صندوق سرمایه‌گذاری بخشی

فرا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
		ریال	ریال			ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
احیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۶,۴۴۶,۴۹۳,۵۷۵	۴۴,۱۳۲,۴۱۱,۰۸۹	۰	۰	۰	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۲,۷۱۴,۷۵۹,۸۲۶	۵,۳۳۳,۰۰۰	۴,۷۰۰	۱۸,۲۳۳,۲۴۶,۷۸۸	۲۴,۸۷۱,۳۴۶,۷۷۷	۰.۲۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۰,۰۹۴,۸۵۸	۳۳۲,۶۶۳,۱۶۸,۰۰۲	۴۱۵,۹۸۰,۷۹۰,۷۳۵	۰	۳,۸۱۶,۷۲۲	۵۹,۳۵۳,۸۷۹,۵۷۷	۱۲۵,۲۲۸	۱,۷۵۷,۲۹۸,۲۵۶	۳۳,۷۸۶,۳۵۲	۱۴,۱۱۰	۳۹۰,۵۶۹,۴۱۴,۹۱۶	۴۷۳,۰۴۰,۳۲۹,۱۷۱	۳.۸۱
البرزدارو	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۷,۸۹۸,۹۴۵	۲۹,۲۶۰,۰۵۷,۷۶۰	۰	۱۳,۶۶۵,۹۳۰	۲۱۵,۹۴۱,۷۴۱,۳۰۴	۶,۴۱۷,۵۵۹	۹۲,۰۶۴,۴۴۷,۳۰۵	۹,۱۶۸,۳۷۱	۱۵,۱۳۰	۱۴۴,۱۶۸,۸۸۰,۹۱۴	۱۲۷,۳۴۴,۹۰۶,۴۱۵	۱.۱۱
بهار رز عالیس چناران	۴۴,۱۹۲,۶۳۵	۱۶۲,۵۴۶,۷۶۵,۵۰۴	۲۴۱,۱۸۰,۶۴۲,۶۲۳	۰	۸۳۸,۶۴۸	۴,۶۷۵,۲۷۰,۳۹۷	۴۵,۰۳۱,۲۸۳	۲۷۶,۶۴۵,۳۹۲,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پارس مینو	۵۷۶,۱۴۲,۴۹۲	۵۹۷,۳۰۸,۱۷۶,۹۴۲	۱,۰۰۹,۰۳۰,۹۲۷,۰۹۸	۰	۱۶۸,۸۶۱	۳۵۵,۳۵۰,۶۴۶	۵۸,۳۲۴,۶۴۶	۱۱۱,۲۳۴,۴۸۳,۰۳۶	۵۱۷,۹۸۶,۷۰۷	۱,۹۹۴	۵۳۷,۱۹۶,۲۱۵,۳۱۳	۱,۰۲۴,۸۸۱,۴۴۳,۴۹۱	۸.۲۵
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۴۰۳,۶۸۵	۱۸,۵۰۰,۸۷۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۶,۹۵۰	۱۰,۳۴۱,۴۰۳,۶۸۵	۱۳,۷۴۹,۱۴۱,۱۸۸	۰.۱۱
پاکدیس	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۶۶۲,۳۹۴,۶۰۴	۵۷۸,۲۹۴,۹۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۶,۱۳۸	۳۵,۳۴۳,۴۰۷,۵۳۳	۴۴,۰۵۳,۸۶۲	۱۱,۶۶۰	۴۰۴,۶۰۴,۱۶۰,۹۰۴	۵۰۹,۶۹۷,۳۷۷,۰۴۱	۴.۱۰
تولیدی کوچین	۲۸,۹۰۱,۶۵۵	۳۲۲,۷۶۱,۶۳۱,۷۰۹	۴۳۹,۰۶۳,۹۳۴,۱۱۷	۰	۰	۰	۹,۰۸۲,۴۵۷	۱۴۴,۱۴۸,۹۴۹,۱۰۴	۱۹,۸۱۹,۱۹۸	۱۵,۸۰۰	۲۲۱,۳۲۲,۵۳۹,۱۱۷	۳۱۰,۷۲۲,۷۳۰,۴۷۱	۲.۵۰
تولیدی‌مهرام	۲۴,۳۸۸,۹۲۵	۲۲۷,۸۱۴,۶۵۸,۰۱۹	۴۴۶,۴۹۷,۳۵۴,۳۵۰	۰	۳,۶۳۰,۶۱۵	۷۷,۱۳۱,۵۷۵,۳۹۷	۵۸۵,۴۶۰	۱۰,۰۵۶,۰۱۳,۷۱۵	۲۷,۴۳۴,۰۸۰	۲۰,۶۰۰	۲۹۹,۳۰۱,۱۵۸,۴۳۳	۵۶۰,۷۷۳,۴۹۹,۹۶۹	۴.۵۲
داروسازی اکسیر	۹,۲۹۰,۸۳۶	۲۳۷,۳۰۸,۵۱۷,۴۸۷	۲۵۳,۶۱۵,۱۸۰,۷۱۶	۰	۵۲۷,۵۱۲	۱۴,۳۴۵,۸۹۱,۹۳۸	۶,۴۷۶,۸۸۸	۱۶۳,۳۷۶,۶۲۹,۶۷۳	۳,۳۵۱,۴۶۰	۲۵,۲۲۰	۸۵,۸۱۳,۹۸۲,۸۷۷	۸۳,۸۷۰,۴۵۲,۰۶۲	۰.۶۸
داروسازی کوثر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۳,۸۸۲,۰۲۴	۳۲,۶۴۰,۷۲۱,۶۵۰	۰	۶,۹۲۷,۴۳۰	۱۵۲,۰۱۲,۲۳۵,۴۶۷	۸,۴۲۷,۴۳۰	۱۷۰,۰۳۷,۵۲۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۱۸,۵۹۵,۹۴۵	۲۴۶,۸۸۱,۷۳۷,۳۵۰	۰	۴۶۵,۱۵۲	۱۱,۲۴۶,۳۹۸,۲۳۷	۳,۶۰۹,۷۵۶	۸۵,۵۲۸,۲۸۴,۴۸۶	۶,۳۵۵,۳۹۶	۲۳,۳۸۰	۱۶۰,۳۱۲,۱۰۲,۶۸۰	۱۴۷,۴۴۰,۵۶۴,۲۸۵	۱.۱۹
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۱,۳۱۰,۳۵۶,۲۰۳	۲۳,۴۴۹,۷۰۵,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۲۱,۳۱۰,۳۵۶,۲۰۳	۲۳,۰۰۸,۲۶۰,۶۲۵	۰.۱۹
زرین ذرت شاهرود	۴۳۵,۰۰۰	۹,۲۲۳,۸۵۵,۰۴۷	۱۱,۳۹۵,۲۲۸,۶۸۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۶۳۰	۹,۲۲۳,۸۵۵,۰۴۷	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۰.۱۱
سالمین	۴۹,۶۹۴,۰۰۱	۳۲۸,۷۶۰,۳۳۴,۲۶۵	۴۲۸,۰۰۹,۶۴۰,۱۱۱	۰	۸,۶۶۵,۰۹۱	۸۱,۶۳۷,۹۳۷,۶۱۸	۱۴,۸۳۵,۲۲۳	۱۲۴,۸۳۲,۸۲۹,۸۴۰	۴۳,۵۳۳,۸۶۹	۸,۴۷۰	۳۰۷,۵۳۱,۹۸۳,۶۸۵	۳۶۵,۷۹۷,۵۲۷,۸۰۳	۲.۹۵
سپید ماکیان	۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۲,۴۰۶,۵۱۵	۳۱۸,۱۲۳,۳۴۹,۶۳۲	۰	۵۱۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۷,۷۳۸,۶۸۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	۳۵۱,۳۷۶,۴۵۹,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴,۸۲۹,۴۹۰	۲۷۳,۳۷۳,۸۵۷,۲۸۲	۳۲۷,۶۹۹,۸۸۸,۶۰۲	۰	۰	۰	۱۴,۸۲۹,۴۹۰	۳۱۷,۰۳۲,۸۴۹,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۷,۵۹۱,۳۸۶	۱۲۸,۵۲۰,۸۵۰,۲۵۵	۲۲۰,۳۹۳,۷۴۱,۹۱۹	۰	۰	۰	۲۷,۵۹۱,۳۸۶	۲۱۵,۴۲۱,۴۲۴,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شهد	۳۵,۸۷۴,۴۰۳	۹۶,۸۸۶,۵۴۹,۳۰۷	۹۰,۸۴۳,۷۸۳,۵۴۳	۰	۰	۰	۱۳,۹۵۳,۳۶۶	۴۸,۰۶۹,۹۱۴,۰۶۹	۲۱,۹۲۱,۰۳۷	۳,۹۸۰	۵۹,۲۰۲,۴۸۰,۱۶۴	۸۶,۵۷۱,۳۱۷,۷۸۸	۰.۷۰
شوکو پارس	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۱۳,۷۸۶,۷۸۹	۲۸۵,۲۷۳,۶۵۵,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۰	۲۱۱,۲۱۳,۷۸۶,۷۸۹	۲۸۸,۳۹۵,۳۳۷,۳۴۰	۲.۳۲
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۶,۰۶۲,۸۱۱	۵۱,۷۴۶,۵۲۵,۰۷۶	۸۳,۳۲۰,۸۴۴,۷۷۳	۰	۵,۵۸۷,۸۷۹	۸۸,۷۴۷,۹۴۱,۴۲۸	۱,۲۹۹,۳۷۰	۱۷,۱۰۶,۵۸۲,۶۹۵	۱۰,۳۵۱,۴۲۰	۱۵,۸۱۰	۱۲۹,۴۰۵,۱۰۴,۲۲۰	۱۶۲,۳۹۰,۸۸۹,۷۰۵	۱.۳۱
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۵,۳۹۷,۶۱۴	۱۰۵,۳۵۹,۲۳۶,۱۴۴	۱۰۳,۲۶۱,۵۶۷,۷۵۶	۰	۸,۵۷۵,۸۵۸	۲۱۴,۲۷۸,۲۶۳,۵۴۲	۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۶,۰۶۶,۱۲۵	۱۳,۶۷۳,۴۷۲	۲۶,۱۷۰	۳۱۳,۲۵۳,۰۶۱,۸۶۱	۳۵۵,۰۶۸,۶۹۹,۵۲۸	۲.۸۶
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹,۴۸۶,۰۶۳	۲۳۴,۴۳۶,۱۶۸,۴۹۴	۳۰۹,۷۷۳,۱۳۲,۹۷۳	۰	۶۹۵,۷۹۷	۲۲,۹۵۱,۶۵۱,۴۰۲	۳,۲۸۲,۱۶۳	۱۰۲,۷۶۹,۵۶۸,۴۲۹	۶,۸۹۹,۶۹۷	۳۰,۲۵۰	۱۷۵,۱۷۲,۳۱۶,۴۰۲	۲۰۷,۱۰۲,۴۶۰,۸۵۱	۱.۶۷
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۹۵۲,۵۴۰,۵۹۰	۶۱۲,۰۶۲,۸۸۸,۶۴۰	۰	۱,۳۴۳,۰۹۳	۲۸,۱۳۱,۷۶۶,۷۴۲	۷,۵۲۲,۱۷۹	۱۵۵,۳۵۰,۱۰۲,۰۶۲	۲۵,۴۱۰,۹۱۴	۲۳,۹۸۰	۲۹۷,۰۲۷,۸۰۸,۹۵۵	۶۰۴,۶۴۳,۴۱۳,۴۸۲	۴.۸۷
صنعت غذایی کورش	۱۵۶,۱۰۰,۰۵۰	۱,۳۸۳,۰۱۶,۰۰۸,۰۸۰	۳,۲۰۰,۰۹۷,۵۷۴,۰۳۵	۰	۱۷,۲۷۸,۴۸۰	۴۰۰,۸۲۶,۶۵۴,۴۳۵	۱۲,۹۰۲,۵۵۴	۲۸۶,۵۴۲,۴۹۷,۲۶۶	۱۶۰,۵۷۵,۹۷۶	۲۴,۵۰۰	۱,۶۵۳,۱۴۰,۰۳۳,۲۷۴	۳,۹۰۳,۷۰۰,۷۳۰,۷۸۵	۳۱.۴۳
صنعتی زر ماکارون	۱۴۲,۲۴۶,۷۳۷	۳۶۹,۹۹۷,۴۵۸,۵۴۱	۵۶۷,۴۱۱,۶۲۲,۲۸۶	۰	۳۰,۲۳۷,۳۳۶	۱۴۰,۵۲۴,۷۷۱,۸۸۰	۳۱,۳۷۳,۴۵۶	۱۳۶,۶۲۸,۷۹۲,۴۱۰	۱۴۱,۱۱۰,۶۱۷	۴,۷۹۰	۴۲۲,۸۵۲,۶۹۶,۵۳۳	۶۷۰,۶۹۴,۹۹۴,۹۴۸	۵.۴۰
صنعتی بهشهر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۷,۲۷۹,۱۶۸	۳۱,۱۲۹,۴۹۴,۴۴۰	۰	۱۹,۰۶۰,۸۱۶	۳۳۹,۲۸۷,۱۹۸,۰۴۴	۰	۰	۲۱,۳۶۰,۸۱۶	۱۷,۷۶۰	۳۵۵,۴۰۴,۴۷۷,۲۱۲	۳۷۶,۴۳۵,۵۷۶,۸۰۸	۳.۰۳
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۴۰,۰۶۳,۴۶۳	۲۱۴,۷۵۵,۲۰۱,۷۷۵	۲۷۹,۰۷۱,۴۸۲,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۶۳,۴۶۳	۸,۵۹۰	۲۱۴,۷۵۵,۲۰۱,۷۷۵	۳۴۱,۴۸۴,۹۰۵,۱۸۲	۲.۷۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۰۶۰,۰۰۰	۲۴۱,۹۵۱,۵۸۷,۶۷۱	۲۹۰,۶۲۴,۳۷۲,۶۶۸	۰	۰	۰	۳,۴۹۴,۲۶۶	۲۴۱,۹۴۰,۱۳۹,۸۰۹	۵۶۵,۷۳۴	۶۹,۳۸۰	۳۳,۷۱۴,۳۴۴,۷۰۵	۳۸,۹۴۷,۲۱۷,۵۸۹	۰.۳۱
قاسم ایران	۱۷۰,۷۲۳,۹۲۲	۲۱۸,۲۵۵,۹۵۴,۲۰۹	۳۶۹,۸۰۹,۴۲۵,۵۳۹	۰	۴۲,۷۱۵,۱۹۴	۱۰۱,۰۶۴,۵۴۲,۹۴۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۶,۲۷۰,۲۸۳	۲۰۴,۴۳۹,۱۱۶	۲,۰۶۷	۳۰۷,۲۶۸,۱۵۹,۹۵۳	۴۱۹,۳۰۹,۱۴۲,۹۷۶	۳.۳۸
قند لرستان	۴,۳۴۸,۱۲۲	۸۸,۵۱۰,۵۱۰,۲۸۸	۱۰۹,۹۳۳,۷۴۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۴,۳۴۸,۱۲۲	۱۳۳,۷۸۹,۳۰۲,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
قندصفهان	۱۶,۵۱۷,۰۴۸	۲۹,۰۰۵,۸۸۷,۱۳۹	۳۳,۴۴۰,۰۵۱,۵۶۷	۰	۰	۰	۱۶,۵۱۷,۰۴۸	۳۲,۳۸۷,۶۲۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کشاورزی ودامپروی مگسال	۴,۴۱۰,۲۳۶	۳۲۳,۹۷۰,۹۷۳,۲۶۳	۴۰۳,۶۹۹,۳۶۴,۷۸۵	۰	۱۳۶,۲۲۳	۱۴,۰۴۱,۶۷۱,۰۴۶	۹۹۳,۸۰۲	۸۸,۱۶۲,۰۱۶,۷۸۴	۳,۵۵۲,۶۵۷	۸۸,۹۰۰	۲۶۵,۰۰۹,۰۶۷,۸۳۱	۳۱۳,۳۸۹,۸۳۲,۰۶۸	۲.۵۲
کشت و دامداری فکا	۱۶,۳۲۳,۶۹۲	۱۲۲,۲۶۶,۹۰۸,۵۹۹	۱۲۷,۳۱۲,۴۲۷,۵۰۶	۰	۲,۸۶۶,۷۵۳	۲۳,۱۰۲,۲۴۰,۶۷۸	۴,۳۶۰,۱۶۲	۳۵,۱۵۹,۹۵۲,۹۳۵	۱۴,۸۳۰,۲۸۳	۷,۹۸۰	۱۱۲,۳۴۰,۵۷۴,۸۶۳	۱۱۷,۴۳۰,۸۴۶,۴۰۱	۰.۹۵
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۲۱۳,۲۳۲	۷,۳۴۰,۸۱۳,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۰	۳,۶۴۲,۲۱۳,۲۳۲	۸,۱۶۲,۴۱۳,۰۲۰	۰.۰۷
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۶۳,۸۶۴,۵۹۴	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۳۰	۱۷۳,۳۶۳,۸۶۴,۵۹۴	۱۶۸,۲۷۹,۰۶۹,۳۰۰	۱.۳۶
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۷,۱۲۵,۲۸۸	۰	۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰	۳۷,۴۵۷,۱۲۵,۲۸۸	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۰.۳۶
قند نیشابور	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۹,۴۱۸,۹۶۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۱,۶۴۵,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۹۱۲,۰۳۱,۷۸۷	۵۶۲,۵۰۰	۱۵,۱۰۱,۰۹۶,۵۸۶	۵۶۲,۵۰۰	۲۸,۶۸۰	۱۰,۴۵۶,۰۱۵,۸۹۳	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۰.۱۳
جمع	**۱,۵۵۵,۲۶۱,۴۳۹**	**۷,۶۸۸,۴۲۰,۰۳۴,۳۷۳**	**۱۱,۹۸۹,۳۶۳,۳۸۵,۲۳۶**	**۱,۰۱۵,۰۰۰**	**۱۸۰,۳۵۸,۳۹۰**	**۲,۲۵۹,۳۶۷,۲۶۰,۰۴۰**	**۳۲۵,۹۰۴,۸۳۲**	**۳,۴۵۵,۹۷۲,۳۲۳,۹۰۹**	**۱,۴۱۰,۷۲۹,۹۹۷**		**۷,۳۸۴,۶۱۷,۶۳۴,۱۰۶**	**۱۱,۸۱۱,۲۱۹,۶۴۲,۴۵۵**	**۹۵.۱۱**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۹۹,۳۶۸,۸۳۳	۴۱۳,۶۹۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۲,۵۲۹	۰.۰۰
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۸۰,۷۱۵,۲۷۶,۱۸۱	۱,۴۱۳,۸۶۹,۵۸۱,۵۳۲	۱,۳۵۳,۷۹۸,۶۸۲,۳۸۴	۲۴۰,۷۸۶,۱۷۵,۳۲۹	۱.۹۴
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۸,۲۱۲,۱۲۶	۰	۰	۸,۲۱۲,۱۲۶	۰.۰۰
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۸,۹۷۷,۶۴۶	۲۲۴,۸۰۲	۰	۹,۲۰۲,۴۴۸	۰.۰۰
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۶۱,۹۸۴,۹۶۶	۲۶۲,۱۱۵	۰	۶۲,۲۴۷,۰۸۱	۰.۰۰
جمع	**۱۸۰,۸۹۳,۸۱۹,۷۵۲**	**۱,۴۱۳,۸۷۰,۴۸۲,۱۴۵**	**۱,۳۵۳,۸۰۰,۶۳۲,۳۸۴**	**۲۴۰,۹۶۳,۶۶۹,۵۱۳**	**۱.۹۴**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۲-۱	۶,۸۸۱,۲۰۰,۳۱۷,۷۱۲	۹۸.۳۷	۵۵.۴۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۹۳,۵۵۴,۰۵۲,۴۷۸	۱.۳۴	۰.۷۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۶,۱۳۷,۷۰۴,۸۲۴	۰.۰۹	۰.۰۵
سایر درآمدها	۲-۴	۱۴,۶۷۶,۵۱۳,۴۳۴	۰.۲۱	۰.۱۲
جمع		**۶,۹۹۵,۵۶۸,۵۸۸,۴۴۸**	**۱۰۰**	**۵۶.۳**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کا. د. آمد				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				ریال	درصد
کشاورزی ودامپروری مگسال	-	(۳۱,۲۹۵,۲۴۹,۲۳۵)	۱۵,۱۰۶,۵۵۹,۷۵۵	(۱۶,۱۸۹,۱۸۹,۸۸۰)	(۱.۵۲)	۲۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۱۸۹,۱۸۹,۸۸۰)	۱۶,۴۶۴,۲۱۹,۲۶۹	۹۳,۳۷۶,۳۶۱,۷۶۱	۱.۳۵
بهار رز غالیس چناران	-	۳۰,۷۸۹,۴۷۹,۷۴۸	-	۳۰,۷۸۹,۴۷۹,۷۴۸	۲.۰۲	۳۲,۲۵۴,۵۵۱,۶۴۹	۳۰,۷۸۹,۴۷۹,۷۴۸	-	۱۴۰,۳۶۹,۱۰۳,۰۵۰	۲.۳۷
تولیدی‌مهرام	۴۴۰,۰۳۹,۸۹۵	۳,۱۹۶,۷۸۴,۹۸۷	۴۷,۰۰۸,۳۳۷	۳,۷۸۳,۸۳۰,۲۱۹	۰.۲۵	۱۹,۲۵۸,۲۱۷,۳۹۱	۳,۱۹۶,۷۸۴,۹۸۷	۲,۹۱۷,۴۶۱,۶۷۸	۲۲۹,۴۶۱,۱۲۱,۰۸۸	۳.۳۴
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	(۱۰,۶۶۷,۰۳۸,۹۵۵)	(۱۰,۶۶۷,۰۳۸,۹۵۵)	(۱.۰۵)	۱۹,۲۴۲,۰۱۰,۰۶۴	(۱۰,۶۶۷,۰۳۸,۹۵۵)	-	۶۸,۰۰۹,۰۶۸,۰۸۵۱	۰.۹۹
صنعتی ری ماکارون	۵۴,۴۳۶,۴۹۱,۶۸۵	۴۵,۰۵۰,۴۵۱,۷۰۶	۹۹,۴۸۷,۴۹۳,۱۹۱	۹۹,۴۸۷,۴۹۳,۱۹۱	۹.۷۶	۲۶۰,۲۵۸,۴۲۹,۴۳۰	۹۵,۴۷۹,۲۵۵,۴۹۳	۲۲۱,۷۰۶,۹۸۸,۴۶۹	۳۵۶,۲۱۳,۰۸۸,۵۶۳	۵.۱۸
تولیدی کوچین	۴۲,۷۱۹,۸۶۴,۵۱۲	۱۵,۸۰۷,۴۴۵,۷۵۹	۲,۷۱۸,۴۸۸,۸۳۰	۲,۷۱۸,۴۸۸,۸۳۰	۱.۵۵	۱۵,۸۰۷,۴۴۵,۷۵۹	۲,۷۱۸,۴۸۸,۸۳۰	۸۹,۳۹۰,۱۹۱,۳۵۴	۱۴۲,۴۲۸,۵۵۸,۴۲۹	۲.۲۴
سالمین	۲۱,۸۳۰,۵۱۵,۶۸۴	(۱۹,۰۱۷,۴۲۰,۰۸۴)	۱۴,۴۲۱,۸۰۲,۱۹۳	(۱۹,۰۱۷,۴۲۰,۰۸۴)	(۱.۸۹)	۱۴,۴۲۱,۸۰۲,۱۹۳	(۱۹,۰۱۷,۴۲۰,۰۸۴)	۵۷,۸۵۶,۱۲۷,۲۰۳	۱۰۹,۶۸۲,۹۲۰,۶۰۱	۱.۵۹
قند لرستان	۲۳,۸۵۵,۵۴۱,۲۳۳	-	۲۳,۸۵۵,۵۴۱,۲۳۳	۲۳,۸۵۵,۵۴۱,۲۳۳	۲.۲۶	-	۲۳,۸۵۵,۵۴۱,۲۳۳	-	۵۸,۲۲۰,۲۵۶,۶۵۲	۰.۸۵
فرشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۴,۲۰۲,۰۳۸,۹۸۳	۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۷,۰۱۵,۲۷۰)	(۱,۲۲۷,۰۱۵,۲۷۰)	(۰.۱۹)	۵,۲۳۳,۷۷۳,۸۸۴	(۱,۲۲۷,۰۱۵,۲۷۰)	۲۰,۴۰۱,۰۸۳,۲۷۸	۵۱,۳۲۸,۷۱۵,۲۶۳	۰.۷۵
کشت و دامداری فکا	۲,۱۴۱,۲۷۸,۵۲۱	۲,۱۷۶,۱۲۱,۱۵۲	۲۲,۶۳۹,۰۵۲,۵۳۵	۲۲,۶۳۹,۰۵۲,۵۳۵	۰.۲۱	۲,۱۷۶,۱۲۱,۱۵۲	(۵۰۹,۰۲۷,۱۰۵۳۸	(۱,۵۸۶,۲۰۲,۰۰۸۵)	۲۴,۸۷۶,۸۹۳,۸۰۳	۰.۳۹
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۵۵,۹۲۷,۲۶۳,۵۵۴	۴۳,۸۰۰,۰۶۶,۶۰۱	۱۱۹,۷۶۷,۸۶۳,۱۶۳	۱۱۹,۷۶۷,۸۶۳,۱۶۳	۱۱.۷۶	۲۸۱,۰۷۴,۳۰۵,۱۵۰	۲۶۵,۷۸۵,۹۱۰,۱۵۷	۱۰۳,۵۱۸,۲۱۵,۱۸۳	۴۲۷,۶۱۱,۴۸۸,۶۸۹	۴.۲۱
قند نیشابور	(۵۴۷,۷۷۳,۲۹۳)	-	(۵۴۷,۷۷۳,۲۹۳)	(۵۴۷,۷۷۳,۲۹۳)	(۰.۵)	-	-	(۵۴۷,۷۷۳,۲۹۳)	(۵۴۷,۷۷۳,۲۹۳)	(۰.۱)
پالایشی	۷,۷۳۵,۸۷۶,۶۷۰	(۴,۰۹۰,۰۹۸,۰۹۳)	(۳۳,۲۵۴,۱۷۱,۲۲۷)	(۳۳,۲۵۴,۱۷۱,۲۲۷)	(۳.۲۹)	۲۶,۲۷۷,۴۹۳,۲۰۹	(۴,۰۹۰,۰۹۸,۰۹۳)	۶,۴۶۵,۰۸۰,۶۴۲	۱۹۵,۰۰۹,۰۸۰,۵۸۰	۲.۵۴
داروسازی اکسیر	(۱۸,۲۵۰,۱۹۲,۰۹۳)	(۳,۴۹۳,۸۷۶,۹۷۵)	(۳۰,۷۱۳,۹۱۰,۹۱۸)	(۳۰,۷۱۳,۹۱۰,۹۱۸)	(۳.۰۲)	(۱,۹۲۳,۵۳۰,۸۰۱۵)	(۳,۴۸۱,۷۰۳,۳۷۶)	(۳,۴۸۱,۷۰۳,۳۷۶)	(۳,۳۲۵,۲۳۴,۵۵۱)	(۰.۳۶)
تولید نیروی برق سبز متجمل	۵,۵۵۱,۷۲۹,۸۸۲	۲,۶۴۵,۰۸۰,۶۴۲	۱۰,۶۹۶,۸۶۰,۵۵۶	۱۰,۶۹۶,۸۶۰,۵۵۶	۱.۰۰	۵,۵۵۱,۷۲۹,۸۸۲	۲,۶۴۵,۰۸۰,۶۴۲	۱۰,۶۹۶,۸۶۰,۵۵۶	۱۸,۸۹۳,۶۷۰,۰۸۰	۱.۸۶
دارویی و تهیه های زاگرس دارو	(۱۹,۲۳۴,۶۲۹,۸۰۱)	(۵,۸۲۴,۴۰۷,۰۱۶)	(۳۵,۱۵۹,۲۵۸,۸۱۷)	(۳۵,۱۵۹,۲۵۸,۸۱۷)	(۳.۲۷)	(۱۲,۸۷۱,۵۳۵,۳۶۶)	(۵,۸۲۴,۴۰۷,۰۱۶)	(۱۸,۸۹۳,۱۲۵,۴۱۲)	(۵۷,۰۲۳,۴۶۸,۰۹۴)	(۵.۶۲)
قندفیلیان	-	(۱,۶۵۲,۴۳۰,۵۳۶)	(۱,۶۵۲,۴۳۰,۵۳۶)	(۱,۶۵۲,۴۳۰,۵۳۶)	(۰.۱۶)	-	(۱,۶۵۲,۴۳۰,۵۳۶)	-	(۴,۹۸۳,۰۹۸,۶۳۴)	۰.۶۲
اقتصادی و خدماتی آرتاکان	(۸۷۰,۲۲۳,۵۰۷)	(۵۳۷,۰۲۲,۸۸۵)	۲۳۳,۳۸۰,۶۲۳	۲۳۳,۳۸۰,۶۲۳	(۰.۵)	۱۹,۲۶۱,۰۵۳,۵۱۶	۸۹,۰۰۸,۰۵,۹۱۷	۲۲,۶۸۰,۶۱۵,۲۲۳	۱۲۹,۰۲۲,۲۲۶,۸۵۶	۱.۸۸
شرکت صنایع غذایی میوه شیرین	-	(۴,۹۸۲,۲۱۷,۲۰۴۶)	(۴,۹۸۲,۲۱۷,۲۰۴۶)	(۴,۹۸۲,۲۱۷,۲۰۴۶)	(۰.۶۲)	-	-	(۴,۹۸۲,۲۱۷,۲۰۴۶)	(۲۸,۰۳۲,۲۳۷,۵۷۶)	۴۰۸
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	(۲۲,۹۶۳,۰۲۹,۸۶۳)	۲۰,۷۶۵,۲۷۴,۷۴۶	(۳۲,۸۵۲,۷۵۵,۰۹۵)	(۳۲,۸۵۲,۷۵۵,۰۹۵)	(۴.۲۴)	۴۹,۰۷۳,۳۹۸,۹۶۱	(۲۲,۸۵۲,۷۵۵,۰۹۵)	۲۰,۷۶۵,۲۷۴,۷۴۶	۸۶,۳۹۵,۱۰۵,۹۴۷	۱.۲۰
قاسم ایران	(۳۹,۶۹۸,۳۴۴,۲۳۳)	(۳,۱۲۱,۵۵۵,۲۲۹)	(۳,۱۲۱,۵۵۵,۲۲۹)	(۳,۱۲۱,۵۵۵,۲۲۹)	(۰.۴۰)	۷,۹۲۵,۳۸۵,۵۲۸۰	(۳,۱۲۱,۵۵۵,۲۲۹)	۸,۶۸۰,۱۷۹,۰۹۴	۱۳۶,۵۱۲,۰۱۶,۷۳۸	۱.۹۸
سپید ماکیان	-	۹,۱۱۵,۳۷۱,۲۰۰	۹,۱۱۵,۳۷۱,۲۰۰	۹,۱۱۵,۳۷۱,۲۰۰	۰.۸۹	-	۹,۱۱۵,۳۷۱,۲۰۰	-	۱۹,۸۰۶,۰۶۳,۸۸۰۲	۲.۴۵
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۴۳,۸۱۳,۴۰۶,۰۵۴	۹۵,۵۲۸,۳۴۳,۴۵۴	۱,۳۷۱,۵۳۸,۳۰۰	۱,۳۷۱,۵۳۸,۳۰۰	۲۴.۵	۹۱,۸۱۵,۴۳۷,۶۶۶	-	۱,۳۷۱,۵۳۸,۳۰۰	۴۲,۱۸۷,۱۹۵,۶۶۶	۰.۹۳
صنعت غذایی کورش	۴۴۰,۵۲۰,۰۱۱,۰۶۲	۱۲۸,۸۶۹,۸۸۵,۵۲۰	۵۸۹,۳۱۸,۹۹۹,۸۸۲	۵۸۹,۳۱۸,۹۹۹,۸۸۲	۵۲.۸۶	۲,۱۶۳,۸۹۲,۰۶۵,۶۸۱	۲,۰۳۰,۰۷۶,۳۰۳,۰۹۸۱	۲۰,۴۰۱,۰۸۳,۲۷۸	۲,۵۲۹,۷۲۵,۴۸۰,۶۶۳	۳۷.۷۸
البرزدارو	(۸,۳۹۶,۱۳۳,۴۱۵)	(۷,۴۱۶,۳۱۲,۰۳۰)	(۱۵,۷۲۲,۴۹۵,۳۴۵)	(۱۵,۷۲۲,۴۹۵,۳۴۵)	(۱.۵۵)	(۶,۸۲۲,۹۷۲,۵۰۰)	(۲,۱۹۴,۵۲۷,۱۹۰)	(۲,۱۹۴,۵۲۷,۱۹۰)	(۱۳,۲۹۶,۵۵۱,۴۹۰)	(۲۰)
پارس مینو	۸۰,۲۱۰,۱۶۴,۸۳۸	۲۶,۰۱۹,۴۸۱,۱۶۶	۱۲۸,۲۷۳,۴۹۷,۷۸۴	۱۲۸,۲۷۳,۴۹۷,۷۸۴	۱۲.۲۹	۲۰,۱۱۸,۲۷۳,۰۰	۹۹,۲۶۹,۸۸۱,۰۲۰	۲۶,۰۱۹,۴۸۱,۱۶۶	۲۵۵,۵۱۹,۶۶۶,۷۸۸	۷.۸۳
داروسازی کوثر	-	(۱۶,۴۱۵,۴۳۰,۵۸۳)	(۱۶,۴۱۵,۴۳۰,۵۸۳)	(۱۶,۴۱۵,۴۳۰,۵۸۳)	(۱.۶۲)	-	-	(۱۶,۴۱۵,۴۳۰,۵۸۳)	(۴۲,۹۷۵,۲۵۱,۱۵۲)	(۴۰)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۲,۷۲۶,۴۶۹,۱۸۱	۹,۷۴۶,۸۶۶,۱۹۹	۹,۷۴۶,۸۶۶,۱۹۹	۹,۷۴۶,۸۶۶,۱۹۹	۰.۹۶	۱۵,۷۱۴,۹۲۹,۳۰۰	۲۸,۱۲۸,۲۶۴,۲۲۳	۹,۷۴۶,۸۶۶,۱۹۹	۴۶,۳۵۹,۲۳۱,۰۳۵	۱.۳۵
امید اسنیل فولاد یافت	(۱,۰۲۸,۸۱۷,۵۲۵)	۴,۶۹۱,۵۱۳,۰۲۹	۴,۶۹۱,۵۱۳,۰۲۹	۴,۶۹۱,۵۱۳,۰۲۹	۰.۴۶	۲,۹۵۲,۶۹۵,۵۱۴	۶,۶۹۸,۰۹۹,۹۸۹	۴,۶۹۱,۵۱۳,۰۲۹	۱۱,۱۳۹,۶۱۳,۰۲۸	۰.۱۶
شهد	۲۳,۴۱۱,۶۰۳,۴۸۹	۹۲,۷۸۷,۴۹۴,۸۱۵	۲۷,۲۳۸,۸۳۷,۴۲۴	۲۷,۲۳۸,۸۳۷,۴۲۴	۴.۳۰	۹۲,۷۸۷,۴۹۴,۸۱۵	۱۰,۲۸۵,۸۴۲,۲۲۶	۲۷,۲۳۸,۸۳۷,۴۲۴	۳۷,۷۵۴,۶۷۹,۸۵۰	۰.۵۵
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۲,۶۸۰,۳۳۸,۵۱۶	۰.۰۴
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۳۰۱,۰۹۲,۶۱۳	۰.۰۰
ریسک امیدنامه نو. ثی. ر	(۸۴۱,۶۹۹,۹۶۰)	(۸۴۱,۶۹۹,۹۶۰)	(۸۴۱,۶۹۹,۹۶۰)	(۸۴۱,۶۹۹,۹۶۰)	(۰.۸)	-	-	-	۷,۵۲۷,۲۷۳,۶۸۹	۰.۱۱
مجتمع کلنی و سنگ پرسپولیس یزد	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۲۲۹,۵۸۹,۷۸۳	۰.۰۱
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۲,۹۸۵,۴۶۸,۱۴۹	۰.۰۶
سیمان‌هرمزگان	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	(۹۵۶,۴۶۸,۱۲۶)	(۰.۰۱)
پ.قرآورده های دامی ولبنی دالاهو	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۲۸۵,۰۷۳۲۲۹	۰.۰۰
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۴۹۱,۷۸۲,۴۳۰	۰.۰۱
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۱۲۵,۷۲۵,۸۲۷	۰.۰۰
سیمان‌فارس	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	(۹۲۵,۲۱۴,۳۲۷)	(۰.۰۱)
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۶۱,۳۲۲,۸۲۲	۰.۰۰
سیمان قائن	-	-	-	-	۰.۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۹,۱۷۹,۴۲۶	۰.۰۰
سیمان کرمان	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	(۳,۱۷۸,۱۴۰,۰۳۶۵)	(۰.۰۳)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۸,۷۱۶,۹۰۳	۰.۰۰
سرمایه گذاری کشتیرانی کوثر	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	(۲۹۰,۰۱۹,۲۹۲)	(۰.۰۱)
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	-	-	-	-	۰.۰۰	۱۰۴۶,۴۲۹,۷۲۰	۱۱۷,۰۵۲,۲۱۴,۶۰۲	-	۱۲۷,۵۲۰,۰۷۶,۲۳۲	۱.۸۵
صنعتی بهپاک	۶۰,۱۸۸,۸۲۳	۶۰,۱۸۸,۸۲۳	۱۳,۰۲۲,۶۰۱,۷۵۰	۱۳,۰۲۲,۶۰۱,۷۵۰	۰.۵۹	۶۰,۱۸۸,۸۲۳	۲۱,۰۲۱,۰۹۹,۵۹۵	۱,۰۷۰,۹۲۰,۶۰۴۰۳	۱۴۱,۱۶۵,۴۹۵,۷۴۸	۲.۰۵
داروسازی شهید قاضی	-	-	۴۶۹,۹۶۶,۴۳۱	۴۶۹,۹۶۶,۴۳۱	۰.۰۲	-	-	۵۰۴,۷۷۷,۲۷۲	۶۷۴,۱۲۴,۴۷۳	۰.۰۱
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۲,۷۷۹,۴۲۳,۳۳۸	۲,۷۳۹,۴۲۳,۳۳۸	۰.۰۳
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	۰.۰۰	۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۵۰۴,۶۰۶,۰۶۳۸	۱۵,۵۳۱,۹۰۶,۳۸	۰.۲۳
پخش هجرت	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۲۷۳,۰۸۶,۶۲۲	۰.۰۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۵۷۸,۰۸۷,۵۱۳	۰.۰۱
کاوخدمات‌ونپخش	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۴۹۲,۱۸۹,۷۹۹	۰.۰۱
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۲۹۵,۶۹۳	۱,۰۲۰,۲۹۵,۶۹۳	۰.۰۲
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۲۷,۶۰۸,۸۲۰,۰۲۷۱۰	۲۷,۶۰۸,۸۲۰,۰۲۷۱۰	۱.۳۲
معدنی امالح ایران	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۷,۵۲۹,۲۷۲,۴۲۹	۷,۵۲۹,۲۷۲,۴۲۹	۰.۱۱
بازیر شرق	۱۰۷,۶۲۲,۱۵۲	(۴,۷۵۱,۳۲۲,۹۸۳)	(۴,۶۲۲,۰۲۰,۹۸۱۱)	(۴,۶۲۲,۰۲۰,۹۸۱۱)	(۴۶)	۱۰۷,۶۲۲,۱۵۲	۲,۴۰۷,۳۲۲,۵۰۲	۲,۴۰۷,۳۲۲,۵۰۲	۵,۷۳۰,۲۸۶,۰۰۹	۰.۰۸
بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	(۱,۲۵۸,۲۳۸,۴۱۱)	(۰.۰۲)
صنعتی مینو	-	-	-	-	۰.۰۰	۵,۲۸۵,۵۱۶,۲۱۱	-	-	۱۸,۳۲۱,۰۲۷,۹۵۸	۰.۲۷
پخش البرز	-	-	-	-	۰.۰۰	۳۸۶,۵۲۴,۹۹۷	-	۱,۱۳۶,۰۲۸,۹۳۰	۱,۵۲۰,۳۶۲,۹۱۷	۰.۰۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۲,۲۸۶,۸۱۳,۱۹۳	۲,۲۸۶,۸۱۳,۱۹۳	۰.۰۶
سیمان شرق	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	(۲۲۴,۵۵۸,۷۳۳)	(۰.۰۱)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۴۲۱,۵۰۰,۶۶۹	۰.۰۱
کشاورزی و دامپروری بیستون	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۴,۲۸۶,۵۳۸,۸۳۱	۰.۰۹
داروسازی ابکا	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۲۴۹,۰۳۶,۲۲۴	۰.۰۰
بهپخش ایران	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	(۲۱,۲۸۲,۲۲۲,۸۴۲)	(۰.۳۱)
کلر پارس	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۲۶۳,۵۲۰,۰۵۸	۰.۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	(۱۲,۲۶۶,۷۲۲,۷۵۸)	(۰.۱۹)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۴۷۵,۰۶۲,۴۰۰	۰.۰۱
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۴۷۹,۶۱۲,۷۸۳	۰.۰۱
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	(۴۸,۵۹۷,۲۳۶)	(۰.۰۰)
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	۰.۰۰	۹,۴۰۰,۲۰۲,۴۱۴	-	-	۲۲,۹۵۱,۷۳۷,۰۶۰	۰.۳۳
آلومینیوم‌ایران	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۱۶۰,۱۵۲,۸۰۷	۰.۰۰
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۸۲۱,۵۲۹,۵۶۰	-	-	-	۰.۰۰	۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۵۲۹,۵۶۰	-	۲,۲۲۷,۴۲۲,۳۴۸	۰.۰۵
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۰.۰۰	۶,۸۵۹,۶۹۲,۸۵۰	-	-	۱۹۶,۴۹۴,۹۷۵,۱۸۸	۲.۹۰
ویستا	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۱۲,۹۵۶,۲۲۰,۳۲۵	۰.۲۰
نفت بهران	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۷۷۷,۹۶۲,۳۰۸	۰.۰۱
هلمن نایرو	-	-	-	-	۰.۰۰	۲۲۴,۷۹۹,۰۲۵	-	-	(۲۲۵,۲۲۳,۵۹۸)	(۰.۰۱)
شوکو پارس	۳,۱۲۱,۶۸۱,۴۲۰	-	۳,۱۲۱,۶۸۱,۴۲۰	۳,۱۲۱,۶۸۱,۴۲۰	۰.۳۱	-	۷۷,۱۸۱,۵۵۰,۵۵۱	۳,۱۲۱,۶۸۱,۴۲۰	۷۹,۸۰۵,۴۳۳,۹۲۲	۱.۱۶
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	(۲۵,۴۸۰,۰۰۳)	(۰.۰۰)
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	(۸,۱۷۳,۲۶۰,۰۳۲۰)	(۰.۱۲)
تولیدمواداولیه‌وپخش	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۵,۷۵۲,۹۴۰	۵,۷۵۲,۹۴۰	۰.۰۰
سیمان‌مکران	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۲,۲۱۹,۵۵۰,۰۲۶۶	۲,۲۱۹,۵۵۰,۰۲۶۶	۰.۰۳
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۶,۸۳۹,۳۲۸,۶۹۹	۶,۸۳۹,۳۲۸,۶۹۹	۰.۱۰
زرین شرت شاهرود	۲,۶۶۰,۲۲۳,۶۲۵	-	۲,۶۶۰,۲۲۳,۶۲۵	۲,۶۶۰,۲۲۳,۶۲۵	۰.۲۴	۲,۶۶۰,۲۲۳,۶۲۵	۶,۴۳۱,۷۰۷,۰۹۸	۶,۴۳۱,۷۰۷,۰۹۸	۹,۲۳۳,۹۷۸,۲۷۷	۰.۱۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۳,۶۶۹,۷۶۶,۲۴۱)	(۳,۶۶۹,۷۶۶,۲۴۱)	(۰.۰۵)
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۲۵۱,۴۲۱,۴۵۶	۲۵۱,۴۲۱,۴۵۶	۰.۰۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۶۲,۶۱۳,۴۲۲,۶۱۷	-	۶۲,۶۱۳,۴۲۲,۶۱۷	۶۲,۶۱۳,۴۲۲,۶۱۷	۶.۱۳	۶۲,۶۱۳,۴۲۲,۶۱۷	۱۱۸,۷۶۶,۲۰۹,۳۰۶	۵,۸۵۰,۰۰۱,۳۰۰	۱۸۷,۰۳۲,۱۹۸,۶۲۵	۱.۹۰
پالایش نفت تبریز	(۵,۰۸۲,۷۶۵,۲۹۴)	-	(۵,۰۸۲,۷۶۵,۲۹۴)	(۵,۰۸۲,۷۶۵,۲۹۴)	(۵۰)	-	(۵,۰۸۲,۷۶۵,۲۹۴)	-	(۵,۰۸۲,۷۶۵,۲۹۴)	(۷,۰۷)
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۶,۶۹۴,۲۲۳,۱۷۸	-	۶,۶۹۴,۲۲۳,۱۷۸	۶,۶۹۴,۲۲۳,۱۷۸	۰.۶۶	-	۶,۶۹۴,۲۲۳,۱۷۸	-	۶,۶۹۴,۲۲۳,۱۷۸	۰.۶۰
اختیارخ پمپاد-۰۰۵۵۰-۱۴۰۴۰۹۱۰۱۷	-	-	-	-	۰.۰۰	-	۱,۰۸۷,۸۳۳,۱۲۷	-	۱,۰۸۷,۸۳۳,۱۲۷	۰.۰۲
اختیارخ پمپاد-۰۰۵۰-۱۴۰۴۰۹۱۰۱۷	-	-	-	-	۰.۰۰	-	(۵۴,۵۳۶,۵۳۳)	-	(۵۴,۵۳۶,۵۳۳)	(۰.۰۰)
اختیارخ فار-۰۰۰۰۰-۱۴۰۴۰۹۱۰۱۰۷	-	-	-	-	۰.۰۰	-	۷۰۳,۵۵۹,۰۰۰	-	۷۰۳,۵۵۹,۰۰۰	۰.۰۱
اختیارخ پمپاد-۰۵۰۰-۱۴۰۴۰۹۱۰۱۷	-	-	-	-	۰.۰۰	-	۱۰,۶۹۹,۴۲۶	-	۱۰,۶۹۹,۴۲۶	۰.۰۰
اختیارخ پمپاد-۱۴۰۰-۱۴۰۴۰۹۱۱۰۲۱	-	-	-	-	۰.۰۰	-	۱,۲۱۳,۲۴۹,۲۵۰	-	۱,۲۱۳,۲۴۹,۲۵۰	۰.۰۲
جمع	۱۰۷,۶۲۲,۱۵۲	۵۱۷,۶۱۳,۱۲۷,۱۳۵	۵۰۰,۸۹۹,۱۹۳,۹۶۳	۱,۰۱۸,۵۶۸,۷۴۶,۲۴۰	۱۰۰	۶۶۶,۲۹۹,۲۴۹,۷۵۹	۲,۰۱۲,۱۶۳,۸۲۵,۵۳۷	۶,۲۰۲,۷۳۷,۲۲۲,۶۱۶	۸,۸۸۱,۲۰۰,۳۱۷,۷۱۲	۱۰۰

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

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

	طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
شمش طلا GoldBar	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۵۵۴,۰۵۲,۴۷۸	۹۳,۵۵۴,۰۵۲,۴۷۸
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۵۵۴,۰۵۲,۴۷۸	۹۳,۵۵۴,۰۵۲,۴۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵		
	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
سالمین	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۰۹۵,۲۳۸)	۱۴,۳۲۱,۹۰۴,۷۶۲
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۸,۹۳۷,۹۱۵	۴۵۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۲۲,۰۶۱,۷۵۰	۰	۱۳,۰۲۲,۰۶۱,۷۵۰
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۳۴۵,۳۰۶,۲۳۰	۶۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۱۸,۳۷۳,۸۰۰	۰	۲۰,۷۱۸,۳۷۳,۸۰۰
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۲۰,۵۲۶,۳۷۲	۵۱۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۸,۴۴۹,۷۲۰	۰	۱۰,۴۶۸,۴۴۹,۷۲۰
سیمان قائن	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی‌مهرام	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۹,۸۶۰,۹۶۵	۸۵۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۸۱,۸۲۰,۲۵۰	(۶۲۳,۶۰۲,۸۵۹)	۱۶,۲۵۸,۲۱۷,۳۹۱
کشاورزی ودامپروی مگسال	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
قندنصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲۰,۸۲۰,۲۶۹	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۰۷,۳۶۳,۱۵۰	۰	۲۸,۱۰۷,۳۶۳,۱۵۰
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۴۸۷	۰	۰	۰	۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۵,۰۰۳)	۳۸۴,۵۹۴,۹۹۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۴۸,۶۴۸,۸۱۶	۳۱۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۸۱,۱۳۲,۹۶۰	(۱۰,۳۲۲,۴۷۳)	۱۵,۰۷۰,۸۱۰,۴۸۷
قاسم ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۷۲,۲۲۹,۹۵۸	۱۱۰	۰	۰	۰	۷,۹۴۵,۲۹۵,۳۸۰	۰	۷,۹۴۵,۲۹۵,۳۸۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۹,۳۸۸,۶۷۷	۷۵۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۴۱,۵۰۷,۷۵۰	(۳۳۰,۹۳۱,۲۳۴)	۱۴,۲۱۰,۵۷۶,۵۱۶
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۳,۳۵۶,۰۹۱)	۴۶,۴۷۷,۶۴۳,۹۰۹
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۸,۹۳۳,۷۱۰	۸۳۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۱۴,۹۷۹,۳۰۰	۰	۱۵,۷۱۴,۹۷۹,۳۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۵,۴۰۵,۲۷۶	۲۷۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۹,۴۷۸,۵۲۰	۰	۶,۸۵۹,۴۷۸,۵۲۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۶,۱۶۰,۱۰۹)	۳۴,۰۱۳,۸۳۹,۸۹۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۰,۹۴۷,۶۴۷)	۲۳,۲۶۹,۰۵۲,۳۵۳
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۴,۱۵۵,۰۷۰)	۲۹,۰۲۵,۸۴۴,۹۳۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۵,۵۲۸,۷۴۰	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۸۴۵,۹۸۴,۰۰۰	۰	۲۳۲,۸۴۵,۹۸۴,۰۰۰
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۲۶,۶۷۶,۰۵۷	۲۲۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۸,۷۲۲,۵۴۰	(۸۳,۲۱۶,۳۲۹)	۵,۷۸۵,۵۱۶,۲۱۱
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بهار رز عالیس چنارن	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۲۴	۰	۰	۰	۳۴,۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۳,۸۴۸,۳۲۱)	۳۳,۲۵۴,۵۵۱,۶۷۹
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶	۰	۰	۰	۱۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۹,۸۹۸,۹۳۶)	۱۹,۲۴۲,۱۰۱,۰۶۴
داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۹۶۵	۰	۰	۰	۴۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۵۳,۳۶۹)	۴۶۹,۹۴۶,۶۳۱
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۵۹۷,۵۸۶)	۹,۴۰۰,۴۰۲,۴۱۴
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۰۰,۳۲۰,۰۶۰	۲۷۱	۰	۰	۰	۲,۷۱۸,۶۸۸,۲۶۰	۰	۲,۷۱۸,۶۸۸,۲۶۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۴,۵۰۰,۰۰۱	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۰,۰۰۱,۳۰۰	۰	۵,۸۵۰,۰۰۱,۳۰۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۲۵۶,۴۹۹	۴۰۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۵۹۹,۶۰۰	۰	۵۰۲,۵۹۹,۶۰۰
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۵۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	(۶,۸۹۶,۴۰۸)	۳۲۴,۷۹۸,۵۹۲
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۷,۷۵۰,۰۰۰
پاریز شرق	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۰۷۶,۸۴۸)	۱۰۷,۴۲۳,۱۵۲	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۰۷۶,۸۴۸)	۱۰۷,۴۲۳,۱۵۲
جمع				**۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰**	**(۵,۰۷۶,۸۴۸)**	**۱۰۷,۴۲۳,۱۵۲**	**۶۷۲,۷۶۱,۹۱۳,۲۸۰**	**(۶,۴۶۲,۶۶۳,۵۲۱)**	**۶۶۶,۲۹۹,۲۴۹,۷۵۹**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۴۳,۵۲۳,۸۶۹	۳۶۵,۷۹۷,۵۲۷,۸۰۲	(۴۰۶,۶۳۵,۲۶۳,۵۷۳)	(۴۰,۸۳۷,۷۳۵,۷۷۱)	۴۳,۵۲۳,۸۶۹	۳۶۵,۷۹۷,۵۲۷,۸۰۲	(۳۰۷,۹۴۱,۴۰۰,۵۹۹)	۵۷,۸۵۶,۱۲۷,۲۰۳
پارس مینو	۵۱۷,۹۸۶,۷۰۷	۱,۰۲۴,۸۸۱,۴۴۳,۴۹۱	(۹۴۴,۱۷۱,۲۷۵,۸۵۳)	۸۰,۷۱۰,۱۶۷,۶۳۸	۵۱۷,۹۸۶,۷۰۷	۱,۰۲۴,۸۸۱,۴۴۳,۴۹۱	(۵۷۹,۳۴۷,۱۵۱,۳۳۳)	۴۴۵,۵۳۴,۲۹۲,۱۵۸
داروسازی اکسیر	۳,۳۵۱,۴۶۰	۸۳,۸۷۰,۴۵۲,۰۶۲	(۱۰۲,۱۲۰,۶۴۶,۱۰۵)	(۱۸,۲۵۰,۱۹۴,۰۴۳)	۳,۳۵۱,۴۶۰	۸۳,۸۷۰,۴۵۲,۰۶۲	(۸۵,۸۱۳,۹۸۲,۸۷۷)	(۱,۹۴۳,۵۳۰,۸۱۵)
صنعتی بهشهر	۲۱,۳۶۰,۸۱۶	۳۷۶,۴۳۵,۵۷۶,۸۰۷	(۳۷۰,۴۱۶,۶۹۲,۴۸۴)	۶,۰۱۸,۸۸۴,۳۲۳	۲۱,۳۶۰,۸۱۶	۳۷۶,۴۳۵,۵۷۶,۸۰۷	(۳۵۵,۴۰۴,۴۷۷,۲۱۲)	۲۱,۰۳۱,۰۹۹,۵۹۵
پالایش نفت تبریز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۷۹,۰۶۹,۳۰۰	(۱۷۳,۳۶۳,۸۶۴,۵۹۴)	(۵,۰۸۴,۷۹۵,۲۹۴)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۷۹,۰۶۹,۳۰۰	(۱۷۳,۳۶۳,۸۶۴,۵۹۴)	(۵,۰۸۴,۷۹۵,۲۹۴)
تولیدی‌مهرام	۲۷,۴۳۴,۰۸۰	۵۶۰,۷۷۳,۴۹۹,۹۶۸	(۵۱۶,۷۶۹,۷۰۱,۰۱۸)	۴۴,۰۰۳,۷۹۸,۹۵۰	۲۷,۴۳۴,۰۸۰	۵۶۰,۷۷۳,۴۹۹,۹۶۸	(۳۵۰,۳۲۸,۴۳۸,۲۰۰)	۲۱۰,۴۴۵,۰۶۱,۷۶۸
کشاورزی ودامپروی مگسال	۳,۵۵۲,۶۵۷	۳۱۳,۳۸۹,۸۳۲,۰۶۷	(۳۴۴,۶۸۵,۵۷۸,۸۰۲)	(۳۱,۲۹۵,۷۴۶,۷۳۵)	۳,۵۵۲,۶۵۷	۳۱۳,۳۸۹,۸۳۲,۰۶۷	(۲۶۵,۱۸۷,۴۱۹,۵۷۵)	۴۸,۲۰۲,۴۱۲,۴۹۲
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۲۵,۴۱۰,۹۱۴	۶۰۴,۶۴۳,۴۱۳,۴۸۲	(۵۴۸,۶۴۵,۶۲۰,۹۳۰)	۵۵,۹۹۷,۷۹۲,۵۵۲	۲۵,۴۱۰,۹۱۴	۶۰۴,۶۴۳,۴۱۳,۴۸۲	(۳۰۸,۸۵۷,۵۰۳,۲۲۵)	۲۹۵,۷۸۵,۹۱۰,۱۵۷
البرزدارو	۹,۱۴۸,۳۷۱	۱۳۷,۳۴۴,۹۰۶,۴۱۴	(۱۴۵,۷۲۱,۰۳۹,۷۲۹)	(۸,۳۷۶,۱۳۳,۳۱۵)	۹,۱۴۸,۳۷۱	۱۳۷,۳۴۴,۹۰۶,۴۱۴	(۱۴۴,۱۶۸,۸۸۰,۹۱۴)	(۶,۸۲۳,۹۷۴,۵۰۰)
شهد	۲۱,۹۲۱,۰۳۷	۸۶,۵۷۱,۳۱۷,۷۸۸	(۵۳,۱۵۹,۷۱۴,۳۹۹)	۳۳,۴۱۱,۶۰۳,۳۸۹	۲۱,۹۲۱,۰۳۷	۸۶,۵۷۱,۳۱۷,۷۸۸	(۵۹,۲۰۲,۴۸۰,۱۶۴)	۲۷,۳۶۸,۸۳۷,۶۲۴
قاسم ایران	۲۰۴,۴۳۹,۱۱۶	۴۱۹,۳۰۹,۱۴۲,۹۷۶	(۴۵۸,۸۰۷,۸۷۷,۲۹۹)	(۳۹,۴۹۸,۷۲۴,۳۲۳)	۲۰۴,۴۳۹,۱۱۶	۴۱۹,۳۰۹,۱۴۲,۹۷۶	(۳۰۷,۵۳۰,۴۰۴,۰۸۱)	۱۱۱,۷۷۸,۷۳۸,۸۹۵
پاکدیس	۴۴,۰۵۳,۸۶۲	۵۰۹,۶۹۷,۳۷۷,۰۴۰	(۵۵۰,۶۸۷,۴۲۵,۱۳۷)	(۴۰,۹۹۰,۰۴۸,۰۹۷)	۴۴,۰۵۳,۸۶۲	۵۰۹,۶۹۷,۳۷۷,۰۴۰	(۴۱۲,۸۱۷,۸۵۰,۰۱۳)	۹۶,۸۷۹,۵۲۷,۰۲۷
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۳,۷۸۶,۳۵۲	۴۷۳,۰۴۰,۳۳۹,۱۷۱	(۴۷۳,۹۱۱,۲۶۲,۶۷۸)	(۸۷۰,۹۲۳,۵۰۷)	۳۳,۷۸۶,۳۵۲	۴۷۳,۰۴۰,۳۳۹,۱۷۱	(۳۸۴,۰۳۳,۵۳۳,۲۵۴)	۸۹,۰۰۶,۸۰۵,۹۱۷
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۰,۳۵۱,۴۲۰	۱۶۲,۳۹۰,۸۸۹,۷۰۴	(۱۵۹,۶۵۴,۵۲۰,۵۲۳)	۲,۷۳۶,۳۶۹,۱۸۱	۱۰,۳۵۱,۴۲۰	۱۶۲,۳۹۰,۸۸۹,۷۰۴	(۱۳۴,۲۶۲,۶۲۵,۴۸۱)	۲۸,۱۲۸,۲۶۴,۲۲۳
شوکو پارس	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۹۵,۳۳۷,۳۴۰	(۲۸۵,۲۷۳,۶۵۵,۹۲۰)	۳,۱۲۱,۶۸۱,۴۲۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۹۵,۳۳۷,۳۴۰	(۲۱۱,۲۱۳,۷۸۶,۷۸۹)	۷۷,۱۸۱,۵۵۰,۵۵۱
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۳,۶۷۳,۴۷۲	۳۵۵,۰۶۸,۶۹۹,۵۲۷	(۳۱۱,۱۵۵,۳۹۳,۴۷۳)	۴۳,۹۱۳,۳۰۶,۰۵۴	۱۳,۶۷۳,۴۷۲	۳۵۵,۰۶۸,۶۹۹,۵۲۷	(۳۱۳,۲۵۳,۰۶۱,۸۶۱)	۴۱,۸۱۵,۶۳۷,۶۶۶
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۶,۸۹۹,۶۹۷	۲۰۷,۱۰۲,۴۶۰,۸۵۱	(۲۵۰,۷۲۴,۴۹۰,۷۱۳)	(۴۳,۶۲۲,۰۲۹,۸۶۲)	۶,۸۹۹,۶۹۷	۲۰۷,۱۰۲,۴۶۰,۸۵۱	(۱۷۴,۷۳۷,۷۷۳,۰۵۱)	۳۲,۳۶۴,۶۸۷,۸۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴,۸۳۰,۲۸۳	۱۱۷,۴۳۰,۸۴۶,۴۰۱	(۱۱۷,۳۸۶,۰۹۳,۷۷۰)	۴۴,۷۵۲,۶۳۱	۱۴,۸۳۰,۲۸۳	۱۱۷,۴۳۰,۸۴۶,۴۰۱	(۱۱۲,۳۴۰,۵۷۴,۸۶۳)	۵,۰۹۰,۲۷۱,۵۳۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۶۵,۷۳۴	۳۸,۹۴۷,۲۱۷,۵۸۹	(۸۲,۳۸۷,۱۲۹,۷۰۲)	(۴۳,۴۳۹,۹۱۲,۱۱۳)	۵۶۵,۷۳۴	۳۸,۹۴۷,۲۱۷,۵۸۹	(۳۳,۷۱۴,۳۴۴,۷۰۵)	۵,۲۳۲,۸۷۲,۸۸۴
صنعتی زر ماکارون	۱۴۱,۱۱۰,۶۱۷	۶۷۰,۶۹۴,۹۹۴,۹۴۷	(۶۱۶,۳۵۸,۰۵۳,۴۶۲)	۵۴,۳۳۶,۹۴۱,۴۸۵	۱۴۱,۱۱۰,۶۱۷	۶۷۰,۶۹۴,۹۹۴,۹۴۷	(۴۳۸,۹۸۸,۰۰۶,۶۷۸)	۲۳۱,۷۰۶,۹۸۸,۲۶۹
صنعت غذایی کورش	۱۶۰,۵۷۵,۹۷۶	۳,۹۰۳,۷۰۰,۷۳۰,۷۸۵	(۳,۴۶۳,۱۸۰,۷۱۹,۷۲۳)	۴۴۰,۵۲۰,۰۱۱,۰۶۲	۱۶۰,۵۷۵,۹۷۶	۳,۹۰۳,۷۰۰,۷۳۰,۷۸۵	(۱,۷۳۹,۸۰۸,۶۶۵,۱۰۴)	۲,۱۶۳,۸۹۲,۰۶۵,۶۸۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۶,۳۵۵,۳۹۶	۱۴۷,۴۴۰,۵۶۴,۲۸۴	(۱۶۶,۷۷۵,۲۴۴,۰۸۵)	(۱۹,۳۳۴,۶۷۹,۸۰۱)	۶,۳۵۵,۳۹۶	۱۴۷,۴۴۰,۵۶۴,۲۸۴	(۱۶۰,۳۱۲,۱۰۲,۶۸۰)	(۱۲,۸۷۱,۵۳۸,۳۹۶)
احیا استیل فولاد بافت	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۴,۸۷۱,۳۴۶,۷۷۷	(۲۵,۹۱۰,۱۶۴,۳۰۲)	(۱,۰۳۸,۸۱۷,۵۲۵)	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۴,۸۷۱,۳۴۶,۷۷۷	(۱۸,۲۲۳,۲۴۶,۷۸۸)	۶,۶۴۸,۰۹۹,۹۸۹
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۸,۱۶۲,۴۱۳,۰۲۰	(۷,۳۴۰,۸۱۳,۴۶۰)	۸۲۱,۵۹۹,۵۶۰	۳۶۰,۰۰۰	۸,۱۶۲,۴۱۳,۰۲۰	(۴,۷۹۳,۸۵۴,۸۳۹)	۳,۳۶۸,۵۵۸,۱۸۱
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۴۰,۰۶۳,۴۶۳	۳۴۱,۴۸۴,۹۰۵,۱۸۲	(۲۷۹,۰۷۱,۴۸۲,۴۶۵)	۶۲,۴۱۳,۴۲۲,۷۱۷	۴۰,۰۶۳,۴۶۳	۳۴۱,۴۸۴,۹۰۵,۱۸۲	(۲۲۲,۷۱۵,۶۹۵,۸۱۵)	۱۱۸,۷۶۹,۲۰۹,۳۶۷
تولیدی کوچین	۱۹,۸۱۹,۱۹۸	۳۱۰,۷۲۲,۷۳۰,۴۷۱	(۳۳۷,۶۳۴,۸۴۱,۵۲۴)	(۲۶,۹۱۲,۱۱۱,۰۵۳)	۱۹,۸۱۹,۱۹۸	۳۱۰,۷۲۲,۷۳۰,۴۷۱	(۲۲۱,۳۳۲,۵۳۹,۱۱۷)	۸۹,۳۹۰,۱۹۱,۳۵۴
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۳,۰۰۸,۲۶۰,۶۲۵	(۲۳,۸۴۹,۷۰۵,۵۸۵)	(۸۴۱,۴۴۴,۹۶۰)	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۳,۰۰۸,۲۶۰,۶۲۵	(۲۱,۳۱۰,۳۵۶,۲۰۳)	۱,۶۹۷,۹۰۴,۴۲۲
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	(۱۱,۳۹۵,۲۲۸,۶۸۰)	۲,۴۶۰,۳۳۳,۴۶۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	(۹,۲۲۳,۸۵۵,۰۴۷)	۴,۶۳۱,۷۰۷,۰۹۸
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	(۱۰,۴۵۶,۰۱۵,۸۹۳)	۵,۵۵۱,۷۷۹,۸۸۲	۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	(۱۰,۴۵۶,۰۱۵,۸۹۳)	۵,۵۵۱,۷۷۹,۸۸۲
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۷۴۹,۱۴۱,۱۸۷	(۱۸,۵۰۰,۸۷۴,۱۵۰)	(۴,۷۵۱,۷۳۲,۹۶۳)	۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۷۴۹,۱۴۱,۱۸۷	(۱۰,۳۴۱,۴۰۳,۶۸۵)	۳,۴۰۷,۷۳۷,۵۰۲
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	(۳۷,۴۵۷,۱۲۵,۲۸۸)	۶,۶۹۴,۷۲۲,۱۷۸	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	(۳۷,۴۵۷,۱۲۵,۲۸۸)	۶,۶۹۴,۷۲۲,۱۷۸
جمع	**۱,۴۱۰,۷۲۹,۹۹۷**	**۱۱,۸۱۱,۲۱۹,۶۴۲,۴۴۴**	**(۱۱,۲۹۳,۶۰۷,۵۱۵,۳۱۹)**	**۵۱۷,۶۱۲,۱۲۷,۱۲۵**	**۱,۴۱۰,۷۲۹,۹۹۷**	**۱۱,۸۱۱,۲۱۹,۶۴۲,۴۴۴**	**(۷,۶۰۸,۴۸۲,۴۲۰,۰۲۸)**	**۴,۲۰۲,۷۳۷,۲۲۲,۴۱۶**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الکترونیم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	هزینه ریالی ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	هزینه ریالی ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال
کشتیرانی وخدمرسانی سگمال	۲٬۹۲۳	۸۸٬۱۶۳٬۰۱۶٬۸۶۲	(۳۳۰٬۵۵۲٬۵۱۰)	۱۵٬۰۰۵٬۹۵۹٬۲۵۵	۱٬۵۱۳	۱۳۳٬۰۳۰٬۶۶۰٬۰۹۵	(۱۱۶٬۰۹۳٬۷۶۵)	۱۸٬۶۴۳٬۲۱۹٬۲۷۶
بهار رز ملایر جعفران	۲۵٬۰۳۱٬۲۸۴	۲۷۶٬۴۶۵٬۲۲۲٬۷۶۷	(۳۴۵٬۵۵۵٬۱۲۰٬۰۱۶)	۲۰٬۰۶۶٬۲۰۹٬۲۳۸	۸۴٬۳۲۵٬۴۳۶	۲۰٬۰۶۶٬۲۰۹٬۲۳۸	(۳۳۲٬۰۸۱٬۱۲۳٬۴۲۹)	۲۲۴٬۱۱۲٬۴۷۵٬۰۲۰
تولیدذرتپهرام	۵۸۵٬۴۶۰	۱٬۰۰۵٬۰۶۰٬۱۳۱٬۶۱۵	(۶٬۵۵۶٬۲۰۲٬۸۳۸)	۲٬۱۶۵٬۲۵۴٬۶۵۶	۲٬۲۸۵٬۴۶۱	۲٬۱۶۵٬۲۵۴٬۶۵۶	(۵٬۴۷۰٬۵۸۱٬۰۲۱)	۲٬۲۱۱٬۸۵۱٬۳۲۶
شرکت خدمرسانه رضوی	۱۴٬۸۲۶٬۹۲۰	۲۱۷٬۰۳۳٬۵۴۶٬۰۲	(۳۲۷٬۶۱۹٬۵۸۸٬۸۰۲)	۲۱۰٬۴۱۳٬۹۲۶٬۲۱۸	(۱۰٬۶۶۷٬۰۲۸٬۸۶۵)	۲۱۷٬۰۳۳٬۵۴۶٬۰۲	(۴۱۲٬۶۲۶٬۶۲۱٬۳۱۵)	۲۸۶٬۷۶۵٬۰۷۵٬۸۸۵
صنعتی ر. ماکارون	۲۱٬۲۷۳٬۴۵۶	۱۲۶٬۶۲۸٬۲۷۲٬۲۱۰	(۶۱٬۵۶۸٬۴۴۰٬۷۰۴)	۶۵٬۰۵۰٬۴۵۱٬۷۰۶	(۶۱٬۵۶۸٬۴۴۰٬۷۰۴)	۱۲۶٬۶۲۸٬۲۷۲٬۲۱۰	(۳۲۷٬۲۷۴٬۰۹۷٬۳۴۵)	۶۵۴٬۴۱۹٬۵۵۵٬۶۶۴
تولیدی کوهبنن	۹٬۰۸۲٬۴۵۷	۱۲۴٬۱۴۸٬۶۴۱٬۰۴	(۱۰٬۶۴۹٬۰۲۴٬۵۶۲)	۲۲٬۳۱۹٬۸۵۴٬۵۱۲	(۱۰٬۶۴۹٬۰۲۴٬۵۶۲)	۱۲۴٬۱۴۸٬۶۴۱٬۰۴	(۱۶۱٬۶۵۲٬۸۸۸٬۰۸۰)	۲۲٬۳۱۹٬۸۵۴٬۵۱۲
سگمین	۱۲٬۸۲۵٬۲۲۴	۱۲۴٬۰۵۳٬۵۲۲٬۶۴۰	(۱۰٬۰۱۲٬۱۲۰٬۱۵۶)	۲۱٬۸۶۰٬۵۱۵٬۸۶۵	(۱۰٬۰۱۲٬۱۲۰٬۱۵۶)	۱۲۴٬۰۵۳٬۵۲۲٬۶۴۰	(۱۶۱٬۶۵۲٬۸۸۸٬۰۸۰)	۲۲٬۸۶۰٬۵۱۵٬۸۶۵
قند لرستان	۴٬۳۴۶٬۱۲۲	۱۳۲٬۵۱۶٬۰۲۰٬۴۴۶	(۱٬۹۴۴٬۳۰۰٬۲۱۱)	۲۲٬۵۵۵٬۵۴۱٬۳۳۳	(۱٬۹۴۴٬۳۰۰٬۲۱۱)	۱۳۲٬۵۱۶٬۰۲۰٬۴۴۶	(۲۱۰٬۶۹۴٬۲۷۰٬۰۶۳)	۲۲٬۸۸۸٬۸۶۰
فروشگاههای زعفرون ای اف کویتی	۴٬۴۱۶٬۲۵۰	۴۴٬۱۶۰٬۰۲۴٬۸۰۹	(۲٬۸۳۲٬۷۲۲٬۲۲۹٬۶۵۶)	۴۲٬۵۰۰٬۴۱۶٬۸۳۳	(۲٬۸۳۲٬۷۲۲٬۲۲۹٬۶۵۶)	۴۴٬۱۶۰٬۰۲۴٬۸۰۹	(۴۲۶٬۰۹۲٬۵۵۰٬۰۴۵)	۴۲٬۵۰۰٬۴۱۶٬۸۳۳
کشت و دامداری فکا	۴٬۶۶۰٬۰۰۰	۹۵٬۱۵۹٬۹۵۴٬۲۴۵	(۴۳٬۰۲۸٬۵۳۴٬۴۱۴)	۲٬۱۴۱٬۲۷۸٬۵۲۱	(۴۳٬۰۲۸٬۵۳۴٬۴۱۴)	۹۵٬۱۵۹٬۹۵۴٬۲۴۵	(۱۸۷٬۵۲۶٬۲۷۱٬۵۸۹)	۴۲۸٬۱۵۹٬۵۲۱٬۵۸۹
شرب‌وپاسدارپدگاه‌اصفهان	۲۷٬۵۴۲٬۱۷۱	۱۵۵٬۲۵۰٬۰۲۰٬۳۰۶	(۶۱٬۵۵۰٬۰۲۲٬۴۵۲)	۶۴٬۸۰۰٬۰۰۶٬۶۰۱	(۶۱٬۵۵۰٬۰۲۲٬۴۵۲)	۱۵۵٬۲۵۰٬۰۲۰٬۳۰۶	(۱۵۲٬۱۲۰٬۲۲۵٬۶۷۶)	۱۳٬۸۵۲٬۴۵۰٬۷۵۸
قند نیشابور	۴٬۵۶۰٬۰۰۰	۱۲٬۳۱۶٬۵۴۵٬۶۲۲	(۱۲٬۸۲۶٬۲۱۸٬۶۴۲)	۵۴۰٬۰۰۰٬۰۹۶٬۶۰۱	(۱۲٬۸۲۶٬۲۱۸٬۶۴۲)	۱۲٬۳۱۶٬۵۴۵٬۶۲۲	(۱۶۹٬۰۲۲٬۰۸۵٬۲۱۰)	۵۴۰٬۰۹۶٬۶۰۱
پالایس	۲۱۴٬۴۶۸	۲۵٬۴۴۲٬۰۶۰٬۵۳۲	(۲۰٬۷۰۵٬۰۸۳)	۷٬۳۲۵٬۷۶۶٬۶۰۱	(۲۰٬۷۰۵٬۰۸۳)	۲۵٬۴۴۲٬۰۶۰٬۵۳۲	(۲۸۵٬۲۱۵٬۴۲۱٬۴۲۷)	۲۱٬۱۵۱٬۵۰۹٬۰۴۲
مارپیماری النسر	۸٬۲۷۴٬۸۸۸	۱۶۲٬۳۷۶٬۲۲۹٬۸۶۲	(۱۶۵٬۰۴۰٬۲۲۵٬۸۲۵)	۸٬۶۷۴٬۸۸۸٬۵۵۵٬۲۵۲	(۲٬۶۶۲٬۲۱۶٬۸۲۵)	۱۶۲٬۳۷۶٬۲۲۹٬۸۶۲	(۱۷۰٬۰۶۹٬۲۰۵٬۰۴۳)	۸٬۶۷۴٬۸۸۸٬۵۵۵٬۲۵۲
تولید نیروی برق سبز محفل	۵۶۴٬۵۰۰	۱۵٬۰۰۱٬۰۱۵٬۵۸۵	(۱٬۶۵۰٬۱۵۰٬۸۲۵)	۱۵٬۰۰۱٬۰۱۵٬۵۸۵	(۱٬۶۵۰٬۱۵۰٬۸۲۵)	۱۵٬۰۰۱٬۰۱۵٬۵۸۵	(۱۰٬۶۵۰٬۱۵۰٬۸۲۵)	۱٬۶۵۰٬۱۵۰٬۸۲۵
تاروپود و تهیه های رگارس خاور	۴٬۵۶۰٬۹۵۲	۸۵٬۵۴۸٬۶۸۴٬۶۱۶	(۵٬۵۲۴٬۶۰۲٬۰۱۶)	۸۵٬۵۴۸٬۶۸۴٬۶۱۶	(۵٬۵۲۴٬۶۰۲٬۰۱۶)	۸۵٬۵۴۸٬۶۸۴٬۶۱۶	(۹۱٬۴۵۲٬۵۲۱٬۵۰۲)	۴۵٬۹۲۴٬۰۶۷٬۰۵۶
فناسفهان	۱۶۵٬۱۱۰٬۰۲۵	۲۲٬۲۸۷٬۴۰۰٬۶۹۹	(۳٬۴۴۴٬۰۵۱٬۵۴۲)	۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	(۱٬۶۵۴٬۲۳۳٬۵۴۸)	۲۲٬۲۸۷٬۴۰۰٬۶۹۹	(۱۲۲٬۲۲۷٬۴۲۵٬۷۵۴)	۱۴٬۴۳۲٬۰۸۵٬۴۴۲
اقتصادی و هوشمندی ارمغان	۱۲۵٬۲۲۸	۱٬۹۵۲٬۲۱۸٬۲۵۵	(۱٬۴۲۴٬۰۲۰٬۶۴۳)	۲۲۳٬۸۵۰٬۶۲۲	(۱٬۴۲۴٬۰۲۰٬۶۴۳)	۱٬۹۵۲٬۲۱۸٬۲۵۵	(۴۱٬۰۲۲٬۰۵۳٬۴۲۱)	۲۵٬۵۵۰٬۴۲۱٬۶۵۲
شرکت صنایع غذایی میهن شرق	۲۱۵٬۲۷۱٬۲۱۶	۲۱۵٬۴۳۱٬۴۰۲٬۵۹۵	(۴۱٬۲۲۴٬۳۴۱٬۶۱۹)	۶۵۱٬۳۴۳٬۴۶۰٬۴۶۶	(۴٬۵۱۲٬۱۷۴٬۶۵۵)	۲۱۵٬۴۳۱٬۴۰۲٬۵۹۵	(۴۱۵٬۰۰۰٬۵۳۵٬۴۶۲)	۲۵۶٬۹۶۶٬۲۶۵٬۵۴۶
شرب و گوشت زاگرس شهرکرد	۲٬۶۵۲٬۱۰۳	۱۰۰٬۷۶۹٬۵۶۸٬۲۲۹	(۵۲٬۰۰۰٬۲۷۶٬۶۶۲)	۲۰٬۶۶۹٬۲۰۲٬۶۷۶	(۵۲٬۰۰۰٬۲۷۶٬۶۶۲)	۱۰۰٬۷۶۹٬۵۶۸٬۲۲۹	(۱۶۲٬۶۲۹٬۴۱۵٬۶۶۲)	۱۱۲٬۲۵۵٬۲۲۶٬۱۹۵
قاشم ایران	۹٬۰۰۰٬۰۰۰	۲۰٬۳۶۶٬۲۱۰٬۶۵۲	(۱۲٬۰۷۶٬۹۱۰٬۱۸۵)	۸٬۲۵۰٬۱۷۹٬۰۱۲	(۱۲٬۰۷۶٬۹۱۰٬۱۸۵)	۲۰٬۳۶۶٬۲۱۰٬۶۵۲	(۴۰٬۶۲۶٬۲۲۵٬۰۸۵)	۱۸٬۲۵۸٬۱۱۲٬۵۰۲
سیمه ماکیان	۲٬۸۶۰٬۰۰۰	۲۵٬۱٬۲۶۷٬۱۴۵٬۸۱۲	(۳۲۱٬۶۲۱٬۰۸۶٬۲۱۲)	۹٬۱۱۵٬۵۲۷٬۱۴۰٬۰۰۰	(۳۲۱٬۶۲۱٬۰۸۶٬۲۱۲)	۲۵٬۱٬۲۶۷٬۱۴۵٬۸۱۲	(۳۴۰٬۱۲۰٬۵۰۲٬۱۱۳)	۱۸۵٬۶۰۲٬۵۲۵٬۲۰۲
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۴۰٬۰۰۰	۷٬۷۵۲	(۶٬۲۷۶٬۵۳۲)	۱٬۳۷۱٬۵۲۸٬۴۰۰	(۶٬۲۷۶٬۵۳۲)	۷٬۷۵۲	(۵۵٬۰۶۹٬۱۲۵)	۴۰٬۰۰۰
صنعت غذایی کوثر	۱۲٬۶۰۲٬۵۵۴	۲۱۶٬۵۴۰٬۴۲۲٬۷۶۶	(۱۴۲٬۶۴۳٬۵۰۸٬۶۴۶)	۶۱٬۱۴۲٬۰۴	(۱۴۲٬۶۴۳٬۵۰۸٬۶۴۶)	۲۱۶٬۵۴۰٬۴۲۲٬۷۶۶	(۱۷۰٬۵۲۹٬۵۳۱٬۱۲۰)	۱۳۸٬۵۲۹٬۶۸۸٬۵۵۲
المپرداز	۴٬۶۱۲٬۵۵۲	۲۲٬۰۶۲٬۴۴۲٬۵۰۵	(۱۰٬۶۱۲٬۱۲۰٬۴۰۰)	۲٬۶۱۲٬۵۲۵	(۱۰٬۶۱۲٬۱۲۰٬۴۰۰)	۲۲٬۰۶۲٬۴۴۲٬۵۰۵	(۱۰٬۷۲۱٬۸۲۵٬۰۵۶)	۴٬۶۱۲٬۵۵۲
پارس سموم	۱۱۱٬۲۲۴٬۴۷۲٬۰۲۶	۱۱۱٬۲۲۴٬۴۷۲٬۰۲۶	(۶۵٬۲۱۵٬۰۱۸٬۸۰۰)	۴۶٬۰۱۲٬۸۱۰٬۱۶۶	(۶۵٬۲۱۵٬۰۱۸٬۸۰۰)	۱۱۱٬۲۲۴٬۴۷۲٬۰۲۶	(۱۲۳٬۱۸۳٬۱۲۵٬۲۱۶)	۲۹٬۲۶۶٬۶۸۰٬۰۲۰
مارپیماری کوثر	۸٬۲۲۲٬۴۲۰	۱۲۰٬۰۲۲٬۵۲۶٬۲۲۳	(۱۸٬۶۵۲٬۵۲۶٬۱۱۲)	۸٬۲۲۲٬۴۲۰	(۱۴٬۶۱۵٬۵۳۰٬۲۵۲)	۱۲۰٬۰۲۲٬۵۲۶٬۲۲۳	(۱۴٬۶۲۸٬۱۱۲٬۲۹۱)	(۱۲٬۹۲۸٬۵۳۱٬۱۵۲)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۲٬۶۶۹٬۲۲۰	۱۲۰٬۱۰۲٬۵۵۲٬۶۹۵	(۱۲٬۲۱۲٬۶۹۵٬۶۶۷)	۲۰٬۷۲۴٬۴۵۵	۴٬۶۶۲٬۲۱۷٬۱۰۸	۱۲۰٬۱۰۲٬۵۵۲٬۶۹۵	(۱۷۲٬۶۱۷٬۱۷۰٬۵۱۲)	۴۸٬۲۲۶٬۲۲۷٬۵۱۶
امیا استیل فولاد بلفت	۵٬۶۳۳٬۰۰۰	۲۲٬۳۱۴٬۵۲۱٬۸۲۶	(۱۵٬۲۲۲٬۲۲۶٬۷۸۵)	۵٬۶۳۳٬۰۰۰	۴٬۴۶۱٬۵۱۲٬۰۲۹	۲۲٬۳۱۴٬۵۲۱٬۸۲۶	(۱۸٬۲۲۲٬۲۲۶٬۷۵۲)	۴٬۴۶۱٬۵۱۲٬۰۲۹
شهد	۱۲٬۵۲۶٬۲۶۶	۲۵۰٬۰۶۹٬۱۱۴٬۰۶۹	(۴۷٬۵۸۶٬۰۴۹٬۱۳۲)	۱۰۲٬۵۲۶٬۲۶۶	۱۰۲٬۵۲۵٬۴۴۲٬۲۶۶	۲۵۰٬۰۶۹٬۱۱۴٬۰۶۹	(۴۷٬۵۸۶٬۰۴۹٬۱۳۲)	۱۰۲٬۵۲۵٬۴۴۲٬۲۶۶
سرمایه‌گذاری سپیه	-	-	-	-	۸٬۶۰۰٬۰۰۰	-	-	-
بهساد شمس قرن	-	-	-	-	۶۰٬۰۰۰	-	-	-
ریسنگ آسیوت نور نی ریز	-	-	-	-	۲٬۲۲۵٬۰۰۰	-	-	-
مجتمع گلتنی و سنگ برسولیس یزد	-	-	-	-	۲٬۵۱۳٬۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	۵٬۰۰۰٬۰۰۰	-	-	-
سیمان‌هرمزگان	-	-	-	-	۲۰٬۰۰۰	-	-	-
چغازنبه های دامی پارسی مالکو	-	-	-	-	۲۲٬۵۷۷	-	-	-
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	۴۰٬۰۰۰	-	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۱٬۲۰۰٬۰۰۰	-	-	-
سیمان‌فارس	-	-	-	-	۵۰٬۰۰۰	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۲۹۴٬۰۸۰	-	-	-
سیمان فارس	-	-	-	-	۲۰٬۰۰۰	-	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	۵۲۱٬۴۹۹	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲٬۰۰۰٬۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۲۰٬۰۰۰	-	-	-
شرب‌وپاسدارپدگاه‌خراسان	-	-	-	-	۴۱٬۵۰۰٬۰۰۰	-	-	-
صنعتی بوعلی	-	-	-	-	۴۱۰٬۲۲۰٬۲۱۵	-	-	-
مارپیماری شهید قاضی	-	-	-	-	۵۰٬۰۰۰	-	-	-
سیمان‌ارومیان	-	-	-	-	۲۰٬۰۰۰	-	-	-
پویا ولی گل دره	-	-	-	-	۱٬۲۹۵٬۰۰۰	-	-	-
پخش معورت	-	-	-	-	۲٬۰۰۰٬۰۰۰	-	-	-
تولید زامین کوسیل ایران	-	-	-	-	۲۲٬۵۲۱	-	-	-
کارخانجات‌دارویخش	-	-	-	-	۲۰٬۰۰۰	-	-	-
کشت و صنعت شهباب نائب خراسان	-	-	-	-	۷٬۸۸۵٬۲۲۱	-	-	-
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	۲٬۶۶۰٬۰۰۰	-	-	-
معدنی امالح ایران	-	-	-	-	۱٬۰۰۰٬۰۰۰	-	-	-
پارس خزر	-	-	-	-	۲۲۵٬۰۰۰	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	۲٬۲۲۸٬۰۰۰	-	-	-
صنعتی سموم	-	-	-	-	۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰	-	-	-
پخش البرز	-	-	-	-	۸۰۰٬۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۲۰٬۰۰۰	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	۲۰٬۰۰۰	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	۵۰٬۰۰۰	-	-	-
کشاورزی و دامپروری میانکوه	-	-	-	-	۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰	-	-	-
مارپیماری ملتا	-	-	-	-	۱۰٬۰۰۰	-	-	-
بهپخش ایران	-	-	-	-	۱٬۸۱۴٬۲۹۸	-	-	-
گلوکز پارس	-	-	-	-	۱٬۰۰۰٬۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۵٬۸۷۲٬۲۲۵	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۲۰٬۰۰۰	-	-	-
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	۱٬۲۰۰٬۰۰۰	-	-	-
نفت بهران	-	-	-	-	۵۰٬۰۰۰	-	-	-
طامین شرق	-	-	-	-	۲٬۶۵۲٬۰۰۰	-	-	-
شمس طلا GoldStar	-	-	-	-	۲۳٬۵۲۰	-	-	-
شوکو پارس	-	-	-	-	۲۰٬۰۰۰	-	-	-
سیمان آرتا آسیل	-	-	-	-	۱۰۰٬۰۰۰	-	-	-
نشاسته و گلوکز آرتمید	-	-	-	-	۱۴۰٬۰۲۱٬۵	-	-	-
تولیدمحلولهایدمانپخش	-	-	-	-	۱۰۰٬۰۰۰	-	-	-
سیمان‌لامکان	-	-	-	-	۱۵٬۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۲۷۰٬۰۰۰	-	-	-
زرین ترنه شاهرود	-	-	-	-	۲٬۰۰۰٬۰۰۰	-	-	-
توسعه صنایع بهشهرپتروشیمی	-	-	-	-	۲٬۲۵۰٬۰۰۰	-	-	-
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	۸۰٬۰۰۰	-	-	-
فرآورده های دامی پارسی مالکو	-	-	-	-	۲۲٬۲۷۰٬۰۹۸	-	-	-
اعتبارخ شبا ۰۰۵-۰۱/۱۷۰-۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
اعتبارخ پمفت ۰۰۲-۰۱/۱۷۰-۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
اعتبارخ فر ۰۰۰۰-۰۱/۱۷۰-۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
اعتبارخ پمفت ۰۰۲-۰۱/۱۷۰-۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
اعتبارخ پمفت ۰۰۲-۰۱/۱۱/۱۰-۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۴۵٬۵۰۱٬۸۲۲	۲٬۴۵۵٬۶۲۲٬۲۳۲٬۵۰۹	(۶٬۴۵۵٬۱۲۲٬۴۶۱٬۶۲۰)	۵۰٬۸۶۹٬۱۹۲٬۸۸۲	۱٬۱۷۳٬۴۱۲٬۸۲۷	۱۰٬۷۲۵٬۰۴۲٬۸۳۰٬۸۰۲	(۸٬۶۲۲٬۲۲۲٬۲۷۲٬۲۱۸)	۲٬۰۵۰٬۷۲۷٬۹۹۸٬۰۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده های نزد بانک پاسارگاد	۲۶۲,۱۱۵	۰	۲۶۲,۱۱۵	۹۱۲,۴۹۹,۲۰۶	۰	۹۱۲,۴۹۹,۲۰۶
سپرده های نزد بانک صادرات	۴۱۳,۶۹۶	۰	۴۱۳,۶۹۶	۱,۱۲۹,۳۰۸,۲۵۳	۰	۱,۱۲۹,۳۰۸,۲۵۳
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۹,۱۸۱,۸۵۰	۰	۹,۱۸۱,۸۵۰	۲۱۲,۱۹۹,۷۰۰	۰	۲۱۲,۱۹۹,۷۰۰
سپرده های نزد بانک تجارت	۰	۰	۰	۳۱۶,۸۹۱	۰	۳۱۶,۸۹۱
سپرده های نزد بانک گردشگری	۲۲۴,۸۰۲	۰	۲۲۴,۸۰۲	۳,۸۸۳,۳۸۰,۷۷۴	۰	۳,۸۸۳,۳۸۰,۷۷۴
	۱۰,۰۸۲,۴۶۳	**۰**	**۱۰,۰۸۲,۴۶۳**	**۶,۱۳۷,۷۰۴,۸۲۴**	**۰**	**۶,۱۳۷,۷۰۴,۸۲۴**

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
سپرده های نزد بانک پاسارگاد	۲۶۲,۱۱۵	۲.۶۰	۹۱۲,۴۹۹,۲۰۶	۱۴.۸۷
سپرده های نزد بانک صادرات	۴۱۳,۶۹۶	۴.۱۰	۱,۱۲۹,۳۰۸,۲۵۳	۱۸.۴۰
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۹,۱۸۱,۸۵۰	۹۱.۰۷	۲۱۲,۱۹۹,۷۰۰	۳.۴۶
سپرده های نزد بانک تجارت	۰	۰.۰۰	۳۱۶,۸۹۱	۰.۰۱
سپرده های نزد بانک گردشگری	۲۲۴,۸۰۲	۲.۲۳	۳,۸۸۳,۳۸۰,۷۷۴	۶۳.۲۷
جمع	**۱۰,۰۸۲,۴۶۳**	**۱۰۰**	**۶,۱۳۷,۷۰۴,۸۲۴**	**۱۰۰**

۲-۴-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی شهریور ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
سایر درآمدها	۰	۸,۷۶۶,۸۰۸
تعدیل کارمزد کارگزاری	۳,۷۸۷,۱۱۵,۲۲۰	۱۴,۶۵۲,۱۹۹,۵۳۵
تعدیل سود سپرده بانکی	۰	۱۵,۵۴۷,۰۹۱
جمع	**۳,۷۸۷,۱۱۵,۲۲۰**	**۱۴,۶۷۶,۵۱۳,۴۳۴**