



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی  
**فرا الگوریتم**

صورت وضعیت پورتفوی

برای دوره یک ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۵

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

۱- سرمایه‌گذاری‌ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳,۳۳	۱۲۶,۵۹۱,۳۲۰,۶۲۶	۱۴۷,۴۹۳,۱۳۳,۱۳۵	۶,۵۸۰	۱۹,۳۸۸,۶۷۷	۲۲,۹۶۵۰,۴۸۲۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۹۱,۳۲۰,۶۲۶	۱۴۷,۴۹۳,۱۳۳,۱۳۵	۱۹,۳۸۸,۶۷۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۳,۶۸	۱۴۰,۱۵۰,۴۸۱,۵۷۹	۱۴۶,۴۷۵,۵۲۸,۹۰۷	۳,۹۷۸	۴۷,۴۲۸,۵۷۱	۰	۱	۱	۰	۱۴۰,۱۷۴,۰۱۳,۸۲۰	۱۴۶,۴۷۵,۵۲۸,۹۰۵	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	بهار زر عابلیس چناران	
۸,۸۰	۳۳۵,۰۹۸,۹۹۸,۵۶۰	۲۰۴,۴۸۰,۴۹۳,۵۵۱	۹۷۸	۳۴۵,۳۰۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۹۸,۹۹۸,۵۶۰	۲۰۴,۴۸۰,۴۹۳,۵۵۱	۳۴۵,۳۰۶,۲۳۰	پارس مینو	
۳,۷۶	۱۴۳,۱۸۴,۵۶۱,۰۰۰	۱۴۸,۳۲۲,۴۸۱,۶۱۳	۲۶,۰۰۰	۵۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۱۸۴,۵۶۱,۰۰۰	۱۴۸,۳۲۲,۴۸۱,۶۱۳	۵۵۵۰,۰۰۰	پاکبیس	
۱,۹۳	۷۳,۴۸۱,۵۷۶,۶۷۰	۸۷,۷۹۴,۷۶۹,۱۱۶	۱۳,۰۳۲	۵,۶۸۲,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۷۳,۴۸۱,۵۷۶,۶۷۰	۸۷,۷۹۴,۷۶۹,۱۱۶	۵,۶۸۲,۴۷۵	پتروشیمی پردیس	
۰,۸۴	۳۱,۸۹۸,۵۰۳,۶۹۰	۳۱,۵۷۱,۸۴۴,۳۶۸	۱۰,۵۲۰	۳۰,۵۰۰	۲۰,۳۴۷,۵۵۱,۵۶۴	۰	۰	۰	۳۱,۸۹۸,۵۰۳,۶۹۰	۳۱,۵۷۱,۸۴۴,۳۶۸	۳۰,۵۰۰	یویا زرگان آق دره	
۱,۸۴	۶۹,۸۴۰,۸۵۷,۳۲۸	۶۳,۷۳۵,۱۶۵,۸۵۸	۷,۰۱۶	۱۰,۰۳۲,۰۶۰	۱	۰	۰	۰	۶۹,۸۴۰,۸۵۷,۳۲۸	۶۳,۷۳۵,۱۶۵,۸۵۸	۱۰,۰۳۲,۰۶۰	تولیدی کوچین	
۳,۵۸	۱۳۰,۰۹۱,۴۴۱,۳۵۰	۱۱۲,۴۴۴,۵۶۶,۶۸۱	۷,۸۰۰	۱۷,۳۶۰,۹۶۵	۳,۰۱۲,۶۹۱,۹۸۷	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۹۱,۴۴۱,۳۵۰	۱۱۲,۴۴۴,۵۶۶,۶۸۱	۱۷,۳۶۰,۹۶۵	تولیدی بهرام	
۲,۳۸	۹۰,۷۰۸,۱۱۷,۱۵۸	۸۸,۹۹۸,۸۶۴,۱۰۴	۴,۸۶۰	۱۸,۸۰۹,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۷۰۸,۱۱۷,۱۵۸	۸۸,۹۹۸,۸۶۴,۱۰۴	۱۸,۸۰۹,۶۲۰	سالمین	
۴,۳۴	۱۶۴,۹۹۶,۲۹۵,۹۱۰	۱۴۲,۶۹۲,۶۶۲,۴۹۹	۳,۴۱۸	۲۸,۶۴۸,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۹۹۶,۲۹۵,۹۱۰	۱۴۲,۶۹۲,۶۶۲,۴۹۹	۲۸,۶۴۸,۸۱۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۳,۳۶	۱۵۰,۶۷۴,۵۶۶,۳۲۲	۱۴۷,۲۴۶,۳۰۷,۲۰۶	۸,۰۲۰	۱۸,۹۳۳,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۶۷۴,۵۶۶,۳۲۲	۱۴۷,۲۴۶,۳۰۷,۲۰۶	۱۸,۹۳۳,۷۱۰	شیر پاستوریزه یگانه گلستان	
۱,۶۰	۶۰,۷۲۶,۹۲۴,۰۰۰	۵۴,۶۲۸,۵۰۴,۲۲۷	۱۷,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۲۶,۹۲۴,۰۰۰	۵۴,۶۲۸,۵۰۴,۲۲۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	
۵,۰۰	۱۹۰,۴۷۹,۰۰۰,۷۱۱۶	۱۵۵,۷۶۶,۰۶۹,۳۱۱	۹,۲۲۰	۲۰,۸۲۰,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۴۷۹,۰۰۰,۷۱۱۶	۱۵۵,۷۶۶,۰۶۹,۳۱۱	۲۰,۸۲۰,۳۶۹	شیرپاستوریزه یگانه ماسفیاه	
۲,۲۵	۸۵,۲۵۵,۱۳۷,۸۳۱	۸۶,۹۴۰,۸۸۲,۷۰۱	۴,۰۷۳	۲۱,۱۴۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۸۵,۲۵۵,۱۳۷,۸۳۱	۸۶,۹۴۰,۸۸۲,۷۰۱	۲۱,۱۴۴,۳۲۹	شیرپاستوریزه یگانه خراسان	
۲۴,۰۳	۹۱۴,۶۳۵,۳۵۶,۱۹۰	۴۹۸,۹۴۹,۳۷۷,۵۲۷	۸,۶۳۰	۱۰,۶۸۰,۸۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۹۱۴,۶۳۵,۳۵۶,۱۹۰	۴۹۸,۹۴۹,۳۷۷,۵۲۷	۱۰,۶۸۰,۸۸۷۳	صنعت غذایی کورش	
۴,۷۳	۱۷۹,۹۹۲,۹۱۴,۵۲۸	۱۲۱,۲۷۷,۷۲۲,۹۴۹	۷,۱۴۰	۳۵,۴۰۵,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۹۹۲,۹۱۴,۵۲۸	۱۲۱,۲۷۷,۷۲۲,۹۴۹	۳۵,۴۰۵,۴۷۶	صنعتی نهباک	
۶,۶۴	۲۵۲,۶۷۰,۹۷۳,۱۹۰	۱۷۵,۲۸۵,۱۳۵,۹۶۵	۳,۱۵۷	۱۱۸,۰۵۳,۵۲۳	۰	۳	۳	۰	۲۵۲,۶۷۰,۹۷۳,۱۹۰	۱۷۵,۲۸۵,۱۳۵,۹۶۵	۱۱۸,۰۵۳,۵۲۳	صنعتی زر ماکارون	
۳,۱۶	۱۲۰,۳۲۷,۵۵۹,۳۰۲	۱۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۸۷,۰۴۰	۴,۱۹۴	۲۸,۹۳۷,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۳۲۷,۵۵۹,۳۰۲	۱۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۸۷,۰۴۰	۲۸,۹۳۷,۹۱۵	صنعتی بنشهر	
۳,۷۷	۱۴۳,۴۷۲,۶۷۳,۶۴۰	۱۱۹,۰۹۳,۲۵۱,۹۸۶	۱۸,۹۵۰	۷,۶۳۰,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۴۷۲,۶۷۳,۶۴۰	۱۱۹,۰۹۳,۲۵۱,۹۸۶	۷,۶۳۰,۰۰۹	فراورده های دامی ولینسی دالاهو	
۳,۱۰	۸۰۰,۵۷۲,۰۰۰,۰۱۴	۷۵,۳۵۵,۳۳۷,۱۴۶	۱,۱۱۷	۷۲,۲۲۹,۹۵۸	۰	۳	۳	۰	۸۰۰,۵۷۲,۰۰۰,۰۱۴	۷۵,۳۵۵,۳۳۷,۱۴۶	۷۲,۲۲۹,۹۵۸	قاسم ایران	
۰,۳۰	۷,۶۶۸,۸۱۰,۵۰۱	۸,۳۵۱,۸۳۸,۸۹۰	۶,۱۳۰	۱,۲۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۶۸,۸۱۰,۵۰۱	۸,۳۵۱,۸۳۸,۸۹۰	۱,۲۶۳,۰۰۰	مجمع کاشی و سنگ برسبولیس بزد	
۲,۳۱	۸۷,۸۷۸,۵۷۱,۶۳۵	۱۰۳,۶۶۲,۶۰۱,۰۶۰	۱۵,۳۶۰	۵,۸۰۳,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۸۷,۸۷۸,۵۷۱,۶۳۵	۱۰۳,۶۶۲,۶۰۱,۰۶۰	۵,۸۰۳,۶۱۵	نشسته و گلوزک آردینه	
۰,۲۴	۹,۱۵۶,۶۸۷,۴۰۵	۱۰,۶۱۰,۶۸۱,۰۰۶	۷,۶۶۰	۱,۳۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۵۶,۶۸۷,۴۰۵	۱۰,۶۱۰,۶۸۱,۰۰۶	۱,۳۳۷,۰۰۰	هامون نایزه	
۱,۵۰	۵۷,۱۹۴,۴۴۲,۸۰۰	۵۹,۶۸۴,۳۹۶,۳۴۶	۲۲,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۱۹۴,۴۴۲,۸۰۰	۵۹,۶۸۴,۳۹۶,۳۴۶	۲,۶۲۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	
۱,۵۲	۵۷,۶۷۶,۶۶۱,۳۱۳	۵۹,۸۴۴,۳۸۹,۶۴۱	۵۱,۰۰۰	۱,۱۳۹,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۷۶,۶۶۱,۳۱۳	۵۹,۸۴۴,۳۸۹,۶۴۱	۱,۱۳۹,۷۳۵	کشاورزی و دامپروری مگسال	
۰,۰۹	۳,۵۱۷,۱۶,۹۹۵	۳,۶۵۲,۳۳۰,۴۹۱	۹,۸۲۰	۳۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۷,۱۶,۹۹۵	۳,۶۵۲,۳۳۰,۴۹۱	۳۶۱,۰۰۰	کنت و صنعت و دامپروری یگانه فارس	
۹۷,۵۸	۳,۷۱۲,۷۲۸,۱۵۶,۵۴۴	۳,۰۰۲,۳۲۸,۵۰۵,۶۴۴	۰	۹۵۴,۴۹۹,۹۲۴	۰	۷	۷	۰	۳,۷۱۲,۷۲۸,۱۵۶,۵۴۴	۳,۰۰۲,۳۲۸,۵۰۵,۶۴۴	۹۵۴,۴۹۹,۹۲۴	جمع	

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

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	۱۴۰۳/۰۳/۳۲	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۳	ریال	درصد				
۰.۰۰	۹۷,۶۹۸,۶۹۳	۰	۳۸۶,۵۸۲	۰	۹۷,۳۱۲,۱۱۱					سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۱	۳۳۰,۶۵۱,۶۷۷	۴۲,۰۴۸,۲۶۹,۵۲۰	۱,۳۹۸,۱۹۹	۰	۴۲,۳۷۷,۵۲۲,۹۹۸					سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۸,۷۰۱,۸۵۷	۰	۳۶,۷۹۷	۰	۸,۶۶۵,۰۶۰					سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱.۱۲	۴۲,۴۸۰,۷۹۷,۵۴۰	۰	۴۲,۴۷۶,۹۰۵,۳۹۳	۰	۳,۸۹۲,۱۴۷					سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰	۶۱,۵۷۰,۰۳۲	۶۳۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۴۱		۶۱,۹۵۴,۸۹۱					سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
<b>۱.۱۳</b>	<b>۴۲,۹۷۹,۴۱۹,۷۹۹</b>	<b>۴۲,۰۴۸,۸۹۹,۵۲۰</b>	<b>۴۲,۴۷۸,۹۷۲,۱۱۲</b>		<b>۴۲,۵۴۹,۳۴۷,۲۰۷</b>					<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم  
صورت وضعیت درآمدها  
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین 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	۴۱۹,۷۵۶,۶۳۱,۰۲۸	۷۴.۰۸	۱۱.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۱۴۱,۷۲۶,۴۷۷,۱۲۳	۲۵.۰۱	۳.۷۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۴۷۲,۰۴۲,۲۸۲	۰.۷۹	۰.۱۲
سایر درآمدها	۴-۲	۶۹۵,۳۸۸,۹۱۴	۰.۱۲	۰.۰۲
<b>جمع</b>		<b>۵۶۶,۶۵۰,۵۳۹,۳۴۷</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۱۴.۹</b>

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵				طی فروردین ماه ۱۴۰۵					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
بهار رز عالیس چناران	۰	(۳۳,۵۲۸,۵۳۲)	(۳,۷۰۸)	۶۳۶۷	۰	(۳۳,۵۲۲,۳۴۰)	(۳,۷۰۸)	۶۳۶۷	بهار رز عالیس چناران
صنعتی زر ماکارون	۰	(۱۰,۰۶۴)	(۵,۳۵۴)	۰۰۲	۰	(۶,۴۱۸)	(۵,۳۵۴)	۰۰۲	صنعتی زر ماکارون
قاسم ایران	۰	(۱۷۸)	(۳,۱۴۴)	۰۰۱	۰	(۳,۳۲۲)	(۳,۱۴۴)	۰۰۱	قاسم ایران
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
تولیدی بهرام	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	تولیدی بهرام
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
تولیدی کوچین	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	تولیدی کوچین
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
بويا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	بويا زرکان آق دره
پاکدیس	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	پاکدیس
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
بانک ملت	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	بانک ملت
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	صنعت غذایی کورش
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۳۳,۷۹۳,۵۴۰	(۳۵۸,۲۰۹,۴۷۰)	(۲۹۹,۶۸۱,۱۳۳)	۶۶۰۶	۳۳۰,۰۸۴,۷۱۷,۸۳۹	(۲۴,۶۱۵,۹۳۰)	(۳۵۸,۲۰۹,۴۷۰)	۶۶۰۶	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
هامون نایزه	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	هامون نایزه
پارس مینو	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	پارس مینو
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	پالایش نفت تهران
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۶,۸۱۷,۴۵۳,۱۲۴	(۶,۸۰۶,۴۵۴,۷۵۱)	(۲۹,۶۷۶)	۱۰,۹۹۸,۳۷۳	۲۷,۶۹۰,۱۱۴,۸۴۴	(۱,۴۵۳,۹۹۳,۶۰۱)	(۶,۸۰۶,۴۵۴,۷۵۱)	۱۰,۹۹۸,۳۷۳	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	صنعتی بهپاک
سالمین	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	سالمین
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	صنعتی بهشهر
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	پتروشیمی پردیس
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
نفاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	نفاسته و گلوکز آردینه
فراورده های دامی ولینتی دالاهو	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	فراورده های دامی ولینتی دالاهو
اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۵۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۵۰۰
اختیارخ ویملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	اختیارخ ویملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰۰۰
اختیارخ فرز-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۱۲۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	اختیارخ فرز-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۱۲۰۰۰۰
اختیارخ ویملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۵۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	اختیارخ ویملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۵۰۰۰۰
اختیارخ ویملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۴۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	اختیارخ ویملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۴۰۰۰۰
جمع	۷,۱۵۱,۲۴۶,۶۶۴	(۷,۱۸۸,۱۹۳,۹۹۵)	(۱۲,۲۰۶)	۱۰۰	۴۹,۷۱۷,۱۵۷,۳۴۴	(۳۶,۹۵۹,۵۳۷)	(۱۲,۲۰۶)	۱۰۰	جمع

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

۱-۲-۱ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵			طی فروردین ماه ۱۴۰۵			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۰,۲۵۰,۷۹۵,۸۳۶	(۲۱۷,۶۵۳,۸۸۴)	۱۰,۴۶۸,۴۴۹,۷۲۰	.	.	.	۵۱۰	۲۰,۵۲۶,۳۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۲۷,۶۹۰,۱۱۴,۸۴۴	(۴۱۷,۲۴۸,۳۰۶)	۲۸,۱۰۷,۳۶۳,۱۵۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۲۰,۸۲۰,۲۶۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۶,۸۱۷,۴۵۳,۱۲۴	(۴۲,۰۲۵,۳۹۶)	۶,۸۵۹,۴۷۸,۵۲۰	۶,۸۱۷,۴۵۳,۱۲۴	(۴۲,۰۲۵,۳۹۶)	۶,۸۵۹,۴۷۸,۵۲۰	۲۷۰	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	صنعتی بهپاک
۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرکان آق دره
۳۳۳,۷۹۳,۵۴۰	(۲۷,۲۰۶,۴۶۰)	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۹۳,۵۴۰	(۲۷,۲۰۶,۴۶۰)	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
<b>۴۹,۷۱۷,۱۵۷,۳۴۴</b>	<b>(۷۰۴,۱۳۴,۰۴۶)</b>	<b>۵۰,۴۲۱,۲۹۱,۳۹۰</b>	<b>۷,۱۵۱,۲۴۶,۶۶۴</b>	<b>(۶۹,۲۳۱,۸۵۶)</b>	<b>۷,۲۲۰,۴۷۸,۵۲۰</b>				<b>جمع</b>

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵				طی فروردین ماه 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
پارس مینو	۳۳۵,۳۰۶,۲۳۰	۳۳۵,۰۹۸,۹۹۸,۵۵۹	(۳۳۵,۰۹۸,۹۹۸,۵۵۹)	۰	۳۳۵,۳۰۶,۲۳۰	۳۳۵,۰۹۸,۹۹۸,۵۵۹	۰
سالمین	۱۸,۸۰۹,۶۲۰	۱۸,۸۰۹,۶۲۰	(۱۸,۸۰۹,۶۲۰)	۰	۱۸,۸۰۹,۶۲۰	۱۸,۸۰۹,۶۲۰	۰
شیرپاستوریزه یگانه خراسان	۲۱,۱۴۴,۳۲۹	۲۱,۱۴۴,۳۲۹	(۲۱,۱۴۴,۳۲۹)	۰	۲۱,۱۴۴,۳۲۹	۲۱,۱۴۴,۳۲۹	۰
تولیدی مه‌رام	۱۷,۳۶۰,۹۶۵	۱۷,۳۶۰,۹۶۵	(۱۷,۳۶۰,۹۶۵)	۰	۱۷,۳۶۰,۹۶۵	۱۷,۳۶۰,۹۶۵	۰
صنعتی بهشهر	۲۸,۹۳۷,۹۱۵	۲۸,۹۳۷,۹۱۵	(۲۸,۹۳۷,۹۱۵)	۰	۲۸,۹۳۷,۹۱۵	۲۸,۹۳۷,۹۱۵	۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۱۳۹,۷۲۵	۱,۱۳۹,۷۲۵	(۱,۱۳۹,۷۲۵)	۰	۱,۱۳۹,۷۲۵	۱,۱۳۹,۷۲۵	۰
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	۲۰,۸۲۰,۲۶۹	۲۰,۸۲۰,۲۶۹	(۲۰,۸۲۰,۲۶۹)	۰	۲۰,۸۲۰,۲۶۹	۲۰,۸۲۰,۲۶۹	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۸,۶۴۸,۸۱۶	۴۸,۶۴۸,۸۱۶	(۴۸,۶۴۸,۸۱۶)	۰	۴۸,۶۴۸,۸۱۶	۴۸,۶۴۸,۸۱۶	۰
قاسم ایران	۷۲,۲۲۹,۹۵۸	۷۲,۲۲۹,۹۵۸	(۷۲,۲۲۹,۹۵۸)	۰	۷۲,۲۲۹,۹۵۸	۷۲,۲۲۹,۹۵۸	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۹,۳۸۸,۶۷۷	۱۹,۳۸۸,۶۷۷	(۱۹,۳۸۸,۶۷۷)	۰	۱۹,۳۸۸,۶۷۷	۱۹,۳۸۸,۶۷۷	۰
پاکدیس	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	(۵۵۵,۰۰۰)	۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۰
صنعتی بهپاک	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	(۲۵,۴۰۵,۴۷۶)	۰	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	۲۵,۴۰۵,۴۷۶	۰
شیر پاستوریزه یگانه گلستان	۱۸,۹۳۳,۷۱۰	۱۸,۹۳۳,۷۱۰	(۱۸,۹۳۳,۷۱۰)	۰	۱۸,۹۳۳,۷۱۰	۱۸,۹۳۳,۷۱۰	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰)	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
صنعتی زرکان آق دره	۱۱۸,۰۵۲,۵۴۳	۱۱۸,۰۵۲,۵۴۳	(۱۱۸,۰۵۲,۵۴۳)	۰	۱۱۸,۰۵۲,۵۴۳	۱۱۸,۰۵۲,۵۴۳	۰
صنعت غذایی کورش	۱۰۶,۸۰۸,۸۷۲	۱۰۶,۸۰۸,۸۷۲	(۱۰۶,۸۰۸,۸۷۲)	۰	۱۰۶,۸۰۸,۸۷۲	۱۰۶,۸۰۸,۸۷۲	۰
پتروشیمی پردیس	۵,۶۸۲,۴۷۵	۵,۶۸۲,۴۷۵	(۵,۶۸۲,۴۷۵)	۰	۵,۶۸۲,۴۷۵	۵,۶۸۲,۴۷۵	۰
پویا زرکان آق دره	۳۰۵,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	(۳۰۵,۰۰۰)	۰	۳۰۵,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۰
بهار رز عالیس چناران	۴۷,۴۲۸,۵۷۱	۴۷,۴۲۸,۵۷۱	(۴۷,۴۲۸,۵۷۱)	۰	۴۷,۴۲۸,۵۷۱	۴۷,۴۲۸,۵۷۱	۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	(۲,۶۲۰,۰۰۰)	۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۸,۰۳۶,۱۵	۵۸,۰۳۶,۱۵	(۵۸,۰۳۶,۱۵)	۰	۵۸,۰۳۶,۱۵	۵۸,۰۳۶,۱۵	۰
کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس	۳۶۱,۰۰۰	۳۶۱,۰۰۰	(۳۶۱,۰۰۰)	۰	۳۶۱,۰۰۰	۳۶۱,۰۰۰	۰
تولیدی کوچین	۱۰,۰۳۲,۰۶۰	۱۰,۰۳۲,۰۶۰	(۱۰,۰۳۲,۰۶۰)	۰	۱۰,۰۳۲,۰۶۰	۱۰,۰۳۲,۰۶۰	۰
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷,۶۳۰,۰۹۸	۷,۶۳۰,۰۹۸	(۷,۶۳۰,۰۹۸)	۰	۷,۶۳۰,۰۹۸	۷,۶۳۰,۰۹۸	۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۶۳,۰۰۰	۱,۲۶۳,۰۰۰	(۱,۲۶۳,۰۰۰)	۰	۱,۲۶۳,۰۰۰	۱,۲۶۳,۰۰۰	۰
هامون نایزه	۱,۲۳۷,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	(۱,۲۳۷,۰۰۰)	۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	۰
جمع	۹۵۴,۴۹۹,۹۲۴	۹۵۴,۴۹۹,۹۲۴	(۹۵۴,۴۹۹,۹۲۴)	۰	۹۵۴,۴۹۹,۹۲۴	۹۵۴,۴۹۹,۹۲۴	۰

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵				طی فروردین ماه ۱۴۰۵				شرح			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد				
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال					
(۳,۷۰۸)	(۳,۷۰۹)	۱	۱	(۳,۷۰۸)	(۳,۷۰۹)	۱	۱	بهار زر عالیس چناران			
(۵,۳۵۴)	(۵,۳۵۷)	۳	۳	(۵,۳۵۴)	(۵,۳۵۷)	۳	۳	صنعتی زر ماکارون			
(۳,۱۴۴)	(۳,۱۴۷)	۳	۳	(۳,۱۴۴)	(۳,۱۴۷)	۳	۳	قاسم ایران			
۲,۶۸۰,۹۳۸,۵۱۶	(۴۵,۹۸۶,۰۹۳,۲۷۷)	۴۸,۶۶۷,۰۳۱,۷۹۳	۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سپه			
(۲,۱۷۰,۹۷۷,۲۸۱)	(۱۳,۳۴۵,۰۰۸,۶۵۳)	۱۱,۱۷۴,۰۳۱,۳۷۱	۱,۴۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	تولیدی مهرام			
۱,۲۱۵,۱۲۶,۷۰۰	(۸,۱۶۶,۹۰۳,۰۹۴)	۹,۳۸۲,۰۲۹,۷۹۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد			
(۶,۳۵۲)	(۶,۳۵۳)	۱	۱	.	.	.	.	تولیدی کوچین			
۸,۷۱۶,۹۰۳	(۲۲,۵۹۸,۲۵۰,۰۰۰)	۲۲,۶۰۶,۹۶۶,۹۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان			
۲۵۲,۲۸۲,۰۱۹	(۲۰,۱۸۵,۲۷۷,۵۴۵)	۲۰,۴۲۷,۵۵۹,۵۶۴	۱۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره			
۱۹۰,۶۶۷,۹۸۰	(۷,۱۸۱,۵۵۴,۱۳۴)	۷,۳۷۲,۲۲۲,۱۰۴	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پاکدیس			
(۴,۲۲۵,۸۵۹,۶۱۹)	(۵۵,۶۸۲,۳۴۵,۲۰۴)	۵۱,۴۵۶,۴۸۵,۵۸۵	۷,۷۸۲,۵۶۲	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان			
(۱,۳۵۸,۳۳۸,۴۱۱)	(۶,۳۸۹,۶۷۷,۶۰۰)	۵,۰۳۱,۳۳۹,۱۸۹	۳,۹۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت			
۲۵,۶۷۶,۴۶۲,۰۷۳	(۲۲۶,۹۱۸,۵۱۵,۵۲۵)	۲۵۲,۵۹۴,۹۷۷,۵۹۸	۴۵,۳۷۴,۲۵۸	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش			
(۲۹۹,۴۸۱,۱۳۳)	(۴,۷۸۰,۵۳۸,۵۴۷)	۴,۴۸۱,۰۵۷,۴۱۴	۳۵۹,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس			
۱,۶۳۳,۸۲۰,۵۷۳	(۱۰,۴۶۴,۸۵۹,۱۸۶)	۱۲,۰۹۸,۶۷۹,۷۵۹	۱,۲۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	هامون نایزه			
۱۴۱,۷۲۶,۴۷۷,۱۲۳	(۳۰,۶۸۶,۲۹۳,۹۲۵)	۴۴۸,۵۹۵,۷۷۱,۰۴۸	۱۹,۸۲۶	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar			
(۴,۰۴۲)	(۴,۰۴۳)	۱	۱	.	.	.	.	پارس مینو			
۶,۸۳۹,۷۳۸,۶۹۹	(۲۴,۶۱۳,۴۳۲,۶۲۵)	۳۱,۴۵۳,۱۷۱,۳۲۴	۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران			
(۳,۳۶۹,۷۶۶,۷۴۱)	(۱۶,۵۶۸,۶۲۲,۱۷۹)	۱۳,۲۹۸,۸۵۵,۴۳۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)			
۱۰,۸۷,۹۶۳,۱۲۷	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ شینا-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷			
(۸۴,۵۳۹,۵۷۳)	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷			
۷۰۳,۵۵۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فر-۱۲۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷			
۱۰,۶۴۹,۴۲۶	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷			
۱,۲۱۳,۳۴۴,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱			
۱۷۱,۸۲۰,۷۶۱,۱۳۱	#REF! (۷۶۹,۷۵۰,۲۹۴,۰۹۲)#REF!	۹۲۸,۶۵۰,۱۷۸,۸۹۳	#REF!	۸۲,۸۲۸,۶۵۶	#REF!	(۱۲,۲۰۶)	#REF!	(۱۲,۲۱۳)#REF!	۷	#REF! ۷	جمع

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

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴۱,۷۲۶,۴۷۷,۱۲۳	۱۴۱,۷۲۶,۴۷۷,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شمش طلا GoldBar
۱۴۱,۷۲۶,۴۷۷,۱۲۳	۱۴۱,۷۲۶,۴۷۷,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

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

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵			طی فروردین ماه ۱۴۰۵					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود (درصد)	تاریخ سر رسید	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال ط	ریال			
۹۱۱,۱۹۲,۱۵۷	۰	۹۱۱,۱۹۲,۱۵۷	۲۴۵,۱۴۱	۰	۲۴۵,۱۴۱		-	سپرده های نزد بانک پاسارگاد
۱,۱۲۷,۲۲۴,۴۱۷	۰	۱,۱۲۷,۲۲۴,۴۱۷	۳۸۶,۵۸۲	۰	۳۸۶,۵۸۲			سپرده های نزد بانک صادرات
۱,۴۵۳,۲۲۰	۰	۱,۴۵۳,۲۲۰	۱,۳۹۸,۱۹۹	۰	۱,۳۹۸,۱۹۹	۴۹,۱۲۶		سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۱۷۶,۶۲۲	۰	۱۷۶,۶۲۲	۳۶,۷۹۷	۰	۳۶,۷۹۷			سپرده های نزد بانک تجارت
۲,۴۳۱,۹۹۵,۸۶۶	۰	۲,۴۳۱,۹۹۵,۸۶۶	۴۷۶,۹۰۵,۳۹۳	۰	۴۷۶,۹۰۵,۳۹۳			سپرده های نزد بانک گردشگری
<b>۴,۴۷۲,۰۴۲,۲۸۲</b>	<b>۰</b>	<b>۴,۴۷۲,۰۴۲,۲۸۲</b>	<b>۴۷۸,۹۷۲,۱۱۲</b>	<b>۰</b>	<b>۴۷۸,۹۷۲,۱۱۲</b>			

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۵		طی فروردین ماه ۱۴۰۵		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۲۰	۹۱۱,۱۹۲,۱۵۷	۰	۲۴۵,۱۴۱	سپرده های نزد بانک پاسارگاد
۲۵	۱,۱۲۷,۲۲۴,۴۱۷	۰	۳۸۶,۵۸۲	سپرده های نزد بانک صادرات
۰	۱,۴۵۳,۲۲۰	۰	۱,۳۹۸,۱۹۹	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۰	۱۷۶,۶۲۲	۰	۳۶,۷۹۷	سپرده های نزد بانک تجارت
۵۴	۲,۴۳۱,۹۹۵,۸۶۶	۱۰۰	۴۷۶,۹۰۵,۳۹۳	سپرده های نزد بانک گردشگری
۱۰۰	۴,۴۷۲,۰۴۲,۲۸۲	۱۰۰	۴۷۸,۹۷۲,۱۱۲	جمع

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵	طی فروردین ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۸,۷۶۶,۸۰۸	۰	سایر درآمدها
۶۷۱,۰۷۵,۰۱۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۵,۵۴۷,۰۹۱	۰	تعدیل سود سپرده بانکی
۶۹۵,۳۸۸,۹۱۴	۰	جمع