



صندوق در سهام راد

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام راد

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

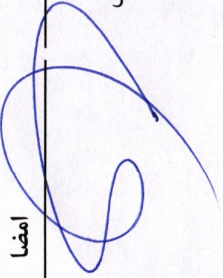
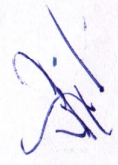
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری در سهام راد مربوط به دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارقام صندوق سرمایه‌گذاری
۵-۶	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷-۱۷	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری در سهام راد بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگرفته همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ تایید ارقام زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	سیدمحمد هادی موسوی مدنی	سبدگردان راد	مدیر صندوق
	غلامحسین سمیعی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	متولی صندوق

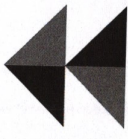


صندوق در سهام راد

شماره ثبت ۵۹۹۰۹



صندوق در سهام راد



صندوق سرمایه‌گذاری در سهام راد

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ریال	یادداشت
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

۱,۶۸۳,۳۷۲,۲۲۹,۷۸۹	۵	دارایی‌ها:
۳۵,۳۵۳,۶۹۵,۸۲۴	۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳,۳۰۰,۱۴۸,۸۹۱	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴	۸	حساب‌های دریافتی
۱,۷۴۲,۰۲۶,۰۷۴,۵۰۸		سایر دارایی‌ها
		جمع دارایی‌ها
۲۰۱,۵۰۳,۰۲۲,۴۷۵	۹	بدهی‌ها:
۴,۸۸۸,۲۰۱,۹۵۹	۱۰	جاری کارگزاران
۱۱,۳۹۴,۴۱۲,۷۹۰	۱۱	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۱۳۳,۱۷۵,۲۰۳	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۱۹,۸۱۸,۸۱۲,۴۲۷		سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۵۲۲,۲۰۷,۲۶۲,۰۸۱	۱۳	جمع بدهی‌ها
۸,۶۷۸		خالص دارایی‌ها
		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



مؤسسه سرمایه‌گذاری هدف نون نگر
حسابداران رسمی



صندوق در سهام راد

شماره ثبت ۵۹۹۰۹

radcapital.ir

021 8854 2160

تهران، خیابان بهشتی، بعد از مصلی
پلاک ۳۴۴، طبقه دوم، واحد شرقی

صندوق در سهام راد



صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی

به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

یادداشت

ریال

درآمدها:

زیان فروش اوراق بهادار

زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد اراکان

سایر هزینه ها

زیان قبل از هزینه مالی

هزینه مالی

زیان خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری ۱ (درصد)

بازده سرمایه گذاری تا پایان دوره ۲ (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

یادداشت

ریال

تعداد

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(۳۴۵,۸۲۱,۱۳۰,۰۰۰)

(۳۶۸,۱۰۷,۳۱۴,۰۲۹)

۳۶,۱۳۵,۷۰۶,۱۱۰

۱,۵۲۲,۲۰۷,۲۶۲,۰۸۱

۱۷۵,۴۱۷,۸۸۷

۲۲

سود(زیان) خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲ =

بازده میانگین سرمایه گذاری ۱ =

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق در سهام راد

شماره ثبت ۵۹۹۰۹



موسسه حسابرسی حذقی نوین نگر
حسابداری رسمی

radcapital.ir
021 8854 2160

تهران، خیابان بهشتی، بعد از مصلی
پلاک ۳۴۴، طبقه دوم، واحد شرقی

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد با شماره ۱۲۳۴۸۵ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ از نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ با شناسه ملی ۱۴۰۱۶۶۹۰۷۵۵ و شماره ۵۹۹۰۹۰۹ از اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ مجوز آن از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ در یافت شده و فعالیت آن آغاز گردیده است. هدف از تشکیل این صندوق «جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجهه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. طبق مفاد ماده ۵ اساسنامه و به موجب صورتجلسه مجمع با شماره ثبت فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود، شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می یابد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای تیر ماه هر سال تا انتهای خرداد ماه سال بعد می باشد. به ز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اولین خرداد ماه بعد از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها خاتمه می یابد مرکز اصلی صندوق در تهران عباس آباد-اندیشه، خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان نی ریزی، پلاک ۳۴۴ طبقه دوم، واحد شرقی واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سیدگردان راد مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.radanfunds.ir درج گردیده است. همچنین شایان ذکر است صندوق در سهام راد از نوع قابل معامله (etf) و با نماد رادن در بورس درج گردیده.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در سهام راد که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجموع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	تحت تسلک
سیدگردان راد	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۹٪	
سیدامید موسوی	۱۰,۰۰۰	۰.۵٪	
سیدمحمدهادی موسوی مدنی	۱۰,۰۰۰	۰.۵٪	
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

۲-۱- مدیر صندوق

سیدگردان راد با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۴۵۰۷۲ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ به شماره ثبت ۶۰۲۷۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران مرکزی، عباس آباد-اندیشه، خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان نی ریزی، پلاک ۳۴۴ طبقه دوم، واحد شرقی

۲-۲- متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر با شناسه ملی ۰۳۲۷۵۲۰ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، داوودیه، خیابان نفت شمالی، خیابان سرتپ شهید هوشنگ وحید دستگردی شرقی، پلاک ۱۴۸، طبقه سوم، واحد ۲

۲-۳- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر با شناسه ملی ۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ که در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۳ به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهید مطهری، خیابان میرعماد، کوچه چهارم، پلاک ۱۲، ساختمان اتحاد، طبقه پنجم، واحد ۱۹.

۲-۴- بازارگردان

صندوق «سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راد با شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۲۹۳۵۸ که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ به شماره ثبت ۵۸۱۳۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، مرکزی، عباس آباد-اندیشه، خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان نی ریزی، پلاک ۳۴۴ طبقه دوم، واحد شرقی

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق
با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی
سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها
سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهک ن شده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		صنعت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
درصد	ریال	ریال	
۱۸٪	۳۱۱,۵۵۲,۴۷۲,۳۶۶	۳۲۸,۳۶۳,۸۸۵,۹۰۰	فلزات اساسی
۱٪	۱۵,۶۹۹,۰۶۳,۹۱۹	۱۸,۳۲۲,۰۷۹,۷۶۴	استخراج کانه های فلزی
۴٪	۶۳,۷۴۹,۴۳۹,۸۷۴	۷۸,۳۷۸,۱۵۹,۷۰۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۹٪	۱۵۲,۸۶۶,۰۸۲,۳۹۴	۲۰۴,۷۳۴,۲۶۰,۴۸۲	مواد و محصولات دارویی
۱۴٪	۲۴۷,۰۶۷,۱۸۶,۰۵۵	۳۲۴,۹۶۹,۷۴۷,۱۲۶	محصولات شیمیایی
۲٪	۳۲,۵۵۸,۱۱۱,۰۴۵	۳۸,۲۰۳,۷۷۴,۳۷۸	بانکها و موسسات اعتباری
۵٪	۸۴,۱۱۳,۶۳۴,۶۳۴	۹۴,۳۹۶,۱۲۶,۰۸۶	زراعت و خدمات وابسته
۳٪	۵۵,۶۳۱,۴۳۰,۹۲۲	۵۷,۶۷۹,۷۴۸,۹۴۲	سرمایه گذاریها
۱۶٪	۲۷۳,۰۶۰,۳۳۹,۸۸۸	۳۴۶,۱۱۸,۶۱۵,۲۸۰	سیمان، آهک و گچ
۶٪	۱۰۶,۴۲۸,۹۲۷,۹۶۷	۱۲۲,۹۱۶,۵۵۲,۵۷۵	کاشی و سرامیک
۴٪	۶۱,۸۴۴,۴۴۷,۰۵۱	۷۱,۷۰۷,۰۸۸,۱۸۸	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۲٪	۴۳۰,۶۷۵,۰۲۰,۳۵۱	۵۳,۳۶۳,۵۲۱,۵۰۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳٪	۵۵,۶۳۳,۰۲۶,۰۷۹	۶۲,۳۳۷,۴۷۳,۰۳۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱٪	۱۶,۲۶۳,۳۶۷,۵۹۵	۱۷,۱۰۰,۴۷۹,۷۰۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۴٪	۶۶,۸۲۵,۵۰۵,۷۱۷	۸۴,۱۰۵,۳۶۳,۰۱۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۲٪	۴۱,۶۵۰,۵۳۳,۲۵۰	۵۵,۵۸۳,۱۷۶,۴۸۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۳٪	۵۵,۳۷۱,۲۵۸,۶۸۲	۶۳,۴۲۰,۷۰۵,۹۳۵	لاستیک و پلاستیک
۹۷٪	۱,۶۸۳,۳۷۲,۲۲۹,۷۸۹	۲,۰۲۱,۶۰۰,۷۵۸,۰۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت		۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶-۱	۳۵,۳۵۳,۶۹۵,۸۲۴
		۳۵,۳۵۳,۶۹۵,۸۲۴

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد		
۱.۱۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱.۵		۱۴۰۴/۰۵/۲۶
۰.۸۸٪	۱۵,۳۵۳,۶۹۵,۸۲۴	۳۰.۵		۱۴۰۴/۰۵/۲۶
۲.۰۳٪	۳۵,۳۵۳,۶۹۵,۸۲۴			

سپرده بلند مدت ۱۹۱۹۵۵۹.۱ بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت ۱۹۱۹۵۵۹.۱ بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۷- حسابهای دریافتنی
حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
پادداشت	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	درصد
۷-۱	۳,۶۷۱,۲۵۵,۶۳۶	(۴۵,۵۵۰,۵۲۱)	۳,۶۲۵,۷۰۵,۱۱۵	۰.۲۱٪
۷-۲	۲۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۳۵,۵۵۶,۳۲۴)	۱۹,۶۷۴,۴۴۳,۷۷۶	۱.۱۳٪
	۲۶,۰۸۱,۲۵۵,۶۳۶	(۳,۷۸۱,۱۰۶,۷۴۵)	۲۲,۳۰۰,۱۴۸,۸۹۱	۱.۳۴٪

سود سپرده های بانکی دریافتنی
سود سهام دریافتنی

۷-۱ - سود سپرده های بانکی دریافتنی
تنزیل سود سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	ریال
ریال			
۲۵۵,۹۵۵,۳۶۱	۰.۲۹	۲۵۸,۹۰۴,۰۹۵	
۳,۳۷۰,۱۰۹,۷۵۴	۰.۲۹	۳,۴۱۲,۳۵۱,۵۴۱	
۳,۶۲۵,۷۰۵,۱۱۵		۳,۶۷۱,۲۵۵,۶۳۶	

سپرده بلند مدت ۱۹,۹۵۵,۹۰۱ بانک گردشگری
سپرده کوتاه مدت ۱۱۴,۹۹۶,۷۱۹ بانک گردشگری

۷-۲ - سود سهام دریافتنی
تنزیل سود سهام به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	ریال
ریال			
۱۹,۶۷۴,۴۴۳,۷۷۶	۰.۲۵	۲۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹,۶۷۴,۴۴۳,۷۷۶		۲۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

سیمان خاوندان

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت یا ظرف ۳ سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام که کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
مانده در پایان دوره	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی دوره	مخارج در ابتدای دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴	۶۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	
۰	۱,۷۵۳,۹۷۲,۶۰۳	۱,۷۵۳,۹۷۲,۶۰۳	.	.	
۴	۲,۴۰۳,۹۷۲,۵۹۹	۲,۴۰۳,۹۷۲,۶۰۳	.	.	

مخارج عضویت در کانون ها
آبونمان نرم افزار صندوق

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار)	ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۰,۱۵۰,۳۰۲,۴۷۵)	۲,۸۰۳,۲۲۲,۷۸۹,۲۵۳	۲,۶۰۱,۷۱۹,۷۶۶,۷۷۸	.	.	
(۲۰,۱۵۰,۳۰۲,۴۷۵)	۲,۸۰۳,۲۲۲,۷۸۹,۲۵۳	۲,۶۰۱,۷۱۹,۷۶۶,۷۷۸	.	.	

شرکت کارگزاری مبین سرمایه

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۰- تسهیلات مالی دریافتی:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
درصد تسهیلات به	خالص ارزش دارایی ها	مانده	اقساط پرداخت شده	مبلغ دریافتی	سررسید
تاریخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	تاریخ تسهیلات	تاریخ تسهیلات	تاریخ تسهیلات	تاریخ تسهیلات
نرخ تسهیلات	نرخ تسهیلات	نرخ تسهیلات	نرخ تسهیلات	نرخ تسهیلات	نرخ تسهیلات
۰.۲۸٪	۰.۲۸٪	۰.۲۸٪	۰.۲۸٪	۰.۲۸٪	۰.۲۸٪
۴,۸۸۸,۲۰۱,۹۵۹	۴,۸۸۸,۲۰۱,۹۵۹	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۲۸٪	۰.۲۸٪	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کارگزاری مبین سرمایه

۱۱- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۶,۵۰۴,۰۳۸,۲۹۹	۶,۵۰۴,۰۳۸,۲۹۹
۵۲۶,۰۲۷,۳۹۲	۵۲۶,۰۲۷,۳۹۲
۸۴۲,۳۶۸,۲۷۳	۸۴۲,۳۶۸,۲۷۳
۳,۴۲۱,۹۷۸,۸۲۶	۳,۴۲۱,۹۷۸,۸۲۶
۱۱,۲۹۴,۴۱۲,۷۹۰	۱۱,۲۹۴,۴۱۲,۷۹۰

مدیر صندوق شرکت سیدگران راد(سهامی خاص)
متولی -موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس -موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
بازار تهران صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار دولتی

۱۲- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱,۷۵۳,۹۷۲,۶۰۳	۱,۷۵۳,۹۷۲,۶۰۳
۱۶۳,۰۵۵,۶۴۸	۱۶۳,۰۵۵,۶۴۸
۲۱۵,۰۳۶,۹۵۲	۲۱۵,۰۳۶,۹۵۲
۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰
۲,۱۳۳,۱۷۵,۲۰۳	۲,۱۳۳,۱۷۵,۲۰۳

بدهی به مدیر بابت هزینه آيونمان نرم افزار
ذخیره کارمزد تصفیه
ذخیره آيونمان نرم افزار
سایر پرداختی ها-سیدگران راد

۱۳- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد
۱,۵۰۴,۸۵۲,۰۵۰,۶۱۲	۱۷۳,۴۱۷,۸۸۷
۱۷,۳۵۵,۳۱۱,۴۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۲۲,۲۰۷,۴۶۲,۰۸۱	۱۷۵,۴۱۷,۸۸۷

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری در سهام زاد
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴-سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 زیان ناشی از فروش واحد صندوق های سرمایه گذاری
 سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	
(۹,۵۹۱,۱۱۷,۰۴۶)	۱۴-۱
(۶۵۵,۱۸۶)	۱۴-۲
۱,۲۸۶,۴۸۶,۴۴۷	۱۴-۳
(۸,۳۰۵,۲۸۵,۷۸۵)	

سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۴۰,۵۱۸,۱۹۶)	(۱۲,۳۰۰,۰۱۱)	(۶,۵۹۸,۰۳۶)	(۲,۷۶۱,۷۴۳,۲۶۹)	۲,۴۴۰,۰۲۳,۳۲۰	۳۰,۴۶۲۲	کاشی پارس
(۳۵۱,۱۱۴,۴۸۴)	(۳,۱۳۸,۳۵۶)	(۱,۷۱۳,۵۸۰)	(۹۷۳,۵۵۳,۷۱۸)	۶۲۷,۶۹۱,۳۷۰	۱۲۵,۹۴۴	داروسازی زاگرس فارمد پارس
۱۲,۶۲۶,۵۳۰,۳۰۹	(۶۲۰,۸۵۵,۵۹۰)	(۳۳۹,۰۰۸,۵۴۴)	(۱۱۰,۵۹۲,۶۹۴,۰۰۷)	۱۲۴,۱۷۹,۱۱۸,۳۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
(۲۴۰,۲۵۶,۹۳۳)	(۴,۷۵۵,۱۶۷)	(۳,۵۹۶,۲۸۴)	(۱,۱۸۳,۳۹۰,۶۲۰)	۹۵۱,۰۳۳,۵۹۰	۷۵,۴۱۹	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۱۶۳,۲۷۷,۷۶۰)	(۳۰,۳۳۲,۱۳۳)	(۱۱,۱۰۰,۱۲۹۴)	(۴,۱۹۷,۶۶۹,۱۳۳)	۴,۰۶۶,۴۴۴,۷۹۰	۲۳۳,۵۸۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۳,۶۴۴,۴۹۶,۲۶۰)	(۱۱۱,۹۸۴,۳۰۲)	(۶۱,۱۴۳,۰۸۲)	(۲۵,۸۶۸,۲۰۸,۹۸۶)	۲۲,۳۹۶,۴۰۰,۰۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدبهنر
۱,۴۵۵,۳۰۳,۳۶۲	(۳۲,۸۳۷,۵۰۲)	(۱۲,۴۶۹,۰۲۴)	(۳,۰۸۶,۸۹۰,۲۱۲)	۴,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی دریا تیریز
(۵۱۰,۳۳۸,۸۴۴)	(۵۰,۷۹۰,۱۶۲)	(۳,۷۷۳,۱۷۶)	(۱۰,۰۵۹,۰۱۳,۰۸۶)	۱,۰۱۵,۸۳۳,۵۴۰	۱۶۱,۹۹۷	مجموع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
(۲۱۳,۷۱۹,۴۵۵)	(۳۱۵,۹۰۳,۴۵۰)	(۱۷۲,۴۸۲,۰۵۶)	(۶۲,۹۰۶,۰۲۴,۶۴۹)	۶۳,۱۸۰,۶۹۰,۷۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۱۸۰,۶۵۵,۸۴۱)	(۳,۳۷۲,۳۹۰)	(۱,۸۴۱,۳۰۷)	(۸۴۹,۹۱۷,۱۴۴)	۶۷۴,۴۷۸,۰۰۰	۲۱,۴۱۲	سپهان فارس نو
(۳۰,۸۶۵,۰۰۴۳)	(۶,۳۱۹,۰۸۲)	(۳,۴۵۰,۲۱۲)	(۱,۴۶۲,۶۹۷,۲۴۹)	۱,۲۶۲,۸۱۶,۵۰۰	۱۸۸,۰۶۲	پست بانک ایران
(۳۸۰,۴۶۹,۳۳۸)	(۱۶۱,۷۶۸,۶۲۳)	(۵۸,۳۳۵,۶۱۳)	(۳۴,۹۰۸,۲۷۹,۵۷۳)	۳۲,۳۵۳,۷۴۴,۳۷۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۵,۲۶۴,۳۷۳,۶۴۰)	(۷۰,۳۶۹,۰۳۲)	(۳,۸۴۲,۱,۲۷۸)	(۱۹,۳۲۹,۲۸۷,۶۴۰)	۱۴,۰۷۳,۸۰۴,۳۰۰	۴۰,۴۴۰	سپهان مازندران
(۷۳۴,۱۵۹,۳۷۲)	(۳۰,۱۶۶,۶۵۱)	(۱۶,۴۷۰,۸۸۴)	(۶,۷۳۰,۵۵۳,۳۰۷)	۶,۰۳۳,۳۳۰,۴۷۰	۱,۱۱۹,۱۹۶	مولک نیروگاهی تجارت فارس
(۳۷۹,۰۶۹,۹۴۰)	(۱۶,۶۲۷,۳۰۲)	(۸,۳۲۰,۳۸۷)	(۳,۶۷۹,۶۶۲,۷۳۱)	۳,۳۵۵,۴۴۰,۳۸۰	۱۸۶,۸۱۹	معانی اصلاح ایران
۶۰,۳۴۸,۸۷۳	(۱۱,۴۷۰,۹۲)	(۶,۳۶۴,۰۵)	(۳,۲۱۶,۶۵۱,۱۸۰)	۲,۳۹۴,۸۱۸,۷۵۰	۳۱۴,۰۷۳	کوپر تاپر
(۴۹۷,۱۵۵,۵۵۰)	(۱۲۰,۸۵۱,۸۶)	(۶,۵۹۸,۴۹۲)	(۳,۸۹۵,۰۹۰,۴۱)	۲,۴۱۷,۰۳۷,۱۶۹	۵۳۸,۱۴۵	دامداری تلیسه نمونه
(۲۴۰,۲۶۶,۳۳۵)	(۳۳,۳۱۱,۹۲۸)	(۱۸,۱۸۸,۳۵۱)	(۹۰,۱۳۰,۵۴۷,۵۴۶)	۶,۶۶۲,۳۸۵,۳۹۰	۳۰۰,۰۰۰	پارس دارو
(۴۰۵,۵۳۰,۷۱۸)	(۵۶۳,۰۰۰)	(۳۰,۷۲,۹۶۴)	(۱,۵۲۲,۸۱۶,۷۵۴)	۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۸۱۱,۴۰۰,۰۷۸۸	(۲۶۳,۳۷۵,۰۰۱)	(۱۴۳,۲۸۵,۱۰۸)	(۵۰,۳۶۸,۵۱۶,۰۳۰)	۵۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد
(۱۳,۷۹۴,۰۳۱)	(۴۳۶,۴۲۲)	(۳۸,۱۷۰)	(۱۰۰,۳۶۸,۱۷۵)	۸۷,۲۴۸,۵۵۶	۵۰,۳۲۵	سرمایه گذاری پویا
(۱,۴۳۵,۴۱۸,۴۷۴)	(۵۵,۳۹۲,۱۶۲)	(۳۰,۳۴۲,۹۵۱)	(۱۲,۹۲۸,۲۱۴,۱۵۱)	۱۱۰,۷۸۴,۴۳۱,۷۹۰	۱,۰۰۰,۴۸۷۹	سپهان شرق
(۳,۱۷۳,۵۰۹,۸۸۲)	(۵۷,۶۸۵,۸۵۹)	(۳۱,۴۹۶,۳۰۲)	(۱۴,۶۲۰,۴۹۹,۳۶۱)	۱۱,۵۳۷,۱۷۱,۶۲۰	۱,۴۴۷,۵۷۷	سپهان تهران
(۳۲۷,۲۹۳,۳۸۳)	(۶,۱۱۵,۰۷۹)	(۳,۳۳۸,۸۱۴)	(۱,۴۴۰,۸۵۵,۴۹۰)	۱,۲۳۳,۰۰۱۶,۰۰۰	۵۲,۴۰۰	صنایع خاک چینی ایران
(۴۵۰,۰۶۵,۷۱۲)	(۶,۶۹۰,۰۶۴)	(۳,۶۲۴,۸۷۴)	(۱,۷۶۷,۶۱۴,۵۲۰)	۱,۳۳۷,۸۱۲,۷۴۶	۶۱۵,۴۷۷	توزیع دارو پخش
۱۲۴,۰۹۹,۰۳۳	(۶,۵۵۵,۰۴۸)	(۳,۵۷۸,۹۸۵)	(۱,۱۷۶,۷۷۶,۷۳۰)	۱,۳۱۱,۰۰۹,۷۸۵	۲۶۵,۵۳۷	الیاو گستر هلمون
۳,۸۲۸,۳۱۰,۳۸۶	(۳۲۵,۳۵۳,۶۷۷)	(۱۲۳,۰۴۲,۶۴۸)	(۴۰,۸۹۴,۰۲۸,۰۵۹)	۴۵,۰۷۰,۷۳۴,۷۷۰	۱,۹۳۷,۶۷۶	نفت تهران
۷۸,۳۱۹,۰۴۰	(۶,۵۸۰,۰۰۰)	(۳,۵۹۲,۶۷۴)	(۱,۳۳۷,۵۰۸,۲۸۶)	۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سوزیران
(۲,۵۰۸,۴۱۷,۳۷۰)	(۵۲,۹۵۵,۰۰۰)	(۲۸,۹۱۳,۳۵۰)	(۱۳۰,۱۷۵,۴۹۰,۲۰)	۱۰,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	کرین ایران
(۱۴۴,۹۰۶,۴۸۷)	(۱,۳۶۸,۸۸۹)	(۷۴۷,۴۰۴)	(۴۱۶,۵۶۷,۷۹۴)	۲۷۳,۷۷۷,۰۰۰	۶۶,۲۹۰	پژوهشی فناوریان
۱,۱۲۵,۸۸۲,۳۹۷	(۴۷۰,۳۵۷,۳۱۰)	(۲,۵۶۸,۱۳,۵۳۳)	(۹۲,۲۱۸,۳۸۷,۰۰۶)	۹۴۰,۷۱,۴۴۰,۹۴۷	۲۸,۶۸۷,۱۹۷	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۳,۱۲۲,۹۶۶,۷۱۲)	(۶۹,۷۹۵,۹۳۶)	(۳۸,۱۰۸,۵۴۹)	(۱۶,۹۷۴,۳۳۹,۰۸۷)	۱۳,۵۹۰,۱۸۶,۸۶۰	۱۳۰,۰۰۰	سپهان هگشتان
(۱,۳۳۵,۰۸۹,۳۳۳)	(۳۶,۲۱۳,۸۴۵)	(۱۵,۱۷۰,۷۳۶)	(۶,۳۳۶,۳۷۳,۳۵۲)	۵,۲۴۲,۷۶۹,۵۰۰	۱۷۷,۷۲۱	همکاران سیستم
(۹,۵۹۱,۱۱۷,۰۴۶)	(۲,۷۱۶,۱۲۵,۴۵۰)	(۱,۴۸۲,۹۲۴,۹۶۸)	(۵۴۸,۶۱۷,۱۴۵,۷۲۱)	۵۴۳,۳۲۵,۰۸۹,۰۹۳	۶۲,۳۸۰,۴۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲- سود (زیان) سود (زیان) ناشی از فروش واحد صندوق های سرمایه گذاری
سود (زیان) ناشی از فروش واحد صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴					
سود (زیان)	مالیات	کارمزد فروش	کارمزد دفتری	ارزش دفتری	بهای فروش
فروش					تعداد
(۶۵۵,۱۸۶)	۰	(۸۵۸,۰۳۸)	(۳۷۲,۸۵۸,۵۲۸)	۳۷۲,۶۱,۳۸۰	۳۵,۲۶۱
(۶۵۵,۱۸۶)	۰	(۸۵۸,۰۳۸)	(۳۷۲,۸۵۸,۵۲۸)	۳۷۲,۶۱,۳۸۰	۳۵,۲۶۱

جمع

۳- سود (زیان) سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴									
سود (زیان) اعمال	کارمزد فروش	کارمزد اعمال	کارمزد سهام	بهای تمام شده سهام	ریال	ریال	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳,۴۴۳,۳۸۴	۰	(۱۷۰,۳۷۹)	۰	(۱۷۱,۰۳۰,۵۸۸)	۲۲۴,۶۳۲,۷۲۱	۲۰۳	۱,۷۰۸,۰۰۰	۱,۷۰۸,۰۰۰	۰
۱۲,۲۳۰,۳۴۰	۰	(۴۹,۴۹۱)	۰	(۵۳,۰۲۰,۶۷۸)	۶۵,۳۰۰,۵۰۹	۱,۰۴۶	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
۸۸۷	۰	(۵۷)	۰	(۷۷,۹۹۱)	۷۸,۹۴۳	۲۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
(۷۶,۱۲۵,۵۶۳)	۰	(۴۷,۴۳۸)	۰	(۱۳۸,۶۶۰,۶۸۷)	۶۲,۵۸۲,۵۶۲	۲۹۹	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰
۱,۲۶۹,۶۵۹,۳۱۶	۰	(۷,۷۲۴,۳۷۹)	۰	(۸,۹۱۲,۷۵,۳۲۶)	۱۰,۱۸۹,۴۵۸,۷۳۱	۵۹۴,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
۲۷,۳۷۹,۱۸۳	۰	(۱۴۶,۲۵۲)	۰	(۱۶۵,۵۵۸,۳۱۳)	۱۹۲,۸۸۳,۷۴۸	۲۰۵۳	۳,۳۷۲,۰۰۰	۳,۳۷۲,۰۰۰	۰
۱,۲۸۶,۴۸۶,۴۴۷	۰	(۸,۱۳۷,۷۹۶)	۰	(۹,۴۴۰,۴۲۲,۹۶۱)	۱۰,۷۳۵,۰۴۷,۲۰۴	۳,۳۷۲,۰۰۰	۳,۳۷۲,۰۰۰	۳,۳۷۲,۰۰۰	۰

سود و زیاد، تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال	۱۴۰۴/۱۳۸۹
رجل	
	(۳۳,۵۴۵,۳۸۵,۳۵۷)
	(۷,۵۸۲,۳۳۸,۴۵۵)
	(۳۳,۳۳۸,۵۴۳,۳۱۲)

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱-۱۵ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ریال	ارزش دفتری	ریال	کامربال	ریال	مالیات	سود (زیان)	تحقق زیانته
نفت تهران	۸۱۰۱۸۶	۱۶,۳۹۰,۶۲۷,۸۰۰	(۱۷,۰۰۰,۳۷۹,۷۰۰)	(۴۴,۷۴۴,۸۷۱)	(۸۱,۹۵۰,۳۱۴)	(۸۳۷,۱۱۲,۱۰۵)				
مس شهیدباهنر	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۷۱,۸۳۰,۸۶۸)	(۲۸,۵۱۲,۳۰۰)	(۷۵,۲۱۲,۳۰۰)	(۱۷,۰۸۵,۶۹۸,۴۸)				
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۴۰۰,۱۲۸,۰۰۰	۴۵,۱۲۱,۲۱۲,۶۶۰	(۴۵,۰۴۵,۸۱۲,۶۳۲)	(۱۳۳,۱۸۰,۹۶۶)	(۲۵۶,۶۰۶,۱۲۸)	(۳۷۳,۳۰۶,۰۰۰)				
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۶۹,۵۹۹,۲۱۷	(۶۲,۴۶۹,۵۹۹,۲۱۷)	(۱۴۸,۹۹۹,۲۶۰)	(۳۷۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۶۹,۹۹۹,۸۱۷)				
صنایع خاکی خنجر ایران	۲۶۰,۷۷۹,۷۲۲	۶۱,۳۲۶,۳۲۸,۰۰۰	(۷۰,۱۷۰,۷۰۰,۸۱,۱۸۸)	(۱۷,۰۱۵,۰۶۰۵)	(۳۱۱,۶۳۱,۱۴۴)	(۹,۸۶۴,۶۴۱,۱۳۷)				
پارس دارو	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۰۹۰,۳۱۶,۹۶۹)	(۱۲۵,۷۹۸,۴۰۰)	(۳۴۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۶۶,۵۱۵,۳۶۹)				
سیمان تهران	۲,۰۵۲,۴۲۳	۴۸,۱۷۷,۲۸۷,۰۰۰	(۴۸,۱۷۷,۲۸۷,۰۰۰)	(۱۳۱,۵۲۳,۹۹۶)	(۳۴۰,۸۸۶,۴۷۰)	(۱۳,۳۴۴,۶۷۷,۱۷۰)				
سیمان شرق	۳,۴۹۷,۱۲۱	۳۸,۵۳۰,۱۴۰,۳۱۰	(۴۵,۱۲۹,۳۲۳,۸۲۱)	(۱۰۶,۰۶۸,۷۲۶)	(۳۷۳,۴۷۵,۰۰۰)	(۶,۵۳۹,۰۵۸,۳۶۵)				
سیمان گهستان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۲۸۵,۵۷۳,۴۱۶)	(۴۱,۳۱۲,۳۵۰)	(۳۷۳,۴۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۱,۳۶۵,۷۶۶)				
سیمان مازندران	۲,۲۹۵,۵۶۰	۸۰,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۱۲۹,۳۲۳,۸۲۱)	(۱۰۶,۰۶۸,۷۲۶)	(۳۷۳,۴۷۵,۰۰۰)	(۶,۵۳۹,۰۵۸,۳۶۵)				
کاشی پارس	۷۱,۵۴۰,۹۳۰	۵۷,۵۲۵,۳۷۰,۲۰۰	(۶۶,۸۶۷,۵۱۶,۶۸۱)	(۱۵۷,۰۴۴,۹۹۰)	(۳۸۷,۶۳۸,۱۸۶)	(۳۱,۰۰۷,۷۵۴,۵۱۹)				
پتروشیمی فارس	۱۴۰,۵۷۴,۴۲۵	۵۷,۷۷۶,۰۱۶,۷۵۰	(۸۸,۳۲۷,۱۶۲,۶۵۹)	(۱۵۷,۷۲۸,۵۲۴)	(۲۸۸,۸۸۰,۰۰۰)	(۶,۰۸۹,۹۲۱,۹۵۵)				
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲,۷۱۸,۷۸۹	۳۵,۴۴۴,۶۵۷,۰۰۰	(۳۲,۶۹۹,۶۹۹,۷۱۸)	(۹۶,۴۶۹,۸۲۲)	(۱۱۶,۷۲۱,۲۸۵)	(۲۱,۳۸۸,۰۸۴,۴۸)				
پتروشیمی ساراند	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۶۹۹,۶۹۹,۷۱۸)	(۹۶,۴۶۹,۸۲۲)	(۱۱۶,۷۲۱,۲۸۵)	(۲۱,۳۸۸,۰۸۴,۴۸)				
کربن ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۹,۰۹۶,۰۰۰	(۳۲,۶۹۹,۶۹۹,۷۱۸)	(۹۶,۴۶۹,۸۲۲)	(۱۱۶,۷۲۱,۲۸۵)	(۲۱,۳۸۸,۰۸۴,۴۸)				
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۶,۸۷۴,۰۵۶	۶,۹۴۱,۱۸۱	(۸۶,۹۱۳,۸۰۱,۳۵۸)	(۳۲,۶۹۹,۶۹۹,۷۱۸)	(۹۶,۴۶۹,۸۲۲)	(۱۱۶,۷۲۱,۲۸۵)				
معادن اراج ایران	۱,۶۴۹,۹۸۸	۵۷,۰۰۰,۳۳۶,۶۰۰	(۶۵,۴۷۷,۹۱۵,۳۲۱)	(۱۴۳,۸۸۲,۸۲۹)	(۳۴۴,۵۲۱,۶۸۳)	(۱۳,۱۸۰,۹۸۳,۱۵۳)				
سیمان فارس نو	۴,۹۱۱,۹۲۸	۳۳,۸۱۱,۷۴۵,۸۴۰	(۳۸,۲۰۳,۷۷۴,۲۷۸)	(۳۹,۸۵۷,۰۶۶)	(۱۴۴,۵۸,۷۲۹)	(۴,۶۵۵,۶۳۳,۳۲۳)				
پست بانک ایران	۳۲۰,۴۶۰,۶۵۱	۱۴۶,۰۷۹,۷۸۴,۳۲۶	(۱۴۹,۲۱۲,۰۵۷,۴۹۶)	(۳۹,۸۵۷,۰۶۶)	(۱۴۴,۵۸,۷۲۹)	(۴,۶۵۵,۶۳۳,۳۲۳)				
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۸۵۵,۹۲۸	۲۰,۱۶۸,۹۸۸,۲۱۷	(۲۰,۱۶۸,۹۸۸,۲۱۷)	(۳۲,۶۹۹,۶۹۹,۷۱۸)	(۹۶,۴۶۹,۸۲۲)	(۱۱۶,۷۲۱,۲۸۵)				
کوبیر تایر	۳,۳۹۵,۰۵۳	۶۷,۳۳۶,۰۹۱,۰۰۰	(۶۷,۳۳۶,۰۹۱,۰۰۰)	(۱۴۳,۸۸۲,۸۲۹)	(۳۴۴,۵۲۱,۶۸۳)	(۱۳,۱۸۰,۹۸۳,۱۵۳)				
دامداری تولید نمونه	هنگامان سیستم	۱۰,۴۲۳,۳۷۹	(۱۰,۴۲۳,۳۷۹,۰۰۰)	(۱۴۳,۸۸۲,۸۲۹)	(۳۴۴,۵۲۱,۶۸۳)	(۱۳,۱۸۰,۹۸۳,۱۵۳)				
سرمایه‌گذاری پویا	هنگامان سیستم	۱۰,۴۲۳,۳۷۹	(۱۰,۴۲۳,۳۷۹,۰۰۰)	(۱۴۳,۸۸۲,۸۲۹)	(۳۴۴,۵۲۱,۶۸۳)	(۱۳,۱۸۰,۹۸۳,۱۵۳)				
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۲۲,۱۱۸	(۶۶,۳۲۲,۱۱۸,۰۰۰)	(۱۴۳,۸۸۲,۸۲۹)	(۳۴۴,۵۲۱,۶۸۳)	(۱۳,۱۸۰,۹۸۳,۱۵۳)				
کشورانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۸۸۲,۸۲۹)	(۳۴۴,۵۲۱,۶۸۳)	(۱۳,۱۸۰,۹۸۳,۱۵۳)				
پخش جرج	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۸۸۲,۸۲۹)	(۳۴۴,۵۲۱,۶۸۳)	(۱۳,۱۸۰,۹۸۳,۱۵۳)				
توزیع دارو پخش	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۸۸۲,۸۲۹)	(۳۴۴,۵۲۱,۶۸۳)	(۱۳,۱۸۰,۹۸۳,۱۵۳)				
صنعتی شینو	۶,۹۹۷,۹۵۵	۳۹,۰۹۱,۸۶۴,۶۸۰	(۳۹,۰۹۱,۸۶۴,۶۸۰)	(۱۴۳,۸۸۲,۸۲۹)	(۳۴۴,۵۲۱,۶۸۳)	(۱۳,۱۸۰,۹۸۳,۱۵۳)				
سوزنبران	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۸۸۲,۸۲۹)	(۳۴۴,۵۲۱,۶۸۳)	(۱۳,۱۸۰,۹۸۳,۱۵۳)				
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۰,۳۸۰,۸۰۴	۵۶,۰۵۶,۳۴۱,۶۰۰	(۵۶,۰۵۶,۳۴۱,۶۰۰)	(۱۴۳,۸۸۲,۸۲۹)	(۳۴۴,۵۲۱,۶۸۳)	(۱۳,۱۸۰,۹۸۳,۱۵۳)				
الیز گستر هلمون	۱,۴۰۰,۴۹۳	۵,۵۵۲,۴۹۹,۸۳۹	(۵,۵۵۲,۴۹۹,۸۳۹)	(۱۴۳,۸۸۲,۸۲۹)	(۳۴۴,۵۲۱,۶۸۳)	(۱۳,۱۸۰,۹۸۳,۱۵۳)				
مجموع کاشی و سنگ و سرامیک پزد	۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۴,۳۸۸,۱۲۸,۳۶۰	(۱۴,۳۸۸,۱۲۸,۳۶۰)	(۱۴۳,۸۸۲,۸۲۹)	(۳۴۴,۵۲۱,۶۸۳)	(۱۳,۱۸۰,۹۸۳,۱۵۳)				
گروه صنعتی ایران پترو تیر	۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۸۶,۸۹۰,۰۰۰	(۳,۶۸۶,۸۹۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۸۸۲,۸۲۹)	(۳۴۴,۵۲۱,۶۸۳)	(۱۳,۱۸۰,۹۸۳,۱۵۳)				
مجموع	۳۳,۳۷۱,۸۶۲	۱,۶۷۰,۷۲۸,۶۳۲,۱۰۰	(۱,۶۷۰,۷۲۸,۶۳۲,۱۰۰)	(۱,۶۷۰,۷۲۸,۶۳۲,۱۰۰)	(۱,۶۷۰,۷۲۸,۶۳۲,۱۰۰)	(۱,۶۷۰,۷۲۸,۶۳۲,۱۰۰)				

سود - ۱۵-۲
تحقق، نفاذ، ناشی از عدم اعمال اختیار خرید به شرح زیر است:

سود (زبان تحقیق زیاننامه)	مالیات	کارمزد	ارزش معامله ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	ارزش بازار در تعدیل شده
(۲۰,۶۲۴,۷۷۷)	*	(۳,۸۰۹,۴۶۷)	(۵۰,۶۵۸,۷۵۲,۸۰)	۵۰,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۰,۱۳۱,۴۰۰-۱)	*	(۴,۸۵,۴۴۴)	(۴۶۵,۷۵۰-۸۴۵)	۶۴۰,۸۰۹,۸۸۸
(۳,۲۶۶,۸۳۳,۵۸۲)	*	(۳,۵۸۰,۸۲۳)	(۶۶۵,۷۵۰-۳,۲۸۵,۰۰۰)	۳,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰
(۳۳۰,۶۰۰,۷۴۴)	*	(۱,۱۷۵,۸۰۰-۷)	(۱,۶۷۵,۷۸۰-۷۳۷)	۱,۵۵۱,۳۰۸,۰۰۰
(۱,۶۵۱,۷۵۵,۵۸۲)	*	(۱,۱۴۸,۹۷۶)	(۳,۱۶۷,۶۰۷-۸)	۱,۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰
(۱۵,۶۹۶,۶۸۷)	*	(۱۰۰,۵۰۵)	(۱۴۹,۵۴۸,۱۸۲)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
(۷,۵۸۲,۲۴۲,۸۴۵)	*	(۱۹,۳۶۶,۵۸۱)	(۳۳,۱۳۰,۶۰۲,۵۵۲)	۲۵,۵۶۷,۷۶۴,۹۸۸

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۶- سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال			سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	سیمان مازندران
۱۹,۶۷۴,۴۲۳,۷۷۶	(۲,۷۳۵,۵۵۶,۲۲۴)	۲۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پویا زرگان آق دره
۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	
<u>۳۱,۲۲۴,۴۲۳,۷۷۶</u>	<u>(۳,۷۳۵,۵۵۶,۲۲۴)</u>	<u>۳۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰</u>				

۱۷- سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی:

دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۲,۸۴۴,۶۳۶,۴۵۱	(۳,۳۰۸,۷۳۴)	۲,۸۴۷,۹۴۵,۱۸۵	۳۱.۵	۰		۱۴۰۴/۰۷/۱۵	سپرده بلند مدت ۱۱۴,۳۳۳,۱۹۱,۵۵۹,۰۱ بانک گردشگری
۶۹,۸۳۵,۵۹۴,۹۳۸	(۴۲,۲۴۱,۷۸۷)	۶۹,۸۷۷,۸۳۶,۷۲۵	۳۰.۵	۰		۱۴۰۴/۰۷/۱۵	سپرده کوتاه مدت ۱۱۴,۹۹۶۷,۱۹۱,۵۵۹,۰۱ بانک گردشگری
۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۳۱	۰	۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۳۱		۰			قرض الحسنه ۱۱۴,۷۳,۱۹۱,۵۵۹,۰۱ بانک گردشگری
<u>۷۴,۰۹۳,۹۳۰,۰۲۰</u>	<u>(۴۵,۵۵۰,۵۲۱)</u>	<u>۷۴,۱۳۹,۴۸۰,۵۴۱</u>					جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۸- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	
۲,۳۲۳,۰۵۱,۷۹۶	۱۸-۱
۲,۳۲۳,۰۵۱,۷۹۶	تعدیل کارمزد کارگزاری مبین سرمایه
	۱۸-۱ - مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول

کارگزاری می باشد.

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مدیر
ریال	متولی
۶,۵۰۴,۰۳۸,۲۹۹	بازارگردان
۵۲۶,۰۲۷,۳۹۲	حسابرس
۳,۴۳۱,۹۷۸,۸۲۶	
۸۴۲,۳۶۸,۲۷۳	
۱۱,۲۹۴,۴۱۲,۷۹۰	

۲۰- سایر هزینه ها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
ریال	هزینه آبونمان نرم افزار
۶۴۹,۹۹۹,۹۹۶	هزینه نرم افزار
۱,۷۵۳,۹۷۲,۶۰۳	هزینه کارمزد بانکی
۲۱۵,۰۳۶,۹۵۲	هزینه تصفیه
۸,۵۰۱,۰۰۰	
۱۶۳,۰۵۵,۶۴۸	
۲,۷۹۰,۵۶۶,۱۹۹	

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۱- هزینه های مالی:
هزینه های مالی برحسب تاسیس کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	ریال
۱۵,۱۲۹,۹۴۶,۳۵	
۱۵,۱۲۹,۹۴۶,۳۵	

هزینه تسهیلات مالی دریافتی از شرکت کارگزاری مبین سرمایه

۲۲- تعدیلات
خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	ریال
۳۶,۱۳۵,۷۰۶,۱۱۰	
۳۶,۱۳۵,۷۰۶,۱۱۰	

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.
۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری
۱.۱۳٪	۱,۹۸۰,۰۰۰	ممتاز
۰.۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز
۰.۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز
۱.۰۰٪	۱,۷۴۷,۱۴۵	عادی
۰.۷۶٪	۱,۳۳۱,۰۱۶	عادی
۰.۰۰٪	۰	عادی
۰.۰۰٪	۰	عادی
۲.۸۹٪	۵,۰۷۸,۱۶۱	

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی
مدیر صندوق	سیدگردان راد	مدیر صندوق
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سیدامید موسوی	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سیدمحمدهادی موسوی مدنی	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
مدیر صندوق	سیدگردان راد	مدیر صندوق
مدیر سرمایه گذاری	سید امید موسوی	دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی
مدیر سرمایه گذاری	مجتبی سلطانی مقدم	دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی
مدیر سرمایه گذاری	سید مهدی خسروی حسینی	دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی
جمع		

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۶ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۵-معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله				نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		موضوع معامله		
		ریال				
(۶,۵۰۴,۰۳۸,۲۹۹)	طی دوره مالی	۶,۵۰۴,۰۳۸,۲۹۹		کارمزد اراکان	مدیر	سبذگردان راد
(۵۲۶,۰۲۷,۳۹۲)	طی دوره مالی	۵۲۶,۰۲۷,۳۹۲		کارمزد اراکان	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(۸۴۲,۳۶۸,۲۷۳)	طی دوره مالی	۸۴۲,۳۶۸,۲۷۳		کارمزد اراکان	حسابرس	موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
(۳,۴۲۱,۹۷۸,۸۲۶)	طی دوره مالی	۳,۴۲۱,۹۷۸,۸۲۶		کارمزد اراکان	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راد
.	طی دوره مالی	۳,۱۶۴,۱۳۲,۵۳۹,۰۱۹		خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
.	طی دوره مالی	۷,۰۴۱,۱۵۷,۰۲۵		کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
(۱۱,۲۹۴,۴۱۲,۷۹۰)		۳,۱۸۲,۴۶۸,۱۰۸,۸۳۴		جمع		