



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
فرا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۴

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

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

تغییرات طی دوره											
فروش طی دوره						خرید طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	شرکت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۲۵۶,۵۰۷	۱۴۲,۷۹۸,۱۲۱,۳۹۱	۱۳۰,۵۰۵,۲۷۸,۱۹۲	۴۰۰	۱۹,۲۵۶,۵۰۷	۱۴۲,۷۹۸,۱۲۱,۳۹۱	۰	۰	۰	۱۳,۶۲۴,۹۹۹	۱۹۹,۴۹۷,۱۷۰,۷۷۲	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۷۵,۵۳۱,۹۹۵	۱۷۵,۹۱۷,۵۶۳,۷۶۰	۵۰۵	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۷۵,۵۳۱,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	بهار زر عالیس چلران
۳۵,۷۱۰,۷۱۰	۱۴۷,۹۸۴,۱۶۳,۸۱۳	۱۹۹,۴۹۷,۱۷۰,۷۷۲	۶۵۷	۴۸,۱۱۲	۴۹,۳۴۵,۷۰۸	۱	۰	۰	۱۳,۶۲۴,۹۹۹	۱۹۹,۴۹۷,۱۷۰,۷۷۲	پارس مینو
۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۳,۶۷۴,۴۷۸	۱۶۶,۶۱۲,۰۵۵,۷۰۰	۵۶۳	۳۵,۰۵۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پاکدیس
۱۲,۰۰۰,۷۰۰,۱۸	۱۲۱,۵۱۲,۱۵۷,۷۱۱	۱۷۸,۸۳۳,۱۹۸,۳۰۰	۴۸۷	۱۲,۵۵۰	۱۲,۰۰۰,۷۰۰,۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی-مهرام
۱۵,۰۵۲,۹۱۱	۷۰,۰۷۲,۸۰۰,۲,۴۰۰,۲	۷۰,۷۸۴,۳۱۹,۹۱۸	۲,۳۱	۱۵,۹۰۰,۲۶۳	۱۵,۹۰۰,۲۶۳	۰	۴,۰۰۰,۴۸۱,۷۵۶	۸۴۹,۷۲۲	۰	۰	سالمین
۴۰,۶۵۶,۵۱۱	۱۴۲,۶۹۲,۶۶۳,۴۹۹	۱۴۷,۲۰۰,۸۸۱,۹,۷۸۴	۴۹۱	۴,۳۶۱	۴۰,۶۵۶,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۶,۶۷۴,۶۰۳	۱۲۹,۹۰۳,۹۷۱,۷۶۰	۱۵۶,۳۵۶,۹۴۳,۶۱۳	۴۶۹	۱۰,۰۱۷۰	۱۶,۶۷۴,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	شیر باستانوریزه پگاه گلستان
۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۲۸,۵۰۴,۳۲۷	۵۳,۹۳۹,۷۹۷,۲۰۰	۱,۷۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۲۸,۵۰۴,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۹,۴۳۹,۳۱۳	۱۴۱,۳۳۱,۸۱۷,۱۵۲	۱۶۱,۴۴۹,۳۲۴,۳۱۵	۵۰۶	۹,۴۱۰	۱۹,۴۳۹,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	شیراستوریزه پگاهاصفهان
۱۴,۵۳۷,۴۵۳	۵۷,۳۴۰,۸۸۹,۸۵۸	۶۰,۸۸۸,۳۵۶,۲۹۹	۲,۵۹	۴,۵۶۳	۲۰,۵۲۶,۲۷۲	۰	۲۷,۲۸۸,۹۵۰,۱۳۵	۵,۹۸۸,۹۱۹	۰	۰	شیراستوریزه پگاهخراسان
۱۳۴,۲۴۴,۷۶۴	۵۲۶,۹۵۱,۵۴۳,۷۸۵	۶۷۱,۳۶۳,۵۴۱,۹۵۰	۱۶,۰۳	۵,۷۲۰	۱۰۱,۲۶۹,۴۴۳	۱۸۲,۵۲۶,۸۳۱,۳۸۲	۳۲,۹۷۵,۳۲۱	۰	۰	۰	صنعت غذایی کورش
۲۵,۴۰۵,۴۷۶	۱۲۱,۴۷۷,۷۴۲,۴۹۹	۱۳۹,۶۵۸,۳۶۷,۸۵۵	۴,۵۹	۶,۵۳۰	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهپاک
۶۲,۶۹۹,۰۰۰	۱۰۷,۵۶۰,۳۲۰,۷۹۰	۱۲۳,۰۹۲,۹۷۴,۷۹۹	۴,۳۷	۲,۵۱۹	۶۲,۶۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی زر ماکارون
۷,۶۳۰,۰۰۹۸	۱۱۹,۰۹۳,۲۵۱,۹۸۶	۱۵۰,۳۸۶,۶۷۹,۲۴۸	۴,۴۰	۷,۶۳۰,۰۰۹۸	۷,۶۳۰,۰۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های دامی ولینی نالاهو
۴,۰۸۲,۶۰۳	۱۶,۶۷۳,۹۲۱,۰۵۲	۱۶,۹۷۳,۸۷۶,۳۶۶	۰,۹۴	۸,۶۶۹,۷۶۵	۳,۹۳۰,۰۷۹۸,۵۵۷	۰	۱۳,۸۷۶,۳۱۹,۸۵۷	۴,۵۸۷,۱۶۲	۰	۰	قاسم ایران
۲,۶۲۰,۰۰۰	۵۹,۶۸۴,۴۹۶,۳۴۶	۵۷,۳۲۴,۴۳۰,۱۷۰	۱,۷۵	۲,۶۲۰,۰۰۰	۵۹,۶۸۴,۴۹۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	کشورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱,۱۳۹,۷۲۵	۵۹,۸۲۴,۴۸۹,۶۴۱	۶۰,۰۰۸۵۵۱۰,۰۰۵	۱,۸۷	۵۹,۸۲۴,۴۸۹,۶۴۱	۵۹,۸۲۴,۴۸۹,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	کشورزی و دامپروری مگسال
۷۲۰,۰۰۰	۷,۲۸۴,۴۶۶,۴۶۴	۹,۵۸۷,۷۰۹,۶۴۸	۰,۲۵	۱۲,۶۴۰	۷,۲۸۴,۴۶۶,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰	۰	۰	۲,۲۹	۱۸,۰۰۰	۴۶۰,۳,۶۱۵	۰	۸۲,۱۷۳,۷۸۸,۱۱۸	۴,۶۰۳,۶۱۵	۰	۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۰	۰	۰	۰,۷۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱۰,۷۵۵,۴۰۰,۱۹۲	۰	۲۱۰,۷۵۵,۴۰۰,۱۹۲	۲,۴۵۷,۰۰۰	۰	۰	هامون نایزه
۰	۰	۰	۰,۷۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۳,۴۳۴,۶۲۵	۰	۲۴,۶۱۳,۴۳۴,۶۲۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
۰	۰	۰	۱,۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۷,۱۲۱,۹۱۳	۰	۵۱,۷۵۷,۱۲۱,۹۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	پویا زرکان آق دره
۰	۰	۰	۱,۳۳	۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۸۶,۰۹۳,۳۷۷	۰	۴۵,۹۸۶,۰۹۳,۳۷۷	۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری سیه
۰	۰	۰	۰,۵۶	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۲,۳۲۱,۳۵۰	۰	۱۳,۱۵۲,۳۲۱,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	تولیدی کوچین
۴۵۴,۴۷۶,۶۹۲	۲,۳۲۸,۱۹۴,۴۰۰,۲۹۸	۲,۷۵۰,۳۶۴,۸۱۷,۵۷۵	۸۹	۴۷,۶۷۲,۷۸۷	۱۸۲,۵۲۶,۸۳۱,۳۸۲	۳۲,۹۷۵,۳۲۲	۲۸۲,۹۶۷,۹۴۹,۱۲۳	۴۹,۱۷۱,۴۱۷	۲,۷۵۰,۳۶۴,۸۱۷,۵۷۵	۲,۳۲۸,۱۹۴,۴۰۰,۲۹۸	جمع

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

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
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 فزر-۱۴۰۴۱۰۰۷-۱۲۰۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	C overed C all	۰	۰	۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	C overed C all	۰	۰
جمع						۵۰۰,۰۰۰					

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

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰	۱۰۲,۹۴۹,۶۴۳	۴۳۸,۹۶۰,۷۲۲,۹۲۰	۲۱۹,۱۶۳,۷۸۱,۵۰۸	۲۱۹,۸۹۹,۸۹۱,۰۵۵	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰	۱۰۰,۶۸۸,۷۴۴	۳۵۱,۰۰۵,۵۰۳,۴۵۱	۳۴۵,۵۸۵,۲۵۷,۲۷۷	۵,۵۲۰,۹۳۴,۹۱۸	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۸,۵۲۵,۲۳۵	۶۳۰,۰۰۰	۰	۹,۱۵۵,۲۳۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰	۸۸,۷۰۹,۳۱۷	۲۱۴,۵۸۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۱۵,۵۸۱,۳۷۳	۱۰۶,۸۵۴,۵۰۷,۹۴۴	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۲۰	۷,۲۰۷,۸۹۴,۶۰۹	۶۵,۲۹۲,۰۱۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۹,۹۹۹,۶۰۹	۳۹,۱۱۹,۹۰۵,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۲۱	۷,۵۰۸,۷۶۷,۵۴۸	۱,۰۶۹,۸۴۰,۲۴۶,۳۷۱	۷۰۵,۹۴۴,۶۱۹,۷۶۷	۳۷۱,۴۰۴,۳۹۴,۱۵۲	جمع

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

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹.۸۳	۳۵۲,۴۵۱,۴۰۱,۶۳۲	۲۳۵,۶۵۴,۴۱۲,۹۷۳	۱۷,۸۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۶	۰	۰	۸۹,۷۸۴,۷۶۲,۲۱۷	۵,۴۱۴	۲۱۷,۰۸۴,۵۳۱,۷۰۹	۱۴۵,۸۶۹,۶۵۰,۷۵۶	۱۴,۴۱۲	شمس طلا GoldBar
۹.۸۳	۳۵۲,۴۵۱,۴۰۱,۶۳۲	۲۳۵,۶۵۴,۴۱۲,۹۷۳		۱۹,۸۲۶	۰	۰	۸۹,۷۸۴,۷۶۲,۲۱۷	۵,۴۱۴	۲۱۷,۰۸۴,۵۳۱,۷۰۹	۱۴۵,۸۶۹,۶۵۰,۷۵۶	۱۴,۴۱۲	جمع

شمش طلا GoldBar

جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	۳۳۹,۵۹۹,۴۲۶,۴۹۲	۸۷.۷۰	۹.۴۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۴۵,۵۸۲,۱۰۷,۷۰۷	۱۱.۷۷	۱.۲۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۸۳۰,۳۳۸,۷۴۳	۰.۴۷	۰.۰۵
سایر درآمدها	۴-۲	۲۱۵,۲۴۷,۲۸۶	۰.۰۶	۰.۰۱
جمع		۳۸۷,۲۲۷,۱۲۰,۲۲۸	۱۰۰	۱۰.۸

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴					طی آذر 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
درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل
درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
صنعت غذایی کورش	۰	۶۸,۳۳۰,۹۰۸,۵۴۲	۱۷,۶۱۵,۹۰۵,۶۶۶	۲۵,۳۱	۰	۶۸,۳۳۰,۹۰۸,۵۴۲	۱۷,۶۱۵,۹۰۵,۶۶۶	۲۵,۳۱	۰
پارس مینو	۰	۳۶,۱۱۸,۸۷۹,۷۱۰	(۴,۰۴۲)	۱۰,۶۴	۰	۳۶,۱۱۸,۸۷۹,۷۱۰	(۴,۰۴۲)	۱۰,۶۴	۰
سالمین	۰	۸,۰۱۴,۶۵۲,۹۷۲	۰	۲,۳۶	۰	۸,۰۱۴,۶۵۲,۹۷۲	۰	۲,۳۶	۰
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۰	۴,۷۶۰,۶۲۳,۰۱۴	۰	۱,۴۰	۰	۴,۷۶۰,۶۲۳,۰۱۴	۰	۱,۴۰	۰
تولیدی مهرام	۰	(۴,۲۸۹,۱۱۳,۳۵۰)	۰	(۱,۲۶)	۰	(۴,۲۸۹,۱۱۳,۳۵۰)	۰	(۱,۲۶)	۰
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۰	۲۰,۰۶۰,۶۰۸,۹۹۵	۰	۵,۹۱	۰	۲۰,۰۶۰,۶۰۸,۹۹۵	۰	۵,۹۱	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۲۸,۷۲۳,۶۷۲,۱۵۳	۰	۸,۴۶	۰	۲۸,۷۲۳,۶۷۲,۱۵۳	۰	۸,۴۶	۰
کشاوری و دامپروی مگسال	۰	۶,۹۲۱,۱۹۹,۳۴۵	۰	۲,۰۴	۰	۶,۹۲۱,۱۹۹,۳۴۵	۰	۲,۰۴	۰
قاسم ایران	۰	۲,۹۵۸,۶۰۲,۳۰۳	۰	۰,۸۷	۰	۲,۹۵۸,۶۰۲,۳۰۳	۰	۰,۸۷	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۲۷,۱۳۲,۸۶۸,۹۶۵	۰	۷,۹۹	۰	۲۷,۱۳۲,۸۶۸,۹۶۵	۰	۷,۹۹	۰
پاکدیس	۰	۳۵,۱۰۶,۵۱۲,۶۰۰	۰	۱۰,۳۴	۰	۳۵,۱۰۶,۵۱۲,۶۰۰	۰	۱۰,۳۴	۰
صنعتی بهپاک	۰	۲۴,۹۵۷,۰۰۰,۷۵۴	۰	۷,۳۵	۰	۲۴,۹۵۷,۰۰۰,۷۵۴	۰	۷,۳۵	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۱۱,۹۱۲,۹۰۹,۹۹۰	۰	۳,۵۱	۰	۱۱,۹۱۲,۹۰۹,۹۹۰	۰	۳,۵۱	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۷,۱۴۴,۳۴۴,۰۰۰	۰	۲,۱۰	۰	۷,۱۴۴,۳۴۴,۰۰۰	۰	۲,۱۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۰	۱۳,۶۲۴,۹۳۹,۷۴۳	۰	۴,۰۱	۰	۱۳,۶۲۴,۹۳۹,۷۴۳	۰	۴,۰۱	۰
بهار رز عالیس چناران	۰	۵,۲۷۰,۹۳۸,۲۴۰	۰	۱,۵۵	۰	۵,۲۷۰,۹۳۸,۲۴۰	۰	۱,۵۵	۰
کشاوری و دامپروی فجر اصفهان	۰	۵,۳۲۹,۴۸۲,۱۷۰	۰	۱,۵۷	۰	۵,۳۲۹,۴۸۲,۱۷۰	۰	۱,۵۷	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۱,۸۰۱,۶۲۹,۹۲۳	۰	۰,۵۳	۰	۱,۸۰۱,۶۲۹,۹۲۳	۰	۰,۵۳	۰
پالایش نفت تهران	۰	۱,۴۶۳,۴۲۲,۹۷۵	۰	۰,۴۳	۰	۱,۴۶۳,۴۲۲,۹۷۵	۰	۰,۴۳	۰
پویا زرکان آق دره	۰	(۲,۰۹۴,۰۰۸,۴۱۳)	۰	(۶,۲)	۰	(۲,۰۹۴,۰۰۸,۴۱۳)	۰	(۶,۲)	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۵۰,۷۳۴,۸۹۰	۰	۰,۰۱	۰	۵۰,۷۳۴,۸۹۰	۰	۰,۰۱	۰
کشت و صنعت و دامپروی پگاه فارس	۰	(۵۵۷,۲۵۸,۸۳۲)	۰	(۱,۶)	۰	(۵۵۷,۲۵۸,۸۳۲)	۰	(۱,۶)	۰
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۷,۴۹۵,۴۰۶,۱۶۹	۰	۲,۲۱	۰	۷,۴۹۵,۴۰۶,۱۶۹	۰	۲,۲۱	۰
تولیدی کوچین	۰	۷,۰۱۵,۶۶۶,۵۰۰	۰	۲,۰۷	۰	۷,۰۱۵,۶۶۶,۵۰۰	۰	۲,۰۷	۰
هامون نایزه	۰	۴,۰۶۰,۳۱۵,۹۹۸	۰	۱,۲۰	۰	۴,۰۶۰,۳۱۵,۹۹۸	۰	۱,۲۰	۰
ضغزر ۱۰۱۵۱	۰	۶۶۸,۵۸۵,۵۱۲	۰	۰,۲۰	۰	۶۶۸,۵۸۵,۵۱۲	۰	۰,۲۰	۰
جمع	۰	۳۲۱,۹۸۳,۵۲۴,۸۶۸	۱۷,۶۱۵,۹۰۱,۶۲۴	۳۳۹,۵۹۹,۴۲۶,۴۹۲	۱۰۰	۳۳۹,۵۹۹,۴۲۶,۴۹۲	۱۷,۶۱۵,۹۰۱,۶۲۴	۳۳۹,۵۹۹,۴۲۶,۴۹۲	۱۰۰

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴				طی آذر 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	ریال	ریال	
۳۶,۱۸۸,۸۹۹,۷۱۰	(۱۹۹,۴۹۷,۱۶۶,۷۲۸)	۲۳۵,۶۱۶,۰۴۶,۴۳۸	۴۹,۳۴۵,۷۰۸	۳۶,۱۸۸,۸۹۹,۷۱۰	(۱۹۹,۴۹۷,۱۶۶,۷۲۸)	۲۳۵,۶۱۶,۰۴۶,۴۳۸	۴۹,۳۴۵,۷۰۸	پارس مینو
۸۰,۱۴,۶۵۲,۹۷۲	(۷۴,۸۲۸,۸۰۱,۶۷۴)	۸۲,۸۴۳,۴۵۴,۶۴۶	۱۵,۹۰۲,۶۳۳	۸۰,۱۴,۶۵۲,۹۷۲	(۷۴,۸۲۸,۸۰۱,۶۷۴)	۸۲,۸۴۳,۴۵۴,۶۴۶	۱۵,۹۰۲,۶۳۳	سالمین
۴,۷۶۰,۶۲۳,۰۱۴	(۸۸,۱۷۷,۲۰۶,۴۳۴)	۹۲,۹۳۷,۸۲۹,۴۴۸	۲۰,۵۲۶,۳۷۲	۴,۷۶۰,۶۲۳,۰۱۴	(۸۸,۱۷۷,۲۰۶,۴۳۴)	۹۲,۹۳۷,۸۲۹,۴۴۸	۲۰,۵۲۶,۳۷۲	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
(۴,۳۸۹,۱۱۳,۳۵۰)	(۱۷۸,۸۳۲,۱۹۸,۳۰۰)	۱۷۴,۵۴۳,۰۸۴,۹۵۰	۱۲,۰۰۷,۰۱۸	(۴,۳۸۹,۱۱۳,۳۵۰)	(۱۷۸,۸۳۲,۱۹۸,۳۰۰)	۱۷۴,۵۴۳,۰۸۴,۹۵۰	۱۲,۰۰۷,۰۱۸	تولیدی مهرام
۲۰,۰۶۰,۶۰۸,۹۹۵	(۱۶۱,۴۴۹,۳۴۳,۳۱۴)	۱۸۱,۵۰۹,۹۳۳,۳۰۹	۱۹,۴۳۹,۳۱۳	۲۰,۰۶۰,۶۰۸,۹۹۵	(۱۶۱,۴۴۹,۳۴۳,۳۱۴)	۱۸۱,۵۰۹,۹۳۳,۳۰۹	۱۹,۴۳۹,۳۱۳	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۲۸,۷۲۳,۶۷۲,۱۵۳	(۱۴۷,۲۰۸,۸۱۹,۷۸۴)	۱۷۵,۹۳۲,۴۹۱,۹۳۷	۴۰,۶۵۶,۵۱۱	۲۸,۷۲۳,۶۷۲,۱۵۳	(۱۴۷,۲۰۸,۸۱۹,۷۸۴)	۱۷۵,۹۳۲,۴۹۱,۹۳۷	۴۰,۶۵۶,۵۱۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۶,۹۲۱,۱۹۹,۳۴۵	(۶۰,۰۸۵,۵۱۰,۰۰۵)	۶۷,۰۰۶,۷۰۹,۳۵۰	۱,۱۳۹,۷۲۵	۶,۹۲۱,۱۹۹,۳۴۵	(۶۰,۰۸۵,۵۱۰,۰۰۵)	۶۷,۰۰۶,۷۰۹,۳۵۰	۱,۱۳۹,۷۲۵	کشاورزی و دامپروری مگسال
۲,۹۵۸,۶۰۲,۳۰۳	(۳۰,۸۵۰,۱۹۶,۲۲۳)	۳۳,۸۰۸,۷۹۸,۵۲۶	۸,۶۶۹,۷۶۵	۲,۹۵۸,۶۰۲,۳۰۳	(۳۰,۸۵۰,۱۹۶,۲۲۳)	۳۳,۸۰۸,۷۹۸,۵۲۶	۸,۶۶۹,۷۶۵	قاسم ایران
۲۷,۱۳۲,۶۸۸,۹۶۵	(۱۳۰,۵۰۵,۲۷۸,۱۹۲)	۱۵۷,۶۲۸,۱۴۷,۱۵۷	۱۹,۲۵۶,۵۰۷	۲۷,۱۳۲,۶۸۸,۹۶۵	(۱۳۰,۵۰۵,۲۷۸,۱۹۲)	۱۵۷,۶۲۸,۱۴۷,۱۵۷	۱۹,۲۵۶,۵۰۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳۵,۱۰۶,۵۱۲,۶۰۰	(۱۶۶,۶۱۲,۰۵۵,۷۰۰)	۲۰۱,۷۱۸,۵۶۸,۳۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۶,۵۱۲,۶۰۰	(۱۶۶,۶۱۲,۰۵۵,۷۰۰)	۲۰۱,۷۱۸,۵۶۸,۳۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۲۴,۹۵۷,۰۰۰,۷۵۴	(۱۳۹,۶۵۸,۳۶۷,۸۵۴)	۱۶۴,۶۱۵,۳۶۸,۶۰۸	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	۲۴,۹۵۷,۰۰۰,۷۵۴	(۱۳۹,۶۵۸,۳۶۷,۸۵۴)	۱۶۴,۶۱۵,۳۶۸,۶۰۸	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	صنعتی بهپاک
۱۱,۹۱۲,۹۰۹,۹۹۰	(۱۵۶,۳۵۶,۹۴۳,۶۱۲)	۱۶۸,۳۶۹,۸۵۳,۶۰۲	۱۶,۶۷۴,۶۰۳	۱۱,۹۱۲,۹۰۹,۹۹۰	(۱۵۶,۳۵۶,۹۴۳,۶۱۲)	۱۶۸,۳۶۹,۸۵۳,۶۰۲	۱۶,۶۷۴,۶۰۳	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۷,۱۴۴,۳۴۴,۰۰۰	(۵۳,۹۳۹,۷۹۷,۲۰۰)	۶۱,۰۸۴,۱۴۱,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۴,۳۴۴,۰۰۰	(۵۳,۹۳۹,۷۹۷,۲۰۰)	۶۱,۰۸۴,۱۴۱,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد
۱۳,۶۲۴,۹۳۹,۷۴۳	(۱۴۳,۰۹۲,۹۷۴,۴۷۹)	۱۵۶,۷۱۷,۹۱۴,۲۲۲	۶۲,۶۹۹,۰۰۰	۱۳,۶۲۴,۹۳۹,۷۴۳	(۱۴۳,۰۹۲,۹۷۴,۴۷۹)	۱۵۶,۷۱۷,۹۱۴,۲۲۲	۶۲,۶۹۹,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۶۸,۳۳۰,۹۰۸,۵۴۲	(۵۰,۶۴۵,۶۱۶,۲۳۴)	۵۷۴,۷۸۳,۵۲۴,۷۷۶	۱۰۱,۲۶۹,۴۴۳	۶۸,۳۳۰,۹۰۸,۵۴۲	(۵۰,۶۴۵,۶۱۶,۲۳۴)	۵۷۴,۷۸۳,۵۲۴,۷۷۶	۱۰۱,۲۶۹,۴۴۳	صنعت غذایی کورش
۵,۲۷۰,۹۳۸,۳۴۰	(۱۷۵,۹۱۷,۵۶۳,۷۶۰)	۱۸۱,۱۸۸,۵۰۲,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۹۳۸,۳۴۰	(۱۷۵,۹۱۷,۵۶۳,۷۶۰)	۱۸۱,۱۸۸,۵۰۲,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	بهار زر عالیس چناران
۵,۳۲۹,۴۸۲,۱۷۰	(۵۷,۳۲۴,۴۳۰,۱۷۰)	۶۲,۶۵۳,۹۱۲,۳۴۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۵,۳۲۹,۴۸۲,۱۷۰	(۵۷,۳۲۴,۴۳۰,۱۷۰)	۶۲,۶۵۳,۹۱۲,۳۴۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱,۸۰۱,۶۲۹,۹۲۳	(۴۵,۹۸۶,۰۹۳,۳۷۷)	۴۷,۷۸۷,۷۲۳,۲۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۶۲۹,۹۲۳	(۴۵,۹۸۶,۰۹۳,۳۷۷)	۴۷,۷۸۷,۷۲۳,۲۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۴۶۳,۴۲۲,۹۷۵	(۲۴,۶۱۳,۴۲۳,۶۲۵)	۲۶,۰۷۶,۸۵۵,۶۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۴۲۲,۹۷۵	(۲۴,۶۱۳,۴۲۳,۶۲۵)	۲۶,۰۷۶,۸۵۵,۶۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۲۰,۹۴۰,۰۰۸,۴۱۳)	(۵۱,۷۵۷,۱۲۱,۹۱۳)	۴۹,۶۶۳,۱۱۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۴۰,۰۰۸,۴۱۳)	(۵۱,۷۵۷,۱۲۱,۹۱۳)	۴۹,۶۶۳,۱۱۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۵۰,۷۳۴,۸۹۰	(۸۲,۱۷۳,۷۸۸,۱۱۸)	۸۲,۲۲۴,۵۲۳,۰۰۸	۴,۶۰۳,۶۱۵	۵۰,۷۳۴,۸۹۰	(۸۲,۱۷۳,۷۸۸,۱۱۸)	۸۲,۲۲۴,۵۲۳,۰۰۸	۴,۶۰۳,۶۱۵	نشاسته و گلوکز آردینه
(۵۵۷,۲۵۸,۸۳۲)	(۹,۵۸۷,۷۰۹,۶۴۸)	۹,۰۳۰,۴۵۰,۸۱۶	۷۲۰,۰۰۰	(۵۵۷,۲۵۸,۸۳۲)	(۹,۵۸۷,۷۰۹,۶۴۸)	۹,۰۳۰,۴۵۰,۸۱۶	۷۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۷,۴۹۵,۴۰۶,۱۶۹	(۱۵۰,۲۸۶,۶۷۹,۳۴۷)	۱۵۷,۷۸۲,۰۸۵,۴۱۶	۷,۶۳۰,۰۹۸	۷,۴۹۵,۴۰۶,۱۶۹	(۱۵۰,۲۸۶,۶۷۹,۳۴۷)	۱۵۷,۷۸۲,۰۸۵,۴۱۶	۷,۶۳۰,۰۹۸	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۷۰۱۵,۶۶۶,۵۰۰	(۱۳,۱۵۲,۲۲۱,۳۵۰)	۲۰,۱۶۷,۸۸۷,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۰۱۵,۶۶۶,۵۰۰	(۱۳,۱۵۲,۲۲۱,۳۵۰)	۲۰,۱۶۷,۸۸۷,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	تولیدی کوچین
۴۵,۵۸۲,۱۰۷,۷۰۷	(۳۰,۶۸۶,۲۹۳,۹۲۵)	۳۵۲,۴۵۱,۴۰۱,۶۳۲	۱۹,۸۲۶	۴۵,۵۸۲,۱۰۷,۷۰۷	(۳۰,۶۸۶,۲۹۳,۹۲۵)	۳۵۲,۴۵۱,۴۰۱,۶۳۲	۱۹,۸۲۶	شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱
۴۰,۶۰۰,۳۱۵,۹۹۸	(۲۱,۰۷۵,۵۴۰,۱۹۲)	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۴۰,۶۰۰,۳۱۵,۹۹۸	(۲۱,۰۷۵,۵۴۰,۱۹۲)	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
۶۶۸,۵۸۵,۵۱۲	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۵۸۵,۵۱۲	.	.	۵۰۰,۰۰۰	ضفزر ۱۰۱۵۱
۳۶۷,۵۶۵,۶۳۲,۵۷۵	(۲,۱۷۶,۲۹۱,۱۳۰,۸۵۸)	۳,۵۴۳,۱۸۸,۱۷۷,۹۲۱	۴۷۱,۱۹۲,۶۱۳	۳۶۷,۵۶۵,۶۳۲,۵۷۵	(۲,۱۷۶,۲۹۱,۱۳۰,۸۵۸)	۳,۵۴۳,۱۸۸,۱۷۷,۹۲۱	۴۷۱,۱۹۲,۶۱۳	جمع

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

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

شرح	طی آذر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
صنعت غذایی کورش	۳۲,۹۷۵,۳۲۱	۱۸۲,۵۲۶,۸۳۱,۳۸۲	(۱۶۴,۹۱۰,۹۲۵,۷۱۶)	۱۷,۶۱۵,۹۰۵,۶۶۶	۳۲,۹۷۵,۳۲۱	۱۸۲,۵۲۶,۸۳۱,۳۸۲	(۱۶۴,۹۱۰,۹۲۵,۷۱۶)	۱۷,۶۱۵,۹۰۵,۶۶۶
پارس مینو	۱	۱	(۴,۰۴۳)	(۴,۰۴۲)	۱	۱	(۴,۰۴۳)	(۴,۰۴۲)
جمع	۳۲,۹۷۵,۳۲۲	۱۸۲,۵۲۶,۸۳۱,۳۸۳	(۱۶۴,۹۱۰,۹۲۹,۷۵۹)	۱۷,۶۱۵,۹۰۱,۶۲۴	۳۲,۹۷۵,۳۲۲	۱۸۲,۵۲۶,۸۳۱,۳۸۳	(۱۶۴,۹۱۰,۹۲۹,۷۵۹)	۱۷,۶۱۵,۹۰۱,۶۲۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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

طی دوره								۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
۰	۴۵,۵۸۲,۱۰۷,۷۰۷	۰	۴۵,۵۸۲,۱۰۷,۷۰۷	۰	۴۵,۵۸۲,۱۰۷,۷۰۷	۰	۴۵,۵۸۲,۱۰۷,۷۰۷	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۰	۴۵,۵۸۲,۱۰۷,۷۰۷	۰	۴۵,۵۸۲,۱۰۷,۷۰۷	۰	۴۵,۵۸۲,۱۰۷,۷۰۷	۰	۴۵,۵۸۲,۱۰۷,۷۰۷	جمع

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

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴			طی آذر ماه ۱۴۰۴			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۹۵,۰۳۱,۵۶۰	(۶۸۴,۴۹۰)	۶۹۵,۷۱۶,۰۵۰	۶۹۵,۰۳۱,۵۶۰	(۶۸۴,۴۹۰)	۶۹۵,۷۱۶,۰۵۰	سپرده های نزد بانک پاسارگاد
۱,۱۲۵,۶۳۵,۰۴۲	۰	۱,۱۲۵,۶۳۵,۰۴۲	۱,۱۲۵,۶۳۵,۰۴۲	۰	۱,۱۲۵,۶۳۵,۰۴۲	سپرده های نزد بانک صادرات
۱۹,۴۹۸	۰	۱۹,۴۹۸	۱۹,۴۹۸	۰	۱۹,۴۹۸	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۹,۶۵۲,۶۴۳	۰	۹,۶۵۲,۶۴۳	۹,۶۵۲,۶۴۳	۰	۹,۶۵۲,۶۴۳	سپرده های نزد بانک گردشگری
۱,۸۳۰,۳۳۸,۷۴۳	(۶۸۴,۴۹۰)	۱,۸۳۱,۰۲۳,۲۳۳	۱,۸۳۰,۳۳۸,۷۴۳	(۶۸۴,۴۹۰)	۱,۸۳۱,۰۲۳,۲۳۳	

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

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۶۹۵,۰۳۱,۵۶۰	۳۸	۶۹۵,۰۳۱,۵۶۰	۳۸	۶۹۵,۰۳۱,۵۶۰
سپرده های نزد بانک صادرات	۱,۱۲۵,۶۳۵,۰۴۲	۶۱	۱,۱۲۵,۶۳۵,۰۴۲	۶۱	۱,۱۲۵,۶۳۵,۰۴۲
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۱۹,۴۹۸	۰	۱۹,۴۹۸	۰	۱۹,۴۹۸
سپرده های نزد بانک گردشگری	۹,۶۵۲,۶۴۳	۱	۹,۶۵۲,۶۴۳	۱	۹,۶۵۲,۶۴۳
جمع	۱,۸۳۰,۳۳۸,۷۴۳	۱۰۰	۱,۸۳۰,۳۳۸,۷۴۳	۱۰۰	۱,۸۳۰,۳۳۸,۷۴۳

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴	طی آذر ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۹۹,۷۰۰,۱۹۵	۱۹۹,۷۰۰,۱۹۵	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۵,۵۴۷,۰۹۱	۱۵,۵۴۷,۰۹۱	تعدیل سود سپرده بانکی
۲۱۵,۲۴۷,۲۸۶	۲۱۵,۲۴۷,۲۸۶	جمع