

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
فروش طی دوره						خرید طی دوره					
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۰.۳۳	۵۸۰,۸۵۲,۳۸۵	۶,۳۴۶,۲۹۸,۱۰۳	۴,۱۵۳	۱,۴۰۹,۴۶۳	۲۲۲,۰۲۷,۲۴۶	(۵۲,۳۷۱)	۰	۰	۶,۴۷۹,۵۳۵,۴۸۲	۶,۴۷۸,۳۹۹,۹۵۵	۱,۴۶۱,۸۲۴
۰.۰۰	۶۴۰,۳۶۴,۴۴۴	۲۶۵,۳۵۰,۸۴۵	۲۴۲	۲۶۴,۸۱۴	۰	۰	۰	۱۴,۸۱۴	۱۳۵,۸۹۶,۹۸۰	۲۶۵,۳۵۰,۸۴۵	۲۵۰,۰۰۰
۰.۱۹	۳,۳۰۸,۴۹۱,۹۱۸	۶,۶۷۵,۳۲۸,۵۰۰	۲۱۵	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۱,۱۸۴,۸۶۷	۶,۸۱۴,۰۳۶,۶۲۵	۱۵,۷۲۰,۰۰۰
۰.۲۹	۵۰,۲۵,۱۹۰,۵۳۳	۵۰,۶۵,۸۲۵,۲۸۰	۲۳۵	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۷,۴۰۰,۷۸۰	۵۰,۸۹,۲۶۰,۶۴۰	۲۱,۴۹۹,۰۰۰
۰.۰۹	۱,۵۱۵,۶۵۱,۰۲۴	۳,۱۶۷,۴۰۶,۷۰۸	۴۸	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۷,۰۰۳,۹۲۰	۳,۱۷۷,۰۲۹,۳۰۹	۳۱,۶۹۶,۰۰۰
۰.۰۱	۱۳۳,۸۹۸,۴۹۵	۱,۴۹,۵۴۸,۱۸۲	۱۳,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۲۳۸,۹۰۹	۵,۰۰۰	۸۹,۳۲۱,۸۲۵	۷۸,۳۰۹,۲۷۳	۵,۰۰۰
۰.۸۹	۱۵۵۰,۱۱۲۸,۹۹۳	۱۷۸۰,۷۱۸۰,۷۳۷	۱۳,۰۸۰	۱,۱۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۷۲,۲۹۴,۹۸۴	۲۶,۴۲۵,۴۹۵,۸۶۷	۱,۷۶۰,۰۰۰
۲.۶۲	۴۵,۷۲۳,۸۰۱,۶۰۰	۶۰,۰۹۰,۳۱۶,۹۶۹	۲۳,۰۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۰,۸۸۵,۲۱۱	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۵۰,۹۸۴,۸۱۷,۱۴۰	۶۹,۱۰۳,۸۶۴,۵۱۵	۲,۳۰۰,۰۰۰
۲.۹۷	۵۱,۷۴۶,۸۸۰,۵۰۰	۷۳,۱۳۴,۹۶۵,۳۴۸	۱۰,۴۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۷۵۷,۸۴۴,۰۰۰	۷۳,۱۳۴,۹۶۵,۳۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳.۲۹	۵۷,۳۲۹,۴۰۸,۱۴۱	۸۸,۳۳۷,۱۶۲,۶۵۹	۴,۱۱۰	۱۴,۰۵۷,۴۲۵	۲۷۱,۶۶۱,۴۰۷	(۶۶,۲۹۰)	۰	۰	۵۹,۵۸۹,۸۱۸,۴۸۰	۸۸,۷۵۳,۷۳۰,۴۵۳	۱۴,۱۲۳,۷۱۵
۱.۹۹	۳۴,۷۲۵,۴۸۰,۹۲۰	۴۱,۱۴۰,۲۱۶,۱۷۱	۲,۶۹۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۸,۶۹۴,۱۹۰	۴۱,۱۴۰,۲۱۶,۱۷۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱.۸۷	۳۳,۵۵۸,۱۱۱,۰۴۵	۳۸,۲۰۳,۷۷۴,۲۷۸	۶,۶۸۰	۴,۹۱۱,۹۳۸	۱,۲۵۴,۰۴۷,۲۰۶	(۱۸۸,۰۶۲)	۰	۰	۳۵,۵۷۵,۸۵۶,۳۱۰	۳۹,۶۶۶,۴۷۱,۵۲۷	۵,۱۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۶۹۲,۳۰۵,۱۹۴	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۶۲,۸۷۰,۲۲۷,۲۰۰	۶۲,۹۰۶,۰۲۴,۶۴۹	۶۰۰,۰۰۰
۲.۲۲	۳۸,۷۸۹,۶۶۶,۵۰۷	۵۰,۳۴۵,۰۸۲,۱۸۷	۲,۲۳۰	۱۷,۵۲۹,۹۷۶	۱,۳۱۷,۵۴۸,۰۸۰	(۶۱۵,۴۷۷)	۰	۰	۳۹,۷۹۱,۶۶۶,۹۱۳	۵۲,۱۱۲,۶۹۶,۷۰۷	۱۸,۱۴۵,۴۵۳
۱.۹۳	۳۳,۶۲۷,۱۳۳,۶۴۷	۵۳,۱۵۸,۶۴۵,۱۵۵	۴,۹۳۰	۶,۸۷۴,۰۵۶	۶۲۳,۸۳۹,۳۳۴	(۱۲۵,۹۴۴)	۰	۰	۳۷,۱۶۰,۵۱۱,۵۰۰	۵۴,۱۳۲,۵۹۸,۸۷۳	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱.۱۵	۲۰,۰۱۲,۹۹۲,۶۴۴	۲۳,۶۴۷,۷۴۴,۹۲۷	۴,۵۸۹	۴,۳۹۵,۰۵۳	۲,۳۹۸,۳۵۳,۴۹۱	(۵۳۸,۱۴۵)	۰	۰	۲۲,۴۶۳,۴۵۰,۴۳۷	۲۶,۵۴۳,۲۵۳,۹۷۸	۴,۹۳۳,۱۹۸
۰.۶۲	۱۰,۸۵۸,۹۹۲,۳۳۶	۱۲,۶۳۹,۹۳۶,۳۱۹	۱,۷۳۱	۶,۳۲۲,۱۱۸	۸۶,۵۷۴,۱۴۴	(۵۰,۳۲۵)	۰	۰	۱۱,۳۱۱,۹۹۸,۶۸۷	۱۲,۷۳۴,۳۰۴,۴۹۴	۶,۳۷۲,۴۴۳
۲.۵۷	۴۴,۷۷۲,۴۳۸,۵۸۶	۴۵,۰۴۵,۱۲,۶۲۳	۳,۳۲۰	۱۴,۰۱۲,۸۰۳	۲۳,۱۶۵,۴۵۹,۵۶۶	(۷,۱۸۷,۱۹۷)	۰	۰	۷۰,۰۴۰,۴۵۴,۱۶۰	۶۸,۱۴۹,۹۰۷,۴۶۹	۲۱,۳۰۰,۰۰۰
۳.۰۹	۵۳,۹۰۰,۱۰۶,۴۰۰	۶۳,۴۶۹,۵۹۹,۲۱۷	۱۳,۵۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۳,۶۳۰,۳۳۵	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۹۲,۳۸۱,۱۱۰,۰۰۰	۹۸,۳۷۷,۸۷۸,۷۹۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
۳.۰۷	۵۳,۵۰۳,۱۹۸,۴۰۰	۴۹,۱۰۰,۳۳۱,۴۳۵	۶,۷۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۷۰۰,۳۸۲,۴۰۰	۴۹,۱۰۰,۳۳۱,۴۳۵	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳.۰۰	۵۲,۲۹۶,۹۳۲,۰۷۸	۶۵,۴۷۷,۹۱۵,۲۳۱	۳۱,۹۵۰	۱,۶۴۹,۵۸۸	۶۶۹,۲۶۴,۲۰۳	(۲۱,۴۱۲)	۰	۰	۵۴,۲۶۹,۰۶۲,۱۵۴	۶۶,۳۲۷,۸۲۳,۳۷۵	۱,۶۷۱,۰۰۰
۲.۷۴	۴۷۸۰۴,۸۷۶,۶۵۱	۶۱,۱۲۹,۳۵۳,۸۲۱	۷,۹۶۰	۶,۰۵۲,۴۲۳	۱۱,۴۴۷,۹۸۹,۴۷۹	(۱,۴۴۷,۵۷۷)	۰	۰	۶۱,۱۷۳,۴۴۵,۵۰۰	۷۵,۷۴۹,۸۵۳,۱۸۲	۷,۵۰۰,۰۰۰
۲.۲۱	۳۸,۵۵۲,۶۸۰,۵۰۹	۴۵,۰۸۱,۷۳۸,۸۷۴	۱۱,۱۱۰	۳,۴۹۷,۱۲۱	۱۰,۹۹۲,۷۹۵,۶۷۷	(۱۰,۰۲۸,۷۹۹)	۰	۰	۵۱,۶۱۷,۸۸۵,۴۰۰	۵۸,۰۰۹,۹۵۳,۰۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰
۴.۵۹	۸۰,۱۲۳,۵۴۳,۰۰۰	۱۰۹,۱۴۴,۰۳۳,۹۲۸	۳۵,۱۸۰	۲,۲۹۵,۵۶۰	۱۳,۹۶۵,۰۱۴,۰۰۰	(۴۰۴,۴۴۰)	۰	۰	۹۵,۹۳۹,۹۰۹,۴۹۰	۱۲۸,۳۷۳,۴۲۱,۵۷۸	۲,۷۰۰,۰۰۰
۳.۱۱	۵۴,۲۷۲,۲۰۷,۶۵۰	۶۵,۳۸۵,۵۷۳,۴۱۶	۱۰۹,۳۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۱,۲۸۲,۳۷۵	(۱۳۰,۰۰۰)	۰	۰	۶۷,۷۶۴,۱۰۲,۸۴۰	۸۲,۲۵۹,۸۲۳,۵۰۳	۶۳۰,۰۰۰
۸.۳۱	۱۴۴,۹۵۰,۵۸۷,۵۹۳	۱۴۹,۲۱۲,۰۵۷,۴۹۶	۶,۶۲۶	۲۲,۰۴۶,۴۵۱	۴,۰۲۴,۹۹۱,۷۷۳	(۳۲۲,۵۸۱)	۰	۱۳,۷۷۹,۰۳۲	۱۵۱,۸۱۷,۲۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۰۹,۷۲۶,۶۲۹	۸,۵۰۰,۰۰۰
۳.۶۷	۶۴,۱۰۰,۶۴۲,۰۰۰	۷۰,۷۴۸,۳۸۱,۱۴۹	۱۷,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲,۶۳۸,۳۴۸	(۱۸۱,۰۰۰)	۰	۰	۶۶,۰۸۷,۲۹۵,۵۳۵	۷۴,۱۸۸,۳۳۸,۲۵۰	۳,۹۸۱,۰۰۰
۲.۰۱	۳۵,۰۷۱,۰۴۵,۸۹۳	۴۲,۶۷۹,۹۶۷,۸۷۸	۱۳,۰۰۰	۲,۷۱۸,۷۸۹	۹۴۳,۶۸۲,۱۳۹	(۷۵,۴۱۹)	۰	۰	۳۵,۵۷۳,۵۷۰,۵۴۷	۴۳,۸۶۳,۹۰۶,۹۴۰	۲,۷۹۴,۲۰۸
۳.۵۴	۶۱,۸۴۴,۴۴۷,۰۵۱	۷۱,۷۰۷,۰۸۸,۱۸۸	۲۳,۹۰۰	۲,۶۰۷,۷۹۲	۱,۲۱۳,۵۶۲,۱۰۷	(۵۲,۴۰۰)	۰	۰	۶۲,۵۰۶,۴۰۷,۹۹۱	۷۳,۱۴۷,۹۴۳,۶۷۸	۲,۶۶۰,۱۹۲
۲.۴۷	۴۳,۰۶۷,۵۰۲,۳۵۱	۵۳,۳۳۳,۵۲۱,۵۰۰	۶,۴۸۰	۶,۶۹۷,۹۹۵	۰	۰	۵۹۹,۶۳۶,۳۲۶	۹۵,۹۹۶	۴۴,۴۸۱,۰۵۶,۰۶۹	۵۲,۷۶۳,۸۸۵,۱۷۴	۶,۶۰۱,۹۹۹
۰.۲۱	۳,۶۵۷,۷۵۵,۳۸۸	۳,۰۸۶,۸۹۰,۲۱۸	۹,۸۳۰	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۸	۳,۰۸۶,۸۹۰,۲۱۸	۳۷۵,۰۰۰
۰.۸۲	۱۴,۲۷۶,۹۱۸,۰۵۰	۱۵,۳۶۹,۰۶۸,۲۱۶	۶,۱۲۰	۲,۳۵۱,۰۰۳	۱,۰۰۷,۹۸۰,۲۰۲	(۱۶۱,۹۹۷)	۰	۰	۱۶,۳۳۲,۹۱۳,۰۴۱	۱۶,۴۲۸,۰۸۱,۳۰۲	۲,۵۱۳,۰۰۰
۵.۹۴	۱۰۳,۶۳۶,۶۸۸,۰۰	۱۲۰,۷۱۸,۳۰۸,۶۴۸	۷,۴۶۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۳,۷۱۳,۲۴۶	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۳۰,۰۵۶,۸۲۸,۹۰۰	۱۴۶,۵۸۶,۵۱۷,۶۳۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۴.۳۸	۷۶,۳۷۰,۹۳۰,۴۱۴	۸۶,۹۲۳,۸۰۱,۳۵۸	۱۷,۴۴۰	۴,۴۱۳,۸۸۱	۳,۲۹۹,۷۳۴,۷۵۳	(۱۸۶,۸۱۹)	۰	۰	۸۳,۳۰۱,۰۶۶,۵۰۰	۹۰,۶۰۳,۴۴۴,۰۸۹	۴,۶۰۰,۰۰۰
۳.۱۹	۵۵,۶۲۳,۰۲۶,۰۷۹	۶۲,۳۳۷,۴۷۳,۰۳۶	۵,۴۰۰	۱۰,۳۸۰,۸۰۴	۵,۹۸۶,۹۹۲,۹۳۵	(۱,۱۱۹,۱۹۶)	۰	۰	۶۳,۷۸۸,۰۷۶,۹۵۰	۶۹,۰۵۸,۳۲۵,۳۴۳	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۰.۹۳	۱۶,۲۴۳,۳۶۷,۵۵۵	۱۷,۱۰۰,۴۷۹,۷۰۰	۲۰,۲۳۰	۸۱۰,۱۸۶	۳,۶۹۶,۱۶۵,۲۰۳	(۱۸۷,۸۶۴)	۰	۰	۲۰,۲۷۲,۱۵۸,۹۵۵	۲۱,۰۶۵,۹۸۲,۰۰۶	۹۹۸,۰۵۰
۳.۸۳	۶۶,۸۲۵,۵۰۵,۷۱۷	۸۴,۱۰۵,۴۳۰,۰۱۷	۲۹,۰۰۰	۲,۳۲۲,۲۷۹	۵,۲۰۲,۴۲۲,۵۵۷	(۱۷۷,۷۲۱)	۰	۰	۷۵,۶۳۵,۸۸۰,۷۵۰	۹۰,۵۴۱,۸۲۷,۳۶۹	۲,۵۰۰,۰۰۰
۸۴	۱,۴۶۷,۶۴۹,۵۰۶,۸۲۶	۱,۷۶۱,۱۵۵,۵۴۱,۳۳۷	۴۷۳,۴۲۱	۲۵۷,۸۹۱,۸۱۸	۲۲۲,۳۲۳,۰۸۰,۵۱۹	(۲۰,۳۰۵,۰۱۶)	۶۷۰,۸۷۵,۲۳۵	۱۳,۸۹۴,۸۴۲	۱,۷۵۴,۷۷۳,۸۴۷,۱۱۳	۲,۰۲۹,۵۷۹,۵۱۴,۳۱۸	۲۶۵,۳۹۰,۹۹۲
۸۴	۱,۴۶۷,۶۴۹,۵۰۶,۸۲۶	۱,۷۶۱,۱۵۵,۵۴۱,۳۳۷	۴۷۳,۴۲۱	۲۵۷,۸۹۱,۸۱۸	۲۲۲,۳۲۳,۰۸۰,۵۱۹	(۲۰,۳۰۵,۰۱۶)	۶۷۰,۸۷۵,۲۳۵	۱۳,۸۹۴,۸۴۲	۱,۷۵۴,۷۷۳,۸۴۷,۱۱۳	۲,۰۲۹,۵۷۹,۵۱۴,۳۱۸	۲۶۵,۳۹۰,۹۹۲

جمع کل

تغییرات طی دوره													۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش		
نقل از صفحه قبل	۲۶۵,۳۹۰,۹۹۲	۲,۰۲۹,۵۷۹,۵۱۴,۳۱۸	۱,۷۵۴,۷۷۳,۸۴۷,۱۱۳	۱۳,۸۹۴,۸۴۲	۶۷۰,۸۷۵,۲۳۵	(۲۰,۳۰۵,۰۱۶)	۲۳۲,۲۳۳,۰۸۰,۵۱۹	۲۵۷,۸۹۱,۸۱۸	۴۷۳,۴۲۱	۱,۷۶۱,۱۵۵,۵۴۱,۳۲۷	۱,۴۶۷,۶۴۹,۵۰۶,۸۴۶	۸۴	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
کلشی پارس	۷,۴۵۹,۵۵۲	۶۷,۶۲۹,۲۵۸,۷۵۰	۶۰,۴۷۳,۴۳۸,۵۴۷	۰	۰	(۳۰۴,۶۲۲)	۲,۴۲۱,۱۶۰,۸۶۴	۷,۱۵۴,۹۳۰	۸,۰۴۰	۶۴,۸۶۷,۵۱۶,۴۸۱	۵۷,۰۸۰,۹۶۴,۰۲۴	۳,۲۷	
کرین ایران	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۹۱,۳۶۶,۷۸۱	۷۳,۶۰۴,۶۰۴,۰۶۰	۰	۰	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۱۰,۵۰۹,۱۳۱,۶۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۰	۷۶,۵۷۳,۸۱۷,۷۶۱	۶۱,۶۱۹,۹۶۷,۰۰۰	۳,۵۳	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۰۶,۰۰۳,۲۴۱	۴۱,۳۷۷,۶۵۹,۰۰۰	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۱۱۷,۲۹۶,۰۳۶	۷,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰	۵۵,۵۸۳,۱۷۶,۴۸۷	۴۱,۶۵۰,۵۳۳,۲۵۰	۲,۳۹	
کویر تایر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۲۰,۰۲۳,۰۲۰	۵۹,۹۲۳,۱۸۵,۳۰۰	۰	۰	(۱۴,۰۷۲)	۹۰,۵۱۵,۰۰۱	۸,۹۸۵,۹۲۸	۶,۲۱۰	۶۳,۴۲۰,۷۰۵,۹۳۵	۵۵,۳۷۱,۲۵۸,۶۸۲	۳,۱۷	
جمع	۳۰۱,۰۵۰,۵۴۴	۲,۳۰۷,۴۲۶,۱۶۶,۱۱۰	۱,۹۹۰,۱۵۲,۷۳۴,۰۲۰	۱۳,۸۹۴,۸۴۲	۶۷۰,۸۷۵,۲۳۵	(۲۲,۵۲۳,۷۱۰)	۲۴۶,۳۷۱,۱۸۴,۰۷۰	۲۹۱,۳۳۲,۶۷۶	۴۹۹,۶۳۱	۲,۰۲۱,۶۰۰,۷۵۸,۰۰۱	۱,۶۸۳,۳۷۲,۲۲۹,۸۰۳	۹۷	

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۶۰۶,۴۲۹,۳۷۲	۲۱۰,۰۸۵,۴۶۳,۸۹۰	۲۲۴,۸۳۲,۷۳۰,۳۴۲	۱۵,۳۵۳,۶۹۵,۸۲۴	۰.۸۸٪
جمع	۲۰,۶۰۶,۴۲۹,۳۷۲	۲۱۰,۰۸۵,۴۶۳,۸۹۰	۲۲۴,۸۳۲,۷۳۰,۳۴۲	۳۵,۳۵۳,۶۹۵,۸۲۴	۲.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۱,۶۰۳	۲۶۴,۸۱۴	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ تاصیکو-۱۶۰۰۰-۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱,۵۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱,۵۰۰	۱۵,۷۲۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱,۶۰۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱,۶۰۰	۲۱,۴۹۹,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۰۵/۰۲/۰۹
۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱,۸۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱,۸۰۰	۳۱,۶۹۶,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۰۰,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۰۰,۷۵۰	۵,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۱۱۰۰۰۰-۱۴۰۵۰۲۱۳
۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۹۰,۷۵۰	۱,۱۸۶,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۹۰,۷۵۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۴۰۴۱۲۱۰

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	(۴۶,۳۲۵,۹۱۱,۷۰۶)	۱۰۲.۳۴	(۲.۶۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۷۰۳,۸۱۹,۹۶۱	(۱.۵۵)	۰.۰۴
سایر درآمدها	۲-۳	۲,۳۲۳,۰۵۱,۷۹۶	(۵.۱۳)	۰.۱۳
جمع		(۴۳,۲۹۹,۰۳۹,۹۴۹)	۹۵.۶۶	(۲.۴۹)

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۳.۴۶	-۸,۱۲۷,۱۳۳,۸۶۱	-۳۴۰,۵۸۱,۴۰۵	-۷,۷۸۶,۵۵۲,۴۵۶	۰	۲.۱۵	-۹۷۱,۳۱۳,۶۵۸	-۳۴۰,۵۸۱,۴۰۵	(۶۳۰,۷۳۲,۲۵۳)	۰	کاشی پارس
۸.۴۷	-۱۹,۸۸۲,۶۲۶,۲۷۱	-۳۵۱,۱۱۴,۴۸۴	-۱۹,۵۳۱,۵۱۱,۷۸۷	۰	۶.۴۳	-۲,۹۱۰,۵۳۸,۸۹۸	-۳۵۱,۱۱۴,۴۸۴	(۲,۵۵۹,۴۲۴,۴۱۴)	۰	داروسازی زاگرس فارمد پارس
۳.۳۵	-۷,۸۴۹,۱۷۸,۹۰۷	-۲۴۰,۲۵۶,۹۲۳	-۷,۶۰۸,۹۲۱,۹۸۴	۰	-۰.۹۸	۴۴۲,۱۵۷,۴۸۶	-۲۴۰,۲۵۶,۹۲۳	۶۸۲,۴۱۴,۴۰۹	۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱.۸۹	(۴,۴۲۴,۱۴۷,۶۶۲)	(۱۶۲,۶۷۷,۷۶۰)	(۴,۲۶۱,۴۶۹,۹۰۲)	۰	۶.۲۶	(۲,۸۳۱,۷۳۱,۰۳۳)	(۱۶۲,۶۷۷,۷۶۰)	(۲,۶۶۹,۰۵۳,۲۷۳)	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۸.۸۳	(۲۰,۷۳۰,۱۲۶,۱۰۸)	(۳,۶۴۴,۴۹۶,۲۶۰)	(۱۷,۰۸۵,۶۲۹,۸۴۸)	۰	۹.۲۸	(۴,۲۰۰,۴۳۷,۳۷۴)	(۳,۶۴۴,۴۹۶,۲۶۰)	(۵۵۵,۹۴۱,۱۱۴)	۰	مس شهیدباهر
۰.۴۹	(۱,۱۴۳,۱۸۳,۰۴۹)	(۵۱,۰۳۲,۸۸۴)	(۱,۰۹۲,۱۵۰,۱۶۵)	۰	۲.۳۲	(۱,۰۴۸,۰۱۴,۷۸۷)	(۵۱,۰۳۲,۸۸۴)	(۹۹۶,۹۸۱,۹۰۳)	۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
-۲.۲۷	۵,۳۳۶,۲۸۰,۵۴۵	(۲۱۳,۷۱۹,۴۵۵)	۰	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷	(۲۱۳,۷۱۹,۴۵۵)	(۲۱۳,۷۱۹,۴۵۵)	۰	۰	پویا زرکان آق دره
۵.۶۹	(۱۳,۳۶۱,۶۳۵,۹۹۳)	(۱۸۰,۶۵۲,۸۴۱)	(۱۳,۱۸۰,۹۸۳,۱۵۲)	۰	۲.۸۸	(۱,۳۰۲,۸۶۵,۷۷۲)	(۱۸۰,۶۵۲,۸۴۱)	(۱,۱۲۲,۲۱۲,۹۳۱)	۰	سیمان فارس نو
۲.۵۰	(۵,۸۵۴,۳۱۳,۲۷۶)	(۲۰۸,۶۵۰,۰۴۳)	(۵,۶۴۵,۶۶۳,۲۳۳)	۰	۳.۹۰	(۱,۷۶۳,۶۹۸,۰۵۹)	(۲۰۸,۶۵۰,۰۴۳)	(۱,۵۵۵,۰۴۸,۰۱۶)	۰	پست بانک ایران
۲.۷۲	(۶,۳۷۴,۱۴۲,۰۵۵)	(۲,۸۰۴,۶۴۹,۲۳۸)	(۹,۵۶۹,۴۹۲,۸۱۷)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۱	(۲۷۷,۳۷۳,۲۶۵)	(۲,۸۰۴,۶۴۹,۲۳۸)	(۳,۴۷۲,۷۲۴,۰۲۷)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۶.۲۲	(۱۴,۶۰۰,۴۲۰,۸۰۲)	(۵,۲۶۴,۳۷۳,۶۴۰)	(۲۹,۰۱۰,۴۹۰,۹۳۸)	۱۹,۶۷۴,۴۴۳,۷۷۶	۴۰.۷	(۱,۸۴۱,۰۵۲,۴۹۱)	(۵,۲۶۴,۳۷۳,۶۴۰)	۳,۴۲۳,۳۳۱,۱۴۹	۰	سیمان مازندران
۳.۱۷	(۷,۴۴۸,۶۰۶,۳۲۸)	(۷۳۴,۱۵۹,۳۷۲)	(۶,۷۱۴,۴۴۶,۹۵۶)	۰	۴.۸۱	(۲,۱۷۸,۳۵۷,۹۳۵)	(۷۳۴,۱۵۹,۳۷۲)	(۱,۴۴۴,۱۹۸,۵۶۳)	۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۴.۶۶	(۱۰,۹۳۲,۷۹۸,۹۲۲)	(۳۷۹,۹۲۷,۹۷۸)	(۱۰,۵۵۲,۸۷۰,۹۴۴)	۰	۸.۰۲	(۳,۶۳۰,۴۰۱,۳۳۳)	(۳۷۹,۹۲۷,۹۷۸)	(۳,۲۵۰,۴۷۳,۳۵۵)	۰	معدنی املاح ایران
۳.۴۰	(۷,۹۸۹,۰۱۸,۳۷۹)	۶۰,۴۲۸,۸۷۳	(۸,۰۴۹,۴۴۷,۲۵۲)	۰	۹.۸۶	(۴,۴۶۱,۴۱۱,۶۱۶)	(۸,۰۲۰,۰۸۴)	(۴,۴۵۲,۶۰۹,۵۳۲)	۰	کوبر تایر
۱.۷۶	(۴,۱۳۱,۹۰۷,۸۵۳)	(۴۹۷,۱۵۵,۵۵۰)	(۳,۶۳۴,۷۵۲,۳۰۳)	۰	-۰.۱۲	(۵۲,۱۰۴,۳۱۳)	(۴۹۷,۱۵۵,۵۵۰)	۴۴۵,۰۵۱,۲۳۷	۰	دامداری تلیسه نمونه
۷.۱۵	(۱۶,۷۶۹,۱۷۷,۷۰۴)	(۲,۴۰۲,۶۶۲,۳۳۵)	(۱۴,۳۶۶,۵۱۵,۳۶۹)	۰	-۲.۹۸	۱,۳۴۹,۸۶۹,۶۷۰	(۲,۴۰۲,۶۶۲,۳۳۵)	۳,۷۵۲,۵۳۲,۰۰۵	۰	پارس دارو
۶.۱۱	(۱۴,۳۳۸,۱۷۳,۹۵۵)	(۴۰۵,۵۳۰,۷۱۸)	(۱۳,۹۳۲,۶۴۳,۲۳۷)	۰	-۳.۰۷	۱,۳۹۰,۱۷۰,۲۸۵	(۴۰۵,۵۳۰,۷۱۸)	۱,۷۹۵,۷۰۱,۰۰۳	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲.۰۶	(۴,۸۳۴,۵۳۸,۳۶۱)	۱,۸۱۱,۲۰۰,۷۸۸	(۶,۶۴۷,۷۳۹,۱۴۹)	۰	-۲.۱۳	۹۶۵,۹۸۴,۸۱۲	(۴۱۷,۲۱۸,۷۵۳)	۱,۳۸۳,۲۰۳,۵۶۵	۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰.۷۶	(۱,۷۸۸,۷۳۸,۰۱۳)	(۱۳,۷۹۴,۰۳۱)	(۱,۷۷۴,۹۴۳,۹۸۲)	۰	۰.۸۱	(۳۶۶,۴۳۲,۲۰۵)	(۱۳,۷۹۴,۰۳۱)	(۳۵۲,۶۳۸,۱۷۴)	۰	سرمایه گذاری پویا
۳.۶۱	(۸,۴۶۴,۴۷۶,۸۳۸)	(۱,۹۳۵,۴۱۸,۴۷۴)	(۶,۵۲۹,۰۵۸,۳۶۴)	۰	۴.۵۸	(۲,۰۷۲,۴۰۹,۲۱۳)	(۱,۹۳۵,۴۱۸,۴۷۴)	(۱۳۶,۹۹۰,۷۳۹)	۰	سیمان شرق
۷.۰۳	(۱۶,۴۹۶,۹۸۷,۰۵۲)	(۳,۱۷۲,۵۰۹,۸۸۲)	(۱۳,۳۲۴,۴۷۷,۱۷۰)	۰	۴.۲۴	(۱,۹۲۰,۵۷۹,۳۷۱)	(۳,۱۷۲,۵۰۹,۸۸۲)	۱,۲۵۱,۹۳۰,۵۱۱	۰	سیمان تهران
۴.۳۰	(۱۰,۰۸۹,۹۳۴,۵۱۹)	(۲۲۷,۲۹۳,۳۸۳)	(۹,۸۶۲,۶۴۱,۱۳۶)	۰	-۱.۲۲	۵۵۱,۶۰۱,۱۶۷	(۲۲۷,۲۹۳,۳۸۳)	۷۷۸,۸۹۴,۵۵۰	۰	صنایع خاک چینی ایران
۵.۱۲	(۱۲,۰۰۵,۴۸۱,۳۹۲)	(۴۵۰,۰۶۵,۷۱۲)	(۱۱,۵۵۵,۴۱۵,۶۸۰)	۰	-۰.۷۰	۳۱۵,۷۴۸,۴۰۲	(۴۵۰,۰۶۵,۷۱۲)	۷۶۵,۸۱۴,۱۱۴	۰	توزیع دارو پخش
۰.۱۳	(۳۱۳,۹۴۶,۷۹۵)	۱۲۴,۰۹۹,۰۲۲	(۴۳۸,۰۴۵,۸۱۷)	۰	۰.۹۹	(۴۴۹,۲۵۵,۸۴۹)	(۱۰,۰۶۴,۵۰۶)	(۴۳۹,۱۹۱,۳۴۳)	۰	آلیاژ گستر هامون
-۱.۲۷	۲,۹۹۱,۱۹۸,۲۸۱	۳,۸۲۸,۳۱۰,۳۸۶	(۸۳۷,۱۱۲,۱۰۵)	۰	۰.۶۹	(۳۱۲,۶۲۶,۱۵۶)	(۲۶۹,۰۵۳,۳۰۳)	(۴۳,۵۷۲,۸۵۳)	۰	نفت بهران
۷.۴۴	(۱۷,۴۶۲,۲۶۸,۱۳۱)	(۲,۵۰۸,۴۱۷,۳۷۰)	(۱۴,۹۵۳,۸۵۰,۷۶۱)	۰	۳.۲۶	(۱,۴۷۵,۵۰۵,۴۱۱)	(۲,۵۰۸,۴۱۷,۳۷۰)	۱,۰۳۲,۹۱۱,۹۵۹	۰	کرین ایران
۱۳.۲۸	(۳۱,۱۵۲,۶۶۰,۹۰۵)	(۱۴۴,۹۰۶,۳۸۷)	(۳۱,۰۰۷,۷۵۴,۵۱۸)	۰	۴.۳۹	(۱,۹۸۸,۷۴۸,۹۳۲)	(۱۴۴,۹۰۶,۳۸۷)	(۱,۸۴۳,۸۴۲,۵۴۵)	۰	پتروشیمی فناوریان
-۰.۳۶	۸۵۲,۵۰۸,۳۶۰	۱,۱۲۵,۸۸۲,۳۹۷	(۲۷۳,۳۷۴,۰۳۷)	۰	۵.۱۳	(۲,۳۲۲,۷۵۶,۰۰۸)	۶۱,۳۶۴,۷۲۰	(۲,۳۸۴,۱۲۰,۷۲۸)	۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۶.۰۲	(۱۴,۱۳۶,۳۳۲,۴۷۸)	(۳,۱۲۲,۹۶۶,۷۱۲)	(۱۱,۰۱۳,۳۶۵,۷۶۶)	۰	-۰.۷۹	۳۵۹,۳۸۷,۱۸۴	(۳,۱۲۲,۹۶۶,۷۱۲)	۳,۴۸۲,۳۵۳,۸۹۶	۰	سیمان هگمتان
۷.۸۹	(۱۸,۵۱۴,۰۸۸,۶۹۵)	(۱,۲۳۴,۲۳۱,۳۹۵)	(۱۷,۲۷۹,۸۵۷,۳۰۰)	۰	۷.۹۷	(۳,۶۰۸,۰۳۲,۰۷۶)	(۱,۲۳۴,۲۳۱,۳۹۵)	(۲,۳۷۳,۸۰۰,۶۸۱)	۰	همکاران سیستم
۱۲۳.۶۱	(۲۹۰,۰۳۸,۰۵۷,۱۱۸)	(۲۳,۷۴۱,۳۲۲,۷۶۶)	(۲۹۷,۵۲۱,۱۷۸,۱۲۸)	#####	۸۱.۲۷	(۳۶,۸۲۴,۴۴۶,۲۰۴)	(۳۱,۳۳۵,۰۱۸,۱۵۸)	#####	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع									
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
۳۱,۳۲۴,۴۴۳,۷۷۶	(۲۹۷,۵۲۱,۱۷۸,۱۲۸)	(۲۳,۷۴۱,۳۲۲,۷۶۶)	(۲۹۰,۰۳۸,۰۵۷,۱۱۸)	۱۲۳.۶۱	۳۱,۳۲۴,۴۴۳,۷۷۶	(۲۹۷,۵۲۱,۱۷۸,۱۲۸)	(۲۳,۷۴۱,۳۲۲,۷۶۶)	(۲۹۰,۰۳۸,۰۵۷,۱۱۸)	۸۱.۳۷	نقل از صفحه قبل	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۸۹,۴۲۸,۰۴۶)	(۳۱,۳۳۵,۰۱۸,۱۵۸)	(۳۶,۸۲۴,۴۴۶,۲۰۴)
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	گروه مالی مهرگان تامین پارس	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۱۲,۶۲۶,۵۲۰,۳۰۹	۱۲,۶۲۶,۵۲۰,۳۰۹	-۵.۳۸	.	.	.	.	۰.۰۰	گروه صنعتی دریاد تبریز	.	.	.	.
.	۵۷۰,۸۶۵,۰۶۹	۱,۴۴۵,۳۰۳,۲۶۲	۳,۰۱۶,۱۶۸,۳۳۱	-۰.۸۶	.	۵۷۰,۸۶۵,۰۶۹	۱,۴۴۵,۳۰۳,۲۶۲	۳,۰۱۶,۱۶۸,۳۳۱	۱.۰۲	سوزمیران	.	۷۹۳,۸۱۵,۹۹۹	.	(۴۶۱,۴۰۵,۵۴۹)
.	۴,۴۰۲,۸۶۶,۹۶۴	۷۸,۳۱۹,۰۴۰	۴,۴۸۱,۱۸۶,۰۰۴	-۱.۹۱	.	۴,۴۰۲,۸۶۶,۹۶۴	۷۸,۳۱۹,۰۴۰	۴,۴۸۱,۱۸۶,۰۰۴	-۱.۷۵	پتروشیمی شازند	.	۷۹۳,۸۱۵,۹۹۹	.	(۴۶۱,۴۰۵,۵۴۹)
.	(۲۱,۳۸۸,۰۸۴,۸۴۸)	.	(۲۱,۳۸۸,۰۸۴,۸۴۸)	۹.۱۲	.	(۲۱,۳۸۸,۰۸۴,۸۴۸)	.	(۲۱,۳۸۸,۰۸۴,۸۴۸)	۱۱.۰۷	پخش هجرت	.	(۵,۰۱۰,۹۶۳,۵۰۰)	.	(۵,۰۱۰,۹۶۳,۵۰۰)
.	(۶,۴۱۴,۷۳۵,۲۵۱)	.	(۶,۴۱۴,۷۳۵,۲۵۱)	۲.۷۳	.	(۶,۴۱۴,۷۳۵,۲۵۱)	.	(۶,۴۱۴,۷۳۵,۲۵۱)	۵.۰۴	صنعتی مینو	.	(۲,۲۸۳,۲۱۳,۲۷۰)	.	(۲,۲۸۳,۲۱۳,۲۷۰)
.	(۱۰,۲۹۶,۰۱۹,۱۴۸)	.	(۱۰,۲۹۶,۰۱۹,۱۴۸)	۴.۳۹	.	(۱۰,۲۹۶,۰۱۹,۱۴۸)	.	(۱۰,۲۹۶,۰۱۹,۱۴۸)	۴.۴۵	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹	.	(۲,۰۱۳,۱۹۰,۰۴۳)	.	(۲,۰۱۳,۱۹۰,۰۴۳)
.	(۴۰,۶۳۴,۷۴۷)	.	(۴۰,۶۳۴,۷۴۷)	۰.۰۲	.	(۴۰,۶۳۴,۷۴۷)	.	(۴۰,۶۳۴,۷۴۷)	۲.۸۵	اختیارخ تاصیکو-۱۶۰۰-۰۵/۰۱/۱۱	.	(۱,۲۸۸,۷۷۴,۸۸۶)	.	(۱,۲۸۸,۷۷۴,۸۸۶)
.	(۲۰,۳۱۴,۴۰۱)	.	(۲۰,۳۱۴,۴۰۱)	۰.۰۹	.	(۲۰,۳۱۴,۴۰۱)	.	(۲۰,۳۱۴,۴۰۱)	۰.۱۶	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	.	(۷۱,۸۶۰,۵۳۶)	.	(۷۱,۸۶۰,۵۳۶)
.	(۳,۳۶۶,۸۳۶,۵۸۲)	.	(۳,۳۶۶,۸۳۶,۵۸۲)	۱.۴۳	.	(۳,۳۶۶,۸۳۶,۵۸۲)	.	(۳,۳۶۶,۸۳۶,۵۸۲)	۱.۷۵	اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰	.	(۷۹۳,۹۸۴,۸۲۴)	.	(۷۹۳,۹۸۴,۸۲۴)
.	(۲,۳۰۶,۰۵۱,۷۴۳)	.	(۲,۳۰۶,۰۵۱,۷۴۳)	۰.۹۸	.	(۲,۳۰۶,۰۵۱,۷۴۳)	.	(۲,۳۰۶,۰۵۱,۷۴۳)	-۵.۱۸	اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	.	۲,۳۴۷,۱۴۹,۱۳۹	.	۲,۳۴۷,۱۴۹,۱۳۹
.	(۱,۶۵۱,۷۵۵,۶۸۴)	.	(۱,۶۵۱,۷۵۵,۶۸۴)	۰.۷۰	.	(۱,۶۵۱,۷۵۵,۶۸۴)	.	(۱,۶۵۱,۷۵۵,۶۸۴)	۱.۵۳	اختیارخ فزر-۱۱۰۰۰۰-۱۴۰۵۰۲/۱۳	.	(۶۹۱,۷۶۵,۷۹۴)	.	(۶۹۱,۷۶۵,۷۹۴)
.	(۱۵,۶۴۹,۶۸۶)	.	(۱۵,۶۴۹,۶۸۶)	۰.۰۱	.	(۱۵,۶۴۹,۶۸۶)	.	(۱۵,۶۴۹,۶۸۶)	۰.۰۶	جمع	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	#####	(۳۱,۳۳۵,۰۱۸,۱۵۸)	(۴۶,۳۳۵,۹۱۱,۷۰۶)
۳۱,۳۲۴,۴۴۳,۷۷۶	(۹۳۳,۳۷۰,۸۸۴,۴۴۱)	(۹,۵۹۱,۱۸۰,۲۵۵)	(۳۱۶,۵۹۵,۲۶۴,۶۶۴)	۱۳۴.۹۳	۳۱,۳۲۴,۴۴۳,۷۷۶	(۹۳۳,۳۷۰,۸۸۴,۴۴۱)	(۹,۵۹۱,۱۸۰,۲۵۵)	(۳۱۶,۵۹۵,۲۶۴,۶۶۴)	۱۰۲.۳۷					

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲,۸۴۷,۹۴۵,۱۸۵		۵۰۰,۵۴۷,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۶۹,۸۷۷,۸۳۶,۷۲۵		۲۰۳,۲۷۲,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۳۱		۰	قرض الحسنه بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۷۴,۱۳۹,۴۸۰,۵۴۱		۷۰۳,۸۱۹,۹۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۳۲۳,۰۵۱,۷۹۶	۱۱۴,۲۵۲,۳۲۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۲۳,۰۵۱,۷۹۶	۱۱۴,۲۵۲,۳۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۰	۰	۲۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۰	۰	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۲۲۴,۴۴۳,۷۷۶

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۸۴۴,۶۳۶,۴۵۱	۳,۳۰۸,۷۳۴	۲,۸۴۷,۹۴۵,۱۸۵	۵۰۰,۷۶۸,۵۲۸	-۲۲۰,۵۸۳	۵۰۰,۵۴۷,۹۴۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۶۹,۸۳۵,۵۹۴,۹۳۸	۴۲,۲۴۱,۷۸۷	۶۹,۸۷۷,۸۳۶,۷۲۵	۲۰۰,۷۶۰,۲۲۴	۲,۵۱۱,۷۹۲	۲۰۳,۲۷۲,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۳۱	۰	۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۳۱	۰	۰	۰	قرض الحسنه بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۷۴,۰۹۳,۹۳۰,۰۲۰	۴۵,۵۵۰,۵۲۱	۷۴,۱۳۹,۴۸۰,۵۴۱	۷۰۱,۵۲۸,۷۵۲	۲,۲۹۱,۲۰۹	۷۰۳,۸۱۹,۹۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۳۴۰,۵۸۱,۴۰۵)	۲,۷۶۱,۷۴۲,۲۶۹	۲,۴۲۱,۱۶۰,۸۶۴	۳۰۴,۶۲۲	(۳۴۰,۵۸۱,۴۰۵)	۲,۷۶۱,۷۴۲,۲۶۹	۲,۴۲۱,۱۶۰,۸۶۴	۳۰۴,۶۲۲	کاشی پارس
(۳۵۱,۱۱۴,۴۸۴)	۹۷۳,۹۵۳,۷۱۸	۶۲۲,۸۳۹,۲۳۴	۱۲۵,۹۴۴	(۳۵۱,۱۱۴,۴۸۴)	۹۷۳,۹۵۳,۷۱۸	۶۲۲,۸۳۹,۲۳۴	۱۲۵,۹۴۴	داروسازی زاگرس فارمد پارس
(۲۴۰,۲۵۶,۹۲۳)	۱,۱۸۳,۹۳۹,۰۶۲	۹۴۳,۶۸۲,۱۳۹	۷۵,۴۱۹	(۲۴۰,۲۵۶,۹۲۳)	۱,۱۸۳,۹۳۹,۰۶۲	۹۴۳,۶۸۲,۱۳۹	۷۵,۴۱۹	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۱۶۲,۶۷۷,۷۶۰)	۴,۱۹۷,۶۶۹,۱۳۳	۴,۰۳۴,۹۹۱,۳۷۳	۲۳۲,۵۸۱	(۱۶۲,۶۷۷,۷۶۰)	۴,۱۹۷,۶۶۹,۱۳۳	۴,۰۳۴,۹۹۱,۳۷۳	۲۳۲,۵۸۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۳,۶۴۴,۴۹۶,۲۶۰)	۲۵,۸۶۸,۲۰۸,۹۸۶	۲۲,۲۲۳,۷۱۲,۷۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۴۴,۴۹۶,۲۶۰)	۲۵,۸۶۸,۲۰۸,۹۸۶	۲۲,۲۲۳,۷۱۲,۷۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
(۵۱,۰۳۲,۸۸۴)	۱,۰۵۹,۰۱۳,۰۸۶	۱,۰۰۷,۹۸۰,۲۰۲	۱۶۱,۹۹۷	(۵۱,۰۳۲,۸۸۴)	۱,۰۵۹,۰۱۳,۰۸۶	۱,۰۰۷,۹۸۰,۲۰۲	۱۶۱,۹۹۷	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
(۲۱۳,۷۱۹,۴۵۵)	۶۲,۹۰۶,۰۲۴,۶۴۹	۶۲,۶۹۲,۳۰۵,۱۹۴	۶۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۷۱۹,۴۵۵)	۶۲,۹۰۶,۰۲۴,۶۴۹	۶۲,۶۹۲,۳۰۵,۱۹۴	۶۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۱۸۰,۶۵۲,۸۴۱)	۸۴۹,۹۱۷,۱۴۴	۶۶۹,۲۶۴,۳۰۳	۲۱,۴۱۲	(۱۸۰,۶۵۲,۸۴۱)	۸۴۹,۹۱۷,۱۴۴	۶۶۹,۲۶۴,۳۰۳	۲۱,۴۱۲	سیمان فارس نو
(۲۰۸,۶۵۰,۰۴۳)	۱,۴۶۲,۶۹۷,۲۴۹	۱,۲۵۴,۰۴۷,۲۰۶	۱۸۸,۰۶۲	(۲۰۸,۶۵۰,۰۴۳)	۱,۴۶۲,۶۹۷,۲۴۹	۱,۲۵۴,۰۴۷,۲۰۶	۱۸۸,۰۶۲	پست بانک ایران
(۲,۸۰۴,۶۴۹,۲۳۸)	۳۴,۹۰۸,۲۷۹,۵۷۳	۳۲,۱۰۳,۶۳۰,۳۳۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۸۰۴,۶۴۹,۲۳۸)	۳۴,۹۰۸,۲۷۹,۵۷۳	۳۲,۱۰۳,۶۳۰,۳۳۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۵,۲۶۴,۳۷۳,۶۴۰)	۱۹,۲۲۹,۳۸۷,۶۴۰	۱۳,۹۶۵,۰۱۴,۰۰۰	۴۰۴,۴۴۰	(۵,۲۶۴,۳۷۳,۶۴۰)	۱۹,۲۲۹,۳۸۷,۶۴۰	۱۳,۹۶۵,۰۱۴,۰۰۰	۴۰۴,۴۴۰	سیمان مازندران
(۷۳۴,۱۵۹,۳۷۲)	۶,۷۲۰,۸۵۲,۳۰۷	۵,۹۸۶,۶۹۲,۹۳۵	۱,۱۱۹,۱۹۶	(۷۳۴,۱۵۹,۳۷۲)	۶,۷۲۰,۸۵۲,۳۰۷	۵,۹۸۶,۶۹۲,۹۳۵	۱,۱۱۹,۱۹۶	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۳۷۹,۹۲۷,۹۷۸)	۳,۶۷۹,۶۶۲,۷۳۱	۳,۲۹۹,۷۳۴,۷۵۳	۱۸۶,۸۱۹	(۳۷۹,۹۲۷,۹۷۸)	۳,۶۷۹,۶۶۲,۷۳۱	۳,۲۹۹,۷۳۴,۷۵۳	۱۸۶,۸۱۹	معدنی املاح ایران
۶۰,۴۲۸,۸۷۳	۲,۲۱۶,۶۵۱,۱۸۰	۲,۲۷۷,۰۸۰,۰۵۳	۳۱۴,۰۷۲	(۸,۸۰۲,۰۸۴)	۹۹,۳۱۷,۰۸۵	۹۰,۵۱۵,۰۰۱	۱۴,۰۷۲	کویر تایر
(۴۹۷,۱۵۵,۵۵۰)	۲,۸۹۵,۵۰۹,۰۴۱	۲,۳۹۸,۳۵۳,۴۹۱	۵۳۸,۱۴۵	(۴۹۷,۱۵۵,۵۵۰)	۲,۸۹۵,۵۰۹,۰۴۱	۲,۳۹۸,۳۵۳,۴۹۱	۵۳۸,۱۴۵	دامداری تلیسه نمونه
(۲,۴۰۲,۶۶۲,۳۳۵)	۹,۰۱۳,۵۴۷,۵۴۶	۶,۶۱۰,۸۸۵,۲۱۱	۳۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۲,۶۶۲,۳۳۵)	۹,۰۱۳,۵۴۷,۵۴۶	۶,۶۱۰,۸۸۵,۲۱۱	۳۰۰,۰۰۰	پارس دارو
(۴۰۵,۵۳۰,۷۱۸)	۱,۵۲۲,۸۲۶,۷۵۴	۱,۱۱۷,۲۹۶,۰۳۶	۲۰۰,۰۰۰	(۴۰۵,۵۳۰,۷۱۸)	۱,۵۲۲,۸۲۶,۷۵۴	۱,۱۱۷,۲۹۶,۰۳۶	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۸۱۱,۲۰۰,۷۸۸	۵۰,۲۶۸,۵۸۶,۶۰۳	۵۲,۰۷۹,۷۸۷,۳۹۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۴۱۷,۲۱۸,۷۵۳)	۳,۳۶۹,۸۵۷,۱۰۱	۲,۹۵۲,۶۳۸,۳۴۸	۱۸۱,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
(۱۳,۷۹۴,۰۳۱)	۱۰۰,۳۶۸,۱۷۵	۸۶,۵۷۴,۱۴۴	۵۰,۲۲۵	(۱۳,۷۹۴,۰۳۱)	۱۰۰,۳۶۸,۱۷۵	۸۶,۵۷۴,۱۴۴	۵۰,۲۲۵	سرمایه گذاری پویا
(۱,۹۳۵,۴۱۸,۴۷۴)	۱۲,۹۲۸,۲۱۴,۱۵۱	۱۰,۹۹۲,۷۹۵,۶۷۷	۱,۰۰۲,۸۷۹	(۱,۹۳۵,۴۱۸,۴۷۴)	۱۲,۹۲۸,۲۱۴,۱۵۱	۱۰,۹۹۲,۷۹۵,۶۷۷	۱,۰۰۲,۸۷۹	سیمان شرق
(۳,۱۷۲,۵۰۹,۸۸۲)	۱۴,۶۲۰,۴۹۹,۳۶۱	۱۱,۴۴۷,۹۸۹,۴۷۹	۱,۴۴۷,۵۷۷	(۳,۱۷۲,۵۰۹,۸۸۲)	۱۴,۶۲۰,۴۹۹,۳۶۱	۱۱,۴۴۷,۹۸۹,۴۷۹	۱,۴۴۷,۵۷۷	سیمان تهران
(۲۲۷,۲۹۳,۳۸۳)	۱,۴۴۰,۸۵۵,۴۹۰	۱,۲۱۳,۵۶۲,۱۰۷	۵۲,۴۰۰	(۲۲۷,۲۹۳,۳۸۳)	۱,۴۴۰,۸۵۵,۴۹۰	۱,۲۱۳,۵۶۲,۱۰۷	۵۲,۴۰۰	صنایع خاک چینی ایران
(۴۵۰,۰۶۵,۷۱۲)	۱,۷۶۷,۶۱۴,۵۲۰	۱,۳۱۷,۵۴۸,۸۰۸	۶۱۵,۴۷۷	(۴۵۰,۰۶۵,۷۱۲)	۱,۷۶۷,۶۱۴,۵۲۰	۱,۳۱۷,۵۴۸,۸۰۸	۶۱۵,۴۷۷	توزیع دارو پخش
(۲۱,۸۰۹,۰۹۲,۷۰۷)	۲۶۲,۵۷۶,۰۲۰,۳۶۸	۲۴۰,۷۶۶,۹۲۷,۶۶۱	۱۵,۸۴۱,۲۶۷	(۲۴,۱۰۶,۷۴۳,۲۰۵)	۲۱۳,۵۵۹,۹۵۶,۷۷۱	۱۸۹,۴۵۳,۲۱۳,۵۶۶	۱۳,۰۲۲,۲۶۷	جمع کل

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	منقول از صفحه قبل	
(۲۱,۸۰۹,۰۹۲,۷۰۷)	۲۶۲,۵۷۶,۰۲۰,۳۶۸	۲۴۰,۷۶۶,۹۲۷,۶۶۱	۱۵,۸۴۱,۲۶۷	(۲۴,۱۰۶,۷۴۳,۲۰۵)	۲۱۳,۵۵۹,۹۵۶,۷۷۱	۱۸۹,۴۵۳,۲۱۳,۵۶۶	۱۳,۰۲۲,۲۶۷		
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال			
۱۲۴,۰۹۹,۰۲۲	۱,۱۷۶,۷۷۶,۷۳۰	۱,۳۰۰,۸۷۵,۷۵۲	۲۶۵,۵۳۷	(۱۰,۰۶۴,۵۰۶)	۲۳۲,۰۹۱,۸۵۲	۲۲۲,۰۲۷,۳۴۶	۵۲,۳۷۱	آلیاژ گستر هامون	
۳,۸۲۸,۳۱۰,۳۸۶	۴۰,۸۹۴,۰۲۸,۰۵۹	۴۴,۷۲۲,۳۳۸,۴۴۵	۱,۹۳۷,۴۷۶	(۲۶۹,۰۵۳,۳۰۳)	۳,۹۶۵,۲۱۸,۵۰۶	۳,۶۹۶,۱۶۵,۲۰۳	۱۸۷,۸۶۴	نفت بهران	
(۲,۵۰۸,۴۱۷,۳۷۰)	۱۳,۰۱۷,۵۴۹,۰۲۰	۱۰,۵۰۹,۱۳۱,۶۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۸,۴۱۷,۳۷۰)	۱۳,۰۱۷,۵۴۹,۰۲۰	۱۰,۵۰۹,۱۳۱,۶۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	کربن ایران	
(۱۴۴,۹۰۶,۳۸۷)	۴۱۶,۵۶۷,۷۹۴	۲۷۱,۶۶۱,۴۰۷	۶۶,۲۹۰	(۱۴۴,۹۰۶,۳۸۷)	۴۱۶,۵۶۷,۷۹۴	۲۷۱,۶۶۱,۴۰۷	۶۶,۲۹۰	پتروشیمی فناوران	
۱,۱۲۵,۸۸۲,۳۹۷	۹۲,۲۱۸,۳۸۷,۸۰۶	۹۳,۳۴۴,۲۷۰,۲۰۳	۲۸,۶۸۷,۱۹۷	۶۱,۳۶۴,۷۲۰	۲۳,۱۰۴,۰۹۴,۸۴۶	۲۳,۱۶۵,۴۵۹,۵۶۶	۷,۱۸۷,۱۹۷	سرمایه گذاری توسعه ملی	
(۳,۱۲۲,۹۶۶,۷۱۲)	۱۶,۹۷۴,۲۴۹,۰۸۷	۱۳,۸۵۱,۲۸۲,۳۷۵	۱۳۰,۰۰۰	(۳,۱۲۲,۹۶۶,۷۱۲)	۱۶,۹۷۴,۲۴۹,۰۸۷	۱۳,۸۵۱,۲۸۲,۳۷۵	۱۳۰,۰۰۰	سیمان هگمتان	
(۱,۲۳۴,۲۳۱,۳۹۵)	۶,۴۳۶,۴۷۴,۳۵۲	۵,۲۰۲,۲۴۲,۹۵۷	۱۷۷,۷۲۱	(۱,۲۳۴,۲۳۱,۳۹۵)	۶,۴۳۶,۴۷۴,۳۵۲	۵,۲۰۲,۲۴۲,۹۵۷	۱۷۷,۷۲۱	همکاران سیستم	
۱۲,۶۲۶,۵۲۰,۲۰۹	۱۱۰,۵۹۲,۶۹۴,۰۰۷	۱۲۳,۲۱۹,۲۱۴,۲۱۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس	
۱,۴۴۵,۳۰۳,۲۶۲	۳,۰۸۶,۸۹۰,۲۱۲	۴,۵۳۲,۱۹۳,۴۷۴	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی درپاد تبریز	
۷۸,۳۱۹,۰۴۰	۱,۲۲۷,۵۰۸,۲۸۶	۱,۳۰۵,۸۲۷,۳۲۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سوژمیران	
(۶۵۵,۱۸۶)	۳۷۲,۸۵۸,۵۲۸	۳۷۲,۲۰۳,۳۴۲	۳۵,۲۶۱	.	.	.	.	صندوق س در سهام راد-سهام	
(۹,۵۹۱,۸۳۵,۴۴۱)	۵۴۸,۹۹۰,۰۰۴,۲۴۹	۵۳۹,۳۹۸,۱۶۸,۸۰۸	۶۲,۴۱۵,۷۴۹	(۳۱,۳۳۵,۰۱۸,۱۵۸)	۲۷۷,۷۰۶,۲۰۲,۲۲۸	۲۴۶,۳۷۱,۱۸۴,۰۷۰	۲۲,۵۲۳,۷۱۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال
شستا ۱	ضستا ۰۱۳۸۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱۱۱,۰۰۰	۲۰۷	۲۳,۰۲۹,۰۰۴	۳۰,۳۴۲,۴۰۲	۰	۱۷,۴۳۸	۰	۰	(۷,۳۳۰,۸۳۷)
شستا ۱	ضستا ۰۱۴۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲۰۹,۰۰۰	۲۰۳	۴۲,۳۹۷,۰۰۹	۱۰۰,۲۳۴	۰	۳۲,۱۰۷	۰	۰	۴۲,۲۶۴,۶۶۸
شستا ۱	ضستا ۰۱۴۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱۹۵,۰۰۰	۱۲۸	۲۴,۸۸۹,۹۹۵	۹,۵۲۲,۲۶۷	۰	۱۸,۸۵۱	۰	۰	۱۵,۳۴۸,۸۷۷
فزر ۱	ضفزر ۱۲۲۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۳۸۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۶	۶,۸۰۷,۹۸۸,۰۰۲	۵,۷۰۵,۵۰۴,۷۸۹	۰	۵,۱۵۶,۹۷۹	۰	۰	۱۷۵,۹۵۳,۶۹۲
فزر ۱	ضفزر ۱۲۲۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱۹۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۷	۲,۹۱۱,۳۹۴,۹۹۶	۲,۹۱۲,۸۱۰,۳۴۱	۰	۲,۲۰۵,۳۶۷	۰	۰	(۳,۶۲۰,۷۱۲)
شستا ۱	ضستا ۲۰۵۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۵,۳۵۸
شستا ۱	ضستا ۲۰۵۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۵۶
خودرو ۱	ضخود ۱۲۵۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۷
تاصیکو ۱	ضتاص ۰۱۱۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۷۶,۲۰۹
جمع											
					۹,۸۰۹,۶۹۹,۰۰۵	۸,۶۵۸,۲۸۰,۰۳۳	۰	۷,۴۳۰,۷۴۲	۰	۰	۴۱۷,۰۰۴,۶۰۲
											۱,۱۴۳,۹۸۸,۲۳۰

از ابتدای سال مالی

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۸۳۷,۱۱۲,۱۰۵)	۱۷,۱۰۰,۴۷۹,۷۰۰	۱۶,۲۶۳,۳۶۷,۵۹۴	۸۱۰,۱۸۶	(۴۳,۵۷۲,۸۵۳)	۱۶,۳۰۶,۹۴۰,۴۴۸	۱۶,۲۶۳,۳۶۷,۵۹۴	۸۱۰,۱۸۶	نفت بهران
(۱۷,۰۸۵,۶۲۹,۸۴۸)	۱۲۰,۷۱۸,۳۰۸,۶۴۸	۱۰۳,۶۳۲,۶۷۸,۸۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۵,۹۴۱,۱۱۴)	۱۰۴,۱۸۸,۶۱۹,۹۱۴	۱۰۳,۶۳۲,۶۷۸,۸۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
(۲۷۳,۳۷۴,۰۳۷)	۴۵,۰۴۵,۸۱۲,۶۲۳	۴۴,۷۷۲,۴۳۸,۵۸۵	۱۴,۰۱۲,۸۰۳	(۲,۳۸۴,۱۲۰,۷۲۸)	۴۷,۱۵۶,۵۵۹,۳۱۴	۴۴,۷۷۲,۴۳۸,۵۸۵	۱۴,۰۱۲,۸۰۳	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۹,۵۶۹,۴۹۲,۸۱۷)	۶۳,۴۶۹,۵۹۹,۲۱۷	۵۳,۹۰۰,۱۰۶,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۷۲,۷۲۴,۰۲۷)	۵۷,۳۷۲,۸۳۰,۴۲۷	۵۳,۹۰۰,۱۰۶,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۹,۸۶۲,۶۴۱,۱۳۶)	۷۱,۷۰۷,۰۸۸,۱۸۸	۶۱,۸۴۴,۴۴۷,۰۵۱	۲,۶۰۷,۷۹۲	۷۷۸,۸۹۴,۵۵۰	۶۱,۰۶۵,۵۵۲,۵۰۱	۶۱,۸۴۴,۴۴۷,۰۵۱	۲,۶۰۷,۷۹۲	صنایع خاک چینی ایران
(۱۴,۳۶۶,۵۱۵,۳۶۹)	۶۰,۰۹۰,۳۱۶,۹۶۹	۴۵,۷۲۳,۸۰۱,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۲,۵۳۲,۰۰۵	۴۱,۹۷۱,۲۶۹,۵۹۴	۴۵,۷۲۳,۸۰۱,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس دارو
(۱۳,۳۲۴,۴۷۷,۱۷۰)	۶۱,۱۲۹,۳۵۳,۸۲۱	۴۷,۸۰۴,۸۷۶,۶۵۰	۶,۰۵۲,۴۲۳	۱,۲۵۱,۹۳۰,۵۱۱	۴۶,۵۵۲,۹۴۶,۱۳۹	۴۷,۸۰۴,۸۷۶,۶۵۰	۶,۰۵۲,۴۲۳	سیمان تهران
(۶,۵۲۲,۰۵۸,۳۶۴)	۴۵,۰۸۱,۷۳۸,۸۷۴	۳۸,۵۵۲,۶۸۰,۵۰۹	۳,۴۹۷,۱۲۱	(۱۳۶,۹۹۰,۷۳۹)	۳۸,۶۸۹,۶۷۱,۲۴۹	۳۸,۵۵۲,۶۸۰,۵۰۹	۳,۴۹۷,۱۲۱	سیمان شرق
(۱۱,۰۱۳,۳۶۵,۷۶۶)	۶۵,۲۸۵,۵۷۳,۴۱۶	۵۴,۲۷۲,۲۰۷,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۲,۳۵۳,۸۹۶	۵۰,۷۸۹,۸۵۳,۷۵۳	۵۴,۲۷۲,۲۰۷,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۲۹,۰۱۰,۴۹۰,۹۳۸)	۱۰۹,۱۴۴,۰۳۳,۹۳۸	۸۰,۱۳۳,۵۴۲,۹۹۹	۲,۲۹۵,۵۶۰	۳,۴۲۳,۳۲۱,۱۴۹	۷۶,۷۱۰,۲۲۱,۸۵۰	۸۰,۱۳۳,۵۴۲,۹۹۹	۲,۲۹۵,۵۶۰	سیمان مازندران
(۷,۷۸۶,۵۵۲,۴۵۶)	۶۴,۸۶۷,۵۱۶,۴۸۱	۵۷,۰۸۰,۹۶۴,۰۲۴	۷,۱۵۴,۹۳۰	(۶۳۰,۷۳۲,۲۵۳)	۵۷,۷۱۱,۶۹۶,۲۷۸	۵۷,۰۸۰,۹۶۴,۰۲۴	۷,۱۵۴,۹۳۰	کاشی پارس
(۳۱,۰۰۷,۷۵۴,۵۱۸)	۸۸,۳۳۷,۱۶۲,۶۵۹	۵۷,۳۲۹,۴۰۸,۱۴۰	۱۴,۰۵۷,۴۲۵	(۱,۸۴۳,۸۴۲,۵۴۵)	۵۹,۱۷۳,۲۵۰,۶۸۶	۵۷,۳۲۹,۴۰۸,۱۴۰	۱۴,۰۵۷,۴۲۵	پتروشیمی فناوریان
(۷,۶۰۸,۹۲۱,۹۸۴)	۴۲,۶۷۹,۹۶۷,۸۷۸	۳۵,۰۷۱,۰۴۵,۸۹۳	۲,۷۱۸,۷۸۹	۶۸۲,۴۱۴,۴۰۹	۳۴,۳۸۸,۶۳۱,۴۸۴	۳۵,۰۷۱,۰۴۵,۸۹۳	۲,۷۱۸,۷۸۹	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۲۱,۳۸۸,۰۸۴,۸۴۸)	۷۳,۱۳۴,۹۶۵,۳۴۸	۵۱,۷۴۶,۸۸۰,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۱۰,۹۶۳,۵۰۰)	۵۶,۷۵۷,۸۴۴,۰۰۰	۵۱,۷۴۶,۸۸۰,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۱۴,۹۵۳,۸۵۰,۷۶۱)	۷۶,۵۷۳,۸۱۷,۷۶۱	۶۱,۶۱۹,۹۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۹۱۱,۹۵۹	۶۰,۵۸۷,۰۵۵,۰۴۰	۶۱,۶۱۹,۹۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کربن ایران
(۱۹,۵۳۱,۵۱۱,۷۸۷)	۵۳,۱۵۸,۶۴۵,۱۵۵	۳۳,۶۲۷,۱۳۳,۳۶۷	۶,۸۷۴,۰۵۶	(۲,۵۵۹,۴۲۴,۴۱۴)	۳۶,۱۸۶,۵۵۷,۷۸۲	۳۳,۶۲۷,۱۳۳,۳۶۷	۶,۸۷۴,۰۵۶	داروسازی زاگرس فارمد پارس
(۱۰,۵۵۲,۸۷۰,۹۴۴)	۸۶,۹۲۳,۸۰۱,۳۵۸	۷۶,۳۷۰,۹۳۰,۴۱۳	۴,۴۱۳,۱۸۱	(۳,۲۵۰,۴۷۳,۳۵۵)	۷۹,۶۲۱,۴۰۳,۷۶۹	۷۶,۳۷۰,۹۳۰,۴۱۳	۴,۴۱۳,۱۸۱	معدنی املاح ایران
(۱۳,۱۸۰,۹۸۳,۱۵۲)	۶۵,۴۷۷,۹۱۵,۲۳۱	۵۲,۲۹۶,۹۳۲,۰۷۸	۱,۶۴۹,۵۸۸	(۱,۱۲۲,۲۱۲,۹۳۱)	۵۳,۴۱۹,۱۴۵,۰۱۰	۵۲,۲۹۶,۹۳۲,۰۷۸	۱,۶۴۹,۵۸۸	سیمان فارس نو
(۵,۶۴۵,۶۶۳,۲۳۳)	۳۸,۲۰۳,۷۷۴,۲۷۸	۳۲,۵۵۸,۱۱۱,۰۴۴	۴,۹۱۱,۹۳۸	(۱,۵۵۵,۰۴۸,۰۱۶)	۳۴,۱۱۳,۱۵۹,۰۶۱	۳۲,۵۵۸,۱۱۱,۰۴۴	۴,۹۱۱,۹۳۸	پست بانک ایران
(۴,۲۶۱,۴۶۹,۹۰۲)	۱۴۹,۲۱۲,۰۵۷,۴۹۶	۱۴۴,۹۵۰,۵۸۷,۵۹۳	۲۲,۰۴۶,۴۵۱	(۲,۶۶۹,۰۵۳,۲۷۳)	۱۴۷,۶۱۹,۶۴۰,۸۶۷	۱۴۴,۹۵۰,۵۸۷,۵۹۳	۲۲,۰۴۶,۴۵۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۸,۰۴۹,۴۴۷,۲۵۲)	۶۳,۴۲۰,۷۰۵,۹۳۵	۵۵,۳۷۱,۲۵۸,۶۸۲	۸,۹۸۵,۹۲۸	(۴,۴۵۲,۴۰۹,۵۳۲)	۵۹,۸۲۳,۸۶۸,۲۱۵	۵۵,۳۷۱,۲۵۸,۶۸۲	۸,۹۸۵,۹۲۸	کویر تایر
(۳,۶۳۴,۷۵۲,۳۰۳)	۲۳,۶۴۷,۷۴۴,۹۳۷	۲۰,۰۱۲,۹۹۲,۶۳۳	۴,۳۹۵,۰۵۳	۴۴۵,۰۵۱,۲۳۷	۱۹,۵۶۷,۹۴۱,۳۹۶	۲۰,۰۱۲,۹۹۲,۶۳۳	۴,۳۹۵,۰۵۳	دامداری تلیسه نمونه
(۱۷,۲۷۹,۸۵۷,۳۰۰)	۸۴,۱۰۵,۳۴۳,۰۱۷	۶۶,۸۲۵,۵۰۵,۷۱۶	۲,۳۲۲,۲۷۹	(۲,۳۷۳,۸۰۰,۶۸۱)	۶۹,۱۹۹,۳۰۶,۳۹۸	۶۶,۸۲۵,۵۰۵,۷۱۶	۲,۳۲۲,۲۷۹	همکاران سیستم
(۱,۷۷۴,۹۴۳,۹۸۲)	۱۲,۶۳۳,۹۳۶,۳۱۹	۱۰,۸۵۸,۹۹۲,۳۳۶	۶,۳۲۲,۱۱۸	(۳۵۲,۶۳۸,۱۷۴)	۱۱,۲۱۱,۶۳۰,۵۱۱	۱۰,۸۵۸,۹۹۲,۳۳۶	۶,۳۲۲,۱۱۸	سرمایه گذاری پویا
(۶,۶۴۷,۷۳۹,۱۴۹)	۷۰,۷۴۸,۳۸۱,۱۴۹	۶۴,۱۰۰,۶۴۲,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۲۰۳,۵۶۵	۶۲,۷۱۷,۴۳۸,۴۳۴	۶۴,۱۰۰,۶۴۲,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
(۲۸۵,۱۷۶,۵۶۱,۱۲۱)	۱,۶۵۱,۸۹۸,۰۶۰,۳۹۶	۱,۳۶۶,۷۲۱,۴۹۹,۲۵۷	۱۵۴,۴۲۷,۶۲۱	(۱۶,۱۸۱,۵۳۴,۸۵۴)	۱,۳۸۲,۹۰۳,۰۳۴,۱۲۰	۱,۳۶۶,۷۲۱,۴۹۹,۲۵۷	۱۵۴,۴۲۷,۶۲۱	جمع

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲۸۵,۱۷۶,۵۶۱,۱۲۱)	۱,۶۵۱,۸۹۸,۰۶۰,۳۹۶	۱,۳۶۶,۷۲۱,۴۹۹,۲۵۷	۱۵۴,۴۲۷,۶۲۱	(۱۶,۱۸۱,۵۳۴,۸۵۴)	۱,۳۸۲,۹۰۳,۰۳۴,۱۲۰	۱,۳۶۶,۷۲۱,۴۹۹,۲۵۷	۱۵۴,۴۲۷,۶۲۱	منقول از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۱۳,۹۳۲,۶۴۳,۲۳۷)	۵۵,۵۸۳,۱۷۶,۴۸۷	۴۱,۶۵۰,۵۳۳,۲۵۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۷۰۱,۰۰۳	۳۹,۸۵۴,۸۳۲,۲۴۶	۴۱,۶۵۰,۵۳۳,۲۵۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۶,۴۱۴,۷۳۵,۲۵۱)	۴۱,۱۴۰,۲۱۶,۱۷۱	۳۴,۷۲۵,۴۸۰,۹۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۸۳,۲۱۳,۲۷۰)	۳۷,۰۰۸,۶۹۴,۱۹۰	۳۴,۷۲۵,۴۸۰,۹۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	بخش هجرت
(۱۱,۵۵۵,۴۱۵,۶۸۰)	۵۰,۳۴۵,۰۸۲,۱۸۷	۳۸,۷۸۹,۶۶۶,۵۰۶	۱۷,۵۲۹,۹۷۶	۷۶۵,۸۱۴,۱۱۴	۳۸,۰۲۳,۸۵۲,۳۹۲	۳۸,۷۸۹,۶۶۶,۵۰۶	۱۷,۵۲۹,۹۷۶	توزیع دارو بخش
(۱۰,۲۹۶,۰۱۹,۱۴۸)	۵۳,۳۶۳,۵۲۱,۵۰۰	۴۳,۰۶۷,۵۰۲,۳۵۱	۶,۶۹۷,۹۹۵	(۲,۰۱۳,۱۹۰,۰۴۳)	۴۵,۰۸۰,۶۹۲,۳۹۵	۴۳,۰۶۷,۵۰۲,۳۵۱	۶,۶۹۷,۹۹۵	صنعتی مینو
۴,۴۰۲,۸۶۶,۹۶۴	۴۹,۱۰۰,۳۳۱,۴۳۵	۵۳,۵۰۳,۱۹۸,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۸۱۵,۹۹۹	۵۲,۷۰۹,۳۸۲,۴۰۰	۵۳,۵۰۳,۱۹۸,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سوزمیران
(۶,۷۱۴,۴۴۶,۹۵۶)	۶۲,۳۳۷,۴۷۳,۰۳۶	۵۵,۶۲۳,۰۲۶,۰۷۹	۱۰,۳۸۰,۸۰۴	(۱,۴۴۴,۱۹۸,۵۶۳)	۵۷,۰۶۷,۲۲۴,۶۴۳	۵۵,۶۲۳,۰۲۶,۰۷۹	۱۰,۳۸۰,۸۰۴	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۴۳۸,۰۴۵,۸۱۷)	۶,۲۴۶,۲۹۸,۱۰۳	۵,۸۰۸,۲۵۲,۲۸۵	۱,۴۰۹,۴۶۳	(۴۳۹,۱۹۱,۳۴۳)	۶,۲۴۷,۴۴۳,۶۲۹	۵,۸۰۸,۲۵۲,۲۸۵	۱,۴۰۹,۴۶۳	آلیاژ گستر هامون
(۱,۰۹۲,۱۵۰,۱۶۵)	۱۵,۳۶۹,۰۶۸,۲۱۶	۱۴,۲۷۶,۹۱۸,۰۵۰	۲,۳۵۱,۰۰۳	(۹۹۶,۹۸۱,۹۰۳)	۱۵,۲۷۳,۸۹۹,۹۵۴	۱۴,۲۷۶,۹۱۸,۰۵۰	۲,۳۵۱,۰۰۳	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۵۷۰,۸۶۵,۰۶۹	۳,۰۸۶,۸۹۰,۲۱۸	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	(۴۶۱,۴۰۵,۵۴۹)	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
(۴۰,۶۳۴,۷۴۷)	۵,۰۶۵,۸۲۵,۲۸۰	۵,۰۲۵,۱۹۰,۵۳۲	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۸,۷۷۴,۸۸۶)	۶,۳۱۳,۹۶۵,۴۱۹	۵,۰۲۵,۱۹۰,۵۳۲	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹
(۲۰۱,۳۱۴,۴۰۱)	۲۶۵,۳۵۰,۸۴۵	۶۴,۰۳۶,۴۴۳	۲۶۴,۸۱۴	(۷۱,۸۶۰,۵۳۶)	۱۳۵,۸۹۶,۹۸۰	۶۴,۰۳۶,۴۴۳	۲۶۴,۸۱۴	اختیارخ تاصیکو-۱۶۰۰-۱۵/۰۱/۱۱-۰۵
(۳,۳۶۶,۸۳۶,۵۸۲)	۶,۶۷۵,۳۲۸,۵۰۰	۳,۳۰۸,۴۹۱,۹۱۷	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	(۷۹۳,۹۸۴,۸۲۴)	۴,۱۰۲,۴۷۶,۷۴۲	۳,۳۰۸,۴۹۱,۹۱۷	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
(۲,۳۰۶,۰۵۱,۷۴۳)	۱۷,۸۰۷,۱۸۰,۷۳۷	۱۵,۵۰۱,۱۲۸,۹۹۳	۱,۱۸۶,۰۰۰	۲,۳۴۷,۱۴۹,۱۳۹	۱۳,۱۵۳,۹۷۹,۸۵۴	۱۵,۵۰۱,۱۲۸,۹۹۳	۱,۱۸۶,۰۰۰	اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰
(۱,۶۵۱,۷۵۵,۶۸۴)	۳,۱۶۷,۴۰۶,۷۰۸	۱,۵۱۵,۶۵۱,۰۲۴	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	(۶۹۱,۷۶۵,۷۹۴)	۲,۲۰۷,۴۱۶,۸۱۸	۱,۵۱۵,۶۵۱,۰۲۴	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
(۱۵,۶۴۹,۶۸۶)	۱۴۹,۵۴۸,۱۸۲	۱۳۳,۸۹۸,۴۹۵	۱۰,۰۰۰	(۲۷,۲۷۲,۲۳۸)	۱۶۱,۱۷۰,۷۳۴	۱۳۳,۸۹۸,۴۹۵	۱۰,۰۰۰	اختیارخ فزر-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۱۳
(۳۳۸,۲۲۸,۵۲۸,۱۸۵)	۲,۰۲۱,۶۰۰,۷۵۸,۰۰۱	۱,۶۸۳,۳۷۲,۲۲۹,۷۸۹	۲۹۱,۳۳۲,۶۷۶	(۲۰,۹۹۰,۸۹۳,۵۴۸)	۱,۷۰۴,۳۶۳,۱۲۳,۳۵۳	۱,۶۸۳,۳۷۲,۲۲۹,۷۸۹	۲۹۱,۳۳۲,۶۷۶	جمع