صندوق سرمایه‌گذاری بخشی

فرا الگوریتم

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				درصد به کل دارایی‌ها
	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	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
		ریال	ریال			ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
احیا استیل فولاد بافت	۵,۳۳۳,۰۰۰	۱۸,۲۲۳,۲۴۶,۷۸۸	۲۳,۸۷۱,۳۴۶,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۳,۰۰۰	۵,۲۳۰	۱۸,۲۲۳,۲۴۶,۷۸۸	۲۷,۶۷۵,۹۸۸,۰۰۹	۰.۱۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۳,۷۸۶,۳۵۲	۳۹۰,۵۶۹,۴۱۴,۹۱۶	۴۷۳,۰۴۰,۳۳۹,۱۷۱	۰	۲,۲۱۲,۰۶۴	۳۹,۱۱۱,۹۸۶,۳۰۳	۰	۰	۳۵,۹۹۸,۴۱۶	۱۷,۰۰۰	۴۲۹,۶۸۱,۴۰۱,۲۱۹	۶۰۷,۲۴۲,۵۲۰,۱۵۳	۴.۲۵
البرزدارو	۹,۱۴۸,۳۷۱	۱۴۴,۱۶۸,۸۸۰,۹۱۴	۱۳۷,۳۴۶,۹۰۶,۴۱۵	۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۹,۳۹۳,۱۸۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۵۶,۶۹۹,۷۸۸	۴,۶۴۸,۳۷۱	۱۹,۳۶۰	۷۳,۳۰۵,۰۳۶,۲۷۷	۸۹,۲۹۶,۸۲۰,۸۳۴	۰.۶۲
پارس مینو	۵۱۷,۹۸۶,۷۰۷	۵۳۷,۱۹۶,۲۱۵,۳۱۳	۱,۰۲۴,۸۸۱,۴۴۳,۴۹۱	۳۶,۷۹۲,۶۷۷	۰	۰	۱۰۶,۹۹۸,۱۲۰	۲۱۹,۲۴۸,۵۲۵,۳۵۵	۴۴۷,۷۸۱,۲۶۴	۱,۹۳۴	۴۲۶,۲۳۰,۰۷۶,۴۸۲	۸۵۹,۳۱۴,۷۱۵,۲۸۰	۶.۰۱
پاریز شرق	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۴۰۳,۶۸۵	۱۳,۷۴۹,۱۴۱,۱۸۸	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۹۵۴,۴۶۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پالایش نفت تبریز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۶۳,۸۶۴,۵۹۴	۱۶۸,۲۷۹,۰۶۹,۳۰۰	۰	۱,۵۹۱,۴۰۵	۸۹,۴۵۲,۰۸۷,۶۳۲	۰	۰	۴,۵۹۱,۴۰۵	۵۷,۳۹۰	۲۶۲,۸۱۵,۹۵۲,۲۲۶	۲۶۱,۴۶۳,۸۷۲,۲۸۴	۱.۸۳
پاکدیس	۴۴,۰۵۳,۸۶۲	۴۰۴,۶۰۴,۱۶۰,۹۰۴	۵۰۹,۶۹۷,۳۷۷,۰۴۱	۰	۱,۲۱۶,۳۰۷	۱۷,۸۴۰,۲۰۹,۹۷۰	۸۵۳,۸۶۲	۱۲,۷۳۲,۵۳۸,۱۳۳	۴۴,۴۱۶,۳۰۷	۱۴,۹۹۰	۴۱۴,۴۹۸,۷۶۳,۹۴۱	۶۶۰,۶۵۳,۸۰۴,۵۱۴	۴.۶۲
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۳,۵۰۰	۱۰,۴۵۶,۰۱۵,۸۹۳	۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰	۳۲,۲۲۰	۱۰,۴۵۶,۰۱۵,۸۹۳	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۳	۰.۱۳
تولیدی کوچین	۱۹,۸۱۹,۱۹۸	۲۲۱,۳۳۲,۵۳۹,۱۱۷	۳۱۰,۷۲۲,۷۳۰,۴۷۱	۰	۱۷,۸۵۳,۳۲۸	۳۳۶,۸۴۸,۵۴۰,۷۶۶	۰	۰	۳۷,۶۷۲,۵۲۶	۱۹,۹۰۰	۵۵۸,۱۸۱,۰۷۹,۸۸۳	۷۴۳,۸۸۸,۲۱۵,۷۴۳	۵.۲۱
تولیدی‌مهرام	۲۷,۴۳۴,۰۸۰	۲۹۹,۳۰۱,۱۵۸,۴۳۳	۵۶۰,۷۷۲,۴۹۹,۹۶۹	۰	۱,۶۷۲,۳۶۱	۳۵,۲۲۸,۵۵۶,۱۰۵	۵۳۷,۴۹۳	۱۲,۱۹۰,۰۶۵,۸۴۲	۲۸,۵۶۸,۹۴۸	۲۲,۲۶۰	۲۳۸,۶۶۵,۷۵۷,۰۹۹	۶۳۱,۰۲۸,۹۲۹,۳۱۱	۴.۴۲
داروسازی اکسیر	۳,۳۵۱,۴۶۰	۸۵,۸۱۳,۹۸۲,۸۷۷	۸۳,۸۷۰,۴۵۲,۰۶۲	۰	۱,۵۰۶,۸۱۵	۴۳,۴۸۳,۶۶۸,۰۰۹	۰	۰	۴,۸۵۸,۲۷۵	۲۷,۸۱۰	۱۲۹,۲۹۷,۶۵۰,۸۸۶	۱۳۴,۰۶۴,۲۳۸,۰۵۷	۰.۹۴
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۶,۳۵۵,۳۹۶	۱۶۰,۳۱۲,۱۰۲,۶۸۰	۱۴۷,۴۴۰,۵۶۴,۲۸۵	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۵,۱۶۳,۰۶۵	۵,۹۲۱,۵۰۹	۱۹۰,۴۵۰,۴۶۸,۴۵۳	۸۳۳,۳۱۰	۳۳,۳۱۰	۲۱,۰۵۱,۱۴۳,۲۴۴	۲۷,۵۶۲,۰۶۱,۴۹۲	۰.۱۹
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۱,۳۱۰,۳۵۶,۲۰۳	۲۳,۰۰۸,۲۶۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۷,۲۶۰	۲۱,۳۱۰,۳۵۶,۲۰۳	۲۲,۶۹۲,۷۱۸,۷۶۵	۰.۱۶
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۲۲۳,۸۵۵,۰۴۷	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۴۴۹,۹۹۹	۹,۲۰۰	۹,۲۲۳,۸۴۸,۶۸۶	۱۳,۲۳۶,۸۷۲,۶۷۱	۰.۰۹
سالمین	۴۳,۵۲۳,۸۶۹	۳۰۷,۵۳۱,۹۸۳,۶۸۵	۳۶۵,۷۹۷,۵۲۷,۸۰۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۸۹,۱۷۷,۸۲۶	۸,۹۴۵,۱۸۳	۷۸,۶۹۷,۰۴۱,۶۴۲	۳۷,۵۷۸,۶۸۶	۹,۰۰۰	۲۷۲,۸۱۷,۷۴۴,۳۶۰	۳۳۵,۵۹۳,۸۲۴,۸۱۵	۲.۳۵
شهد	۲۱,۹۲۱,۰۳۷	۵۹,۲۰۲,۴۸۰,۱۶۴	۸۶,۵۷۱,۳۱۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۲۱,۹۲۱,۰۳۷	۸۴,۳۴۵,۷۰۶,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شوکو پارس	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۱۳,۷۸۶,۷۸۹	۲۸۸,۳۹۵,۳۳۷,۳۴۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۴۳,۵۶۰	۵۶,۴۵۸,۷۷۳,۸۳۲	۳۰,۲۵۶,۴۴۰	۱۰,۱۲۰	۱۷۶,۰۴۸,۹۶۰,۵۳۳	۳۰۳,۸۲۸,۲۸۴,۱۱۴	۲.۱۳
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۰,۳۵۱,۴۲۰	۱۲۹,۴۰۵,۱۰۴,۲۲۰	۱۶۳,۳۹۰,۸۸۹,۷۰۵	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۸,۶۵۵,۹۱۸	۵,۱۸۱,۳۲۹	۹۹,۰۹۸,۳۱۳,۴۰۹	۶,۶۷۰,۰۹۱	۱۸,۸۵۰	۸۶,۰۶۱,۳۰۷,۰۳۲	۱۲۴,۷۵۹,۳۱۳,۰۵۵	۰.۸۷
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۳,۶۷۳,۴۷۲	۳۱۳,۲۵۳,۰۶۱,۸۶۱	۳۵۵,۰۶۸,۶۹۹,۵۲۸	۰	۴۵۱,۶۰۱	۱۸,۵۲۵,۷۰۵,۱۱۱	۲,۶۷۳,۴۷۲	۸۸,۶۶۹,۲۰۳,۲۸۰	۱۱,۴۵۱,۶۰۱	۴۴,۳۲۰	۲۷۰,۵۳۰,۷۲۲,۱۱۳	۵۰۳,۶۱۱,۷۱۱,۱۰۸	۳.۵۲
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۶,۸۹۹,۶۹۷	۱۷۵,۱۷۲,۳۱۶,۴۰۲	۲۰۷,۱۰۲,۴۶۰,۸۵۱	۰	۴۱۷,۸۹۶	۱۵,۷۵۱,۱۸۹,۸۳۳	۶۷۶,۸۰۸	۲۲,۹۹۹,۸۵۵,۹۷۸	۶,۶۴۰,۷۸۵	۳۸,۷۲۰	۱۷۳,۷۴۰,۴۲۹,۱۸۷	۲۵۵,۱۴۳,۵۷۱,۰۶۱	۱.۷۹
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۲۵,۴۱۰,۹۱۴	۲۹۷,۰۳۷,۸۰۸,۹۵۵	۶۰۴,۶۴۳,۴۱۳,۴۸۲	۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۴,۰۰۰,۶۴۶	۰	۰	۲۵,۷۱۰,۹۱۴	۲۹,۵۹۰	۳۰۴,۹۲۱,۸۰۹,۶۰۱	۷۵۴,۹۰۵,۰۶۹,۹۰۳	۵.۲۸
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۷,۱۲۵,۲۸۸	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۷,۴۲۹,۵۳۴,۴۳۶	۱,۹۵۵,۰۰۰	۱۳,۴۹۰	۱۸,۷۲۸,۵۶۲,۶۵۲	۲۶,۱۶۹,۰۸۷,۰۹۷	۰.۱۸
صنعت غذایی کورش	۱۶۰,۵۷۵,۹۷۶	۱,۶۵۳,۱۴۰,۰۳۳,۲۷۴	۳,۹۰۳,۷۰۰,۷۳۰,۷۸۵	۰	۰	۰	۱۷,۵۲۱,۵۸۷	۴۷۹,۱۸۲,۶۳۳,۹۳۲	۱۴۳,۰۵۴,۳۸۹	۲۶,۶۰۰	۱,۴۷۲,۷۵۴,۱۶۴,۵۶۷	۳,۷۷۵,۸۳۲,۱۹۰,۰۴۳	۲۶.۴۲
صنعتی زر ماکارون	۱۴۱,۱۱۰,۶۱۷	۴۲۲,۸۵۲,۶۹۶,۵۳۳	۶۷۰,۶۹۴,۹۹۴,۹۴۸	۰	۶۰,۹۸۹,۳۸۳	۳۳۴,۶۸۶,۷۷۳,۲۴۷	۰	۰	۲۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۰	۷۵۷,۵۳۹,۴۶۹,۷۸۰	۱,۰۸۰,۸۹۸,۵۶۴,۱۳۰	۷.۵۶
صنعتی بهشهر	۲۱,۳۶۰,۸۱۶	۳۵۵,۴۰۴,۴۷۷,۲۱۲	۳۷۶,۴۳۵,۵۷۶,۸۰۸	۰	۲۰,۸۳۴,۸۴۵	۳۹۳,۱۶۹,۶۵۴,۵۳۴	۱,۰۰۷,۶۸۶	۱۸,۲۳۵,۹۴۳,۳۹۱	۴۱,۱۸۷,۹۷۵	۱۹,۲۴۰	۷۳۱,۳۹۸,۴۷۲,۹۲۵	۷۸۶,۳۳۰,۹۴۹,۱۸۱	۵.۵۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۴۰,۰۶۲,۴۶۳	۲۱۴,۷۵۵,۲۰۱,۷۷۵	۳۴۱,۴۸۴,۹۰۵,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۶۳,۴۶۳	۱۰,۹۱۰	۲۱۴,۷۵۵,۲۰۱,۷۷۵	۴۳۳,۷۱۳,۶۵۷,۲۲۲	۳.۰۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۶۵,۷۳۴	۳۳,۷۱۴,۳۴۴,۷۰۵	۳۸,۹۴۷,۲۱۷,۵۸۹	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۸۰,۲۵۹,۱۳۹	۰	۰	۱,۱۶۵,۷۳۴	۸۰,۶۵۰	۸۲,۷۹۴,۶۰۳,۴۴۴	۹۳,۲۸۹,۶۹۹,۹۶۴	۰.۶۵
قاسم ایران	۲۰۴,۴۳۹,۱۱۶	۳۰۷,۲۶۸,۱۵۹,۹۵۳	۴۱۹,۳۰۹,۱۴۲,۹۷۶	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۵۱,۲۲۱,۲۱۹	۵۳,۵۵۹,۱۷۶	۱۴۷,۳۶۶,۱۶۸,۳۶۹	۱۶۹,۸۷۹,۹۴۰	۲,۹۵۵	۲۷۷,۴۴۶,۹۴۲,۴۶۹	۴۹۸,۱۱۴,۷۹۹,۶۲۹	۳.۴۹
کشاورزی ودامپروی مگسال	۳,۵۵۲,۶۵۷	۲۶۵,۰۰۹,۰۶۷,۸۲۱	۳۱۳,۳۸۹,۸۲۲,۰۶۸	۰	۱۰۹,۵۹۰	۱۳,۳۸۱,۶۸۷,۵۱۴	۴۱۵,۲۱۶	۵۳,۴۳۶,۷۸۰,۶۵۰	۳,۲۴۷,۰۳۱	۱۳۰,۸۰۰	۲۴۶,۸۴۶,۷۹۹,۴۶۸	۴۲۱,۴۲۸,۶۳۳,۷۰۸	۲.۹۵
کشت و دامداری فکا	۱۴,۸۳۰,۲۸۳	۱۱۲,۳۴۰,۵۷۴,۸۶۳	۱۱۷,۴۳۰,۸۴۶,۴۰۱	۰	۰	۰	۱۴,۸۳۰,۲۸۳	۱۲۳,۷۵۶,۵۶۴,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۲۱۳,۲۳۲	۸,۱۶۲,۴۱۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۰	۳,۶۴۲,۲۱۳,۲۳۲	۹,۶۰۹,۱۴۲,۶۸۰	۰.۰۷
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۹,۹۱۵	۱۳۰,۰۷۱,۶۲۴,۸۸۴	۰	۰	۵,۳۷۹,۹۱۵	۲۶,۱۳۰	۱۳۰,۰۷۱,۶۲۴,۸۸۴	۱۳۹,۴۹۰,۵۱۷,۳۵۷	۰.۹۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۹,۱۷۴	۴۳,۲۰۶,۱۱۱,۳۲۴	۰	۰	۳,۲۴۹,۱۷۴	۱۳,۸۸۰	۴۳,۲۰۶,۱۱۱,۳۲۴	۴۴,۷۴۹,۹۲۳,۴۴۴	۰.۳۱
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۴۵,۱۵۵,۹۵۹,۶۲۵	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۹۶,۷۷۰	۴۵,۱۵۵,۹۵۹,۶۲۵	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۸	۰.۴۲
کشت‌وصنعت‌پیاذر	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۷,۸۰۶	۹۹,۵۵۸,۲۱۶,۴۱۲	۲,۸۴۷,۸۰۶	۱۰۱,۴۸۲,۹۳۲,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۸۲۳,۷۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۲۱۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	**۱,۴۱۰,۷۲۹,۹۹۷**	**۷,۳۸۴,۶۱۷,۶۳۴,۱۰۶**	**۱۱,۸۱۱,۲۱۹,۶۴۲,۴۵۵**	**۴۸,۸۹۲,۶۷۷**	**۱۴۶,۴۵۷,۴۹۰**	**۱,۸۴۲,۸۳۳,۷۶۶,۰۵۶**	**۲۵۷,۴۶۴,۱۲۸**	**۱,۹۰۴,۹۳۵,۴۲۷,۵۵۴**	**۱,۳۴۸,۶۱۶,۰۳۶**		**۸,۰۱۱,۴۰۱,۴۳۸,۱۹۸**	**۱۳,۷۴۳,۵۸۷,۰۷۸,۹۶۴**	**۹۶.۱۸**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سپرده بانکی نزد بانک صادرات	۹۷,۸۳۲,۵۲۹	۴۱۵,۴۵۳	۰	۹۸,۲۴۷,۹۸۲	۰.۰۰۰۷
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۲۴۰,۷۸۶,۱۷۵,۳۲۹	۵۱۸,۹۲۱,۶۴۳,۸۸۹	۵۵۲,۱۴۶,۵۴۷,۷۶۳	۲۰۷,۵۶۱,۲۷۱,۴۵۵	۱.۴۵
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۸,۲۱۲,۱۲۶	۶۸,۷۶۵	۰	۸,۲۸۰,۸۹۱	۰.۰۰۰۱
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۹,۲۰۲,۴۴۸	۲۳۱,۷۳۸	۰	۹,۴۳۴,۱۸۶	۰.۰۰۰۱
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۶۲,۲۴۷,۰۸۱	۲۶۳,۲۲۳	۰	۶۲,۵۱۰,۳۰۴	۰.۰۰۰۴
جمع	**۲۴۰,۹۶۳,۶۶۹,۵۱۳**	**۵۱۸,۹۲۲,۶۲۳,۰۶۸**	**۵۵۲,۱۴۶,۵۴۷,۷۶۳**	**۲۰۷,۷۳۹,۷۴۴,۸۱۸**	**۱.۴۵**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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	۸,۸۸۲,۵۰۳,۹۰۰,۳۸۰	۹۸.۷۰	۶۲.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۹۳,۵۵۴,۰۵۲,۴۷۸	۱.۰۴	۰.۶۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۶,۲۰۷,۷۰۶,۸۶۶	۰.۰۷	۰.۰۴
سایر درآمدها	۲-۴	۱۷,۱۱۰,۷۵۶,۲۹۴	۰.۱۹	۰.۱۲
جمع		**۸,۹۹۹,۳۷۶,۴۱۶,۰۱۸**	**۱۰۰**	**۶۳.۰**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۵				
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	مبلغ ریال	درصد از کل درآمد ها
کشاورزی ودامپروری مگسال	-	۱۲۶,۲۲۱,۲۱۱,۲۹۶	۲۲,۰۷۳,۵۸۳,۳۷۸	۱۴۸,۲۹۴,۷۹۴,۶۷۴	۷.۴۳	۲۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۲۲,۷۲۳,۸۹۱	۲۸,۷۱۶,۰۲۶,۲۶۷	۲۴۱,۰۷۵,۰۵۶,۵۳۸	۳.۷۲
تولیدی‌مهرام	-	۹۱,۸۹۰,۵۶۵,۵۱۸	۵,۲۶۴,۲۷۳,۵۶۲	۱۹,۵۸۶,۴۲۵,۱۹۹	۰.۲۶	۹۷,۲۱۶,۲۷۹,۰۸۰	۵,۲۶۴,۲۷۳,۵۶۲	۱۹,۵۸۶,۴۲۵,۱۹۹	۱۲۲,۳۶۷,۴۷۸,۸۴۱	۱.۶۹
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۶۷۹,۳۹۵,۰۶۶	۹۲۵,۸۰۲,۶۳۶	۸,۷۰۰,۷۹۱,۸۰۰	۱۲,۱۲۶,۱۶۹,۱۲۶	۰.۶۱	۳,۶۷۹,۳۹۵,۰۶۶	۱۲,۱۲۶,۱۶۹,۱۲۶	۸,۷۰۰,۷۹۱,۸۰۰	۲۴,۸۲۶,۸۶۰,۸۹۲	۰.۳۴
سالمین	-	۴,۵۲۱,۰۶۱,۶۶۷	۱۴,۱۳۲,۴۹۲,۱۶۱	۱۸,۷۰۴,۱۶۰,۸۲۸	۰.۹۴	۱۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۲,۴۹۲,۱۶۱	۱۸,۷۰۴,۱۶۰,۸۲۸	۴۷,۴۵۶,۶۵۲,۹۸۹	۰.۶۵
کشت و دامداری فکا	-	-	۶,۳۲۵,۷۱۸,۴۰۲	۶,۳۲۵,۷۱۸,۴۰۲	۰.۳۲	۳۲,۷۶۱,۰۴۱,۲۶۴	۶,۳۲۵,۷۱۸,۴۰۲	۹,۸۲۱,۵۵۹,۸۵۲	۴۸,۹۰۸,۳۱۹,۵۱۸	۰.۶۷
صنعتی بهشهر	-	۲۳,۹۰۱,۲۳۹,۶۶۰	۱,۰۶۰,۲۸۴,۵۷۰	۲۴,۹۶۱,۶۹۱,۲۳۰	۱.۷۵	۱۳,۰۲۲,۰۶۱,۷۵۰	۲۴,۹۶۱,۶۹۱,۲۳۰	۱۰۸,۱۵۳,۸۵۴,۹۷۳	۱۴۶,۱۳۶,۶۲۶,۷۷۸	۱.۹۸
پاکدیس	-	۱۴۱,۲۱۷,۰۵۰,۵۹۸	۴,۶۳۱,۲۵۰,۰۲۸	۱۴۵,۸۴۸,۲۵۵,۶۲۶	۷.۲۰	۱۴۵,۸۴۸,۲۵۵,۶۲۶	۲۷,۷۲۰,۰۵۶,۶۴۵	۲۲۸,۰۹۷,۰۲۳,۵۲۵	۴۰۱,۶۶۵,۸۵۴,۸۲۶	۵.۴۶
دارویی و تهیه های زاگرس دارو	-	۱۹,۳۸۲,۶۵۴,۶۲۴	۶۰,۶۹۴,۳۴۵,۸۵۲	۶۰,۲۶۹,۰۰۰,۴۷۶	۳.۰۲	۶۰,۲۶۹,۰۰۰,۴۷۶	۶۰,۶۹۴,۳۴۵,۸۵۲	۶۰,۶۹۴,۳۴۵,۸۵۲	۱۶۱,۵۶۸,۱۹۵,۶۲۶	۲.۱۹
شرکت صنایع غذایی میهو شرق	-	-	(۲۰,۶۰۴,۰۸۴,۶۹۰)	(۲۰,۶۰۴,۰۸۴,۶۹۰)	(۰.۰۳)	۱۵۰,۰۸۱,۰۳۲,۹۶۰	-	(۲۰,۶۰۴,۰۸۴,۶۹۰)	۱۲۹,۴۷۶,۹۴۸,۲۷۰	۱.۷۵
پارس خزر	-	-	(۲۹۲,۶۸۰,۰۴۲)	(۲۹۲,۶۸۰,۰۴۲)	(۰.۰۴)	۱۰۹,۵۴۷,۰۳۹	-	(۲۹۲,۶۸۰,۰۴۲)	۹,۴۳۸,۸۸۲,۷۱۵	۰.۱۳
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	۹۹,۶۲۰,۲۷۲,۰۰۰	۵,۵۲۹,۴۰۴,۲۵۵	۵۵,۲۸۹,۷۷۶,۳۵۵	۲.۷۷	۲۴,۰۲۰,۰۵۶,۲۴۸	۸۱,۷۹۵,۰۵۹,۸۰۰	۲۸,۸۴۶,۹۷۶,۳۵۵	۱۳۴,۷۰۱,۰۹۶,۷۵۹	۱.۹۳
قاسم ایران	-	۱۰۸,۶۸۹,۳۳۵,۰۲۱	۵۹,۸۳۰,۷۶۸,۷۸۱	۱۶۸,۵۲۰,۰۵۰,۸۰۲	۸.۴۹	۷,۹۲۵,۲۵۷,۵۲۸	۲۲۰,۲۶۸,۴۷۳,۹۱۶	۷۶,۴۱۸,۸۸۱,۲۸۴	۳۰۵,۰۲۳,۶۵۰,۵۸۰	۴.۳۲
شیر پگاه آذربایجان شرقی	-	۱۹۱,۲۹۵,۲۶۱,۲۳۸	۲۷,۶۲۱,۱۶۸,۴۲۱	۲۱۸,۶۸۶,۵۰۹,۶۴۹	۱۰.۹۵	۲۱۸,۶۸۶,۵۰۹,۶۴۹	۲۷,۶۲۱,۱۶۸,۴۲۱	۲۱۸,۶۸۶,۵۰۹,۶۴۹	۴۶۵,۹۷۴,۳۶۵,۷۱۵	۶.۴۵
صنعت غذایی کورش	-	۶۱,۸۷۴,۳۵۸,۹۰۸	۲۸۹,۳۲۹,۳۲۴,۲۸۱	۳۵۱,۲۰۴,۰۹۳,۱۸۹	۱۷.۵۹	۳۵۱,۲۰۴,۰۹۳,۱۸۹	۲۸۹,۳۲۹,۳۲۴,۲۸۱	۲,۲۳۵,۸۶۶,۲۴۴,۵۸۹	۲,۹۵۱,۰۵۹,۷۳۳,۸۵۱	۴۲.۲۲
البرزدارو	-	۲۲,۸۱۵,۷۵۰,۰۴۷	(۹,۰۱۶,۵۳۸,۰۳۷)	۱۸,۷۹۹,۲۴۱,۰۱۰	(۰.۹۲)	۱۵,۹۹۱,۷۸۴,۵۴۷	۱,۳۸۲,۴۶۳,۵۶۳	(۱۱,۱۵۹,۱۱۵,۲۲۷)	۴,۸۳۴,۶۹۹,۳۲۰	۰.۰۵
شوکو پارس	-	۵۰,۵۴۷,۲۷۳,۰۳۰	۲۱,۲۹۳,۴۸۷,۵۷۶	۷۱,۸۹۱,۳۲۰,۶۰۶	۳.۶۰	۷۱,۸۹۱,۳۲۰,۶۰۶	۱۲۷,۷۷۹,۲۲۳,۵۸۱	۲۲,۳۳۲,۲۴۰,۰۱۷	۱۵۱,۷۱۲,۶۳۴,۲۹۸	۱.۷۱
پارس میوه	-	۹۹,۵۲۵,۶۳۴,۵۲۷	(۳,۵۵۵,۱۸۶,۰۰۰)	۹۵,۹۶۹,۴۴۸,۵۲۷	۳.۹۶	۵۴,۸۹۱,۱۶۷,۱۹۳	۱۶۸,۸۶۴,۶۲۴,۵۴۷	۱۷۶,۸۴۶,۴۶۲,۴۵۷	۴۰۰,۲۰۲,۲۵۴,۲۹۳	۴.۷۵
کشتیرانی‌جمهوری	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۴,۲۱۵,۴۸۰	۱,۹۲۴,۲۱۵,۴۸۰	۰.۰۲
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۲۲۳,۸۲۲	۶۱,۲۲۳,۸۲۲	۰.۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	۳۷,۸۵۸,۰۸۳	۷,۸۷۵,۸۸۳,۹۹۲	۱۳۰,۰۳۲,۱۷۷,۸۵۰	۱۳۷,۸۴۵,۸۴۹,۱۴۹	۱.۶۲
صنعتی زر ماکارون	-	۷۵,۵۱۶,۲۹۵,۹۲۶	-	۷۵,۵۱۶,۲۹۵,۹۲۶	۰.۷۸	۲۹,۲۱۴,۰۲۴,۳۸۲	۷۵,۵۱۶,۲۹۵,۹۲۶	۲۷۲,۶۷۹,۰۳۰,۲۹۳	۳۷۷,۲۱۷,۶۴۴,۰۳۰	۴.۸۷
تولیدی توکومن	-	۹۶,۲۱۶,۹۴۴,۵۰۵	-	۹۶,۲۱۶,۹۴۴,۵۰۵	۴.۸۲	۲,۷۱۸,۴۶۸,۲۰۶	۹۶,۲۱۶,۹۴۴,۵۰۵	۲۵۰,۶۶۵,۰۲۰,۲۹۴	۳۵۹,۴۰۰,۱۳۲,۸۰۵	۴.۶۲
سیمان‌فیروزکان	-	-	-	-	-	-	(۹۵۷,۴۶۸,۰۱۳)	(۹۵۷,۴۶۸,۰۱۳)	(۱,۹۱۴,۹۳۶,۰۲۶)	۰.۰۲
ح.فرآورده های دامی پلتی تالاهو	-	-	-	-	-	-	۷۸,۸۰۷,۷۷۹	۷۸,۸۰۷,۷۷۹	۱۵۷,۶۱۵,۵۵۸	۰.۰۲
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	۲۹۱,۷۸۲,۴۳۰	۲۹۱,۷۸۲,۴۳۰	۵۸۳,۵۶۴,۸۶۰	۰.۰۱
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۷۷۵,۹۲۷	۱۲۵,۷۷۵,۹۲۷	۲۵۱,۵۵۱,۸۵۴	۰.۰۳
سیمان‌فارس	-	-	-	-	-	-	(۲۲۵,۲۱۶,۳۷۲)	(۲۲۵,۲۱۶,۳۷۲)	(۴۵۰,۴۳۲,۷۴۴)	۰.۰۶
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۶۱,۲۲۳,۸۲۲	۶۱,۲۲۳,۸۲۲	۱۲۲,۴۴۷,۶۴۴	۰.۰۲
فقد ارسنان	-	-	-	-	-	-	۵۸,۲۳۰,۲۵۶,۶۵۲	۵۸,۲۳۰,۲۵۶,۶۵۲	۱۱۶,۴۶۰,۵۱۳,۳۰۴	۱.۵۲
سیمان قائن	-	-	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۸۲۰,۵۷۴)	۳۲۹,۱۷۹,۴۲۶	۶۴۸,۱۷۹,۰۵۲	۰.۰۸
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۷۸,۱۴۰,۰۷۵)	(۲,۱۷۸,۱۴۰,۰۷۵)	(۴,۳۵۶,۲۸۰,۱۵۰)	۰.۵۷
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۸,۷۱۶,۹۰۳	۸,۷۱۶,۹۰۳	۱۷,۴۳۳,۸۰۶	۰.۰۰
سرمایه گذاری کشتیرانی کوثر	-	-	-	-	-	-	(۲۷۰,۰۱۹,۷۹۳)	(۲۷۰,۰۱۹,۷۹۳)	(۵۴۰,۰۳۹,۵۸۶)	۰.۰۷
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	-	-	-	-	-	۱۰,۴۸۶,۴۲۹,۷۲۰	۱,۱۷۰,۵۲۱,۲۰۳	۱۲۷,۷۵۲,۴۲۲	۱۲۷,۷۵۲,۴۲۲	۱.۶۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۵,۲۶۲,۴۲۲,۲۳۵	-	۵,۲۶۲,۴۲۲,۲۳۵	۰.۲۶	۱۵,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۲,۴۲۲,۲۳۵	۲۰,۴۰۱,۰۸۴,۲۷۸	۵۶,۶۰۰,۲۳۸,۵۱۷	۰.۶۹
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	-	۱۴۲,۲۷۷,۹۵۵,۷۷۵	-	۱۴۲,۲۷۷,۹۵۵,۷۷۵	۷.۱۳	۲۸,۱۰۷,۲۶۴,۱۵۰	۱۴۲,۲۷۷,۹۵۵,۷۷۵	۱۰۳,۵۱۸,۲۱۵,۱۸۲	۵۷۴,۶۹۷,۱۹۴,۶۳۶	۶.۹۱
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	۴۷۹,۵۴۳,۸۰۷	۵۰۴,۱۷۷,۶۴۹	۹۸۳,۷۲۱,۴۸۹	۱,۹۸۳,۷۲۱,۴۸۹	۰.۰۱
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	-	-	۲,۲۷۹,۲۶۳,۳۴۸	۲,۲۷۹,۲۶۳,۳۴۸	۴,۵۵۸,۵۲۶,۶۹۶	۰.۰۳
فقد سیستان	-	-	-	-	-	-	(۵۴۷,۷۷۳,۲۹۲)	(۵۴۷,۷۷۳,۲۹۲)	(۱,۰۹۵,۵۴۶,۵۸۴)	۰.۰۱
پویا زارکان آی مره	-	-	-	-	-	۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۴,۶۰۶,۴۲۸	۱۵,۵۲۹,۶۰۶,۴۲۸	۳۰,۹۵۹,۲۱۲,۸۵۶	۰.۱۷
داروسازی اکسیر	-	۶,۷۱۰,۰۱۷,۹۸۶	۶,۷۱۰,۰۱۷,۹۸۶	۱۳,۴۲۰,۰۳۵,۹۷۲	۰.۳۴	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۰۱۷,۹۸۶	(۲,۳۸۱,۷۰۳,۳۶۴)	۱۲,۵۲۸,۳۱۴,۶۲۲	۰.۱۷
تولید نیروی برق سبز منجیل	-	۱,۷۷۵,۸۵۷,۶۳۷	-	۱,۷۷۵,۸۵۷,۶۳۷	۰.۱۰	۷,۵۲۷,۶۳۷,۵۱۹	۱,۷۷۵,۸۵۷,۶۳۷	۶,۴۹۵,۰۸۰,۸۶۴	۱۶,۱۷۳,۳۱۵,۱۲۰	۰.۲۲
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	۲۷۳,۰۸۶,۶۲۲	۲۷۳,۰۸۶,۶۲۲	۵۴۶,۱۷۲,۲۴۴	۰.۰۱
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	-	۵۷۸,۸۴۷,۵۱۳	۵۷۸,۸۴۷,۵۱۳	۱,۱۵۷,۶۹۵,۰۲۶	۰.۰۲
کارخانجات‌وپخش	-	-	-	-	-	-	۴۹۳,۱۸۹,۷۹۹	۴۹۳,۱۸۹,۷۹۹	۹۸۶,۳۷۹,۵۹۸	۰.۰۱
کشت و صنعت شهاب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	۱,۶۰۲,۹۹۵,۶۹۳	۱,۶۰۲,۹۹۵,۶۹۳	۳,۲۰۵,۹۹۱,۳۸۶	۰.۰۴
کشتیرانی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-	۷۷,۹۰۸,۸۳۰,۰۷۱	۷۷,۹۰۸,۸۳۰,۰۷۱	۱۵۵,۸۱۷,۶۶۰,۱۴۲	۰.۸۵
قندلمطهان	-	-	-	-	-	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۳,۰۷۸,۳۶۴	۲۴,۶۹۳,۰۷۸,۳۶۴	۴۹,۳۸۶,۱۵۶,۷۲۸	۰.۲۸
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	۹۵۰,۹۰۱,۹۲۶,۶۷۹	۹۵,۰۹۰,۱۹۶,۶۷۹	۱۹۰,۰۱۷,۳۹۳,۳۵۸	۴.۷۶	۱۹۰,۰۱۷,۳۹۳,۳۵۸	۱۸۳,۰۹۷,۰۰۰,۵۹۶	۲۵,۵۸۸,۰۶۰,۶۳۳	۲۲۴,۷۷۹,۴۹۲,۸۷۴	۳.۵۳
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	۷,۵۹۹,۲۷۷,۴۲۹	۷,۵۹۹,۲۷۷,۴۲۹	۱۵,۱۹۸,۵۵۴,۸۵۸	۰.۰۹
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۵۸,۳۳۸,۴۱۱)	(۱,۲۵۸,۳۳۸,۴۱۱)	(۲,۵۱۶,۶۷۶,۸۲۲)	۰.۰۲
صنعتی میهو	-	-	-	-	-	۵,۸۶۸,۳۳۲,۵۴۰	۱۲,۵۴۵,۵۴۱,۶۷۷	۱۲,۵۴۵,۵۴۱,۶۷۷	۳۰,۹۵۹,۴۲۴,۷۹۴	۰.۴۶
پخش البرز	-	-	-	-	-	۳۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۰۲۸,۹۳۰	۱,۱۳۶,۰۲۸,۹۳۰	۲,۲۷۲,۰۵۶,۸۶۰	۰.۰۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۴,۲۸۶,۸۱۳,۱۹۳	۴,۲۸۶,۸۱۳,۱۹۳	۸,۵۷۳,۶۲۶,۳۸۶	۰.۱۳
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	(۲۹۴,۵۵۸,۷۳۳)	(۲۹۴,۵۵۸,۷۳۳)	(۵۸۹,۱۱۷,۴۶۶)	۰.۰۱
توسعه سرمایه و صنعت تدبیر	-	-	-	-	-	-	۴۳۱,۵۰۰,۶۹۹	۴۳۱,۵۰۰,۶۹۹	۸۶۳,۰۰۰,۳۹۸	۰.۰۱
کشتیرانی و دامپروری بیستون	-	-	-	-	-	-	۴,۳۸۷,۵۳۶,۸۳۱	۴,۳۸۷,۵۳۶,۸۳۱	۸,۷۷۵,۰۷۳,۶۶۲	۰.۱۳
داروسازی ثامن	-	-	-	-	-	-	۲۴۹,۰۳۶,۲۹۳	۲۴۹,۰۳۶,۲۹۳	۴۹۸,۰۷۲,۵۸۶	۰.۰۱
بهپخش ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۴۸۲,۲۲۲,۸۴۳)	(۲۱,۴۸۲,۲۲۲,۸۴۳)	(۴۲,۹۶۴,۴۴۵,۶۸۶)	۰.۶۴
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۶۰۴,۸۸۹,۰۲	۱۴۸,۶۰۴,۸۸۹,۰۲	۲۹۷,۲۰۹,۷۷۸,۰۴	۴.۴۰
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	۲۳۳,۵۳۰,۰۱۸۴	۲۳۳,۵۳۰,۰۱۸۴	۴۶۷,۰۶۰,۰۳۶۸	۰.۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۲۶۶,۷۲۲,۷۵۸)	(۱۳,۲۶۶,۷۲۲,۷۵۸)	(۲۶,۵۳۳,۴۴۵,۵۱۶)	(۰.۳۹)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۴۷۵,۰۹۳,۴۰۰	۴۷۵,۰۹۳,۴۰۰	۹۵۰,۱۸۶,۸۰۰	۰.۰۱
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	۴۷۹,۶۱۲,۷۸۳	۴۷۹,۶۱۲,۷۸۳	۹۵۹,۲۲۵,۵۶۶	۰.۰۱
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	(۴۸,۸۲۷,۲۲۹)	(۴۸,۸۲۷,۲۲۹)	(۹۷,۶۵۴,۴۵۸)	۰.۰۰
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۱,۶۳۴,۶۶۶	۱۳,۵۵۱,۶۳۴,۶۶۶	۳۱,۱۰۳,۲۶۹,۳۳۲	۰.۴۶
آلومینیوم‌ایران	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۱۵۲,۸۰۷	۱۶۰,۱۵۲,۸۰۷	۳۲۰,۳۰۵,۶۱۴	۰.۰۰
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	۱,۴۴۶,۲۲۹,۶۶۰	-	۱,۴۴۶,۲۲۹,۶۶۰	۰.۰۷	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۵,۵۸۷,۸۴۱	(۳,۰۲۰,۱۱۴,۴۳۲)	۴,۸۷۴,۱۳۲,۰۰۸	۰.۰۵
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	۸,۵۵۹,۷۷۸,۵۳۰	۱۹۳,۳۵۴,۹۹۶,۶۶۸	-	۱۹۹,۹۶۴,۷۷۵,۱۸۸	۲.۳۵
وبیتا۱	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۵۶,۲۲۰,۳۲۵	۱۲,۸۵۶,۲۲۰,۳۲۵	۲۵,۷۱۲,۴۴۰,۶۵۰	۰.۱۶
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	۷۷۷,۹۶۲,۳۰۸	۷۷۷,۹۶۲,۳۰۸	۱,۵۵۵,۹۲۴,۶۱۶	۰.۰۱
هلمن نانره	-	-	-	-	-	۳۳۱,۴۹۲,۹۶۲	(۷۲۰,۲۲۲,۱۶۰)	(۳۸۸,۷۲۹,۱۹۳)	(۱,۱۰۹,۹۵۱,۳۵۳)	(۰.۰۰)
داروسازی کوثر	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۲۳۸,۵۹۱,۱۵۲)	(۱۴,۲۳۸,۵۹۱,۱۵۲)	(۲۸,۴۷۷,۱۸۲,۳۰۴)	(۰.۱۷)
سیمان آرتا آرسیل	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۴۸۰,۰۰۲)	(۲۸,۴۸۰,۰۰۲)	(۵۶,۹۶۰,۰۰۴)	(۰.۰۰)
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	-	-	(۵,۱۳۲,۳۶۰,۰۴۲)	(۵,۱۳۲,۳۶۰,۰۴۲)	(۱۰,۲۶۴,۷۲۰,۰۸۴)	(۰.۰۹)
تولیدمواداولیه‌پخش	-	-	-	-	-	-	۵,۷۲۵,۹۴۰	۵,۷۲۵,۹۴۰	۱۱,۴۵۱,۸۸۰	۰.۰۰
سیمان‌هگمتان	-	-	-	-	-	-	۲,۲۱۹,۵۵۰,۰۲۶۶	۲,۲۱۹,۵۵۰,۰۲۶۶	۴,۴۳۹,۱۰۰,۰۵۲	۰.۰۲
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۸,۸۳۹,۳۲۸,۶۹۹	۸,۸۳۹,۳۲۸,۶۹۹	۱۷,۶۷۸,۶۵۷,۳۹۸	۰.۰۸
اسا آسنل فولاد بافت	-	۲,۸۰۴,۶۴۱,۲۲۲	-	۲,۸۰۴,۶۴۱,۲۲۲	۰.۱۴	۲,۸۰۴,۶۴۱,۲۲۲	۹,۹۵۲,۲۴۱,۲۷۱	۲,۴۹۱,۵۱۳,۰۳۹	۱۴,۲۴۹,۲۵۶,۲۶۰	۰.۱۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۶۹,۷۶۶,۲۴۱)	(۳,۶۶۹,۷۶۶,۲۴۱)	(۷,۳۳۹,۵۳۲,۴۸۲)	(۰.۰۴)
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۵۱,۴۲۱,۴۵۶	۲۵۱,۴۲۱,۴۵۶	۵۰۲,۸۴۳,۰۱۲	۰.۰۰
فرآورده های دامی وپلتی تالاهو	-	۹۲,۲۲۸,۹۵۲,۰۴۰	-	۹۲,۲۲۸,۹۵۲,۰۴۰	۴.۶۳	۹۲,۲۲۸,۹۵۲,۰۴۰	۲۱۰,۸۹۷,۶۶۱,۴۰۷	۵,۵۸۰,۰۰۱,۳۰۰	۳۲۳,۹۸۰,۹۵۰,۳۰۵	۴.۵۱
پالایش نفت تبریز	-	۲,۳۲۲,۷۱۵,۲۵۲	-	۲,۳۲۲,۷۱۵,۲۵۲	۰.۱۹	-	(۱,۲۵۲,۰۷۹,۹۴۲)	-	(۱,۲۵۲,۰۷۹,۹۴۲)	(۰.۰۲)
پگاه‌آذربایجان‌غربی	-	۹,۲۱۸,۸۹۲,۶۷۲	-	۹,۲۱۸,۸۹۲,۶۷۲	۰.۴۶	۹,۲۱۸,۸۹۲,۶۷۲	۹,۲۱۸,۸۹۲,۶۷۲	-	۱۸,۴۳۷,۷۸۵,۳۴۴	۰.۲۶
کشت و دام گلشت نمونه اصفهان	-	۱,۵۴۲,۸۱۲,۱۱۹	-	۱,۵۴۲,۸۱۲,۱۱۹	۰.۰۸	۱,۵۴۲,۸۱۲,۱۱۹	۱,۵۴۲,۸۱۲,۱۱۹	-	۳,۰۸۵,۶۲۴,۲۳۸	۰.۰۴
صنعت تجارت پرس آذربایجان	-	۱۴,۸۵۷,۷۷۰,۳۱۲	-	۱۴,۸۵۷,۷۷۰,۳۱۲	۰.۷۴	۱۴,۸۵۷,۷۷۰,۳۱۲	۱۴,۸۵۷,۷۷۰,۳۱۲	-	۲۹,۷۱۵,۵۴۰,۶۲۴	۰.۴۱
اختیارخ شپنا-۱۴۰۵۱۰/۱۷-۵۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۷۸,۹۳۳,۱۲۷	۱۰,۸۷۸,۹۳۳,۱۲۷	۲۱,۷۵۷,۸۶۶,۲۵۴	۰.۳۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴۱۰/۱۷-۱۴۲۰۰	-	-	-	-	-	-	(۸۴,۵۳۹,۵۷۳)	(۸۴,۵۳۹,۵۷۳)	(۱۶۹,۰۷۹,۱۴۶)	(۰.۰۰)
اختیارخ فار-۱۴۰۵۱۰/۰۷-۳۲۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۰۳,۵۵۹,۰۰۰	۷۰۳,۵۵۹,۰۰۰	۱,۴۰۷,۱۱۸,۰۰۰	۰.۰۲
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵۱۰/۱۷-۱۵۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۶۹,۴۲۶	۱۰,۶۶۹,۴۲۶	۲۱,۳۳۸,۸۵۲	۰.۰۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۵۱۱/۲۱-۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱۳,۲۴۹,۲۵۰	۱,۲۱۳,۲۴۹,۲۵۰	۲,۴۲۶,۴۹۸,۵۰۰	۰.۰۱
جمع	۳,۶۷۹,۳۹۵,۰۶۶	۱,۳۶۲,۰۱۳,۸۴۹,۵۶۰	۶۲۱,۹۵۵,۲۲۸,۴۶۴	۱,۹۹۷,۱۲۸,۴۹۳,۰۵۰	۱۰۰	۶۷۲,۱۳۳,۷۲۴,۶۲۳	۵,۵۲۹,۸۸۴,۲۴۵,۲۱۲	۲,۶۷۹,۴۵۵,۹۲۰,۶۷۵	۸,۸۸۲,۵۰۳,۹۰۰,۳۸۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

	طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهرماه ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
سالمین	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
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	(۲۹۵,۳۷۵,۰۵۱)	۱۶,۵۸۶,۴۴۵,۱۹۹
کشاورزی ودامپروی مگسال	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
قنداصفهان	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	۰	۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۴۸,۶۴۸,۸۱۶	۳۱۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۸۱,۱۳۲,۹۶۰	۰	۱۵,۰۸۱,۱۳۲,۹۶۰
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	(۳۹,۷۳۰,۸۹۵)	۱۴,۵۰۱,۷۷۶,۸۵۵
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۹۴۵,۳۵۵)	۴۷,۴۳۰,۰۵۴,۶۴۵
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	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	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	(۲۷۹,۹۴۵,۶۵۲)	۳۴,۰۶۰,۰۵۴,۳۴۸
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	(۳۰۸,۹۵۸,۷۵۶)	۲۳,۷۴۱,۰۴۱,۲۴۴
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۵,۳۹۵,۵۳۸)	۲۹,۶۱۴,۶۰۴,۴۶۲
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	۵,۸۶۸,۷۳۲,۵۴۰	۰	۵,۸۶۸,۷۳۲,۵۴۰
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 چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۲۴	۰	۰	۰	۳۴,۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰	(۶۷۳,۸۴۳,۹۲۲)	۳۳,۹۲۴,۵۵۶,۰۷۸
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶	۰	۰	۰	۱۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۲۶۸,۶۵۷)	۱۹,۶۳۳,۷۳۱,۳۴۳
داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۹۶۵	۰	۰	۰	۴۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۶,۰۹۳)	۴۷۹,۵۴۳,۹۰۷
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۱۰,۰۳۲,۰۶۰	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	(۲۲۷,۰۳۳)	۳۳۱,۴۶۷,۹۶۷
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	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۹۲۶,۹۵۱)	۱۰۹,۵۷۳,۰۴۹
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۷۲۰	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۸۰۴,۹۵۴)	۲,۶۷۹,۳۹۵,۰۴۶	۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۸۰۴,۹۵۴)	۲,۶۷۹,۳۹۵,۰۴۶
جمع				**۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰**	**(۱۳۵,۸۰۴,۹۵۴)**	**۲,۶۷۹,۳۹۵,۰۴۶**	**۶۷۵,۵۷۷,۱۱۳,۲۸۰**	**(۲,۴۴۳,۳۷۸,۸۵۷)**	**۶۷۳,۱۳۳,۷۳۴,۴۲۳**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مهرماه ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۳۷,۵۷۸,۶۸۶	۳۳۵,۵۹۳,۸۲۴,۸۱۴	(۳۳۱,۰۰۳,۴۰۸,۱۴۷)	۴,۵۹۰,۴۱۶,۶۶۷	۳۷,۵۷۸,۶۸۶	۳۳۵,۵۹۳,۸۲۴,۸۱۴	(۲۷۳,۱۴۷,۲۸۰,۹۴۴)	۶۲,۴۴۶,۵۴۳,۸۷۰
صنعتی بهشهر	۴۱,۱۸۷,۹۷۵	۷۸۶,۳۳۰,۹۴۹,۱۸۰	(۷۵۲,۴۲۹,۵۷۲,۵۲۰)	۳۳,۹۰۱,۳۷۶,۶۶۰	۴۱,۱۸۷,۹۷۵	۷۸۶,۳۳۰,۹۴۹,۱۸۰	(۷۳۱,۳۹۸,۴۷۲,۹۲۵)	۵۴,۹۳۲,۴۷۶,۲۵۵
داروسازی اکسیر	۴,۸۵۸,۲۷۵	۱۳۴,۰۶۴,۲۳۸,۰۵۷	(۱۲۷,۳۵۴,۱۲۰,۰۷۱)	۶,۷۱۰,۱۱۷,۹۸۶	۴,۸۵۸,۲۷۵	۱۳۴,۰۶۴,۲۳۸,۰۵۷	(۱۲۹,۲۹۷,۶۵۰,۸۸۶)	۴,۷۶۶,۵۸۷,۱۷۱
پارس مینو	۴۴۷,۷۸۱,۲۶۴	۸۵۹,۳۱۴,۷۱۵,۲۷۹	(۹۰۵,۲۰۸,۳۸۰,۶۶۳)	(۴۵,۸۹۳,۶۶۵,۳۸۴)	۴۴۷,۷۸۱,۲۶۴	۸۵۹,۳۱۴,۷۱۵,۲۷۹	(۴۵۹,۶۷۴,۰۸۸,۵۰۵)	۳۹۹,۶۴۰,۶۲۶,۷۷۴
پالایش نفت تبریز	۴,۵۹۱,۴۰۵	۲۶۱,۴۶۳,۸۷۲,۲۸۴	(۲۵۷,۷۳۱,۱۵۶,۹۳۲)	۳,۷۳۲,۷۱۵,۳۵۲	۴,۵۹۱,۴۰۵	۲۶۱,۴۶۳,۸۷۲,۲۸۴	(۲۶۲,۸۱۵,۹۵۲,۲۲۶)	(۱,۳۵۲,۰۷۹,۹۴۲)
تولیدی‌مهرام	۲۸,۵۶۸,۹۴۸	۶۳۱,۰۲۸,۹۲۹,۳۱۱	(۵۸۹,۱۳۸,۳۶۳,۷۹۳)	۴۱,۸۹۰,۵۶۵,۵۱۸	۲۸,۵۶۸,۹۴۸	۶۳۱,۰۲۸,۹۲۹,۳۱۱	(۳۷۸,۶۹۳,۳۰۲,۰۲۵)	۲۵۲,۳۳۵,۶۲۷,۲۸۶
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	۲۵,۷۱۰,۹۱۴	۷۵۴,۹۰۵,۰۶۹,۹۰۳	(۶۱۲,۵۲۷,۴۱۴,۱۲۸)	۱۴۲,۳۷۷,۶۵۵,۷۷۵	۲۵,۷۱۰,۹۱۴	۷۵۴,۹۰۵,۰۶۹,۹۰۳	(۳۱۶,۷۴۱,۵۰۳,۹۷۱)	۴۳۸,۱۶۳,۵۶۵,۹۳۲
کشاورزی ودامپروی مگسال	۳,۲۴۷,۰۳۱	۴۲۱,۴۲۸,۶۳۳,۷۰۸	(۲۹۵,۲۰۷,۳۲۲,۳۰۹)	۱۲۶,۲۲۱,۳۱۱,۳۹۹	۳,۲۴۷,۰۳۱	۴۲۱,۴۲۸,۶۳۳,۷۰۸	(۲۴۷,۰۰۴,۹۰۹,۸۱۷)	۱۷۴,۴۲۳,۷۲۳,۸۹۱
البرزدارو	۴,۶۴۸,۳۷۱	۸۹,۲۹۶,۸۲۰,۸۲۴	(۶۶,۴۸۱,۰۶۱,۷۷۷)	۲۲,۸۱۵,۷۵۹,۰۴۷	۴,۶۴۸,۳۷۱	۸۹,۲۹۶,۸۲۰,۸۲۴	(۷۳,۳۰۵,۰۳۶,۲۷۷)	۱۵,۹۹۱,۷۸۴,۵۴۷
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۵,۹۹۸,۴۱۶	۶۰۷,۲۴۲,۵۲۰,۱۵۳	(۵۱۲,۱۵۲,۳۲۵,۴۷۴)	۹۵,۰۹۰,۱۹۴,۶۷۹	۳۵,۹۹۸,۴۱۶	۶۰۷,۲۴۲,۵۲۰,۱۵۳	(۴۲۳,۱۴۵,۵۱۹,۵۵۷)	۱۸۴,۰۹۷,۰۰۰,۵۹۶
پاکدیس	۴۴,۴۱۶,۳۰۷	۶۶۰,۶۵۳,۸۰۴,۵۱۳	(۵۱۹,۴۳۶,۲۹۹,۰۱۵)	۱۴۱,۲۱۷,۵۰۵,۴۹۸	۴۴,۴۱۶,۳۰۷	۶۶۰,۶۵۳,۸۰۴,۵۱۳	(۴۲۲,۵۵۶,۷۷۱,۹۸۸)	۲۳۸,۰۹۷,۰۳۲,۵۲۵
قاسم ایران	۱۶۹,۸۷۹,۹۴۰	۴۹۸,۱۱۴,۷۹۹,۶۲۸	(۳۸۹,۴۲۵,۰۶۴,۶۰۷)	۱۰۸,۶۸۹,۷۳۵,۰۲۱	۱۶۹,۸۷۹,۹۴۰	۴۹۸,۱۱۴,۷۹۹,۶۲۸	(۲۷۷,۶۴۶,۳۲۵,۷۱۲)	۲۲۰,۴۶۸,۴۷۳,۹۱۶
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۶,۶۷۰,۰۹۱	۱۲۴,۷۵۹,۳۱۳,۰۵۵	(۱۱۶,۹۲۳,۴۳۰,۰۶۳)	۷,۸۳۵,۸۸۲,۹۹۲	۶,۶۷۰,۰۹۱	۱۲۴,۷۵۹,۳۱۳,۰۵۵	(۸۸,۷۹۵,۱۶۵,۸۴۰)	۳۵,۹۶۴,۱۴۷,۲۱۵
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۵,۳۷۹,۹۱۵	۱۳۹,۴۹۰,۵۱۷,۳۵۶	(۱۳۰,۰۷۱,۶۲۴,۸۸۴)	۹,۴۱۸,۸۹۲,۴۷۲	۵,۳۷۹,۹۱۵	۱۳۹,۴۹۰,۵۱۷,۳۵۶	(۱۳۰,۰۷۱,۶۲۴,۸۸۴)	۹,۴۱۸,۸۹۲,۴۷۲
شوکو پارس	۳۰,۲۵۶,۴۴۰	۳۰۳,۸۲۸,۲۸۴,۱۱۴	(۲۵۳,۲۳۰,۵۱۱,۰۸۴)	۵۰,۵۹۷,۷۷۳,۰۳۰	۳۰,۲۵۶,۴۴۰	۳۰۳,۸۲۸,۲۸۴,۱۱۴	(۱۷۶,۰۴۸,۹۶۰,۵۳۳)	۱۲۷,۷۷۹,۳۲۳,۵۸۱
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۱,۴۵۱,۶۰۱	۵۰۳,۶۱۱,۷۱۱,۱۰۷	(۳۱۲,۳۴۶,۳۶۹,۷۷۹)	۱۹۱,۲۶۵,۳۴۱,۳۲۸	۱۱,۴۵۱,۶۰۱	۵۰۳,۶۱۱,۷۱۱,۱۰۷	(۲۷۰,۵۳۰,۷۳۲,۱۱۳)	۲۳۳,۰۸۰,۹۷۸,۹۹۴
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۶,۶۴۰,۷۸۵	۲۵۵,۱۴۳,۵۷۱,۰۶۱	(۲۰۵,۷۱۳,۱۹۹,۰۶۱)	۴۹,۴۳۰,۳۷۲,۰۰۰	۶,۶۴۰,۷۸۵	۲۵۵,۱۴۳,۵۷۱,۰۶۱	(۱۷۳,۳۴۸,۵۱۱,۲۶۱)	۸۱,۷۹۵,۰۵۹,۸۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۱۶۵,۷۳۴	۹۳,۲۸۹,۶۹۹,۹۶۳	(۸۸,۰۲۷,۴۷۶,۷۲۸)	۵,۲۶۲,۲۲۳,۲۳۵	۱,۱۶۵,۷۳۴	۹۳,۲۸۹,۶۹۹,۹۶۳	(۸۲,۷۹۴,۶۰۳,۸۴۴)	۱۰,۴۹۵,۰۹۶,۱۱۹
صنعتی زر ماکارون	۲۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۸۹۸,۵۶۴,۱۳۰	(۱,۰۰۵,۳۸۱,۷۶۸,۱۹۴)	۷۵,۵۱۶,۷۹۵,۹۳۶	۲۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۸۹۸,۵۶۴,۱۳۰	(۷۷۳,۶۷۴,۷۷۹,۹۲۵)	۳۰۷,۲۲۳,۷۸۴,۲۰۵
صنعت غذایی کورش	۱۴۳,۰۵۴,۳۸۹	۳,۷۷۵,۸۳۲,۱۹۰,۰۴۲	(۳,۷۱۳,۸۵۷,۸۳۱,۱۳۴)	۶۱,۹۷۴,۳۵۸,۹۰۸	۱۴۳,۰۵۴,۳۸۹	۳,۷۷۵,۸۳۲,۱۹۰,۰۴۲	(۱,۵۴۹,۹۶۵,۷۶۵,۴۵۳)	۲,۲۲۵,۸۶۶,۴۲۴,۵۸۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۲۴۹,۱۷۴	۴۴,۷۴۹,۹۲۳,۴۴۳	(۴۳,۲۰۶,۱۱۱,۳۲۴)	۱,۵۴۳,۸۱۲,۱۱۹	۳,۲۴۹,۱۷۴	۴۴,۷۴۹,۹۲۳,۴۴۳	(۴۳,۲۰۶,۱۱۱,۳۲۴)	۱,۵۴۳,۸۱۲,۱۱۹
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۹,۶۰۹,۱۴۲,۶۸۰	(۸,۱۶۲,۴۱۳,۰۲۰)	۱,۴۴۶,۷۲۹,۶۶۰	۳۶۰,۰۰۰	۹,۶۰۹,۱۴۲,۶۸۰	(۴,۷۹۳,۸۵۴,۸۳۹)	۴,۸۱۵,۲۸۷,۸۴۱
تولیدی کوچین	۳۷,۶۷۲,۵۲۶	۷۴۳,۸۸۸,۲۱۵,۷۴۲	(۶۴۷,۵۷۱,۲۷۱,۲۳۷)	۹۶,۳۱۶,۹۴۴,۵۰۵	۳۷,۶۷۲,۵۲۶	۷۴۳,۸۸۸,۲۱۵,۷۴۲	(۵۵۸,۱۸۱,۰۷۹,۸۸۳)	۱۸۵,۷۰۷,۱۳۵,۸۵۹
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۸۳۳,۸۸۷	۲۷,۵۶۲,۰۶۱,۴۹۱	(۸,۱۷۹,۶۰۴,۸۴۸)	۱۹,۳۸۲,۴۵۶,۶۴۳	۸۳۳,۸۸۷	۲۷,۵۶۲,۰۶۱,۴۹۱	(۲۱,۰۵۱,۱۴۳,۲۴۴)	۶,۵۱۰,۹۱۸,۲۴۷
احیا استیل فولاد بافت	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۷,۶۷۵,۹۸۸,۰۰۹	(۲۴,۸۷۱,۳۴۶,۷۷۷)	۲,۸۰۴,۶۴۱,۲۳۲	۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۷,۶۷۵,۹۸۸,۰۰۹	(۱۸,۲۲۳,۲۴۶,۷۸۸)	۹,۴۵۲,۷۴۱,۲۲۱
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۴۰,۰۶۳,۴۶۳	۴۳۳,۷۱۳,۶۵۷,۲۲۲	(۳۴۱,۶۸۴,۹۰۵,۱۸۲)	۹۲,۲۲۸,۷۵۲,۰۴۰	۴۰,۰۶۳,۴۶۳	۴۳۳,۷۱۳,۶۵۷,۲۲۲	(۲۲۲,۷۱۵,۶۹۵,۸۱۵)	۲۱۰,۹۹۷,۹۶۱,۴۰۷
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۶۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۷	(۴۵,۱۵۵,۹۵۹,۶۲۵)	۱۴,۸۵۷,۷۷۰,۳۱۲	۶۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۷	(۴۵,۱۵۵,۹۵۹,۶۲۵)	۱۴,۸۵۷,۷۷۰,۳۱۲
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۷۱۸,۷۶۵	(۲۳,۰۰۸,۲۶۰,۶۲۵)	(۳۱۵,۵۴۱,۸۶۰)	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۷۱۸,۷۶۵	(۲۱,۳۱۰,۳۵۶,۲۰۳)	۱,۳۸۲,۳۶۲,۵۶۲
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۴۹,۹۹۹	۱۳,۲۳۶,۸۷۲,۶۷۱	(۱۳,۸۵۵,۵۵۵,۷۸۴)	(۶۱۸,۶۸۳,۱۱۳)	۱,۴۴۹,۹۹۹	۱۳,۲۳۶,۸۷۲,۶۷۱	(۹,۲۲۳,۸۴۸,۶۸۶)	۴,۰۱۳,۰۲۳,۹۸۵
تولید نیروی برق سبز منجیل	۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۲	(۱۶,۰۰۷,۷۹۵,۷۷۵)	۱,۹۷۵,۸۵۷,۶۳۷	۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۹۸۳,۶۵۳,۴۱۲	(۱۰,۴۵۶,۰۱۵,۸۹۳)	۷,۵۲۷,۶۳۷,۵۱۹
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۱۶۹,۰۸۷,۰۹۶	(۲۵,۴۲۳,۲۸۴,۸۳۰)	۷۴۵,۸۰۲,۲۶۶	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۱۶۹,۰۸۷,۰۹۶	(۱۸,۷۲۸,۵۶۲,۶۵۲)	۷,۴۴۰,۵۲۴,۴۴۴
جمع	**۱,۳۴۸,۶۱۶,۰۳۶**	**۱۳,۷۴۳,۵۸۷,۰۷۸,۹۵۰**	**(۱۲,۳۸۰,۵۷۳,۲۰۹,۳۹۰)**	**۱,۳۶۳,۰۱۳,۸۶۹,۵۶۰**	**۱,۳۴۸,۶۱۶,۰۳۶**	**۱۳,۷۴۳,۵۸۷,۰۷۸,۹۵۰**	**(۸,۲۱۳,۷۰۲,۸۳۳,۶۳۸)**	**۵,۵۲۹,۸۸۴,۲۴۵,۳۱۲**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الکترونیم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

سودزیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مدومداه منته به ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	زیان ناشی از فروش ریال
کشتیرانی وامسیری مکمال	۴۱۵,۹۱۶	۵۲,۳۶۲,۷۰۰,۰۲۵-	(۴۱,۵۳۴,۱۷۷,۲۷۳)	۱,۹۲۸,۶۸۲	۱۸۶,۴۰۰,۳۶۲,۰۳۵-	(۲۳۰,۷۳۸,۵۳۲,۰۶۵)
تولیدنیروهوا	۵۲۹,۴۶۲	۱۲,۱۰۷,۰۰۰,۴۵۷,۵۲۲	(۶,۵۶۳,۴۶۲,۶۱۲,۲۸۰)	۵,۳۲۶,۲۷۴,۵۲۵	۲۹,۸۱۶,۷۲۱,۸۶۲	(۳۰,۰۷۳,۵۵۲,۲۵۱)
صنایع دامسیوری و آسی رضوی	۲۱,۴۲۲,۵۴۴,۴۶۲	۲۲,۴۲۲,۵۴۴,۴۶۲	(۱۸,۶۲۲,۶۵۴,۴۶۹)	۸,۷۰۰,۶۷۱,۸۰۰	۲۲,۴۲۲,۵۴۴,۴۶۲	(۱۸,۶۲۲,۶۵۴,۴۶۹)
سالمین	۲۱۵,۴۹۲,۰۴۱,۴۳۲	۲۱۵,۴۹۲,۰۴۱,۴۳۲	(۶۴,۵۵۴,۲۲۷,۲۸۱)	۱۴,۱۱۲,۳۴۴,۱۶۱	۲۱۵,۴۹۲,۰۴۱,۴۳۲	(۶۴,۵۵۴,۲۲۷,۲۸۱)
کشت و نشتاری فلا	۱۲,۱۴۰,۰۲۸۲	۱۲۳,۲۵۶,۵۴۴,۸۰۲	(۱۱۷,۴۲۰,۰۲۲,۴۰۱)	۶,۲۲۵,۷۱۷,۰۴۰	۱۲۳,۲۵۶,۵۴۴,۸۰۲	(۱۱۷,۴۲۰,۰۲۲,۴۰۱)
صنعتی چهتهر	۱,۰۰۰,۲۶۶	۱۸,۲۲۵,۶۳۴,۳۹۱	(۱۷,۰۱۶,۶۵۸,۸۲۱)	۱,۰۶۰,۶۰۳,۵۴۰	۱۸,۲۲۵,۶۳۴,۳۹۱	(۱۷,۰۱۶,۶۵۸,۸۲۱)
پالایشی	۸۵۴,۸۴۲	۱۲,۱۳۳,۵۴۸,۱۳۳	(۱۰,۱۰۲,۸۱۲,۲۹۵)	۴,۶۳۱,۲۵۰,۱۲۸	۱۲,۱۳۳,۵۴۸,۱۳۳	(۱۰,۱۰۲,۸۱۲,۲۹۵)
دارویی و تهاه دارویی اکبر دارو	۱۱۰,۴۵۰,۴۹۸,۵۳۴	۱۱۰,۴۵۰,۴۹۸,۵۳۴	(۹۳,۹۸۶,۲۲۲,۵۰۱)	۴۰,۶۸۲,۴۲۵,۵۶۲	۱۱۰,۴۵۰,۴۹۸,۵۳۴	(۹۳,۹۸۶,۲۲۲,۵۰۱)
شرکت صنایع غذایی صبو شرق	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۲,۲۱۴,۲۷۲	(۲,۰۸۶,۵۳۰,۴۱۸)	۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۲,۲۱۴,۲۷۲	(۲,۰۸۶,۵۳۰,۴۱۸)
پارم شرق	۲۷۵,۰۰۰	۲۵,۵۱۱,۶۹۰,۰۷۳	(۶۶۹,۴۸۰,۰۱۴)	۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۱,۶۹۰,۰۷۳	(۶۶۹,۴۸۰,۰۱۴)
شهر و گوشت پالایش شهرکرد	۴۷۶,۵۰۸	۲۲,۶۹۶,۸۵۵,۲۸۸	(۱۱,۱۰۴,۰۴۵,۵۴۲)	۵,۸۵۶,۹۰۴,۰۴۵	۲۲,۶۹۶,۸۵۵,۲۸۸	(۱۱,۱۰۴,۰۴۵,۵۴۲)
فلاسم ایران	۵۴,۵۵۶,۷۶۶	۱۴۷,۴۶۶,۱۴۸,۶۳۶	(۵۲,۵۳۵,۴۹۹,۵۸۸)	۵۶,۸۶۰,۰۶۸,۷۸۱	۱۴۷,۴۶۶,۱۴۸,۶۳۶	(۵۲,۵۳۵,۴۹۹,۵۸۸)
شیر پگاه آزربایجان شرقی	۲,۶۶۴,۴۲۲	۸۵,۶۶۶,۲۰۴,۲۸۵	(۴۱,۲۴۸,۰۴۲,۸۵۲)	۲,۶۶۴,۴۲۲	۸۵,۶۶۶,۲۰۴,۲۸۵	(۴۱,۲۴۸,۰۴۲,۸۵۲)
صنعت غذایی کوثر	۱۷,۵۴۱,۸۶۲	۲۷۹,۱۸۲,۴۶۲,۶۲۲	(۱۸۲,۸۴۲,۸۱۹,۴۵۱)	۲۸۶,۲۲۲,۷۱۶,۰۵۳	۲۷۹,۱۸۲,۴۶۲,۶۲۲	(۱۸۲,۸۴۲,۸۱۹,۴۵۱)
البرزدارو	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۲,۶۲۹,۷۸۵	(۴۲,۲۲۳,۲۳۷,۸۲۵)	۱۱,۴۷۲,۵۶۹	۲۲,۵۶۲,۶۲۹,۷۸۵	(۴۲,۲۲۳,۲۳۷,۸۲۵)
شوکا پارس	۸۰,۴۴۵,۵۰۰	۵۸,۴۵۵,۷۲۳,۸۲۲	۴۱,۶۲۲,۶۲۱,۶۲۵	۸,۲۲۳,۰۵۰	۵۸,۴۵۵,۷۲۳,۸۲۲	۴۱,۶۲۲,۶۲۱,۶۲۵
پارس سمو	۱۰۸,۹۲۵,۰۸۶,۷۰۰	۲۱۹,۰۲۵,۵۶۱,۵۲۵	(۱۱۶,۶۲۲,۰۴۷,۸۲۵)	۲۱۹,۱۹۵,۵۶۱,۵۲۵	۲۱۹,۰۲۵,۵۶۱,۵۲۵	(۱۱۶,۶۲۲,۰۴۷,۸۲۵)
کشتیرانی‌جمهوری	۲,۵۴۲,۸۰۶	۱۰۰,۴۵۲,۶۴۲,۰۲۲	(۹۶,۵۵۵,۶۱۴,۴۰۱)	۲,۵۴۲,۸۰۶	۱۰۰,۴۵۲,۶۴۲,۰۲۲	(۹۶,۵۵۵,۶۱۴,۴۰۱)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۵,۱۸۱,۴۲۹	۹۹,۰	(۱۵,۵۵۶,۱۵۵,۵۵۱)	۲۰,۱۲۲,۱۶۲,۸۵۰	۲۵,۲۶۲,۱۵۵,۵۵۱	(۲۵,۲۶۲,۱۵۵,۵۵۱)
زرین ترت شاهرود	۱	۱	(۴,۲۶۰)	(۴,۲۶۰)	(۴,۲۶۰)	(۴,۲۶۰)
شهد	۲۱,۲۲۱,۰۳۲	۸۲,۲۲۵,۰۴۰,۸۶۶	(۵۶,۵۲۱,۶۱۷,۷۸۸)	(۲,۲۱۵,۶۱۱,۶۰۲)	۹۵,۸۶۲,۴۰۰,۲۵۰	(۲۵,۵۲۲,۰۶۲,۲۲۵)
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۶,۰۳۶,۲۶۵	(۹,۲۳۲,۶۱۰,۳۵۲)
رینگ اسپورت نوین پی رو	-	-	-	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۵,۱۲۲,۰۲۲,۶۶۹	(۲۱,۲۱۰,۲۵۲,۰۲۰)
چاز زر ماکس چهارمان	-	-	-	۸۲,۵۲۶,۱۲۲,۶۲۹	۸۲,۵۲۶,۱۲۲,۶۲۹	(۲۲,۰۸۱,۱۲۲,۶۲۹)
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	-	-	-	۲,۵۱۴,۰۰۰	۱۸,۸۵۵,۲۳۲,۱۶۶	(۱۸,۴۱۵,۹۳۱,۵۰۴)
شرکت خصوصاپه رضوی	-	-	-	۲۲,۵۴۶,۱۶۴	۴۶,۳۴۵,۱۲۵,۲۰۲	(۲۱,۲۱۶,۲۶۱,۲۱۵)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۱,۰۲۲,۰۴۵	(۱۶,۲۵۵,۴۵۵,۸۶۲)
صنعتی ز ماکارون	-	-	-	۲۲,۲۷۲,۴۵۹	۲۲,۲۷۲,۴۵۹,۶۶۲	(۲۲۷,۴۰۴,۰۸۳,۵۵۵)
تولیدی کوتهس	-	-	-	۱۴,۸۱۲,۴۰۱	۲۱۲,۱۶۲,۶۷۷,۷۶۶	(۱۴۱,۲۲۴,۲۸۸,۶۴۴)
سمان‌خوزستان	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۵۰۰,۵۴۲	(۹,۶۶۶,۱۸۳,۵۵۶)
چم قرمزه های مالی پارسی ماکاهو	-	-	-	۲۲,۵۲۷,۰۲۴	۱۵۸,۴۰۲,۰۲۵,۰۸۶	(۱۵۸,۴۲۳,۰۱۰,۰۲۵)
توزیع دارو پخش	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۶,۶۶۳,۵۲۷	(۱,۵۳۷,۵۱۲,۳۲۷)
ایران ترانسفو	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۷,۱۱۰,۲۱۷	(۴,۲۰۰,۱۲۲,۴۹۰)
سمان‌فارس	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۲,۶۸۲,۴۰۷	(۲۲,۲۶۰,۱۸۵,۴۰۴)
سمان خوزستان	-	-	-	۲۹۳,۰۸۰	۲۸,۸۱۲,۵۰۲,۰۴۳۰	(۲۸,۸۱۲,۶۸۳,۵۱۸)
قند لرستان	-	-	-	۲,۲۸۸,۸۲۰	۲۱۰,۰۶۲,۲۲۰,۰۶۲۲	(۱۵۲,۲۲۳,۰۸۳,۵۵۵)
سمان فارس	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۷,۲۲۷,۲۱۷	(۴,۲۳۸,۶۲۲,۲۲۱)
سمان کرمان	-	-	-	۵۲۱,۲۸۶	۲۲,۲۸۶,۲۲۱,۲۱۳	(۴,۰۱۶,۵۱۱,۲۸۵)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲,۲۵۵,۲۵۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۲,۲۲۵,۴۲۲	(۱۸۰,۰۰۱,۲۲۲)
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	-	-	-	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۲۲,۶۶۵,۵۶۲	(۴۱,۰۰۲,۴۹۰,۵۶۱)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	۲,۲۱۲,۶۶۶	۲۵,۶۰۵,۰۵۲,۰۰۵	(۲۲۵,۰۶۲,۵۵۵,۰۲۵)
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	-	-	-	۱۲,۸۵۲,۴۴۵	۲۵,۶۲۶,۴۱۵,۲۱۰,۰۲۵۵	(۱۵۲,۱۲۰,۲۷۵,۵۷۶)
دارویزی شهید قاضی	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۶,۴۱۵,۰۴۰	(۲,۵۵۵,۴۲۰,۲۹۵)
سمان‌زاگرس	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۵,۵۴۲,۱۱۵,۸۵۲	(۱۵۵,۸۲۶,۱۱۵,۸۵۲)
قند نیشابور	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۵,۴۱۱,۳۶۵,۶۲۲	(۱۴,۲۲۶,۴۱۱,۹۵۴)
چا رکنی آق دره	-	-	-	۱,۲۴۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۱۱,۰۹۲,۱۲۵	(۱۴۱,۰۴۰,۱۰۲,۱۲۵)
دارویزی اکسیر	-	-	-	۶,۶۱۴,۸۸۸	۱۲۷,۸۱۵,۵۵۵,۲۵۲	(۲۰,۰۰۲,۶۲۵,۰۲۲)
تولید نیروی برق سرو سنجعل	-	-	-	۵۶۴,۵۰۰	۵,۲۵۶,۰۱۰,۹۲۵,۸۸۱	(۱,۰۲۵,۰۱۵,۸۲۲)
پخش هجرت	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۲,۰۹۵,۵۱۲	(۱۵,۸۲۲,۰۱۱,۵۲۲)
تولید ژاکتن کمپیل ایران	-	-	-	۲۲,۲۲۱	۸۶۶,۳۶۲,۸۳۵	(۶,۰۲۲,۲۵۶,۳۲۵)
کارخانجات‌دارویخش	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۲,۲۲۶,۶۰۶	(۱,۵۳۲,۲۰۳,۰۲۷)
کشت و صنعت شهداب نائب خراسان	-	-	-	۷۰,۸۸۵,۲۴۱	۱۵,۲۵۲,۶۲۲,۶۲۶,۶۵۰	(۱۲,۰۷۵,۲۲۱,۱۷۲)
کشتیرانی و دامسیروی فجر اصفهان	-	-	-	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۶۱,۲۲۰,۵۱۴	(۵۹,۶۶۰,۲۲۵,۰۶۳)
قندمحلیان	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۶۱,۲۲۵,۲۰۰	(۱۲۲,۲۲۵,۵۲۲,۲۶۲)
اقتصادی و خوشگوارن آزادگان	-	-	-	۱۲,۱۲۵,۶۶۲	۱۱۲,۶۶۲,۶۲۲,۵۶۶	(۲۲,۰۵۲,۰۵۲,۰۴۱)
معدنی امامان ایران	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۵,۲۰۴,۰۶۶	(۲,۵۲۲,۰۶۲,۲۲۲)
بانک ملت	-	-	-	۲,۲۲۵,۰۰۰	۵۰,۲۱,۲۲۲,۱۵۶	(۶,۲۱۵,۲۲۲,۴۱۱)
صنعتی سمو	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۱۵۲,۶۱۲,۲۶۲	(۲۲۲,۲۰۲,۹۵۲,۱۵۲)
پخش البرز	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۲,۱۲۲,۲۵۲	(۲,۲۲۲,۲۲۵,۱۶۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۲,۰۲۲,۰۲۲	(۱,۶۲۲,۲۲۲,۲۱۲)
سمان تیزی	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۲,۰۲۲,۱۷۲	(۲,۲۵۵,۲۲۲,۲۲۲)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۵,۱۶۱,۲۶۵	(۲,۵۵۶,۶۵۰,۲۲۲)
کشتیرانی و دامسیروی بیستاکوه	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۰۴,۲۲۲,۱۴۵	(۲۰,۵۱۶,۵۵۲,۴۱۴)
دارویزی دنا	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۲۶۲,۴۱۱	(۱,۱۲۲,۲۲۱,۱۵۶)
پتروشیمی ایران	-	-	-	۱,۵۱۴,۲۲۸	۱۲۶,۱۵۵,۵۲۰,۵,۲۶۲	(۱۵۵,۲۶۵,۱۵۱,۲۲۵)
سیمان ماهکان	-	-	-	۱۵,۵۲۱,۰۰۰	۵۲۵,۲۲۷,۲۲۲,۰۱۵	(۴۲۰,۰۲۰,۲۰۲,۱۲۲)
گاز پارس	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۴,۵۴۲,۲۲۵	(۱۱,۱۲۱,۰۱۷,۵۱۴)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۵,۵۸۲,۲۲۵	۱۳,۵۲۵,۰۹۲,۵۵۵	(۵۷۲,۷۳۴,۲۶۲,۱۱۶)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۸,۱۵۵,۴۱۲	(۵,۲۲۲,۱۴۲,۲۱۲)
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۲,۵۲۲,۲۵۶	(۶,۲۷۵,۲۰۲,۰۹۲)
ملی کشت و صنعت و دامسیروی پارس	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۲۷۵,۴۱۰	(۲,۲۱۲,۶۰۲,۴۴۵)
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	۲۲,۲۲۲,۶۱۵	۱۱۶,۲۰۲,۲۶۵,۵۴۶	(۱۸۱,۰۵۲,۰۴۱,۵۰۰)
آلومینیوم‌ایران	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۷۶,۶۵۶	(۱,۸۷۲,۶۲۲,۲۴۵)
کشت وصنعت و دامسیروی پگاه فارس	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۰۲۲,۳۶۰	(۴,۲۲۲,۲۲۵,۰۶۰)
صنعتی چهاتک	-	-	-	۲۲,۲۲۲,۵۰۲	۲۲۲,۱۵۶,۶۲۲,۵۸۸	(۱۸۲,۲۵۱,۰۲۶,۲۰۰)
وبملت	-	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۴,۲۱۲,۶۲۶	(۲۵۱,۲۵۵,۲۶۲,۲۲۴)
نفت بهران	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۷,۲۲۲,۶۶۲	(۱۴,۱۲۶,۵۲۵,۲۵۶)
هلمن ناوه	-	-	-	۲,۲۵۷,۰۰۰	۲۰۳۱۵,۱۵۵,۲۲۶	(۲۱۰,۷۵۵,۲۲۶,۲۴۶)
شمش طلا GoldBar	-	-	-	۲۴,۵۱۰	۱۵۴,۲۱۱,۵۰۱,۰۱۲	(۶۲۰,۰۵۶,۵۴۱,۲۶۵)
دارویزی کوثر	-	-	-	۸,۲۲۲,۴۲۰	۱۲۰,۰۲۷,۵۲۶,۲۲۴	(۱۸۴,۲۱۶,۱۱۲,۲۹۱)
سمان آرتا ارسبل	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۲۲۲,۲۲۰	(۹,۶۶۴,۵۲۲,۲۲۰)
نساجه و کفوکار آزموده	-	-	-	۱۴,۰۰۲,۶۱۵	۲۱۰,۲۸۱,۵۰۲,۵۵۴	(۲۰۱۸,۴۵۵,۱۸۵,۲۷۲)
توانمدسازان‌صنایع‌دریایی	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۱۰,۲۲۲	(۴,۵۱۲,۴۲۲,۲۲۰)
سیمان‌هگمتان	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۲,۹۵۲,۴۶۹	(۴,۰۲۵,۲۲۲,۲۲۲)
پالایش نفت تهران	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۲,۱۲۱,۲۲۴	(۲۶,۶۰۲,۲۲۲,۴۲۵)
امید استیل فولاد یکتا	-	-	-	۵,۲۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۱۲,۲۵۲,۵۲۶	(۱۸,۲۲۲,۲۲۲,۲۵۶)
توسعه صنایع بهنوش‌اصفهان‌نیک	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۵,۵۵۵,۲۳۵	(۱۶,۵۶۵,۶۲۲,۲۲۲)
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۱۵۶,۸۵۰	(۶,۱۱۲,۲۲۵,۲۵۴)
فرآورده های دامی پارسی ماکاهو	-	-	-	۲۲,۴۲۰,۰۹۸	۱۶۲,۲۵۲,۲۵۱,۲۲۵	(۱۵۸,۲۲۰,۲۲۵,۱۲۲)
اصلاح شبه ۱۴۰۱/۰۱/۱۷-۱۴۰۵	-	-	-	-	-	-
اصلاح پسته ۱۴۰۱/۰۱/۱۷-۱۴۰۵	-	-	-	-	-	-
اصلاح فر ۱۴۰۱/۰۱/۱۷-۱۴۰۵	-	-	-	-	-	-
اصلاح پسته ۱۴۰۱/۰۱/۱۷-۱۴۰۵	-	-	-	-	-	-
اصلاح پسته ۱۴۰۱/۰۱/۱۷-۱۴۰۵	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۵۷,۶۶۶,۱۲۵	۱۸,۰۲۲,۲۲۵,۲۲۲,۵۵۴	(۱,۲۲۲,۲۰۶,۰۱۶,۱۱۰)	۲۴۱,۲۵۵,۲۲۵,۲۲۶	۱,۶۲۱,۰۱۶,۲۲۰,۰۵	(۹,۰۶۸,۲۲۵,۲۱۲,۱۴۵)

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۲-۳-۱ سود سپرده بانکی

شرح	طی مهرماه ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲۶۳,۲۲۳	۰	۲۶۳,۲۲۳	۹۱۲,۷۶۲,۴۲۹	۰	۹۱۲,۷۶۲,۴۲۹
سپرده های نزد بانک صادرات	۴۱۵,۴۵۳	۰	۴۱۵,۴۵۳	۱,۱۲۹,۷۲۳,۷۰۶	۰	۱,۱۲۹,۷۲۳,۷۰۶
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۶۹,۰۲۲,۸۶۳	۰	۶۹,۰۲۲,۸۶۳	۲۸۱,۲۲۲,۵۶۳	۰	۲۸۱,۲۲۲,۵۶۳
سپرده های نزد بانک تجارت	۶۸,۷۶۵	۰	۶۸,۷۶۵	۳۸۵,۶۵۶	۰	۳۸۵,۶۵۶
سپرده های نزد بانک گردشگری	۲۳۱,۷۳۸	۰	۲۳۱,۷۳۸	۳,۸۸۳,۶۱۲,۵۱۲	۰	۳,۸۸۳,۶۱۲,۵۱۲
	۷۰,۰۰۲,۰۴۲	**۰**	**۷۰,۰۰۲,۰۴۲**	**۶,۲۰۷,۷۰۶,۸۶۶**	**۰**	**۶,۲۰۷,۷۰۶,۸۶۶**

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

نام سپرده بانکی	طی مهرماه ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۲۶۳,۲۲۳	۰.۳۸	۹۱۲,۷۶۲,۴۲۹	۱۴.۷۰
سپرده های نزد بانک صادرات	۴۱۵,۴۵۳	۰.۵۹	۱,۱۲۹,۷۲۳,۷۰۶	۱۸.۲۰
سپرده های نزد بانک خاورمیانه	۶۹,۰۲۲,۸۶۳	۹۸.۶۰	۲۸۱,۲۲۲,۵۶۳	۴.۵۳
سپرده های نزد بانک تجارت	۶۸,۷۶۵	۰.۱۰	۳۸۵,۶۵۶	۰.۰۱
سپرده های نزد بانک گردشگری	۲۳۱,۷۳۸	۰.۳۳	۳,۸۸۳,۶۱۲,۵۱۲	۶۲.۵۶
جمع	**۷۰,۰۰۲,۰۴۲**	**۱۰۰**	**۶,۲۰۷,۷۰۶,۸۶۶**	**۱۰۰**

۲-۴-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی مهرماه ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۵
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
سایر درآمدها	۰	۸,۷۶۶,۸۰۸
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲,۴۳۴,۲۴۲,۸۶۰	۱۷,۰۸۶,۴۴۲,۳۹۵
تعدیل سود سپرده بانکی	۰	۱۵,۵۴۷,۰۹۱
جمع	**۲,۴۳۴,۲۴۲,۸۶۰**	**۱۷,۱۱۰,۷۵۶,۲۹۴**