



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی  
فرا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم  
صورت وضعیت بر ترازوی  
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه‌گذاری‌ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

| شماره کد<br>دارایی‌ها | ۱۴۰۵/۱/۳۱           |                        | تغییرات طی دوره       |                       |                |              | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹        |              | شرکت              |                       |                |                                   |
|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|
|                       | ترجمه به کل<br>ریال | خالص ارزش فروش<br>ریال | بهای تمام شده<br>ریال | قیمت بازار هر<br>سهام | تعداد          | فروش طی دوره |                   | خرید طی دوره |                   |                       |                |                                   |
|                       |                     |                        |                       |                       |                | تعداد        | مبلغ فروش<br>ریال | تعداد        |                   | بهای تمام شده<br>ریال |                |                                   |
| ۳۳۳                   | ۱۲۶,۵۹۱,۳۳۰,۶۲۶     | ۱۲۶,۵۹۱,۳۳۰,۶۲۶        | ۱۲۶,۵۹۱,۳۳۰,۶۲۶       | ۶,۵۸۰                 | ۱۹,۳۸۸,۶۷۷     | -            | -                 | -            | ۱۲۶,۵۹۱,۳۳۰,۶۲۶   | ۱۲۶,۵۹۱,۳۳۰,۶۲۶       | ۱۹,۳۸۸,۶۷۷     | اقتصادی و خودکفایی آزادگان        |
| ۳۶۸                   | ۱۴۰,۱۵۰,۴۸۱,۵۷۹     | ۱۴۰,۱۵۰,۴۸۱,۵۷۹        | ۱۴۰,۱۵۰,۴۸۱,۵۷۹       | ۲,۹۷۸                 | ۴۲,۲۲۸,۵۷۱     | ۱            | ۱                 | -            | ۱۴,۲۲۸,۵۷۲        | ۱۴۰,۱۳۶,۲۰۳,۸۰۷       | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰     | بهار زر عالیس چناران              |
| ۸۸۰                   | ۳۳۰,۹۸۹,۸۵۶,۵۶۰     | ۳۳۰,۹۸۹,۸۵۶,۵۶۰        | ۳۳۰,۹۸۹,۸۵۶,۵۶۰       | ۹۷۸                   | ۳۴,۵۳۰,۶۱۳,۰۰۰ | -            | -                 | -            | ۳۳۰,۹۸۹,۸۵۶,۵۶۰   | ۳۳۰,۹۸۹,۸۵۶,۵۶۰       | ۳۴,۵۳۰,۶۱۳,۰۰۰ | پارس مینو                         |
| ۳۷۶                   | ۱۴۴,۱۸۴,۵۶۱,۰۰۰     | ۱۴۴,۱۸۴,۵۶۱,۰۰۰        | ۱۴۴,۱۸۴,۵۶۱,۰۰۰       | ۳۶,۰۰۰                | ۵,۵۵۰,۰۰۰      | -            | -                 | -            | ۱۴۴,۱۸۴,۵۶۱,۰۰۰   | ۱۴۴,۱۸۴,۵۶۱,۰۰۰       | ۵,۵۵۰,۰۰۰      | پاکدیس                            |
| ۱۹۳                   | ۷۳,۴۸۱,۵۷۶,۶۷۰      | ۷۳,۴۸۱,۵۷۶,۶۷۰         | ۷۳,۴۸۱,۵۷۶,۶۷۰        | ۱۳,۰۳۲                | ۵,۶۸۲,۴۷۵      | -            | -                 | -            | ۷۳,۴۸۱,۵۷۶,۶۷۰    | ۷۳,۴۸۱,۵۷۶,۶۷۰        | ۵,۶۸۲,۴۷۵      | پژوهشی پردیس                      |
| ۰۸۴                   | ۳۱,۸۹۵,۰۳۶,۹۰۰      | ۳۱,۸۹۵,۰۳۶,۹۰۰         | ۳۱,۸۹۵,۰۳۶,۹۰۰        | ۱,۵۴۰                 | ۳,۵۰۰,۰۰۰      | -            | -                 | -            | ۳۱,۸۹۵,۰۳۶,۹۰۰    | ۳۱,۸۹۵,۰۳۶,۹۰۰        | ۳,۵۰۰,۰۰۰      | پویا زرکن آتی فره                 |
| ۱۸۴                   | ۶۹,۸۴۰,۸۵۷,۴۲۸      | ۶۹,۸۴۰,۸۵۷,۴۲۸         | ۶۹,۸۴۰,۸۵۷,۴۲۸        | ۷,۰۱۶                 | ۱۰,۰۳۳,۰۰۰     | -            | -                 | -            | ۶۹,۸۴۰,۸۵۷,۴۲۸    | ۶۹,۸۴۰,۸۵۷,۴۲۸        | ۱۰,۰۳۳,۰۰۰     | تولیدی کوچین                      |
| ۳۵۸                   | ۱۳۰,۹۱۴,۴۱۱,۴۵۰     | ۱۳۰,۹۱۴,۴۱۱,۴۵۰        | ۱۳۰,۹۱۴,۴۱۱,۴۵۰       | ۷,۸۰۰                 | ۱۷,۳۶۰,۸۶۵     | -            | -                 | -            | ۱۳۰,۹۱۴,۴۱۱,۴۵۰   | ۱۳۰,۹۱۴,۴۱۱,۴۵۰       | ۱۷,۳۶۰,۸۶۵     | تولیدی مهرام                      |
| ۳۳۸                   | ۹۰,۷۰۸,۱۱۷,۱۵۸      | ۹۰,۷۰۸,۱۱۷,۱۵۸         | ۹۰,۷۰۸,۱۱۷,۱۵۸        | ۴,۸۶۰                 | ۱۸,۸۰۹,۶۲۰     | -            | -                 | -            | ۹۰,۷۰۸,۱۱۷,۱۵۸    | ۹۰,۷۰۸,۱۱۷,۱۵۸        | ۱۸,۸۰۹,۶۲۰     | سالمین                            |
| ۴۴۴                   | ۱۴۲,۹۹۲,۳۵۹,۹۱۰     | ۱۴۲,۹۹۲,۳۵۹,۹۱۰        | ۱۴۲,۹۹۲,۳۵۹,۹۱۰       | ۳,۴۱۸                 | ۲۸,۶۸۸,۸۱۶     | -            | -                 | -            | ۱۴۲,۹۹۲,۳۵۹,۹۱۰   | ۱۴۲,۹۹۲,۳۵۹,۹۱۰       | ۲۸,۶۸۸,۸۱۶     | شرکت صنایع غذایی مینو شرق         |
| ۳۳۶                   | ۱۵۰,۶۷۴,۵۶۶,۴۲۲     | ۱۵۰,۶۷۴,۵۶۶,۴۲۲        | ۱۵۰,۶۷۴,۵۶۶,۴۲۲       | ۸,۰۲۰                 | ۱۸,۹۳۳,۷۱۰     | -            | -                 | -            | ۱۵۰,۶۷۴,۵۶۶,۴۲۲   | ۱۵۰,۶۷۴,۵۶۶,۴۲۲       | ۱۸,۹۳۳,۷۱۰     | شیر پاستوریزه پگاه گلستان         |
| ۱۶۰                   | ۶۰,۷۲۸,۳۲۴,۰۰۰      | ۶۰,۷۲۸,۳۲۴,۰۰۰         | ۶۰,۷۲۸,۳۲۴,۰۰۰        | ۱۷,۰۰۰                | ۳,۶۰۰,۰۰۰      | -            | -                 | -            | ۶۰,۷۲۸,۳۲۴,۰۰۰    | ۶۰,۷۲۸,۳۲۴,۰۰۰        | ۳,۶۰۰,۰۰۰      | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد           |
| ۵۰۰                   | ۱۹۰,۴۷۱,۰۰۷,۱۱۶     | ۱۹۰,۴۷۱,۰۰۷,۱۱۶        | ۱۹۰,۴۷۱,۰۰۷,۱۱۶       | ۹,۳۲۰                 | ۳,۰۸۲,۳۶۹      | -            | -                 | -            | ۱۹۰,۴۷۱,۰۰۷,۱۱۶   | ۱۹۰,۴۷۱,۰۰۷,۱۱۶       | ۳,۰۸۲,۳۶۹      | شیرپاستوریزه پاکامه‌ها            |
| ۳۳۵                   | ۸۵,۴۵۵,۱۳۷,۸۳۱      | ۸۵,۴۵۵,۱۳۷,۸۳۱         | ۸۵,۴۵۵,۱۳۷,۸۳۱        | ۴,۰۷۳                 | ۲۱,۱۴۴,۳۲۹     | -            | -                 | -            | ۸۵,۴۵۵,۱۳۷,۸۳۱    | ۸۵,۴۵۵,۱۳۷,۸۳۱        | ۲۱,۱۴۴,۳۲۹     | شیرپاستوریزه پگاه خراسان          |
| ۲۴۰۳                  | ۹۱۴,۲۳۵,۳۵۶,۱۹۰     | ۹۱۴,۲۳۵,۳۵۶,۱۹۰        | ۹۱۴,۲۳۵,۳۵۶,۱۹۰       | ۸,۶۲۰                 | ۱۰,۶۸۰,۸۸۷۲    | -            | -                 | -            | ۹۱۴,۲۳۵,۳۵۶,۱۹۰   | ۹۱۴,۲۳۵,۳۵۶,۱۹۰       | ۱۰,۶۸۰,۸۸۷۲    | صنعت غذایی کرش                    |
| ۴۷۳                   | ۱۷۹,۹۹۲,۹۱۴,۵۲۸     | ۱۷۹,۹۹۲,۹۱۴,۵۲۸        | ۱۷۹,۹۹۲,۹۱۴,۵۲۸       | ۷,۱۴۰                 | ۲۵,۴۰۵,۴۷۶     | -            | -                 | -            | ۱۷۹,۹۹۲,۹۱۴,۵۲۸   | ۱۷۹,۹۹۲,۹۱۴,۵۲۸       | ۲۵,۴۰۵,۴۷۶     | صنعتی بهپاک                       |
| ۶۶۴                   | ۲۵۲,۶۷۰,۱۷۳,۱۹۰     | ۲۵۲,۶۷۰,۱۷۳,۱۹۰        | ۲۵۲,۶۷۰,۱۷۳,۱۹۰       | ۲,۱۵۷                 | ۱۱۸,۰۵۳,۵۴۳    | ۳            | ۳                 | -            | ۲۵۲,۶۷۰,۱۷۳,۱۹۰   | ۲۵۲,۶۷۰,۱۷۳,۱۹۰       | ۱۱۸,۰۵۳,۵۴۳    | صنعتی زر ماکرون                   |
| ۳۱۶                   | ۱۳۰,۴۲۷,۴۵۹,۳۰۲     | ۱۳۰,۴۲۷,۴۵۹,۳۰۲        | ۱۳۰,۴۲۷,۴۵۹,۳۰۲       | ۴,۱۹۴                 | ۲۸,۳۲۷,۸۱۵     | -            | -                 | -            | ۱۳۰,۴۲۷,۴۵۹,۳۰۲   | ۱۳۰,۴۲۷,۴۵۹,۳۰۲       | ۲۸,۳۲۷,۸۱۵     | صنعتی بهشهر                       |
| ۳۷۷                   | ۱۴۴,۶۷۲,۶۷۳,۶۴۰     | ۱۴۴,۶۷۲,۶۷۳,۶۴۰        | ۱۴۴,۶۷۲,۶۷۳,۶۴۰       | ۱۸,۹۵۰                | ۷,۶۲۰,۰۰۰      | -            | -                 | -            | ۱۴۴,۶۷۲,۶۷۳,۶۴۰   | ۱۴۴,۶۷۲,۶۷۳,۶۴۰       | ۷,۶۲۰,۰۰۰      | فراورده های دامی ولینتی دالاهو    |
| ۳۱۰                   | ۸۰,۰۵۷۲,۰۰۰,۱۴      | ۸۰,۰۵۷۲,۰۰۰,۱۴         | ۸۰,۰۵۷۲,۰۰۰,۱۴        | ۱,۱۱۷                 | ۷۲,۳۲۹,۵۵۸     | ۳            | ۳                 | -            | ۸۰,۰۵۷۲,۰۰۰,۱۴    | ۸۰,۰۵۷۲,۰۰۰,۱۴        | ۷۲,۳۲۹,۵۵۸     | ظلم ایران                         |
| ۰۳۰                   | ۷,۶۶۹,۸۱۰,۵۰۱       | ۷,۶۶۹,۸۱۰,۵۰۱          | ۷,۶۶۹,۸۱۰,۵۰۱         | ۶,۱۳۰                 | ۱,۳۶۳,۰۰۰      | -            | -                 | -            | ۷,۶۶۹,۸۱۰,۵۰۱     | ۷,۶۶۹,۸۱۰,۵۰۱         | ۱,۳۶۳,۰۰۰      | مجموع کلشی و سنگ برسولیس<br>یزد   |
| ۳۳۱                   | ۸۷,۸۷۸,۵۷۱,۶۳۵      | ۸۷,۸۷۸,۵۷۱,۶۳۵         | ۸۷,۸۷۸,۵۷۱,۶۳۵        | ۱۵,۳۶۰                | ۵,۸۰۳,۶۱۵      | -            | -                 | -            | ۸۷,۸۷۸,۵۷۱,۶۳۵    | ۸۷,۸۷۸,۵۷۱,۶۳۵        | ۵,۸۰۳,۶۱۵      | نشانسه و گوگرد آردینه             |
| ۰۳۴                   | ۹,۱۵۶,۶۸۷,۴۰۵       | ۹,۱۵۶,۶۸۷,۴۰۵          | ۹,۱۵۶,۶۸۷,۴۰۵         | ۷,۶۶۰                 | ۱,۳۳۷,۰۰۰      | -            | -                 | -            | ۹,۱۵۶,۶۸۷,۴۰۵     | ۹,۱۵۶,۶۸۷,۴۰۵         | ۱,۳۳۷,۰۰۰      | هلمون نایزه                       |
| ۱۵۰                   | ۵۷,۱۹۴,۴۴۸,۰۰۰      | ۵۷,۱۹۴,۴۴۸,۰۰۰         | ۵۷,۱۹۴,۴۴۸,۰۰۰        | ۳۲,۰۰۰                | ۲,۶۲۰,۰۰۰      | -            | -                 | -            | ۵۷,۱۹۴,۴۴۸,۰۰۰    | ۵۷,۱۹۴,۴۴۸,۰۰۰        | ۲,۶۲۰,۰۰۰      | کشورزی و دامپوری فجر اصفهان       |
| ۱۵۲                   | ۵۷,۶۶۶,۶۶۱,۳۱۳      | ۵۷,۶۶۶,۶۶۱,۳۱۳         | ۵۷,۶۶۶,۶۶۱,۳۱۳        | ۵۱,۰۰۰                | ۱,۱۳۹,۷۲۵      | -            | -                 | -            | ۵۷,۶۶۶,۶۶۱,۳۱۳    | ۵۷,۶۶۶,۶۶۱,۳۱۳        | ۱,۱۳۹,۷۲۵      | کشورزی و دامپوری مگال             |
| ۰۰۹                   | ۳,۸۷۶,۸۲۹,۹۹۵       | ۳,۸۷۶,۸۲۹,۹۹۵          | ۳,۸۷۶,۸۲۹,۹۹۵         | ۹,۸۲۰                 | ۳,۶۱۰,۰۰۰      | -            | -                 | -            | ۳,۸۷۶,۸۲۹,۹۹۵     | ۳,۸۷۶,۸۲۹,۹۹۵         | ۳,۶۱۰,۰۰۰      | کشت و صنعت و دامپوری پگاه<br>فارس |
| ۹۷,۵۸                 | ۳,۷۱۲,۷۲۸,۱۵۶,۸۵۴   | ۳,۷۱۲,۷۲۸,۱۵۶,۸۵۴      | ۳,۷۱۲,۷۲۸,۱۵۶,۸۵۴     | ۹۵,۴۲۹,۸۲۴            | ۷              | ۷            | -                 | ۱۴,۳۲۸,۵۷۲   | ۳,۷۰۰,۹۱۶,۳۲۴,۰۶۲ | ۳,۷۰۰,۹۱۶,۳۲۴,۰۶۲     | ۹۴,۰۲۷۱,۳۵۹    | جمع                               |

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱           |                | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹     |                                |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ           | کاهش            | افزایش         | مبلغ           | سپرده های بانکی                |
| درصد                 | ریال           | ریال            | ریال           | ریال           |                                |
| ۰.۰۰                 | ۹۷,۶۹۸,۶۹۳     | ۰               | ۳۸۶,۵۸۲        | ۹۷,۳۱۲,۱۱۱     | سپرده بانکی نزد بانک صادرات    |
| ۰.۰۱                 | ۳۳۰,۶۵۱,۶۷۷    | ۴۲,۰۴۸,۲۶۹,۵۲۰  | ۱,۳۹۸,۱۹۹      | ۴۲,۳۷۷,۵۲۲,۹۹۸ | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه |
| ۰.۰۰                 | ۸,۷۰۱,۸۵۷      | ۰               | ۳۶,۷۹۷         | ۸,۶۶۵,۰۶۰      | سپرده بانکی نزد بانک تجارت     |
| ۱.۱۲                 | ۴۲,۴۸۰,۷۹۷,۵۴۰ | ۰               | ۴۲,۴۷۶,۹۰۵,۳۹۳ | ۳,۸۹۲,۱۴۷      | سپرده بانکی نزد بانک گردشگری   |
| ۰.۰۰                 | ۶۱,۵۷۰,۰۳۲     | ۶۳۰,۰۰۰         | ۲۴۵,۱۴۱        | ۶۱,۹۵۴,۸۹۱     | سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد  |
| ۱.۱۳                 | ۴۲,۹۷۹,۴۱۹,۷۹۹ | ۴۲,۰۴۸,۸۹۹,۵۲۰  | ۴۲,۴۷۸,۹۷۲,۱۱۲ | ۴۲,۵۴۹,۳۴۷,۲۰۷ | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| درصد از کل دارایی‌ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | یادداشت | شرح   |
|----------------------|--------------------|-----------------|---------|---|
| ۱۱.۰۳                | ۷۴.۰۸              | ۴۱۹,۷۵۶,۶۳۱,۰۲۸ | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام       |
| ۳.۷۲                 | ۲۵.۰۱              | ۱۴۱,۷۲۶,۴۷۷,۱۲۳ | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی        |
| ۰.۱۲                 | ۰.۷۹               | ۴,۴۷۲,۰۴۲,۲۸۲   | 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                | ۵۶۶,۶۵۰,۵۳۹,۳۴۷ |         | جمع   |

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ |                  |                 |                  | طی فروردین ماه ۱۴۰۵ |                  |              |                 |                  |               |                                  |
|--|------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|----------------------------------|
| جمع  |                  | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام      | جمع              |              | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | سهام                             |
| درصد از کل درآمد ها                              | مبلغ             |                 |                  |                     | درصد از کل درآمد | مبلغ         |                 |                  |               |                                  |
| درصد   | ریال             | ریال            | ریال             | ریال                | ریال             | ریال         | ریال            | ریال             | ریال          |                                  |
| (۸.۵۲)   | (۳۵,۷۶۷,۰۸۲,۱۸۰) | (۳,۷۰۸)         | (۳۵,۷۶۷,۰۷۸,۴۷۲) | -                   | ۶۳.۶۷            | (۲۳,۵۳۲,۲۴۰) | (۳,۷۰۸)         | (۲۳,۵۳۸,۵۳۲)     | -             | بهار زر عالیس چناران             |
| ۹.۹۷   | ۴۱,۸۵۳,۰۸۹,۰۸۴   | (۵,۳۵۴)         | ۴۱,۸۵۳,۰۹۴,۴۳۸   | -                   | ۰.۰۲             | (۶,۴۱۸)      | (۵,۳۵۴)         | (۱,۰۶۴)          | -             | صنعتی زر ماکرون                  |
| ۱.۰۲   | ۴,۳۰۱,۹۲۴,۴۲۳    | (۳,۱۴۴)         | ۴,۳۰۱,۹۲۷,۵۶۷    | -                   | ۰.۰۱             | (۳,۲۲۲)      | (۳,۱۴۴)         | (۱۷۸)            | -             | فانسم ایران                      |
| -۰.۶۴  | ۲,۶۸۰,۹۳۸,۵۱۶    | ۲,۶۸۰,۹۳۸,۵۱۶   | -                | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | سرمایه‌گذاری سپه                 |
| (۷.۵۲)   | (۳۱,۵۶۶,۷۲۵,۴۷۹) | (۲,۱۷۰,۹۷۷,۲۸۱) | (۲۹,۳۹۵,۷۴۸,۱۹۸) | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | تولیدی مهرام                     |
| -۰.۱۵  | ۶۳۳,۰۹۸,۳۱۱      | ۱,۲۱۵,۱۲۶,۷۰۰   | (۵۸۲,۰۲۸,۳۸۹)    | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد     |
| ۱.۴۵   | ۶,۱۰۵,۶۸۵,۲۱۸    | (۶,۳۵۲)         | ۶,۱۰۵,۶۹۱,۵۷۰    | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | تولیدی کوچین                     |
| -۰.۰۰  | ۸,۷۱۶,۹۰۳        | ۸,۷۱۶,۹۰۳       | -                | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | پالایش نفت اصفهان                |
| ۱.۲۴   | ۵,۳۰۳,۹۶۱,۳۴۱    | ۲۵۲,۳۸۲,۰۱۹     | ۳۳۶,۶۵۹,۳۲۲      | ۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | پویا زرکان آبی دره               |
| (۳.۸۲)   | (۱۶,۰۵۵,۲۷۲,۵۹۶) | ۱۹۰,۶۶۷,۹۸۰     | (۱۶,۲۴۵,۹۴۰,۵۷۶) | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | پاکدیس                           |
| (۳.۹۰)   | (۱۶,۳۵۵,۸۲۴,۵۸۱) | (۴,۳۲۵,۸۵۹,۶۱۹) | (۱۲,۰۲۹,۹۶۴,۹۶۲) | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | اقتصادی و خودکفایی آزادگان       |
| (۳.۲)  | (۱,۳۵۸,۳۳۸,۴۱۱)  | (۱,۳۵۸,۳۳۸,۴۱۱) | -                | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | بانک ملت                         |
| ۸.۲۴۷  | ۳۴۵,۷۶۱,۱۸۹,۹۱۲  | ۲۵,۶۷۶,۶۶۲,۰۷۳  | ۳۲۰,۰۸۴,۷۲۷,۸۳۹  | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | صنعت غذایی کورش                  |
| (۳.۰)  | (۱,۳۵۵,۳۴۱,۶۹۹)  | (۲۹۹,۴۸۱,۱۳۳)   | (۱,۰۵۵,۸۶۰,۵۶۶)  | ۳۳۳,۷۹۳,۵۴۰         | ۶۶.۰۶            | (۲۴,۴۱۵,۹۳۰) | (۳۵۸,۲۰۹,۴۷۰)   | ۳۳۳,۷۹۳,۵۴۰      | -             | کنت و صنعت و دامپروری پیگاه فارس |
| -۰.۰۴  | ۱۷۹,۸۲۶,۹۷۲      | ۱,۶۳۳,۸۲۰,۵۷۳   | (۱,۴۵۳,۹۹۳,۰۰۱)  | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | هامون نایزه                      |
| ۱۸.۸۵  | ۷۹,۱۰۵,۵۹۴,۶۵۱   | (۴,۰۴۲)         | ۷۹,۱۰۵,۵۹۸,۶۹۳   | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | پارس مینو                        |
| ۱.۶۳   | ۶,۸۳۹,۷۳۸,۶۹۹    | ۶,۸۳۹,۷۳۸,۶۹۹   | -                | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | پالایش نفت تهران                 |
| (۷.۸)  | (۳,۳۶۹,۷۶۶,۷۴۱)  | (۳,۳۶۹,۷۶۶,۷۴۱) | -                | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)       |
| ۱.۲۴   | ۵,۲۱۷,۶۸۲,۵۲۴    | -               | (۵,۰۳۳,۱۱۳,۳۱۲)  | ۱۰,۳۵۰,۷۹۵,۸۳۶      | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | شیرپاستوریزه پیگاه خراسان        |
| ۱۰.۰۵  | ۴۲,۱۸۵,۵۴۵,۵۸۷   | -               | ۱۴,۴۹۵,۴۲۰,۷۴۳   | ۲۷,۶۹۰,۱۱۴,۸۴۴      | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | شیرپاستوریزه پیگاه اصفهان        |
| ۱۱.۲۳  | ۴۷,۱۵۱,۹۹۹,۷۹۷   | -               | ۴۰,۳۳۴,۵۴۶,۶۷۳   | ۶,۸۱۷,۴۵۳,۱۲۴       | (۳۹.۷۶)          | ۱۰,۹۹۸,۳۷۳   | (۶,۸۰۶,۴۵۴,۷۵۱) | ۶,۸۱۷,۴۵۳,۱۲۴    | -             | صنعتی پیپاک                      |
| -۰.۲۴  | ۹۹۷,۷۳۵,۵۳۷      | -               | ۹۹۷,۷۳۵,۵۳۷      | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | سالمین                           |
| (۶.۵۹)   | (۲۷,۶۷۲,۶۲۷,۷۳۸) | -               | (۲۷,۶۷۲,۶۲۷,۷۳۸) | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | صنعتی بهشهر                      |
| (۵.۷)  | (۲,۴۰۸,۸۴۸,۷۹۲)  | -               | (۲,۴۰۸,۸۴۸,۷۹۲)  | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | کشاورزی و دامپروری مگسال         |
| ۴.۳۴   | ۱۷,۷۸۷,۴۷۶,۱۲۵   | -               | ۱۷,۷۸۷,۴۷۶,۱۲۵   | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | شرکت صنایع غذایی مینو شرق        |
| (۵.۵۳)   | (۲۳,۲۲۴,۷۱۲,۶۳۶) | -               | (۲۳,۲۲۴,۷۱۲,۶۳۶) | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | شیر پاستوریزه پیگاه گلستان       |
| ۱.۶۲   | ۶,۷۸۷,۱۲۶,۸۰۰    | -               | ۶,۷۸۷,۱۲۶,۸۰۰    | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد          |
| (۳.۴۱)   | (۱۴,۳۱۳,۱۹۲,۴۴۶) | -               | (۱۴,۳۱۳,۱۹۲,۴۴۶) | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | پتروشیمی پردیس                   |
| (۰.۳)  | (۱۲۹,۹۸۷,۳۷۰)    | -               | (۱۲۹,۹۸۷,۳۷۰)    | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان    |
| (۳.۷۶)   | (۱۵,۷۸۴,۰۲۹,۴۲۵) | -               | (۱۵,۷۸۴,۰۲۹,۴۲۵) | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | نشاسته و گلکز اردبینه            |
| (۱.۶۲)   | (۶,۸۱۴,۰۰۵,۶۰۸)  | -               | (۶,۸۱۴,۰۰۵,۶۰۸)  | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | فراورده های دامی ولینی دلاهو     |
| -۰.۲۶  | ۱,۰۸۷,۹۶۳,۱۲۷    | ۱,۰۸۷,۹۶۳,۱۲۷   | -                | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۵۰۰     |
| (۰.۲)  | (۸۴,۵۳۵,۵۷۳)     | -               | -                | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | اختیارخ و بملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰   |
| -۰.۱۷  | ۷۰۳,۵۵۹,۰۰۰      | ۷۰۳,۵۵۹,۰۰۰     | -                | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | اختیارخ فرز-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۱۲۰۰۰۰    |
| -۰.۰۰  | ۱۰,۶۴۹,۴۲۶       | ۱۰,۶۴۹,۴۲۶      | -                | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | اختیارخ و بملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۵۰۰   |
| -۰.۲۹  | ۱,۲۱۳,۳۴۴,۳۵۰    | ۱,۲۱۳,۳۴۴,۳۵۰   | -                | -                   | ۰.۰۰             | -            | -               | -                | -             | اختیارخ و بملت-۱۴۰۴/۱۰/۲۱-۱۴۰۰   |
| ۱۰۰  | ۶۱۹,۷۵۶,۶۳۱,۰۲۸  | ۳,۰۱۴,۲۸۴,۰۰۸   | ۳۳۹,۹۳۵,۱۸۹,۶۷۶  | ۴۹,۷۱۷,۱۵۷,۳۴۴      | ۱۰۰              | (۲۶,۹۵۹,۵۳۷) | (۱۲,۲۰۶)        | (۷,۱۸۸,۱۹۳,۹۹۵)  | ۷,۱۵۱,۲۴۶,۶۶۴ | جمع                              |

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ |                      |                       | طی فروردین ماه ۱۴۰۵  |                     |                      | 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                 |                     |                                |                  |                                 |
| ۱۰,۲۵۰,۷۹۵,۸۳۶                                   | (۲۱۷,۶۵۳,۸۸۴)        | 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        | ۰                    | ۰                   | ۰                    | ۱,۳۵۰               | ۲۰,۸۲۰,۲۶۹                     | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳       | شیرپاستوریزه پگاه اصفهان        |
| ۶,۸۱۷,۴۵۳,۱۲۴                                    | (۴۲,۰۲۵,۳۹۶)         | ۶,۸۵۹,۴۷۸,۵۲۰         | ۶,۸۱۷,۴۵۳,۱۲۴        | (۴۲,۰۲۵,۳۹۶)        | ۶,۸۵۹,۴۷۸,۵۲۰        | ۲۷۰                 | ۲۵,۴۰۵,۴۷۶                     | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶       | صنعتی بهپاک                     |
| ۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰                                    | ۰                    | ۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                    | ۰                   | ۰                    | ۹,۲۵۰               | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸       | پویا زرکان آق دره               |
| ۳۳۳,۷۹۳,۵۴۰                                      | (۲۷,۲۰۶,۴۶۰)         | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰           | ۳۳۳,۷۹۳,۵۴۰          | (۲۷,۲۰۶,۴۶۰)        | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰               | ۳۶۱,۰۰۰                        | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰       | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس |
| <b>۴۹,۷۱۷,۱۵۷,۳۴۴</b>                            | <b>(۷۰۴,۱۳۴,۰۴۶)</b> | <b>۵۰,۴۲۱,۲۹۱,۳۹۰</b> | <b>۷,۱۵۱,۲۴۶,۶۶۴</b> | <b>(۶۹,۲۳۱,۸۵۶)</b> | <b>۷,۲۲۰,۴۷۸,۵۲۰</b> |                     |                                |                  | <b>جمع</b>                      |

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتیم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ |                      |                   |             | طی فروردین ماه ۱۴۰۵           |                     |                   |             | 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              |             |                               |
| ۷۹۱,۵۵۹,۸۶۹۳                                     | (۳۵۵,۹۹۳,۳۹۹,۸۶۶)    | ۳۳۵,۰۹۸,۹۹۸,۵۵۹   | ۳۳۵,۳۰۶,۲۳۰ | ۰                             | (۳۳۵,۰۹۸,۹۹۸,۵۵۹)   | ۳۳۵,۰۹۸,۹۹۸,۵۵۹   | ۳۳۵,۳۰۶,۲۳۰ | پارس مینو                     |
| ۹۹۷,۷۳۵,۵۳۷                                      | (۸۹,۷۱۰,۳۸۱,۶۲۰)     | ۹۰,۷۰۸,۱۱۷,۱۵۷    | ۱۸,۸۰۹,۶۲۰  | ۰                             | (۹۰,۷۰۸,۱۱۷,۱۵۷)    | ۹۰,۷۰۸,۱۱۷,۱۵۷    | ۱۸,۸۰۹,۶۲۰  | سالمین                        |
| (۵۰,۳۳,۱۱۳,۳۱۳)                                  | (۹۰,۴۸۸,۲۵۱,۱۴۲)     | ۸۵,۴۵۵,۱۳۷,۸۳۰    | ۲۱,۱۴۴,۳۲۹  | ۰                             | (۸۵,۴۵۵,۱۳۷,۸۳۰)    | ۸۵,۴۵۵,۱۳۷,۸۳۰    | ۲۱,۱۴۴,۳۲۹  | شیرپاستوریزه بگه‌خراسان       |
| (۲۹,۳۹۵,۷۴۸,۱۹۸)                                 | (۱۶۵,۴۸۷,۱۸۹,۶۴۸)    | ۱۳۶,۰۹۱,۴۴۱,۴۵۰   | ۱۷,۳۶۰,۹۶۵  | ۰                             | (۱۳۶,۰۹۱,۴۴۱,۴۵۰)   | ۱۳۶,۰۹۱,۴۴۱,۴۵۰   | ۱۷,۳۶۰,۹۶۵  | تولیدی جهرام                  |
| (۲۷,۶۷۳,۶۳۷,۷۳۸)                                 | (۱۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۸۷,۰۴۰) | ۱۲۰,۴۲۷,۴۵۹,۳۰۲   | ۲۸,۹۳۷,۹۱۵  | ۰                             | (۱۲۰,۴۲۷,۴۵۹,۳۰۲)   | ۱۲۰,۴۲۷,۴۵۹,۳۰۲   | ۲۸,۹۳۷,۹۱۵  | صنعتی بهشهر                   |
| (۳,۴۰۸,۸۴۸,۷۹۳)                                  | (۶۰,۰۸۵,۵۱۰,۰۰۵)     | ۵۷,۶۷۶,۶۶۱,۳۱۳    | ۱,۱۳۹,۷۲۵   | ۰                             | (۵۷,۶۷۶,۶۶۱,۳۱۳)    | ۵۷,۶۷۶,۶۶۱,۳۱۳    | ۱,۱۳۹,۷۲۵   | کشاورزی و دامپروی مگسال       |
| ۱۴,۴۹۵,۴۳۰,۷۴۳                                   | (۱۷۵,۹۸۳,۵۷۶,۳۷۳)    | ۱۹۰,۴۷۹,۰۰۷,۱۱۶   | ۲۰,۸۲۰,۲۶۹  | ۰                             | (۱۹۰,۴۷۹,۰۰۷,۱۱۶)   | ۱۹۰,۴۷۹,۰۰۷,۱۱۶   | ۲۰,۸۲۰,۲۶۹  | شیرپاستوریزه بگه‌خراسان       |
| ۱۷,۷۸۷,۴۷۶,۱۲۵                                   | (۱۴۷,۲۰۸,۸۱۹,۷۸۴)    | ۱۶۴,۹۹۶,۲۹۵,۹۰۹   | ۴۸,۶۴۸,۸۱۶  | ۰                             | (۱۶۴,۹۹۶,۲۹۵,۹۰۹)   | ۱۶۴,۹۹۶,۲۹۵,۹۰۹   | ۴۸,۶۴۸,۸۱۶  | شرکت صنایع غذایی مینو شرق     |
| ۴,۳۰۱,۹۲۷,۵۶۷                                    | (۷۵,۷۵۵,۲۷۲,۴۴۷)     | ۸۰,۰۵۷,۲۰۰,۰۱۴    | ۷۲,۳۲۹,۹۵۸  | (۱۷۸)                         | (۸۰,۰۵۷,۲۰۰,۰۱۴)    | ۸۰,۰۵۷,۲۰۰,۰۱۴    | ۷۲,۳۲۹,۹۵۸  | قاسم ایران                    |
| (۱۲,۱۲۹,۹۶۴,۹۶۲)                                 | (۱۳۸,۷۲۱,۳۸۵,۵۸۸)    | ۱۲۶,۵۹۱,۳۲۰,۶۲۶   | ۱۹,۳۸۸,۶۷۷  | ۰                             | (۱۲۶,۵۹۱,۳۲۰,۶۲۶)   | ۱۲۶,۵۹۱,۳۲۰,۶۲۶   | ۱۹,۳۸۸,۶۷۷  | اقتصادی و خودکفایی آزادگان    |
| (۱۶,۲۴۵,۹۴۰,۵۷۶)                                 | (۱۵۹,۴۳۰,۵۰۱,۵۷۶)    | ۱۴۳,۱۸۴,۵۶۱,۰۰۰   | ۵۵۵,۰۰۰۰    | ۰                             | (۱۴۳,۱۸۴,۵۶۱,۰۰۰)   | ۱۴۳,۱۸۴,۵۶۱,۰۰۰   | ۵۵۵,۰۰۰۰    | پاکدیس                        |
| ۴۰,۳۳۴,۵۴۶,۶۷۳                                   | (۱۳۹,۶۵۸,۳۶۷,۸۵۴)    | ۱۷۹,۹۹۲,۹۱۴,۵۲۷   | ۲۵,۴۰۵,۴۷۶  | (۶۸۰,۶۴۴,۷۵۱)                 | (۱۸۶,۷۹۹,۳۶۹,۳۷۸)   | ۱۷۹,۹۹۲,۹۱۴,۵۲۷   | ۲۵,۴۰۵,۴۷۶  | صنعتی بهپاک                   |
| (۳۳,۳۲۴,۷۱۲,۶۳۶)                                 | (۱۷۳,۸۹۹,۳۷۹,۰۵۸)    | ۱۵۰,۶۷۴,۵۶۶,۴۲۲   | ۱۸,۹۳۳,۷۱۰  | ۰                             | (۱۵۰,۶۷۴,۵۶۶,۴۲۲)   | ۱۵۰,۶۷۴,۵۶۶,۴۲۲   | ۱۸,۹۳۳,۷۱۰  | شیر پاستوریزه بگه گلستان      |
| ۶,۷۸۷,۱۲۶,۸۰۰                                    | (۵۳,۹۳۹,۷۹۷,۲۰۰)     | ۶۰,۷۲۶,۹۲۴,۰۰۰    | ۳,۶۰۰,۰۰۰   | ۰                             | (۶۰,۷۲۶,۹۲۴,۰۰۰)    | ۶۰,۷۲۶,۹۲۴,۰۰۰    | ۳,۶۰۰,۰۰۰   | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد       |
| ۴۱,۸۵۳,۰۹۴,۴۳۸                                   | (۲۱۰,۸۱۷,۸۷۸,۷۵۱)    | ۲۵۲,۶۷۰,۹۷۳,۱۸۹   | ۱۱۸,۰۵۲,۵۴۳ | (۱۰,۰۶۴)                      | (۲۵۲,۶۷۰,۹۷۳,۲۵۳)   | ۲۵۲,۶۷۰,۹۷۳,۱۸۹   | ۱۱۸,۰۵۲,۵۴۳ | صنعتی زر ماکارون              |
| ۳۲۰,۰۸۴,۷۲۷,۸۳۹                                  | (۵۹۴,۵۵۰,۶۲۸,۳۵۰)    | ۹۱۴,۶۳۵,۳۵۶,۱۸۹   | ۱۰,۶۸۰,۸۸۷۲ | ۰                             | (۹۱۴,۶۳۵,۳۵۶,۱۸۹)   | ۹۱۴,۶۳۵,۳۵۶,۱۸۹   | ۱۰,۶۸۰,۸۸۷۲ | صنعت غذایی کورش               |
| (۱۴,۳۱۳,۱۹۲,۴۴۶)                                 | (۸۷,۷۹۴,۷۶۹,۱۱۶)     | ۷۳,۴۸۱,۵۷۶,۶۷۰    | ۵,۶۸۲,۴۷۵   | ۰                             | (۷۳,۴۸۱,۵۷۶,۶۷۰)    | ۷۳,۴۸۱,۵۷۶,۶۷۰    | ۵,۶۸۲,۴۷۵   | پتروشیمی پردیس                |
| ۳۲۶,۶۵۹,۳۲۲                                      | (۳۱,۵۷۱,۸۴۴,۳۶۸)     | ۳۱,۸۹۸,۵۰۳,۶۹۰    | ۳۰۵,۰۰۰     | ۰                             | (۳۱,۸۹۸,۵۰۳,۶۹۰)    | ۳۱,۸۹۸,۵۰۳,۶۹۰    | ۳۰۵,۰۰۰     | پویا زرکان آق دره             |
| (۳۵,۷۶۷,۰۷۸,۴۷۲)                                 | (۱۷۵,۹۱۷,۵۶۰,۰۵۱)    | ۱۴۰,۱۵۰,۴۸۱,۵۷۹   | ۴۷,۴۲۸,۵۷۱  | (۳۳,۵۲۸,۵۳۲)                  | (۱۴۰,۱۷۴,۰۰۰,۱۱۱)   | ۱۴۰,۱۵۰,۴۸۱,۵۷۹   | ۴۷,۴۲۸,۵۷۱  | بهار زر عالیس چناران          |
| (۱۲۹,۹۸۷,۳۷۰)                                    | (۵۷,۳۳۴,۴۳۰,۱۷۰)     | ۵۷,۱۹۴,۴۴۲,۸۰۰    | ۲,۶۲۰,۰۰۰   | ۰                             | (۵۷,۱۹۴,۴۴۲,۸۰۰)    | ۵۷,۱۹۴,۴۴۲,۸۰۰    | ۲,۶۲۰,۰۰۰   | کشاورزی و دامپروی فجر اصفهان  |
| (۱۵,۷۸۴,۰۲۹,۴۲۵)                                 | (۱۰۳,۶۲۶,۰۰۱,۰۶۰)    | ۸۷,۸۷۸,۵۷۱,۶۳۵    | ۵,۸۰۳,۶۱۵   | ۰                             | (۸۷,۸۷۸,۵۷۱,۶۳۵)    | ۸۷,۸۷۸,۵۷۱,۶۳۵    | ۵,۸۰۳,۶۱۵   | نشاسته و گلوکز آردینه         |
| (۱,۳۸۹,۵۵۴,۱۰۶)                                  | (۴۸۰,۷۱۷,۱۰۱)        | ۳,۵۱۷,۶۱۶,۹۹۵     | ۳۶۱,۰۰۰     | (۳۵۸,۲۰۹,۴۷۰)                 | (۳,۸۷۵,۸۲۶,۴۶۵)     | ۳,۵۱۷,۶۱۶,۹۹۵     | ۳۶۱,۰۰۰     | کشت و صنعت و دامپروی بگه فارس |
| ۶,۱۰۵,۶۹۱,۵۷۰                                    | (۶۳,۷۳۵,۱۶۵,۸۵۸)     | ۶۹,۸۴۰,۸۵۷,۴۲۸    | ۱۰,۰۳۲,۰۶۰  | ۰                             | (۶۹,۸۴۰,۸۵۷,۴۲۸)    | ۶۹,۸۴۰,۸۵۷,۴۲۸    | ۱۰,۰۳۲,۰۶۰  | تولیدی کوچین                  |
| (۶,۸۱۴,۰۰۵,۶۰۸)                                  | (۱۵۰,۲۸۶,۶۷۹,۳۴۷)    | ۱۴۳,۴۷۳,۶۷۳,۶۳۹   | ۷,۶۳۰,۰۹۸   | ۰                             | (۱۴۳,۴۷۳,۶۷۳,۶۳۹)   | ۱۴۳,۴۷۳,۶۷۳,۶۳۹   | ۷,۶۳۰,۰۹۸   | فراورده های دامی ولینی دالاهو |
| (۵۸۲,۰۲۸,۳۸۹)                                    | (۸,۲۵۱,۸۳۸,۸۹۰)      | ۷,۶۶۹,۸۱۰,۵۰۱     | ۱,۲۶۳,۰۰۰   | ۰                             | (۷,۶۶۹,۸۱۰,۵۰۱)     | ۷,۶۶۹,۸۱۰,۵۰۱     | ۱,۲۶۳,۰۰۰   | مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد |
| (۱,۴۵۳,۹۹۳,۰۰۱)                                  | (۱۰,۶۱۰,۶۸۱,۰۰۶)     | ۹,۱۵۶,۶۸۷,۴۰۵     | ۱,۳۳۷,۰۰۰   | ۰                             | (۹,۱۵۶,۶۸۷,۴۰۵)     | ۹,۱۵۶,۶۸۷,۴۰۵     | ۱,۳۳۷,۰۰۰   | هامون نایزه                   |
| ۳۲۹,۹۳۵,۱۸۹,۶۷۶                                  | (۳,۳۷۳,۷۹۲,۹۶۷,۱۶۹)  | ۳,۷۱۲,۷۲۸,۱۵۶,۸۴۵ | ۹۵۴,۴۹۹,۹۲۴ | (۷,۱۸۸,۱۹۳,۹۹۵)               | (۳,۷۲۰,۹۱۶,۳۵۰,۸۴۰) | ۳,۷۱۲,۷۲۸,۱۵۶,۸۴۵ | ۹۵۴,۴۹۹,۹۲۴ | جمع                           |

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ |                   |                 |            | طی فروردین ماه ۱۴۰۵     |            |                |       | 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           |       |                                 |
| (۳,۷۰۸)  | (۳,۷۰۹)           | ۱               | ۱          | (۳,۷۰۸)                 | (۳,۷۰۹)    | ۱              | ۱     | بهار رز عالیس چناران            |
| (۵,۳۵۴)  | (۵,۳۵۷)           | ۳               | ۳          | (۵,۳۵۴)                 | (۵,۳۵۷)    | ۳              | ۳     | صنعتی زر ماکارون                |
| (۳,۱۴۴)  | (۳,۱۴۷)           | ۳               | ۳          | (۳,۱۴۴)                 | (۳,۱۴۷)    | ۳              | ۳     | قاسم ایران                      |
| ۲,۶۸۰,۹۳۸,۵۱۶                                    | (۴۵,۹۸۶,۰۹۳,۳۷۷)  | ۴۸,۶۶۷,۰۳۱,۷۹۳  | ۸۶۰,۰۰۰    | .                       | .          | .              | .     | سرمایه‌گذاری سپه                |
| (۳,۱۷۰,۹۷۷,۲۸۱)                                  | (۱۳,۳۴۵,۰۰۸,۶۵۲)  | ۱۱,۱۷۴,۰۳۱,۳۷۱  | ۱,۴۰۰,۰۰۱  | .                       | .          | .              | .     | تولیدی مه‌رام                   |
| ۱,۲۱۵,۱۲۶,۷۰۰                                    | (۸,۱۶۶,۹۰۳,۰۹۴)   | ۹,۳۸۲,۰۲۹,۷۹۴   | ۱,۲۵۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد   |
| (۶,۳۵۲)  | (۶,۳۵۳)           | ۱               | ۱          | .                       | .          | .              | .     | تولیدی کوچین                    |
| ۸,۷۱۶,۹۰۳  | (۲۲,۵۹۸,۲۵۰,۰۰۰)  | ۲۲,۶۰۶,۹۶۶,۹۰۳  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | پالایش نفت اصفهان               |
| ۲۵۲,۲۸۲,۰۱۹                                      | (۳۰,۱۸۵,۲۷۷,۵۴۵)  | ۲۰,۴۳۷,۵۵۹,۵۶۴  | ۱۹۵,۰۰۰    | .                       | .          | .              | .     | بویا زرکان آق دره               |
| ۱۹۰,۶۶۷,۹۸۰                                      | (۷,۱۸۱,۵۵۴,۱۲۴)   | ۷,۳۷۲,۲۲۲,۱۰۴   | ۲۵۰,۰۰۰    | .                       | .          | .              | .     | پاکدیس                          |
| (۴,۲۲۵,۸۵۹,۶۱۹)                                  | (۵۵,۶۸۲,۳۴۵,۲۰۴)  | ۵۱,۴۵۶,۴۸۵,۵۵۵  | ۷,۷۲۸,۵۶۲  | .                       | .          | .              | .     | اقتصادی و خودکفایی آزادگان      |
| (۱,۳۵۸,۳۳۸,۴۱۱)                                  | (۶,۳۸۹,۶۷۶,۶۰۰)   | ۵,۰۳۱,۳۳۹,۱۸۹   | ۳,۹۲۸,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | بانک ملت                        |
| ۲۵,۶۷۶,۴۶۲,۰۷۳                                   | (۲۲۶,۹۱۸,۵۱۵,۵۲۵) | ۲۵۲,۵۹۴,۹۷۷,۵۹۸ | ۴۵,۲۷۴,۲۵۸ | .                       | .          | .              | .     | 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                     |
| ۱۴۱,۷۲۶,۶۷۷,۱۲۳                                  | (۳۰۶,۸۶۹,۲۹۳,۹۲۵) | ۴۴۸,۵۹۵,۷۷۱,۰۴۸ | ۱۹,۸۲۶     | .                       | .          | .              | .     | شمش طلا GoldBar                 |
| (۴,۰۴۲)  | (۴,۰۴۳)           | 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 شپنا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۵۰۰    |
| (۸۴,۵۳۹,۵۷۳)                                     | .                 | .               | .          | .                       | .          | .              | .     | اختیارخ وملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰    |
| ۷۰۳,۵۵۹,۰۰۰                                      | .                 | .               | .          | .                       | .          | .              | .     | اختیارخ فرز-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۱۲۰۰۰۰   |
| ۱۰,۶۴۹,۴۲۶                                       | .                 | .               | .          | .                       | .          | .              | .     | اختیارخ وملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۵۰۰    |
| ۱,۲۱۳,۳۴۴,۳۵۰                                    | .                 | .               | .          | .                       | .          | .              | .     | اختیارخ وملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۴۰۰    |
| ۱۷۱,۸۳۰,۷۶۱,۱۳۱                                  | (۷۶۹,۷۵۰,۳۹۴,۰۹۲) | ۹۳۸,۶۵۰,۱۷۸,۸۹۳ | ۸۲,۸۲۸,۶۵۶ | (۱۲,۲۰۶)                | (۱۲,۲۱۲)   | ۷              | ۷     | جمع                             |



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ |             |                      | طی فروردین ماه ۱۴۰۵ |             |                    | شرح                          |
|--|-------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------------------|
| خالص درآمد                                       | هزینه تنزیل | درآمد سود            | خالص درآمد          | هزینه تنزیل | درآمد سود          |                              |
| ریال   | ریال        | ریال                 | ریال                | ریال        | ریال               | سپرده های نزد بانک پاسارگاد  |
| ۹۱۱,۱۹۲,۱۵۷                                      | ۰           | ۹۱۱,۱۹۲,۱۵۷          | ۲۴۵,۱۴۱             | ۰           | ۲۴۵,۱۴۱            |                              |
| ۱,۱۲۷,۲۲۴,۴۱۷                                    | ۰           | ۱,۱۲۷,۲۲۴,۴۱۷        | ۳۸۶,۵۸۲             | ۰           | ۳۸۶,۵۸۲            | سپرده های نزد بانک صادرات    |
| ۱,۴۵۳,۲۲۰  | ۰           | ۱,۴۵۳,۲۲۰            | ۱,۳۹۸,۱۹۹           | ۰           | ۱,۳۹۸,۱۹۹          | سپرده های نزد بانک خاورمیانه |
| ۱۷۶,۶۲۲  | ۰           | ۱۷۶,۶۲۲              | ۳۶,۷۹۷              | ۰           | ۳۶,۷۹۷             | سپرده های نزد بانک تجارت     |
| ۲,۴۳۱,۹۹۵,۸۶۶                                    | ۰           | ۲,۴۳۱,۹۹۵,۸۶۶        | ۴۷۶,۹۰۵,۳۹۳         | ۰           | ۴۷۶,۹۰۵,۳۹۳        | سپرده های نزد بانک گردشگری   |
| <b>۴,۴۷۲,۰۴۲,۲۸۲</b>                             | <b>۰</b>    | <b>۴,۴۷۲,۰۴۲,۲۸۲</b> | <b>۴۷۸,۹۷۲,۱۱۲</b>  | <b>۰</b>    | <b>۴۷۸,۹۷۲,۱۱۲</b> |                              |

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ |                               | طی فروردین ماه ۱۴۰۵       |                               | 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                    |
| ۲۰   | ۹۱۱,۱۹۲,۱۵۷                   | ۰                         | ۲۴۵,۱۴۱                       | سپرده های نزد بانک پاسارگاد  |
| ۲۵   | ۱,۱۲۷,۲۲۴,۴۱۷                 | ۰                         | ۳۸۶,۵۸۲                       | سپرده های نزد بانک صادرات    |
| ۰  | ۱,۴۵۳,۲۲۰                     | ۰                         | ۱,۳۹۸,۱۹۹                     | سپرده های نزد بانک خاورمیانه |
| ۰  | ۱۷۶,۶۲۲                       | ۰                         | ۳۶,۷۹۷                        | سپرده های نزد بانک تجارت     |
| ۵۴   | ۲,۴۳۱,۹۹۵,۸۶۶                 | ۱۰۰                       | ۴۷۶,۹۰۵,۳۹۳                   | سپرده های نزد بانک گردشگری   |
| ۱۰۰  | ۴,۴۷۲,۰۴۲,۲۸۲                 | ۱۰۰                       | ۴۷۸,۹۷۲,۱۱۲                   | جمع                          |

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۲-۴- سایر درآمدها:

|   | طی فروردین ماه ۱۴۰۵ |          |
|---|---------------------|----------|
| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>فروردین ماه سال ۱۴۰۵ | مبلغ                | مبلغ     |
|   | ریال                | ریال     |
|   | ۸,۷۶۶,۸۰۸           | ۰        |
|   | ۶۷۱,۰۷۵,۰۱۵         | ۰        |
|   | ۱۵,۵۴۷,۰۹۱          | ۰        |
|   | <b>۶۹۵,۳۸۸,۹۱۴</b>  | <b>۰</b> |
|   |                     | جمع      |