



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
فرا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
صورت وضعیت بر ترازوی
برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

شماره کد	شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال
۳۳۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	۶,۵۸۲,۵۶۲	۲۲,۹۹۵,۰۹۸,۲۲۰	۱۹,۳۸۸,۶۷۷	۶,۵۸۰	۱۷۹,۹۱۳,۱۳۳,۱۳۵	۱۲۶,۵۹۱,۳۳۰,۶۲۶
۳۶۹	بهار زر عالیس چناران	-	-	-	-	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۵	۱۲۶,۲۷۵,۵۲۱,۹۹۵	۱۴۰,۱۷۲,۰۱۳,۸۲۰
۸۸۱	پارس مینو	-	-	-	۳۵,۴۰۳,۵۸۹,۷۴۴	۲۴۵,۳۰۶,۲۳۰	۷۸	۲۰۴,۹۸۰,۳۹۳,۹۵۱	۳۳۵,۰۹۸,۹۹۸,۵۶۰
۳۷۷	پاکدیس	-	-	-	-	۵۵۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۴۸,۳۳۲,۴۸۱,۶۱۳	۱۴۴,۱۸۴,۵۶۱,۰۰۰
۱۹۳	پژوهشی پردیس	-	-	۵,۵۴۶,۵۰۴	-	۵,۶۸۲,۴۷۵	۱۳,۰۳۲	۸۷,۷۹۴,۷۶۹,۱۱۶	۷۳,۴۸۱,۵۷۶,۶۷۰
۰۸۴	پویا زرکان آتی فره	-	-	-	۱۹۵,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰	۳۱,۵۷۱,۸۴۴,۳۶۸	۳۱,۸۹۵,۰۳۶,۹۰۰
۱۸۴	تولیدی کوچین	-	-	-	۱	۱۰,۰۳۳,۰۶۰	۷,۰۱۶	۶۳,۷۳۵,۱۶۵,۵۵۸	۶۹,۸۴۰,۵۵۷,۴۲۸
۳۵۸	تولیدی مهراوم	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۰,۸۶۵	۷۸,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۴,۵۶۶,۶۸۱	۱۳۵,۰۹۱,۴۴۱,۴۵۰
۳۳۹	سالمین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۳,۱۸۶,۹۷۲	-	-	۱۸,۸۰۰,۹۶۲	۴,۸۶۰	۸۸,۹۹۸,۸۶۴,۱۰۴	۹۰,۳۰۸,۱۷۰,۱۵۸
۴۳۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۴,۸۶۸,۸۱۶	۳,۴۱۸	۱۲۴,۶۹۲,۶۶۲,۳۹۹	۱۴۴,۹۹۵,۳۴۵,۹۱۰
۳۳۶	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱,۴۱۷,۹۰۳	۱۰,۹۱۵,۹۸۵,۳۳۶	-	-	۱۸,۹۳۳,۷۱۰	۸,۰۲۰	۱۷۹,۴۴۶,۳۰۷,۳۰۶	۱۵۰,۶۷۴,۵۶۶,۴۲۲
۱۶۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۵۴,۶۳۵,۰۴,۳۲۷	۶۰,۷۳۸,۳۲۴,۰۰۰
۵۰۱	شیرپاستوریزه پگاهامهستان	-	-	-	-	۳۰,۸۲۰,۳۶۹	۹,۳۲۰	۱۵۵,۷۶۶,۰۶۹,۳۱۱	۱۹۰,۳۷۱,۰۰۷,۱۱۶
۳۳۵	شیرپاستوریزه پگاهخراسان	۶۱۷,۹۵۷	۳,۳۱۱,۰۴۴,۰۰۸	-	-	۲۱,۱۴۴,۳۲۹	۴,۰۷۳	۸۶,۳۴۰,۸۸۴,۰۰۱	۸۵,۴۵۵,۱۳۷,۸۲۱
۲۴۰۵	صنعت غذایی کرش	۱۵,۶۲۰,۳۳۶	۱۳۰,۳۱۱,۵۸۴,۹۷۳	-	-	۱۰,۶۸۰,۸۸۷	۸,۶۲۰	۴۸,۱۴۹,۳۷۷,۵۴۷	۹۱۴,۲۴۵,۳۵۶,۱۹۰
۴۵۱	صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۳۵,۴۰۵,۴۷۶	۷,۴۱۰	۱۲۱,۳۷۷,۷۴۲,۸۹۹	۱۸۶,۳۹۹,۳۶۹,۳۷۹
۶۶۴	صنعتی زر ماکرون	۴۲,۳۲۲,۱۹۴	۳۱,۹۵۵,۱۹۰,۶۱	-	-	۱۱۸,۰۵۳,۵۴۶	۲,۱۵۷	۱۷۵,۳۸۵,۱۳۰,۴۱۹	۲۵۲,۶۷۰,۱۷۹,۶۱۰
۳۱۷	صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۲۸,۳۲۷,۹۱۵	۴,۱۹۴	۱۴۸,۱۰۰,۰۸۷,۰۴۰	۱۲۰,۴۲۷,۵۹۳,۰۰۲
۳۷۷	فراورده های دامی ولینتی نالاهو	-	-	-	-	۷,۶۲۰,۰۹۸	۱۸,۹۵۰	۱۱۹,۰۹۳,۳۵۱,۹۸۶	۱۴۴,۴۷۲,۶۷۳,۶۴۰
۳۱۱	ظلم ایران	۵۴,۳۶۰,۱۱۶	-	-	-	۷۲,۳۲۹,۶۶۱	۱,۱۱۷	۷۵,۴۵۵,۳۳۰,۳۸۰	۸۰,۰۵۷,۲۰۴,۳۳۹
۰۳۰	مجمع کاشی و سنگ برسولیس یزد	-	-	-	-	۱,۳۶۳,۰۰۰	۶,۱۳۰	۸,۳۵۱,۸۳۸,۸۹۰	۷,۶۶۹,۸۱۰,۵۰۱
۳۳۱	نشانسه و گاوگوز آردینه	-	-	-	-	۵,۸۰۳,۶۱۵	۱۵,۳۶۰	۱۰۳,۶۶۳,۶۰۱,۰۶۰	۸۷,۸۷۵,۷۱۶,۳۵۵
۰۳۴	هلمون نابره	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۰۰۰	۷,۶۶۰	۱۰,۶۱۰,۶۸۱,۰۰۶	۹,۱۵۶,۶۸۷,۰۰۵
۱۵۰	کشورزی و دامپورزی فجر اصفهان	-	-	-	-	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۵,۶۶۸,۴۹۶,۳۴۶	۵۷,۱۹۴,۴۴۴,۰۰۰
۱۵۲	کشورزی و دامپورزی مگسالت	-	-	-	-	۱,۱۳۹,۷۳۵	۵۱,۰۰۰	۵,۸۲۴,۸۹۹,۶۶۱	۵۷,۶۶۶,۶۶۱,۳۱۳
۰۱۰	کشت و صنعت و دامپورزی پگاه فارس	-	-	-	-	۳۶۱,۰۰۰	۱۰,۸۲۰	۳,۶۵۳,۳۲۰,۳۹۱	۳,۸۷۵,۱۲۴,۴۶۵
۹۷,۸۵	جمع	۲,۸۵۸,۹۵۸,۳۴۶,۸۵۶	۴۲,۶۶۲,۳۳۳	۷,۱۷۷,۵۶۲	۶۶,۶۱۵,۳۲۹,۹۷۲	۹۴۰,۲۷۱,۴۵۹	۲۱۶,۷۲۰,۹۰۵,۷۸۴	۳,۰۰۴,۸۴۸,۵۱۶,۳۳۰	۳,۷۲۰,۹۱۶,۳۶۲,۰۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰	۹۷,۳۱۲,۱۱۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۸۵۴	۹۸,۱۷۱,۲۵۷	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱.۱۱	۴۲,۳۷۷,۵۲۲,۹۹۸	۴۰۸,۱۲۷,۱۱۶,۵۱۶	۴۵۰,۵۰۳,۱۵۵,۴۷۰	۱,۴۸۴,۰۴۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۸,۶۶۵,۰۶۰	۰	۳۴,۲۸۷	۸,۶۳۰,۷۷۳	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰	۳,۸۹۲,۱۴۷	۲۰۱,۹۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۴۵,۰۴۳,۷۴۰	۱,۷۲۸,۴۰۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰	۶۱,۹۵۴,۸۹۱	۰	۲۴۶,۸۴۳	۶۱,۷۰۸,۰۴۸	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۱۲	۴۲,۵۴۹,۳۴۷,۲۰۷	۶۱۰,۰۷۱,۲۵۶,۵۱۶	۶۵۲,۴۴۸,۸۸۱,۱۹۴	۱۷۱,۷۲۲,۵۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
صورت وضعیت پورتفوی
برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			شرکت	
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۰	۰		۰	۵۵,۳۸۶,۹۰۱,۶۴۳	۲,۱۷۳	۰	۰	۵۴,۱۹۱,۹۷۵,۳۰۳	۲۵,۸۲۸,۵۶۰,۴۴۲	۲,۱۷۳	شمش طلا GoldBar
۰.۰۰	۰	۰		۰	۵۵,۳۸۶,۹۰۱,۶۴۳	۲,۱۷۳	۰	۰	۵۴,۱۹۱,۹۷۵,۳۰۳	۲۵,۸۲۸,۵۶۰,۴۴۲	۲,۱۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۱۹,۵۸۴,۸۰۳,۰۰۲	۷۴.۱۳	۱۱.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۱۴۱,۷۲۶,۴۷۷,۱۲۳	۲۵.۰۴	۳.۷۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۹۹۳,۰۷۰,۱۷۰	۰.۷۱	۰.۱۱
سایر درآمدها	۴-۲	۶۹۵,۳۸۸,۹۱۴	۰.۱۲	۰.۰۲
جمع		۵۶۵,۹۹۹,۷۳۹,۲۰۹	۱۰۰	۱۴.۹

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتیم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴				طی اسفند ماه ۱۴۰۴						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	سهام		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد	مبلغ				
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۷.۵۲)	(۳۱,۵۶۶,۲۲۵,۴۷۹)	(۲,۱۷۰,۹۷۷,۲۸۱)	(۲۹,۳۹۵,۷۴۸,۱۹۸)	-	۵.۹۶	(۲,۳۲۷,۷۷۱,۹۴۲)	(۱,۴۳۷,۵۵۷,۰۹۸)	تولیدی مهرام		
۱.۴۶	۶,۱۰۵,۶۸۵,۲۱۸	(۶,۳۵۲)	۶,۱۰۵,۶۹۱,۵۷۰	-	۰.۰۰	(۶,۳۵۲)	(۶۰۸)	تولیدی کوچین		
۱.۲۴	۵,۲۰۳,۹۶۱,۳۴۱	۲۵۲,۲۸۲,۰۱۹	۳۲۶,۶۵۹,۳۲۲	۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵	(۵۵,۷۹۲,۷۴۶)	۲۵۲,۲۸۲,۰۱۹	پویا زرکان آق دره		
(۳.۹۰)	(۱۶,۳۵۵,۸۲۴,۵۸۱)	(۴,۲۲۵,۵۵۹,۶۱۹)	(۱۲,۱۲۹,۹۶۴,۹۶۲)	-	۳۲.۳۰	(۱۲,۱۲۵,۵۲۴,۳۷۷)	(۴,۱۳۱,۵۸۷,۵۷۵)	اقتصادی و خودکفایی آزادگان		
-۰.۶۴	۲,۶۸۰,۹۳۸,۵۱۶	۲,۶۸۰,۹۳۸,۵۱۶	-	-	۰.۰۰	-	-	سرمایه‌گذاری سپه		
-۰.۱۵	۶۳۳,۰۹۸,۳۱۱	۱,۲۱۵,۱۲۶,۷۰۰	(۵۸۲,۰۲۸,۳۸۹)	-	۱.۴۴	(۵۳۸,۸۹۱,۹۱۴)	(۵۳۸,۸۹۱,۹۱۴)	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد		
۰.۰۰	۸,۷۱۶,۹۰۳	۸,۷۱۶,۹۰۳	-	-	۰.۰۰	-	-	پالایش نفت اصفهان		
(۳.۸۳)	(۱۶,۰۵۵,۲۷۲,۵۹۶)	۱۹۰,۶۶۷,۹۸۰	(۱۶,۲۴۵,۹۴۰,۵۷۶)	-	۳۳.۷۴	(۱۲,۶۶۶,۳۲۶,۵۵۰)	(۱۲,۶۶۶,۳۲۶,۵۵۰)	پاکدیس		
(۳.۲)	(۱,۳۵۸,۳۳۸,۴۱۱)	(۱,۳۵۸,۳۳۸,۴۱۱)	-	-	۰.۰۰	-	-	بانک ملت		
۸۲.۴۱	۳۴۵,۷۶۱,۱۸۹,۹۱۲	۲۵,۶۷۶,۶۶۲,۰۷۳	۳۲۰,۰۸۴,۷۷۷,۸۳۹	-	(۸۱.۵۱)	۳۰,۵۹۴,۰۶۹,۰۲۲	۳۰,۵۹۴,۰۶۹,۰۲۲	صنعت غذایی کورش		
(۲.۹)	(۱,۲۳۰,۸۲۵,۷۶۹)	(۲۹۹,۴۸۱,۱۳۲)	(۹۳۱,۳۴۴,۶۳۶)	-	۱.۰۴	(۳۹۰,۴۸۸,۳۲۲)	(۳۹۰,۴۸۸,۳۲۲)	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس		
-۰.۰۴	۱۷۹,۸۲۶,۹۷۲	۱,۶۳۳,۸۲۰,۵۷۳	(۱,۴۵۳,۹۹۳,۶۰۱)	-	۰.۸۲	(۳۰۶,۸۵۹,۴۹۷)	(۳۰۶,۸۵۹,۴۹۷)	هامون نایزه		
۱۸.۸۵	۷۹۰,۱۰۵,۵۹۴,۶۵۱	(۴۰,۴۲)	۷۹۰,۱۰۵,۵۹۸,۶۹۳	-	(۱۸.۳۷)	۶,۸۹۴,۰۷۲,۳۶۰	۶,۸۹۴,۰۷۲,۳۶۰	پارس مینو		
۱.۶۳	۶,۸۳۹,۷۳۸,۶۹۹	۶,۸۳۹,۷۳۸,۶۹۹	-	-	۰.۰۰	-	-	پالایش نفت تهران		
(۷.۸)	(۳,۲۶۹,۷۶۶,۷۴۱)	(۳,۲۶۹,۷۶۶,۷۴۱)	-	-	۰.۰۰	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)		
۱.۱۹	۵۰۰,۸۸۹,۹۶۱	-	(۵۰,۰۳۳,۱۱۳,۳۱۲)	۱۰,۰۴۲,۰۰۸,۲۷۳	(۲۲.۴۲)	۸,۴۱۴,۹۹۰,۲۸۶	۸,۴۱۴,۹۹۰,۲۸۶	شیرپاستوریزه پگاه خراسان		
۱۰.۰۵	۴۲,۱۸۵,۴۵۵,۵۸۷	-	۱۴,۴۹۵,۴۳۰,۷۴۳	۲۷,۶۹۰,۱۱۴,۸۴۴	-۰.۵۳	(۱۹۹,۹۷۸,۳۸۹)	(۲۷,۸۹۰,۰۹۳,۲۳۲)	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان		
-۰.۲۴	۹۹۷,۷۳۵,۵۳۷	-	۹۹۷,۷۳۵,۵۳۷	-	۱۹.۶۷	(۷,۳۸۴,۱۳۷,۳۴۰)	(۷,۳۸۴,۱۳۷,۳۴۰)	سالمین		
(۵.۷)	(۲,۴۰۸,۸۴۸,۷۹۲)	-	(۲,۴۰۸,۸۴۸,۷۹۲)	-	۱۰.۰۹	(۳,۷۸۸,۵۶۵,۰۰۱)	(۳,۷۸۸,۵۶۵,۰۰۱)	کشاورزی و دامپروری مگسال		
۴.۲۴	۱۷,۷۸۷,۴۷۶,۱۲۵	-	۱۷,۷۸۷,۴۷۶,۱۲۵	-	۳۲.۷۹	(۱۲,۳۰۹,۵۵۳,۹۶۶)	(۱۲,۳۰۹,۵۵۳,۹۶۶)	شرکت صنایع غذایی مینو شرق		
(۳.۴۱)	(۱۴,۳۱۳,۱۹۲,۴۴۶)	-	(۱۴,۳۱۳,۱۹۲,۴۴۶)	-	۷.۱۰	(۲,۶۶۶,۵۴۶,۶۴۹)	(۲,۶۶۶,۵۴۶,۶۴۹)	پتروشیمی پردیس		
۱.۰۳	۴,۳۰۱,۹۲۷,۷۴۵	-	۴,۳۰۱,۹۲۷,۷۴۵	-	۳.۸۲	(۱,۴۳۳,۳۳۲,۸۵۲)	(۱,۴۳۳,۳۳۲,۸۵۲)	قاسم ایران		
(۵.۵۴)	(۲۳,۲۲۴,۷۱۲,۶۳۶)	-	(۲۳,۲۲۴,۷۱۲,۶۳۶)	-	(۱۶.۲۶)	۶,۱۰۳,۲۲۹,۶۴۳	۶,۱۰۳,۲۲۹,۶۴۳	شیر پاستوریزه پگاه گلستان		
۱۱.۲۴	۲۷,۱۴۱,۰۰۰,۱,۴۲۴	-	۲۷,۱۴۱,۰۰۰,۱,۴۲۴	-	۷.۳۹	(۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۸۴)	(۲,۷۷۳,۰۰۰,۰۸۴)	صنعتی بهپاک		
۹.۹۷	۴۱,۸۵۳,۰۹۵,۵۰۲	-	۴۱,۸۵۳,۰۹۵,۵۰۲	-	۲۲.۱۸	(۸,۳۲۶,۳۳۵,۲۳۲)	(۸,۳۲۶,۳۳۵,۲۳۲)	صنعتی زر ماکارون		
(۶.۶۰)	(۲۷,۶۷۲,۶۲۷,۷۳۸)	-	(۲۷,۶۷۲,۶۲۷,۷۳۸)	-	۲۱.۵۷	(۸,۰۹۷,۴۱۱,۴۲۶)	(۸,۰۹۷,۴۱۱,۴۲۶)	صنعتی بهشهر		
۱.۶۲	۶,۷۸۷,۱۲۶,۸۰۰	-	۶,۷۸۷,۱۲۶,۸۰۰	-	(۳.۵۷)	۹۶۴,۴۸۶,۴۴۰	۹۶۴,۴۸۶,۴۴۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد		
(۸.۵۲)	(۳۵,۷۴۳,۵۴۹,۹۴۰)	-	(۳۵,۷۴۳,۵۴۹,۹۴۰)	-	۱۲.۹۰	(۴,۸۴۲,۶۷۴,۵۰۸)	(۴,۸۴۲,۶۷۴,۵۰۸)	بهار زر عالیس چناران		
(۰.۲)	(۱۲۹,۹۸۷,۳۷۰)	-	(۱۲۹,۹۸۷,۳۷۰)	-	۳.۴۶	(۱,۲۹۹,۸۷۳,۷۰۰)	(۱,۲۹۹,۸۷۳,۷۰۰)	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان		
(۳.۷۶)	(۱۵,۷۸۴,۰۲۹,۴۲۵)	-	(۱۵,۷۸۴,۰۲۹,۴۲۵)	-	(۴.۶)	۱۷۲,۷۶۲,۵۹۲	۱۷۲,۷۶۲,۵۹۲	نشاسته و گلکز آردینه		
(۱.۶۲)	(۶,۸۱۴,۰۰۵,۶۰۸)	-	(۶,۸۱۴,۰۰۵,۶۰۸)	-	۲۴.۶۱	(۹,۲۳۶,۷۶۳,۱۵۸)	(۹,۲۳۶,۷۶۳,۱۵۸)	فراورده های دامی ولینی دالاهو		
-۰.۲۶	۱,۰۸۷,۹۶۳,۱۲۷	۱,۰۸۷,۹۶۳,۱۲۷	-	-	۰.۰۰	-	-	اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۵۰۰		
(۰.۲)	(۸۴,۵۳۹,۵۷۳)	(۸۴,۵۳۹,۵۷۳)	-	-	۰.۰۰	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰۰۰		
-۰.۱۷	۷۰۲,۵۵۹,۰۰۰	۷۰۲,۵۵۹,۰۰۰	-	-	۰.۰۰	-	-	اختیارخ فزر-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۱۲۰۰۰۰		
-۰.۰۰	۱۰,۶۴۹,۴۲۶	۱۰,۶۴۹,۴۲۶	-	-	۰.۰۰	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۵۰۰۰۰		
-۰.۲۹	۱,۲۱۳,۳۴۴,۳۵۰	۱,۲۱۳,۳۴۴,۳۵۰	-	-	۰.۰۰	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۲۱-۱۴۰۰۰۰		
۱۰۰	۴۱۹,۵۸۴,۸۰۲,۰۰۲	۳۰,۱۰۴,۲۹۶,۲۱۴	۳۴۷,۱۲۳,۳۸۳,۶۷۱	۴۲,۳۵۷,۱۲۳,۱۱۷	۱۰۰	(۳۷,۵۲۶,۱۸۴,۱۷۰)	(۴,۶۷۹,۵۲۶,۷۵۲)	(۶۰,۵۴۶,۷۷۲,۲۶۲)	۲۷,۶۹۰,۱۱۴,۸۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴			طی اسفند 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				
۱۰,۰۴۲,۰۰۸,۲۷۳	(۴۲۶,۴۴۱,۴۴۷)	۱۰,۴۶۸,۴۴۹,۷۲۰	۰	۰	۰	۵۱۰	۲۰,۵۲۶,۳۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۲۷,۶۹۰,۱۱۴,۸۴۴	(۴۱۷,۲۴۸,۳۰۶)	۲۸,۱۰۷,۳۶۳,۱۵۰	۲۷,۶۹۰,۱۱۴,۸۴۴	(۴۱۷,۲۴۸,۳۰۶)	۲۸,۱۰۷,۳۶۳,۱۵۰	۱,۳۵۰	۲۰,۸۲۰,۲۶۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرکان آق دره
۴۲,۳۵۷,۱۲۳,۱۱۷	(۸۴۳,۶۸۹,۷۵۳)	۴۲,۲۰۰,۸۱۳,۸۷۰	۲۷,۶۹۰,۱۱۴,۸۴۴	(۴۱۷,۲۴۸,۳۰۶)	۲۸,۱۰۷,۳۶۳,۱۵۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتیم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴				طی اسفند 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		
۷۹,۱۰۵,۵۹۸,۶۹۳	(۳۵۵,۹۹۳,۹۹۸,۶۶۶)	۳۳۵,۰۹۸,۹۹۸,۵۵۹	۳۳۵,۳۰۶,۲۳۰	۶,۸۹۴,۰۷۲,۳۶۰	(۳۲۸,۲۰۴,۹۲۶,۱۹۹)	۳۳۵,۰۹۸,۹۹۸,۵۵۹	۳۳۵,۳۰۶,۲۳۰	پارس مینو
۹۹۷,۷۳۵,۵۳۷	(۸۹,۷۱۰,۳۸۱,۶۲۰)	۹۰,۷۰۸,۱۱۷,۱۵۷	۱۸,۸۰۹,۶۲۰	(۷,۳۸۴,۱۳۷,۳۴۰)	(۹۸,۰۹۲,۲۵۴,۴۹۷)	۹۰,۷۰۸,۱۱۷,۱۵۷	۱۸,۸۰۹,۶۲۰	سالمین
(۵۰,۳۳,۱۱۳,۳۱۳)	(۹۰,۴۸۸,۲۵۱,۱۴۳)	۸۵,۴۵۵,۱۳۷,۸۳۰	۲۱,۱۴۴,۳۲۹	۸,۴۱۴,۹۹۰,۳۸۶	(۷۷,۰۴۰,۱۴۷,۵۴۴)	۸۵,۴۵۵,۱۳۷,۸۳۰	۲۱,۱۴۴,۳۲۹	شیرپاستوریزه بیگانه خراسان
(۲۹,۳۹۵,۷۴۸,۱۹۸)	(۱۶۵,۴۸۷,۱۸۹,۶۴۸)	۱۳۶,۰۹۱,۴۴۱,۴۵۰	۱۷,۳۶۰,۹۶۵	(۱,۴۳۷,۵۵۷,۰۹۸)	(۱۳۷,۵۲۸,۹۹۸,۵۴۸)	۱۳۶,۰۹۱,۴۴۱,۴۵۰	۱۷,۳۶۰,۹۶۵	تولیدی جهرام
۱۴,۴۹۵,۴۳۰,۷۴۳	(۱۷۵,۹۳۳,۵۷۶,۳۷۳)	۱۹۰,۴۷۹,۰۰۷,۱۱۶	۲۰,۸۲۰,۲۶۹	(۲۷,۸۹۰,۰۹۳,۲۳۳)	(۳۱۸,۳۶۹,۱۰۰,۳۴۹)	۱۹۰,۴۷۹,۰۰۷,۱۱۶	۲۰,۸۲۰,۲۶۹	شیرپاستوریزه بیگانه مازندران
(۳,۴۰۸,۸۴۸,۷۹۳)	(۶۰,۰۸۵,۵۱۰,۰۰۵)	۵۷,۶۷۶,۶۶۱,۳۱۳	۱,۱۳۹,۷۲۵	(۳,۷۸۸,۵۶۵,۰۰۱)	(۶۱,۴۶۵,۲۲۶,۲۱۴)	۵۷,۶۷۶,۶۶۱,۳۱۳	۱,۱۳۹,۷۲۵	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱۷,۷۸۷,۴۷۶,۱۲۵	(۱۴۷,۲۰۸,۸۱۹,۷۸۴)	۱۶۴,۹۹۶,۲۹۵,۹۰۹	۴۸,۶۴۸,۸۱۶	(۱۲,۳۰۹,۵۵۳,۹۶۶)	(۱۷۷,۳۰۵,۸۴۹,۸۷۵)	۱۶۴,۹۹۶,۲۹۵,۹۰۹	۴۸,۶۴۸,۸۱۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۱۲,۱۲۹,۹۶۴,۹۶۲)	(۱۳۸,۷۲۱,۲۸۵,۵۸۸)	۱۲۶,۵۹۱,۳۲۰,۶۲۶	۱۹,۳۸۸,۶۷۷	(۷,۹۹۳,۹۳۶,۷۰۲)	(۱۳۴,۵۸۵,۳۵۷,۳۲۸)	۱۲۶,۵۹۱,۳۲۰,۶۲۶	۱۹,۳۸۸,۶۷۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۱۶,۳۴۵,۹۴۰,۵۷۶)	(۱۵۹,۴۳۰,۵۰۱,۵۷۶)	۱۴۳,۱۸۴,۵۶۱,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	(۱۲,۶۶۶,۳۲۶,۵۵۰)	(۱۵۵,۵۵۰,۸۸۷,۵۵۰)	۱۴۳,۱۸۴,۵۶۱,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	پاکدیس
(۱۴,۳۱۳,۱۹۲,۴۴۶)	(۸۷,۷۹۴,۷۶۹,۱۱۶)	۷۳,۴۸۱,۵۷۶,۶۷۰	۵,۶۸۲,۴۷۵	(۳,۶۶۶,۵۴۶,۴۴۹)	(۷۶,۱۴۸,۱۲۳,۳۱۹)	۷۳,۴۸۱,۵۷۶,۶۷۰	۵,۶۸۲,۴۷۵	پتروشیمی پردیس
۴,۳۰۱,۹۲۷,۷۴۵	(۷۵,۷۵۵,۲۷۵,۵۹۴)	۸۰,۰۵۷,۲۰۳,۳۳۹	۷۲,۲۲۹,۹۶۱	(۱,۴۳۳,۳۲۲,۸۵۲)	(۸۱,۴۹۰,۵۱۶,۹۱۱)	۸۰,۰۵۷,۲۰۳,۳۳۹	۷۲,۲۲۹,۹۶۱	قاسم ایران
(۳۳,۲۳۴,۷۱۲,۶۲۶)	(۱۷۳,۸۹۹,۲۷۹,۰۵۸)	۱۵۰,۶۷۴,۵۶۶,۴۲۲	۱۸,۹۳۳,۷۱۰	۶,۱۰۳,۲۲۹,۶۴۳	(۱۴۴,۵۷۱,۳۳۶,۷۷۹)	۱۵۰,۶۷۴,۵۶۶,۴۲۲	۱۸,۹۳۳,۷۱۰	شیر پاستوریزه بیگانه گلستان
۴۷,۱۴۱,۰۰۱,۴۲۴	(۱۳۹,۶۵۸,۳۶۷,۸۵۴)	۱۸۶,۷۹۹,۳۶۹,۲۷۸	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	(۳,۷۷۳,۰۰۰,۰۸۴)	(۱۸۹,۵۷۲,۳۶۹,۳۶۲)	۱۸۶,۷۹۹,۳۶۹,۲۷۸	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	صنعتی بهپاک
۴۱,۸۵۳,۰۹۵,۵۰۲	(۳۱۰,۸۱۷,۸۸۴,۱۰۸)	۲۵۲,۶۷۰,۹۷۹,۶۱۰	۱۱۸,۰۵۲,۵۴۶	(۸,۳۲۶,۳۵۳,۳۲۳)	(۳۶۰,۹۹۷,۳۱۴,۴۴۲)	۲۵۲,۶۷۰,۹۷۹,۶۱۰	۱۱۸,۰۵۲,۵۴۶	صنعتی رز ماکرون
۳۲۰,۰۸۴,۷۲۷,۸۳۹	(۵۹۴,۵۵۰,۶۲۸,۳۵۰)	۹۱۴,۶۳۵,۳۵۶,۱۸۹	۱۰,۶۸۰,۸۸۷۲	۳۰,۵۹۴,۰۶۹,۰۲۲	(۸۸۴,۰۴۱,۲۸۷,۱۶۷)	۹۱۴,۶۳۵,۳۵۶,۱۸۹	۱۰,۶۸۰,۸۸۷۲	صنعت غذایی کورش
(۳۷,۶۷۲,۶۲۷,۷۳۸)	(۱۴۸,۱۰۰,۰۸۷,۰۴۰)	۱۲۰,۴۲۷,۴۵۹,۳۰۲	۲۸,۹۳۷,۹۱۵	(۸۰,۹۷۴,۱۱۱,۴۲۶)	(۱۲۸,۵۲۴,۹۷۰,۷۲۸)	۱۲۰,۴۲۷,۴۵۹,۳۰۲	۲۸,۹۳۷,۹۱۵	صنعتی بهشهر
۶,۷۸۷,۱۲۶,۸۰۰	(۵۳,۹۳۹,۷۹۷,۲۰۰)	۶۰,۷۲۶,۹۲۴,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۴۸۶,۴۴۰	(۵۹,۷۶۲,۴۲۷,۵۶۰)	۶۰,۷۲۶,۹۲۴,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۳۲۶,۶۵۹,۳۲۲	(۳۱,۵۷۱,۸۴۴,۳۶۸)	۳۱,۸۹۸,۵۰۳,۶۹۰	۳۰۵,۰۰۰	(۳۰,۸۰۷,۷۴۶,۶۶۵)	(۳۲,۲۰۶,۵۷۸,۴۵۵)	۳۱,۸۹۸,۵۰۳,۶۹۰	۳۰۵,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۳۵,۷۳۳,۵۴۹,۹۴۰)	(۱۷۵,۹۱۷,۵۶۳,۷۶۰)	۱۴۰,۱۷۴,۰۱۳,۸۲۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۸۴۲,۶۷۴,۵۰۸)	(۱۴۵,۰۱۶,۶۸۸,۳۲۸)	۱۴۰,۱۷۴,۰۱۳,۸۲۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
(۱۲۹,۹۸۷,۳۷۰)	(۵۷,۳۳۴,۴۳۰,۱۷۰)	۵۷,۱۹۴,۴۴۲,۸۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	(۱,۲۹۹,۸۷۳,۷۰۰)	(۵۸,۴۹۴,۳۱۶,۵۰۰)	۵۷,۱۹۴,۴۴۲,۸۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
(۱۵,۷۸۴,۰۲۹,۴۲۵)	(۱۰۳,۶۶۳,۶۰۱,۰۶۰)	۸۷,۸۷۸,۵۷۱,۶۳۵	۵,۸۰۳,۶۱۵	۱۷۲,۷۶۲,۵۹۲	(۸۷,۷۰۵,۸۰۹,۰۴۳)	۸۷,۸۷۸,۵۷۱,۶۳۵	۵,۸۰۳,۶۱۵	نشاسته و گلوکز آردینه
(۹۳,۱۳۴,۶۳۶)	(۴۸,۰۷۱,۱۷۱,۱۰۱)	۳,۸۷۵,۸۲۶,۴۶۵	۳۶۱,۰۰۰	(۳۹,۰۴۸,۳۳۳)	(۴,۲۶۶,۲۷۴,۷۸۷)	۳,۸۷۵,۸۲۶,۴۶۵	۳۶۱,۰۰۰	کشت و صنعت دامپروری بیگانه فارس
(۶,۸۱۴,۰۰۵,۶۰۸)	(۱۵۰,۳۸۶,۶۷۹,۳۴۷)	۱۴۳,۴۷۲,۶۷۳,۶۳۹	۷,۶۳۰,۰۹۸	(۹,۳۲۶,۷۳۲,۱۵۸)	(۱۵۲,۷۰۹,۴۳۶,۹۷۷)	۱۴۳,۴۷۲,۶۷۳,۶۳۹	۷,۶۳۰,۰۹۸	فرآورده های دامی ولینبی دالاهو
۶,۱۰۵,۶۹۱,۵۷۰	(۶۳,۷۳۵,۱۶۵,۸۵۸)	۶۹,۸۴۰,۸۵۷,۴۲۸	۱۰,۰۳۳,۰۶۰	(۶۰۸)	(۶۹,۸۴۰,۸۵۸,۰۳۶)	۶۹,۸۴۰,۸۵۷,۴۲۸	۱۰,۰۳۳,۰۶۰	تولیدی کوچین
(۵۸۲,۰۲۸,۳۸۹)	(۸,۲۵۱,۸۳۸,۸۹۰)	۷,۶۶۹,۸۱۰,۵۰۱	۱,۲۶۳,۰۰۰	(۵۳۸,۸۹۱,۹۱۴)	(۸,۲۰۸,۷۰۲,۴۱۵)	۷,۶۶۹,۸۱۰,۵۰۱	۱,۲۶۳,۰۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
(۱,۴۵۳,۹۹۳,۶۰۱)	(۱۰,۶۱۰,۶۸۱,۰۰۶)	۹,۱۵۶,۶۸۷,۴۰۵	۱,۳۳۷,۰۰۰	(۳۰,۶۸۵,۴۹۷)	(۹,۴۶۳,۵۴۶,۹۰۲)	۹,۱۵۶,۶۸۷,۴۰۵	۱,۳۳۷,۰۰۰	هامون نایزه
۲۴۷,۱۲۳,۳۸۳,۶۷۱	(۳,۳۷۳,۷۹۲,۹۷۹,۳۸۲)	۳,۷۲۰,۹۱۶,۳۶۳,۰۵۳	۹۴۰,۲۷۱,۳۵۹	(۶۰,۵۴۶,۷۷۲,۶۶۲)	(۳,۷۸۱,۴۶۳,۱۳۵,۳۱۵)	۳,۷۲۰,۹۱۶,۳۶۳,۰۵۳	۹۴۰,۲۷۱,۳۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴				طی اسفند 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		
(۲,۱۷۰,۹۷۷,۲۸۱)	(۱۳,۳۴۵,۰۰۸,۶۵۳)	۱۱,۱۷۴,۰۳۱,۳۷۱	۱,۴۰۰,۰۰۱	(۸۰۰,۳۱۴,۸۴۴)	(۳,۸۱۲,۸۵۶,۸۳۱)	۳,۰۱۲,۶۴۱,۹۸۷	۴۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
(۶,۳۵۳)	(۶,۳۵۳)	۱	۱	(۶,۳۵۳)	(۶,۳۵۳)	۱	۱	تولیدی کوچین
۲۵۲,۲۸۲,۰۱۹	(۲۰,۱۸۵,۲۷۷,۵۴۵)	۲۰,۴۳۷,۵۵۹,۵۶۴	۱۹۵,۰۰۰	۲۵۲,۲۸۲,۰۱۹	(۲۰,۱۸۵,۲۷۷,۵۴۵)	۲۰,۴۳۷,۵۵۹,۵۶۴	۱۹۵,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۴,۲۲۵,۸۵۹,۶۱۹)	(۵۵,۶۸۲,۳۴۵,۲۰۴)	۵۱,۴۵۶,۴۸۵,۵۸۵	۷,۷۸۲,۵۶۲	(۴,۱۳۱,۵۸۷,۵۷۵)	(۴۷,۰۹۶,۶۳۵,۹۹۵)	۴۲,۹۶۵,۰۴۸,۴۲۰	۶,۵۸۲,۵۶۲	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۴۱,۷۲۶,۴۷۷,۱۲۳	(۳۰,۶۸۶,۲۹۳,۹۲۵)	۴۴۸,۵۹۵,۷۷۱,۰۴۸	۱۹,۸۲۶	۱,۱۹۴,۹۲۶,۳۴۱	(۵۴,۱۹۱,۹۷۵,۳۰۲)	۵۵,۳۸۶,۹۰۱,۶۴۳	۲,۱۷۳	شمش طلا GoldBar
۲,۶۸۰,۹۳۸,۵۱۶	(۴۵,۹۸۶,۰۹۳,۲۷۷)	۴۸,۶۶۷,۰۳۱,۷۹۳	۸۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۲۱۵,۱۲۶,۷۰۰	(۸,۱۶۶,۹۰۳,۰۹۴)	۹,۳۸۲,۰۲۹,۷۹۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۸,۷۱۶,۹۰۳	(۲۲,۵۹۸,۲۵۰,۰۰۰)	۲۲,۶۰۶,۹۶۶,۹۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۹۰,۶۶۷,۹۸۰	(۷,۱۸۱,۵۵۴,۱۳۴)	۷,۳۷۲,۲۲۲,۱۰۴	۲۵۰,۰۰۰	پاکدیس
(۱,۳۵۸,۳۳۸,۴۱۱)	(۶,۳۸۹,۶۷۷,۶۰۰)	۵,۰۳۱,۳۳۹,۱۸۹	۳,۹۲۸,۰۰۰	بانک ملت
۲۵,۶۷۶,۴۶۲,۰۷۳	(۲۳۶,۹۱۸,۵۱۵,۵۲۵)	۲۵۲,۵۹۴,۹۷۷,۵۹۸	۴۵,۳۷۴,۲۵۸	صنعت غذایی کورش
(۲۹۹,۴۸۱,۱۳۳)	(۴,۷۸۰,۵۳۸,۵۴۷)	۴,۴۸۱,۰۵۷,۴۱۴	۳۵۹,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
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
(۳,۲۶۹,۷۶۶,۷۴۱)	(۱۶,۵۶۸,۶۲۲,۱۷۹)	۱۳,۲۹۸,۸۵۵,۴۳۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱,۰۸۷,۹۶۳,۱۲۷	اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۵۰۰
(۸۴,۵۳۹,۵۷۳)	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰
۷۰۳,۵۵۹,۰۰۰	اختیارخ فز-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۱۲۰۰۰۰
۱۰,۶۴۹,۴۳۶	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۵۰۰
۱,۲۱۳,۳۴۴,۳۵۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۴۰۰
۱۷۱,۸۳۰,۷۷۳,۳۳۷	(۴۵۰,۲۳۴,۹۲۸,۰۵۰)	۵۸۹,۷۱۲,۹۰۹,۱۵۶	۱۹,۲۴۷,۳۹۰	(۳,۴۸۴,۶۰۰,۴۱۱)	(۱۲۵,۲۸۶,۷۵۲,۰۲۶)	۱۲۱,۸۰۲,۱۵۱,۶۱۵	۷,۱۷۹,۷۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴۱,۷۲۶,۴۷۷,۱۲۳	۱۴۱,۷۲۶,۴۷۷,۱۲۳	۰	۰	۱,۱۹۴,۹۲۶,۳۴۱	۱,۱۹۴,۹۲۶,۳۴۱	۰	۰	شمش طلا GoldBar
۱۴۱,۷۲۶,۴۷۷,۱۲۳	۱۴۱,۷۲۶,۴۷۷,۱۲۳	۰	۰	۱,۱۹۴,۹۲۶,۳۴۱	۱,۱۹۴,۹۲۶,۳۴۱	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴			طی اسفند ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۱۰,۹۴۷,۰۱۶	۰	۹۱۰,۹۴۷,۰۱۶	۲۴۶,۸۴۳	۰	۲۴۶,۸۴۳	سپرده های نزد بانک پاسارگاد
۱,۱۲۶,۸۳۷,۸۳۵	۰	۱,۱۲۶,۸۳۷,۸۳۵	۴۰۰,۸۵۴	۰	۴۰۰,۸۵۴	سپرده های نزد بانک صادرات
۵۵,۰۲۱	۰	۵۵,۰۲۱	۵,۸۹۵	۰	۵,۸۹۵	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۱۳۹,۸۲۵	۰	۱۳۹,۸۲۵	۳۴,۲۸۷	۰	۳۴,۲۸۷	سپرده های نزد بانک تجارت
۱,۹۵۵,۰۹۰,۴۷۳	۰	۱,۹۵۵,۰۹۰,۴۷۳	۱,۹۴۵,۰۴۳,۷۴۰	۰	۱,۹۴۵,۰۴۳,۷۴۰	سپرده های نزد بانک گردشگری
۳,۹۹۳,۰۷۰,۱۷۰	۰	۳,۹۹۳,۰۷۰,۱۷۰	۱,۹۴۵,۷۳۱,۶۱۹	۰	۱,۹۴۵,۷۳۱,۶۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴		طی اسفند 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
۲۳	۹۱۰,۹۴۷,۰۱۶	۰	۲۴۶,۸۴۳	سپرده های نزد بانک پاسارگاد
۲۸	۱,۱۲۶,۸۳۷,۸۳۵	۰	۴۰۰,۸۵۴	سپرده های نزد بانک صادرات
۰	۵۵,۰۲۱	۰	۵,۸۹۵	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۰	۱۳۹,۸۲۵	۰	۳۴,۲۸۷	سپرده های نزد بانک تجارت
۴۹	۱,۹۵۵,۰۹۰,۴۷۳	۱۰۰	۱,۹۴۵,۰۴۳,۷۴۰	سپرده های نزد بانک گردشگری
۱۰۰	۳,۹۹۳,۰۷۰,۱۷۰	۱۰۰	۱,۹۴۵,۷۳۱,۶۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴	طی اسفند ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۶۹۵,۳۸۸,۹۱۴	۱۰۴,۵۲۶,۱۶۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
.	.	تعدیل سود سپرده بانکی
۶۹۵,۳۸۸,۹۱۴	۱۰۴,۵۲۶,۱۶۱	جمع