



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
فرا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفولی

برای دوره یک ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴

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

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

شماره کد	تغییرات طی دوره											
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹					۱۴۰۴/۱۱/۳۰					شرکت	
	ترجمه 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
مبالغ فروش						تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
رصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳۳	۱۲۶,۵۹۱,۳۳۰,۶۲۶	۱۲۷,۹۱۳,۱۳۳,۱۳۵	۶,۵۸۰	۱۹,۳۸۸,۶۷۷	۲۲,۹۹۵,۰۴۸,۲۲۰	۶,۵۸۲,۵۶۲	-	-	۱۸۱,۶۸۱,۸۱۳,۳۳۴	۱۹۷,۵۶۷,۸۵۹,۴۰۱	۲۵,۷۷۱,۳۳۹	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳۶۹	۱۴۰,۱۷۲,۰۱۳,۸۲۰	۱۴۶,۲۷۵,۵۲۱,۹۹۵	۴,۲۵۵	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۵,۰۱۶,۶۸۸,۳۳۸	۱۴۶,۲۷۵,۵۲۱,۹۹۵	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	بهار زر عالیس چناران
۸۸۱	۳۳۵,۰۹۸,۹۹۸,۵۶۰	۲۰۴,۴۸۰,۳۹۳,۹۵۱	۷۸	۲۴۵,۳۰۶,۲۳۰	-	-	۳۵,۴۰۳,۵۸۹,۲۴۴	۴۹۲,۱۳۸,۲۴۳	۲۹۲,۸۰۱,۳۴۱,۴۵۶	۱۶۹,۰۷۶,۸۰۹,۲۰۷	۵۲,۱۶۷,۹۸۷	پارس مینو
۳۷۷	۱۴۴,۱۸۴,۵۶۱,۰۰۰	۱۴۸,۳۳۲,۴۸۱,۶۱۳	۳۶,۰۰۰	۵۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۵,۵۵۰,۸۸۷,۵۵۰	۱۴۸,۳۳۲,۴۸۱,۶۱۳	۵۵۵۰,۰۰۰	پاکدیس
۱۹۳	۷۳,۴۸۱,۵۷۶,۶۷۰	۸۷,۷۹۴,۷۶۹,۱۱۶	۱۳,۰۳۲	۵,۶۸۲,۴۷۵	-	-	-	۵,۵۴۶,۵۰۴	۷۶,۱۴۸,۱۲۳,۳۱۹	۸۷,۷۹۴,۷۶۹,۱۱۶	۱۴۵,۷۷۱	پژوهشی پردیس
۰۸۴	۳۱,۸۹۵,۰۳۶۹۰	۳۱,۵۷۱,۸۴۴,۳۶۸	۱,۵۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۷,۵۵۹,۵۶۴	۱۹۵,۰۰۰	-	-	۵۲,۳۹۱,۸۵۶,۰۰۰	۵۱,۷۵۷,۱۲۱,۹۱۳	۵۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آتی فره
۱۸۴	۶۹,۸۴۰,۵۵۷,۴۲۸	۶۳,۷۳۵,۱۶۵,۵۵۸	۷,۰۱۶	۱۰,۰۳۰,۳۰۰	۱	۱	-	-	۶۹,۸۴۰,۵۵۷,۴۲۸	۶۳,۷۳۵,۱۶۵,۵۵۸	۱۰,۰۳۰,۳۰۰	تولیدی کوچین
۳۵۸	۱۳۵,۰۹۱,۴۴۱,۴۵۰	۱۱۲,۴۴۴,۵۶۶,۶۸۱	۷۸,۰۰۰	۱۷,۳۶۰,۸۶۵	۳۰,۱۲۶,۴۱,۸۸۷	۴۰,۰۰۰	-	-	۱۴۱,۳۴۱,۸۵۵,۳۷۹	۱۱۵,۰۳۵,۲۱۰,۸۲۷	۱۷,۷۶۰,۹۶۵	تولیدی مهرام
۳۳۹	۹۰,۳۰۸,۱۷۰,۱۵۸	۸۸,۹۸۸,۸۴۴,۰۰۴	۴,۸۶۰	۱۸,۸۰۰,۹۶۲۰	-	-	۵,۸۳۳,۱۸۶,۹۷۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۶۰,۰۶۷,۵۳۵	۸۲,۱۶۶,۶۷۷,۱۳۲	۱۷,۶۰۰,۹۶۲۰	سالمین
۴۳۴	۱۴۴,۹۹۸,۳۴۵,۹۱۰	۱۴۴,۶۹۲,۶۶۲,۴۹۹	۳,۴۱۸	۴,۸۶۸,۸۱۶	-	-	-	-	۱۷۷,۳۰۵,۸۴۹,۸۷۶	۱۴۴,۶۹۲,۶۶۲,۴۹۹	۴,۸۶۸,۸۱۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳۳۶	۱۵۰,۶۷۴,۵۶۶,۶۲۲	۱۲۷,۴۴۶,۳۰۷,۳۰۶	۸,۰۲۰	۱۸,۹۳۳,۷۱۰	-	-	۱۰,۹۱۵,۹۸۵,۳۳۶	۱,۴۱۷,۹۰۳	۱۳۳,۶۵۵,۳۵۱,۴۵۳	۱۲۶,۵۳۰,۳۲۱,۸۸۰	۱۷,۵۱۵,۸۰۷	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۱۶۰	۶۰,۷۲۸,۳۲۴,۰۰۰	۵۴,۶۳۸,۵۰۴,۳۲۷	۱۷,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۹,۷۶۳,۳۳۷,۵۶۰	۵۴,۶۳۸,۵۰۴,۳۲۷	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۵۰۱	۱۹۰,۴۷۱,۰۰۷,۱۱۶	۱۵۵,۷۶۶,۰۶۹,۳۱۱	۹,۳۲۰	۳,۰۸۲,۳۶۹	-	-	-	-	۲۱۸,۳۶۹,۱۰۰,۳۲۹	۱۵۵,۷۶۶,۰۶۹,۳۱۱	۲۰,۸۲۰,۳۶۹	شیرپاستوریزه پاکامه‌پان
۳۳۵	۸۵,۴۵۵,۱۳۷,۸۲۱	۸۶,۴۰۰,۸۸۴,۰۰۱	۴,۰۷۳	۲۱,۱۴۴,۳۲۹	-	-	۳,۳۱۱,۰۴۴,۰۰۸	۶۱۷,۹۵۷	۷۶,۷۲۹,۱۰۰,۳۲۷	۸۶,۴۰۰,۸۸۴,۰۰۱	۲۰,۵۲۶,۳۲۷	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۲۴۰۵	۹۱۴,۲۴۵,۳۵۶,۱۹۰	۴۸۸,۴۹۹,۳۷۷,۵۴۷	۸,۶۲۰	۱۰,۶۸۰,۸۸۷۲	-	-	۱۳۰,۳۱۱,۵۸۴,۹۷۳	۱۵,۶۲۰,۳۳۶	۷۵۳,۲۷۹,۰۲,۱۹۴	۴۸۸,۴۹۹,۳۷۷,۵۴۷	۹۱,۱۸۸,۸۶۶	صنعت غذایی کرش
۴۹۱	۱۸۶,۳۹۹,۳۶۹,۳۷۹	۱۲۱,۳۷۷,۷۴۲,۴۹۹	۷,۴۱۰	۲۵,۴۰۵,۴۳۶	-	-	-	-	۱۸۹,۵۷۲,۳۶۹,۳۶۲	۱۲۱,۳۷۷,۷۴۲,۴۹۹	۲۵,۴۰۵,۴۳۶	صنعتی بهپاک
۶۶۴	۲۵۲,۶۷۰,۱۷۹,۶۱۰	۱۷۵,۳۸۵,۱۳۰,۴۱۹	۲,۱۵۷	۱۱۸,۰۵۳,۵۴۶	-	-	۳۱,۹۵۵,۱۹۰,۶۱۰	۴۲,۳۲۲,۱۹۴	۲۲۹,۰۴۰,۷۱۵,۷۸۱	۱۴۳,۳۳۸,۶۱۱,۳۵۸	۷۵,۶۸۰,۳۵۲	صنعتی زر ماکرون
۳۱۷	۱۲۰,۴۲۷,۵۹۳,۰۰۲	۱۲۸,۱۰۰,۰۸۷,۰۴۰	۴,۱۹۴	۲۸,۳۲۷,۹۱۵	-	-	-	-	۱۲۸,۵۲۳,۸۷۰,۳۲۹	۱۲۸,۱۰۰,۰۸۷,۰۴۰	۲۸,۳۲۷,۹۱۵	صنعتی بهشهر
۳۷۷	۱۴۴,۴۷۲,۶۷۳,۶۴۰	۱۱۹,۰۹۳,۳۵۱,۹۸۶	۱۸,۹۵۰	۷,۶۲۰,۰۰۸	-	-	-	-	۱۵۲,۰۰۹,۴۴۶,۷۷۷	۱۱۹,۰۹۳,۳۵۱,۹۸۶	۷,۶۲۰,۰۰۸	فراورده های دامی ولینتی نالاهو
۲۰۱۱	۸۰,۰۵۷,۰۴۲,۳۳۹	۷۵,۴۵۵,۳۳۰,۳۸۰	۱,۱۱۷	۷۲,۳۲۹,۵۶۱	-	-	-	۵۴,۳۶۰,۱۱۶	۸۱,۳۹۰,۵۳۶,۱۹۲	۷۵,۴۵۵,۳۳۰,۳۸۰	۱۷,۴۶۹,۷۶۵	ظلم ایران
۰۳۰	۷,۶۶۹,۸۱۰,۵۰۱	۸,۳۵۱,۸۳۸,۸۹۰	۶,۱۳۰	۱,۳۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۳۰۸,۷۰۲,۴۱۶	۸,۳۵۱,۸۳۸,۸۹۰	۱,۳۶۳,۰۰۰	مجمع کاشی و سنگ برسولیس یزد
۳۳۱	۸۷,۸۷۵,۷۱۶,۳۵۵	۱۰۳,۶۶۲,۶۰۱,۰۶۰	۱۵,۳۶۰	۵,۸۰۳,۶۱۵	-	-	-	-	۸۷,۲۰۵,۸۰۹,۰۴۴	۱۰۳,۶۶۲,۶۰۱,۰۶۰	۵,۸۰۳,۶۱۵	نشانسه و گاوگر آردینه
۰۳۴	۹,۱۵۶,۸۷۲,۰۰۵	۱۰,۶۱۰,۶۸۱,۰۰۶	۷,۴۶۰	۱,۳۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۶۴۵,۵۴۸,۰۰۳	۱۰,۶۱۰,۶۸۱,۰۰۶	۱,۳۳۲,۰۰۰	هلمون نایزه
۱۵۰	۵۷,۱۹۴,۴۴۴,۰۰۰	۵۹,۶۸۴,۴۹۶,۳۴۶	۳۲,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸,۴۹۳,۳۱۶,۵۰۰	۵۹,۶۸۴,۴۹۶,۳۴۶	۲,۶۲۰,۰۰۰	کشوری و دامپوری فجر اصفهان
۱۵۲	۵۷,۶۶۶,۶۶۱,۳۱۳	۵۸,۸۲۴,۸۹۹,۶۶۱	۵۱,۰۰۰	۱,۱۳۹,۷۲۵	-	-	-	-	۶۱,۴۶۵,۳۲۶,۳۱۵	۵۸,۸۲۴,۸۹۹,۶۶۱	۱,۱۳۹,۷۲۵	کشوری و دامپوری مگسال
۰۱۰	۳,۹۷۵,۱۲۴,۴۶۵	۳,۶۵۳,۳۳۰,۴۹۱	۱,۰۸۲۰	۳,۶۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۶۶,۲۷۷,۷۸۸	۳,۶۵۳,۳۳۰,۴۹۱	۳,۶۱۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپوری پگاه فارس
۹۷,۸۵	۳,۷۲۰,۹۱۶,۳۶۲,۰۶۲	۳,۰۰۲,۸۲۸,۵۱۶,۳۳۰		۹۴۰,۲۷۱,۴۵۹	۶۶,۶۱۵,۳۲۹,۹۷۲	۷,۱۷۷,۵۶۲	۲۱۶,۷۲۰,۹۰۵,۷۸۴	۴۱۳,۶۶۲,۳۳۳	۳,۶۲۵,۸۲۷,۰۰۶,۴۶۷	۳,۸۵۸,۹۵۸,۳۴۶,۸۵۶	۵۲۳,۷۸۵,۶۹۹	جمع

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 سرمایه گذاری 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 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				
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

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

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						
درصد از کل درآمد ها	جمع		درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	جمع		سهام			
	مبلغ	درآمد فروش			مبلغ	درآمد فروش				
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			
(۷.۵۲)	(۳۱,۵۶۶,۲۲۵,۴۷۹)	(۳,۱۷۰,۹۷۷,۲۸۱)	(۲۹,۳۹۵,۷۴۸,۱۹۸)	۵.۹۶	(۲,۳۲۷,۷۷۱,۹۴۲)	(۸۰۰,۲۱۴,۸۴۴)	(۱,۴۲۷,۵۵۷,۰۹۸)	تولیدی مهرام		
۱.۴۶	۶,۱۰۵,۶۸۵,۲۱۸	(۶,۳۵۲)	۶,۱۰۵,۶۹۱,۵۷۰	۰.۰۰	(۶,۳۵۲)	(۶,۳۵۲)	(۶,۳۵۲)	تولیدی کوچین		
۱.۲۴	۵,۲۰۳,۹۶۱,۳۴۱	۲۵۲,۲۸۲,۰۱۹	۳۲۶,۶۵۹,۳۲۲	۰.۱۵	(۵۵,۷۹۲,۷۴۶)	۲۵۲,۲۸۲,۰۱۹	(۳۰۸,۰۷۴,۷۶۵)	پویا زرگان 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)	(۷,۹۹۳,۹۴۶,۷۰۲)	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)	۳۲.۷۴	(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	۲۵,۶۷۶,۴۶۲,۰۷۲	۳۲۰,۰۸۴,۷۲۷,۸۳۹	(۸۱.۵۱)	۳۰,۵۹۴,۰۶۹,۰۲۲	.	۳۰,۵۹۴,۰۶۹,۰۲۲	صنعت غذایی کورش		
(۲.۹)	(۱,۲۳۰,۸۲۵,۷۶۹)	(۲۹۹,۴۸۱,۱۳۲)	(۹۳۱,۳۴۶,۶۴۶)	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)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)		
۱.۱۹	۵۰۰,۸۸۴,۹۶۱	.	(۵۰,۳۳۱,۱۱۳,۳۱۲)	۱۰۰,۴۲۰,۰۰۸,۲۷۳	(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)	.	۱۰۰.۰۹	(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)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	اختیارخ و بملت- 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 و بملت- ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۵۰۰۰۰		
۰.۲۹	۱,۲۱۳,۳۴۴,۳۵۰	۱,۲۱۳,۳۴۴,۳۵۰	.	۰.۰۰	.	.	.	اختیارخ و بملت- 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	(۱,۴۳۳,۳۳۲,۸۵۲)	(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	(۸,۳۲۶,۳۳۵,۳۳۲)	(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	۱۰۶,۸۰۸,۸۷۲	۳۰,۵۹۴,۰۶۹,۰۲۲	(۸۸۴,۰۴۱,۲۸۷,۱۶۷)	۹۱۴,۶۳۵,۳۵۶,۱۸۹	۱۰۶,۸۰۸,۸۷۲	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	۳۰,۵۰۰	(۳۰,۸۰۷,۷۴۶,۶۶۵)	(۳۲,۲۰۶,۵۷۸,۴۵۵)	۳۱,۸۹۸,۵۰۳,۶۹۰	۳۰,۵۰۰	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
(۹۳,۱,۳۴۴,۶۳۶)	(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)	(۱۳,۳۴۵,۰۰۸,۵۲۳)	۱۱,۱۷۴,۰۳۱,۳۷۱	۱,۴۰۰,۰۰۱	(۸۰۰,۳۱۴,۸۴۴)	(۳,۸۱۲,۸۵۶,۸۳۱)	۳,۰۱۲,۶۴۱,۹۸۷	۴۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
(۶,۳۵۲)	(۶,۳۵۲)	۱	۱	(۶,۳۵۲)	(۶,۳۵۲)	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
(۴۰۴۲)	(۴۰۴۲)	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	(۷۶۹,۷۵۰,۳۸۱,۸۷۹)	۹۳۸,۶۵۰,۱۷۸,۸۸۶	۱۹,۲۴۷,۳۹۰	(۳,۴۸۴,۶۰۰,۴۱۱)	(۱۲۵,۲۸۶,۷۵۲,۰۲۶)	۱۲۱,۸۰۲,۱۵۱,۶۱۵	۷,۱۷۹,۷۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگورتیم
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	سایر درآمدها
۸,۷۶۶,۸۰۸	۸,۷۶۶,۸۰۸	
۶۷۱,۰۷۵,۰۱۵	۹۵,۷۵۹,۳۵۳	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۵,۵۴۷,۰۹۱	۰	تعدیل سود سپرده بانکی
۶۹۵,۳۸۸,۹۱۴	۱۰۴,۵۲۶,۱۶۱	جمع