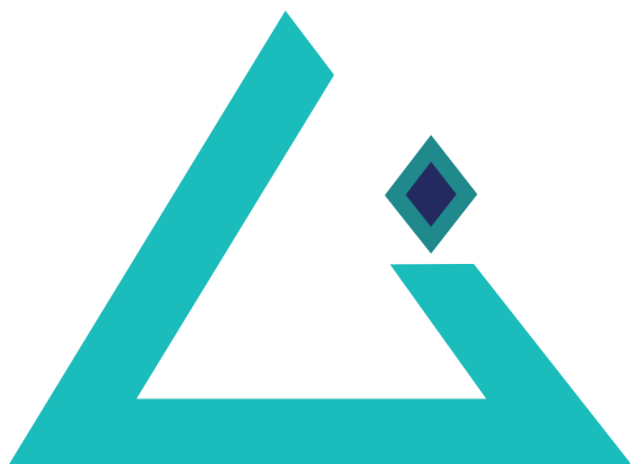




صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفولی

برای دوره یک ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت پر تنوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

۱۴۰۵/۰۵/۳۱													تغییرات طی دوره													۱۴۰۵/۰۴/۳۱												
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	پهای تمام شده		خرید طی دوره	تعداد	افزایش سرمایه	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده		تعداد	شرکت	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده		تعداد	شرکت	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده		تعداد	شرکت										
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
۳.۳۲	۴۱۵,۹۸۰,۷۹۰,۷۳۵	۳۳۲,۶۶۳,۱۶۸,۰۰۲	۳۳۲,۶۶۳,۱۶۸,۰۰۲	۱۳,۹۲۰	۳۰,۰۹۴,۸۵۸	۶۴,۷۴۹,۸۸۳,۷۳۳	۶۴,۷۴۹,۸۸۳,۷۳۳	۴,۸۸۸,۶۷۷	۲۲۲,۳۵۹,۰۷۵,۰۲۶	۱۵,۵۹۴,۸۵۸	-	-	-	۲۶۰,۱۰۸,۶۱۰,۱۶۲	۱۴۷,۴۹۳,۱۳۳,۱۳۵	۱۴۷,۴۹۳,۱۳۳,۱۳۵	۱۹,۳۸۸,۶۷۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۶۰,۱۰۸,۶۱۰,۱۶۲	۱۴۷,۴۹۳,۱۳۳,۱۳۵	۱۴۷,۴۹۳,۱۳۳,۱۳۵	۱۹,۳۸۸,۶۷۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۶۰,۱۰۸,۶۱۰,۱۶۲	۱۴۷,۴۹۳,۱۳۳,۱۳۵	۱۴۷,۴۹۳,۱۳۳,۱۳۵	۱۹,۳۸۸,۶۷۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان										
۰.۳۳	۲۹,۳۶۰,۰۵۷,۷۶۰	۲۷,۷۰۷,۸۹۸,۹۴۵	۲۷,۷۰۷,۸۹۸,۹۴۵	۱۵,۵۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۷,۸۶۶,۰۵۷	۳,۲۰۷,۸۶۶,۰۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۷,۸۹۸,۹۴۵	۲۷,۷۰۷,۸۹۸,۹۴۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۹۹۸,۳۵۰	۲,۹۳۴,۱۳۱,۲۱۷	۲,۹۳۴,۱۳۱,۲۱۷	۳۰۰,۰۰۰	البرزدارو	۳۰,۰۰۰,۹۹۸,۳۵۰	۲,۹۳۴,۱۳۱,۲۱۷	۲,۹۳۴,۱۳۱,۲۱۷	۳۰۰,۰۰۰	البرزدارو	۳۰,۰۰۰,۹۹۸,۳۵۰	۲,۹۳۴,۱۳۱,۲۱۷	۲,۹۳۴,۱۳۱,۲۱۷	۳۰۰,۰۰۰	البرزدارو										
۱.۹۳	۲۴۱,۱۸۰,۶۴۲,۶۲۳	۱۶۳,۵۴۶,۷۶۵,۵۰۴	۱۶۳,۵۴۶,۷۶۵,۵۰۴	۵,۵۰۰	۴۴,۱۹۳,۶۳۵	۱۸۵,۵۶۷,۹۲۰,۴۶۶	۱۸۵,۵۶۷,۹۲۰,۴۶۶	۳۷,۴۰۳,۳۵۵	-	-	-	-	-	۳۵۹,۰۳۳,۳۹۰,۰۸۰	۳۰۰,۱۳۶,۳۴۷,۷۶۰	۳۰۰,۱۳۶,۳۴۷,۷۶۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	بهار زر عالیس چناران	۳۵۹,۰۳۳,۳۹۰,۰۸۰	۳۰۰,۱۳۶,۳۴۷,۷۶۰	۳۰۰,۱۳۶,۳۴۷,۷۶۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	بهار زر عالیس چناران	۳۵۹,۰۳۳,۳۹۰,۰۸۰	۳۰۰,۱۳۶,۳۴۷,۷۶۰	۳۰۰,۱۳۶,۳۴۷,۷۶۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	بهار زر عالیس چناران										
۰.۰۰	-	-	-	-	-	۳۳,۹۲۰,۸۰۷,۴۹۵	۳۳,۹۲۰,۸۰۷,۴۹۵	۵۰,۳۲۴	-	-	-	-	-	۳۳,۰۲۲,۴۷۱,۸۴۳	۴۲,۹۳۸,۶۹۱,۳۸۵	۴۲,۹۳۸,۶۹۱,۳۸۵	۵۰,۳۲۴	پهنوش ایران	۳۳,۰۲۲,۴۷۱,۸۴۳	۴۲,۹۳۸,۶۹۱,۳۸۵	۴۲,۹۳۸,۶۹۱,۳۸۵	۵۰,۳۲۴	پهنوش ایران	۳۳,۰۲۲,۴۷۱,۸۴۳	۴۲,۹۳۸,۶۹۱,۳۸۵	۴۲,۹۳۸,۶۹۱,۳۸۵	۵۰,۳۲۴	پهنوش ایران										
۸.۰۶	۱,۰۰۹,۰۳۰,۳۹۷,۰۹۸	۵۹۷,۳۰۸,۱۷۶,۹۴۲	۵۹۷,۳۰۸,۱۷۶,۹۴۲	۱,۷۶۵	۵۷۶,۱۴۲,۴۹۲	۶۲,۷۰۲,۹۳۷,۰۷۷	۶۲,۷۰۲,۹۳۷,۰۷۷	۳۵,۸۷۵,۹۲۰	۴۳,۶۰۰,۱۰۷,۶۳۳	۴۳,۶۰۰,۱۰۷,۶۳۳	۳۵,۸۷۵,۹۲۰	-	-	۱,۰۵۳,۵۴۳,۷۳۳,۳۳۳	۵۹۰,۱۷۴,۹۷۷,۲۵۶	۵۹۰,۱۷۴,۹۷۷,۲۵۶	۵۸۷,۰۱۸,۴۱۲	پارس مینو	۱,۰۵۳,۵۴۳,۷۳۳,۳۳۳	۵۹۰,۱۷۴,۹۷۷,۲۵۶	۵۹۰,۱۷۴,۹۷۷,۲۵۶	۵۸۷,۰۱۸,۴۱۲	پارس مینو	۱,۰۵۳,۵۴۳,۷۳۳,۳۳۳	۵۹۰,۱۷۴,۹۷۷,۲۵۶	۵۹۰,۱۷۴,۹۷۷,۲۵۶	۵۸۷,۰۱۸,۴۱۲	پارس مینو										
۰.۱۵	۱۸۵,۰۰۰,۸۷۴,۱۵۰	۱۰۳,۴۹۱,۴۰۳,۶۸۵	۱۰۳,۴۹۱,۴۰۳,۶۸۵	۴۹,۷۲۰	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۴۴۰,۵۲۵,۵۳۸	۱۰۳,۴۹۱,۴۰۳,۶۸۵	۱۰۳,۴۹۱,۴۰۳,۶۸۵	۳۷۵,۰۰۰	پاریز شرق	۱۵۰,۴۴۰,۵۲۵,۵۳۸	۱۰۳,۴۹۱,۴۰۳,۶۸۵	۱۰۳,۴۹۱,۴۰۳,۶۸۵	۳۷۵,۰۰۰	پاریز شرق	۱۵۰,۴۴۰,۵۲۵,۵۳۸	۱۰۳,۴۹۱,۴۰۳,۶۸۵	۱۰۳,۴۹۱,۴۰۳,۶۸۵	۳۷۵,۰۰۰	پاریز شرق										
۴.۶۲	۵۷۸,۲۹۴,۹۵۶,۰۰۰	۴۳۱,۶۶۲,۳۹۴,۶۰۴	۴۳۱,۶۶۲,۳۹۴,۶۰۴	۱۳,۴۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۵,۶۵۸,۱۸۷,۹۰۸	۹۵۰,۶۵۹۲	-	-	-	۴۰۲,۳۴۳,۹۶۴,۰۷۰	۳۰۶,۰۰۴,۲۰۶,۶۶۶	۳۰۶,۰۰۴,۲۰۶,۶۶۶	۳۷,۴۹۳,۴۰۸	پاکدیس	۴۰۲,۳۴۳,۹۶۴,۰۷۰	۳۰۶,۰۰۴,۲۰۶,۶۶۶	۳۰۶,۰۰۴,۲۰۶,۶۶۶	۳۷,۴۹۳,۴۰۸	پاکدیس	۴۰۲,۳۴۳,۹۶۴,۰۷۰	۳۰۶,۰۰۴,۲۰۶,۶۶۶	۳۰۶,۰۰۴,۲۰۶,۶۶۶	۳۷,۴۹۳,۴۰۸	پاکدیس										
۳.۵۱	۴۴۹,۰۶۳,۳۴۴,۱۱۷	۳۳۲,۷۶۱,۶۳۱,۷۰۹	۳۳۲,۷۶۱,۶۳۱,۷۰۹	۱۵,۳۱۰	۲۸,۹۰۱,۶۵۵	۵۳,۵۴۷,۹۱۵,۷۱۳	۵۳,۵۴۷,۹۱۵,۷۱۳	۳,۵۷۲,۰۶۲	۹۳,۵۹۸,۰۱۸,۴۱۴	۹۳,۵۹۸,۰۱۸,۴۱۴	۳,۵۷۲,۰۶۲	-	-	۳۳۸,۰۶۶,۰۷۹,۸۲۶	۲۵,۴۷۵,۱۶۹	۲۵,۴۷۵,۱۶۹	۲۵,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین	۳۳۸,۰۶۶,۰۷۹,۸۲۶	۲۵,۴۷۵,۱۶۹	۲۵,۴۷۵,۱۶۹	۲۵,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین	۳۳۸,۰۶۶,۰۷۹,۸۲۶	۲۵,۴۷۵,۱۶۹	۲۵,۴۷۵,۱۶۹	۲۵,۴۷۵,۱۶۹	تولیدی کوچین										
۳.۵۷	۴۴۶,۴۹۷,۳۵۴,۳۵۰	۳۳۷,۸۱۲,۶۵۸,۰۱۹	۳۳۷,۸۱۲,۶۵۸,۰۱۹	۱۸,۳۵۰	۲۴,۳۸۸,۹۲۵	۴,۸۹۶,۶۸۶,۹۳۴	۴,۸۹۶,۶۸۶,۹۳۴	۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۴۳,۰۷۱,۲۰۹	۸۴,۱۴۳,۰۷۱,۲۰۹	۴,۸۹۶,۶۸۶,۹۳۴	-	-	۳۴۷,۶۳۹,۳۳۷,۰۳۳	۱۴۵,۸۷۵,۰۳۰,۰۴۶	۱۴۵,۸۷۵,۰۳۰,۰۴۶	۱۹,۸۶۰,۹۶۵	تولیدی مهرام	۳۴۷,۶۳۹,۳۳۷,۰۳۳	۱۴۵,۸۷۵,۰۳۰,۰۴۶	۱۴۵,۸۷۵,۰۳۰,۰۴۶	۱۹,۸۶۰,۹۶۵	تولیدی مهرام	۳۴۷,۶۳۹,۳۳۷,۰۳۳	۱۴۵,۸۷۵,۰۳۰,۰۴۶	۱۴۵,۸۷۵,۰۳۰,۰۴۶	۱۹,۸۶۰,۹۶۵	تولیدی مهرام										
۰.۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۷۰,۳۶۷,۴۱۱	۱,۳۷۰,۳۶۷,۴۱۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۳۶,۶۶۴,۹۹۰	۱,۱۲۶,۳۳۱,۱۶۸	۱,۱۲۶,۳۳۱,۱۶۸	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا	۱,۳۳۶,۶۶۴,۹۹۰	۱,۱۲۶,۳۳۱,۱۶۸	۱,۱۲۶,۳۳۱,۱۶۸	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا	۱,۳۳۶,۶۶۴,۹۹۰	۱,۱۲۶,۳۳۱,۱۶۸	۱,۱۲۶,۳۳۱,۱۶۸	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا										
۳.۰۳	۳۵۳,۶۱۵,۱۸۰,۷۱۶	۳۳۷,۳۰۸,۵۱۷,۲۸۷	۳۳۷,۳۰۸,۵۱۷,۲۸۷	۳۷,۵۱۰	۹,۳۹۰,۸۳۶	۴,۳۰۸,۹۲۵,۶۱۴	۴,۳۰۸,۹۲۵,۶۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۰۸,۵۱۷,۲۸۷	۳۳۷,۳۰۸,۵۱۷,۲۸۷	۴,۳۰۸,۹۲۵,۶۱۴	-	-	۴,۴۴۹,۴۱۵,۹۸۰	۴,۲۲۶,۸۳۳,۴۷۵	۴,۲۲۶,۸۳۳,۴۷۵	۳۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر	۴,۴۴۹,۴۱۵,۹۸۰	۴,۲۲۶,۸۳۳,۴۷۵	۴,۲۲۶,۸۳۳,۴۷۵	۳۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر	۴,۴۴۹,۴۱۵,۹۸۰	۴,۲۲۶,۸۳۳,۴۷۵	۴,۲۲۶,۸۳۳,۴۷۵	۳۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر										
۰.۱۹	۳۳,۴۹۷,۰۵۵,۵۵۵	۲۱,۳۱۰,۳۵۶,۲۰۳	۲۱,۳۱۰,۳۵۶,۲۰۳	۱,۸۱۴۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۴۶	۹,۳۲۳,۵۵۵,۰۴۷	۹,۳۲۳,۵۵۵,۰۴۷	۴۳۵,۰۰۰	زین نر شیر	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۴۶	۹,۳۲۳,۵۵۵,۰۴۷	۹,۳۲۳,۵۵۵,۰۴۷	۴۳۵,۰۰۰	زین نر شیر	۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۴۶	۹,۳۲۳,۵۵۵,۰۴۷	۹,۳۲۳,۵۵۵,۰۴۷	۴۳۵,۰۰۰	زین نر شیر										
۰.۲۹	۱۱,۳۹۵,۳۲۸,۶۸۰	۹,۲۲۳,۵۵۵,۰۴۷	۹,۲۲۳,۵۵۵,۰۴۷	۲۶,۴۰۰	۴۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۴۹۳,۴۱۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۸,۳۱۶,۵۵۴	۴۰,۵۹۸,۳۱۶,۵۵۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان	۳۷,۴۹۳,۴۱۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۸,۳۱۶,۵۵۴	۴۰,۵۹۸,۳۱۶,۵۵۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان	۳۷,۴۹۳,۴۱۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۸,۳۱۶,۵۵۴	۴۰,۵۹۸,۳۱۶,۵۵۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان										
۳.۴۲	۴۳۸,۰۰۰,۹۶۴,۰۱۱۱	۳۴۸,۷۴۰,۳۳۳,۲۵۸	۳۴۸,۷۴۰,۳۳۳,۲۵۸	۴۹,۶۹۴,۰۰۱	۲۵,۵۵۶,۳۸۸,۸۴۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۶,۳۸۸,۸۴۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۱۱,۳۳۱,۷۱۵	۹,۹۹۴,۰۰۱	-	-	-	۳۳۷,۴۹۳,۴۱۰,۰۰۰	۳۷۱,۲۹۹,۷۸۳,۶۲۱	۳۷۱,۲۹۹,۷۸۳,۶۲۱	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمرهای رضوی	۳۳۷,۴۹۳,۴۱۰,۰۰۰	۳۷۱,۲۹۹,۷۸۳,۶۲۱	۳۷۱,۲۹۹,۷۸۳,۶۲۱	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمرهای رضوی	۳۳۷,۴۹۳,۴۱۰,۰۰۰	۳۷۱,۲۹۹,۷۸۳,۶۲۱	۳۷۱,۲۹۹,۷۸۳,۶۲۱	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمرهای رضوی										
۲.۵۴	۳۱۸,۱۲۳,۳۴۹,۶۳۲	۱۹۹,۳۰۲,۴۰۶,۵۱۵	۱۹۹,۳۰۲,۴۰۶,۵۱۵	۴۳,۵۶۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	۳۴۷,۳۵۰,۸۳۳,۴۰۳	۳۴۷,۳۵۰,۸۳۳,۴۰۳	۷,۳۴۰,۰۰۰	۳۲,۷۹۳,۳۵۳,۷۳۵	۱,۶۳۱,۸۴۷	-	-	-	۴۹۸,۲۷۸,۰۵۵,۳۶۰	۳۱۰,۴۱۰,۳۷۳,۶۶۵	۳۱۰,۴۱۰,۳۷۳,۶۶۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۹۸,۲۷۸,۰۵۵,۳۶۰	۳۱۰,۴۱۰,۳۷۳,۶۶۵	۳۱۰,۴۱۰,۳۷۳,۶۶۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۹۸,۲۷۸,۰۵۵,۳۶۰	۳۱۰,۴۱۰,۳۷۳,۶۶۵	۳۱۰,۴۱۰,۳۷۳,۶۶۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق										
۳.۶۲	۳۳۷,۶۹۹,۸۸۸,۶۰۲	۲۳۷,۳۳۳,۵۵۷,۳۸۲	۲۳۷,۳۳۳,۵۵۷,۳۸۲	۲۲,۲۷۰	۱۴,۸۱۲,۴۹۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۱۱۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۱۱۳	۳,۸۰۰,۳۵۷	۶۳,۴۴۷,۵۳۳,۳۳۳	۷,۸۸۰,۱۷۲	-	-	-	۵۷۲,۳۳۳,۹۸۰,۹۷۱	۳۱۸,۰۴۲,۱۸۴,۹۱۰	۳۱۸,۰۴۲,۱۸۴,۹۱۰	۷۴,۱۱۱,۸۲۸	شهید	۵۷۲,۳۳۳,۹۸۰,۹۷۱	۳۱۸,۰۴۲,۱۸۴,۹۱۰	۳۱۸,۰۴۲,۱۸۴,۹۱۰	۷۴,۱۱۱,۸۲۸	شهید	۵۷۲,۳۳۳,۹۸۰,۹۷۱	۳۱۸,۰۴۲,۱۸۴,۹۱۰	۳۱۸,۰۴۲,۱۸۴,۹۱۰	۷۴,۱۱۱,۸۲۸	شهید										
۱.۷۶	۳۲۰,۳۴۳,۴۱۱,۹۱۹	۱۳۸,۵۳۰,۵۰۰,۳۵۵	۱۳۸,۵۳۰,۵۰۰,۳۵۵	۸,۰۵۰	۴۳۵,۹۵۳,۲۱۵,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۴۴۷,۷۸۳,۵۴۳	۹۶,۸۸۶,۵۲۹,۰۷۲	۹۶,۸۸۶,۵۲۹,۰۷۲	۳۵,۸۷۴,۴۰۳	شوکو پارس	۹۰,۴۴۷,۷۸۳,۵۴۳	۹۶,۸۸۶,۵۲۹,۰۷۲	۹۶,۸۸۶,۵۲۹,۰۷۲	۳۵,۸۷۴,۴۰۳	شوکو پارس	۹۰,۴۴۷,۷۸۳,۵۴۳	۹۶,۸۸۶,۵۲۹,۰۷۲	۹۶,۸۸۶,۵۲۹,۰۷۲	۳۵,۸۷۴,۴۰۳	شوکو پارس										
۰.۷۳	۹۰,۴۴۷,۷۸۳,۵۴۳	۹۶,۸۸۶,۵۲۹,۰۷۲	۹۶,۸۸۶,۵۲۹,۰۷۲	۲,۵۵۲	۳۵,۸۷۴,۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-																									

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

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰۰۰۸	۹۹,۳۶۸,۸۳۳	۰	۶۳۹,۸۲۵	۹۸,۷۲۹,۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱.۴۴۴۱	۱۸۰,۷۱۵,۲۷۶,۱۸۱	۷۱۸,۹۳۵,۰۴۳,۹۶۵	۷۰۴,۰۱۲,۸۸۷,۲۳۲	۱۹۵,۶۳۷,۴۳۲,۹۱۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰۰۰۱	۸,۲۱۲,۱۲۶	۰	۳۴,۷۲۶	۸,۱۷۷,۴۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰۰۰۱	۸,۹۷۷,۶۴۶	۰	۲۲۰,۵۷۲	۸,۷۵۷,۰۷۴	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰۰۰۵	۶۱,۹۸۴,۹۶۶	۰	۲۶۱,۰۰۶	۶۱,۷۲۳,۹۶۰	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۴۵	۱۸۰,۸۹۳,۸۱۹,۷۵۲	۷۱۸,۹۳۵,۰۴۳,۹۶۵	۷۰۴,۰۱۴,۰۴۳,۳۶۱	۱۹۵,۸۱۴,۸۲۰,۳۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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	۵,۸۵۵,۸۸۶,۳۹۳,۵۷۳	۹۸.۱۵	۴۶.۷۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۹۳,۵۵۴,۰۵۲,۴۷۸	۱.۵۷	۰.۷۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۱۲۷,۶۲۲,۳۶۱	۰.۱۰	۰.۰۵
سایر درآمدها	۴-۲	۱۰,۸۸۹,۳۹۸,۲۱۴	۰.۱۸	۰.۰۹
جمع		۵,۹۶۶,۴۵۷,۴۶۶,۶۲۶	۱۰۰	۴۷.۷

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

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				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	۰	۰	۰	۰	
۹۳,۵۵۴,۰۵۲,۴۷۸	۹۳,۵۵۴,۰۵۲,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

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

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	ریال	ریال
سالمین	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۱۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۳,۸۸۴,۰۷۷)
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۸,۹۳۷,۹۱۵	۴۵۰	-	-	-	۱۳,۰۲۲,۰۶۱,۷۵۰	-
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۳۴۵,۳۰۶,۳۳۰	۶۰	-	-	-	۲۰,۷۱۸,۳۷۳,۸۰۰	(۴۱۷,۱۴۸,۴۶۶)
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۲۰,۵۲۶,۳۷۲	۵۱۰	-	-	-	۱۰,۴۶۸,۴۴۹,۷۲۰	-
سیمان قائن	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولیدی مهران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۹,۸۶۰,۹۶۵	۸۵۰	-	-	-	۱۶,۸۸۱,۸۲۰,۳۵۰	(۹۴۹,۳۹۷,۷۷۷)
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰	-	-	-	۲۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۸,۹۷۵,۷۴۱)
فنداصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۱,۱۶۲,۷۹۱)
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲۰,۸۲۰,۲۶۹	۱,۳۵۰	-	-	-	۲۸,۱۰۷,۳۶۳,۱۵۰	-
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۴۸۷	-	-	-	۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۰۰,۶۶۲)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۴۸,۶۴۸,۸۱۶	۳۱۰	-	-	-	۱۵,۰۸۱,۱۲۳,۹۶۰	(۲۳۲,۴۵۵,۹۳۵)
قاسم ایران	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۷۲,۲۳۹,۹۵۸	۱۱۰	-	-	-	۷,۹۴۵,۳۹۵,۳۸۰	(۱۷۰,۴۰۸,۴۸۰)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۹,۳۸۸,۶۷۷	۷۵۰	-	-	-	۱۴,۵۴۱,۵۰۷,۷۵۰	(۶۱۹,۸۰۱,۹۷۰)
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	-	-	-	۴۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۷,۱۴۷,۵۴۱)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۸,۹۳۳,۷۱۰	۸۳۰	-	-	-	۱۵,۷۱۴,۹۷۹,۳۰۰	-
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	۲۷۰	-	-	-	۶,۸۵۹,۴۷۸,۵۲۰	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰	-	-	-	۳۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۶,۷۷۷,۴۰۹)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰	-	-	-	۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	۲۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۹,۳۵۰,۶۴۹)
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۸,۴۴۱,۵۵۸)
صنعت غذایی کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۵,۵۲۸,۷۴۰	۱,۶۰۰	-	-	-	۲۳۲,۸۴۵,۹۸۴,۰۰۰	-
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۲۶,۶۷۶,۰۵۷	۲۲۰	-	-	-	۵,۸۶۸,۷۳۳,۵۴۰	(۲۰۱,۸۲۴,۷۱۷)
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	-	-	-	۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۲۴	-	-	-	۳۴,۵۹۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۸,۹۳۹,۳۵۵)
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶	-	-	-	۱۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۸,۵۰۱,۶۲۹)
داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۹۶۵	-	-	-	۴۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۷۵,۱۶۳)
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	-	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۱,۰۶۴,۳۸۹)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۰,۰۳۲,۰۶۰	۲۷۱	-	-	-	۲,۷۱۸,۶۸۸,۲۶۰	-
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۵,۷۳۹,۹۲۰,۶۳۰	(۱۱۰,۰۰۸,۰۶۷۰)
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۲۵۶,۴۹۹	۴۰۰	-	-	-	۵۰۲,۵۹۹,۶۰۰	(۶,۷۹۱,۸۸۶)
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	۲۷۰	-	-	-	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	(۱۳,۵۱۱,۸۸۶)
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱,۴۷۰	-	-	-	۱,۹۴۷,۷۵۰,۰۰۰	(۳۱,۱۱۳,۸۲۱)
جمع				*	*	*	۶۷۲,۶۴۹,۴۱۳,۲۸۰	(۱۳,۲۰۲,۷۶۶,۵۷۲)
							۶۵۹,۴۴۶,۶۴۶,۷۰۸	

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
سالمین	۴۹,۶۹۴,۰۰۱	۴۲۸,۰۰۹,۶۴۰,۱۱۱	(۳۸,۶۷۲,۹۴۹,۰۳۶)	۴۳,۳۳۳,۶۹۱,۰۷۵	۴۹,۶۹۴,۰۰۱	۴۲۸,۰۰۹,۶۴۰,۱۱۱	(۳۹,۳۱۵,۷۷۷,۱۳۷)
صنعتی بهشهر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۲۹,۴۹۴,۴۴۰	(۲۴,۳۱۰,۶۱۹,۹۱۳)	۶,۹۱۸,۸۷۴,۵۲۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۲۹,۴۹۴,۴۴۰	(۱۶,۱۱۲,۳۷۹,۱۶۸)
داروسازی کوثر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۴۰,۷۲۱,۶۵۰	(۳۲,۹۶۳,۸۸۲,۰۲۴)	(۳۳,۱۶۰,۳۷۴)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۴۰,۷۲۱,۶۵۰	(۳۲,۹۶۳,۸۸۲,۰۲۴)
داروسازی اکسیر	۹,۲۹۰,۸۳۶	۲۵۳,۶۱۵,۱۸۰,۷۱۵	(۲۳,۵۲۱,۱۰۰,۰۹۹۲)	۱۶,۰۹۴,۰۷۹,۷۲۳	۹,۲۹۰,۸۳۶	۲۵۳,۶۱۵,۱۸۰,۷۱۵	(۲۳,۳۰۸,۵۱۸,۷۸۷)
پارس مینو	۵۷۶,۱۴۲,۴۹۲	۱,۰۰۹,۰۳۰,۹۲۷,۰۹۷	(۱۰,۵۶,۶۶۹,۰۵۹,۳۴۶)	(۴۷,۶۳۸,۱۳۲,۳۴۹)	۵۷۶,۱۴۲,۴۹۲	۱,۰۰۹,۰۳۰,۹۲۷,۰۹۷	(۶,۴۴۰,۶۰۸,۰۲۵,۷۷۷)
فقد لرستان	۴,۳۴۸,۱۲۲	۱۰۹,۹۳۳,۷۴۰,۷۱۱	(۷۹,۱۷۶,۸۷۶,۰۹)	۳۰,۷۵۶,۶۳۰,۹۰۲	۴,۳۴۸,۱۲۲	۱۰۹,۹۳۳,۷۴۰,۷۱۱	(۸۸,۵۱۰,۵۱۰,۲۸۸)
تولیدی مهرلم	۲۴,۳۸۸,۹۲۵	۴۴۶,۴۹۷,۳۵۴,۳۴۹	(۲۸,۷۷۶,۶۵۵,۵۴۱)	۱۷,۷۱۹,۶۹۸,۸۰۸	۲۴,۳۸۸,۹۲۵	۴۴۶,۴۹۷,۳۵۴,۳۴۹	(۲۸,۰۰۵۶,۰۹۱,۵۳۱)
کشاورزی دامپروزی مگسال	۴,۴۱۰,۲۳۶	۴۰۳,۶۹۹,۳۶۴,۷۸۵	(۳۰۷,۴۱۳,۲۵۷,۲۳۳)	۹۶,۲۸۶,۱۰۷,۵۵۲	۴,۴۱۰,۲۳۶	۴۰۳,۶۹۹,۳۶۴,۷۸۵	(۳۲۴,۲۰۱,۲۰۵,۵۵۸)
شیرپاستوریزه یگاناصفهان	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۰۶۳,۸۸۸,۶۴۰	(۵۳۳,۵۲۷,۰۳۰,۱۷۹)	۸۸,۵۳۶,۸۵۸,۲۶۱	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۰۶۳,۸۸۸,۶۴۰	(۳۷۲,۳۷۵,۱۷۱,۰۲۵)
البرز دارو	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۶۰,۰۵۷,۷۶۰	(۲۷,۸۵۴,۷۶۶,۰۷۸)	۱,۴۰۵,۲۹۱,۶۸۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۶۰,۰۵۷,۷۶۰	(۲۷,۷۰۷,۸۹۸,۹۴۵)
فنداصفهان	۱۶,۵۱۷,۰۴۸	۳۳,۸۴۴,۰۵۱,۵۶۷	(۱۳,۱۱۳,۷۸۴,۲۷۳)	۲۰,۷۳۰,۲۶۷,۲۹۴	۱۶,۵۱۷,۰۴۸	۳۳,۸۴۴,۰۵۱,۵۶۷	(۲۹,۰۰۵,۸۸۷,۱۳۹)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۷,۵۹۱,۳۸۶	۲۲۰,۳۹۳,۷۴۱,۹۱۹	(۳۷۹,۴۱۵,۹۴۴,۹۸۸)	(۱۵۹,۲۲۲,۲۰۰,۵۷۹)	۲۷,۵۹۱,۳۸۶	۲۲۰,۳۹۳,۷۴۱,۹۱۹	(۱۳۰,۰۴۲,۰۳۰,۴۳۲)
شهد	۳۵,۸۷۴,۴۰۳	۹۰,۸۴۳,۷۸۳,۵۴۲	(۹۰,۸۴۳,۷۸۳,۵۴۲)	۰	۳۵,۸۷۴,۴۰۳	۹۰,۸۴۳,۷۸۳,۵۴۲	(۹۰,۸۴۳,۷۸۳,۵۴۲)
قاسم ایران	۱۷۰,۷۲۳,۹۲۲	۳۶۹,۸۰۹,۴۲۵,۵۳۹	(۳۵۲,۰۰۳,۳۹۷,۳۴۰)	۱۷,۸۰۶,۱۲۸,۱۰۹	۱۷۰,۷۲۳,۹۲۲	۳۶۹,۸۰۹,۴۲۵,۵۳۹	(۳۱۸,۵۳۱,۵۵۲,۳۳۱)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۰۰,۹۴۴,۸۵۸	۴۱۵,۹۸۰,۷۹۰,۷۳۴	(۴۴۷,۴۹۰,۳۸۵,۸۸۴)	(۳۱۵۰,۹۵۵,۱۵۰)	۳۰۰,۹۴۴,۸۵۸	۴۱۵,۹۸۰,۷۹۰,۷۳۴	(۳۲۶,۱۰۳۰,۶۱۳,۱۰)
پاکدیس	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۲۹۴,۹۵۶,۰۰۰	(۵۲۸,۰۵۲,۱۵۱,۹۷۷)	۵۰,۳۴۴,۸۰۴,۰۲۳	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۲۹۴,۹۵۶,۰۰۰	(۴۴۰,۴۲۵,۳۸۰,۸۷۶)
شیر پاستوریزه یگانه گلستان	۶,۰۶۲,۸۱۱	۸۳,۳۲۰,۸۴۴,۷۷۲	(۸۳,۳۱۳,۷۳۰,۰۲۴)	(۲۹۳,۷۸۵,۲۵۲)	۶,۰۶۲,۸۱۱	۸۳,۳۲۰,۸۴۴,۷۷۲	(۸۳,۳۲۰,۸۴۴,۷۷۲)
شیر و گوشت زاگرس شهرگرد	۹,۴۸۶,۰۶۳	۳۰۹,۷۷۲,۱۳۲,۹۷۳	(۲۴۸,۸۲۰,۰۰۷,۳۲۹)	۶۰,۹۵۲,۱۲۵,۶۴۴	۹,۴۸۶,۰۶۳	۳۰۹,۷۷۲,۱۳۲,۹۷۳	(۲۳۳,۷۸۶,۴۱۵,۳۱۱)
شوگو پارس	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۲۷۲,۶۵۵,۹۲۰	(۲۵۶,۳۷۰,۱۷۰,۳۱۲)	۲۸,۹۰۳,۴۸۵,۶۰۸	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۲۷۲,۶۵۵,۹۲۰	(۲۱۱,۳۱۳,۷۸۶,۷۸۹)
کشت و دامداری فکا	۱۶,۳۳۳,۶۹۲	۱۲۷,۳۱۲,۴۲۷,۵۰۶	(۱۰۵,۴۳۳,۵۳۱,۹۲۵)	۲۱,۸۷۸,۹۵۵,۵۸۱	۱۶,۳۳۳,۶۹۲	۱۲۷,۳۱۲,۴۲۷,۵۰۶	(۱۲۲,۳۶۶,۹۰۸,۵۹۹)
صنعتی زر ماکارون	۱۴۲,۳۴۶,۷۷۷	۵۶۷,۴۱۲,۶۲۲,۳۸۶	(۴۴۹,۴۳۰,۱۷۶,۶۷۰)	۱۱۷,۹۸۱,۴۴۵,۶۱۶	۱۴۲,۳۴۶,۷۷۷	۵۶۷,۴۱۲,۶۲۲,۳۸۶	(۳۹۰,۰۴۱,۵۷۵,۵۰۲)
صنعت غذایی کوروش	۱۵۶,۱۰۰,۰۵۰	۳,۲۰۰,۰۹۷,۵۷۴,۰۳۴	(۳۰۷۳,۰۵۲,۹۵۰,۵۷۳)	۱۲۷۰,۴۴,۶۲۳,۴۶۲	۱۵۶,۱۰۰,۰۵۰	۳,۲۰۰,۰۹۷,۵۷۴,۰۳۴	(۱,۴۷۶,۷۲۵,۵۱۹,۴۱۵)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۶۴۹,۳۷۲,۶۶۸	(۲۴۹,۰۲۴,۱۲۵,۱۱۲)	۴۱,۶۰۰,۲۲۷,۵۵۶	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۶۴۹,۳۷۲,۶۶۸	(۲۴۱,۹۵۱,۵۸۷,۶۷۱)
شیر یگانه آفریاجان شرقی	۵,۳۹۷,۶۱۴	۱۰۳,۳۶۱,۵۶۷,۷۵۶	(۱۰۵,۳۵۹,۳۳۶,۱۴۴)	(۳۰۹۷,۶۶۸,۳۸۸)	۵,۳۹۷,۶۱۴	۱۰۳,۳۶۱,۵۶۷,۷۵۶	(۱۰۵,۳۵۹,۳۳۶,۱۴۴)
بهار رز عالیس چناران	۴۴,۱۹۲,۶۳۵	۲۴۱,۱۸۰,۶۴۲,۶۲۲	(۲۰۸,۸۰۰,۲۵۱۲,۵۳۳)	۳۳,۳۷۸,۱۳۰,۰۸۹	۴۴,۱۹۲,۶۳۵	۲۴۱,۱۸۰,۶۴۲,۶۲۲	(۱۷۸,۰۳۶,۳۰۰,۴۶۵)
سپید ماکیان	۷,۳۶۰,۰۰۰	۳۱۸,۱۲۳,۳۴۹,۶۳۲	(۲۷۲,۴۸۵,۶۵۱,۰۸۲)	۴۵,۶۳۷,۶۹۸,۵۵۰	۷,۳۶۰,۰۰۰	۳۱۸,۱۲۳,۳۴۹,۶۳۲	(۱۹۹,۳۰۰,۳۰۶,۶۵۱۵)
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴,۸۲۹,۴۹۰	۳۲۷,۶۹۹,۸۸۸,۶۰۲	(۳۳۱,۲۴۱,۵۳۸,۹۷۷)	۹۶,۴۵۸,۳۴۹,۶۲۵	۱۴,۸۲۹,۴۹۰	۳۲۷,۶۹۹,۸۸۸,۶۰۲	(۲۷۲,۳۷۳,۸۵۷,۲۸۲)
کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۸۱۳,۴۶۰	(۶۰۰,۸۳۳,۳۰۴)	۱,۳۳۲,۴۲۰,۱۵۶	۳۶۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۸۱۳,۴۶۰	(۴,۷۹۳,۸۵۴,۸۳۹)
تولیدی کوچین	۲۸,۹۰۱,۶۵۵	۴۴۹,۰۶۳,۹۳۴,۱۱۶	(۴۹۲,۶۶۸,۲۹,۹۸۷)	۴۶,۳۸۷,۱۰۴,۱۲۹	۲۸,۹۰۱,۶۵۵	۴۴۹,۰۶۳,۹۳۴,۱۱۶	(۳۳۲,۷۱۵,۶۹۵,۸۱۵)
فراورده های دامی وابستی دالاهو	۴۰۰,۶۳,۴۶۳	۲۷۹,۰۷۱,۴۸۲,۴۶۵	(۲۵۳,۰۳۸,۹۱۷,۲۱۲)	۴۷,۰۳۳,۵۶۵,۲۵۳	۴۰۰,۶۳,۴۶۳	۲۷۹,۰۷۱,۴۸۲,۴۶۵	(۲۳۲,۷۱۵,۶۹۵,۸۱۵)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۹۵۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۸۱,۷۳۷,۳۵۰	(۲۴۰,۴۱۸,۵۹۵,۹۴۵)	۶,۴۶۳,۱۴۱,۴۰۵	۹۵۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۸۱,۷۳۷,۳۵۰	(۲۴۰,۴۱۸,۵۹۵,۹۴۵)
احیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	(۳۶,۴۴۶,۴۹۳,۵۷۵)	۷,۶۸۶,۹۱۷,۵۱۴	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	(۳۶,۴۴۶,۴۹۳,۵۷۵)
رینگ اسپرنت نور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۳۳,۸۴۹,۷۰۵,۵۵۵	(۲۲,۳۳۳,۵۵۳,۵۵۲)	۱,۶۱۷,۱۵۲,۰۲۳	۱,۳۲۵,۰۰۰	۳۳,۸۴۹,۷۰۵,۵۵۵	(۲۱,۳۱۰,۳۵۶,۲۰۲)
زرین درت شاهرود	۴۳۵,۰۰۰	۱۱,۳۹۵,۲۲۸,۶۸۰	(۸,۸۸۷,۴۱۵,۰۹۵)	۲,۵۰۷,۸۱۳,۵۵۵	۴۳۵,۰۰۰	۱۱,۳۹۵,۲۲۸,۶۸۰	(۹,۲۳۳,۸۵۵,۰۴۷)
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۸۷۴,۱۵۰	(۱۵,۰۰۴۰,۳۵۳,۳۷)	۳,۳۵۶,۸۲۰,۶۱۳	۳۷۵,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۸۷۴,۱۵۰	(۱۰,۳۳۱,۳۰۳,۶۸۵)
جمع	۱,۵۵۵,۲۶۱,۴۲۹	۱۱,۹۸۹,۳۶۳,۳۸۵,۲۲۵	(۱۱,۱۷۱,۴۱۵,۶۴۲)	۸۱۸,۰۶۷,۹۶۹,۵۸۳	۱,۵۵۵,۲۶۱,۴۲۹	۱۱,۹۸۹,۳۶۳,۳۸۵,۲۲۵	(۷,۹۵۱,۵۵۷,۳۰۰,۶۶۶)

شرح	طی مرداد ماه 1405			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال 1405		
	حاصل از فروش	ارزش مطلق	سود و زیان ناشی از فروش	حاصل از فروش	ارزش مطلق	سود و زیان ناشی از فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشوری دامپوری سنگال	588,999	(37,332,343,999)	1,279,259,512	24,819,873,561	(23,224,183,999)	1,279,259,512
بهار زر طلای خراسان	79,209,999	(15,269,297,999)	(15,300,000,000,000)	24,869,000,000,000	(18,299,999,999)	79,209,999
تولیدبهرام	90,000	(300,000,000,000,000)	1,812,000,000,000	1,812,000,000,000	(300,000,000,000,000)	90,000
شرکت خیریه‌ایه رفاهی	9,809,257	(9,809,257,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,809,257,000,000,000)	9,809,257
صنعتی زر مازکون	99,000,000	(99,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(99,000,000,000,000,000)	99,000,000
تولیدی زوجهین	9,259,999	(9,259,999,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,259,999,000,000,000)	9,259,999
سالمین	9,200,000	(9,200,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,200,000,000,000,000)	9,200,000
فردان ترست	9,120,998	(9,120,998,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,120,998,000,000,000)	9,120,998
کشت و داماری کفا	9,099,998	(9,099,998,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,099,998,000,000,000)	9,099,998
ماروساری اکسیر	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
کارخانه‌های پخش	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
کشت و صنعت چهل‌دانه باب خراسان	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
فداهایان	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
اقتصادی و خودکفایی (ازگان)	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
شرکت صنایع غذایی سوس شرق	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
صنعتی سوس	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
کش و گوشت شاهرگرد	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
ماروساری ملا	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
پیشوا ایران	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
فلسف ایران	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
سید ماکان	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
صنعت غذایی کوش	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
صنایع غذایی رفاهی	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
آبرودارو	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
وشتا	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
شوکی پارس	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
پارس سوس	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
کش و پاشنودریه سنگ گشتان	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
نشتان و گوشت ازبانه	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
سرمایه گذاری سیه	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
پایانه شیمی قرین	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
رینگ اسپرت تیر تیر	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
مجموعه غذایی و سنگ برسیوسین برد	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
سیمان‌مهرگان	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
ج فرآورده های خام نفتی دالکو	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
توزیع دارو پخش	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
ایران ترانسکو	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
سیمان‌پارس	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
سیمان خوزستان	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
سیمان لکن	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
سیمان کرمان	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
پالایش نفت اصفهان	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
سرمایه گذاری کشوری کوثر	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
کشوریشهریه‌های‌مهرگان	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
فرهنگ‌های زنجیره ای نقد کیویس	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
صنعتی بهپوش	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
کشوریشهریه‌های‌مهرگان	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
ماروساری شیشه قاصی	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
سیمان‌مازندران	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
بویا زکات آبی دره	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
پاک‌سین	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
پخش مهرت	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
تولید (لاکتین کیویل ایران)	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
کشوری و دامپوری شهر اصفهان	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
صنعتی ایران	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
بازار شرق	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
بانک ملت	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
پخش البرز	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
سرمایه گذاری دارویی نشین	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
سیمان شرق	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
توسعه سرمایه و صنعت تغذیه	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
کشوری و دامپوری میناود	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
کثر پارس	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
پزشکین و برناتس	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
سرمایه گذاری سیمان نشین	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
کشوری و دامپوری شهر اصفهان	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
ملی کشت و صنعت و دامپوری پارس	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
اوبستوداران	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
کشت و صنعت و دامپوری یگه فارس	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
صنعتی بهپاک	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
نفت بهران	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
مهران تارود	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
دشتی طلا GoldBar	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
سیمان (زا ازبیل)	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
تولیدموکول‌های‌پخش	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
سیمان‌مکشان	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
پالایش نفت تهران	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
زین غرب شاهپور	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
توسعه صنایع پتروشیمی‌ها	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
شید	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
کشت و دام قیام اصفهان	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
فرآورده های خام نفتی دالکو	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
اختیار خشیاد - 1405-1406	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
اختیار وکلت - 1405-1406	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000
اختیار قمر - 1405-1406	9,000,000	(9,000,000,000,000,000)	9,000,000,000,000	9,000,000,000,000	(	

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

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵			طی مرداد ماه ۱۴۰۵			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۱۲,۲۳۷,۰۹۱	۰	۹۱۲,۲۳۷,۰۹۱	۲۶۱,۰۰۶	۰	۲۶۱,۰۰۶	سپرده های نزد بانک پاسارگاد
۱,۱۲۸,۸۹۴,۵۵۷	۰	۱,۱۲۸,۸۹۴,۵۵۷	۶۳۹,۸۲۵	۰	۶۳۹,۸۲۵	سپرده های نزد بانک صادرات
۲۰۳,۰۱۷,۸۵۰	۰	۲۰۳,۰۱۷,۸۵۰	۱۹۹,۸۰۴,۳۵۵	۰	۱۹۹,۸۰۴,۳۵۵	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۳۱۶,۸۹۱	۰	۳۱۶,۸۹۱	۳۴,۷۲۶	۰	۳۴,۷۲۶	سپرده های نزد بانک تجارت
۳,۸۸۳,۱۵۵,۹۷۲	۰	۳,۸۸۳,۱۵۵,۹۷۲	۲۲۰,۵۷۲	۰	۲۲۰,۵۷۲	سپرده های نزد بانک گردشگری
۶,۱۲۷,۶۲۲,۳۶۱	۰	۶,۱۲۷,۶۲۲,۳۶۱	۲۰۰,۹۶۰,۴۸۴	۰	۲۰۰,۹۶۰,۴۸۴	

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

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵	
نام سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده های نزد بانک پاسارگاد	۲۶۱,۰۰۶	۰.۱۳	۹۱۲,۲۳۷,۰۹۱	۱۴.۸۹	
سپرده های نزد بانک صادرات	۶۳۹,۸۲۵	۰.۳۲	۱,۱۲۸,۸۹۴,۵۵۷	۱۸.۴۲	
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۱۹۹,۸۰۴,۳۵۵	۹۹.۴۲	۲۰۳,۰۱۷,۸۵۰	۳.۳۱	
سپرده های نزد بانک تجارت	۳۴,۷۲۶	۰.۰۲	۳۱۶,۸۹۱	۰.۰۱	
سپرده های نزد بانک گردشگری	۲۲۰,۵۷۲	۰.۱۱	۳,۸۸۳,۱۵۵,۹۷۲	۶۳.۳۷	
جمع	۲۰۰,۹۶۰,۴۸۴	۱۰۰	۶,۱۲۷,۶۲۲,۳۶۱	۱۰۰	

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵	طی مرداد ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۸,۷۶۶,۸۰۸	۰	سایر درآمدها
۱۰,۸۶۵,۰۸۴,۳۱۵	۳,۰۵۴,۶۳۴,۸۸۵	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۵,۵۴۷,۰۹۱	۰	تعدیل سود سپرده بانکی
۱۰,۸۸۹,۳۹۸,۲۱۴	۳,۰۵۴,۶۳۴,۸۸۵	جمع