶۰۸-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۵۸۲,۴۸۵,۲۸۷	۱,۵۸۲,۴۸۵,۲۸۷	(۷.۷)
جمع	۰	۱۴۴,۹۳۴,۰۶۸,۶۰۸	(۴۶,۳۶۷,۸۸۶,۸۹۶)	۹۸,۵۶۶,۱۸۱,۷۱۲	۱۰۰	۲۵۸,۹۴۴,۰۱۳,۰۶۳	(۲۰۲,۹۸۶,۵۸۴,۴۵۲)	(۲۶۱,۵۳۵,۳۹۷,۰۶۲)	(۲۰۵,۵۷۷,۹۶۸,۴۵۱)	۱۰۰

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

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
زامیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۷۴۵,۳۹۴	۱۱۴	۰	۰	۰	۴۲۶,۹۷۴,۹۱۶	(۷,۷۵۲,۷۳۹)
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۱,۲۴۶,۹۰۵	۲۸۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۹,۱۳۳,۴۰۰	(۱۷,۱۶۱,۴۹۰)
تولیدی مهرام	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۰۷۰,۱۷۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۰,۱۷۶,۰۰۰	(۷۷,۷۸۵,۱۲۳)
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۳۳۱,۲۱۹	۹۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۹,۸۰۹,۷۱۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶	۰	۰	۰	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۹۰,۲۱۹,۵۶۱	(۴۷۹,۷۸۰,۴۳۹)
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۵,۵۰۰,۹۹۸)
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶,۵۱۰,۲۷۳	۳۸۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۳,۹۰۳,۷۴۰	(۸۸,۲۳۶,۹۸۹)
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۲,۲۹۹,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۴,۹۵۰,۰۰۰	(۱۵۲,۸۱۲,۹۱۴)
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۰۶,۵۹۲,۱۴۱	۵۵۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۲۵,۶۷۷,۵۵۰	۰
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲,۰۲۹,۸۸۴	۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۱,۶۰۵,۶۰۰	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۰	۰	۰	۷,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۳,۰۵۴,۸۶۱)
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹,۸۷۰,۵۱۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۷۰,۵۱۷,۰۰۰	۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۱,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۰
جمع				۰	۰	۰	۲۶۰,۴۰۶,۰۹۷,۹۱۶	(۱,۴۶۲,۰۸۴,۸۵۳)
							۲۵۸,۹۴۴,۰۱۳,۰۶۳	

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴				طی شهریور 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		
(۴۶,۶۵۵,۶۵۷,۰۰۱)	(۱۴۵,۰۲۲,۷۹۴,۶۶۴)	۹۸,۳۶۷,۱۳۷,۶۶۳	۱۹,۵۵۶,۵۰۷	۲۳,۱۰۱,۸۸۱,۷۲۰	(۷۵,۲۶۵,۲۵۵,۹۴۳)	۹۸,۳۶۷,۱۳۷,۶۶۳	۱۹,۵۵۶,۵۰۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۱۰,۷۱۲,۴۴۴,۹۵۸)	(۳۸,۱۵۲,۵۵۸,۳۴۴)	۲۷,۴۴۰,۱۱۳,۲۸۶	۲۷,۳۵۸,۱۳۶	۵۴,۳۹۰,۷۱۰	(۲۷,۳۸۵,۷۲۲,۵۷۶)	۲۷,۴۴۰,۱۱۳,۲۸۶	۲۷,۳۵۸,۱۳۶	بانک ملت
(۲۴,۰۶۹,۴۰۷,۸۵۵)	(۱۴۶,۴۷۵,۵۳۱,۹۹۵)	۱۲۲,۴۰۶,۱۲۴,۱۴۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۳۱,۹۸۰	(۱۲۱,۹۷۷,۰۹۲,۱۶۰)	۱۲۲,۴۰۶,۱۲۴,۱۴۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
(۶,۱۵۱,۵۱۲,۲۲۴)	(۲۱۵,۹۰۵,۰۶۶,۴۲۸)	۲۰۹,۷۵۳,۵۵۴,۲۰۴	۵۲,۱۰۱,۰۰۲	۳۶,۹۶۹,۴۵۴,۸۷۷	(۱۷۲,۷۸۴,۰۹۹,۳۲۷)	۲۰۹,۷۵۳,۵۵۴,۲۰۴	۵۲,۱۰۱,۰۰۲	پارس مینو
(۲۲,۳۹۷,۴۰۴,۴۷۸)	(۱۵۵,۰۰۳,۶۷۴,۴۷۸)	۱۳۲,۶۰۶,۲۷۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۹۰۰,۶۶۶,۵۰۰)	(۱۳۷,۵۰۶,۹۳۶,۵۰۰)	۱۳۲,۶۰۶,۲۷۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۳۰۱,۰۲۸,۹۳۰	(۲,۵۶۱,۸۶۳,۶۹۸)	۲,۸۶۲,۸۹۲,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۱	(۲۸۳,۳۰۷,۰۸۳)	(۳,۱۴۶,۱۹۹,۷۱۱)	۲,۸۶۲,۸۹۲,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۱	پویا
۳۶۸,۶۲۸,۸۶۸	(۱۲۷,۹۵۱,۹۹۸,۹۳۳)	۱۲۸,۳۲۰,۶۲۷,۸۰۱	۱۲,۶۴۳,۳۶۰	۵,۴۲۲,۶۲۵,۰۵۹	(۱۲۲,۸۹۸,۰۰۲,۷۴۲)	۱۲۸,۳۲۰,۶۲۷,۸۰۱	۱۲,۶۴۳,۳۶۰	تولیدی مهram
(۱۵,۳۵۸,۰۹۲)	(۲,۳۰۴,۹۰۶,۸۰۷)	۲,۲۸۹,۵۴۸,۷۱۵	۷۵۰,۰۰۱	(۹,۶۹۲,۰۰۰)	(۲,۲۹۹,۲۴۰,۷۱۵)	۲,۲۸۹,۵۴۸,۷۱۵	۷۵۰,۰۰۱	سرمایه گذاری مهر
(۳۳,۴۵۴,۶۰۶,۱۵۳)	(۱۴۴,۰۹۶,۵۴۷,۴۷۶)	۱۱۰,۶۴۱,۹۴۱,۳۲۳	۴۱,۰۵۶,۵۱۱	۸۱۶,۲۴۴,۴۹۶	(۱۰۹,۸۲۵,۶۹۶,۸۲۷)	۱۱۰,۶۴۱,۹۴۱,۳۲۳	۴۱,۰۵۶,۵۱۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳۵,۳۰۴,۲۵۹,۱۹۳	(۱۵۰,۹۹۱,۰۸۰,۳۴۹)	۱۸۶,۲۹۵,۳۳۹,۵۴۲	۱۴,۹۱۸	۳۵,۲۴۱,۰۴۲,۰۲۲	(۱۵۱,۰۵۴,۲۹۷,۵۲۰)	۱۸۶,۲۹۵,۳۳۹,۵۴۲	۱۴,۹۱۸	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
(۴,۳۵۷,۶۱۷,۱۷۴)	(۱۴۵,۵۹۰,۹۷۷,۹۰۵)	۱۴۱,۲۳۳,۳۶۰,۷۳۱	۲۰,۰۳۹,۳۱۳	۵,۸۰۰,۴۵۵,۸۵۲	(۱۳۵,۴۳۲,۹۰۴,۸۷۹)	۱۴۱,۲۳۳,۳۶۰,۷۳۱	۲۰,۰۳۹,۳۱۳	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
(۴۸,۶۶۶,۹۷۵,۵۶۸)	(۶۴۷,۴۹۴,۵۵۲,۲۵۴)	۵۹۸,۸۲۷,۵۷۶,۶۸۶	۱۶۴,۹۵۳,۹۷۸	۸۰,۵۱۱,۶۲۹,۴۸۴	(۵۱۸,۳۱۵,۹۴۷,۲۰۲)	۵۹۸,۸۲۷,۵۷۶,۶۸۶	۱۶۴,۹۵۳,۹۷۸	صنعت غذایی کورش
(۲۰,۰۷۱,۸۴۲,۸۶۷)	(۱۵۲,۴۸۳,۴۰۳,۱۵۵)	۱۳۲,۴۱۱,۵۶۰,۲۸۸	۳۱,۸۸۹,۹۰۳	(۱۹,۷۱۷,۴۹۸,۳۲۴)	(۱۵۲,۱۲۹,۰۵۸,۶۱۲)	۱۳۲,۴۱۱,۵۶۰,۲۸۸	۳۱,۸۸۹,۹۰۳	صنعتی بهپاک
۱۰,۶۰۹,۷۶۳,۲۵۱	(۱۰۷,۵۶۰,۲۲۰,۷۹۰)	۱۱۸,۱۶۹,۹۸۴,۰۴۱	۶۲,۶۹۹,۰۰۰	۱۳,۴۳۲,۸۷۸,۲۶۹	(۱۰۴,۷۳۷,۱۰۵,۷۷۲)	۱۱۸,۱۶۹,۹۸۴,۰۴۱	۶۲,۶۹۹,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۲,۲۸۶,۸۲۰,۸۶۹	(۱۵۷,۳۳۳,۷۱۳,۳۰۲)	۱۵۹,۶۲۰,۵۳۴,۱۷۱	۱۰,۰۸۰,۰۹۸	۳,۳۰۶,۶۴۰,۰۶۸	(۱۵۶,۳۱۳,۸۹۴,۱۰۳)	۱۵۹,۶۲۰,۵۳۴,۱۷۱	۱۰,۰۸۰,۰۹۸	فراآورده های دامی ولبنی دالاهو
(۱۶۷,۶۸۲,۳۲۵,۲۵۹)	(۲,۳۳۸,۹۲۸,۸۹۰,۴۷۸)	۲,۱۷۱,۲۴۶,۵۶۵,۲۱۹	۴۸۲,۲۴۲,۷۲۸	۱۸۰,۱۷۵,۱۱۰,۶۳۰	(۱,۹۹۱,۰۷۱,۴۵۴,۵۸۹)	۲,۱۷۱,۲۴۶,۵۶۵,۲۱۹	۴۸۲,۲۴۲,۷۲۸	جمع

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

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
تولیدی مهram	۳۷۰,۸۲۹	۳,۷۱۷,۷۰۳,۰۷۲	(۳,۷۵۲,۸۲۴,۵۵۱)	(۳۵,۱۲۱,۴۷۹)	۳۷۰,۸۲۹	۳,۷۱۷,۷۰۳,۰۷۲	(۳,۷۵۲,۸۲۴,۵۵۱)	(۳۵,۱۲۱,۴۷۹)
صنعتی زر ماکارون	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۱۸,۹۹۵,۷۶۳	(۵۰,۷۷۸,۸۴۰,۷۳۸)	۷,۹۴۰,۱۵۵,۰۲۵	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۱۸,۹۹۵,۷۶۳	(۵۰,۷۷۸,۸۴۰,۷۳۸)	۷,۹۴۰,۱۵۵,۰۲۵
شیرپاستوریزه پگلاصفهان	۴,۹۶۰,۶۸۷	۳۴,۶۱۱,۶۰۶,۷۹۴	(۳۶,۰۴۰,۷۲۰,۱۲۱)	(۱,۴۲۹,۱۱۳,۳۲۷)	۴,۹۶۰,۶۸۷	۳۴,۶۱۱,۶۰۶,۷۹۴	(۳۶,۰۴۰,۷۲۰,۱۲۱)	(۱,۴۲۹,۱۱۳,۳۲۷)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۶,۲۴۳,۴۹۳	۳۱,۸۹۶,۱۳۶,۹۲۶	(۴۶,۲۹۹,۱۰۶,۶۵۷)	(۱۴,۴۰۲,۹۶۹,۷۳۱)	۶,۲۴۳,۴۹۳	۳۱,۸۹۶,۱۳۶,۹۲۶	(۴۶,۲۹۹,۱۰۶,۶۵۷)	(۱۴,۴۰۲,۹۶۹,۷۳۱)
صنعت غذایی کورش	۴۰,۴۰۶,۱۶۳	۱۳۴,۷۰۴,۱۹۱,۴۱۹	(۱۵۸,۶۰۶,۴۸۳,۷۰۰)	(۲۳,۹۰۲,۲۹۲,۲۸۱)	۴۰,۴۰۶,۱۶۳	۱۳۴,۷۰۴,۱۹۱,۴۱۹	(۱۵۸,۶۰۶,۴۸۳,۷۰۰)	(۲۳,۹۰۲,۲۹۲,۲۸۱)
پارس مینو	۵۲,۲۳۱,۸۷۰	۲۰۱,۹۰۸,۸۳۴,۶۳۷	(۲۱۶,۴۴۷,۳۷۹,۷۴۰)	(۱۴,۵۳۸,۵۴۵,۱۰۳)	۵۲,۲۳۱,۸۷۰	۲۰۱,۹۰۸,۸۳۴,۶۳۷	(۲۱۶,۴۴۷,۳۷۹,۷۴۰)	(۱۴,۵۳۸,۵۴۵,۱۰۳)
سیمان اردستان	.	.	.	.	۲۰,۲۹۸,۸۸۴	۴۷,۱۸۹,۳۴۵,۰۵۵	(۵۸,۳۶۴,۶۸۷,۶۷۴)	(۱۱,۱۷۵,۳۴۲,۶۱۹)
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۶,۵۱۰,۲۷۳	۱۹,۲۷۴,۰۵۶,۹۸۸	(۲۳,۵۹۳,۱۹۹,۳۸۹)	(۴,۳۱۹,۱۴۲,۴۰۱)
پاکدیس	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۹۹۳,۶۱۶	(۱,۳۳۹,۹۹۷,۷۷۵)	۴۱,۹۹۵,۸۴۱
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۹۴,۷۸۶,۱۰۲	(۲۲۶,۳۳۷,۱۷۰,۸۹۶)	(۲۲,۱۴۲,۳۸۴,۷۹۴)
بانک ملت	.	.	.	.	۶۵,۹۹۶,۵۹۲	۱۱۴,۸۴۰,۷۹۵,۳۹۳	(۱۴۲,۷۵۸,۹۱۱,۸۹۷)	(۲۷,۹۱۸,۱۱۶,۵۰۴)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۱۶,۸۷۲,۷۲۷	۱۲۴,۳۸۵,۱۷۹,۹۱۵	(۱۸۲,۶۱۸,۳۵۵,۹۵۸)	(۵۸,۳۳۲,۷۳۸,۰۴۳)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲۲,۴۷۰,۶۱۱	۶۱,۲۳۰,۳۲۸,۹۷۸	(۹۹,۷۵۰,۹۵۱,۱۳۴)	(۳۸,۵۲۰,۶۲۳,۱۵۶)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	.	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۴,۹۲۹,۳۴۲	(۸,۰۴۶,۲۷۳,۰۷۹)	۸,۶۵۶,۲۶۳
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۴,۵۱۸,۴۲۳	(۵,۷۴۰,۴۹۰,۸۶۴)	۳۸۴,۰۲۷,۵۵۹
پویا	.	.	.	.	۹۹,۹۹۹	۲,۹۳۲,۸۲۴,۸۰۲	(۲,۵۶۱,۸۱۲,۴۶۲)	۳۷۱,۰۱۲,۳۴۰
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	.	۷۴۹,۹۹۹	۲,۹۵۰,۸۹۸,۱۴۲	(۲,۳۰۴,۹۰۰,۶۶۰)	۶۴۵,۹۹۷,۴۸۲
زامیاد	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۱۷,۹۹۸,۹۶۱	(۱۵۰,۹۳۹,۴۱۶,۱۸۲)	(۲۹,۷۲۱,۴۱۷,۳۲۱)
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۲,۷۳۵,۳۸۹	(۶,۳۴۷,۷۴۸,۲۶۱)	۸۷۴,۹۸۷,۱۲۸
اختیارخ وبملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۳,۶۹۸,۷۱۶
اختیارخ فولاد-۳۹۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	.	.	.	.	.	.	.	۷۴۶,۰۶۱,۰۶۹
اختیارخ فولاد-۴۳۲۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۷۹,۹۹۵,۸۷۴
اختیارخ فولاد-۴۶۸۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۳,۶۲۱,۰۰۰
اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	.	.	.	.	.	.	.	۶۱۷,۱۰۵,۳۰۴
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	.	.	.	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۷,۱۷۲,۰۰۰
اختیارخ فولاد-۴۲۲۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	.	.	.	.	.	.	.	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ فولاد-۲۹۷۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	.	.	.	.	.	.	.	۵۶,۵۵۷,۹۶۵
اختیارخ فولاد-۳۷۲۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۷۸,۴۴۹,۰۰۰
اختیارخ وبملت-۱۲۷۷-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	.	.	.	.	.	.	.	۴۳,۰۳۷,۹۵۰
اختیارخ وبملت-۱۴۸۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	.	.	.	.	.	.	.	۴۰۳,۹۸۸,۸۶۲
اختیارخ وبملت-۱۶۰۸-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۸۲,۴۸۵,۲۸۷
جمع	۱۳۲,۸۱۳,۰۴۲	۴۶۵,۵۵۷,۴۶۸,۶۱۱	(۵۱۱,۹۲۵,۳۵۵,۵۰۷)	(۴۶,۳۶۷,۸۸۶,۸۹۶)	۵۳۲,۷۰۱,۸۹۰	۱,۷۶۹,۰۵۶,۹۹۸,۴۴۰	(۲,۰۳۷,۳۳۷,۱۶۸,۵۲۹)	(۲۶۱,۵۳۵,۲۹۷,۰۶۲)

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

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۵,۳۰۴,۲۵۹,۱۹۳	۰	۳۵,۳۰۴,۲۵۹,۱۹۳	۰	۳۵,۲۴۱,۰۴۲,۰۲۲	۰	۳۵,۲۴۱,۰۴۲,۰۲۲	۰	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۳۵,۳۰۴,۲۵۹,۱۹۳	۰	۳۵,۳۰۴,۲۵۹,۱۹۳	۰	۳۵,۲۴۱,۰۴۲,۰۲۲	۰	۳۵,۲۴۱,۰۴۲,۰۲۲	۰	جمع

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

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴			طی شهریور 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
۱۱,۳۹۰,۹۰۹,۸۱۸	۰	۱۱,۳۹۰,۹۰۹,۸۱۸	۱,۳۷۴,۰۸۸,۷۷۳	۰	۱,۳۷۴,۰۸۸,۷۷۳	سپرده های نزد بانک صادرات
۱۱,۹۹۸,۷۵۳	۰	۱۱,۹۹۸,۷۵۳	۸,۶۵۵	۰	۸,۶۵۵	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۷,۴۸۹,۷۰۱,۹۴۸	۰	۷,۴۸۹,۷۰۱,۹۴۸	۳۸,۳۹۸	۰	۳۸,۳۹۸	سپرده های نزد بانک تجارت
۱,۰۲۶,۶۱۶,۳۱۳	(۱۹,۹۱۷,۲۳۷)	۱,۰۴۶,۵۳۳,۵۵۰	۱,۰۲۶,۶۱۶,۳۱۳	(۱۹,۹۱۷,۲۳۷)	۱,۰۴۶,۵۳۳,۵۵۰	سپرده های نزد بانک گردشگری
۱۳۶,۳۸۲,۹۱۸,۴۶۲	(۱۹,۹۱۷,۲۳۷)	۱۳۶,۴۰۲,۸۳۵,۶۹۹	۲,۴۰۰,۷۵۲,۱۳۹	(۱۹,۹۱۷,۲۳۷)	۲,۴۲۰,۶۶۹,۳۷۶	

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

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۰	۰	۱۱۶,۴۶۳,۶۹۱,۶۳۰	۸۵	
سپرده های نزد بانک صادرات	۱,۳۷۴,۰۸۸,۷۷۳	۵۷	۱۱,۳۹۰,۹۰۹,۸۱۸	۸	
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۸,۶۵۵	۰	۱۱,۹۹۸,۷۵۳	۰	
سپرده های نزد بانک تجارت	۳۸,۳۹۸	۰	۷,۴۸۹,۷۰۱,۹۴۸	۵	
سپرده های نزد بانک گردشگری	۱,۰۲۶,۶۱۶,۳۱۳	۴۳	۱,۰۲۶,۶۱۶,۳۱۳	۱	
جمع	۲,۴۰۰,۷۵۲,۱۳۹	۱۰۰	۱۳۶,۳۸۲,۹۱۸,۴۶۲	۱۰۰	

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴	طی شهریور ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۵۰۳,۶۷۱,۶۰۷	۳۷,۳۸۰,۸۳۶	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵۰۳,۶۷۱,۶۰۷	۳۷,۳۸۰,۸۳۶	جمع