



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی  
فرا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره یک ماهه شهری به بهمن ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا انکوریتیم  
صورت وضعیت بر بنوعی  
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری‌ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۳۰	
	نقد	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
			نقد	مبلغ فروش	نقد	بهای تمام شده
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۳,۶۵۶,۵۰۷	۱۷۸,۲۳۳,۳۳۸,۳۸۲	۱۷۸,۲۳۳,۳۳۸,۳۸۲	۱۷۸,۲۳۳,۳۳۸,۳۸۲	۲۸,۲۳۳,۱۱۵,۵۰۷	۲,۵۱۲,۳۳۲
بانک ملت	۳,۸۳۵,۰۰۰	۶,۲۰۱,۰۶۵,۰۰۰	۵,۳۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۵,۳۳۹,۷۶۲,۰۰۰	-	-
بهار زر عباس چلچراغ	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۷۵,۵۲۱,۹۵۵	۱۲۶,۲۷۵,۵۲۱,۹۵۵	۱۲۶,۲۷۵,۵۲۱,۹۵۵	-	-
پارس سینا	۲۹,۷۲۰,۲۷۹	۱۵۰,۰۰۰,۲۶۳,۷۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۲۶۳,۷۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۲۶۳,۷۱۵	-	-
پاکدیس	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۴,۶۷۲,۲۷۸	۱۵۵,۰۰۰,۴,۶۷۲,۲۷۸	۱۵۵,۰۰۰,۴,۶۷۲,۲۷۸	-	-
پروشیمی پردیس	۱۲۵,۵۷۱	۸۷,۷۶۲,۷۶۹,۱۱۶	۸۷,۷۶۲,۷۶۹,۱۱۶	۸۷,۷۶۲,۷۶۹,۱۱۶	-	-
پویا زرگان آبی فرو	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۷,۱۲۱,۵۱۳	۵۱,۷۵۷,۱۲۱,۵۱۳	۵۱,۷۵۷,۱۲۱,۵۱۳	-	-
تولیدی کوچین	۲,۳۵۰,۲۳۱	۵۷,۶۵۲,۰۱۳,۳۵۵	۵۷,۶۵۲,۰۱۳,۳۵۵	۵۷,۶۵۲,۰۱۳,۳۵۵	-	-
تولیدی مهران	۱۸,۷۶۰,۰۹۵	۱۲۱,۵۱۲,۱۵۱,۳۲۲	۱۲۱,۵۱۲,۱۵۱,۳۲۲	۱۲۱,۵۱۲,۱۵۱,۳۲۲	-	-
سالمین	۱۵,۹۰۲,۶۲۳	۷۲,۱۱۷,۳۸۲,۱۵۸	۷۲,۱۱۷,۳۸۲,۱۵۸	۷۲,۱۱۷,۳۸۲,۱۵۸	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۶,۰۹۲,۳۷۷	۳۵,۵۸۶,۰۹۲,۳۷۷	۳۵,۵۸۶,۰۹۲,۳۷۷	-	-
شرکت صنایع غذایی سینو شرق	۲۰,۶۵۶,۵۱۱	۱۲۲,۶۲۲,۶۶۲,۲۹۹	۱۲۲,۶۲۲,۶۶۲,۲۹۹	۱۲۲,۶۲۲,۶۶۲,۲۹۹	-	-
شیر پاسوریزه پگاه گلستان	۱۶,۶۷۲,۶۰۳	۱۲۹,۹۰۳,۷۷۱,۷۶۰	۱۲۹,۹۰۳,۷۷۱,۷۶۰	۱۲۹,۹۰۳,۷۷۱,۷۶۰	-	-
شیر و گوشت اگرس شهرگرد	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۸,۰۶۸,۸۸۰	۵۶,۶۲۸,۰۶۸,۸۸۰	۵۶,۶۲۸,۰۶۸,۸۸۰	-	-
شیرپاستوریزه گامگاهان	۱۹,۲۲۹,۳۱۳	۱۲۱,۳۲۱,۱۷۱,۱۵۲	۱۲۱,۳۲۱,۱۷۱,۱۵۲	۱۲۱,۳۲۱,۱۷۱,۱۵۲	-	-
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۲۰,۵۶۲,۳۷۲	۸۶,۶۲۸,۰۶۸,۸۸۰	۸۶,۶۲۸,۰۶۸,۸۸۰	۸۶,۶۲۸,۰۶۸,۸۸۰	-	-
صنعت غذایی کوش	۸۸,۷۰۰,۵۰۶	۳۸۸,۸۲۲,۷۷۵,۶۲۲	۳۸۸,۸۲۲,۷۷۵,۶۲۲	۳۸۸,۸۲۲,۷۷۵,۶۲۲	-	-
صنعتی بهپاک	۲۵,۲۰۵,۲۷۶	۱۲۱,۲۷۷,۷۲۲,۹۹۹	۱۲۱,۲۷۷,۷۲۲,۹۹۹	۱۲۱,۲۷۷,۷۲۲,۹۹۹	-	-
صنعتی زر ماکارون	۷۱,۳۱۸,۸۹۹	۱۳۰,۳۳۳,۱۷۲,۶۷۳	۱۳۰,۳۳۳,۱۷۲,۶۷۳	۱۳۰,۳۳۳,۱۷۲,۶۷۳	-	-
فرآورده های دامی دانسی دالاهو	۷,۶۳۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۹۳,۳۵۱,۹۸۶	۱۱۹,۰۹۳,۳۵۱,۹۸۶	۱۱۹,۰۹۳,۳۵۱,۹۸۶	-	-
قاسم ایران	۸,۶۶۹,۷۶۵	۳۰,۵۵۰,۳۵۰,۹۰۹	۳۰,۵۵۰,۳۵۰,۹۰۹	۳۰,۵۵۰,۳۵۰,۹۰۹	-	-
مجمع کاشی و سنگ برسیولیس بزد	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۶,۲۱۸,۷۲۱,۹۸۲	۱۶,۲۱۸,۷۲۱,۹۸۲	۱۶,۲۱۸,۷۲۱,۹۸۲	-	-
نشانسه و کلتور آرینه	۵۸۰,۳۶۱۵	۱۰,۳۶۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-
هانوم نازده	۱,۳۳۷,۰۰۰	۱۰,۶۱۰,۶۸۱,۰۰۰	۱۰,۶۱۰,۶۸۱,۰۰۰	۱۰,۶۱۰,۶۸۱,۰۰۰	-	-
کشورزی و دامپروزی فجر امهجان	۲,۶۲۰,۰۰۰	۵۵,۶۲۲,۳۶۲,۳۶۶	۵۵,۶۲۲,۳۶۲,۳۶۶	۵۵,۶۲۲,۳۶۲,۳۶۶	-	-
کشورزی و دامپروزی گلستان	۱,۱۲۹,۷۲۵	۵۸,۲۲۲,۲۸۹,۶۶۱	۵۸,۲۲۲,۲۸۹,۶۶۱	۵۸,۲۲۲,۲۸۹,۶۶۱	-	-
کشت و صنعت و دامپروزی پگاه قرن	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-	-
صنعتی نهبور	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر(هله‌بندک)	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۷۹,۰۹۶,۴۶۹	۲,۶۲۲,۷۶۵,۶۱۰,۳۳۳	۲,۶۲۲,۷۶۵,۶۱۰,۳۳۳	۲,۶۲۲,۷۶۵,۶۱۰,۳۳۳	۲۸,۲۳۳,۱۱۵,۵۰۷	۲,۵۱۲,۳۳۲

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

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
-	-	۰	Covered Call	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۳۱	۱,۴۰۰	۳,۹۳۵,۰۰۰	Covered Call	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ویملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۳۱
		۰						۳,۹۳۵,۰۰۰				جمع

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

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰	۹۸,۱۷۱,۲۵۷	۰	۴۰۱,۷۹۲	۹۷,۷۶۹,۴۶۵	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰	۱,۴۸۴,۰۴۴	۲۷۹,۱۳۳,۱۶۱,۴۰۹	۲۷۸,۹۰۴,۳۳۰,۸۴۹	۲۳۰,۳۱۴,۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۸,۶۳۰,۷۷۳	۰	۳۵,۳۲۴	۸,۵۹۵,۴۴۹	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰	۱,۷۲۸,۴۰۷	۱۳۸,۸۸۶,۶۲۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۲۹,۵۸۴	۶۸,۸۸۸,۳۲۳,۸۲۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰	۶۱,۷۰۸,۰۴۸	۱۴,۶۲۰,۴۸۳,۰۰۰	۷,۲۹۰,۳۹۲,۷۱۹	۷,۳۹۱,۷۹۸,۳۲۹	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۷۱,۷۲۲,۵۲۹	۴۳۲,۶۴۰,۲۶۹,۴۰۹	۳۵۶,۱۹۵,۱۹۰,۲۶۸	۷۶,۶۱۶,۸۰۱,۶۷۰	جمع

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

۲-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			شرکت		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره				
							بهای تمام شده				
۱.۴۰	۵۴,۱۹۱,۹۷۵,۳۰۲	۲۵,۸۲۸,۵۶۰,۴۴۲	۲۴,۹۹۸,۷۸۰	۲,۱۷۳	۱۸۸,۵۹۷,۹۴۷,۰۱۱	۷,۵۳۷	۰	۱۹۷,۶۰۸,۵۹۸,۴۰۰	۱۱۵,۴۱۴,۳۲۲,۰۹۶	۹,۷۱۰	شمش طلا GoldBar
۱.۴۰	۵۴,۱۹۱,۹۷۵,۳۰۲	۲۵,۸۲۸,۵۶۰,۴۴۲		۲,۱۷۳	۱۸۸,۵۹۷,۹۴۷,۰۱۱	۷,۵۳۷	۰	۱۹۷,۶۰۸,۵۹۸,۴۰۰	۱۱۵,۴۱۴,۳۲۲,۰۹۶	۹,۷۱۰	جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۵۶,۹۱۱,۰۹۱,۲۰۴	۷۶.۱۴	۱۱.۸۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۱۴۰,۵۳۱,۵۵۰,۷۸۲	۲۳.۴۲	۳.۶۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۰۴۷,۳۳۸,۵۵۱	۰.۳۴	۰.۰۵
سایر درآمدها	۴-۲	۵۹۰,۸۶۲,۷۵۳	۰.۱۰	۰.۰۲
<b>جمع</b>		<b>۶۰۰,۰۸۰,۸۴۳,۲۹۰</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۱۵.۵</b>

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴				طی بهمن ماه ۱۴۰۴			
درصد از کل درآمد ها	جمع		درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	جمع		درآمد سود سهام
	مبلغ	درآمد فروش			مبلغ	درآمد فروش	
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۰.۵۹	۲,۶۸۰,۹۳۸,۵۱۶	۲,۶۸۰,۹۳۸,۵۱۶	-	۰.۴۲	(۱۰,۸۳,۳۰۱,۴۶۷)	(۱۰,۸۳,۳۰۱,۴۶۷)	-
۰.۲۶	۱,۱۷۱,۹۹۰,۲۲۵	۱,۲۱۵,۱۲۶,۷۰۰	(۴۳,۱۳۶,۴۷۵)	۰.۲۷	(۷۱۳,۱۰۴,۶۹۴)	۱,۲۱۵,۱۲۶,۷۰۰	(۱,۹۲۷,۲۳۱,۳۹۴)
(۶.۴۲)	(۲۹,۳۲۸,۹۵۳,۵۲۷)	(۱,۳۷۰,۷۶۲,۴۳۷)	(۲۷,۹۵۸,۱۹۱,۱۰۰)	۲۳.۴۰	(۶۰,۶۷۰,۷۴۸,۷۷۸)	(۱,۳۷۰,۷۶۲,۴۳۷)	(۵۹,۳۹۹,۹۹۵,۸۷۲)
(۷.۴)	(۳,۳۸۸,۹۴۶,۰۴۶)	۱۹۰,۶۶۷,۹۸۰	(۳,۵۷۹,۶۱۴,۰۲۶)	۷.۰۸	(۱۸,۳۵۲,۳۷۷,۶۴۶)	۱۹۰,۶۶۷,۹۸۰	(۱۸,۵۴۲,۰۴۵,۶۴۶)
(۹.۳)	(۴,۲۳۰,۳۰۰,۳۰۴)	(۹۴,۲۲۷,۰۴۴)	(۴,۱۳۶,۰۲۸,۲۶۰)	۱۳.۱۲	(۳۴,۰۲۹,۹۷۰,۹۷۲)	(۹۴,۲۲۷,۰۴۴)	(۳۳,۹۳۵,۹۸۸,۹۳۰)
(۳.۰)	(۱,۳۵۸,۳۳۸,۴۱۱)	(۱,۳۵۸,۳۳۸,۴۱۱)	-	۰.۵۲	(۱,۳۵۸,۳۳۸,۴۱۱)	(۱,۳۵۸,۳۳۸,۴۱۱)	-
(۱.۸)	(۸۴۰,۳۷۷,۴۴۷)	(۲۹۹,۴۸۱,۱۳۳)	(۵۴۰,۸۹۶,۳۱۴)	۰.۱۹	(۴۹۹,۵۰۲,۲۲۷)	(۱۰۰,۳۰۲,۰۸۳)	(۳۹۹,۲۰۰,۱۴۴)
(۷.۲)	(۳,۲۶۹,۷۶۶,۷۴۱)	(۳,۲۶۹,۷۶۶,۷۴۱)	-	۱.۲۶	(۳,۲۶۹,۷۶۶,۷۴۱)	(۳,۲۶۹,۷۶۶,۷۴۱)	-
۰.۰۰	۸,۷۱۶,۹۰۳	۸,۷۱۶,۹۰۳	-	۰.۰۰	-	-	-
۶۸.۹۸	۳۱۵,۱۶۷,۱۲۰,۸۹۰	۲۵,۶۷۶,۶۶۲,۰۷۳	۲۸۹,۴۹۰,۶۵۸,۸۱۷	(۱۱.۳۳)	۲۹,۳۴۹,۲۲۴,۷۰۳	-	۲۹,۳۴۹,۲۲۴,۷۰۳
۰.۱۱	۴۸۶,۶۸۶,۴۶۹	۱,۶۳۳,۸۲۰,۵۷۳	(۱,۱۴۷,۱۳۴,۱۰۴)	۰.۸۵	(۲,۱۹۷,۱۱۴,۰۰۳)	-	(۲,۱۹۷,۱۱۴,۰۰۳)
۱۵.۸۰	۷۲,۳۱۱,۵۲۳,۳۹۱	(۴۰,۴۲)	۷۲,۳۱۱,۵۲۳,۳۳۳	۴.۷۷	(۱۲,۳۷۷,۶۱۹,۸۱۸)	-	(۱۲,۳۷۷,۶۱۹,۸۱۸)
۱.۵۰	۶,۸۳۹,۷۳۸,۶۹۹	۶,۸۳۹,۷۳۸,۶۹۹	-	۰.۰۰	-	-	-
(۷.۹)	(۳,۶۰۰,۲۰۳,۳۱۰)	-	(۱۳,۴۴۸,۱۰۲,۵۹۸)	۱.۸۷	(۴,۸۵۷,۵۸۴,۳۸۳)	-	(۱۴,۷۰۵,۴۸۱,۶۷۱)
۱.۱۵	۵,۲۴۳,۹۹۹,۱۰۴	-	۶۳۴,۷۳۴,۰۸۷	(۲.۲۴)	(۵,۷۹۹,۹۳۹,۰۱۷)	-	۱,۱۹۰,۷۲۴,۰۰۰
۱.۸۳	۸,۳۸۱,۸۷۲,۸۷۷	-	۸,۳۸۱,۸۷۲,۸۷۷	۱.۹۹	(۵,۱۵۵,۶۷۷,۰۷۱)	-	(۵,۱۵۵,۶۷۷,۰۷۱)
۰.۳۰	۱,۳۷۹,۷۱۶,۲۰۹	-	۱,۳۷۹,۷۱۶,۲۰۹	۴.۶۰	(۱۱,۹۱۹,۸۴۳,۳۱۷)	-	(۱۱,۹۱۹,۸۴۳,۳۱۷)
۹.۲۸	۴۲,۳۸۵,۵۲۳,۹۷۶	-	۴۲,۳۸۵,۵۲۳,۹۷۶	(۱.۸۴)	۴,۷۷۱,۸۸۲,۱۱۰	-	۴,۷۷۱,۸۸۲,۱۱۰
۶.۵۹	۳۰,۰۹۷,۳۰۰,۹۱۰	-	۳۰,۰۹۷,۳۰۰,۹۱۰	۵.۶۳	(۱۴,۶۰۲,۱۶۷,۵۸۵)	-	(۱۴,۶۰۲,۱۶۷,۵۸۵)
(۴.۳۸)	(۱۹,۵۷۵,۲۱۶,۳۱۲)	-	(۱۹,۵۷۵,۲۱۶,۳۱۲)	۷.۵۵	(۱۹,۵۷۵,۲۱۶,۳۱۲)	-	(۱۹,۵۷۵,۲۱۶,۳۱۲)
(۳.۵۵)	(۱۱,۶۴۶,۶۴۵,۷۹۷)	-	(۱۱,۶۴۶,۶۴۵,۷۹۷)	۴.۴۸	(۱۱,۶۴۶,۳۸۰,۰۶۳)	-	(۱۱,۶۴۶,۳۸۰,۰۶۳)
۱.۲۶	۵,۷۳۵,۲۶۰,۵۹۷	-	۵,۷۳۵,۲۶۰,۵۹۷	۲.۰۳	(۵,۲۵۸,۳۰۸,۰۷۳)	-	(۵,۲۵۸,۳۰۸,۰۷۳)
۱۰.۹۲	۴۹,۹۱۴,۰۰۱,۵۰۸	-	۴۹,۹۱۴,۰۰۱,۵۰۸	۶.۷۱	(۱۷,۳۹۴,۲۷۳,۲۵۲)	-	(۱۷,۳۹۴,۲۷۳,۲۵۲)
(۶.۴۲)	(۲۹,۳۲۷,۹۴۲,۲۷۹)	-	(۲۹,۳۲۷,۹۴۲,۲۷۹)	۶.۶۵	(۱۷,۳۴۹,۵۷۵,۳۰۷)	-	(۱۷,۳۴۹,۵۷۵,۳۰۷)
۱.۲۷	۵,۸۲۲,۶۴۰,۳۶۰	-	۵,۸۲۲,۶۴۰,۳۶۰	۲.۴۹	(۶,۴۶۵,۶۳۱,۳۲۰)	-	(۶,۴۶۵,۶۳۱,۳۲۰)
۱۰.۹۸	۵۰,۱۷۹,۴۳۰,۷۳۴	-	۵۰,۱۷۹,۴۳۰,۷۳۴	(۹.۸۹)	۲۵,۶۵۱,۲۷۲,۱۸۱	-	۲۵,۶۵۱,۲۷۲,۱۸۱
(۶.۷۶)	(۳۰,۹۰۰,۸۷۵,۴۳۲)	-	(۳۰,۹۰۰,۸۷۵,۴۳۲)	۱۳.۵۷	(۳۵,۱۸۳,۵۱۲,۷۵۲)	-	(۳۵,۱۸۳,۵۱۲,۷۵۲)
۰.۳۶	۱,۱۶۹,۸۸۶,۳۳۰	-	۱,۱۶۹,۸۸۶,۳۳۰	۳.۹۶	(۱۰,۲۶۹,۰۰۲,۲۳۰)	-	(۱۰,۲۶۹,۰۰۲,۲۳۰)
(۳.۴۹)	(۱۵,۹۵۶,۷۹۲,۰۱۷)	-	(۱۵,۹۵۶,۷۹۲,۰۱۷)	۶.۴۲	(۱۶,۶۴۲,۷۹۶,۳۳۲)	-	(۱۶,۶۴۲,۷۹۶,۳۳۲)
۰.۵۳	۲,۴۲۲,۷۵۷,۵۵۰	-	۲,۴۲۲,۷۵۷,۵۵۰	۴.۶۴	(۱۲,۰۳۸,۰۷۶,۵۷۴)	-	(۱۲,۰۳۸,۰۷۶,۵۷۴)
۱.۳۴	۶,۱۰۵,۶۹۲,۱۷۸	-	۶,۱۰۵,۶۹۲,۱۷۸	۱.۲۷	(۳,۳۸۸,۱۲۶,۲۶۵)	-	(۳,۳۸۸,۱۲۶,۲۶۵)
۰.۲۴	۱,۰۸۷,۹۶۳,۱۲۷	۱,۰۸۷,۹۶۳,۱۲۷	-	۰.۰۰	-	-	-
(۰.۲)	(۸۴,۵۳۹,۵۷۳)	(۸۴,۵۳۹,۵۷۳)	-	۰.۰۰	-	-	-
۰.۱۵	۷۰۲,۵۵۹,۰۰۰	۷۰۲,۵۵۹,۰۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-
۰.۰۰	۱۰,۶۴۹,۴۲۶	۱۰,۶۴۹,۴۲۶	-	۰.۰۰	-	-	-
۰.۲۷	۱,۲۱۳,۳۴۴,۳۵۰	۱,۲۱۳,۳۴۴,۳۵۰	-	(۴.۷)	۱,۲۱۳,۳۴۴,۳۵۰	۱,۲۱۳,۳۴۴,۳۵۰	-
۱۰۰	۴۵۶,۹۱۱,۹۱۲,۰۴	۳۴,۷۸۳,۸۲۲,۹۶۶	۴۰۷,۶۷۰,۱۵۵,۹۳۳	۱۰۰	(۳۵۹,۲۸۱,۴۵۳,۱۳۳)	(۴۰۷,۶۷۰,۹۶۶,۹۲۲)	(۳۶۹,۰۸۰,۸۷۰,۸۱۶)
			۱۴,۴۵۷,۱۱۲,۳۰۵				۱۴,۴۵۷,۱۱۲,۳۰۵
							جمع

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

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴		طی بهمن ماه ۱۴۰۴				اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۹,۸۴۷,۸۹۷,۲۸۸	(۶۲۰,۵۵۲,۴۳۲)	۱۰,۴۶۸,۴۴۹,۷۲۰	۹,۸۴۷,۸۹۷,۲۸۸	(۶۲۰,۵۵۲,۴۳۲)	۱۰,۴۶۸,۴۴۹,۷۲۰	۵۱۰	۲۰,۵۲۶,۳۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	شیرپاستوریزه پیگاه خراسان
۴,۶۰۹,۲۱۵,۰۱۷	(۱۵,۷۸۴,۹۸۳)	۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۹,۲۱۵,۰۱۷	(۱۵,۷۸۴,۹۸۳)	۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرکان آق دره
<b>۱۴,۴۵۷,۱۱۲,۳۰۵</b>	<b>(۶۳۶,۳۳۷,۴۱۵)</b>	<b>۱۵,۰۹۳,۴۴۹,۷۲۰</b>	<b>۱۴,۴۵۷,۱۱۲,۳۰۵</b>	<b>(۶۳۶,۳۳۷,۴۱۵)</b>	<b>۱۵,۰۹۳,۴۴۹,۷۲۰</b>				<b>جمع</b>

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴				طی بهمن 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		
۷۲,۳۱۱,۵۲۶,۳۳۳	(۲۲۰,۵۸۹,۱۵۱,۱۲۲)	۲۹۲,۸۰۱,۳۴۱,۴۵۵	۵۳,۱۶۷,۹۸۷	(۱۲,۳۷۷,۶۱۹,۸۱۸)	(۳۰,۵۱۷,۸۹۱,۲۷۳)	۲۹۲,۸۰۱,۳۴۱,۴۵۵	۵۳,۱۶۷,۹۸۷	پارس مینو
(۲۷,۹۵۸,۱۹۱,۱۰۰)	(۱۶۹,۳۰۰,۰۰۰,۴۶,۴۷۹)	۱۴۱,۳۴۱,۸۵۵,۳۷۹	۱۷,۷۶۰,۹۶۵	(۵۹,۲۹۹,۹۹۵,۸۷۲)	(۲۰۰,۶۴۱,۸۵۱,۲۵۱)	۱۴۱,۳۴۱,۸۵۵,۳۷۹	۱۷,۷۶۰,۹۶۵	تولیدی مهران
۸,۳۸۱,۸۷۲,۸۷۷	(۸۳,۸۷۸,۱۹۴,۶۴۸)	۹۲,۳۶۰,۰۶۷,۵۲۵	۱۷,۶۰۰,۹۶۲۰	(۵,۱۵۵,۶۷۷,۰۷۱)	(۹۷,۴۱۵,۷۴۴,۵۹۶)	۹۲,۳۶۰,۰۶۷,۵۲۵	۱۷,۶۰۰,۹۶۲۰	سالمین
(۱۳,۴۴۸,۱۰۰,۳,۵۹۸)	(۸۸,۱۷۷,۲۰۶,۴۳۴)	۷۴,۷۲۹,۱۰۲,۸۳۶	۲۰,۵۲۶,۳۷۲	(۱۴,۷۰۵,۵۸۱,۶۷۱)	(۸۹,۴۳۴,۵۸۴,۵۰۷)	۷۴,۷۲۹,۱۰۲,۸۳۶	۲۰,۵۲۶,۳۷۲	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۱,۳۷۹,۷۱۶,۳۰۹	(۶۰۰,۸۵۵,۱۰۰,۰۰۵)	۶۱,۴۶۵,۲۲۶,۲۱۴	۱,۱۳۹,۷۲۵	(۱۱,۹۱۹,۸۴۳,۳۱۷)	(۷۳,۳۸۵,۰۶۹,۵۳۱)	۶۱,۴۶۵,۲۲۶,۲۱۴	۱,۱۳۹,۷۲۵	کشاورزی و دامپروری مگسال
۴۲,۳۸۵,۵۲۳,۹۷۶	(۱۷۵,۹۸۳,۵۷۶,۳۷۳)	۲۱۸,۳۶۹,۱۰۰,۳۴۹	۲۰,۸۲۰,۳۶۹	۴,۷۷۱,۸۸۲,۱۱۰	(۲۱۳,۵۹۷,۲۱۸,۲۳۹)	۲۱۸,۳۶۹,۱۰۰,۳۴۹	۲۰,۸۲۰,۳۶۹	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۳۰۰,۹۷۰,۳۰۰,۹۱	(۱۴۷,۲۰۸,۸۱۹,۷۸۴)	۱۷۷,۳۰۵,۸۴۹,۸۷۵	۴۸,۶۴۸,۸۱۶	(۱۴۶,۲۰۱,۶۷,۵۵۵)	(۱۹۱,۹۰۸۰۰,۱۷,۴۶۰)	۱۷۷,۳۰۵,۸۴۹,۸۷۵	۴۸,۶۴۸,۸۱۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۱۹,۵۷۵,۲۱۶,۳۱۲)	(۱۴۸,۱۰۰,۰۸۷,۰۴۰)	۱۲۸,۵۲۴,۸۷۰,۷۲۸	۲۸,۹۳۷,۹۱۵	(۱۹,۵۷۵,۲۱۶,۳۱۲)	(۱۴۸,۱۰۰,۰۸۷,۰۴۰)	۱۲۸,۵۲۴,۸۷۰,۷۲۸	۲۸,۹۳۷,۹۱۵	صنعتی بهشهر
(۱۱,۶۴۶,۶۴۵,۷۹۷)	(۸۷,۷۹۴,۷۶۹,۱۱۶)	۷۶,۱۴۸,۱۲۳,۳۱۹	۱۴۵,۹۷۱	(۱۱,۶۱۶,۳۸۰,۰۶۲)	(۸۷,۷۶۴,۵۰۳,۳۸۱)	۷۶,۱۴۸,۱۲۳,۳۱۹	۱۴۵,۹۷۱	پتروشیمی پردیس
۵,۷۳۵,۲۶۰,۵۹۷	(۷۵,۷۵۵,۲۷۵,۵۹۴)	۸۱,۴۹۰,۵۲۶,۱۹۱	۱۷,۴۶۹,۷۶۵	(۵,۳۵۸,۳۰۸,۰۷۳)	(۸۶,۷۴۸,۸۴۴,۲۶۴)	۸۱,۴۹۰,۵۲۶,۱۹۱	۱۷,۴۶۹,۷۶۵	قاسم ایران
(۴,۱۳۶,۰۲۸,۲۶۰)	(۱۸۵,۸۱۷,۹۲۱,۵۸۳)	۱۸۱,۶۸۱,۸۹۳,۲۲۳	۲۵,۹۷۱,۲۳۹	(۳۳,۹۳۶,۹۸,۹۳۰)	(۲۱۵,۶۱۷,۵۹۲,۲۵۳)	۱۸۱,۶۸۱,۸۹۳,۲۲۳	۲۵,۹۷۱,۲۳۹	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۳,۵۷۹,۶۱۴,۰۴۶)	(۱۵۹,۴۳۰,۵۰۱,۵۷۶)	۱۵۵,۸۵۰,۸۸۷,۵۵۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	(۱۸,۵۴۳,۰۴۵,۶۲۶)	(۱۷۴,۳۹۳,۹۳۳,۱۷۶)	۱۵۵,۸۵۰,۸۸۷,۵۵۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	پاکدیس
۴۹,۹۱۴,۰۰۱,۵۰۸	(۱۳۹,۶۵۸,۳۶۷,۸۵۴)	۱۸۹,۵۷۲,۳۶۹,۳۶۲	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	(۱۷,۳۴۴,۲۷۳,۲۵۲)	(۲۰,۶۹۶۶,۶۲۴,۶۱۴)	۱۸۹,۵۷۲,۳۶۹,۳۶۲	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	صنعتی بهپاک
(۲۹,۳۲۷,۹۴۲,۲۷۹)	(۱۶۲,۳۲۷,۲۹۳,۷۳۲)	۱۳۳,۶۵۵,۳۵۱,۴۵۳	۱۷,۵۱۵,۸۰۷	(۱۷,۳۴۴,۲۷۳,۲۵۲)	(۱۵۰,۹۰۴,۹۲۶,۶۶۰)	۱۳۳,۶۵۵,۳۵۱,۴۵۳	۱۷,۵۱۵,۸۰۷	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۵,۸۲۲,۶۴۰,۳۶۰	(۵۳,۹۲۹,۷۹۷,۲۰۰)	۵۹,۷۶۲,۴۳۷,۵۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۴۶۵,۶۳۱,۳۲۰)	(۶۶,۲۲۸,۰۶۸,۸۸۰)	۵۹,۷۶۲,۴۳۷,۵۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۵۰,۱۷۹,۴۳۰,۷۳۴	(۱۷۸,۸۶۱,۳۶۵,۰۴۷)	۲۲۹,۰۴۰,۷۹۵,۷۸۱	۷۵,۶۸۰,۳۵۲	۲۵,۶۵۱,۲۷۲,۱۸۱	(۲۰,۳۲۸,۵۲۳,۶۰۰)	۲۲۹,۰۴۰,۷۹۵,۷۸۱	۷۵,۶۸۰,۳۵۲	صنعتی زر ماکرون
۲۸۹,۴۹۰,۶۵۸,۸۱۷	(۴۶۴,۲۳۹,۰۴۳,۳۷۷)	۷۵۳,۷۲۹,۷۰۲,۱۹۴	۹۱,۱۸۸,۶۴۶	۲۹,۳۴۹,۲۲۴,۷۰۳	(۷۲۴,۳۸۰,۴۷۷,۴۹۱)	۷۵۳,۷۲۹,۷۰۲,۱۹۴	۹۱,۱۸۸,۶۴۶	صنعت غذایی کورش
(۳۰,۹۰۰,۰۸۷۵,۴۳۲)	(۱۷۵,۹۱۷,۵۶۳,۷۶۰)	۱۴۵,۰۱۶,۶۸۸,۳۳۸	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	(۳۵,۱۸۳,۵۱۲,۷۵۲)	(۱۸۰,۲۰۰,۲۰۱,۰۸۰)	۱۴۵,۰۱۶,۶۸۸,۳۳۸	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۶۳۴,۷۳۴,۰۸۷	(۵۱,۷۵۷,۱۲۱,۹۱۳)	۵۳,۳۹۱,۸۵۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۷۳۴,۰۰۰	(۵۱,۲۰۰,۱۲۲,۰۰۰)	۵۳,۳۹۱,۸۵۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱,۱۶۹,۸۸۶,۳۳۰	(۵۷,۳۲۴,۴۳۰,۱۷۰)	۵۸,۴۹۴,۳۱۶,۵۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	(۱۰,۲۶۹,۰۰۲,۲۳۰)	(۶۸,۷۶۳,۳۱۸,۷۳۰)	۵۸,۴۹۴,۳۱۶,۵۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
(۱۵,۹۵۶,۷۹۲,۰۱۷)	(۱۰۰,۳۶۲,۶۰۱,۰۶۰)	۸۷,۷۰۵,۸۰۹,۰۴۳	۵,۸۰۳,۶۱۵	(۱۶,۶۲۲,۷۹۶,۳۳۲)	(۱۰۴,۳۸۶,۰۵,۳۷۵)	۸۷,۷۰۵,۸۰۹,۰۴۳	۵,۸۰۳,۶۱۵	نشاسته و گلوکز آردینه
(۵۴۰,۸۹۶,۳۱۴)	(۴۸۰,۷۱,۱۷۱,۱۰۱)	۴,۲۶۶,۲۷۴,۷۸۷	۳۶۱,۰۰۰	(۳۹۹,۲۰۰,۱۴۴)	(۴,۶۶۵,۴۷۴,۹۳۱)	۴,۲۶۶,۲۷۴,۷۸۷	۳۶۱,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲,۴۲۲,۷۵۷,۵۵۰	(۱۵۰,۲۸۶,۶۷۹,۲۴۷)	۱۵۲,۷۰۹,۴۳۶,۷۹۷	۷,۶۳۰,۰۹۸	(۱۲,۰۳۸,۰۷۶,۵۷۴)	(۱۶۴,۴۷۷,۵۱۳,۳۷۱)	۱۵۲,۷۰۹,۴۳۶,۷۹۷	۷,۶۳۰,۰۹۸	فراورده های دامی ولینبی دالاهو
۶۱۰,۵۶۹۲,۱۷۸	(۶۳,۷۲۵,۱۷۲,۲۱۱)	۶۹,۸۴۰,۸۶۴,۳۸۹	۱۰۰,۳۲۰,۶۱	(۳,۳۸۸,۱۲۶,۲۶۵)	(۷۳,۱۲۸,۹۹۰,۶۵۴)	۶۹,۸۴۰,۸۶۴,۳۸۹	۱۰۰,۳۲۰,۶۱	تولیدی کوچین
(۴۲,۱۳۶,۴۷۵)	(۸,۲۵۱,۸۳۸,۸۹۰)	۸,۲۰۸,۷۰۲,۴۱۵	۱,۲۶۳,۰۰۰	(۱,۹۲۷,۲۳۱,۳۹۴)	(۱۰۰,۱۳۵,۹۳۳,۸۰۹)	۸,۲۰۸,۷۰۲,۴۱۵	۱,۲۶۳,۰۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
(۱,۱۴۷,۱۳۴,۱۰۴)	(۱۰,۶۱۰,۶۸۱,۰۰۶)	۹,۴۶۳,۵۴۶,۹۰۲	۱,۲۳۷,۰۰۰	(۳,۱۹۷,۱۱۴,۰۰۳)	(۱۱,۶۶۰,۶۶۰,۹۰۵)	۹,۴۶۳,۵۴۶,۹۰۲	۱,۲۳۷,۰۰۰	هامون نایزه
۲۰,۵۵۸,۰۱۱,۰۳۱	(۳۳,۳۲۳,۹۶۴,۲۷۱)	۵۴,۱۹۱,۹۷۵,۳۰۲	۲,۱۷۳	(۲۶,۷۵۷,۹۹۹,۶۶۹)	(۸۰,۹۴۹,۹۷۴,۹۷۱)	۵۴,۱۹۱,۹۷۵,۳۰۲	۲,۱۷۳	شمس طلا GoldBar
۴۲۸,۲۲۸,۱۶۶,۹۶۴	(۳,۲۶۱,۷۹۰,۸۱۴,۵۹۳)	۳,۶۹۰,۰۱۸,۹۸۱,۵۵۷	۵۳۳,۷۸۷,۸۷۲	(۲۹۵,۸۳۸,۸۷۰,۴۸۵)	(۳,۹۸۵,۸۵۷,۸۵۲,۰۴۴)	۳,۶۹۰,۰۱۸,۹۸۱,۵۵۷	۵۳۳,۷۸۷,۸۷۲	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴				طی بهمن 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		
۲,۶۸۰,۹۳۸,۵۱۶	(۴۵,۹۸۶,۰۹۳,۲۷۷)	۴۸,۶۶۷,۰۳۱,۷۹۳	۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۳,۴۰۱,۴۶۷)	(۴۹,۷۵۰,۴۳۳,۲۶۰)	۴۸,۶۶۷,۰۳۱,۷۹۳	۸,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۲۱۵,۱۲۶,۷۰۰	(۸,۱۶۶,۹۰۳,۰۹۴)	۹,۳۸۲,۰۲۹,۷۹۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۱۲۶,۷۰۰	(۸,۱۶۶,۹۰۳,۰۹۴)	۹,۳۸۲,۰۲۹,۷۹۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
(۱,۳۷۰,۷۶۲,۴۳۷)	(۹,۵۳۲,۱۵۱,۸۲۱)	۸,۱۶۱,۳۸۹,۳۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۱	(۱,۳۷۰,۷۵۲,۹۰۶)	(۹,۵۳۲,۱۴۲,۲۸۹)	۸,۱۶۱,۳۸۹,۳۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
۱۹۰,۶۶۷,۹۸۰	(۷,۱۸۱,۵۵۴,۱۲۴)	۷,۳۷۲,۲۲۲,۱۰۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۶۷,۹۸۰	(۷,۱۸۱,۵۵۴,۱۲۴)	۷,۳۷۲,۲۲۲,۱۰۴	۲۵۰,۰۰۰	پاکدیس
(۹۴,۳۷۲,۰۴۴)	(۸,۵۸۵,۷۰۹,۲۰۹)	۸,۴۹۱,۴۳۷,۱۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۹۴,۳۷۲,۰۴۴)	(۸,۵۸۵,۷۰۹,۲۰۹)	۸,۴۹۱,۴۳۷,۱۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۱,۳۵۸,۳۳۸,۴۱۱)	(۶,۳۸۹,۶۷۷,۶۰۰)	۵,۰۳۱,۳۳۹,۱۸۹	۳,۹۲۸,۰۰۰	(۱,۳۵۸,۳۳۸,۴۱۱)	(۶,۳۸۹,۶۷۷,۶۰۰)	۵,۰۳۱,۳۳۹,۱۸۹	۳,۹۲۸,۰۰۰	بانک ملت
(۲۹۹,۴۸۱,۱۳۳)	(۴,۷۸۰,۵۳۸,۵۴۷)	۴,۴۸۱,۰۵۷,۴۱۴	۳۵۹,۰۰۰	(۱۰۰,۳۰۲,۰۸۳)	(۷۸۵,۶۵۹,۵۴۱)	۶۸۵,۳۵۷,۴۵۸	۵۹,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۱۹,۹۷۳,۵۳۹,۷۵۱	(۲۷۳,۲۳۵,۳۲۹,۶۵۴)	۳۹۳,۲۰۸,۸۶۹,۴۰۵	۱۷,۶۵۳	۷۱,۹۳۹,۳۲۳,۵۸۲	(۱۱۶,۶۵۸,۶۲۳,۴۲۹)	۱۸۸,۵۹۷,۹۴۷,۰۱۱	۷,۵۳۷	شمش طلا GoldBar
(۳,۲۶۹,۷۶۶,۷۴۱)	(۱۶,۵۶۸,۶۲۳,۱۷۹)	۱۳,۲۹۸,۸۵۵,۴۳۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۲۶۹,۷۶۶,۷۴۱)	(۱۶,۵۶۸,۶۲۳,۱۷۹)	۱۳,۲۹۸,۸۵۵,۴۳۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
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					صنعت غذایی کورش
۱,۶۳۳,۸۲۰,۵۷۳	(۱۰,۴۶۴,۸۵۹,۱۸۶)	۱۲,۰۹۸,۶۷۹,۷۵۹	۱,۲۲۰,۰۰۰					هامون نایزه
(۴,۰۴۲)	(۴,۰۴۲)	۱	۱					پارس مینو
۶,۸۳۹,۷۳۸,۶۹۹	(۲۴,۶۱۳,۴۳۲,۶۲۵)	۳۱,۴۵۳,۱۷۱,۳۲۴	۷,۲۰۰,۰۰۰					پالایش نفت تهران
۱,۰۸۷,۹۶۳,۱۲۷	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۵۰۰
(۸۴,۵۳۹,۵۷۳)	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰
۷۰۳,۵۵۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فزر-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۱۲۰۰۰۰
۱۰,۶۴۹,۴۲۶	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۵۰۰
۱,۲۱۳,۳۴۴,۳۵۰	.	.	.	۱,۲۱۳,۳۴۴,۳۵۰	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۴۰۰
۱۵۴,۷۵۷,۳۶۲,۷۱۷	(۹۰,۶۲۲,۶۲۷,۶۷۲)	۹۱,۵۸۶,۵۰۶,۸۴۳	۱۶,۵۸۷,۰۰۱	۶۷,۲۸۱,۶۲۸,۹۶۰	(۲۲۳,۶۱۹,۲۲۴,۷۲۵)	۲۸۹,۶۸۷,۶۰۹,۳۳۵	۱۸,۵۴۴,۵۳۷	جمع

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

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴۰.۵۳۱.۵۵۰.۷۸۲	۱۱۹.۹۷۳.۵۳۹.۷۵۱	۲۰.۵۵۸.۰۱۱.۰۳۱	۰	۴۵.۱۸۱.۳۲۳.۹۱۳	۷۱.۹۳۹.۳۲۳.۵۸۲	(۳۶.۷۵۷.۹۹۹.۶۶۹)	۰	شمش طلا GoldBar
۱۴۰.۵۳۱.۵۵۰.۷۸۲	۱۱۹.۹۷۳.۵۳۹.۷۵۱	۲۰.۵۵۸.۰۱۱.۰۳۱	۰	۴۵.۱۸۱.۳۲۳.۹۱۳	۷۱.۹۳۹.۳۲۳.۵۸۲	(۳۶.۷۵۷.۹۹۹.۶۶۹)	۰	جمع

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

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴			طی بهمن ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سپرده های نزد بانک پاسارگاد
۹۱۰,۷۰۰,۱۷۳	۰	۹۱۰,۷۰۰,۱۷۳	۳۰,۳۹۵,۹۲۲	(۶۸۴,۴۹۰)	۳۱,۰۸۰,۴۱۲	
۱,۱۲۶,۴۳۶,۹۸۱	۰	۱,۱۲۶,۴۳۶,۹۸۱	۴۰۱,۷۹۲	۰	۴۰۱,۷۹۲	سپرده های نزد بانک صادرات
۴۹,۱۲۶	۰	۴۹,۱۲۶	۶,۰۷۳	۰	۶,۰۷۳	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۱۰۵,۵۳۸	۰	۱۰۵,۵۳۸	۳۵,۳۲۴	۰	۳۵,۳۲۴	سپرده های نزد بانک تجارت
۱۰,۰۴۶,۷۳۳	۰	۱۰,۰۴۶,۷۳۳	۲۹,۵۸۴	۰	۲۹,۵۸۴	سپرده های نزد بانک گردشگری
<b>۲,۰۴۷,۳۳۸,۵۵۱</b>	<b>۰</b>	<b>۲,۰۴۷,۳۳۸,۵۵۱</b>	<b>۳۰,۸۶۸,۶۹۵</b>	<b>(۶۸۴,۴۹۰)</b>	<b>۳۱,۵۵۳,۱۸۵</b>	

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴		طی بهمن ماه ۱۴۰۴		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۴۴	۹۱۰,۷۰۰,۱۷۳	۹۸	۳۰,۳۹۵,۹۲۲	سپرده های نزد بانک پاسارگاد
۵۵	۱,۱۲۶,۴۳۶,۹۸۱	۱	۴۰۱,۷۹۲	سپرده های نزد بانک صادرات
۰	۴۹,۱۲۶	۰	۶,۰۷۳	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۰	۱۰۵,۵۳۸	۰	۳۵,۳۲۴	سپرده های نزد بانک تجارت
۰	۱۰,۰۴۶,۷۳۳	۰	۲۹,۵۸۴	سپرده های نزد بانک گردشگری
۱۰۰	۲,۰۴۷,۳۳۸,۵۵۱	۱۰۰	۳۰,۸۶۸,۶۹۵	جمع

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴	طی بهمن ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۵۷۵,۳۱۵,۶۶۲	۱۹۴,۸۰۶,۳۵۵	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۵,۵۴۷,۰۹۱	۰	تعدیل سود سپرده بانکی
<b>۵۹۰,۸۶۲,۷۵۳</b>	<b>۱۹۴,۸۰۶,۳۵۵</b>	<b>جمع</b>