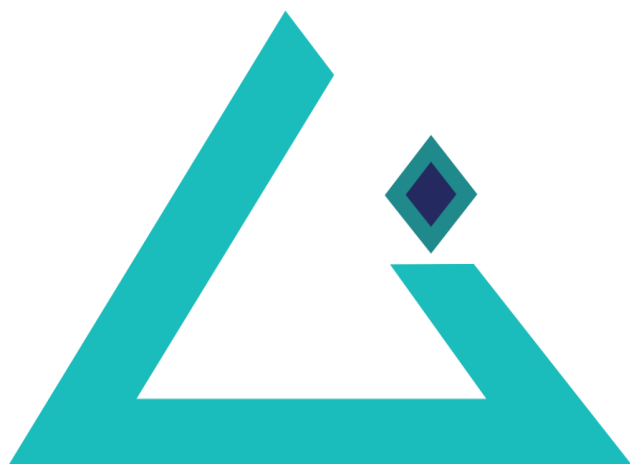




صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
صورت وضعیت بر تفوی
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

شرکت	۱۴۰۴/۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۹/۳۰		شرکت
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۹,۲۵۵,۵۰۷	۱۴۴,۷۱۸,۱۲۱,۳۹۱	۱۵۷,۶۳۸,۱۴۷,۱۵۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۵,۲۴۷,۰۹۳	۰	۰	۸,۳۴۰	۱۷۸,۲۶۳,۴۸۴,۴۸۴	۱۹۵,۷۷۰,۱۷۵,۵۵۵	۴,۹۴
بهار زر مالیس چتران	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۷۵,۵۳۱,۹۹۵	۱۸۱,۱۸۸,۵۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۰	۱۴۶,۴۷۵,۵۳۱,۹۹۵	۱۸۰,۲۰۰,۲۰۰,۰۸۰	۴,۵۵
پارس مینو	۴۹,۳۲۵,۷۰۸	۱۴۷,۹۸۴,۱۶۰,۸۱۳	۲۳۵,۶۱۶۰,۴۶,۳۴۸	۳۷۴,۵۷۱	۲۰,۶۳۰,۱۴۶,۳۴۲	۰	۰	۵,۸۰۰	۱۵۰,۰۴۳,۰۷۶,۱۹۵	۲۸۶,۱۴۸,۴۵۹,۲۱۱	۷,۳۲
پالایش نفت تهران	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۳,۴۳۴,۶۲۵	۲۶,۰۷۶,۸۵۵,۶۰۰	۰	۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۳,۱۷۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۰,۰۰
پاکدیس	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰۲,۶۷۴,۴۷۸	۲۰۱,۷۱۸,۵۶۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰۳,۶۷۴,۴۷۸	۱۸۱,۵۷۵,۴۸۷,۳۰۰	۴,۵۸
پویا زرگان آبی دره	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۷,۱۲۱,۹۱۳	۴۹,۶۶۳,۱۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰۰	۵۱,۷۵۷,۱۲۱,۹۱۳	۵۱,۲۰۰۱,۱۲۲,۰۰۰	۱,۲۹
تولیدی کوچین	۷۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۳,۲۳۱,۳۵۰	۲۰,۱۶۷,۸۸۷,۷۵۰	۱,۶۰۰,۳۳۱	۴۴,۵۰۰,۷۱۴,۰۹۵	۰	۰	۲,۳۵۰,۳۳۱	۵۷,۶۵۳,۰۱۳,۳۳۵	۶۷,۰۴۶,۸۴۱,۷۸۸	۱,۶۹
تولیدی بهرام	۱۲,۰۰۷۰۰۱۸	۱۲۱,۵۱۲,۱۵۷,۷۱۱	۱۷۴,۵۳۰,۸۴,۹۵۰	۶,۷۵۳,۴۴۸	۰	۱	۰	۱۸,۷۶۰,۹۶۵	۱۲۱,۵۱۲,۱۵۱,۲۳۴	۲۱۰,۱۷۳,۹۱۳,۵۴۱	۵,۴۱
سالمین	۱۵,۹۰۲,۶۳۳	۷۴,۱۱۷,۲۸۴,۱۵۸	۸۲,۸۴۳,۳۵۴,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰	۷۴,۱۱۷,۲۸۴,۱۵۸	۸۸,۳۶۶,۳۵۱,۶۳۳	۲,۲۳
سرمایه گذاری سپه	۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۸۶۰,۹۲,۳۷۷	۴۷,۷۷۷,۷۴۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۰,۰۰۰۰	۴۵,۹۸۶۰,۹۲,۳۷۷	۴۹,۷۵۰۰,۴۳۳,۲۶۰	۱,۲۶
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۰,۶۵۵,۵۱۱	۱۴۴,۶۹۲,۶۶۲,۴۹۹	۱۷۵,۹۹۳,۴۹۱,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۷	۱۴۴,۶۹۲,۶۶۲,۴۹۹	۱۹۱,۹۰۸۰۰۱۷,۴۶۱	۴,۸۵
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۶,۶۷۴,۶۰۳	۱۲۹,۹۰۳,۹۷۱,۷۶۰	۱۶۸,۲۶۹,۵۳۶,۰۲	۰	۰	۰	۰	۸,۷۲۰	۱۲۹,۹۰۳,۹۷۱,۷۶۰	۱۴۴,۲۷۸,۵۶۴,۴۰	۳,۶۴
شیر و گوشت زاگرس شهرگرد	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۲۸۵۰,۴,۲۲۷	۶۱۰,۸۲۱,۴۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۴۰	۵۴,۶۲۸۵۰,۴,۲۲۷	۶۶,۲۲۸۰,۶۸۸,۸۰۰	۱,۶۷
شیرپاستوریزه پگاهافشپهان	۱۹,۴۳۹,۴۱۳	۱۴۱,۳۳۱,۸۱۷,۱۵۲	۱۸۱,۵۰۹,۹۲۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۲۰	۱۴۱,۳۳۱,۸۱۷,۱۵۲	۱۹۹,۰۶۳,۶۶۶,۱۸۰	۵,۰۳
شیرپاستوریزه پگاهخراسان	۲۰,۵۴۶,۳۷۲	۸۴,۶۴۹,۸۴۹,۹۹۳	۹۲,۹۲۷,۸۲۹,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۱	۸۴,۶۴۹,۸۴۹,۹۹۳	۸۹,۴۳۴,۵۸۴,۵۰۷	۲,۲۶
صنعت غذایی کورش	۱۰۰۱,۳۶۹,۴۴۴	۳۷۹,۵۱۴,۳۷۵,۸۲۶	۵۷۴,۷۸۳,۵۴۴,۷۷۶	۰	۱۲,۳۹۸,۹۲۷	۰	۰	۸,۸۷۰۰,۵۰۶	۳۳۸,۸۴۳,۷۷۵,۶۲۳	۷۰۰۴,۵۸۶,۶۶۰,۴۶۹	۱۷,۷۹
صنعتی بهپاک	۲۵,۲۰۵,۲۷۶	۱۲۱,۴۷۷,۷۴۲,۸۹۹	۱۶۴,۶۱۵,۳۶۸,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۸,۲۱۰	۱۲۱,۴۷۷,۷۴۲,۸۹۹	۲۰۰۶,۴۶۶,۶۴۲,۶۱۵	۵,۲۳
صنعتی زر ماکرون	۶۲,۶۹۹,۰۰۰	۱۰۷,۵۶۰,۳۲۰,۷۹۰	۱۵۶,۷۱۷,۹۱۴,۲۲۳	۸,۶۱۹,۸۹۹	۲۲,۶۷۲,۴۵۳,۸۸۳	۰	۰	۷۱,۳۱۸,۸۹۹	۱۳۰,۲۲۳,۱۷۴,۶۷۳	۱۹۰,۲۲۴,۰۸۶,۹۱۶	۴,۸۰
فرآورده های دامی ولینتی دالاهو	۷,۶۳۰۰,۹۸	۱۱۹,۰۹۲,۲۵۱,۹۸۶	۱۵۷,۷۸۲۰,۸۵,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۶۰	۱۱۹,۰۹۲,۲۵۱,۹۸۶	۱۶۴,۷۴۷,۵۱۳,۶۷۴	۴,۱۶
قلم ایران	۸,۶۶۹,۷۶۵	۳۰,۵۵۰,۳۵۰,۹۰۹	۳۳,۸۰۸,۹۹۸,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۴	۳۰,۵۵۰,۳۵۰,۹۰۹	۴۱,۸۴۴,۷۶۴,۸۱۳	۱,۰۶
نشانسته و گلوکز آردینه	۴,۶۰۳,۶۱۵	۸۲,۱۷۲,۷۸۸,۱۱۸	۸۲,۳۴۳,۵۳۳,۰۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۸,۸۱۲,۹۲۲	۰	۰	۵,۸۰۳,۶۱۵	۱۰۳,۳۶۴,۶۰۱,۰۶۰	۱۰۰۴,۳۶۴,۶۰۵,۵۷۶	۲,۶۳
هلمون نابره	۲,۳۵۷,۰۰۰	۲۱۰۰۷۵,۵۴۰,۱۹۲	۲۵,۱۳۵,۵۶۱,۹۱۱	۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۵۰۰	۱۰۰۶۱۰,۶۸۱,۰۰۶	۱۱,۶۶۰,۶۶۰,۹۰۵	۰,۲۹
کشورزی و دامپوری فخر اصفهان	۲,۶۲۰,۰۰۰	۵۹,۶۸۲,۴۹۶,۴۴۶	۶۲,۶۵۳,۹۱۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۵۰	۵۹,۶۸۲,۴۹۶,۴۴۶	۶۸,۷۶۳,۳۱۸,۷۲۰	۱,۷۴
کشورزی و دامپوری مگسک	۱,۱۲۹,۷۲۵	۵۹,۸۲۴,۲۸۹,۶۴۱	۶۷,۰۰۰۶۷۰۹,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۶۴,۸۱۰	۵۹,۸۲۴,۲۸۹,۶۴۱	۷۳,۳۸۵۰,۶۹,۵۴۲	۱,۸۵
کشت و صنعت و دامپوری پگاه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۷,۲۸۴,۲۴۶,۶۶۴	۹,۰۳۰,۳۵۰,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۸۰	۴,۲۹۹,۳۴۸,۷۷۱	۵,۴۵۱,۱۲۴,۴۷۲	۰,۱۴
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۸۷,۷۴۴,۷۶۹,۱۱۶	۰	۰	۱۴۵,۹۷۱	۸۷,۷۴۴,۷۶۹,۱۱۶	۸۷,۷۴۴,۵۰۳,۴۸۳	۲,۳۲
مجمع کلنی و سنگ پرسپولیس یزد	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۱۸,۷۴۱,۸۸۴	۰	۰	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۶,۴۱۸,۷۴۱,۸۸۴	۱۸,۳۰۰,۸۴۶,۹۰۳	۰,۶۶
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۸۲,۵۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۱۰,۰۶۴,۵۰۰	۰	۰	۳,۹۲۵,۰۰۰	۶,۴۰۱۰,۰۶۴,۵۰۰	۵,۷۲۹,۷۴۶,۲۰۲	۰,۱۴
جمع	۶۷۰۰۷۲,۷۸۷	۲,۴۸۲,۷۲۴,۷۸۸,۶۶۳	۳,۱۹۰,۷۴۶,۷۷۶,۲۹۷	۲۳,۵۴۴,۶۲۰	۲۵۹,۴۰۲,۷۵۷,۹۴۵	۲۴,۱۱۸,۹۲۸	۱۴۰۰۲۲,۶۶۴,۱۵۹	۴۷۹,۰۹۶,۴۶۹	۲,۶۴۴,۷۴۵,۶۱۰,۲۲۳	۳,۶۸۴,۹۹۹,۶۱۴,۱۶۳	۹۳

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
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 فرز-۱۲۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	Covered Call	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	Covered Call	۳,۹۳۵,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	Covered Call	۰	۰
جمع				۳,۹۳۵,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰				

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

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰	۹۷,۷۶۹,۴۶۵	۶,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۵,۹۹۵,۱۹۴,۸۲۲	۱۰۲,۹۴۹,۶۴۳	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۱	۲۳۰,۳۱۴,۶۰۴	۴۰۶,۴۷۵,۵۴۵,۳۵۲	۴۰۶,۶۰۵,۱۷۱,۲۱۲	۱۰۰,۶۸۸,۷۴۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۸,۵۹۵,۴۴۹	۰	۷۰,۲۱۴	۸,۵۲۵,۲۳۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱.۷۴	۶۸,۸۸۸,۳۲۳,۸۲۳	۱۱۸,۲۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۳۶۴,۵۰۶	۸۸,۷۰۹,۳۱۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۱۹	۷,۳۹۱,۷۹۸,۳۲۹	۰	۱۸۳,۹۰۳,۷۲۰	۷,۲۰۷,۸۹۴,۶۰۹	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۹۳	۷۶,۶۱۶,۸۰۱,۶۷۰	۵۳۰,۶۷۶,۶۷۰,۳۵۲	۵۹۹,۷۸۴,۷۰۴,۴۷۴	۷,۵۰۸,۷۶۷,۵۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت پور تفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر
شمش طلا GoldBar	۱۹,۸۲۶	۲۳۵,۶۵۴,۴۱۲,۹۷۳	۳۵۲,۴۵۱,۴۰۱,۶۳۲	تعداد	مبلغ فروش	۹,۷۱۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۱۴,۳۲۲,۰۹۶	۱۹۷,۶۰۸,۵۹۸,۴۰۰
جمع	۱۹,۸۲۶	۲۳۵,۶۵۴,۴۱۲,۹۷۳	۳۵۲,۴۵۱,۴۰۱,۶۳۲	۰	۲۰۴,۶۱۰,۹۲۲,۳۹۴	۹,۷۱۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۱۴,۳۲۲,۰۹۶	۱۹۷,۶۰۸,۵۹۸,۴۰۰

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد
۴.۹۹	۱۹۷,۶۰۸,۵۹۸,۴۰۰	۱۱۵,۴۱۴,۳۲۲,۰۹۶	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۰
۴.۹۹	۱۹۷,۶۰۸,۵۹۸,۴۰۰	۱۱۵,۴۱۴,۳۲۲,۰۹۶		۹,۷۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی 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	۷۱۶,۱۱۹,۵۳۲,۳۰۰	۸۷.۹۹	۱۸.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۹۵,۳۵۰,۲۲۶,۸۶۹	۱۱.۷۲	۲.۴۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۰۱۵,۱۰۰,۸۷۶	۰.۲۵	۰.۰۵
سایر درآمدها	۴-۲	۳۹۶,۰۵۶,۳۹۸	۰.۰۵	۰.۰۱
جمع		۸۱۳,۸۸۰,۹۱۶,۴۴۳	۱۰۰	۲۰.۵

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

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

طی دی ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
تولیدی مهرام	۰	۳۵,۶۳۰,۹۱۸,۱۲۲	(۹,۵۳۱)	۳۵,۶۳۰,۹۰۸,۵۹۱	۰	۳۱,۳۴۱,۸۰۴,۷۷۲	(۹,۵۳۱)	۳۱,۳۴۱,۷۹۵,۲۴۱	۴,۳۸
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۸,۷۱۶,۹۰۳	۸,۷۱۶,۹۰۳	۰	۰	۸,۷۱۶,۹۰۳	۸,۷۱۶,۹۰۳	۰,۰۰
صنعت غذایی کوثر	۰	۱۹۱,۸۱۰,۵۲۵,۵۷۲	۸,۰۶۰,۵۵۶,۴۰۷	۱۹۹,۸۷۱,۰۸۱,۹۷۹	۰	۲۶۰,۱۴۱,۴۴۴,۱۱۴	۲۵,۶۷۶,۴۶۲,۰۷۳	۲۸۵,۸۱۷,۸۹۶,۱۸۷	۳۹,۹۱
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۴۱۵,۵۶۳,۶۶۲	(۱۹۹,۱۷۹,۰۵۰)	۲۱۶,۳۸۳,۶۱۲	۰	(۱۴۱,۶۹۶,۱۷۰)	(۱۹۹,۱۷۹,۰۵۰)	(۳۴۰,۸۷۵,۲۲۰)	(۰,۵)
هامون نایزه	۰	(۳۰,۱۰۰,۳۳۶,۰۹۹)	۱,۶۲۳,۸۲۰,۵۷۳	(۱,۳۷۶,۵۱۵,۵۲۶)	۰	۱,۰۴۹,۹۷۹,۸۹۹	۱,۶۲۳,۸۲۰,۵۷۳	۲,۶۸۳,۸۰۰,۴۷۲	۰,۳۷
شمش طلا GoldBar	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۵,۳۷۶,۳۱۵,۷۲۴	۵,۳۷۶,۳۱۵,۷۲۴	۰	۰	۶,۸۳۹,۷۳۸,۶۹۹	۶,۸۳۹,۷۳۸,۶۹۹	۰,۹۶
پارس مینو	۰	۴۸,۴۷۰,۳۶۶,۴۴۱	۰	۴۸,۴۷۰,۳۶۶,۴۴۱	۰	۸۴,۵۸۹,۱۴۶,۱۵۱	(۴۰,۴۲)	۸۴,۵۸۹,۱۴۲,۱۰۹	۱۱,۸۱
سالمین	۰	۵,۵۲۲,۸۹۶,۹۷۶	۰	۵,۵۲۲,۸۹۶,۹۷۶	۰	۱۳,۵۳۷,۵۲۹,۹۴۸	۰	۱۳,۵۳۷,۵۲۹,۹۴۸	۱,۸۹
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۰	(۳۵۰۳,۲۴۴,۹۴۱)	(۹۳)	(۳۵۰۳,۲۴۴,۹۴۱)	۰	۱,۲۵۷,۲۷۸,۰۷۳	۰	۱,۲۵۷,۲۷۸,۰۷۳	۰,۱۸
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۰	۱۷,۵۵۳,۰۳۲,۸۷۱	۰	۱۷,۵۵۳,۰۳۲,۸۷۱	۰	۳۷,۶۱۳,۶۴۱,۸۶۶	۰	۳۷,۶۱۳,۶۴۱,۸۶۶	۵,۲۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۱۵,۹۷۵,۵۲۵,۵۲۳	۰	۱۵,۹۷۵,۵۲۵,۵۲۳	۰	۴۴,۶۹۹,۱۹۷,۶۷۶	۰	۴۴,۶۹۹,۱۹۷,۶۷۶	۶,۲۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۲,۶۶۶,۸۰۱,۷۰۵	۰	۲,۶۶۶,۸۰۱,۷۰۵	۰	۲۹,۷۹۹,۶۷۰,۶۷۰	۰	۲۹,۷۹۹,۶۷۰,۶۷۰	۴,۱۶
پاکدیس	۰	(۳۰,۱۴۳,۰۸۱,۰۰۰)	۰	(۳۰,۱۴۳,۰۸۱,۰۰۰)	۰	۱۴,۹۶۳,۴۳۱,۶۰۰	۰	۱۴,۹۶۳,۴۳۱,۶۰۰	۲,۰۹
بانک ملت	۰	(۶۶۱,۳۲۸,۲۹۹)	۰	(۶۶۱,۳۲۸,۲۹۹)	۰	(۶۶۱,۳۲۸,۲۹۹)	۰	(۶۶۱,۳۲۸,۲۹۹)	(۰,۹)
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۱,۹۶۲,۷۱۰,۰۶۰	۰	۱,۹۶۲,۷۱۰,۰۶۰	۰	۳,۷۶۴,۳۳۹,۹۸۳	۰	۳,۷۶۴,۳۳۹,۹۸۳	۰,۵۳
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۶,۳۷۸,۳۶۰,۱۸۱	۰	۶,۳۷۸,۳۶۰,۱۸۱	۰	۱۳,۲۹۹,۵۵۹,۵۲۶	۰	۱۳,۲۹۹,۵۵۹,۵۲۶	۱,۸۶
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	(۲۳,۹۹۱,۲۷۷,۰۶۲)	۰	(۲۳,۹۹۱,۲۷۷,۰۶۲)	۰	(۱۲۰,۷۸۲,۶۷۰,۷۲)	۰	(۱۲۰,۷۸۲,۶۷۰,۷۲)	(۱,۶۹)
صنعتی بهپاک	۰	۴۲,۳۵۱,۲۷۴,۰۰۶	۰	۴۲,۳۵۱,۲۷۴,۰۰۶	۰	۶۷,۳۰۸,۲۷۴,۷۶۰	۰	۶۷,۳۰۸,۲۷۴,۷۶۰	۹,۴۰
صنعتی زر ماکارون	۰	۱۰,۹۰۳,۲۱۸,۸۱۰	۰	۱۰,۹۰۳,۲۱۸,۸۱۰	۰	۲۴,۵۲۸,۱۵۸,۵۵۳	۰	۲۴,۵۲۸,۱۵۸,۵۵۳	۳,۴۳
بهار رز عالیس چناران	۰	(۹۸۸,۳۰۰,۹۲۰)	۰	(۹۸۸,۳۰۰,۹۲۰)	۰	۴,۲۸۲,۶۳۷,۳۲۰	۰	۴,۲۸۲,۶۳۷,۳۲۰	۰,۶۰
قاسم ایران	۰	۸,۰۲۴,۹۶۶,۳۶۷	۰	۸,۰۲۴,۹۶۶,۳۶۷	۰	۱۰,۹۹۳,۵۶۸,۶۷۰	۰	۱۰,۹۹۳,۵۶۸,۶۷۰	۱,۵۴
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۵,۱۴۳,۹۲۷,۶۸۰	۰	۵,۱۴۳,۹۲۷,۶۸۰	۰	۱۲,۲۸۸,۲۷۱,۶۸۰	۰	۱۲,۲۸۸,۲۷۱,۶۸۰	۱,۷۲
پویا زرکان آق دره	۰	۱,۵۳۸,۰۱۸,۵۰۰	۰	۱,۵۳۸,۰۱۸,۵۰۰	۰	(۵۵۵,۹۸۹,۹۱۳)	۰	(۵۵۵,۹۸۹,۹۱۳)	(۰,۸)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۶,۱۰۹,۴۰۶,۳۹۰	۰	۶,۱۰۹,۴۰۶,۳۹۰	۰	۱۱,۴۳۸,۸۸۸,۵۶۰	۰	۱۱,۴۳۸,۸۸۸,۵۶۰	۱,۶۰
نشاط و گلوزک آردینه	۰	۶۳۵,۳۶۹,۴۲۵	۰	۶۳۵,۳۶۹,۴۲۵	۰	۶۸۶,۰۰۴,۳۱۵	۰	۶۸۶,۰۰۴,۳۱۵	۰,۱۰
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۶,۹۶۵,۴۲۷,۹۵۵	۰	۶,۹۶۵,۴۲۷,۹۵۵	۰	۱۴,۴۶۰,۸۳۴,۱۲۴	۰	۱۴,۴۶۰,۸۳۴,۱۲۴	۲,۰۲
تولیدی کوچین	۰	۲,۳۷۸,۱۵۱,۹۴۳	۰	۲,۳۷۸,۱۵۱,۹۴۳	۰	۹,۳۹۳,۸۱۸,۴۴۳	۰	۹,۳۹۳,۸۱۸,۴۴۳	۱,۳۱
پتروشیمی پردیس	۰	(۳۰,۲۶۵,۷۳۵)	۰	(۳۰,۲۶۵,۷۳۵)	۰	(۳۰,۲۶۵,۷۳۵)	۰	(۳۰,۲۶۵,۷۳۵)	(۰,۰)
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۰	۱,۸۸۴,۰۹۴,۹۱۹	۰	۱,۸۸۴,۰۹۴,۹۱۹	۰	۱,۸۸۴,۰۹۴,۹۱۹	۰	۱,۸۸۴,۰۹۴,۹۱۹	۰,۲۶
اختیارخ شپنا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۵۰۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۹۶۳,۱۲۷	۱,۰۸۷,۹۶۳,۱۲۷	۰	۰	۱,۰۸۷,۹۶۳,۱۲۷	۱,۰۸۷,۹۶۳,۱۲۷	۰,۱۵
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰	۰	(۸۴,۵۳۹,۵۷۳)	(۰,۲)	(۸۴,۵۳۹,۵۷۳)	۰	۰	(۸۴,۵۳۹,۵۷۳)	(۸۴,۵۳۹,۵۷۳)	(۰,۱)
اختیارخ فر-۱۴۰۴/۱۰/۷-۱۲۰۰۰۰	۰	۷۰۳,۵۵۹,۰۰۰	۰,۱۹	۷۰۳,۵۵۹,۰۰۰	۰	۰	۷۰۳,۵۵۹,۰۰۰	۷۰۳,۵۵۹,۰۰۰	۰,۱۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۵۰۰۰۰	۰	۰	۱۰,۶۴۹,۴۲۶	۱۰,۶۴۹,۴۲۶	۰	۰	۱۰,۶۴۹,۴۲۶	۱۰,۶۴۹,۴۲۶	۰,۰۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۴۰۰۰۰	۰	(۸۲,۷۷۷,۳۴۰)	۲,۵۰۸,۰۹۰	(۸۰,۲۶۹,۲۵۰)	۰	۵۸۵,۸۰۸,۱۷۲	۲,۵۰۸,۰۹۰	۵۸۸,۳۱۶,۲۶۲	۰,۰۸
جمع	۰	۳۵۹,۹۱۹,۷۴۴,۷۱۲	۱۶,۶۰۰,۳۶۱,۰۹۶	۳۷۶,۵۲۰,۱۰۵,۸۰۸	۰	۶۸۰,۴۳۹,۸۴۶,۶۰۵	۳۵,۶۷۹,۶۸۵,۶۹۵	۷۱۶,۱۱۹,۵۳۲,۳۰۰	۱۰۰

شرح	طی دی ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سالمین	۱۵,۹۰۲,۶۳۳	۸۸,۳۶۶,۳۵۱,۶۲۲	۸۲,۸۴۳,۴۵۴,۶۴۶	۵,۵۲۳,۸۹۶,۹۷۶	۱۵,۹۰۲,۶۳۳	۸۸,۳۶۶,۳۵۱,۶۲۲	۷۴,۸۲۸,۸۰۱,۶۷۴	۱۳,۵۳۷,۵۴۹,۹۴۸
پارس مینو	۴۹,۷۲۰,۲۷۹	۲۸۶,۱۴۸,۴۵۹,۲۱۱	۲۳۷,۶۷۸,۱۹۲,۷۰۰	۴۸,۴۷۰,۲۶۶,۴۴۱	۴۹,۷۲۰,۲۷۹	۲۸۶,۱۴۸,۴۵۹,۲۱۱	۲۰۱,۵۵۹,۳۱۳,۰۶۰	۸۴,۵۸۹,۱۴۶,۱۵۱
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۲۰,۵۲۶,۳۷۲	۸۹,۴۴۴,۵۸۴,۵۰۷	۹۲,۳۷۸,۲۹۹,۴۴۸	۳۵۰۳,۲۴۴,۹۴۱	۲۰,۵۲۶,۳۷۲	۸۹,۴۴۴,۵۸۴,۵۰۷	۸۸,۱۷۷,۲۰۶,۴۳۴	۱,۲۵۷,۳۷۸,۰۷۳
تولیدی مهرام	۱۸,۷۶۰,۹۶۵	۲۱۰,۱۷۳,۹۹۳,۵۴۰	۱۷۴,۵۴۳,۰۷۵,۴۱۸	۳۵,۶۳۰,۹۱۸,۱۲۲	۱۸,۷۶۰,۹۶۵	۲۱۰,۱۷۳,۹۹۳,۵۴۰	۱۷۸,۸۳۳,۱۸۸,۷۶۸	۳۱,۳۴۱,۸۰۴,۷۷۲
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۹,۴۳۹,۳۱۳	۱۹۹,۰۶۲,۹۶۶,۱۸۰	۱۸۱,۵۰۹,۹۳۳,۳۰۹	۱۷,۵۵۳,۰۳۲,۸۷۱	۱۹,۴۳۹,۳۱۳	۱۹۹,۰۶۲,۹۶۶,۱۸۰	۱۶۱,۴۴۹,۳۲۴,۳۱۴	۳۷,۶۱۳,۶۴۱,۸۶۶
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۰,۶۵۶,۵۱۱	۱۹۱,۹۰۸,۰۱۷,۴۶۰	۱۷۵,۹۳۳,۴۹۱,۹۳۷	۱۵,۹۷۵,۵۲۵,۵۲۳	۴۰,۶۵۶,۵۱۱	۱۹۱,۹۰۸,۰۱۷,۴۶۰	۱۴۷,۲۰۸,۸۱۹,۷۸۴	۴۴,۶۹۹,۱۹۷,۶۷۶
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۳,۶۵۶,۵۰۷	۱۹۵,۷۷۰,۱۷۵,۹۵۵	۱۹۳,۱۰۳,۳۷۴,۲۵۰	۲,۶۶۶,۸۰۱,۷۰۵	۲۳,۶۵۶,۵۰۷	۱۹۵,۷۷۰,۱۷۵,۹۵۵	۱۶۵,۹۷۰,۵۰۵,۲۸۵	۲۹,۷۹۹,۶۷۰,۶۷۰
پاکدیس	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۷۵,۴۸۷,۳۰۰	۲۰۱,۷۱۸,۵۶۸,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۷۵,۴۸۷,۳۰۰	۱۶۶,۶۱۲,۰۵۵,۷۰۰	۱۴,۹۶۳,۴۳۱,۶۰۰
بانک ملت	۳,۹۳۵,۰۰۰	۵,۷۳۹,۷۳۶,۲۰۱	۶,۴۰۱,۰۶۴,۵۰۰	۶۶۱,۳۳۸,۲۹۹	۳,۹۳۵,۰۰۰	۵,۷۳۹,۷۳۶,۲۰۱	۶,۴۰۱,۰۶۴,۵۰۰	۶۶۱,۳۳۸,۲۹۹
سرمایه‌گذاری سپه	۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۰,۴۳۳,۲۶۰	۴۷,۷۸۷,۷۲۳,۲۰۰	۱,۹۶۲,۷۱۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۰,۴۳۳,۲۶۰	۴۵,۹۸۶,۰۹۳,۲۷۷	۳,۷۶۴,۳۲۹,۹۸۳
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۱۳۹,۷۲۵	۷۳,۳۸۵,۰۶۹,۵۳۱	۶۷,۰۰۶,۷۰۹,۳۵۰	۶,۳۷۸,۳۶۰,۱۸۱	۱,۱۳۹,۷۲۵	۷۳,۳۸۵,۰۶۹,۵۳۱	۶۰,۰۸۵,۵۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۹,۵۵۹,۵۳۶
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۶,۶۷۴,۶۰۳	۱۴۴,۳۷۸,۵۷۶,۵۴۰	۱۶۸,۳۶۹,۸۵۳,۶۰۳	۲۳,۹۹۱,۲۷۷,۰۶۳	۱۶,۶۷۴,۶۰۳	۱۴۴,۳۷۸,۵۷۶,۵۴۰	۱۵۶,۳۵۶,۹۴۴,۶۱۲	۸۸,۰۷۸,۳۶۷,۰۷۲
صنعتی بهپاک	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	۲۰۶,۹۶۶,۶۴۳,۶۱۴	۱۶۴,۶۱۵,۳۶۸,۶۰۸	۴۲,۳۵۱,۲۷۴,۰۰۶	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	۲۰۶,۹۶۶,۶۴۳,۶۱۴	۱۳۹,۶۵۸,۳۶۷,۸۵۴	۶۷,۳۰۸,۲۷۴,۷۶۰
صنعتی زر ماکارون	۷۱,۳۱۸,۸۹۹	۱۹۰,۲۹۴,۰۸۶,۹۱۵	۱۷۹,۳۹۰,۸۶۸,۱۰۵	۱۰,۹۰۳,۴۲۱,۸۱۰	۷۱,۳۱۸,۸۹۹	۱۹۰,۲۹۴,۰۸۶,۹۱۵	۱۶۵,۷۶۵,۹۲۸,۳۴۲	۲۴,۵۲۸,۱۵۸,۵۵۳
صنعت غذایی کورش	۸۸,۸۷۰,۵۰۶	۷۰۴,۵۸۶,۴۶۰,۵۳۹	۵۱۲,۷۷۵,۹۳۴,۹۶۷	۱۹۱,۸۱۰,۵۲۵,۵۷۲	۸۸,۸۷۰,۵۰۶	۷۰۴,۵۸۶,۴۶۰,۵۳۹	۴۴۴,۴۴۵,۰۲۶,۴۲۵	۲۶۰,۱۴۱,۴۳۴,۱۱۴
بهار زر عالیس چناران	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۰۰,۲۰۱,۰۸۰	۱۸۱,۱۸۸,۵۰۲,۰۰۰	۹۸۸,۳۰۰,۹۲۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۰۰,۲۰۱,۰۸۰	۱۷۵,۹۱۷,۵۶۴,۷۶۰	۴,۳۸۲,۳۷۷,۳۲۰
قاسم ایران	۸,۶۶۹,۷۶۵	۴۱,۸۴۳,۷۶۴,۸۹۳	۳۳,۸۰۸,۷۹۸,۵۲۶	۸,۰۳۴,۹۶۶,۳۶۷	۸,۶۶۹,۷۶۵	۴۱,۸۴۳,۷۶۴,۸۹۳	۳۰,۸۵۰,۱۹۶,۲۲۳	۱۰,۹۹۳,۵۶۸,۶۷۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۸,۰۶۸,۸۸۰	۶۱,۰۸۴,۱۴۱,۲۰۰	۵,۱۴۳,۹۲۷,۶۸۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۸,۰۶۸,۸۸۰	۵۳,۹۳۹,۷۹۷,۲۰۰	۱۲,۲۸۸,۲۷۱,۶۸۰
پویا زرکان آق دره	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۰۱,۱۳۲,۰۰۰	۴۹,۶۶۳,۱۱۳,۵۰۰	۱,۵۳۸,۰۱۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۰۱,۱۳۲,۰۰۰	۵۱,۷۵۷,۱۲۱,۹۱۳	۵۵۵,۹۸۹,۹۱۳
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۲,۶۲۰,۰۰۰	۶۸,۷۶۳,۳۱۸,۷۳۰	۶۲,۶۵۳,۹۱۲,۳۴۰	۶,۱۰۹,۴۰۶,۳۹۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۶۸,۷۶۳,۳۱۸,۷۳۰	۵۷,۳۳۴,۴۳۰,۱۷۰	۱۱,۴۳۸,۸۸۸,۵۶۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۵,۸۰۳,۶۱۵	۱۰۴,۳۴۸,۶۰۵,۳۷۵	۱۰۲,۷۱۳,۳۳۵,۹۵۰	۶۳۵,۲۶۹,۴۲۵	۵,۸۰۳,۶۱۵	۱۰۴,۳۴۸,۶۰۵,۳۷۵	۱۰۳,۶۶۲,۶۰۱,۰۶۰	۶۸۶,۰۰۴,۳۱۵
فراآورده های دامی ولینی دالامو	۷,۶۳۰,۰۹۸	۱۶۴,۷۴۷,۵۱۳,۳۷۱	۱۵۷,۷۸۲,۰۸۵,۴۱۶	۶,۹۶۵,۴۲۷,۹۵۵	۷,۶۳۰,۰۹۸	۱۶۴,۷۴۷,۵۱۳,۳۷۱	۱۵۰,۲۸۶,۶۷۹,۲۴۷	۱۴,۴۶۰,۸۳۴,۱۲۴
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۵۱,۱۳۴,۴۷۲	۵,۰۳۵,۵۷۱,۸۱۰	۴۱۵,۵۶۲,۶۶۲	۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۵۱,۱۳۴,۴۷۲	۵,۵۹۲,۸۲۰,۴۴۲	۱۴۱,۶۹۶,۱۷۰
تولیدی کوچین	۲,۳۵۰,۲۳۱	۶۷,۰۴۶,۸۳۱,۷۸۸	۶۴,۶۶۸,۶۷۹,۸۴۵	۲,۳۷۸,۱۵۱,۹۴۳	۲,۳۵۰,۲۳۱	۶۷,۰۴۶,۸۳۱,۷۸۸	۵۷,۶۵۳,۰۱۳,۳۴۵	۹,۳۹۳,۸۱۸,۴۴۳
پتروشیمی پردیس	۱۴۵,۹۷۱	۸۷,۷۴۴,۵۰۳,۳۸۱	۸۷,۷۹۴,۷۶۹,۱۱۶	۳۰,۲۶۵,۷۳۵	۱۴۵,۹۷۱	۸۷,۷۴۴,۵۰۳,۳۸۱	۸۷,۷۹۴,۷۶۹,۱۱۶	۳۰,۲۶۵,۷۳۵
هامون نایزه	۱,۳۳۷,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۶۶۰,۹۰۵	۱۴,۶۷۰,۹۹۷,۰۰۴	۳۰۰۱۰,۳۳۶,۰۹۹	۱,۳۳۷,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۶۶۰,۹۰۵	۱۰,۶۱۰,۶۸۱,۰۰۶	۱,۰۴۹,۹۷۹,۸۹۹
شمس طلا CD1GOB۰۰۰۱	۹,۷۱۰	۱۹۷,۶۰۸,۵۹۸,۴۰۰	۱۹۵,۸۷۴,۶۹۵,۴۰۷	۱,۷۳۳,۹۰۲,۹۹۳	۹,۷۱۰	۱۹۷,۶۰۸,۵۹۸,۴۰۰	۱۵۰,۲۹۲,۵۸۷,۷۰۰	۴۷,۳۱۶,۰۱۰,۷۰۰
مجتمع کشتی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۸,۳۰۲,۸۳۶,۹۰۳	۱۶,۴۱۸,۷۴۱,۹۸۴	۱,۸۸۴,۰۹۴,۹۱۹	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۸,۳۰۲,۸۳۶,۹۰۳	۱۶,۴۱۸,۷۴۱,۹۸۴	۱,۸۸۴,۰۹۴,۹۱۹
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۱/۱/۱۴۰۴	۳,۹۳۵,۰۰۰	.	.	۸۲,۷۷۷,۲۴۰	۳,۹۳۵,۰۰۰	.	.	۵۵۵,۸۰۸,۱۷۲
جمع	۴۸۳,۰۴۱,۱۷۹	۳,۸۸۲,۶۰۸,۳۱۱,۵۵۳	۳,۵۲۰,۸۷۱,۷۸۶,۵۰۸	۳۶۱,۶۵۳,۶۴۷,۷۰۵	۴۸۳,۰۴۱,۱۷۹	۳,۸۸۲,۶۰۸,۳۱۱,۵۵۳	۳,۱۵۵,۴۳۸,۱۶۴,۴۲۰	۷۲۷,۷۵۵,۸۵۷,۳۰۵

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴				طی دی 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		
(۹,۵۳۱)	(۹,۵۳۲)	۱	۱	(۹,۵۳۱)	(۹,۵۳۲)	۱	۱	تولیدی مهram
۸,۷۱۶,۹۰۳	(۲۲,۵۹۸,۲۵۰,۰۰۰)	۲۲,۶۰۶,۹۶۶,۹۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۶,۹۰۳	(۲۲,۵۹۸,۲۵۰,۰۰۰)	۲۲,۶۰۶,۹۶۶,۹۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۵,۶۷۶,۴۶۲,۰۷۳	(۲۲۶,۹۱۸,۵۱۵,۵۲۵)	۲۵۲,۵۹۴,۹۷۷,۵۹۸	۴۵,۳۷۴,۲۵۸	۸,۰۶۰,۵۵۶,۴۰۷	(۶۲,۰۰۷,۵۸۹,۸۰۹)	۷۰,۰۶۸,۱۴۶,۲۱۶	۱۲,۳۹۸,۹۳۷	صنعت غذایی کورش
(۱۹۹,۱۷۹,۰۵۰)	(۳,۹۹۴,۸۷۹,۰۰۶)	۳,۷۹۵,۶۹۹,۹۵۶	۳۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۱۷۹,۰۵۰)	(۳,۹۹۴,۸۷۹,۰۰۶)	۳,۷۹۵,۶۹۹,۹۵۶	۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱,۶۳۳,۸۲۰,۵۷۳	(۱۰,۴۶۴,۸۵۹,۱۸۶)	۱۲,۰۹۸,۶۷۹,۷۵۹	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۸۲۰,۵۷۳	(۱۰,۴۶۴,۸۵۹,۱۸۶)	۱۲,۰۹۸,۶۷۹,۷۵۹	۱,۲۲۰,۰۰۰	هامون نایزه
۶,۸۳۹,۷۳۸,۶۹۹	(۲۴,۶۱۳,۴۳۲,۶۲۵)	۳۱,۴۵۳,۱۷۱,۳۲۴	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۶,۳۱۵,۷۲۴	(۲۶,۰۷۶,۸۵۵,۶۰۰)	۳۱,۴۵۳,۱۷۱,۳۲۴	۷,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۴,۰۴۲)	(۴,۰۴۳)	۱	۱	.	.	.	.	پارس مینو
۴۸,۰۳۴,۲۱۶,۱۶۹	(۱۵۶,۵۷۶,۷۰۶,۲۲۵)	۲۰۴,۶۱۰,۹۲۲,۳۹۴	۱۰,۱۱۶	۴۸,۰۳۴,۲۱۶,۱۶۹	(۱۵۶,۵۷۶,۷۰۶,۲۲۵)	۲۰۴,۶۱۰,۹۲۲,۳۹۴	۱۰,۱۱۶	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۱,۰۸۷,۹۶۳,۱۲۷	.	.	.	۱,۰۸۷,۹۶۳,۱۲۷	.	.	.	اختیارخ شپنا-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
(۸۴,۵۳۹,۵۷۳)	.	.	.	(۸۴,۵۳۹,۵۷۳)	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۷۰۳,۵۵۹,۰۰۰	.	.	.	۷۰۳,۵۵۹,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ فزر-۱۲۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۱۰,۶۴۹,۴۲۶	.	.	.	۱۰,۶۴۹,۴۲۶	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۲,۵۰۸,۰۹۰	.	.	.	۲,۵۰۸,۰۹۰	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۸۳,۷۱۳,۹۰۱,۸۶۴	(۲۸۸,۵۸۹,۹۴۹,۹۱۷)	۳۲۲,۵۴۹,۴۹۵,۵۴۲	۵۷,۰۹۴,۲۶۰	۶۴,۶۳۴,۵۷۷,۲۶۵	(۲۸۱,۷۱۹,۱۴۹,۳۵۸)	۳۴۴,۶۳۳,۵۸۶,۵۵۳	۲۴,۱۲۹,۰۵۴	جمع

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

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۵,۳۵۰,۲۲۶,۸۶۹	۴۸,۰۳۴,۲۱۶,۱۶۹	۴۷,۳۱۶,۰۱۰,۷۰۰	۰	۴۹,۷۶۸,۱۱۹,۱۶۲	۴۸,۰۳۴,۲۱۶,۱۶۹	۱,۷۳۳,۹۰۲,۹۹۳	۰	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۹۵,۳۵۰,۲۲۶,۸۶۹	۴۸,۰۳۴,۲۱۶,۱۶۹	۴۷,۳۱۶,۰۱۰,۷۰۰	۰	۴۹,۷۶۸,۱۱۹,۱۶۲	۴۸,۰۳۴,۲۱۶,۱۶۹	۱,۷۳۳,۹۰۲,۹۹۳	۰	جمع

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

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴			طی دی ماه ۱۴۰۴			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۷۸,۹۳۵,۲۷۱	(۶۸۴,۴۹۰)	۸۷۹,۶۱۹,۷۶۱	۱۸۳,۹۰۳,۷۱۱	۰	۱۸۳,۹۰۳,۷۱۱	سپرده های نزد بانک پاسارگاد
۱,۱۲۶,۰۳۵,۱۸۹	۰	۱,۱۲۶,۰۳۵,۱۸۹	۴۰۰,۱۴۷	۰	۴۰۰,۱۴۷	سپرده های نزد بانک صادرات
۴۳,۰۵۳	۰	۴۳,۰۵۳	۲۳,۵۵۵	۰	۲۳,۵۵۵	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۷۰,۲۱۴	۰	۷۰,۲۱۴	۷۰,۲۱۴	۰	۷۰,۲۱۴	سپرده های نزد بانک تجارت
۱۰,۰۱۷,۱۴۹	۰	۱۰,۰۱۷,۱۴۹	۳۶۴,۵۰۶	۰	۳۶۴,۵۰۶	سپرده های نزد بانک گردشگری
۲,۰۱۵,۱۰۰,۸۷۶	(۶۸۴,۴۹۰)	۲,۰۱۵,۷۸۵,۳۶۶	۱۸۴,۷۶۲,۱۳۳	۰	۱۸۴,۷۶۲,۱۳۳	

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

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۱۸۳,۹۰۳,۷۱۱	۱۰۰	۸۷۸,۹۳۵,۲۷۱	۴۴	
سپرده های نزد بانک صادرات	۴۰۰,۱۴۷	۰	۱,۱۲۶,۰۳۵,۱۸۹	۵۶	
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۲۳,۵۵۵	۰	۴۳,۰۵۳	۰	
سپرده های نزد بانک تجارت	۷۰,۲۱۴	۰	۷۰,۲۱۴	۰	
سپرده های نزد بانک گردشگری	۳۶۴,۵۰۶	۰	۱۰,۰۱۷,۱۴۹	۰	
جمع	۱۸۴,۷۶۲,۱۳۳	۱۰۰	۲,۰۱۵,۱۰۰,۸۷۶	۱۰۰	

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴	طی دی ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۳۸۰,۵۰۹,۳۰۷	۱۸۰,۸۰۹,۱۱۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۵,۵۴۷,۰۹۱	۰	تعدیل سود سپرده بانکی
۳۹۶,۰۵۶,۳۹۸	۱۸۰,۸۰۹,۱۱۲	جمع