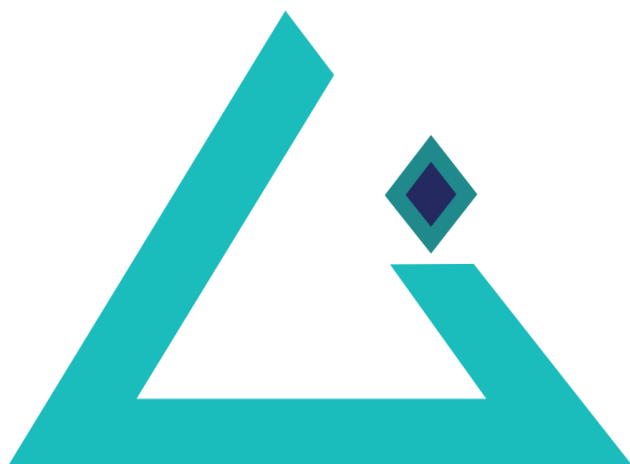




صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۴

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

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۷/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم					
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۹,۵۵۶,۵۰۷	۱۴۵,۰۲۲,۷۹۴,۶۶۴	۹۸,۴۳۶,۱۳۷,۶۶۴	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۳,۳۲۰,۹۷۰	۱۹,۲۵۶,۵۰۷	۶,۳۳۰	۱۴۲,۷۹۸,۱۲۱,۳۹۱	۱۲۱,۱۶۸,۴۲۱,۸۵۹	۳,۹۸
بانک ملت	۲۷,۳۵۸,۱۳۶	۳۸,۱۵۲,۵۵۸,۲۴۴	۲۷,۴۴۰,۱۱۳,۳۸۷	-	-	-	-	۲۷,۳۵۸,۱۳۶	۱,۲۲۴	۳۸,۱۵۲,۵۵۸,۲۴۴	۳۳,۲۸۷,۱۱۴,۶۳۱	۱۰,۹
بهار رز عالیس چلاران	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۷۵,۵۳۱,۹۹۵	۱۲۲,۴۰۶,۱۲۴,۱۴۰	-	-	-	-	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۷	۱۴۶,۴۷۵,۵۳۱,۹۹۵	۱۴۲,۱۴۱,۵۹۵,۲۲۰	۴,۶۷
پارس مینو	۵۳,۱۰۱,۰۰۲	۲۱۵,۹۰۵,۰۶۶,۴۲۸	۲۰۹,۷۵۳,۵۵۴,۲۰۴	-	-	۱۶,۳۹۰,۳۹۲	۷۱,۱۶۱,۶۸۲,۴۰۳	۳۵,۷۱۰,۷۱۰	۵,۴۰۱	۱۴۷,۹۸۴,۱۶۳,۸۱۲	۱۹۱,۷۲۵,۹۴۷,۱۱۹	۶,۳۰
پاکدیس	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۰۶,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۵۰	۱۵۵,۰۰۳,۶۷۴,۴۷۸	۱۵۶,۵۳۳,۰۵۳,۵۰۰	۵,۱۴
پویا	۱۰۰,۰۰۱	۲,۵۶۱,۸۶۳,۹۹۸	۲,۵۶۱,۹۲۳,۶۶۹	-	-	۱۰۰,۰۰۱	۳,۲۱۵,۲۹۳,۶۸۹	-	-	-	-	۰,۰۰
تولیدی‌مه‌رام	۱۲,۶۴۳,۳۶۰	۱۲۷,۹۵۱,۹۹۸,۹۳۳	۱۲۸,۳۲۰,۶۲۷,۸۰۲	-	-	۲۳۲,۳۲۴	۲,۳۳۲,۱۹۵,۸۵۰	۱۲,۴۱۱,۰۱۸	۱۱,۵۷۰	۱۲۵,۶۰۰,۶۷۵,۹۲۲	۱۴۲,۷۴۱,۰۸۵,۱۶۴	۴,۶۹
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۱	۲,۳۰۴,۹۰۶,۸۰۷	۲,۳۸۹,۵۴۸,۷۱۵	-	-	۷۵۰,۰۰۱	۲,۵۴۱,۳۸۰,۸۵۴	-	-	-	-	۰,۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۱,۰۵۶,۵۱۱	۱۴۴,۰۹۶,۵۷۴,۴۷۶	۱۱۰,۶۴۱,۹۹۱,۲۳۳	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۰۶۴,۹۶۵	۴۰,۶۵۶,۵۱۱	۳,۶۲۱	۱۴۲,۶۹۲,۶۶۲,۴۹۹	۱۴۶,۳۴۱,۳۸۳,۸۳۴	۴,۸۱
شیرپاستوریزه‌یگانه‌اصفهان	۲۰,۰۲۹,۳۱۳	۱۴۵,۵۹۰,۹۷۷,۹۰۵	۱۴۱,۲۳۳,۳۶۰,۷۳۱	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۱,۷۱۵,۸۶۰	۱۹,۴۳۹,۳۱۳	۸,۸۲۰	۱۴۱,۳۳۱,۸۱۷,۱۵۲	۱۷۰,۴۳۴,۵۸۴,۹۵۳	۵,۶۰
صنعت غذایی کورش	۱۶۴,۹۵۳,۹۷۸	۶۴۷,۴۹۶,۵۵۲,۲۵۴	۵۹۸,۸۲۷,۵۲۶,۶۸۶	-	-	۳۰,۷۰۹,۲۱۴	۱۱۵,۱۶۴,۲۰۲,۱۰۸	۱۳۴,۱۴۴,۷۶۴	۴,۷۶۶	۵۲۶,۹۵۱,۵۴۳,۷۸۵	۶۳۶,۰۰۲,۶۳۷,۳۸۰	۲۰,۹۰
صنعتی بهپاک	۳۱,۸۸۹,۹۰۳	۱۵۲,۴۸۳,۴۰۳,۱۵۵	۱۳۲,۴۱۱,۵۶۰,۳۸۸	-	-	۶,۴۸۴,۴۲۷	۳۰,۲۹۶,۲۸۴,۷۵۰	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	۵,۳۲۲	۱۲۱,۴۷۷,۷۴۲,۴۴۹	۱۳۴,۴۰۳,۴۵۶,۰۱۰	۴,۹۲
صنعتی زر ماکرون	۶۲,۶۹۹,۰۰۰	۱۰۷,۵۶۰,۳۲۰,۷۹۰	۱۱۸,۱۶۹,۹۸۴,۰۴۱	-	-	-	-	-	۲,۴۹۳	۱۰۷,۵۶۰,۳۲۰,۷۹۰	۱۵۵,۳۷۸,۵۷۰,۷۸۸	۵,۱۱
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۰,۰۰۸,۰۰۹۸	۱۵۷,۳۳۳,۷۱۳,۳۰۲	۱۵۹,۴۲۰,۵۲۴,۱۷۱	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۶,۸۷۳,۹۴۴,۱۰۴	۷,۶۳۰,۰۹۸	۱۹,۶۰۰	۱۱۹,۰۹۳,۳۵۱,۹۸۶	۱۴۸,۶۶۰,۰۹۸,۷۷۱	۴,۸۹
شیرپاستوریزه‌یگانه‌خراسان	-	-	-	۴,۹۹۱,۳۵۶	۱۹,۷۶۰,۷۹۲,۷۸۷	-	-	۴,۹۹۱,۳۵۶	۳,۹۷۹	۱۹,۷۶۰,۷۹۲,۷۸۷	۱۹,۷۴۲,۰۳۹,۳۸۹	-۰,۶۵
شیر پاستوریزه یگانه گلستان	-	-	-	۱۶,۶۷۴,۶۰۳	۱۲۹,۹۰۳,۹۷۱,۷۶۰	-	-	۱۶,۶۷۴,۶۰۳	۹,۰۷۰	۱۲۹,۹۰۳,۹۷۱,۷۶۰	۱۵۰,۳۳۸,۷۷۹,۳۴۷	۴,۹۴
جمع	۴۸۲,۳۲۷,۸۱۰	۲,۱۸۷,۹۲۷,۸۱۰,۱۲۹	۱,۹۸۴,۹۵۱,۳۲۵,۶۸۲	۲۱,۶۶۵,۸۵۹	۱۴۹,۶۶۴,۷۶۴,۵۴۷	۵۸,۴۱۶,۲۷۷	۲۷۸,۸۱۶,۹۸۲,۵۵۳	۴۴۵,۴۷۷,۳۹۲	۲۰,۶۶۴,۶۸۶,۷۲۹,۵۵۰	۲,۳۴۸,۸۹۹,۷۰۲,۹۶۵	۲,۳۴۸,۸۹۹,۷۰۲,۹۶۵	۷۷,۲۰

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

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷.۲۲	۲۱۹,۷۸۵,۶۰۷,۹۷۷	۶۳,۲۶۲,۶۶۹,۲۴۶	۱۲۵,۶۳۷,۷۳۹,۶۱۵	۱۵۷,۴۱۰,۵۳۷,۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۲۸	۸,۶۲۱,۵۱۳,۸۵۰	۱۴۸,۷۲۵,۱۶۱,۸۰۳	۱۵۶,۳۳۹,۳۴۱,۳۰۳	۱,۰۰۷,۳۳۴,۳۵۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۹,۱۱۷,۷۶۵	۰	۳۷,۳۱۷	۹,۰۸۰,۴۴۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۶.۰۵	۱۸۴,۰۸۵,۵۶۲,۵۸۱	۵۳,۱۲۴,۰۹۲,۴۰۰	۸۱,۷۵۳,۷۰۴,۹۸۱	۱۵۵,۴۵۵,۹۵۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۳.۵۶	۴۱۲,۵۰۱,۸۰۲,۱۷۳	۲۶۵,۱۱۱,۹۲۳,۴۴۹	۳۶۳,۷۳۰,۸۲۳,۲۱۶	۳۱۳,۸۸۲,۹۰۲,۴۰۶	جمع

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

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۷/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۶/۳۱			شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				شمش طلا ۱-CD\GOB
۶۶۶	۳۰۲,۷۲۱,۴۹۷,۹۲۰	۱۴۵,۸۶۹,۶۵۰,۷۵۶	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۲	۶,۹۸۵,۲۸۷,۶۰۷	۵۰۶	-	-	۱۸۶,۲۹۵,۳۳۹,۵۴۲	۱۵۰,۹۹۱,۰۸۰,۳۴۹	۱۴,۹۱۸	جمع
۶۶۶	۳۰۲,۷۲۱,۴۹۷,۹۲۰	۱۴۵,۸۶۹,۶۵۰,۷۵۶		۱۴,۴۱۲	۶,۹۸۵,۲۸۷,۶۰۷	۵۰۶	-	-	۱۸۶,۲۹۵,۳۳۹,۵۴۲	۱۵۰,۹۹۱,۰۸۰,۳۴۹	۱۴,۹۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مهر 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	۲۸۸,۴۵۸,۸۳۴,۲۶۴	۵۸.۳۸	۹.۴۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۵۸,۷۱۵,۷۰۵,۱۷۸	۱۱.۸۸	۱.۹۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۴۶,۳۹۹,۴۷۸,۹۰۵	۲۹.۶۳	۴.۸۱
سایر درآمدها	۴-۲	۵۳۶,۶۹۰,۱۴۴	۰.۱۱	۰.۰۲
جمع		۴۹۴,۱۱۰,۷۰۸,۴۹۱	۱۰۰	۱۶.۲

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۴					طی مهر 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	ریال	ریال
ولیدی مهرام	۰	۱۶,۷۷۱,۷۸۰,۳۷۴	(۱۹,۱۲۷,۱۶۱)	۱۶,۷۵۲,۶۵۳,۲۱۳	۳,۴۰	۰	۱۶,۷۵۲,۶۵۳,۲۱۳	(۱۹,۱۲۷,۱۶۱)	۱۶,۷۵۲,۶۵۳,۲۱۳
شیرپاستوریزه میگانه اصفهان	۳۳,۵۶۰,۳۸۴,۹۷۵	(۱۶۷,۴۴۴,۸۹۳)	۳۳,۳۹۲,۹۴۰,۰۸۲	۶,۷۷	۰	۳۳,۳۹۲,۹۴۰,۰۸۲	(۱۶۷,۴۴۴,۸۹۳)	۳۳,۳۹۲,۹۴۰,۰۸۲	۶,۷۷
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۵۰,۳۵,۹۵۷,۴۶۸	(۳۸۱,۳۵۳,۳۰۳)	۲۴,۶۴۴,۶۰۵,۱۶۵	۵۰۰	۰	۲۴,۶۴۴,۶۰۵,۱۶۵	(۳۸۱,۳۵۳,۳۰۳)	۲۴,۶۴۴,۶۰۵,۱۶۵	۵۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۷,۱۰۳,۲۲۷,۴۸۸	(۳۰,۶۸۲,۰۰۱۲)	۳۶,۸۹۶,۴۰۷,۴۷۶	۷,۴۸	۰	۳۶,۸۹۶,۴۰۷,۴۷۶	(۳۰,۶۸۲,۰۰۱۲)	۳۶,۸۹۶,۴۰۷,۴۷۶	۷,۴۸
صنعت غذایی کورش	۱۵۷,۷۱۹,۱۰۴,۲۶۲	(۵,۳۷۸,۸۰۶,۳۶۱)	۱۵۲,۳۴۰,۳۹۷,۹۰۱	۳۰,۸۹	۰	۱۵۲,۳۴۰,۳۹۷,۹۰۱	(۵,۳۷۸,۸۰۶,۳۶۱)	۱۵۲,۳۴۰,۳۹۷,۹۰۱	۳۰,۸۹
صنعتی بهپاک	۳۲,۹۹۷,۵۵۵,۹۲۷	(۷۰۹,۳۷۵,۴۵۶)	۳۲,۳۸۸,۱۸۰,۴۷۱	۶,۵۵	۰	۳۲,۳۸۸,۱۸۰,۴۷۱	(۷۰۹,۳۷۵,۴۵۶)	۳۲,۳۸۸,۱۸۰,۴۷۱	۶,۵۵
پارس مینو	۴۹,۸۹۳,۲۹۵,۵۳۰	۳,۲۴۰,۷۷۹,۷۸۷	۵۳,۱۲۴,۰۷۵,۳۱۷	۱۰,۷۸	۰	۵۳,۱۲۴,۰۷۵,۳۱۷	۳,۲۴۰,۷۷۹,۷۸۷	۵۳,۱۲۴,۰۷۵,۳۱۷	۱۰,۷۸
بوپا	۰	۳۵۳,۴۰۰,۰۶۱	۳۵۳,۴۰۰,۰۶۱	۰,۰۷	۰	۳۵۳,۴۰۰,۰۶۱	۳۵۳,۴۰۰,۰۶۱	۳۵۳,۴۰۰,۰۶۱	۰,۰۷
سرمایه گذاری مهر	۰	۲۵۱,۷۳۲,۱۳۹	۲۵۱,۷۳۲,۱۳۹	۰,۰۵	۰	۲۵۱,۷۳۲,۱۳۹	۲۵۱,۷۳۲,۱۳۹	۲۵۱,۷۳۲,۱۳۹	۰,۰۵
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۲۷,۲۸۰,۰۲۵,۹۱۶	۸,۶۲۳,۴۸۰,۷۸۸	۳۵,۹۱۳,۵۰۶,۷۰۴	۷,۲۸	۰	۳۵,۹۱۳,۵۰۶,۷۰۴	۸,۶۲۳,۴۸۰,۷۸۸	۳۵,۹۱۳,۵۰۶,۷۰۴	۷,۲۸
صنعتی زر ماکارون	۳۷,۳۰۸,۵۵۶,۷۴۷	۰	۳۷,۳۰۸,۵۵۶,۷۴۷	۷,۵۵	۰	۳۷,۳۰۸,۵۵۶,۷۴۷	۰	۳۷,۳۰۸,۵۵۶,۷۴۷	۷,۵۵
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
پاکدیس	۲۳,۹۲۶,۷۸۳,۵۰۰	۰	۲۳,۹۲۶,۷۸۳,۵۰۰	۴,۸۵	۰	۲۳,۹۲۶,۷۸۳,۵۰۰	۰	۲۳,۹۲۶,۷۸۳,۵۰۰	۴,۸۵
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
بانک ملت	۵,۸۴۷,۰۰۱,۳۴۵	۰	۵,۸۴۷,۰۰۱,۳۴۵	۱,۱۹	۰	۵,۸۴۷,۰۰۱,۳۴۵	۰	۵,۸۴۷,۰۰۱,۳۴۵	۱,۱۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
زامیاد	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
بهار زر عالیس چناران	۱۹,۷۳۵,۴۷۱,۰۸۰	۰	۱۹,۷۳۵,۴۷۱,۰۸۰	۴,۰۰	۰	۱۹,۷۳۵,۴۷۱,۰۸۰	۰	۱۹,۷۳۵,۴۷۱,۰۸۰	۴,۰۰
شیرپاستوریزه میگانه خراسان	(۱۸,۷۵۳,۳۹۹)	۰	(۱۸,۷۵۳,۳۹۹)	(۰,۰۰)	۰	(۱۸,۷۵۳,۳۹۹)	۰	(۱۸,۷۵۳,۳۹۹)	(۰,۰۰)
شیر پاستوریزه یکم گلهستان	۲۰,۳۴۴,۸۰۷,۴۸۷	۰	۲۰,۳۴۴,۸۰۷,۴۸۷	۴,۱۴	۰	۲۰,۳۴۴,۸۰۷,۴۸۷	۰	۲۰,۳۴۴,۸۰۷,۴۸۷	۴,۱۴
اختیارخ وبملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
اختیارخ فولاد-۳۹۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
اختیارخ فولاد-۴۳۲۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
اختیارخ فولاد-۴۶۸۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
اختیارخ فولاد-۴۲۲۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
اختیارخ فولاد-۲۹۷۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
اختیارخ فولاد-۳۷۲۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
اختیارخ وبملت-۱۲۷۷-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
اختیارخ وبملت-۱۴۸۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
اختیارخ وبملت-۱۶۰۸-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
جمع	۰	۴۸۷,۴۸۵,۲۲۸,۷۰۰	۵,۶۱۵,۴۶۶,۵۸۹	۴۹۲,۱۰۰,۶۹۵,۲۸۹	۱۰۰	۲۵۹,۸۸۰,۱۲۰,۴۸۹	۲۸۶,۲۱۲,۹۷۳,۴۱۰	(۲۵۵,۶۴۴,۲۵۹,۶۳۵)	۲۸۸,۴۵۸,۸۲۴,۲۶۴

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

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
زامیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۷۴۵,۳۹۴	۱۱۴	-	-	-	۴۲۶,۹۷۴,۹۱۶	ریال
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۰	-	-	-	۱۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	-	-	-	۵۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۱,۲۴۶,۹۰۵	۲۸۰	-	-	-	۳,۱۴۹,۱۳۳,۴۰۰	ریال
تولیدی مهرام	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۰۷۰,۱۷۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۷۰,۱۷۶,۰۰۰	ریال
پانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۳۳۱,۲۱۹	۹۰	-	-	-	۲,۵۴۹,۸۰۹,۷۱۰	ریال
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶	-	-	-	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	۱۶,۶۲۱,۹۹۵,۹۲۷	ریال
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۰	-	-	-	۱۲,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	ریال
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶,۵۱۰,۲۷۳	۳۸۰	-	-	-	۲,۴۷۳,۹۰۳,۷۴۰	ریال
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۳,۳۹۹,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۴,۶۱۴,۹۵۰,۰۰۰	ریال
صنعت غذایی کوثر	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰۶,۵۹۳,۱۴۱	۵۵۰	-	-	-	۱۱۳,۶۲۵,۶۷۷,۵۵۰	ریال
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲,۰۲۹,۸۸۴	۳,۴۰۰	-	-	-	۶,۹۰۱,۶۰۵,۶۰۰	ریال
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸	-	-	-	۷,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	ریال
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹,۸۷۰,۵۱۷	۱,۰۰۰	-	-	-	۹,۸۷۰,۵۱۷,۰۰۰	ریال
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۱,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۲۳۷,۳۵۰,۰۰۰	ریال
جمع				*	*	*	۲۶۰,۴۰۶,۰۹۷,۹۱۶	ریال
							(۵۲۵,۹۷۷,۴۲۷)	ریال
							۲۵۹,۸۸۰,۱۲۰,۴۸۹	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مهر ماه ۱۴۰۴

۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۴				طی مهر 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		
۴۳,۷۴۱,۷۸۳,۳۰۶	(۱۴۷,۹۸۴,۱۶۳,۸۱۲)	۱۹۱,۷۲۵,۹۴۷,۱۱۸	۳۵,۷۱۰,۷۱۰	۴۹,۸۹۳,۲۹۵,۵۳۰	(۱۴۱,۸۳۲,۶۵۱,۵۸۸)	۱۹۱,۷۲۵,۹۴۷,۱۱۸	۳۵,۷۱۰,۷۱۰	پارس مینو
(۱۸,۷۵۳,۳۹۹)	(۱۹,۷۶۰,۷۹۳,۷۸۷)	۱۹,۷۴۲,۰۳۹,۳۸۸	۴,۹۹۱,۲۵۶	(۱۸,۷۵۳,۳۹۹)	(۱۹,۷۶۰,۷۹۳,۷۸۷)	۱۹,۷۴۲,۰۳۹,۳۸۸	۴,۹۹۱,۲۵۶	شیرپاستوریزه پیگانه خراسان
۱۷,۱۴۰,۴۰۹,۲۴۲	(۱۲۵,۶۰۰,۶۷۵,۹۲۲)	۱۴۲,۷۴۱,۰۸۵,۱۶۴	۱۲,۴۱۱,۰۱۸	۱۶,۷۷۱,۷۸۰,۳۷۴	(۱۲۵,۹۶۹,۳۰۴,۷۹۰)	۱۴۲,۷۴۱,۰۸۵,۱۶۴	۱۲,۴۱۱,۰۱۸	تولیدی مهرام
۲۹,۳۰۲,۷۶۷,۸۰۱	(۱۴۱,۳۳۱,۸۱۷,۱۵۳)	۱۷۰,۴۳۴,۵۸۴,۹۵۳	۱۹,۴۳۹,۳۱۳	۳۳,۵۶۰,۳۸۴,۹۷۵	(۱۳۶,۸۷۴,۱۹۹,۹۷۸)	۱۷۰,۴۳۴,۵۸۴,۹۵۳	۱۹,۴۳۹,۳۱۳	شیرپاستوریزه پیگانه اصفهان
(۴,۸۶۵,۴۴۳,۶۱۳)	(۳۸,۱۵۲,۵۵۸,۲۴۴)	۳۳,۲۸۷,۱۱۴,۶۳۱	۲۷,۳۵۸,۱۳۶	۵۸,۴۷۰,۰۱,۳۴۵	(۲۷,۴۴۰,۱۱۳,۲۸۶)	۳۳,۲۸۷,۱۱۴,۶۳۱	۲۷,۳۵۸,۱۳۶	بانک ملت
۳,۶۴۸,۶۲۱,۳۳۵	(۱۴۲,۶۹۲,۶۶۲,۴۹۹)	۱۴۶,۳۴۱,۲۸۳,۸۳۴	۴۰,۶۵۶,۵۱۱	۳۷,۱۰۳,۲۲۷,۴۸۸	(۱۰۹,۳۳۸,۰۵۶,۳۴۶)	۱۴۶,۳۴۱,۲۸۳,۸۳۴	۴۰,۶۵۶,۵۱۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۳۱,۶۲۹,۶۹۹,۵۳۳)	(۱۴۲,۷۹۸,۱۲۱,۳۹۱)	۱۲۱,۱۶۸,۴۲۱,۸۵۸	۱۹,۲۵۶,۵۰۷	۳۵,۰۲۵,۹۵۷,۴۶۸	(۹۶,۱۴۲,۴۶۴,۳۹۰)	۱۲۱,۱۶۸,۴۲۱,۸۵۸	۱۹,۲۵۶,۵۰۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱,۵۲۹,۳۷۹,۰۲۲	(۱۵۵,۰۰۳,۶۷۴,۴۷۸)	۱۵۶,۵۳۳,۰۵۳,۵۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۶,۷۸۳,۵۰۰	(۱۳۲,۶۰۶,۳۷۰,۰۰۰)	۱۵۶,۵۳۳,۰۵۳,۵۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۲۰,۴۳۴,۸۰۷,۴۸۷	(۱۲۹,۹۰۳,۹۷۱,۷۶۰)	۱۵۰,۳۳۸,۷۷۹,۲۴۷	۱۶,۶۷۴,۶۰۳	۲۰,۴۳۴,۸۰۷,۴۸۷	(۱۲۹,۹۰۳,۹۷۱,۷۶۰)	۱۵۰,۳۳۸,۷۷۹,۲۴۷	۱۶,۶۷۴,۶۰۳	شیرپاستوریزه پیگانه گلستان
۱۲,۹۲۵,۷۱۳,۰۶۰	(۱۲۱,۴۷۷,۷۴۲,۹۴۹)	۱۳۴,۴۰۲,۴۵۶,۰۰۹	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	۳۲,۹۹۷,۵۵۵,۹۲۷	(۱۰۱,۴۰۵,۹۰۰,۰۸۲)	۱۳۴,۴۰۳,۴۵۶,۰۰۹	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	صنعتی بهپاک
۴۷,۸۱۸,۳۴۹,۹۹۸	(۱۰۷,۵۶۰,۳۲۰,۷۹۰)	۱۵۵,۳۷۸,۵۷۰,۷۸۸	۶۲,۶۹۹,۰۰۰	۳۷,۲۰۸,۵۸۶,۷۴۷	(۱۱۸,۱۶۹,۹۸۴,۰۴۱)	۱۵۵,۳۷۸,۵۷۰,۷۸۸	۶۲,۶۹۹,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱۰۹,۰۵۲,۱۲۸,۶۹۴	(۵۲۶,۹۵۱,۵۴۳,۷۸۵)	۶۳۶,۰۰۳,۶۷۲,۴۷۹	۱۳۴,۲۴۴,۷۶۴	۱۵۷,۷۱۹,۱۰۴,۲۶۲	(۴۷۸,۳۸۴,۵۶۸,۲۱۷)	۶۳۶,۰۰۳,۶۷۲,۴۷۹	۱۳۴,۲۴۴,۷۶۴	صنعت غذایی کورش
(۴,۳۳۳,۹۳۶,۷۷۵)	(۱۴۶,۴۷۵,۵۳۱,۹۹۵)	۱۴۲,۱۴۱,۵۹۵,۲۲۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵,۴۷۱,۰۸۰	(۱۲۲,۴۰۶,۱۲۴,۱۴۰)	۱۴۲,۱۴۱,۵۹۵,۲۲۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۲۹,۵۶۶,۸۴۶,۷۸۵	(۱۱۹,۰۹۳,۳۵۱,۹۸۶)	۱۴۸,۶۶۰,۰۹۸,۷۷۱	۷,۶۳۰,۰۰۹۸	۲۷,۳۸۰,۰۰۲۵,۹۱۶	(۱۲۱,۳۸۰,۰۷۲,۸۵۵)	۱۴۸,۶۶۰,۰۹۸,۷۷۱	۷,۶۳۰,۰۰۹۸	فراورده های دامی ولینی دالامو
۵۶,۸۵۱,۸۴۷,۱۶۴	(۱۴۵,۸۶۹,۶۵۰,۷۵۶)	۲۰۲,۷۲۱,۴۹۷,۹۳۰	۱۴,۴۱۲	۲۱,۵۴۷,۵۸۷,۹۷۱	(۱۸۱,۱۷۳,۳۰۹,۹۴۹)	۲۰۲,۷۲۱,۴۹۷,۹۳۰	۱۴,۴۱۲	شمش طلا CD1GOB۰۰۰۱
۳۴۱,۰۶۴,۸۲۰,۵۷۴	(۲,۲۱۰,۵۵۶,۳۸۰,۴۰۶)	۲,۵۵۱,۶۲۱,۲۰۰,۸۸۰	۴۴۵,۴۹۱,۸۰۴	۵۰۹,۰۲۲,۸۱۶,۶۷۱	(۲۰,۴۲,۵۸۸,۳۸۴,۲۰۹)	۲,۵۵۱,۶۲۱,۲۰۰,۸۸۰	۴۴۵,۴۹۱,۸۰۴	جمع

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

طلی مهر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۴				
شرح	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-مهرام	۲۳۲,۳۴۲	۲,۳۳۲,۱۹۵,۸۵۰	(۲,۳۵۱,۳۳۳,۰۱۱)	(۱۹,۱۲۷,۱۶۱)	۶۰۳,۱۷۱	۶,۰۴۹,۸۹۸,۹۲۲	(۶,۱۰۴,۱۴۷,۵۶۳)	(۵۴,۳۸۸,۶۴۰)
شیرپاسازی-یزه پگاه اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۱,۷۱۵,۸۶۰	(۴,۳۵۹,۱۶۰,۷۵۳)	(۱۶۷,۴۴۴,۸۹۳)	۵۵۶,۰۶۸۷	۳۸۸,۰۳,۳۲۲,۶۵۴	(۴,۳۹۹,۸۸۰,۸۱۴)	(۱,۵۹۶,۵۵۸,۲۲۰)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۳,۳۲۰,۹۷۰	(۲,۲۲۴,۶۷۳,۲۷۳)	(۳۸۱,۳۵۲,۳۰۳)	۶,۵۴۳,۴۹۳	۳۳,۷۲۹,۴۵۷,۸۹۶	(۴۸,۵۲۳,۷۷۹,۹۳۰)	(۱۴,۷۸۴,۳۲۲,۰۳۴)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۰۶۴,۹۶۵	(۱,۴۰۳,۸۸۴,۹۷۷)	(۲۰۶,۸۲۰,۰۱۳)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۰۶۴,۹۶۵	(۱,۴۰۳,۸۸۴,۹۷۷)	(۲۰۶,۸۲۰,۰۱۳)
صنعت غذایی کورش	۳۰,۷۰۹,۲۱۴	۱۱۵,۱۶۴,۳۰۲,۱۰۸	(۱۲۰,۵۴۳,۰۰۸,۴۶۹)	(۵,۳۷۸,۸۰۶,۳۶۱)	۱۲۹,۴۵۷,۰۱۲	۴۵۷,۵۴۴,۵۲۹,۷۵۳	(۵۰۸,۱۵۸,۳۱۳,۴۳۴)	(۵۰,۶۱۳,۷۸۳,۶۸۱)
صنعتی بهپاک	۶,۴۸۴,۴۲۷	۳۰,۲۹۶,۲۸۴,۷۵۰	(۳۱۰,۰۵۶۶۰,۲۰۶)	(۷۰۹,۳۷۵,۴۵۶)	۷,۶۸۴,۴۲۷	۳۶,۴۲۰,۸۰۲,۱۷۳	(۳۶,۷۴۶,۱۵۱,۰۷۰)	(۳۳۵,۳۴۷,۸۷۹)
شمش طلا CD\GOB\۰۰۱	۵۰۶	۶,۹۸۵,۲۸۷,۶۰۷	(۵,۱۲۱,۴۲۹,۵۹۳)	۱,۸۶۳,۸۵۸,۰۱۴	۵۰۶	۶,۹۸۵,۲۸۷,۶۰۷	(۵,۱۲۱,۴۲۹,۵۹۳)	۱,۸۶۳,۸۵۸,۰۱۴
پاریس مینو	۱۶,۳۹۰,۲۹۲	۷۱,۱۶۱,۶۸۲,۴۰۳	(۶۷,۹۲۰,۹۰۲,۶۱۶)	۳,۲۴۰,۷۷۹,۷۸۷	۱۶۰,۳۸۹,۳۹۰	۶۳۶,۶۴۵,۷۲۱,۴۹۱	(۶۶۰,۱۸۷,۷۲۱,۴۳۸)	(۳۳,۵۴۱,۹۹۹,۹۳۷)
پویا	۱۰۰,۰۰۱	۳,۳۱۵,۲۹۲,۶۸۹	(۳,۸۶۳,۸۹۳,۶۳۸)	۳۵۲,۴۰۰,۰۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۸,۱۱۷,۴۹۱	(۵,۱۲۳,۶۷۶,۱۶۰)	۱,۰۲۴,۴۴۱,۳۳۱
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۱	۲,۵۴۱,۲۸۰,۸۵۴	(۲,۳۸۹,۵۴۸,۷۱۵)	۲۵۱,۷۳۲,۱۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۲,۱۷۸,۹۹۶	(۴,۶۰۹,۸۰۷,۴۶۷)	۸۸۲,۳۷۱,۵۲۹
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۶,۸۷۳,۹۴۳,۱۰۴	(۳۸,۲۴۰,۴۶۱,۳۱۶)	۸,۶۳۳,۴۸۰,۷۸۸	۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۳,۹۹۶,۶۷۷,۴۹۳	(۴۴,۴۸۸,۲۰۹,۵۷۷)	۹,۵۰۸,۴۶۷,۹۱۶
صنعتی زر ماکرون	.	.	.	.	۳۵۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۶۶,۴۵۵,۸۰۹	(۶۰,۷۵۸,۵۷۷,۱۹۳)	۹,۳۰۷,۸۷۸,۶۱۷
سیمان اردستان	.	.	.	.	۲۰,۰۲۹,۸۸۴	۴۷,۱۸۹,۳۴۵,۰۵۵	(۵۸,۳۴۴,۶۸۷,۶۷۴)	(۱,۱۱۷,۵۰۳,۴۲۹,۶۱۹)
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۶,۵۱۰,۰۲۷۳	۱۹,۳۷۴,۰۵۶,۹۸۸	(۲۳,۵۹۳,۱۹۹,۳۸۹)	(۴,۳۱۹,۱۴۳,۴۰۱)
پاکدیس	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۹۹۳,۶۱۶	(۱,۳۲۹,۹۹۷,۷۷۵)	۴۱,۹۹۵,۸۴۱
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۹۴,۷۸۶,۱۰۲	(۲۲۶,۳۳۷,۱۷۰,۸۹۶)	(۳۲,۱۴۳,۳۸۴,۷۹۴)
بانک ملت	.	.	.	.	۶۵,۹۹۶,۵۹۲	۱۱۴,۸۴۰,۷۹۵,۳۹۳	(۱۴۳,۷۵۸,۹۱۱,۸۹۷)	(۳۷,۹۱۸,۱۱۶,۵۰۴)
کشورآئینی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۱۶,۸۷۳,۷۲۷	۱۲۴,۳۸۵,۵۱۷,۹۱۵	(۱۸۲,۶۱۸,۲۵۵,۹۵۸)	(۵۸,۲۲۴,۷۳۸,۰۴۳)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲۲,۴۷۰,۶۱۱	۶۱,۳۳۰,۳۸۹,۷۸۸	(۹۹,۷۵۰,۹۵۱,۱۳۴)	(۳۸,۵۲۰,۶۲۳,۱۵۶)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	.	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۴,۹۲۹,۳۴۲	(۸,۰۴۶,۳۷۳,۰۷۹)	۸,۶۵۶,۲۶۳
زامیاد	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۱۷,۹۹۸,۹۶۱	(۱۵۰,۹۳۹,۴۱۶,۱۸۲)	(۳۹,۷۲۱,۴۱۷,۲۳۱)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۹۳۴	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۳,۶۹۸,۷۱۶
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۳۹۶۰	.	.	.	.	.	.	.	۷۴۶,۰۶۱,۰۶۹
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۴۳۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۷۹,۹۹۵,۸۷۴
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۴۶۸۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۳,۶۲۱,۰۰۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۳۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۶۱۷,۱۰۵,۳۰۴
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۲۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۳۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۷,۱۷۲,۰۰۰
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۴۲۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۶۶۰۰,۰۰۰
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۲۹۷۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۶,۵۵۷,۹۶۵
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۳۷۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۷۸,۴۴۹,۰۰۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۱۲۷۷	.	.	.	.	.	.	.	۴۳,۰۳۷,۹۵۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۱۴۸۰	.	.	.	.	.	.	.	۴۰۳,۹۸۸,۸۶۲
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۱۶۰۸	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۸۲,۴۸۵,۲۸۷
جمع	۵۸,۴۱۶,۷۸۳	۲۸۵,۸۰۲,۲۷۰,۱۶۰	(۲۷۸,۳۲۲,۹۴۵,۵۵۷)	۷,۴۷۹,۳۲۴,۶۰۳	۵۹۱,۱۱۸,۶۷۳	۲,۰۵۴,۸۵۹,۲۶۸,۶۰۰	(۲,۳۱۵,۳۲۴,۴۲۳,۲۴۸)	(۲۵۳,۲۷۰,۱۰۴,۲۳۱)

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

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۱			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	
۵۸,۷۱۵,۷۰۵,۱۷۸	۱,۸۶۳,۸۵۸,۰۱۴	۵۶,۸۵۱,۸۴۷,۱۶۴	۰	۲۳,۴۱۱,۴۴۵,۹۸۵	۱,۸۶۳,۸۵۸,۰۱۴	۲۱,۵۴۷,۵۸۷,۹۷۱	۰	جمع
۵۸,۷۱۵,۷۰۵,۱۷۸	۱,۸۶۳,۸۵۸,۰۱۴	۵۶,۸۵۱,۸۴۷,۱۶۴	۰	۲۳,۴۱۱,۴۴۵,۹۸۵	۱,۸۶۳,۸۵۸,۰۱۴	۲۱,۵۴۷,۵۸۷,۹۷۱	۰	

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

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۴			طی مهر 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
۱۶,۷۶۵,۹۲۳,۳۷۰	۰	۱۶,۷۶۵,۹۲۳,۳۷۰	۵,۳۷۵,۰۱۳,۵۵۲	۰	۵,۳۷۵,۰۱۳,۵۵۲	سپرده های نزد بانک صادرات
۱۲,۰۴۲,۱۴۰	۰	۱۲,۰۴۲,۱۴۰	۴۳,۳۸۷	۰	۴۳,۳۸۷	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۷,۴۸۹,۷۳۹,۲۶۵	۰	۷,۴۸۹,۷۳۹,۲۶۵	۳۷,۳۱۷	۰	۳۷,۳۱۷	سپرده های نزد بانک تجارت
۵,۶۶۸,۰۸۲,۵۰۰	(۳۰,۰۶۰,۱۰۹)	۵,۶۹۸,۱۴۲,۶۰۹	۴,۶۴۱,۴۶۶,۱۸۷	(۱۰,۱۴۲,۸۷۲)	۴,۶۵۱,۶۰۹,۰۵۹	سپرده های نزد بانک گردشگری
۱۴۶,۳۹۹,۴۷۸,۹۰۵	(۳۰,۰۶۰,۱۰۹)	۱۴۶,۴۲۹,۵۳۹,۰۱۴	۱۰,۰۱۶,۵۶۰,۴۴۳	(۱۰,۱۴۲,۸۷۲)	۱۰,۰۲۶,۷۰۳,۳۱۵	

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

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۸۰	
سپرده های نزد بانک صادرات	۵,۳۷۵,۰۱۳,۵۵۲	۵۴	۱۶,۷۶۵,۹۲۳,۳۷۰	۱۱	
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۴۳,۳۸۷	۰	۱۲,۰۴۲,۱۴۰	۰	
سپرده های نزد بانک تجارت	۳۷,۳۱۷	۰	۷,۴۸۹,۷۳۹,۲۶۵	۵	
سپرده های نزد بانک گردشگری	۴,۶۴۱,۴۶۶,۱۸۷	۴۶	۵,۶۶۸,۰۸۲,۵۰۰	۴	
جمع	۱۰,۰۱۶,۵۶۰,۴۴۳	۱۰۰	۱۴۶,۳۹۹,۴۷۸,۹۰۵	۱۰۰	

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۴	طی مهر ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۵۳۶,۶۹۰,۱۴۴	۳۳,۰۱۸,۵۳۷	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵۳۶,۶۹۰,۱۴۴	۳۳,۰۱۸,۵۳۷	جمع