



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
فرا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۷/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۱		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	
درصد	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	
۳.۳۳	۱۲۶,۵۹۱,۳۲۰,۶۲۶	۱۲۴,۶۹۳,۱۳۳,۱۳۵	۶,۵۸۰	۱۹,۳۸۸,۶۷۷	-	-	اقتصادی و خودکفایی اژدرگان
۳.۵۸	۱۴۰,۱۵۰,۳۸۱,۵۷۹	۱۴۶,۴۷۵,۵۳۸,۹۰۷	۳,۲۷۸	۴۷,۴۳۸,۵۷۱	-	-	بهار زر مالیس چلچراغ
۸.۷۴	۳۴۲,۲۴۴,۴۷۵,۸۲۹	۳۰۴,۶۸۰,۳۹۳,۹۵۱	۹۹۹	۳۴۵,۳۰۶,۳۳۰	-	-	پارس مینو
۳.۷۸	۱۴۸,۱۴۰,۹۹۹,۶۵۰	۱۴۸,۳۳۲,۴۸۱,۶۱۳	۲۶,۹۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	-	-	پاکدیس
۱.۵۰	۵۸,۷۸۵,۳۶۱,۳۳۶	۸۷,۷۹۴,۷۶۹,۱۱۶	۱۰,۴۲۶	۵,۶۸۲,۴۷۵	-	-	پتروشیمی پردیس
-۸.۲	۳۳,۳۶۱,۶۷۴,۵۱۰	۳۱,۵۷۱,۸۴۴,۳۶۸	۱۰,۶۶۰	۳۰,۵۰۰	-	-	پویا زرگان آبی دره
۱.۷۱	۶۷,۱۴۳,۱۸۴,۶۲۸	۶۳,۷۳۵,۱۶۵,۵۵۸	۶,۷۲۵	۱۰,۰۳۳,۰۶۰	-	-	تولیدی کوچین
۳.۵	۱۵۰,۹۰۲,۳۹۴,۳۹۳	۱۱۴,۱۸۰,۱۷۳,۴۸۲	۸,۶۶۰	۱۷,۵۶۰,۹۶۵	-	۱,۷۳۵,۶۲۶,۸۰۱	تولیدی بهرام
۲.۴۰	۹۲,۰۴۹,۱۱۳,۳۳۱	۸۸,۹۹۸,۸۶۴,۱۰۴	۵,۰۳۹	۱,۸۸۰,۹۶۲۰	-	-	سالمین
۴.۳۷	۱۷۱,۱۷۵,۲۰۹,۱۷۳	۱۴۲,۶۹۲,۶۲۲,۴۹۹	۳,۵۲۶	۴۸,۶۸۸,۸۱۶	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳.۴۵	۱۳۵,۰۸۱,۰۶۳,۹۱۲	۱۴۷,۴۴۳,۲۰۷,۲۰۶	۷,۱۹۰	۱۸,۹۳۳,۷۱۰	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۲.۱۶	۸۴,۶۶۰,۲۷۶,۴۰۰	۵۴,۶۲۸,۵۰۴,۳۲۷	۲۳,۷۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۴.۹۶	۱۹۴,۴۰۴,۳۷۹,۴۹۷	۱۵۵,۷۶۶,۰۶۹,۳۱۱	۹,۴۱۰	۳,۰۸۲,۰۳۶۹	-	-	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۲.۳۵	۸۸,۰۱۴,۸۰۵,۵۵۸	۸۶,۹۴۰,۸۸۴,۷۰۱	۴,۱۹۵	۲۱,۱۴۴,۳۲۹	-	-	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۲۴.۷۳	۹۶۸,۶۶۸,۰۸۳,۲۴	۴۹۸,۹۴۹,۳۷۷,۵۴۷	۹,۱۴۰	۱۰,۶۸۰,۸۸۷۳	-	-	صنعت غذایی کوش
۴.۵۹	۱۷۹,۹۹۳,۹۱۴,۵۳۸	۱۲۱,۶۷۷,۷۲۲,۹۴۹	۷,۱۴۰	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	-	-	صنعتی بهپاک
۶.۴۵	۳۵۴,۶۷۰,۹۷۳,۱۹۰	۱۷۵,۲۸۵,۱۳۵,۹۶۵	۲,۱۵۷	۱۱۸,۰۵۲,۵۴۳	-	-	صنعتی زر ماکرون
۲.۷۴	۱۰۷,۵۰۶,۰۵۸,۰۸۹	۱۴۸,۱۰۰,۰۸۷,۰۴۰	۳,۷۴۴	۳,۸۳۷,۹۱۵	-	-	صنعتی بهشهر
۱.۴۱	۵۵,۳۶۸,۱۷۳,۹۷۴	۴۷,۱۰۶,۷۴۲,۰۳۵	۵,۳۹۹	۱۰,۳۱۶,۴۸۹	-	۳,۶۸۶,۳۹۱	فراورده های دامی ولینتی تالاهو
۲.۲۷	۹۶,۷۵۶,۶۱۷,۵۷۳	۷۵,۲۵۵,۳۳۷,۱۲۶	۱,۳۵۰	۷۳,۲۲۹,۱۵۸	-	-	فلمس ایران
-۰.۲۰	۷,۶۶۷,۷۳۵,۵۱۶	۸,۲۰۹,۳۶۴,۴۶۱	۶,۱۵۰	۱,۲۵۶,۴۹۹	۳۸,۵۱۷,۶۶۶	۶,۵۰۱	مجموعه گاشلی و سنگ پرسپولیس یزد
-۰.۰۰	-	-	-	-	۸۵,۳۸۱,۷۳۵,۳۵۷	۵۸,۰۳,۶۱۵	نشسته و گلوکز آردینه
-۰.۳۳	۹,۱۵۶,۶۸۷,۴۰۵	۱۰,۶۱۰,۶۸۱,۰۰۶	۷,۶۶۰	۱,۳۳۷,۰۰۰	-	-	هلمون نابره
۱.۵۳	۶۰,۰۵۴,۱۶۴,۹۴۰	۵۹,۶۸۴,۴۹۶,۳۶۶	۳۳,۱۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰	-	-	کشورزی و دامپروری فخر اصفهان
۱.۵۲	۵۹,۷۰۰,۰۹۸,۹۳۰	۵۹,۸۴۴,۸۹۶,۴۶۱	۵۲,۷۹۰	۱,۱۳۹,۷۳۵	-	-	کشورزی و دامپروری مگسال
-۰.۰۹	۳,۵۱۷,۶۱۶,۹۹۵	۳,۵۲۳,۳۳۰,۴۹۱	۹,۸۲۰	۳۶۱,۰۰۰	-	-	کنت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲.۳۵	۸۸,۱۸۹,۴۵۰,۵۵۹	۷۱,۹۸۶,۵۰۳,۸۲۶	۴,۳۹۹	۲۰,۳۰۳,۹۰۴	۲	۷۱,۸۹۶,۵۰۹,۹۵۲	حق تقدم فراورده های دامی ولینتی تالاهو
۹۵.۰۳	۳,۷۲۲,۸۳۳,۳۵۴,۳۵۷	۳,۹۰۰,۸۶۹,۰۲۹,۸۳۱		۴۷۱,۷۸۰,۱۰۱	۸۵,۳۰۳,۳۳۲,۸۹۵	۵,۸۱۰,۱۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده ریال	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده ریال	قیمت آخرین معامله ریال	تعداد	نام اوراق بهادار
اخبار منتشره	۵۸,۷۸۵,۲۶۱,۳۳۶	(۲۰)	۱۰,۴۲۶	۱۳,۰۳۲	۵,۶۸۲,۴۷۵	پتروشیمی پردیس
	۵۸,۷۸۵,۲۶۱,۳۳۶	(۲۰)	۱۰,۴۲۶	۱۳,۰۳۲	۵,۶۸۲,۴۷۵	جمع

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

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰	۹۸,۱۱۳,۵۷۸	۰	۴۱۴,۸۸۵	۹۷,۶۹۸,۶۹۳	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۲۸	۱۰,۸۰۷,۶۰۰,۵۰۵	۴۸,۰۵۸,۱۵۷,۳۰۵	۵۸,۵۳۵,۱۰۶,۱۳۳	۳۳۰,۶۵۱,۶۷۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۸,۷۳۸,۸۱۰	۰	۳۶,۹۵۳	۸,۷۰۱,۸۵۷	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱.۶۷	۶۵,۳۸۹,۴۹۴,۳۶۳	۱۳,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۵,۹۰۹,۰۷۱,۸۲۳	۴۲,۴۸۰,۷۹۷,۵۴۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰	۶۱,۸۳۱,۴۹۳	۰	۲۶۱,۴۶۱	۶۱,۵۷۰,۰۳۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۹۵	۷۶,۳۶۵,۷۷۸,۷۴۹	۶۱,۰۵۸,۵۳۲,۳۰۵	۹۴,۴۴۴,۸۹۱,۲۵۵	۴۲,۹۷۹,۴۱۹,۷۹۹	جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۳.۸۶	۷۸.۶۰	۵۴۳,۰۹۱,۲۱۳,۱۳۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۶۲	۲۰.۵۱	۱۴۱,۷۲۶,۴۷۷,۱۲۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۱۴	۰.۷۸	۵,۳۸۲,۹۹۸,۳۰۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲	۰.۱۰	۷۱۱,۸۷۵,۶۴۵	۴-۲	سایر درآمدها
۱۷.۶	۱۰۰	۶۹۰,۹۱۲,۵۶۴,۲۱۱		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۱۲	۶۶۹,۶۲۰,۹۶۱	۱,۲۱۱,۲۴۹,۹۰۷	۰.۰۳	۳۶,۵۲۲,۶۵۰	۳,۸۷۶,۷۹۳	۴۰,۳۹۹,۴۴۳	۰
۲.۹۸	۱۶,۲۰۳,۴۴۶,۰۰۹	(۷,۱۲۴)	۱۳.۲۱	۱۶,۲۰۳,۴۴۶,۰۰۹	(۷,۱۲۴)	۱۶,۲۰۳,۴۴۳,۱۳۳	۰
(۳.۳۸)	(۱۸,۳۸۰,۸۶۹,۸۳۰)	(۱۸,۳۸۰,۸۶۹,۸۳۰)	(۲.۱۲)	(۲,۵۹۶,۸۴۰,۴۰۵)	(۲,۵۹۶,۸۴۰,۴۰۵)	۰	۰
۰.۴۹	۲,۶۸۰,۹۳۸,۵۱۶	۲,۶۸۰,۹۳۸,۵۱۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
(۳.۴۰)	(۱۸,۴۹۱,۳۹۹,۴۳۷)	(۲,۱۷۰,۹۷۷,۲۸۱)	۱۰.۶۶	۱۳,۰۷۵,۳۲۶,۰۴۲	۰	۱۳,۰۷۵,۳۲۶,۰۴۲	۰
(۶.۵۹)	(۳۵,۷۶۷,۰۸۲,۱۸۰)	(۳,۷۰۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۷.۷۱	۴۱,۸۵۳,۰۸۹,۰۸۴	(۵,۲۵۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۱۲	۶۰,۹۱۰,۷۷۵,۰۰۱	(۶,۳۵۲)	(۰.۱)	(۱۳,۹۱۰,۰۲۱۷)	۰	(۲,۶۹۷,۶۷۲,۸۰۰)	۲,۶۸۳,۷۶۲,۵۸۳
۰.۰۰	۸,۷۱۶,۹۰۳	۸,۷۱۶,۹۰۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۰۳	۵,۵۶۷,۱۱۲,۱۶۱	۲۵۳,۲۸۲,۰۱۹	۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۳۶۳,۱۷۰,۸۲۰	۳۶۳,۱۷۰,۸۲۰	۰
(۳.۰۴)	(۱۱,۰۹۸,۸۸۳,۹۴۶)	۱۹۰,۶۶۷,۹۸۰	۰	۴.۰۴	۴,۹۵۶,۳۸۸,۶۵۰	۴,۹۵۶,۳۸۸,۶۵۰	۰
(۳.۰۱)	(۱۶,۳۵۵,۸۲۴,۵۸۱)	(۴,۲۲۵,۸۵۹,۶۱۹)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
(۲.۵)	(۱,۳۵۸,۳۳۸,۴۱۱)	(۱,۳۵۸,۳۳۸,۴۱۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۳.۸۷	۲۱,۰۰۱,۴۱۱,۹۸۲	(۳,۱۴۴)	۱۳.۶۲	۱۶,۶۹۹,۴۸۷,۵۵۹	۰	۱۶,۶۹۹,۴۸۷,۵۵۹	۰
۷۳.۶۲	۳۹۹,۸۱۲,۶۴۲,۰۱۶	۲۵۳,۶۷۶,۴۶۲,۰۷۳	۳۷۴,۱۳۶,۱۷۹,۹۴۳	۴۴.۰۷	۵۴,۰۵۱,۴۵۲,۱۰۴	۵۴,۰۵۱,۴۵۲,۱۰۴	۰
(۲.۳)	(۱,۳۴۸,۵۵۷,۲۰۲)	(۲۹۹,۴۸۱,۱۳۳)	۳۴۰,۴۷۸,۰۳۶	۰.۰۰	۰	۰	۰
۰.۰۳	۱۷۹,۸۲۶,۹۷۲	۱,۶۳۳,۸۲۰,۵۷۳	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۱۵.۸۹	۸۶,۳۰۰,۹۷۱,۹۲۱	۰	۰	۵.۸۷	۷,۱۹۵,۳۷۷,۲۷۰	۷,۱۹۵,۳۷۷,۲۷۰	۰
۱.۲۶	۶,۸۳۹,۷۳۸,۶۹۹	۶,۸۳۹,۷۳۸,۶۹۹	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
(۶.۰)	(۳,۳۶۹,۷۶۶,۷۴۱)	(۳,۳۶۹,۷۶۶,۷۴۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
(۵.۲۲)	(۲۸,۲۵۱,۷۸۱,۵۸۸)	۰	۱۲,۲۴۲,۲۴۷,۲۶۳	(۵.۵)	(۶۷۹,۱۵۳,۸۵۰)	(۱۲,۹۲۱,۴۰۱,۲۱۳)	۱۲,۲۴۲,۲۴۷,۲۶۳
۱.۴۷	۷,۹۹۵,۰۰۴,۱۷۶	۰	۱۰,۴۶۸,۴۴۹,۷۲۰	۲.۰۹	۲,۵۵۹,۶۶۷,۷۶۸	۰	۰
۸.۵۷	۴۶,۵۲۸,۰۶۶,۲۷۴	۰	۱۸,۴۲۰,۷۰۳,۱۲۴	۳.۲۰	۳,۹۲۵,۲۷۲,۳۸۱	۳,۹۲۵,۲۷۲,۳۸۱	۰
(۴.۳۸)	(۲۳,۷۷۳,۰۵۴,۶۳۶)	۰	(۳۸,۸۱۸,۳۱۵,۱۴۶)	(۴.۵)	(۵۴۸,۳۴۲,۰۰۰)	(۱۵,۵۹۳,۵۰۳,۵۱۰)	۱۵,۰۴۵,۱۶۰,۵۱۰
۸.۶۹	۴۷,۱۹۴,۰۲۵,۱۹۳	۰	۴,۳۳۴,۵۴۶,۶۷۳	۰.۰۰	۰	۰	۰
۰.۸۰	۴,۳۳۸,۶۳۱,۲۱۰	۰	۴,۳۳۸,۶۳۱,۲۱۰	۲.۷۲	۳,۳۴۰,۸۹۵,۶۷۳	۳,۳۴۰,۸۹۵,۶۷۳	۰
(۰.۷)	(۳۸۴,۵۱۱,۰۷۵)	۰	(۳۸۴,۵۱۱,۰۷۵)	۱.۶۵	۲,۰۲۴,۳۳۷,۷۱۷	۲,۰۲۴,۳۳۷,۷۱۷	۰
(۵.۳۴)	(۲۹,۰۰۹,۵۰۷,۷۸۰)	۰	(۲۹,۰۰۹,۵۰۷,۷۸۰)	(۱۱.۹۸)	(۱۴,۶۹۶,۳۱۵,۳۳۴)	(۱۴,۶۹۶,۳۱۵,۳۳۴)	۰
۴.۴۱	۲۳,۹۶۶,۳۸۹,۴۸۹	۰	۲۳,۹۶۶,۳۸۹,۴۸۹	۵.۰۴	۶,۱۷۸,۹۱۳,۳۶۴	۶,۱۷۸,۹۱۳,۳۶۴	۰
۵.۶۶	۳,۰۷۲,۶۷۹,۲۰۰	۰	۳,۰۷۲,۶۷۹,۲۰۰	۱۹.۵۱	۲۳,۹۳۳,۵۵۲,۴۰۰	۲۳,۹۳۳,۵۵۲,۴۰۰	۰
۰.۵۰	۲,۷۲۹,۷۳۴,۷۷۰	۰	۲,۷۲۹,۷۳۴,۷۷۰	۲.۳۳	۲,۸۵۹,۷۲۲,۱۴۰	۲,۸۵۹,۷۲۲,۱۴۰	۰
(۴.۲۴)	(۲۳,۰۳۱,۹۹۶,۳۳۳)	۰	(۲۳,۰۳۱,۹۹۶,۳۳۳)	(۱۳.۲۳)	(۱۶,۳۱۷,۹۹۰,۷۱۵)	(۱۶,۳۱۷,۹۹۰,۷۱۵)	۰
۰.۲۰	۱,۰۸۷,۹۶۳,۱۲۷	۱,۰۸۷,۹۶۳,۱۲۷	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
(۰.۲)	(۸۴,۵۳۹,۵۷۳)	(۸۴,۵۳۹,۵۷۳)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۰.۱۳	۷۰۳,۵۵۹,۰۰۰	۷۰۳,۵۵۹,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۱۰,۶۴۹,۴۲۶	۱۰,۶۴۹,۴۲۶	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۰.۲۲	۱,۲۱۳,۳۴۴,۳۵۰	۱,۲۱۳,۳۴۴,۳۵۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۵۴۳,۰۹۱,۲۱۳,۳۶۶	۱۱,۷۱۹,۵۳۰,۳۶۱	۴۵۰,۹۹۹,۷۴۲,۹۹۳	۱۰۰	۱۲۲,۶۵۰,۹۷۰,۰۲۶	(۲,۶۰۰,۷۴۴,۳۳۴)	۲۹,۹۷۱,۱۷۰,۴۵۶

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

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵			طی اردیبهشت 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				
۱۲,۲۴۲,۲۴۷,۳۶۳	(۷۷۹,۸۱۴,۳۸۷)	۱۳,۰۲۲,۰۶۱,۷۵۰	۱۲,۲۴۲,۲۴۷,۳۶۳	(۷۷۹,۸۱۴,۳۸۷)	۱۳,۰۲۲,۰۶۱,۷۵۰	۴۵۰	۲۸,۹۳۷,۹۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	صنعتی بهشهر
۱۰,۴۶۸,۴۴۹,۷۲۰	.	۱۰,۴۶۸,۴۴۹,۷۲۰	.	.	.	۵۱۰	۲۰,۵۲۶,۳۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۲۸,۱۰۷,۳۶۳,۱۵۰	.	۲۸,۱۰۷,۳۶۳,۱۵۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۲۰,۸۲۰,۲۶۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۱۵,۰۴۵,۱۶۰,۵۱۰	(۶۶۹,۸۱۸,۷۹۰)	۱۵,۷۱۴,۹۷۹,۳۰۰	۱۵,۰۴۵,۱۶۰,۵۱۰	(۶۶۹,۸۱۸,۷۹۰)	۱۵,۷۱۴,۹۷۹,۳۰۰	۸۳۰	۱۸,۹۳۳,۷۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۶,۸۵۹,۴۷۸,۵۲۰	.	۶,۸۵۹,۴۷۸,۵۲۰	.	.	.	۲۷۰	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	صنعتی بهپاک
۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرکان آق دره
۳۴۰,۴۷۸,۰۳۶	(۲۰,۵۲۱,۹۶۴)	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۶۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲,۶۸۳,۷۶۲,۵۸۳	(۳۴,۹۲۵,۶۷۷)	۲,۷۱۸,۶۸۸,۲۶۰	۲,۶۸۳,۷۶۲,۵۸۳	(۳۴,۹۲۵,۶۷۷)	۲,۷۱۸,۶۸۸,۲۶۰	۲۷۱	۱۰,۰۳۲,۰۶۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	تولیدی کوچین
۸۰,۳۷۱,۹۳۹,۸۸۲	(۱,۵۰۵,۰۸۰,۸۱۸)	۸۱,۸۷۷,۰۲۰,۷۰۰	۲۹,۹۷۱,۱۷۰,۴۵۶	(۱,۴۸۴,۵۵۸,۸۵۴)	۳۱,۴۵۵,۷۲۹,۳۱۰				جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پارس مینو	۳۴۵,۳۰۶,۳۳۰	۳۴۲,۲۹۴,۳۷۵,۸۲۹	(۳۳۵,۰۹۸,۹۹۸,۵۵۹)	۷,۱۹۵,۳۷۷,۲۷۰	۳۴۲,۲۹۴,۳۷۵,۸۲۹	۳۳۵,۰۹۸,۹۹۸,۵۵۹	۷,۱۹۵,۳۷۷,۲۷۰
سالمین	۱۸۸,۰۹۶,۶۲۰	۹۴,۰۴۹,۰۱۲,۸۳۰	(۹۰,۷۰۸,۱۱۷,۱۵۷)	۳,۳۴۰,۸۹۵,۶۷۳	۹۴,۰۴۹,۰۱۲,۸۳۰	۹۰,۷۰۸,۱۱۷,۱۵۷	۳,۳۴۰,۸۹۵,۶۷۳
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۲۱,۱۴۴,۳۲۹	۸۸,۰۱۴,۸۰۵,۵۹۸	(۸۵,۴۵۵,۱۲۷,۳۳۰)	۲,۵۵۹,۶۶۷,۷۶۸	۸۸,۰۱۴,۸۰۵,۵۹۸	۸۵,۴۵۵,۱۲۷,۳۳۰	۲,۵۵۹,۶۶۷,۷۶۸
تولیدی مهرام	۱۷,۵۶۰,۹۶۵	۱۵۰,۹۰۲,۳۹۴,۲۹۳	(۱۳۷,۸۲۷,۰۶۸,۲۵۱)	۱۳۰,۷۵۱,۲۳۶,۰۴۲	۱۵۰,۹۰۲,۳۹۴,۲۹۳	۱۳۷,۸۲۷,۰۶۸,۲۵۱	۱۳۰,۷۵۱,۲۳۶,۰۴۲
صنعتی بهشهر	۲۸,۹۳۷,۹۱۵	۱۰۷,۵۰۶,۰۵۸,۰۸۹	(۱۲۰,۴۲۷,۴۵۹,۳۰۲)	۲۸,۹۳۷,۹۱۵	۱۰۷,۵۰۶,۰۵۸,۰۸۹	۱۲۰,۴۲۷,۴۵۹,۳۰۲	۲۸,۹۳۷,۹۱۵
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۱۳۹,۷۲۵	۵۹,۷۰۰,۹۹۸,۹۳۰	(۵۷,۶۷۶,۶۶۱,۳۱۳)	۲,۰۲۴,۳۷۷,۷۱۷	۵۹,۷۰۰,۹۹۸,۹۳۰	۵۷,۶۷۶,۶۶۱,۳۱۳	۲,۰۲۴,۳۷۷,۷۱۷
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۲۰,۸۲۰,۳۶۹	۱۹۴,۴۰۴,۲۷۹,۴۹۷	(۱۹۰,۴۷۹,۰۰۷,۱۱۶)	۳,۹۲۵,۲۷۳,۳۸۱	۱۹۴,۴۰۴,۲۷۹,۴۹۷	۱۹۰,۴۷۹,۰۰۷,۱۱۶	۳,۹۲۵,۲۷۳,۳۸۱
پتروشیمی پردیس	۵,۶۸۲,۴۷۵	۵۸,۷۸۵,۳۶۱,۳۳۶	(۷۳,۴۸۱,۵۷۶,۶۷۰)	۱۴,۶۹۶,۳۱۵,۳۳۴	۵۸,۷۸۵,۳۶۱,۳۳۶	۷۳,۴۸۱,۵۷۶,۶۷۰	۱۴,۶۹۶,۳۱۵,۳۳۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۸,۶۴۸,۸۱۶	۱۷۱,۱۷۵,۳۰۹,۲۷۳	(۱۶۴,۹۹۶,۲۹۵,۹۰۹)	۶,۱۷۸,۹۱۳,۳۶۴	۱۷۱,۱۷۵,۳۰۹,۲۷۳	۱۶۴,۹۹۶,۲۹۵,۹۰۹	۶,۱۷۸,۹۱۳,۳۶۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۹,۳۸۸,۶۷۷	۱۲۶,۵۹۱,۳۲۰,۶۲۶	(۱۲۶,۵۹۱,۳۲۰,۶۲۶)	-	۱۲۶,۵۹۱,۳۲۰,۶۲۶	(۱۲۶,۵۹۱,۳۲۰,۶۲۶)	-
پاکدیس	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۴۰,۹۴۹,۶۵۰	(۱۴۳,۱۸۴,۵۶۱,۰۰۰)	۴,۹۵۶,۳۸۸,۶۵۰	۱۴۸,۱۴۰,۹۴۹,۶۵۰	۱۴۳,۱۸۴,۵۶۱,۰۰۰	۴,۹۵۶,۳۸۸,۶۵۰
قاسم ایران	۷۲,۳۲۹,۹۵۸	۹۶,۷۵۶,۶۸۷,۵۷۳	(۸۰,۰۵۷,۳۰۰,۰۱۴)	۱۶,۶۹۹,۴۸۷,۵۵۹	۹۶,۷۵۶,۶۸۷,۵۷۳	۸۰,۰۵۷,۳۰۰,۰۱۴	۱۶,۶۹۹,۴۸۷,۵۵۹
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۸,۹۳۳,۷۱۰	۱۳۵,۰۸۱,۰۶۳,۹۱۲	(۱۵۰,۶۷۴,۵۶۶,۴۲۲)	۱۸,۹۳۳,۷۱۰	۱۳۵,۰۸۱,۰۶۳,۹۱۲	۱۵۰,۶۷۴,۵۶۶,۴۲۲	۱۸,۹۳۳,۷۱۰
صنعتی بهپاک	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	۱۷۹,۹۹۲,۹۱۴,۵۲۷	(۱۷۹,۹۹۲,۹۱۴,۵۲۷)	-	۱۷۹,۹۹۲,۹۱۴,۵۲۷	(۱۷۹,۹۹۲,۹۱۴,۵۲۷)	-
صنعتی زر ماکارون	۱۱۸,۰۵۲,۵۴۳	۲۵۲,۶۷۰,۹۷۳,۱۸۹	(۲۵۲,۶۷۰,۹۷۳,۱۸۹)	-	۲۵۲,۶۷۰,۹۷۳,۱۸۹	(۲۵۲,۶۷۰,۹۷۳,۱۸۹)	-
صنعت غذایی کورش	۱۰,۶۸۰,۸۸۷۲	۹۶۸,۶۸۶,۸۰۸,۲۹۳	(۹۱۴,۶۳۵,۳۵۶,۱۸۹)	۵۴,۰۵۱,۴۵۲,۱۰۴	۹۶۸,۶۸۶,۸۰۸,۲۹۳	۹۱۴,۶۳۵,۳۵۶,۱۸۹	۵۴,۰۵۱,۴۵۲,۱۰۴
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۶۰,۴۷۶,۴۰۰	(۶۰,۷۲۶,۹۲۴,۰۰۰)	۲۳,۹۳۳,۵۵۲,۴۰۰	۸۴,۶۶۰,۴۷۶,۴۰۰	۶۰,۷۲۶,۹۲۴,۰۰۰	۲۳,۹۳۳,۵۵۲,۴۰۰
پویا زرکان آق دره	۳۰۵,۰۰۰	۳۲,۲۶۱,۶۷۴,۵۱۰	(۳۱,۸۹۸,۵۰۳,۶۹۰)	۳۶۳,۱۷۰,۸۲۰	۳۲,۲۶۱,۶۷۴,۵۱۰	۳۱,۸۹۸,۵۰۳,۶۹۰	۳۶۳,۱۷۰,۸۲۰
بهار زر عالیس چناران	۴۷,۴۲۸,۵۷۱	۱۴۰,۱۵۰,۴۸۱,۵۷۹	(۱۴۰,۱۵۰,۴۸۱,۵۷۹)	-	۱۴۰,۱۵۰,۴۸۱,۵۷۹	(۱۴۰,۱۵۰,۴۸۱,۵۷۹)	-
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۲,۶۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۵۴,۱۶۴,۹۴۰	(۵۷,۱۹۴,۴۴۲,۸۰۰)	۲,۸۵۹,۷۲۳,۱۴۰	۶۰,۰۵۴,۱۶۴,۹۴۰	۵۷,۱۹۴,۴۴۲,۸۰۰	۲,۸۵۹,۷۲۳,۱۴۰
گشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۱,۰۰۰	۳,۵۱۷,۶۱۶,۹۹۵	(۳,۵۱۷,۶۱۶,۹۹۵)	-	۳,۵۱۷,۶۱۶,۹۹۵	(۳,۵۱۷,۶۱۶,۹۹۵)	-
تولیدی کوچین	۱۰,۰۳۲,۰۶۰	۶۷,۱۴۳,۱۸۴,۶۲۸	(۶۹,۸۴۰,۸۵۷,۴۲۸)	(۲,۶۹۷,۶۷۲,۸۰۰)	۶۷,۱۴۳,۱۸۴,۶۲۸	۶۹,۸۴۰,۸۵۷,۴۲۸	(۲,۶۹۷,۶۷۲,۸۰۰)
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۱۰,۳۱۶,۴۸۹	۵۵,۲۶۸,۱۷۲,۹۷۳	(۷۱,۴۸۶,۱۶۳,۶۸۸)	(۱۶,۲۱۷,۹۹۰,۷۱۵)	۵۵,۲۶۸,۱۷۲,۹۷۳	۷۱,۴۸۶,۱۶۳,۶۸۸	(۱۶,۲۱۷,۹۹۰,۷۱۵)
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۳۵۶,۴۹۹	۷,۶۶۷,۷۳۵,۵۱۵	(۷,۶۲۷,۳۳۶,۰۷۲)	۴۰,۳۹۹,۴۴۳	۷,۶۶۷,۷۳۵,۵۱۵	۷,۶۲۷,۳۳۶,۰۷۲	۴۰,۳۹۹,۴۴۳
هامون نایزه	۱,۳۳۷,۰۰۰	۹,۱۵۶,۶۸۷,۴۰۵	(۹,۱۵۶,۶۸۷,۴۰۵)	-	۹,۱۵۶,۶۸۷,۴۰۵	(۹,۱۵۶,۶۸۷,۴۰۵)	-
ح فراورده های دامی ولینی دالاهو	۲۰,۲۰۳,۹۰۲	۸۸,۱۸۹,۹۴۵,۹۵۹	(۷۱,۹۸۶,۵۰۲,۸۲۶)	۱۶,۲۰۳,۴۴۳,۱۳۳	۸۸,۱۸۹,۹۴۵,۹۵۹	۷۱,۹۸۶,۵۰۲,۸۲۶	۱۶,۲۰۳,۴۴۳,۱۳۳
جمع	۹۷۱,۷۸۰,۱۰۱	۳,۷۲۲,۸۲۳,۲۵۴,۳۴۹	(۳,۶۲۷,۵۴۲,۷۳۰,۴۵۷)	۹۵,۲۸۰,۵۲۳,۸۹۲	۳,۷۲۲,۸۲۳,۲۵۴,۳۴۹	(۳,۶۲۷,۵۴۲,۷۳۰,۴۵۷)	۹۵,۲۸۰,۵۲۳,۸۹۲
	۴۵۰,۹۹۹,۷۴۴,۹۹۳	(۳,۲۷۱,۸۲۳,۵۱۱,۳۵۶)					

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵				طی اردیبهشت 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		
۱,۲۱۱,۲۴۹,۹۰۷	(۸,۲۰۹,۳۷۷,۵۲۳)	۹,۴۲۰,۶۲۷,۴۳۰	۱,۲۵۶,۵۰۱	(۳,۸۷۶,۷۹۳)	(۴۲,۴۷۴,۴۲۹)	۳۸,۵۹۷,۶۳۶	۶,۵۰۱	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
(۷,۱۲۴)	(۷,۱۲۶)	۲	۲	(۷,۱۲۴)	(۷,۱۲۶)	۲	۲	ح.فرآورده های دامی ولینی دالاهو
(۱۸,۳۸۰,۸۶۹,۸۳۰)	(۱۰۳,۶۶۲,۶۰۵,۰۸۷)	۸۵,۲۸۱,۷۳۵,۲۵۷	۵۸۰,۳۶۱۵	(۲,۵۹۶,۸۴۰,۴۰۵)	(۸۷,۸۷۸,۵۷۵,۶۶۲)	۸۵,۲۸۱,۷۳۵,۲۵۷	۵۸۰,۳۶۱۵	نشاسته و گلوکز آردینه
۲,۶۸۰,۹۳۸,۵۱۶	(۴۵,۹۸۶,۰۹۳,۲۷۷)	۴,۸۶۶۷,۰۳۱,۷۹۳	۸,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
(۲,۱۷۰,۹۷۷,۲۸۱)	(۱۳,۳۴۵,۰۰۸,۶۵۲)	۱۱,۱۷۴,۰۳۱,۳۷۱	۱,۴۰۰,۰۰۱	تولیدی-مهرام
(۳,۷۰۸)	(۳,۷۰۹)	۱	۱	بهار رز عالیس چناران
(۵,۳۵۴)	(۵,۳۵۷)	۳	۳	صنعتی زر ماکارون
(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	(۲۰,۱۸۵,۲۷۷,۵۴۵)	۲۰,۴۴۷,۵۵۹,۵۶۴	۱۹۵,۰۰۰	پویا زرکان آتی دره
۱۹۰,۶۶۷,۹۸۰	(۷,۱۸۱,۵۵۴,۱۲۴)	۷,۳۷۲,۲۲۲,۱۰۴	۲۵۰,۰۰۰	پاکدیس
(۴,۲۲۵,۸۵۹,۶۱۹)	(۵۵,۶۸۲,۳۴۵,۲۰۴)	۵۱,۴۵۶,۴۸۵,۵۸۵	۷,۷۸۲,۵۶۲	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۱,۳۵۸,۳۳۸,۴۱۱)	(۶,۳۸۹,۶۷۷,۶۰۰)	۵,۰۳۱,۳۳۹,۱۸۹	۳,۹۲۸,۰۰۰	بانک ملت
(۳,۱۴۴)	(۳,۱۴۷)	۳	۳	قاسم ایران
۲۵۶,۶۶۶,۴۶۲,۰۷۳	(۲۲۶,۹۱۸,۱۵۵,۵۲۵)	۲۵۲,۵۹۴,۹۷۷,۵۹۸	۴۵,۳۷۴,۳۵۸	صنعت غذایی کورش
(۳۹۹,۴۸۱,۱۳۳)	(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
۱۴۱,۷۲۶,۴۷۷,۱۲۳	(۳۰۶,۸۶۹,۳۹۳,۹۲۵)	۴۴۸,۵۹۵,۷۷۱,۰۴۸	۱۹,۸۲۶	شمس طلا GoldBar
(۴,۰۴۲)	(۴,۰۴۳)	۱	۱	پارس مینو
۶,۸۳۹,۷۳۸,۶۹۹	(۲۴,۶۱۳,۴۳۲,۶۲۵)	۳۱,۴۵۲,۱۷۱,۳۲۴	۷,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۳,۲۶۹,۷۶۶,۷۴۱)	(۱۶,۵۶۸,۶۲۲,۱۷۹)	۱۳,۲۹۸,۸۵۵,۴۳۸	۲,۳۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱,۰۸۷,۹۶۳,۱۲۷	(۸۷۳,۴۵۵,۴۷۶,۷۰۷)	اختیارخ شینا-۵۵۰۰-۱۷/۱۴۰۴/۱۰
(۸۴,۵۳۹,۵۷۳)	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۷/۱۴۰۴/۱۰
۷۰۳,۵۵۹,۰۰۰	اختیارخ فرز-۱۲۰۰۰-۰۷/۱۴۰۴/۱۰
۱۰,۶۴۹,۴۲۶	اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۷/۱۴۰۴/۱۰
۱,۲۱۳,۳۴۴,۳۵۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۲۱/۱۴۰۴/۱۱
۱۵۲,۴۴۶,۰۰۷,۳۸۶	(۱,۷۴۶,۹۱۰,۹۵۷,۴۴۱)	۱,۰۲۳,۹۷۰,۵۱۱,۷۸۸	۸۸,۶۳۸,۷۷۴	(۲,۶۰۰,۷۲۴,۳۲۲)	(۸۷,۹۲۱,۰۵۷,۲۱۷)	۸۵,۲۲۰,۳۳۲,۸۹۵	۵,۸۱۰,۱۱۸	جمع

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

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			طی دوره				شمش طلا GoldBar	
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	۰	۰	۰	۰	شمش طلا GoldBar
۱۴۱,۷۲۶,۴۷۷,۱۲۳	۱۴۱,۷۲۶,۴۷۷,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

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

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۱۱,۴۵۳,۶۱۸	۰	۹۱۱,۴۵۳,۶۱۸	۲۶۱,۴۶۱	۰	۲۶۱,۴۶۱	سپرده های نزد بانک پاسارگاد
۱,۱۲۷,۶۳۹,۳۰۲	۰	۱,۱۲۷,۶۳۹,۳۰۲	۴۱۴,۸۸۵	۰	۴۱۴,۸۸۵	سپرده های نزد بانک صادرات
۲,۶۲۴,۱۲۳	۰	۲,۶۲۴,۱۲۳	۱,۱۷۰,۹۰۳	۰	۱,۱۷۰,۹۰۳	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۲۱۳,۵۷۵	۰	۲۱۳,۵۷۵	۳۶,۹۵۳	۰	۳۶,۹۵۳	سپرده های نزد بانک تجارت
۳,۳۴۱,۰۶۷,۶۸۹	۰	۳,۳۴۱,۰۶۷,۶۸۹	۹۰۹,۰۷۱,۸۲۳	۰	۹۰۹,۰۷۱,۸۲۳	سپرده های نزد بانک گردشگری
۵,۳۸۲,۹۹۸,۳۰۷	۰	۵,۳۸۲,۹۹۸,۳۰۷	۹۱۰,۹۵۶,۰۲۵	۰	۹۱۰,۹۵۶,۰۲۵	

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵		طی اردیبهشت 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
۱۶.۹۳	۹۱۱,۴۵۳,۶۱۸	۰.۰۳	۲۶۱,۴۶۱	سپرده های نزد بانک پاسارگاد
۲۰.۹۵	۱,۱۲۷,۶۳۹,۳۰۲	۰.۰۵	۴۱۴,۸۸۵	سپرده های نزد بانک صادرات
۰.۰۵	۲,۶۲۴,۱۲۳	۰.۱۳	۱,۱۷۰,۹۰۳	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲۱۳,۵۷۵	۰.۰۰	۳۶,۹۵۳	سپرده های نزد بانک تجارت
۶۲.۰۷	۳,۳۴۱,۰۶۷,۶۸۹	۹۹.۷۹	۹۰۹,۰۷۱,۸۲۳	سپرده های نزد بانک گردشگری
۱۰۰	۵,۳۸۲,۹۹۸,۳۰۷	۱۰۰	۹۱۰,۹۵۶,۰۲۵	جمع

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۸,۷۶۶,۸۰۸	۰	سایر درآمدها
۶۸۷,۵۶۱,۷۴۶	۱۶,۴۸۶,۷۳۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۵,۵۴۷,۰۹۱	۰	تعدیل سود سپرده بانکی
۷۱۱,۸۷۵,۶۴۵	۱۶,۴۸۶,۷۳۱	جمع