



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
صورت وضعیت پرتفوی
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				خرید طی دوره			فروش طی دوره			۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۹,۲۵۶,۵۰۷	۱۴۲,۷۹۸,۱۲۱,۳۹۱	۱۲۱,۱۶۸,۴۲۱,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۵۶,۵۰۷	۱۴۲,۷۹۸,۱۲۱,۳۹۱	۱۲۱,۱۶۸,۴۲۱,۸۵۹	۳۹.۰
بانک ملت	۲۷,۲۵۸,۱۳۶	۳۸,۱۵۵,۵۵۸,۲۴۴	۳۳,۲۸۷,۱۱۴,۶۳۱	۰	۰	۰	۳۳,۲۸۷,۱۱۴,۶۳۱	۰	۰	۰	۳۳,۲۸۷,۱۱۴,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰
بهار زر عالیس چناران	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۷۵,۵۳۱,۹۹۵	۱۴۲,۱۴۱,۵۹۵,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۷۵,۵۳۱,۹۹۵	۱۴۲,۱۴۱,۵۹۵,۳۲۰	۵.۲۶
پارس مینو	۳۵,۷۱۰,۷۱۰	۱۴۷,۹۸۴,۱۶۳,۸۱۲	۱۹۱,۷۲۵,۹۴۷,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۱۰,۷۱۰	۱۴۷,۹۸۴,۱۶۳,۸۱۲	۱۹۱,۷۲۵,۹۴۷,۱۱۹	۵.۹۷
پاکدیس	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۳,۶۷۴,۴۷۸	۱۵۵,۰۰۳,۶۷۴,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۳,۶۷۴,۴۷۸	۱۵۵,۰۰۳,۶۷۴,۴۷۸	۴.۹۸
تولیدی-مهرام	۱۲,۴۱۱,۰۱۸	۱۲۵,۶۰۰,۶۷۵,۹۲۲	۱۴۲,۷۴۱,۰۸۵,۱۶۴	۰	۰	۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۹,۷۸۱,۹۶۴	۱۲,۰۰۷,۰۱۸	۱۵,۰۱۰	۱۲۱,۵۱۳,۱۵۷,۷۱۱	۱۷۸,۸۳۲,۱۹۸,۳۰۰	۵.۳۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۰,۶۵۶,۵۱۱	۱۴۳,۶۹۳,۶۶۲,۴۹۹	۱۴۳,۳۴۱,۲۸۳,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۵۶,۵۱۱	۱۴۳,۶۹۳,۶۶۲,۴۹۹	۱۴۳,۳۴۱,۲۸۳,۸۲۴	۴.۴۰
شیر باستوریزه پگاه گلستان	۱۶,۶۷۴,۶۰۳	۱۲۹,۹۰۳,۹۷۱,۷۶۰	۱۵۰,۳۳۸,۷۷۹,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۷۴,۶۰۳	۱۲۹,۹۰۳,۹۷۱,۷۶۰	۱۵۰,۳۳۸,۷۷۹,۲۴۷	۴.۶۸
شیرباستوریزه پگاه اصفهان	۱۹,۴۳۹,۳۱۳	۱۴۱,۲۳۱,۸۱۷,۱۵۲	۱۷۰,۴۳۴,۵۸۴,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۹,۳۱۳	۱۴۱,۲۳۱,۸۱۷,۱۵۲	۱۷۰,۴۳۴,۵۸۴,۹۵۳	۴.۸۳
شیرباستوریزه پگاه خراسان	۴,۹۹۱,۲۵۶	۱۹,۷۶۰,۷۹۲,۷۸۷	۱۹,۷۴۲,۰۳۹,۳۸۹	۹,۵۴۶,۱۷۷	۳۷,۵۸۰,۰۹۷,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۱,۲۵۶	۱۹,۷۶۰,۷۹۲,۷۸۷	۱۹,۷۴۲,۰۳۹,۳۸۹	۱.۸۲
صنعت غذایی کورش	۱۲۴,۲۴۴,۷۶۴	۵۲۶,۹۵۱,۵۴۳,۷۸۵	۶۳۶,۰۰۳,۲۶۲,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۲۴۴,۷۶۴	۵۲۶,۹۵۱,۵۴۳,۷۸۵	۶۳۶,۰۰۳,۲۶۲,۴۸۰	۲۰.۰۸
صنعتی بهپاک	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	۱۲۱,۴۷۷,۷۴۲,۹۴۹	۱۳۴,۴۰۳,۴۵۶,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	۱۲۱,۴۷۷,۷۴۲,۹۴۹	۱۳۴,۴۰۳,۴۵۶,۰۱۰	۴.۱۸
صنعتی زر ماکارون	۶۲,۶۹۹,۰۰۰	۱۰۷,۵۶۰,۲۲۰,۷۹۰	۱۵۵,۳۷۸,۵۷۰,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۶۹۹,۰۰۰	۱۰۷,۵۶۰,۲۲۰,۷۹۰	۱۵۵,۳۷۸,۵۷۰,۷۸۸	۴.۲۸
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷,۶۳۰,۰۹۸	۱۱۹,۰۹۳,۲۵۱,۹۸۶	۱۴۸,۶۶۰,۰۹۸,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۰,۰۹۸	۱۱۹,۰۹۳,۲۵۱,۹۸۶	۱۴۸,۶۶۰,۰۹۸,۷۷۱	۴.۵۰
سالمین	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۲,۹۱۱	۷۰۰,۷۲۸۰۲,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۷۲۸۰۲,۴۰۲	۲.۱۲
کشاورزی دامپروزی مگسال	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۷۲۵	۵۹,۸۲۴,۴۸۹,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۲۴,۴۸۹,۶۴۱	۱.۸۰
قاسم ایران	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۲,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۲,۶۰۳	۰.۵۱
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱.۶۱
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۷۱
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۰.۲۹
جمع	۴۴۵,۴۷۷,۳۹۲	۲,۰۶۴,۶۸۶,۷۲۹,۵۵۰	۲,۳۴۸,۸۹۹,۷۰۲,۹۶۵	۳۶,۷۶۱,۴۳۶	۳۰۵,۷۴۸,۷۴۷,۲۰۲	۲۷,۷۶۲,۱۳۶	۳۹,۱۶۹,۲۸۸,۹۹۴	۴۵۴,۴۷۶,۶۹۲	۲,۳۴۸,۸۹۹,۷۰۲,۹۶۵	۲,۰۶۴,۶۸۶,۷۲۹,۵۵۰	۲,۳۴۸,۸۹۹,۷۰۲,۹۶۵	۲,۰۶۴,۶۸۶,۷۲۹,۵۵۰	۲,۳۴۸,۸۹۹,۷۰۲,۹۶۵	۲,۰۶۴,۶۸۶,۷۲۹,۵۵۰	۲,۳۴۸,۸۹۹,۷۰۲,۹۶۵	۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶.۵۸	۲۱۹,۸۹۹,۸۹۱,۰۵۵	۲۶,۸۳۴,۵۷۸,۱۲۱	۲۶,۹۴۸,۸۶۱,۱۹۹	۲۱۹,۷۸۵,۶۰۷,۹۷۷	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۱۷	۵,۵۲۰,۹۳۴,۹۱۸	۱۷۷,۶۳۰,۳۳۲,۲۵۴	۱۷۴,۵۲۹,۷۵۳,۳۲۲	۸,۶۲۱,۵۱۳,۸۵۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۹,۱۵۵,۲۳۵	۰	۳۷,۴۷۰	۹,۱۱۷,۷۶۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۳.۲۰	۱۰۶,۸۵۴,۵۰۷,۹۴۴	۱۵۶,۵۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۷۹,۲۹۴,۱۹۵,۳۶۳	۱۸۴,۰۸۵,۵۶۲,۵۸۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۱۷	۳۹,۱۱۹,۹۰۵,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۵۹۵,۰۰۰	۷۸,۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱۱.۱۱	۳۷۱,۴۰۴,۳۹۴,۱۵۲	۴۰۰,۰۹۰,۷۵۵,۳۷۵	۳۵۸,۹۹۳,۳۴۷,۳۵۴	۴۱۲,۵۰۱,۸۰۲,۱۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
صورت وضعیت پورتفوی
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۶.۴۹	۲۱۷,۰۸۴,۵۳۱,۷۰۹	۱۴۵,۸۶۹,۶۵۰,۷۵۶	۱۵,۰۹۹,۰۰۰	۱۴,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۷۲۱,۴۹۷,۹۲۰	۱۴۵,۸۶۹,۶۵۰,۷۵۶	۱۴,۴۱۲	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۶.۴۹	۲۱۷,۰۸۴,۵۳۱,۷۰۹	۱۴۵,۸۶۹,۶۵۰,۷۵۶		۱۴,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۷۲۱,۴۹۷,۹۲۰	۱۴۵,۸۶۹,۶۵۰,۷۵۶	۱۴,۴۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	۴۲۳,۸۶۳,۴۵۹,۳۷۳	۶۴.۷۵	۱۲.۶۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۷۳,۰۷۸,۷۳۸,۹۶۶	۱۱.۱۶	۲.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۵۷,۰۶۲,۴۳۷,۲۳۴	۲۳.۹۹	۴.۷۰
سایر درآمدها	۴-۲	۶۰۷,۵۰۵,۳۶۴	۰.۰۹	۰.۰۲
جمع		۶۵۴,۶۱۲,۱۴۰,۹۳۷	۱۰۰	۱۹.۶

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتیم
 صورت وضعیت درآمد‌ها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

طی آبان ماه ۱۴۰۴										از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درصد از کل درآمد			
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد			
تولیدی‌مهرام	۰	۴۰,۱۷۹,۶۳۱,۳۴۷	۱,۱۴۱,۲۶۳,۷۵۳	۴۱,۳۲۰,۸۹۵,۱۰۰	۳۰.۶۴	۲۰,۷۰۰,۱۷۶,۰۰۰	۲,۵۴۹,۸۰۹,۷۱۰	۴۶,۱۴۹,۹۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۰,۸۹۵,۱۰۰	۰.۴۸	۲۰,۷۰۰,۱۷۶,۰۰۰	۲,۵۴۹,۸۰۹,۷۱۰	۴۶,۱۴۹,۹۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۰,۸۹۵,۱۰۰	۰.۴۸	۱۴.۲۷			
بانک ملت	۰	۰	۵۵۲,۲۹۲,۳۹۹	۵۵۲,۲۹۲,۳۹۹	(۹.۱۱)	۰	۰	۰	۵۵۲,۲۹۲,۳۹۹	(۹.۱۱)	۰	۰	۰	۵۵۲,۲۹۲,۳۹۹	(۹.۱۱)	(۶.۹۸)			
صنعتی زر ماکارون	۰	(۱۲,۳۸۵,۵۹۶,۳۰۹)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۱.۶۷			
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱.۰۱)			
کشت و دامداری فکا	۰	(۸,۹۵۵,۲۶۰,۶۳۹)	۰	(۸,۹۵۵,۲۶۰,۶۳۹)	(۶.۶۶)	۰	۰	۰	(۸,۹۵۵,۲۶۰,۶۳۹)	(۶.۶۶)	۰	۰	۰	(۸,۹۵۵,۲۶۰,۶۳۹)	(۶.۶۶)	(۴.۴)			
پاکدیس	۰	۱۰۰,۰۷۹,۰۰۲,۳۰۰	۰	۱۰۰,۰۷۹,۰۰۲,۳۰۰	۷.۴۷	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۷۹,۰۰۲,۳۰۰	۷.۴۷	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۷۹,۰۰۲,۳۰۰	۷.۴۷	۴.۳۹			
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۹,۳۳۶,۸۵۶,۳۳۴	۰	۹,۳۳۶,۸۵۶,۳۳۴	۶.۹۲	۰	۰	۰	۹,۳۳۶,۸۵۶,۳۳۴	۶.۹۲	۰	۰	۰	۹,۳۳۶,۸۵۶,۳۳۴	۶.۹۲	(۴.۴)			
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۸۶۷,۵۳۵,۹۵۰	۰	۸۶۷,۵۳۵,۹۵۰	۰.۶۴	۰	۰	۰	۸۶۷,۵۳۵,۹۵۰	۰.۶۴	۰	۰	۰	۸۶۷,۵۳۵,۹۵۰	۰.۶۴	۳.۵۳			
بانک‌اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱.۹۱)			
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۳.۲۴)			
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸.۳۵)			
صنعت غذایی کورش	۰	۳۵,۳۵۲,۸۶۰,۷۵۳	۰	۳۵,۳۵۲,۸۶۰,۷۵۳	۲۵.۲۱	۱۱۳,۶۲۵,۶۷۷,۵۵۰	۱۱۳,۶۲۵,۶۷۷,۵۵۰	۱۱۳,۶۲۵,۶۷۷,۵۵۰	۳۵,۳۵۲,۸۶۰,۷۵۳	۲۵.۲۱	۱۱۳,۶۲۵,۶۷۷,۵۵۰	۱۱۳,۶۲۵,۶۷۷,۵۵۰	۱۱۳,۶۲۵,۶۷۷,۵۵۰	۱۱۳,۶۲۵,۶۷۷,۵۵۰	۲۵.۲۱	۴۸.۳۹			
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰			
صنعتی بهپاک	۰	۵,۲۵۶,۹۱۱,۸۴۵	۰	۵,۲۵۶,۹۱۱,۸۴۵	۳.۹۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۶,۹۱۱,۸۴۵	۳.۹۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۶,۹۱۱,۸۴۵	۳.۹۰	۴.۲۱			
پارس مینو	۰	۷,۷۷۱,۲۲۳,۶۵۳	۰	۷,۷۷۱,۲۲۳,۶۵۳	۵.۷۶	۵۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۱,۲۲۳,۶۵۳	۵.۷۶	۵۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۶	۱۹.۰۲			
پویا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۳۰			
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۲۱			
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۲۶,۹۷۴,۹۱۶	۴۲۶,۹۷۴,۹۱۶	۴۲۶,۹۷۴,۹۱۶	۰	۰.۰۰	۴۲۶,۹۷۴,۹۱۶	۴۲۶,۹۷۴,۹۱۶	۴۲۶,۹۷۴,۹۱۶	۴۲۶,۹۷۴,۹۱۶	۴۲۶,۹۷۴,۹۱۶	(۶.۹۱)			
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۱,۶۲۶,۵۸۰,۴۷۶	۰	۱,۶۲۶,۵۸۰,۴۷۶	۱.۲۱	۹,۸۷۰,۵۱۷,۰۰۰	۹,۸۷۰,۵۱۷,۰۰۰	۹,۸۷۰,۵۱۷,۰۰۰	۱,۶۲۶,۵۸۰,۴۷۶	۱.۲۱	۹,۸۷۰,۵۱۷,۰۰۰	۹,۸۷۰,۵۱۷,۰۰۰	۹,۸۷۰,۵۱۷,۰۰۰	۹,۸۷۰,۵۱۷,۰۰۰	۹,۸۷۰,۵۱۷,۰۰۰	۱۱.۹۳			
بهار زر عالیپس چناران	۰	۳۳,۷۷۵,۹۶۸,۵۴۰	۰	۳۳,۷۷۵,۹۶۸,۵۴۰	۲۵.۰۴	۷,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۵,۹۶۸,۵۴۰	۲۵.۰۴	۷,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۵,۹۶۸,۵۴۰	۲۵.۰۴	۸.۸۲			
سالمین	۰	۷۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۰	۷۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۰.۵۳	۰	۰	۰	۷۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۰.۵۳	۰	۰	۰	۷۱۱,۵۱۷,۵۱۶	۰.۵۳	۰.۱۷			
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۰	۳,۵۶۶,۱۱۹,۸۴۰	۰	۳,۵۶۶,۱۱۹,۸۴۰	۲.۶۴	۰	۰	۰	۳,۵۶۶,۱۱۹,۸۴۰	۲.۶۴	۰	۰	۰	۳,۵۶۶,۱۱۹,۸۴۰	۲.۶۴	۰.۸۴			
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۲۶۱,۰۲۰,۳۶۴	۰	۲۶۱,۰۲۰,۳۶۴	۰.۱۹	۰	۰	۰	۲۶۱,۰۲۰,۳۶۴	۰.۱۹	۰	۰	۰	۲۶۱,۰۲۰,۳۶۴	۰.۱۹	۰.۰۶			
قاسم ایران	۰	۲۹۹,۹۴۵,۳۱۴	۰	۲۹۹,۹۴۵,۳۱۴	۰.۲۲	۰	۰	۰	۲۹۹,۹۴۵,۳۱۴	۰.۲۲	۰	۰	۰	۲۹۹,۹۴۵,۳۱۴	۰.۲۲	۰.۰۷			
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۶۰,۱۸۱,۱۶۴,۳۶۵	۰	۶۰,۱۸۱,۱۶۴,۳۶۵	۴.۴۶	۲۶,۴۵۲,۹۷۱,۸۵۲	۲۶,۴۵۲,۹۷۱,۸۵۲	۲۶,۴۵۲,۹۷۱,۸۵۲	۶۰,۱۸۱,۱۶۴,۳۶۵	۴.۴۶	۲۶,۴۵۲,۹۷۱,۸۵۲	۲۶,۴۵۲,۹۷۱,۸۵۲	۲۶,۴۵۲,۹۷۱,۸۵۲	۲۶,۴۵۲,۹۷۱,۸۵۲	۴.۴۶	۶.۲۴			
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	(۶۸۸,۷۰۷,۰۲۷)	۰	(۶۸۸,۷۰۷,۰۲۷)	(۵.۱)	(۶۸۸,۷۰۷,۰۲۷)	(۶۸۸,۷۰۷,۰۲۷)	(۶۸۸,۷۰۷,۰۲۷)	(۶۸۸,۷۰۷,۰۲۷)	(۵.۱)	(۶۸۸,۷۰۷,۰۲۷)	(۶۸۸,۷۰۷,۰۲۷)	(۶۸۸,۷۰۷,۰۲۷)	(۶۸۸,۷۰۷,۰۲۷)	(۶۸۸,۷۰۷,۰۲۷)	(۱.۶)			
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	(۲,۳۶۰,۰۶۶,۱۷۶)	۰	(۲,۳۶۰,۰۶۶,۱۷۶)	(۱.۷۵)	(۲,۳۶۰,۰۶۶,۱۷۶)	(۲,۳۶۰,۰۶۶,۱۷۶)	(۲,۳۶۰,۰۶۶,۱۷۶)	(۲,۳۶۰,۰۶۶,۱۷۶)	(۱.۷۵)	(۲,۳۶۰,۰۶۶,۱۷۶)	(۲,۳۶۰,۰۶۶,۱۷۶)	(۲,۳۶۰,۰۶۶,۱۷۶)	(۲,۳۶۰,۰۶۶,۱۷۶)	(۲,۳۶۰,۰۶۶,۱۷۶)	(۵.۶)			
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۲,۳۰۳,۲۸۳,۱۸۴	۰	۲,۳۰۳,۲۸۳,۱۸۴	۱.۷۱	۰	۰	۰	۲,۳۰۳,۲۸۳,۱۸۴	۱.۷۱	۰	۰	۰	۲,۳۰۳,۲۸۳,۱۸۴	۱.۷۱	۰.۵۴			
اختیارخ وبملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۱۴			
اختیارخ فولاد-۳۹۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۱۸			
اختیارخ فولاد-۴۲۲۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۳۸			
اختیارخ فولاد-۴۶۸۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۳			
اختیارخ وبملت-۳۴۵۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۱۵			
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰			
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۶			
اختیارخ فولاد-۴۲۲۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۱			
اختیارخ فولاد-۲۹۷۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۱			
اختیارخ فولاد-۳۷۲۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۲۵			
اختیارخ وبملت-۱۲۷۷-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۱			
اختیارخ وبملت-۱۴۸۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۱۰			
اختیارخ وبملت-۱۶۰۸-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۳۷			
جمع	۰	۱۳۳,۰۸۴,۹۹۱,۵۳۰	۱,۷۹۲,۶۵۶,۱۵۲	۱۳۴,۸۷۸,۶۴۷,۶۸۲	۱۰۰	۳۶,۰۴۰,۹۰۹,۷۱۶	۴۲۲,۱۷۰,۴۱۷,۲۷۱	۲۵۸,۷۱۲,۰۵۵,۸۱۴	۴۲۲,۸۶۳,۴۵۹,۳۷۲	۱۰۰	۳۶,۰۴۰,۹۰۹,۷۱۶	۴۲۲,۱۷۰,۴۱۷,۲۷۱	۲۵۸,۷۱۲,۰۵۵,۸۱۴	۴۲۲,۸۶۳,۴۵۹,۳۷۲	۱۰۰	۱۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتیم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۰
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	۰
تولیدی مهرام	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۰۷۰,۱۷۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۰,۱۷۶,۰۰۰	۰
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	۱۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶,۵۱۰,۲۷۳	۳۸۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۳,۹۰۳,۷۴۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۲,۲۹۹,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۰
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	۰
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹,۸۷۰,۵۱۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۷۰,۵۱۷,۰۰۰	۰
پوپا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۱,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۰
جمع				۰	۰	۰	۲۶۰,۴۰۶,۰۹۷,۹۱۶	۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴				طی آبان 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		
۷۱۱,۵۱۷,۵۱۶	(۷۰,۰۷۲,۸۰۲,۴۰۲)	۷۰,۷۸۴,۳۱۹,۹۱۸	۱۵,۰۵۲,۹۱۱	۷۱۱,۵۱۷,۵۱۶	(۷۰,۰۷۲,۸۰۲,۴۰۲)	۷۰,۷۸۴,۳۱۹,۹۱۸	۱۵,۰۵۲,۹۱۱	سالمین
۵۱,۵۱۳,۰۰۶,۹۵۹	(۱۴۷,۹۸۴,۱۶۳,۸۱۲)	۱۹۹,۴۹۷,۱۷۰,۷۷۱	۳۵,۷۱۰,۷۱۰	۷,۷۷۱,۲۲۳,۶۵۳	(۱۹۱,۷۲۵,۹۴۷,۱۱۸)	۱۹۹,۴۹۷,۱۷۰,۷۷۱	۳۵,۷۱۰,۷۱۰	پارس مینو
۳,۵۴۷,۳۶۶,۴۴۱	(۵۷,۳۴۰,۸۸۹,۸۵۸)	۶۰,۸۸۸,۲۵۶,۲۹۹	۱۴,۵۳۷,۴۵۳	۳,۵۶۶,۱۱۹,۸۴۰	(۵۷,۳۲۲,۱۳۶,۴۵۹)	۶۰,۸۸۸,۲۵۶,۲۹۹	۱۴,۵۳۷,۴۵۳	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۵۷,۳۲۰,۰۴۰,۵۸۹	(۱۲۱,۵۱۲,۱۵۷,۷۱۱)	۱۷۸,۸۳۲,۱۹۸,۳۰۰	۱۲,۰۰۷,۰۱۸	۴۰,۱۷۹,۶۳۱,۳۴۷	(۱۲۸,۶۵۳,۵۶۶,۹۵۳)	۱۷۸,۸۳۲,۱۹۸,۳۰۰	۱۲,۰۰۷,۰۱۸	تولیدی مهرام
۲۶۱,۰۲۰,۳۶۴	(۵۹,۸۲۴,۴۸۹,۶۴۱)	۶۰,۰۸۵,۵۱۰,۰۰۵	۱,۱۳۹,۷۲۵	۲۶۱,۰۲۰,۳۶۴	(۵۹,۸۲۴,۴۸۹,۶۴۱)	۶۰,۰۸۵,۵۱۰,۰۰۵	۱,۱۳۹,۷۲۵	کشاورزی و دامپروری مگسال
۲۰,۲۱۷,۵۰۷,۱۶۲	(۱۴۱,۲۳۱,۸۱۷,۱۵۲)	۱۶۱,۴۴۹,۳۲۴,۳۱۴	۱۹,۴۳۹,۳۱۳	(۸,۹۸۵,۲۶۰,۶۳۹)	(۱۷۰,۴۳۴,۵۸۴,۹۵۳)	۱۶۱,۴۴۹,۳۲۴,۳۱۴	۱۹,۴۳۹,۳۱۳	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۴,۵۱۶,۱۵۷,۲۸۵	(۱۴۲,۶۹۲,۶۶۲,۴۹۹)	۱۴۷,۲۰۸,۸۱۹,۷۸۴	۴۰,۶۵۶,۵۱۱	۸۶۷,۵۳۵,۹۵۰	(۱۴۶,۳۴۱,۲۸۳,۸۳۴)	۱۴۷,۲۰۸,۸۱۹,۷۸۴	۴۰,۶۵۶,۵۱۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۹۹,۹۴۵,۳۱۴	(۱۶,۶۷۳,۹۳۱,۰۵۲)	۱۶,۹۷۳,۸۷۶,۳۶۶	۴,۰۸۲,۶۰۳	۲۹۹,۹۴۵,۳۱۴	(۱۶,۶۷۳,۹۳۱,۰۵۲)	۱۶,۹۷۳,۸۷۶,۳۶۶	۴,۰۸۲,۶۰۳	قاسم ایران
(۱۲,۲۹۲,۸۴۳,۱۹۹)	(۱۴۲,۷۹۸,۱۲۱,۴۹۱)	۱۳۰,۵۰۵,۲۷۸,۱۹۲	۱۹,۲۵۶,۵۰۷	۹,۳۳۶,۸۵۶,۳۳۴	(۱۲۱,۱۶۸,۴۲۱,۸۵۸)	۱۳۰,۵۰۵,۲۷۸,۱۹۲	۱۹,۲۵۶,۵۰۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۱,۶۰۸,۳۸۱,۲۲۲	(۱۵۵,۰۰۳,۶۷۴,۴۷۸)	۱۶۶,۶۱۲,۰۵۵,۷۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۹,۰۰۲,۲۰۰	(۱۵۶,۵۳۳,۰۵۳,۵۰۰)	۱۶۶,۶۱۲,۰۵۵,۷۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۲۶,۴۵۲,۹۷۱,۸۵۲	(۱۲۹,۹۰۳,۹۷۱,۷۶۰)	۱۵۶,۳۵۶,۹۴۳,۶۱۲	۱۶,۶۷۴,۶۰۳	۶۰,۱۸,۱۶۴,۳۶۵	(۱۵۰,۳۳۸,۷۷۹,۲۴۷)	۱۵۶,۳۵۶,۹۴۳,۶۱۲	۱۶,۶۷۴,۶۰۳	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۱۸,۱۸۰,۶۲۴,۹۰۵	(۱۲۱,۴۷۷,۷۴۲,۹۴۹)	۱۳۹,۶۵۸,۳۶۷,۸۵۴	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	۵,۲۵۴,۹۱۱,۸۴۵	(۱۳۴,۴۰۳,۴۵۶,۰۰۹)	۱۳۹,۶۵۸,۳۶۷,۸۵۴	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	صنعتی بهپاک
(۶۸۸,۷۰۷۰,۲۷)	(۵۴,۶۲۸,۵۰۴,۲۲۷)	۵۳,۹۳۹,۷۹۷,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۶۸۸,۷۰۷۰,۲۷)	(۵۴,۶۲۸,۵۰۴,۲۲۷)	۵۳,۹۳۹,۷۹۷,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۳۵,۵۳۲,۷۵۳,۶۸۹	(۱۰۷,۵۶۰,۲۲۰,۷۹۰)	۱۴۳,۰۹۲,۹۷۴,۴۷۹	۶۲,۶۹۹,۰۰۰	(۱۲,۲۸۵,۵۹۶,۳۰۹)	(۱۵۵,۳۷۸,۵۷۰,۷۸۸)	۱۴۳,۰۹۲,۹۷۴,۴۷۹	۶۲,۶۹۹,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱۴۴,۴۱۱,۹۹۸,۱۶۵	(۵۲۶,۹۵۱,۵۴۳,۷۸۵)	۶۷۱,۳۶۳,۵۴۱,۹۵۰	۱۳۴,۲۴۴,۷۶۴	۳۵,۳۵۲,۸۶۰,۷۵۳	(۶۳۶,۰۱۰,۶۸۱,۱۹۷)	۶۷۱,۳۶۳,۵۴۱,۹۵۰	۱۳۴,۲۴۴,۷۶۴	صنعت غذایی کورش
(۲,۳۶۰,۰۶۶,۱۷۶)	(۵۹,۶۸۴,۴۹۶,۳۴۶)	۵۷,۲۲۴,۴۳۰,۱۷۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	(۲,۳۶۰,۰۶۶,۱۷۶)	(۵۹,۶۸۴,۴۹۶,۳۴۶)	۵۷,۲۲۴,۴۳۰,۱۷۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۲۹,۴۴۲,۰۳۱,۷۶۵	(۱۴۶,۴۷۵,۵۳۱,۹۹۵)	۱۷۵,۹۱۷,۵۶۳,۷۶۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۵,۹۶۸,۵۴۰	(۱۴۲,۱۴۱,۵۹۵,۲۲۰)	۱۷۵,۹۱۷,۵۶۳,۷۶۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۲,۳۰۳,۲۸۳,۱۸۴	(۷,۲۸۴,۴۲۶,۴۶۴)	۹,۵۸۷,۷۰۹,۶۴۸	۷۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۳,۲۸۳,۱۸۴	(۷,۲۸۴,۴۲۶,۴۶۴)	۹,۵۸۷,۷۰۹,۶۴۸	۷۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۳۱,۱۹۳,۴۲۷,۲۶۱	(۱۱۹,۰۹۳,۲۵۱,۹۸۶)	۱۵۰,۲۸۶,۶۷۹,۲۴۷	۷,۶۳۰,۰۹۸	۱,۶۲۶,۵۸۰,۴۷۶	(۱۴۸,۶۶۰,۰۹۸,۷۷۱)	۱۵۰,۲۸۶,۶۷۹,۲۴۷	۷,۶۳۰,۰۹۸	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۷۱,۲۱۴,۸۸۰,۹۵۲	(۱۴۵,۸۶۹,۶۵۰,۷۵۶)	۲۱۷,۰۸۴,۵۳۱,۷۰۸	۱۴,۴۱۲	۱۴,۳۶۳,۰۳۳,۷۸۸	(۲۰۲,۷۲۱,۴۹۷,۹۲۰)	۲۱۷,۰۸۴,۵۳۱,۷۰۸	۱۴,۴۱۲	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۴۹۳,۳۸۵,۲۹۸,۲۲۳	(۲,۴۷۴,۰۶۴,۰۵۱,۰۵۴)	۲,۹۶۷,۴۴۹,۳۴۹,۲۷۷	۴۵۴,۴۹۱,۱۰۴	۱۴۷,۴۴۸,۰۲۵,۳۱۸	(۲,۸۲۰,۰۰۱,۳۲۳,۹۵۹)	۲,۹۶۷,۴۴۹,۳۴۹,۲۷۷	۴۵۴,۴۹۱,۱۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

شرح	تعداد	طی آبان ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴		سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش		سود و زیان ناشی از فروش
		ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش			ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	
		ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	
تولیدی-مهرام	۴۰۴,۰۰۰	۵,۳۳۹,۷۸۱,۹۶۴	(۴۰,۸۸۵,۱۸,۳۱۱)	۱,۱۴۱,۲۶۳,۷۵۳	۱,۰۰۷,۱۷۱	۱۱,۳۷۹,۶۸۰,۸۸۶	۱۰,۰۹۲,۶۵۵,۷۷۳	۱,۰۸۷,۰۱۵,۱۱۳		
بانک ملت	۲۷,۳۵۸,۱۳۶	۳۳,۳۳۹,۵۰۷,۰۲۰	(۳۳,۳۸۷,۱۱۴,۶۳۱)	۶۵۳,۳۹۲,۳۹۹	۹۳,۳۵۴,۷۲۸	۱۴۸,۷۸۰,۳۰۲,۴۲۳	(۱۸۰,۹۱۱,۴۷۰,۱۴۱)	(۳۲,۱۳۱,۱۶۷,۷۱۸)		
صنعتی زر ماکرون	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۶۶,۳۵۵,۸۰۹	(۶۰,۷۵۸,۵۷۷,۱۹۲)	۹,۳۰۷,۸۷۸,۶۱۷		
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۹,۸۸۴	۴۷,۱۸۹,۳۴۵,۰۵۵	(۵۸,۳۶۴,۶۸۷,۶۷۴)	(۱۱,۱۷۵,۳۴۲,۶۱۹)		
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۶۵۱۰,۲۷۳	۱۹,۲۷۴,۰۵۶,۹۸۸	(۳۳,۵۹۳,۱۹۹,۳۸۹)	(۴,۳۱۹,۱۴۲,۴۰۱)		
شیرپاسنوبریزه-گاماصفهان	۰	۰	۰	۰	۵۵۶۰,۶۸۷	۳۸,۸۰۳,۳۲۲,۶۵۴	(۴۰,۳۹۹,۸۸۰,۷۷۴)	(۱,۵۹۶,۵۵۸,۲۲۰)		
پاکدیس	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۹۹۳,۶۱۶	(۱,۳۳۹,۹۹۷,۷۷۵)	۴۱,۹۹۵,۸۴۱		
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	۰	۶۵۴۳,۴۹۳	۳۳,۷۳۹,۴۵۷,۸۹۶	(۴۸,۵۲۳,۷۷۹,۹۳۰)	(۱۴,۷۸۴,۳۲۲,۰۲۴)		
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۰۶۴,۹۶۵	(۱,۴۰۳,۸۸۴,۹۷۷)	(۲۰,۶۸۲,۰۰۱,۰۱۲)		
بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۱۹۴,۷۸۶,۱۰۲	(۳۲۶,۳۳۷,۱۷۰,۸۹۶)	(۲۲,۱۴۲,۳۸۴,۷۹۴)		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۲,۷۲۷	۱۲۴,۳۸۵,۵۱۷,۹۱۵	(۱۸۲,۶۱۸,۲۵۵,۹۵۸)	(۵۸,۲۳۲,۷۳۸,۰۲۳)		
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۷۰,۶۱۱	۶۱,۲۳۰,۳۲۸,۹۷۸	(۹۹,۷۵۰,۹۵۱,۱۳۴)	(۳۸,۵۳۰,۶۲۲,۱۵۶)		
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۴۵۷,۰۱۲	۴۵۷,۵۴۴,۵۲۹,۷۵۳	(۵۰۸,۱۶۵,۳۲۲,۱۵۳)	(۵۰,۶۲۰,۷۹۲,۳۹۹)		
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	۰	۰	۰	۶۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۴,۹۲۹,۳۴۲	(۸۰,۴۶,۲۷۳,۰۷۹)	۸,۶۵۶,۲۶۳		
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۷,۶۸۴,۴۲۷	۳۶,۴۲۰,۸۰۳,۱۷۳	(۳۶,۷۴۶,۱۵۱,۰۷۰)	(۳۲۵,۳۴۷,۸۹۷)		
شمش طلا CD+GOB	۰	۰	۰	۰	۵۰۶	۶,۹۸۵,۲۸۷,۶۰۷	(۵,۱۲۱,۴۲۹,۵۹۳)	۱,۸۶۳,۸۵۸,۰۱۴		
پارس مینو	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۲۸۹,۳۹۰	۶۳۶,۶۴۵,۷۲۱,۴۹۱	(۶۶۰,۱۸۷,۷۲۱,۴۲۸)	(۲۳,۵۴۱,۹۹۹,۹۳۷)		
یوپا	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۸,۱۱۷,۴۹۱	(۵,۱۲۳,۶۷۶,۱۶۰)	۱,۰۲۴,۴۴۱,۳۳۱		
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	۰	۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۲,۱۷۸,۹۹۶	(۴۶۰,۹۸۰,۷,۴۶۷)	۸۸۲,۳۷۱,۵۲۹		
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۱۷,۹۹۸,۹۶۱	(۱۵۰,۹۳۹,۴۱۶,۱۸۳)	(۲۹,۷۲۱,۴۱۷,۲۲۱)		
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۳,۹۹۶,۶۷۷,۴۹۳	(۴۴,۳۸۸,۲۰۹,۵۷۷)	۹,۵۰۸,۴۶۷,۹۱۶		
اختیارخ وبملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۶۹۸,۷۱۶		
اختیارخ فولاد-۲۹۶۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۰۶۱,۰۶۹		
اختیارخ فولاد-۴۳۲۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۹۹۵,۸۷۴		
اختیارخ فولاد-۴۶۸۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۶۲۱,۰۰۰		
اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۱۰۵,۳۰۴		
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۱۷۲,۰۰۰		
اختیارخ فولاد-۴۳۲۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۰۰,۰۰۰		
اختیارخ فولاد-۲۹۷۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۵۷,۹۶۵		
اختیارخ فولاد-۳۷۲۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۸,۴۴۹,۰۰۰		
اختیارخ وبملت-۱۲۷۷-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۳۷,۹۵۰		
اختیارخ وبملت-۱۴۸۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۹۸۸,۸۶۲		
اختیارخ وبملت-۱۶۰۸-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۲,۳۸۵,۲۸۷		
جمع	۲۷,۷۶۲,۱۳۶	۳۹,۱۶۹,۲۸۸,۹۹۴	(۳۷,۳۷۵,۶۲۲,۸۴۲)	۱,۷۹۳,۶۵۶,۱۵۲	۶۱۸,۸۸۰,۸۰۹	۲,۰۹۴,۰۲۸,۵۵۷,۵۹۴	(۲,۳۵۷,۶۲۲,۵۴۸,۴۲۱)	(۲۵۶,۸۴۹,۹۷۸,۰۰۰)		

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰			طی دوره					شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۳,۰۷۸,۷۳۸,۹۶۶	۱,۸۶۳,۸۵۸,۰۱۴	۷۱,۲۱۴,۸۸۰,۹۵۲	۰	۱۴,۳۶۳,۰۳۳,۷۸۸	۰	۱۴,۳۶۳,۰۳۳,۷۸۸	۰	
۷۳,۰۷۸,۷۳۸,۹۶۶	۱,۸۶۳,۸۵۸,۰۱۴	۷۱,۲۱۴,۸۸۰,۹۵۲	۰	۱۴,۳۶۳,۰۳۳,۷۸۸	۰	۱۴,۳۶۳,۰۳۳,۷۸۸	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴			طی آبان ماه ۱۴۰۴			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۷,۳۰۳,۶۶۲,۹۷۱	(۳,۶۲۴,۵۳۴)	۱۱۷,۳۰۷,۲۸۷,۵۰۵	۸۳۷,۱۲۷,۲۹۹	(۶,۴۶۸,۵۷۶)	۸۴۳,۵۹۵,۸۷۵	سپرده های نزد بانک پاسارگاد
۲۲,۳۶۴,۹۲۱,۴۶۸	۰	۲۲,۳۶۴,۹۲۱,۴۶۸	۵,۵۹۸,۹۹۸,۰۹۸	۰	۵,۵۹۸,۹۹۸,۰۹۸	سپرده های نزد بانک صادرات
۱۲,۱۶۹,۵۴۳	۰	۱۲,۱۶۹,۵۴۳	۱۲۷,۴۰۳	۰	۱۲۷,۴۰۳	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۷,۴۸۹,۷۷۶,۷۳۵	۰	۷,۴۸۹,۷۷۶,۷۳۵	۳۷,۴۷۰	۰	۳۷,۴۷۰	سپرده های نزد بانک تجارت
۹,۸۹۱,۹۰۶,۵۱۷	(۱۱,۹۲۲,۵۵۷)	۹,۹۰۳,۸۲۹,۰۷۴	۴,۱۸۶,۵۶۲,۹۸۹	(۱۹,۱۲۳,۴۷۶)	۴,۲۰۵,۶۸۶,۴۶۵	سپرده های نزد بانک گردشگری
۱۵۷,۰۶۲,۴۳۷,۲۳۴	(۱۵,۵۴۷,۰۹۱)	۱۵۷,۰۷۷,۹۸۴,۳۲۵	۱۰,۶۲۲,۸۵۳,۲۵۹	(۲۵,۵۹۲,۰۵۲)	۱۰,۶۴۸,۴۴۵,۳۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۸۳۷,۱۲۷,۲۹۹	۸	۱۱۷,۳۰۳,۶۶۲,۹۷۱	۷۵	
سپرده های نزد بانک صادرات	۵,۵۹۸,۹۹۸,۰۹۸	۵۳	۲۲,۳۶۴,۹۲۱,۴۶۸	۱۴	
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۱۲۷,۴۰۳	۰	۱۲,۱۶۹,۵۴۳	۰	
سپرده های نزد بانک تجارت	۳۷,۴۷۰	۰	۷,۴۸۹,۷۷۶,۷۳۵	۵	
سپرده های نزد بانک گردشگری	۴,۱۸۶,۵۶۲,۹۸۹	۳۹	۹,۸۹۱,۹۰۶,۵۱۷	۶	
جمع	۱۰,۶۲۲,۸۵۳,۲۵۹	۱۰۰	۱۵۷,۰۶۲,۴۳۷,۲۳۴	۱۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴	طی آبان ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۶۰۷,۵۰۵,۳۶۴	۷۰,۸۱۵,۲۲۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۶۰۷,۵۰۵,۳۶۴	۷۰,۸۱۵,۲۲۰	جمع