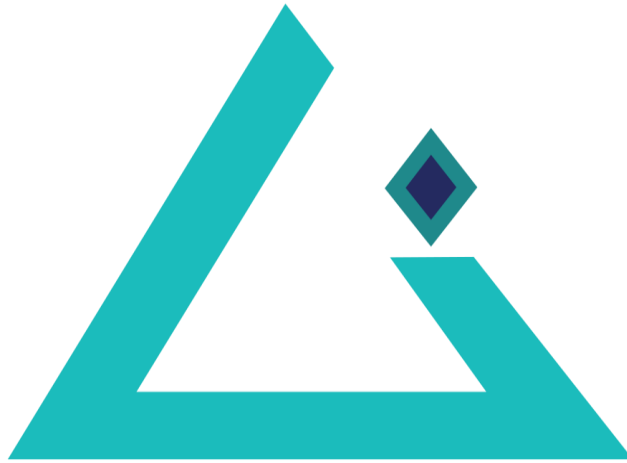




صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت پر تفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱- سه ماهه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

1402/2/27														تغییرات طی دوره														1402/2/27													
شرکت		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		افزایش سرمایه		خرید طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش													
اقتصادی و خودکفایی آزادگان		19,388,677	17,927,133,135	156,888,874,619	-	-	-	-	-	1,000,000,000	2,884,520,496,41	2,884,520,496,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,888,874,619	17,927,133,135	156,888,874,619	-	-	-	-	-											
پار زار عباس چناران		78,000,000	78,000,000	78,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,000,000	78,000,000	78,000,000	-	-	-	-	-	-											
پوشش آبریان		1,167,327	1,167,327	1,167,327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,167,327	1,167,327	1,167,327	-	-	-	-	-	-											
پارس مینو		555,632,632	555,632,632	555,632,632	-	-	-	-	-	-	77,525,244,107	77,525,244,107	77,525,244,107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555,632,632	555,632,632	555,632,632	-	-	-	-	-	-										
پریز شرق		750,000,000	750,000,000	750,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,000,000	750,000,000	750,000,000	-	-	-	-	-	-											
کامکس		9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	-	-	-	-	-	-	1,670,000,000	1,670,000,000	1,670,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	-	-	-	-	-	-										
پیش البرز		800,000,000	800,000,000	800,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000,000	800,000,000	800,000,000	-	-	-	-	-	-											
پدیده شیمی فرن		600,000,000	600,000,000	600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000,000	600,000,000	600,000,000	-	-	-	-	-	-											
پود زنگان آق دره		400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-	-	-	-	-											
پویا دارو پخش		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-											
پولید																																									

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

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰	۹۸,۷۲۹,۰۰۸	۰	۵۸۲,۹۸۹	۹۸,۱۴۶,۰۱۹	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱.۶۶	۱۹۵,۶۳۷,۴۳۲,۹۱۴	۱,۰۰۶,۴۷۲,۲۵۸,۱۲۰	۱,۱۳۲,۹۶۰,۵۳۷,۷۵۴	۶۹,۱۴۹,۱۵۳,۲۸۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۸,۱۷۷,۴۰۰	۰	۶۸,۵۹۰	۸,۱۰۸,۸۱۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰	۸,۷۵۷,۰۷۴	۹۳۰,۲۵۷,۰۷۴	۹,۴۴۷,۲۷۵	۹۲۹,۵۶۶,۸۷۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰	۶۱,۷۲۳,۹۶۰	۰	۲۶۱,۰۰۶	۶۱,۴۶۲,۹۵۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۶۶	۱۹۵,۸۱۴,۸۲۰,۳۵۶	۱,۰۰۷,۴۰۲,۵۱۵,۱۹۴	۱,۱۳۲,۹۷۰,۸۹۷,۶۱۴	۷۰,۲۴۶,۴۳۷,۹۳۶	جمع

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

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۳۸۷,۷۴۹,۷۶۰	۳,۹۳۰	۰	۰	۶۱,۳۵۳,۰۳۹,۸۶۱	۷۰,۸۹۱,۱۵۰,۳۱۶	۲,۹۳۰	شمش طلا GoldBar
۰.۰۰	۰	۰		۰	۶۲,۳۸۷,۷۴۹,۷۶۰	۳,۹۳۰	۰	۰	۶۱,۳۵۳,۰۳۹,۸۶۱	۷۰,۸۹۱,۱۵۰,۳۱۶	۲,۹۳۰	جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴,۵۷۹,۱۷۱,۵۴۰,۶۶۴	۹۷.۷۱	۳۸.۹۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۹۳,۵۵۴,۰۵۲,۴۷۸	۲.۰۰	۰.۷۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۹۲۶,۶۶۱,۸۷۷	۰.۱۳	۰.۰۵
سایر درآمدها	۴-۲	۷,۸۳۴,۷۶۳,۳۲۹	۰.۱۷	۰.۰۷
جمع		۴,۶۸۶,۴۸۷,۰۱۸,۳۴۸	۱۰۰	۳۹.۸

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

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				طی دوره				شمش طلا GoldBar
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۳,۵۵۴,۰۵۲,۴۷۸	۹۳,۵۵۴,۰۵۲,۴۷۸	۰	۰	۹۳۴,۷۰۹,۹۰۰	۹۳۴,۷۰۹,۹۰۰	۰	۰	
۹۳,۵۵۴,۰۵۲,۴۷۸	۹۳,۵۵۴,۰۵۲,۴۷۸	۰	۰	۹۳۴,۷۰۹,۹۰۰	۹۳۴,۷۰۹,۹۰۰	۰	۰	جمع

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

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سالمین	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۷,۷۰۲,۳۵۰)	۱۳,۷۴۲,۲۹۷,۶۵۰	۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۷,۷۰۲,۳۵۰)	۱۳,۷۴۲,۲۹۷,۶۵۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۸,۹۳۷,۹۱۵	۴۵۰	-	-	-	۱۳,۰۲۲,۰۶۱,۷۵۰	-	۱۳,۰۲۲,۰۶۱,۷۵۰
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۳۴۵,۳۰۶,۳۳۰	۶۰	-	-	-	۲۰,۷۱۸,۳۷۳,۸۰۰	(۸۳۰,۹۱۴,۴۰۰)	۱۹,۸۸۷,۴۵۹,۴۰۰
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۲۰,۵۲۶,۳۷۲	۵۱۰	-	-	-	۱۰,۴۶۸,۴۴۹,۷۲۰	-	۱۰,۴۶۸,۴۴۹,۷۲۰
سیمان قائن	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی میهرام	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۹,۸۶۰,۹۶۵	۸۵۰	۱۶,۸۸۱,۸۲۰,۲۵۰	(۱,۲۶۲,۳۹۲,۱۳۵)	۱۵,۶۱۹,۴۲۸,۱۱۵	۱۶,۸۸۱,۸۲۰,۲۵۰	(۱,۲۶۲,۳۹۲,۱۳۵)	۱۵,۶۱۹,۴۲۸,۱۱۵
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰	۲۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۰,۲۹۷,۰۳۰)	۲۷,۳۴۹,۷۰۲,۹۷۰	۲۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۰,۲۹۷,۰۳۰)	۲۷,۳۴۹,۷۰۲,۹۷۰
قنداصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۷,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۷,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲۰,۸۲۰,۲۶۹	۱,۳۵۰	-	-	-	۲۸,۱۰۷,۳۶۳,۱۵۰	-	۲۸,۱۰۷,۳۶۳,۱۵۰
بخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۷۸,۶۵۰)	۳۶۹,۱۲۱,۳۵۰	۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۷۸,۶۵۰)	۳۶۹,۱۲۱,۳۵۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۴۸,۶۴۸,۸۱۶	۳۱۰	-	-	-	۱۵,۰۸۱,۱۳۲,۷۶۰	(۶۲۳,۸۴۲,۰۰۷)	۱۴,۴۵۷,۲۹۰,۹۵۳
قاسم ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۷۲,۲۲۹,۹۵۸	۱۱۰	-	-	-	۷,۹۴۵,۲۹۵,۳۸۰	(۳۲۸,۶۶۲,۹۰۸)	۷,۶۱۶,۶۳۲,۴۷۲
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۹,۳۸۸,۶۷۷	۷۵۰	۱۴,۵۴۱,۵۰۷,۷۵۰	(۸۹۷,۱۶۲,۴۳۲)	۱۳,۶۴۴,۳۴۵,۳۱۸	۱۴,۵۴۱,۵۰۷,۷۵۰	(۸۹۷,۱۶۲,۴۳۲)	۱۳,۶۴۴,۳۴۵,۳۱۸
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۴۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۳۴,۲۹۳,۰۵۹)	۴۴,۶۲۵,۷۰۶,۹۴۱	۴۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۳۴,۲۹۳,۰۵۹)	۴۴,۶۲۵,۷۰۶,۹۴۱
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۸,۹۳۳,۷۱۰	۸۳۰	-	-	-	۱۵,۷۱۴,۹۷۹,۳۰۰	(۳۲,۲۲۴,۸۳۸)	۱۵,۶۸۲,۷۵۴,۴۶۲
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	۲۷۰	-	-	-	۶,۸۵۹,۴۷۸,۵۲۰	-	۶,۸۵۹,۴۷۸,۵۲۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰	۳۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۹,۱۱۴,۵۸۳)	۳۲,۶۴۰,۸۸۵,۴۱۷	۳۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۹,۱۱۴,۵۸۳)	۳۲,۶۴۰,۸۸۵,۴۱۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰	۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۴۷۰,۵۸۸)	۱۵,۶۷۳,۵۲۹,۴۱۲	۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۴۷۰,۵۸۸)	۱۵,۶۷۳,۵۲۹,۴۱۲
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۲۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۹,۲۶۷,۹۸۲)	۲۲,۳۵۰,۷۳۲,۰۱۸	۲۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۹,۲۶۷,۹۸۲)	۲۲,۳۵۰,۷۳۲,۰۱۸
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۹,۶۶۹,۰۰۱)	۲۷,۸۸۰,۳۳۰,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۹,۶۶۹,۰۰۱)	۲۷,۸۸۰,۳۳۰,۹۹۹
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۵,۵۲۸,۷۴۰	۱,۶۰۰	۲۳۲,۸۴۵,۹۸۴,۰۰۰	(۲,۹۹۱,۲۶۰,۱۰۵)	۲۲۹,۸۵۴,۷۲۳,۸۹۵	۲۳۲,۸۴۵,۹۸۴,۰۰۰	(۲,۹۹۱,۲۶۰,۱۰۵)	۲۲۹,۸۵۴,۷۲۳,۸۹۵
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۲۶,۶۷۶,۰۵۷	۲۲۰	-	-	-	۵,۸۶۸,۷۳۲,۵۴۰	(۳۱۵,۶۸۶,۸۴۴)	۵,۵۵۳,۰۴۵,۶۹۶
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	-	-	-	۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۲۴	۳۴,۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۶۴۷,۹۴۸,۳۸۷)	۳۱,۹۵۰,۴۵۱,۶۱۳	۳۴,۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۶۴۷,۹۴۸,۳۸۷)	۳۱,۹۵۰,۴۵۱,۶۱۳
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶	۱۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۱,۷۱۹,۰۲۹)	۱۸,۴۸۰,۲۸۰,۹۷۱	۱۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۱,۷۱۹,۰۲۹)	۱۸,۴۸۰,۲۸۰,۹۷۱
داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۹۶۵	۴۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۲۱۸,۷۷۰)	۴۵۱,۲۸۱,۲۳۰	۴۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۲۱۸,۷۷۰)	۴۵۱,۲۸۱,۲۳۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۴,۸۸۷,۳۱۵)	۹,۰۲۵,۱۱۲,۶۸۵	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۴,۸۸۷,۳۱۵)	۹,۰۲۵,۱۱۲,۶۸۵
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۱۶,۳۸۵)	۳۵۴,۶۸۳,۷۱۵
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۰,۰۳۲,۰۶۰	۲۷۱	-	-	-	۲,۷۱۸,۶۸۸,۲۶۰	-	۲,۷۱۸,۶۸۸,۲۶۰
فرآورده های دامی ولینتی دالاهو	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۴,۵۰۰,۰۰۱	۱,۳۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۱,۳۰۰	(۲۲۷,۲۲۱,۹۰۷)	۵,۶۲۲,۷۷۹,۳۹۳	۵,۸۵۰,۰۰۱,۳۰۰	(۲۲۷,۲۲۱,۹۰۷)	۵,۶۲۲,۷۷۹,۳۹۳
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۲۵۶,۴۹۹	۴۰۰	۵۰۲,۵۹۹,۶۰۰	(۱۶,۹۶۳,۹۸۴)	۴۸۵,۶۳۵,۶۱۶	۵۰۲,۵۹۹,۶۰۰	(۱۶,۹۶۳,۹۸۴)	۴۸۵,۶۳۵,۶۱۶
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	۲۷۰	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	(۱۹,۸۶۳,۲۵۵)	۳۱۱,۸۳۱,۷۴۵	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	(۱۹,۸۶۳,۲۵۵)	۳۱۱,۸۳۱,۷۴۵
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱,۴۷۰	۱,۹۴۷,۷۵۰,۰۰۰	(۶۰,۷۴۶,۰۱۹)	۱,۸۸۷,۰۰۳,۹۸۱	۱,۹۴۷,۷۵۰,۰۰۰	(۶۰,۷۴۶,۰۱۹)	۱,۸۸۷,۰۰۳,۹۸۱
جمع				۵۴۰,۶۳۸,۸۵۷,۹۰۰	(۲۰,۶۸۹,۳۰۱,۵۸۱)	۵۱۹,۹۴۹,۵۵۶,۳۱۹	۶۷۲,۶۴۹,۴۱۳,۲۸۰	(۲۲,۸۲۶,۹۴۸,۸۶۳)	۶۴۹,۸۲۲,۴۶۴,۴۱۷

شرح	طی تیر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
سالمین	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۳۶۰,۵۶۸,۷۰۰	(۳۴۹,۹۷۰,۵۹۸,۵۶۷)	(۲۲,۷۱۰,۰۲۹,۸۶۷)	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۳۶۰,۵۶۸,۷۰۰	(۲۷۱,۹۰۱,۳۶۸,۰۰۱)	۵۵,۳۵۹,۱۷۱,۸۹۹
صنعتی بهشهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۱,۵۳۵,۰۰۰	(۵۳,۶۶۱,۹۹۱,۶۶۷)	(۳۳,۳۲۰,۳۵۶,۶۶۷)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۱,۵۳۵,۰۰۰	(۱۲,۳۴۸,۱۹۹,۳۵۵)	۸,۰۹۳,۳۴۰,۷۴۵
داروسازی اکسیر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۹,۴۱۵,۹۸۰	(۴,۳۲۴,۸۲۳,۴۷۵)	۱۲۳,۵۹۳,۵۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۹,۴۱۵,۹۸۰	(۴,۳۲۴,۸۲۳,۴۷۵)	۲۱۳,۵۸۳,۵۰۵
کارخانجات داروپخش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۶۷۱,۴۱۰	(۱,۵۳۳,۳۰۳,۸۰۷)	۴۳۴,۳۶۷,۶۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۶۷۱,۴۱۰	(۱,۵۳۳,۳۰۳,۸۰۷)	۴۳۴,۳۶۷,۶۰۳
فند لرستان	۶۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۳۴,۰۵۸,۱۵۰	(۱۳۵,۳۵۶,۶۸۵,۷۴۸)	(۸,۳۲۳,۶۲۷,۵۹۸)	۶۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۳۴,۰۵۸,۱۵۰	(۱۳۶,۳۶۷,۹۱۶,۲۹۹)	(۹,۳۳۳,۶۲۳,۴۷۹)
پارس مینو	۵۸۷,۰۰۱,۸,۴۱۲	۱,۰۵۲,۵۴۲,۷۳۳,۷۳۳	(۹۰۰,۱۵۰,۸۸۳,۰۸۵۳)	۱۵۱,۰۳۳,۹۰۱,۸۸۰	۵۸۷,۰۰۱,۸,۴۱۲	۱,۰۵۲,۵۴۲,۷۳۳,۷۳۳	(۶۲۰,۰۰۸۰,۴۷۵,۹۶۴)	۴۱۲,۳۶۲,۳۵۹,۷۶۹
تولیدی مه‌رام	۱۹,۹۶۰,۰۹۶۵	۳۴۷,۶۳۹,۳۳۷,۰۲۳	(۳۸۷,۶۸۳,۸۹۰,۷۷۳)	۵۹,۹۵۵,۳۴۶,۳۵۰	۱۹,۹۶۰,۰۹۶۵	۳۴۷,۶۳۹,۳۳۷,۰۲۳	(۱۹۸,۹۱۷,۶۷۳,۰۱۳)	۱۴۸,۷۲۱,۵۶۴,۰۱۰
بهشوش ایران	۵۰۳,۳۴۷	۳۳۰,۲۲۴,۷۱۸,۴۴۲	(۵۳,۳۸۷,۵۱۵,۹۵۰)	(۲۰,۳۶۵۰,۴۴۰,۱۰۸)	۵۰۳,۳۴۷	۳۳۰,۲۲۴,۷۱۸,۴۴۲	(۴۳,۳۸۷,۵۱۵,۹۵۰)	(۱۰۰,۹۱۶,۲۱۹,۴۴۳)
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۳۳۷,۳۴۹,۴۰۰	(۵۳۸,۵۷۹,۱۸۲,۱۳۵)	(۱۷,۳۴۱,۸۴۴,۷۳۵)	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۳۳۷,۳۴۹,۴۰۰	(۳۵۹,۹۸۶,۰۹۰,۳۵۶)	۱۵۱,۳۵۱,۳۵۹,۱۴۴
کشورزی و دامپروری مگسال	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۷۶۷,۴۴۵,۰۰۰	(۴۱۲,۵۶۴,۷۰۰,۸۵۳۸)	(۶۱,۷۹۷,۲۶۲,۵۳۸)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۷۶۷,۴۴۵,۰۰۰	(۳۶۷,۵۵۵,۴۷۳,۳۳۵)	(۱۶,۷۸۷,۲۴۸,۳۳۵)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۷۴,۱۱۱,۸۲۸	۵۷۳,۳۳۲,۹۸۰,۹۷۱	(۴۲۳,۶۴۴,۳۳۶,۶۸۷)	۱۳۹,۶۸۸,۶۴۴,۳۸۴	۷۴,۱۱۱,۸۲۸	۵۷۳,۳۳۲,۹۸۰,۹۷۱	(۳۳۲,۵۵۹,۴۴۲,۱۹۵)	۲۴۹,۵۷۳,۶۴۸,۷۷۶
قنداصفهان	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۳۶,۱۶۴,۹۰۰	(۱۲۰,۸۵۹,۰۹۲,۹۳۵)	(۱۳,۸۲۳,۹۳۰,۰۳۵)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۳۶,۱۶۴,۹۰۰	(۱۲۲,۳۲۸,۶۷۰,۷۶۶)	(۱۵,۸۱۳,۰۱۰,۲,۸۶۶)
شهد	۳۵۸,۷۴۰,۴۰۳	۹۰,۸۴۳,۷۸۳,۵۴۲	(۸۹,۷۲۱,۰۵۰,۶۹۹)	۱,۱۲۲,۷۳۳,۸۴۳	۳۵۸,۷۴۰,۴۰۳	۹۰,۸۴۳,۷۸۳,۵۴۲	(۹۶,۸۸۶,۵۴۹,۳۰۷)	(۶۰,۰۲۲,۷۶۵,۷۶۵)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۹,۳۸۸,۶۷۷	۲۶۰,۱۰۰,۸۶۱۰,۱۶۲	(۱۵۶,۳۸۸,۶۳۸,۶۱۸)	۱۰۳,۱۱۹,۸۱۱,۵۲۴	۱۹,۳۸۸,۶۷۷	۲۶۰,۱۰۰,۸۶۱۰,۱۶۲	(۱۴۸,۱۲۱,۳۵۵,۵۸۸)	۱۲۱,۳۸۷,۲۲۴,۵۷۴
پاکدیس	۳۷,۲۹۳,۴۰۸	۴۰۲,۳۹۳,۹۶۴,۰۶۹	(۴۴۹,۱۱۸,۸۵۵,۸۳۵)	(۲۶,۷۲۴,۸۹۴,۷۶۶)	۳۷,۲۹۳,۴۰۸	۴۰۲,۳۹۳,۹۶۴,۰۶۹	(۳۱۴,۷۶۷,۱۹۲,۹۶۸)	۸۷,۶۲۶,۷۷۱,۱۰۱
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۰۵,۴۱۹,۱۲۰	(۲۱۵,۹۱۰,۳۸۳,۵۹۶)	(۲۹,۷۰۵۰,۶۴۴,۴۷۶)	۱۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۰۵,۴۱۹,۱۲۰	(۱۶۰,۵۲۰,۶۴۸,۸۲۶)	۳۵,۶۸۴,۷۷۰,۲۹۴
قاسم ایران	۱۴۶,۸۳۴,۳۵۵	۳۴۷,۳۴۶,۹۵۵,۳۸۱	(۳۴۶,۶۳۳,۷۲۴,۹۵۵)	۲۰,۷۲۳,۳۲۰,۳۲۶	۱۴۶,۸۳۴,۳۵۵	۳۴۷,۳۴۶,۹۵۵,۳۸۱	(۲۱۳,۴۷۵,۶۱۰,۱۷۲)	۱۳۳,۴۷۱,۳۴۵,۱۰۹
شوگو پارس	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۵۸,۲۳۳,۹۵۰	(۱۷۶,۲۷۴,۳۶۰,۰۱۹)	۴۵,۱۸۳,۸۷۳,۹۳۱	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۵۸,۲۳۳,۹۵۰	(۱۷۶,۵۰۱,۸۵۰,۴۲۷)	۴۵,۱۵۶,۳۸۳,۵۳۳
البرز دارو	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۹۹۸,۳۵۰	(۲,۹۳۴,۱۳۱,۲۱۷)	۱۴۶,۸۶۷,۱۳۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۹۹۸,۳۵۰	(۲,۹۳۴,۱۳۱,۲۱۷)	۱۴۶,۸۶۷,۱۳۳
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۷۰,۸۸۸,۳۴۱	۱۳,۴۲۱,۲۴۵,۹۸۷	(۱۴۰,۷۹۶,۹۹۹,۱۹۷)	(۱,۶۵۸,۵۵۳,۳۱۰۰)	۷۰,۸۸۸,۳۴۱	۱۳,۴۲۱,۲۴۵,۹۸۷	(۱۴۰,۷۹۶,۹۹۹,۱۹۷)	(۱,۶۵۸,۵۵۳,۳۱۰۰)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۳۴۴,۵۳۱,۰۴۰	(۲۶۶,۸۲۵,۲۰۴,۸۲۶)	(۶۰,۴۸۰,۶۷۳,۷۹۶)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۳۴۴,۵۳۱,۰۴۰	(۱۹۱,۴۱۰,۹۳۹,۰۱۲)	۱۵۰,۳۳۰,۵۹۲,۰۱۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۷۰,۰۷۱,۶۰۰	(۳۴۱,۳۴۸,۴۱۵,۶۸۱)	۳,۸۲۱,۶۵۵,۹۱۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۷۰,۰۷۱,۶۰۰	(۳۴۸,۹۷۵,۵۳۱,۱۵۹)	۷۰,۷۲۰,۶۲۷,۴۴۱
کشت و دامداری فکا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۰۳,۱۸۹,۱۰۰	(۲۸۲,۸۸۸,۷۸۷,۶۹۱)	(۲۳,۵۸۶,۹۸۸,۳۶۱)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۰۳,۱۸۹,۱۰۰	(۲۷۷,۱۳۵,۵۵۳,۷۷۴)	(۱۶,۸۱۳,۳۷۶,۶۷۴)
صنعتی زر ماکارون	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۵۱,۶۵۶,۴۰۰	(۴۸۴,۰۴۴,۵۴۲,۵۶۳)	(۱۶۷,۱۹۳,۹۰۶,۱۶۳)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۵۱,۶۵۶,۴۰۰	(۳۵۷,۲۶۳,۰۵۵,۳۳۳)	۵۹,۳۸۸,۶۰۱,۱۶۸
صنعت غذایی کوروش	۱۴۵,۵۲۸,۷۴۰	۲,۸۴۴,۷۵۴,۹۱۵,۹۴۴	(۲,۳۸۵,۶۴۶,۵۵۳,۳۳۵)	۴۵۹,۰۵۸,۳۶۲,۶۰۹	۱۴۵,۵۲۸,۷۴۰	۲,۸۴۴,۷۵۴,۹۱۵,۹۴۴	(۱,۲۴۸,۴۲۷,۴۸۴,۷۸۷)	۱,۵۹۶,۳۲۷,۴۳۱,۱۵۷
وینتا	۲۴,۷۱۴,۰۲۰	۱۲۱,۸۷۹,۲۱۳,۷۰۸	(۱۰۰,۵۳۶,۷۱۳,۵۰۴)	۱۶,۵۱۲,۰۷۸,۳۰۴	۲۴,۷۱۴,۰۲۰	۱۲۱,۸۷۹,۲۱۳,۷۰۸	(۱۰۰,۶۴۹,۹۳۳,۳۷۶)	۱۲,۴۴۹,۷۸۰,۳۳۲
سید ماکیان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۲۶۶,۴۱۰,۰۰۰	(۴۰۰,۸۳۳,۶۶۱,۳۷۷)	۷۷,۳۷۳,۷۴۸,۶۳۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۲۶۶,۴۱۰,۰۰۰	(۴۰۵,۹۸۳,۱۶۵,۴۳۳)	۷۳,۳۸۳,۲۴۴,۵۶۷
بهار رز عالیس چلران	۸۱۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۵۰۳,۳۹۰,۰۰۸۰	(۴۱۵,۸۶۱,۸۹۱,۵۱۰)	(۵۶,۳۵۵,۰۱,۴۳۰)	۸۱۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۵۰۳,۳۹۰,۰۰۸۰	(۳۴۸,۷۳۷,۱۷۸۰۰۱۲)	۳۰,۷۶۶,۲۱۳,۰۶۸
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۸۰۳,۹۳۳,۰۰۴	(۵,۹۶۱,۹۵۵,۰۰۶۸)	۴۶,۴۳۸,۳۳۶	۳۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۸۰۳,۹۳۳,۰۰۴	(۴,۷۹۳,۸۵۴,۸۳۹)	۱,۲۱۴,۵۳۸,۴۶۵
صنعتی مینو	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۸۰,۲۴۴,۲۶۰	(۱۳۵,۶۰۰,۷۰۴۹,۹۴۳)	۱۷۲,۳۷۸,۳۱۷	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۸۰,۲۴۴,۲۶۰	(۱۲۱,۰۰۳,۸۱۱,۶۰۸)	۱۴,۶۷۶,۳۲۰,۶۵۲
شرکت خیرمایه رضوی	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۳۷۸,۰۵۵,۳۶۰	(۳۱۹,۴۰۰,۹۵۳,۶۳۸)	(۵۱,۱۳۱,۳۸۱,۰۰۳۸)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۳۷۸,۰۵۵,۳۶۰	(۳۱۰,۴۱۰,۹۷۳,۶۶۵)	(۴۲,۱۳۳,۳۱۸,۳۰۵)
صنایع غذایی رضوی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۳۴,۲۴۰,۰۰۰	(۱۳۵,۹۱۶,۵۳۱,۷۹۲)	(۲۴,۷۸۳,۲۹۱,۷۹۲)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۳۴,۲۴۰,۰۰۰	(۱۱۱,۶۴۸,۴۶۵,۷۸۵)	(۵۱۴,۳۲۵,۷۸۵)
تولیدی کوچین	۳۵,۲۷۵,۱۶۹	۳۳۸,۹۸۱,۳۷۸,۱۰۴	(۳۱۹,۶۷۵,۳۶۱,۳۸۰)	۱۹,۳۰۰,۵۹۱,۶۸۴	۳۵,۲۷۵,۱۶۹	۳۳۸,۹۸۱,۳۷۸,۱۰۴	(۳۶۹,۰۶۶۰۰,۷۹۸,۱۲۶)	۶۹,۹۱۵,۱۹۸,۲۷۸
فرآورده های دامی ولینتی دالاهو	۴۰۰,۰۶۳,۴۶۳	۲۵۲,۰۳۸,۹۱۷,۲۱۲	(۳۲۱,۳۴۹,۳۸۰,۰۱۵)	۲۰,۵۹۹,۵۳۷,۱۹۷	۴۰۰,۰۶۳,۴۶۳	۲۵۲,۰۳۸,۹۱۷,۲۱۲	(۲۲۳,۷۱۵,۶۹۵,۸۱۵)	۲۹,۳۳۳,۳۲۱,۳۹۷
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۶۶۴,۹۹۰	(۱,۱۲۶,۳۳۱,۱۶۸)	۳۰۰,۳۳۳,۸۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۶۶۴,۹۹۰	(۱,۱۲۶,۳۳۱,۱۶۸)	۳۰۰,۳۳۳,۸۲۲
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱,۳۳۵,۰۰۰	۲۲,۳۳۳,۵۵۳,۵۵۲	(۲۱,۳۱۰,۳۵۶,۲۰۳)	۹۲۲,۱۹۷,۳۴۹	۱,۳۳۵,۰۰۰	۲۲,۳۳۳,۵۵۳,۵۵۲	(۲۱,۳۱۰,۳۵۶,۲۰۳)	۹۲۲,۱۹۷,۳۴۹
زین فرت شاهرود	۴۳۵,۰۰۰	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۵	(۹,۷۰۰,۴۶۰,۹,۳۴۶)	(۸۱۷,۱۴۴,۱۴۱)	۴۳۵,۰۰۰	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۵	(۹,۳۲۳,۸۵۵,۰۴۷)	(۳۳۶,۴۴۹,۹۵۳)
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۴۴۰,۵۳,۵۳۷	(۱۳,۸۸۳,۳۸۷,۷۰۳)	۱,۱۶۱,۶۵۵,۸۳۵	۳۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۴۴۰,۵۳,۵۳۷	(۱۰۰,۳۴۱,۴۰۲,۶۸۵)	۴۷۰,۲۰۶۴۹,۸۵۲
جمع	۱,۶۹۰,۶۴۹,۹۲۸	۱۰,۹۶۳,۱۶۵۰,۲۲,۸۵۶	(۱۰,۴۶۱,۵۸۷,۴۳۶,۲۳۳)	۵۰۱,۵۷۷,۵۹۶,۶۳۳	۱,۶۹۰,۶۴۹,۹۲۸	۱۰,۹۶۳,۱۶۵۰,۲۲,۸۵۶	(۷,۷۲۸,۷۶۴,۸۰۳,۹۰۹)	۳,۲۲۴,۴۰۰,۳۲۸,۹۴۷

جمع

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

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵			طی تیر ماه ۱۴۰۵			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۱۱,۹۷۶,۰۸۵	۰	۹۱۱,۹۷۶,۰۸۵	۲۶۱,۰۰۶	۰	۲۶۱,۰۰۶	سپرده های نزد بانک پاسارگاد
۱,۱۲۸,۲۵۴,۷۳۲	۰	۱,۱۲۸,۲۵۴,۷۳۲	۵۸۲,۹۸۹	۰	۵۸۲,۹۸۹	سپرده های نزد بانک صادرات
۳,۲۱۳,۴۹۵	۰	۳,۲۱۳,۴۹۵	۴۱۵,۵۷۵	۰	۴۱۵,۵۷۵	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۲۸۲,۱۶۵	۰	۲۸۲,۱۶۵	۶۸,۵۹۰	۰	۶۸,۵۹۰	سپرده های نزد بانک تجارت
۳,۸۸۲,۹۳۵,۴۰۰	۰	۳,۸۸۲,۹۳۵,۴۰۰	۴۰,۲۰۱	۰	۴۰,۲۰۱	سپرده های نزد بانک گردشگری
۵,۹۲۶,۶۶۱,۸۷۷	۰	۵,۹۲۶,۶۶۱,۸۷۷	۱,۳۶۸,۳۶۱	۰	۱,۳۶۸,۳۶۱	

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

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده های نزد بانک پاسارگاد	۲۶۱,۰۰۶	۱۹.۰۷	۹۱۱,۹۷۶,۰۸۵	۱۵.۳۹	
سپرده های نزد بانک صادرات	۵۸۲,۹۸۹	۴۲.۶۰	۱,۱۲۸,۲۵۴,۷۳۲	۱۹.۰۴	
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۴۱۵,۵۷۵	۳۰.۳۷	۳,۲۱۳,۴۹۵	۰.۰۵	
سپرده های نزد بانک تجارت	۶۸,۵۹۰	۵.۰۱	۲۸۲,۱۶۵	۰.۰۰	
سپرده های نزد بانک گردشگری	۴۰,۲۰۱	۲.۹۴	۳,۸۸۲,۹۳۵,۴۰۰	۶۵.۵۲	
جمع	۱,۳۶۸,۳۶۱	۱۰۰	۵,۹۲۶,۶۶۱,۸۷۷	۱۰۰	

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۵	طی تیر ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۸,۷۶۶,۸۰۸	۰	سایر درآمدها
۷,۸۱۰,۴۴۹,۴۳۰	۳,۳۷۰,۳۵۸,۱۹۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۵,۵۴۷,۰۹۱	۰	تعدیل سود سپرده بانکی
۷,۸۳۴,۷۶۳,۳۲۹	۳,۳۷۰,۳۵۸,۱۹۲	جمع