

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
الیزا گستر هامون	۱,۴۰۹,۴۶۳	۶,۳۴۶,۲۹۸,۱۰۳	۵۸,۰۸,۲۵۲,۲۸۵	۰.۳۳	.	.	.	.	.	۱,۴۰۹,۴۶۳	۶,۳۴۶,۲۹۸,۱۰۳	۵۸,۰۸,۲۵۲,۲۸۵	۰.۳۳	۵۸,۰۸,۲۵۲,۲۸۵
اختیارخ تاصیکو-۰۵/۰۱/۱۱-۱۶۰۰۰	۲۶۴,۸۱۴	۲۶۵,۳۵۰,۸۴۵	۶۴,۰۳۶,۴۴۴	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۲۶۴,۸۱۴	۲۶۵,۳۵۰,۸۴۵	۶۴,۰۳۶,۴۴۴	۰.۰۰	۶۴,۰۳۶,۴۴۴
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۵۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۵,۳۲۸,۵۰۰	۳,۳۰۸,۴۹۱,۹۱۸	۰.۱۹	.	.	.	.	.	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۵,۳۲۸,۵۰۰	۳,۳۰۸,۴۹۱,۹۱۸	۰.۱۹	۳,۳۰۸,۴۹۱,۹۱۸
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۲/۰۹-۱۶۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۸,۲۵۰,۲۸۰	۵۰,۲۵۰,۱۹۰,۵۳۳	۰.۲۹	.	.	.	.	.	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۸,۲۵۰,۲۸۰	۵۰,۲۵۰,۱۹۰,۵۳۳	۰.۲۹	۵۰,۲۵۰,۱۹۰,۵۳۳
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۸۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۴۰۶,۷۰۸	۱,۵۱۵,۶۵۱,۰۲۴	۰.۰۹	.	.	.	.	.	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۴۰۶,۷۰۸	۱,۵۱۵,۶۵۱,۰۲۴	۰.۰۹	۱,۵۱۵,۶۵۱,۰۲۴
اختیارخ فزر-۱۴۰۵۰۲۱۳-۱۱۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۴۸,۱۸۲	۱۳۳,۸۹۸,۴۹۵	۰.۰۱	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۴۸,۱۸۲	۱۳۳,۸۹۸,۴۹۵	۰.۰۱	۱۳۳,۸۹۸,۴۹۵
اختیارخ فزر-۱۴۰۴۱۲۱۰-۹۰۷۵۰۰۰	۱,۱۸۶,۰۰۰	۱۷,۸۰۷,۱۸۰,۷۳۷	۱۵,۵۰۱,۱۲۸,۹۹۳	۰.۸۹	.	.	.	.	.	۱,۱۸۶,۰۰۰	۱۷,۸۰۷,۱۸۰,۷۳۷	۱۵,۵۰۱,۱۲۸,۹۹۳	۰.۸۹	۱۵,۵۰۱,۱۲۸,۹۹۳
پارس دارو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۹۰,۳۱۶,۹۶۹	۴۵,۷۲۳,۸۰۱,۶۰۰	۲.۶۲	.	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۹۰,۳۱۶,۹۶۹	۴۵,۷۲۳,۸۰۱,۶۰۰	۲.۶۲	۴۵,۷۲۳,۸۰۱,۶۰۰
پتروشیمی شازند	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۳۴,۹۶۵,۳۴۸	۵۱,۷۴۶,۸۸۰,۵۰۰	۲.۹۶	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۳۴,۹۶۵,۳۴۸	۵۱,۷۴۶,۸۸۰,۵۰۰	۲.۹۶	۵۱,۷۴۶,۸۸۰,۵۰۰
پتروشیمی فناوران	۱۴,۰۵۷,۴۲۵	۸۸,۳۲۷,۱۶۲,۶۵۹	۵۷,۳۲۹,۴۰۸,۱۴۱	۳.۲۸	.	.	.	.	.	۱۴,۰۵۷,۴۲۵	۸۸,۳۲۷,۱۶۲,۶۵۹	۵۷,۳۲۹,۴۰۸,۱۴۱	۳.۲۸	۵۷,۳۲۹,۴۰۸,۱۴۱
پخش هجرت	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۴۰,۲۱۶,۱۷۱	۳۴,۷۲۵,۴۸۰,۹۲۰	۱.۹۹	.	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۴۰,۲۱۶,۱۷۱	۳۴,۷۲۵,۴۸۰,۹۲۰	۱.۹۹	۳۴,۷۲۵,۴۸۰,۹۲۰
پست بانک ایران	۴,۹۱۱,۹۲۸	۳۸,۲۰۳,۷۷۴,۲۷۸	۳۲,۵۵۸,۱۱۱,۰۴۵	۱.۸۶	.	.	.	.	۱,۸۴۸,۱۱۷	۴,۹۱۱,۹۲۸	۳۸,۲۰۳,۷۷۴,۲۷۸	۳۲,۵۵۸,۱۱۱,۰۴۵	۱.۸۶	۳۲,۵۵۹,۶۶۰,۱۰۷
توزیع دارو پخش	۱۷,۵۲۹,۹۷۶	۵۰,۳۴۵,۰۸۲,۱۸۷	۳۸,۷۸۹,۶۶۶,۵۰۷	۲.۲۲	.	.	.	.	.	۱۷,۵۲۹,۹۷۶	۵۰,۳۴۵,۰۸۲,۱۸۷	۳۸,۷۸۹,۶۶۶,۵۰۷	۲.۲۲	۳۸,۷۸۹,۶۶۶,۵۰۷
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۶,۸۷۴,۰۵۶	۵۳,۱۵۸,۶۴۵,۱۵۵	۲۳,۶۲۷,۱۳۳,۳۶۷	۱.۹۳	.	.	.	.	.	۶,۸۷۴,۰۵۶	۵۳,۱۵۸,۶۴۵,۱۵۵	۲۳,۶۲۷,۱۳۳,۳۶۷	۱.۹۳	۲۳,۶۲۷,۱۳۳,۳۶۷
دامداری تلیسه نمونه	۴,۳۹۵,۰۵۳	۲۳,۶۴۷,۷۴۴,۹۳۷	۲۰,۰۱۲,۹۹۶,۶۳۴	۱.۱۵	.	.	.	.	.	۴,۳۹۵,۰۵۳	۲۳,۶۴۷,۷۴۴,۹۳۷	۲۰,۰۱۲,۹۹۶,۶۳۴	۱.۱۵	۲۰,۰۱۲,۹۹۶,۶۳۴
سرمایه گذاری پویا	۶,۳۲۲,۱۱۸	۱۲,۶۳۳,۹۳۶,۳۱۹	۱۰,۸۵۸,۹۹۲,۳۳۶	۰.۶۲	.	.	.	.	.	۶,۳۲۲,۱۱۸	۱۲,۶۳۳,۹۳۶,۳۱۹	۱۰,۸۵۸,۹۹۲,۳۳۶	۰.۶۲	۱۰,۸۵۸,۹۹۲,۳۳۶
سرمایه‌گذاری توسعه‌مملی	۱۴۰,۱۲۸,۰۳	۴۵۰,۴۵۸,۱۲۶,۲۳	۴۵۰,۴۵۸,۱۲۶,۲۳	۲.۱۸	.	.	.	.	.	۱۴۰,۱۲۸,۰۳	۴۵۰,۴۵۸,۱۲۶,۲۳	۴۵۰,۴۵۸,۱۲۶,۲۳	۲.۱۸	۴۵۰,۴۵۸,۱۲۶,۲۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۹,۵۹۹,۲۱۷	۵۳,۹۰۰,۱۰۶,۴۰۰	۳.۰۹	.	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۹,۵۹۹,۲۱۷	۵۳,۹۰۰,۱۰۶,۴۰۰	۳.۰۹	۵۳,۹۰۰,۱۰۶,۴۰۰
سوزمیران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۰۰,۳۳۱,۴۳۵	۵۳,۵۰۳,۱۹۸,۴۰۰	۳.۰۶	.	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۰۰,۳۳۱,۴۳۵	۵۳,۵۰۳,۱۹۸,۴۰۰	۳.۰۶	۵۳,۵۰۳,۱۹۸,۴۰۰
سیمان فارس نو	۱,۶۴۹,۵۸۸	۶۵,۴۷۷,۹۱۵,۳۳۱	۵۲,۳۹۶,۹۳۲,۰۷۸	۳.۰۰	.	.	.	.	.	۱,۶۴۹,۵۸۸	۶۵,۴۷۷,۹۱۵,۳۳۱	۵۲,۳۹۶,۹۳۲,۰۷۸	۳.۰۰	۵۲,۳۹۶,۹۳۲,۰۷۸
سیمان تهران	۶,۰۵۲,۴۲۳	۶۱,۱۲۹,۳۵۳,۸۲۱	۴۷,۸۰۴,۸۷۶,۶۵۱	۲.۷۴	.	.	.	.	.	۶,۰۵۲,۴۲۳	۶۱,۱۲۹,۳۵۳,۸۲۱	۴۷,۸۰۴,۸۷۶,۶۵۱	۲.۷۴	۴۷,۸۰۴,۸۷۶,۶۵۱
سیمان شرق	۳,۴۹۷,۱۲۱	۴۵۰,۸۱,۷۳۸,۸۷۴	۳۸,۵۵۲,۶۸۰,۵۰۹	۲.۲۱	.	.	.	.	.	۳,۴۹۷,۱۲۱	۴۵۰,۸۱,۷۳۸,۸۷۴	۳۸,۵۵۲,۶۸۰,۵۰۹	۲.۲۱	۳۸,۵۵۲,۶۸۰,۵۰۹
سیمان مازندران	۲,۲۹۵,۵۶۰	۱۰۹,۱۴۴,۰۳۳,۹۳۸	۸۰,۱۳۳,۵۴۳,۰۰۰	۴.۵۹	.	.	.	.	.	۲,۲۹۵,۵۶۰	۱۰۹,۱۴۴,۰۳۳,۹۳۸	۸۰,۱۳۳,۵۴۳,۰۰۰	۴.۵۹	۸۰,۱۳۳,۵۴۳,۰۰۰
سیمان هگمتان	۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۸۵,۵۷۳,۴۱۶	۵۴,۲۷۲,۲۰۷,۶۵۰	۳.۱۱	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۸۵,۵۷۳,۴۱۶	۵۴,۲۷۲,۲۰۷,۶۵۰	۳.۱۱	۵۴,۲۷۲,۲۰۷,۶۵۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۲۰,۴۶,۴۵۱	۱۴۹,۲۱۲۰,۵۷,۴۹۶	۱۴۴,۹۵۰,۵۸۷,۵۹۳	۸.۳۰	.	.	.	.	.	۲۲۰,۴۶,۴۵۱	۱۴۹,۲۱۲۰,۵۷,۴۹۶	۱۴۴,۹۵۰,۵۸۷,۵۹۳	۸.۳۰	۱۴۴,۹۵۰,۵۸۷,۵۹۳
شیر و گوشت زاگرس شهرگرد	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۴۸,۳۸۱,۱۴۹	۶۴,۱۰۰,۶۴۲,۰۰۰	۳.۶۷	.	.	.	.	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۴۸,۳۸۱,۱۴۹	۶۴,۱۰۰,۶۴۲,۰۰۰	۳.۶۷	۶۴,۱۰۰,۶۴۲,۰۰۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲,۷۱۸,۷۸۹	۴۲,۶۷۹,۹۶۷,۸۷۸	۳۵,۰۷۱,۰۴۵,۸۹۳	۲.۰۱	.	.	.	.	.	۲,۷۱۸,۷۸۹	۴۲,۶۷۹,۹۶۷,۸۷۸	۳۵,۰۷۱,۰۴۵,۸۹۳	۲.۰۱	۳۵,۰۷۱,۰۴۵,۸۹۳
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۲۶۰۷,۷۹۲	۷۱,۷۰۷,۰۸۸,۱۸۸	۶۱,۸۴۴,۴۴۷,۰۵۱	۳.۵۴	.	.	.	.	.	۲۶۰۷,۷۹۲	۷۱,۷۰۷,۰۸۸,۱۸۸	۶۱,۸۴۴,۴۴۷,۰۵۱	۳.۵۴	۶۱,۸۴۴,۴۴۷,۰۵۱
صنعتی مینو	۶,۶۹۷,۹۹۵	۴۳,۰۶۷,۵۳۱,۵۰۰	۴۳,۰۶۷,۵۳۱,۵۰۰	۲.۴۷	.	.	.	.	.	۶,۶۹۷,۹۹۵	۴۳,۰۶۷,۵۳۱,۵۰۰	۴۳,۰۶۷,۵۳۱,۵۰۰	۲.۴۷	۴۳,۰۶۷,۵۳۱,۵۰۰
گروه صنعتی دریاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۸۶۸,۹۰۳,۲۱۸	۳,۶۵۷,۷۵۵,۳۸۸	۰.۲۱	.	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۸۶۸,۹۰۳,۲۱۸	۳,۶۵۷,۷۵۵,۳۸۸	۰.۲۱	۳,۶۵۷,۷۵۵,۳۸۸
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۳۵۱,۰۰۳	۱۵,۳۴۹,۰۶۸,۲۱۶	۱۴,۳۷۶,۹۱۸,۰۵۰	۰.۸۲	.	.	.	.	.	۲,۳۵۱,۰۰۳	۱۵,۳۴۹,۰۶۸,۲۱۶	۱۴,۳۷۶,۹۱۸,۰۵۰	۰.۸۲	۱۴,۳۷۶,۹۱۸,۰۵۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۱۸,۳۰۸,۶۴۸	۱۰۳,۶۳۳,۶۷۸,۸۰۰	۵.۹۴	.	.	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۱۸,۳۰۸,۶۴۸	۱۰۳,۶۳۳,۶۷۸,۸۰۰	۵.۹۴	۱۰۳,۶۳۳,۶۷۸,۸۰۰
معذنی املاح ایران	۴,۴۱۳,۱۸۱	۸۶,۹۲۳,۸۰۱,۳۵۸	۷۶,۳۷۰,۹۳۰,۴۱۴	۴.۳۲	.	.	.	.	.	۴,۴۱۳,۱۸۱	۸۶,۹۲۳,۸۰۱,۳۵۸	۷۶,۳۷۰,۹۳۰,۴۱۴	۴.۳۲	۷۶,۳۷۰,۹۳۰,۴۱۴
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۰,۳۸۰,۸۰۴	۶۲,۳۳۷,۴۷۳۰,۳۶	۵۵,۶۲۳,۰۲۶۰,۷۹	۲.۸۳	.	.	.	.	.	۱۰,۳۸۰,۸۰۴	۶۲,۳۳۷,۴۷۳۰,۳۶	۵۵,۶۲۳,۰۲۶۰,۷۹	۲.۸۳	۵۵,۶۲۳,۰۲۶۰,۷۹
نفت بهران	۸۱۰,۱۸۶	۱۷,۱۰۰,۴۷۹,۷۰۰	۱۶,۲۶۳,۳۶۷,۵۹۵	۰.۹۳	.	.	.	.	.	۸۱۰,۱۸۶	۱۷,۱۰۰,۴۷۹,۷۰۰	۱۶,۲۶۳,۳۶۷,۵۹۵	۰.۹۳	۱۶,۲۶۳,۳۶۷,۵۹۵
همکاران سیستم	۲,۳۲۲,۲۷۹	۸۴,۱۰۵,۳۶۳۰,۱۷	۶۶,۸۲۵,۵۰۵,۷۱۷	۳.۸۳	.	.	.	.	.	۲,۳۲۲,۲۷۹	۸۴,۱۰۵,۳۶۳۰,۱۷	۶۶,۸۲۵,۵۰۵,۷۱۷	۳.۸۳	۶۶,۸۲۵,۵۰۵,۷۱۷
کاشی پارس	۷,۱۵۴,۹۳۰	۶۴,۸۶۷,۵۱۶,۴۸۱	۵۷,۰۸۰,۹۶۴,۰۲۴	۳.۲۷	.	.	.	.	.	۷,۱۵۴,۹۳۰	۶۴,۸۶۷,۵۱۶,۴۸۱	۵۷,۰۸۰,۹۶۴,۰۲۴	۳.۲۷	۵۷,۰۸۰,۹۶۴,۰۲۴
کرین ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۷۳,۸۱۷,۷۶۱	۶۱,۶۱۹,۹۶۷,۰۰۰	۵.۳۳	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۷۳,۸۱۷,۷۶۱	۶۱,۶۱۹,۹۶۷,۰۰۰	۵.۳۳	۶۱,۶۱۹,۹۶۷,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۲,۱۷۶,۴۸۷	۴۱,۶۵۰,۵۳۳,۳۵۰	۲.۳۹	.	.	.	.	.	۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۲,۱۷۶,۴۸۷	۴۱,۶۵۰,۵۳۳,۳۵۰	۲.۳۹	۴۱,۶۵۰,۵۳۳,۳۵۰
کوپر تایر	۸,۹۸۵,۹۲۸	۶۳,۴۲۰,۷۰۵,۵۳۵	۵۵,۳۷۱,۲۵۸,۶۸۲	۳.۱۷	.	.	.	.	.	۸,۹۸۵,۹۲۸	۶۳,۴۲۰,۷۰۵,۵۳۵	۵۵,۳۷۱,۲۵۸,۶۸۲	۳.۱۷	۵۵,۳۷۱,۲۵۸,۶۸۲
جمع	۲۹۱,۳۳۲,۶۷۶	۲,۰۲۱,۶۰۰,۷۵۸,۰۰۱	۱,۶۸۳,۲۷۲,۲۲۹,۸۰۳	۹۵.۶۹	.	.	.	.	۱,۸۴۸,۱۱۷	۲,۰۲۱,۶۰۰,۷۵۸,۰۰۱	۱,۶۸۳,۲۷۲,۲۲۹,۸۰۳	۹۵.۶۹	۱,۶۷۰,۵۳۹,۸۹۱,۴۱۹	

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						۱۴۰۴/۱۲/۲۹						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۱,۶۰۳	۲۶۴,۸۱۴	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۱,۶۰۳	۲۶۴,۸۱۴	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ تاسیکو-۱۶۰۰-۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۵۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۵۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱,۶۰۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱,۶۰۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۸۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۸۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۰۰,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۰۰,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵۰۲۱۳
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۹۰,۷۵۰	۱,۱۸۶,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۹۰,۷۵۰	۱,۱۸۶,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۴۰۴۱۲۱۰

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۱۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۹۱٪	۱۵,۸۸۸,۷۱۳,۷۸۵	۶۳۰,۰۰۰	۵۳۵,۶۴۷,۹۶۱	۱۵,۳۵۳,۶۹۵,۸۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲.۰۶٪	۳۵,۸۸۸,۷۱۳,۷۸۵	۶۳۰,۰۰۰	۵۳۵,۶۴۷,۹۶۱	۳۵,۳۵۳,۶۹۵,۸۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	(۱,۷۲۱,۰۲۹,۷۵۱)	۰.۷۵٪	-۰.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۹۳۹,۹۴۶,۹۸۸	-۰.۴۱٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۳-۲	۲,۳۲۳,۰۵۱,۷۹۶	-۱.۰۱٪	۰.۱۳٪
جمع		۱,۵۴۱,۹۶۹,۰۳۳	-۰.۶۷٪	۰.۰۹٪

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۳.۴۶	(۸,۱۳۷,۱۳۳,۸۶۱)	(۳۴۰,۵۸۱,۴۰۵)	(۷,۷۸۶,۵۵۲,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کاشی پارس
۸.۴۶	(۱۹,۸۸۲,۶۲۶,۳۷۱)	(۳۵۱,۱۱۴,۴۸۴)	(۱۹,۵۳۱,۵۱۱,۷۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی زاگرس فارمد پارس
(۵.۳۷)	۱۲,۶۲۶,۵۲۰,۲۰۹	۱۲,۶۲۶,۵۲۰,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۳.۳۴	(۷,۸۴۹,۱۷۸,۹۰۷)	(۲۴۰,۲۵۶,۹۲۳)	(۷,۶۰۸,۹۲۱,۹۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱.۸۸	(۴,۴۲۴,۱۴۷,۶۶۲)	(۱۶۲,۶۷۷,۷۶۰)	(۴,۲۶۱,۴۶۹,۹۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۸.۸۲	(۲۰,۷۳۰,۱۲۶,۱۰۸)	(۳,۶۴۴,۴۹۶,۲۶۰)	(۱۷,۰۸۵,۶۲۹,۸۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مس شهیدباهنر
(۰.۸۶)	۲۰,۱۶,۱۶۸,۳۳۱	۱,۴۴۵,۳۰۳,۲۶۲	۵۷۰,۸۶۵,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی دریاد تبریز
۰.۴۹	(۱,۱۴۳,۱۸۳,۰۴۹)	(۵۱,۰۳۲,۸۸۴)	(۱۰,۹۲,۱۵۰,۱۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
(۲.۲۷)	۵,۳۳۶,۲۸۰,۵۴۵	(۲۱۳,۷۱۹,۴۵۵)	۰	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پویا زرکان آق دره
۵.۶۸	(۱۳,۳۶۱,۶۳۵,۹۹۳)	(۱۸۰,۶۵۲,۸۴۱)	(۱۳,۱۸۰,۹۸۳,۱۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس نو
۲.۴۹	(۵,۸۵۲,۷۶۴,۲۱۳)	(۲۰۸,۶۵۰,۰۴۳)	(۵,۶۴۴,۱۱۴,۱۷۰)	۰	-۰.۰۵	۱,۵۴۹,۰۶۳	۰	۱,۵۴۹,۰۶۳	۰	پست بانک ایران
۲.۷۱	(۶,۳۷۴,۱۴۲,۰۵۵)	(۲,۸۰۴,۶۴۹,۲۳۸)	(۹,۵۶۹,۴۹۲,۸۱۷)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۶.۰۵	(۱۴,۲۲۶,۷۰۲,۸۱۳)	(۵,۲۶۴,۳۷۳,۶۴۰)	(۲۹,۰۱۰,۴۹۰,۹۳۸)	۲۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان‌مازندران
۳.۵۲	(۸,۲۷۷,۰۰۴,۷۵۸)	(۷۳۴,۱۵۹,۳۷۲)	(۱۲,۸۷۴,۱۸۲,۰۶۶)	۶,۲۰۷,۷۲۰,۷۹۲	۲۶.۳۶	(۸۲۸,۳۹۸,۴۲۹)	۰	(۶,۱۵۹,۷۳۵,۱۰۹)	۵,۳۳۱,۳۳۶,۶۸۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۴.۶۵	(۱۰,۹۳۲,۷۹۸,۹۳۲)	(۳۷۹,۹۲۷,۹۷۸)	(۱۰,۵۵۲,۸۷۰,۹۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	معدنی املاح ایران
۳.۴۰	(۷,۹۸۹,۰۱۸,۳۷۹)	۶۰,۴۲۸,۸۷۳	(۸,۰۴۹,۴۴۷,۲۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کویر تایر
۱.۷۶	(۴,۱۳۱,۹۰۷,۸۵۳)	(۴۹۷,۱۵۵,۵۵۰)	(۳,۶۳۴,۷۵۲,۳۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دامداری تلیسه نمونه
۷.۱۳	(۱۶,۷۶۹,۱۷۷,۷۰۴)	(۲,۴۰۲,۶۶۲,۳۳۵)	(۱۴,۳۶۶,۵۱۵,۳۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس دارو
۵۵.۳۴	(۱۳۰,۰۹۲,۵۷۹,۴۶۳)	(۳,۳۴۳,۸۵۷,۸۲۴)	(۱۶۳,۶۷۸,۲۲۰,۰۸۴)	۴۰,۱۶۷,۷۲۰,۷۹۲	۲۶.۳۱	(۸۲۶,۸۴۹,۳۶۶)	۰	(۶,۱۵۸,۱۸۶,۰۴۶)	۵,۳۳۱,۳۳۶,۶۸۰	جمع

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	
۵,۳۳۱,۳۳۶,۶۸۰	-۶,۱۵۸,۱۸۶,۰۴۶	۰	-۸۲۶,۸۴۹,۳۶۶	۲۶.۳۱	۴۰,۱۶۷,۷۲۰,۷۹۲	(۱۶۳,۶۷۸,۲۳۰,۰۸۴)	(۳,۳۴۳,۸۵۷,۸۲۴)	(۱۳۰,۰۹۲,۵۷۹,۴۶۳)	۵۵.۳۴	نقل از صفحه قبل	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۹۳۲,۶۴۳,۲۳۷)	(۴۰۵,۵۳۰,۷۱۸)	(۱۴,۳۳۸,۱۷۳,۹۵۵)	۶.۱۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۶۴۷,۷۳۹,۱۴۹)	۱,۸۱۱,۲۰۰,۷۸۸	(۴,۸۳۶,۵۳۸,۳۶۱)	۲.۰۶	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۷۴,۹۴۳,۹۸۲)	(۱۳,۷۹۴,۰۳۱)	(۱,۷۸۸,۷۳۸,۰۱۳)	۰.۷۶	سرمایه گذاری پویا	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۵۲۹,۰۵۸,۳۶۴)	(۱,۹۳۵,۴۱۸,۴۷۴)	(۸,۴۶۴,۴۷۶,۸۳۸)	۳.۶۰	سیمان شرق	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۳۲۴,۶۷۷,۱۷۰)	(۳,۱۷۲,۵۰۹,۸۸۲)	(۱۶,۴۹۶,۹۸۷,۰۵۲)	۷.۰۲	سیمان تهران	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۸۶۳,۶۴۱,۱۳۶)	(۲۲۷,۲۹۳,۳۸۳)	(۱۰,۰۸۹,۹۳۴,۵۱۹)	۴.۲۹	صنایع خاک چینی ایران	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۵۵۵,۴۱۵,۶۸۰)	(۴۵۰,۰۶۵,۷۱۲)	(۱۲,۰۰۵,۴۸۱,۳۹۲)	۵.۱۱	توزیع دارو پخش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳۸,۰۴۵,۸۱۷)	۱۲۴,۰۹۹,۰۲۲	(۳۱۳,۹۴۶,۷۹۵)	۰.۱۳	آلیاژ گستر هامون	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳۷,۱۱۲,۱۰۵)	۳,۸۳۸,۳۱۰,۳۸۶	۲,۹۹۱,۱۹۸,۲۸۱	(۱.۲۷)	نفت بهران	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۲,۸۶۶,۹۶۴	۷۸,۳۱۹,۰۴۰	۴,۴۸۱,۱۸۶,۰۰۴	(۱.۹۱)	سوژمیران	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۹۵۳,۸۵۰,۷۶۱)	(۲,۵۰۸,۴۱۷,۳۷۰)	(۱۷,۴۶۲,۲۶۸,۱۳۱)	۷.۴۳	کربن ایران	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۰۰۷,۷۵۴,۵۱۸)	(۱۴۴,۹۰۶,۳۸۷)	(۳۱,۱۵۲,۶۶۰,۹۰۵)	۱۳.۲۵	پتروشیمی فناوران	
۵,۷۷۹,۹۷۱,۹۵۰	(۶,۶۷۴,۱۵۲,۳۳۵)	۰	(۸۹۴,۱۸۰,۳۸۵)	۲۸.۴۵	۶,۷۲۶,۱۴۵,۴۴۰	(۶,۹۴۷,۵۲۶,۳۷۳)	۱,۱۲۵,۸۸۲,۳۹۷	(۴۱,۶۷۲,۰۲۶)	۰.۰۲	سرمایه گذاری توسعه ملی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۰۱۳,۳۶۵,۷۶۶)	(۳,۱۲۲,۹۶۶,۷۱۲)	(۱۴,۱۳۶,۳۳۲,۴۷۸)	۶.۰۱	سیمان هگمتان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۲۷۹,۸۵۷,۳۰۰)	(۱,۲۳۴,۲۳۱,۳۹۵)	(۱۸,۵۱۴,۰۸۸,۶۹۵)	۷.۸۸	همکاران سیستم	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۳۸۸,۰۸۴,۸۴۸)	۰	(۲۱,۳۸۸,۰۸۴,۸۴۸)	۹.۱۰	پتروشیمی شازند	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۴۱۴,۷۳۵,۲۵۱)	۰	(۶,۴۱۴,۷۳۵,۲۵۱)	۲.۷۳	پخش هجرت	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۶۶,۸۳۶,۵۸۲)	۵۳,۶۱۲,۶۶۳	(۳,۳۶۶,۸۳۶,۵۸۲)	۱.۴۳	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱/۱۱/۱۴۰۵	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۰۶,۰۵۱,۷۴۳)	۱,۲۷۷,۳۸۳,۴۹۵	(۲,۳۰۶,۰۵۱,۷۴۳)	۰.۹۸	اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۴۰۴۱۲۱۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۵۱,۷۵۵,۶۸۴)	(۷۶,۰۷۸,۱۲۵)	(۱,۶۵۱,۷۵۵,۶۸۴)	۰.۷۰	اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱/۱۱/۱۴۰۵	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۶۴۹,۶۸۶)	۰	(۱۵,۶۴۹,۶۸۶)	۰.۰۱	اختیارخ فزر-۱۱۰۰۰-۱۱۰۳-۱۴۰۵	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۴	۰	۰	اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۲/۱۴۰۴	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۲۵,۴۳۵	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۰۹/۱۴۰۵	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۷۹,۸۳۱	۰	۰	اختیارخ تاصیکو-۱۶۰۰-۱/۱۱/۱۴۰۵	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۸۵۲	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد-سهام	
۱۱,۱۱۱,۳۰۸,۶۳۰	(۱۲,۸۳۲,۳۳۸,۳۸۱)	۰	(۱,۷۲۱,۰۲۹,۷۵۱)	۵۴.۷۶	۴۶,۸۹۳,۸۶۶,۲۳۲	(۳۴۰,۵۲۲,۸۹۸,۲۷۲)	(۸,۲۹۶,۳۵۳,۱۶۰)	(۳۰۷,۴۰۴,۶۰۸,۱۳۲)	۱۳۰.۷۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۰.۰۰	(۶۵۵,۱۸۶)	(۶۵۵,۱۸۶)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	(۶۵۵,۱۸۶)	(۶۵۵,۱۸۶)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		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	
	۳,۳۸۳,۰۱۳,۶۷۵		۵۳۵,۰۶۸,۴۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۷۰,۲۸۲,۷۱۵,۲۲۳		۴۰۴,۸۷۸,۴۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۳۱		۰	قرض الحسنه بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۷۵,۰۷۹,۴۲۷,۵۲۹		۹۳۹,۹۴۶,۹۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۳۲۳,۰۵۱,۷۹۶	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۲۳,۰۵۱,۷۹۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 توسعه ملی	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۴,۰۱۲,۸۰۳	۴۸۰	۶,۷۲۶,۱۴۵,۴۴۰	(۹۴۶,۱۷۳,۴۹۰)	۵,۷۷۹,۹۷۱,۹۵۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۰	(۳۷۳,۷۱۷,۹۸۹)	۳۷۳,۷۱۷,۹۸۹
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۳۸	۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۰	۰	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱۰,۳۸۰,۸۰۴	۵۹۸	۶,۲۰۷,۷۲۰,۷۹۲	(۸۷۶,۳۸۴,۱۱۲)	۵,۳۳۱,۳۳۶,۶۸۰
جمع				۱۲,۹۲۳,۸۶۶,۲۳۲	(۲,۱۹۶,۲۷۵,۵۹۱)	۱۱,۴۸۵,۰۲۶,۶۱۹
					۴۶,۸۹۳,۸۶۶,۲۳۲	۴۲,۷۰۹,۴۷۰,۳۹۵
					(۴,۱۸۴,۲۹۵,۸۳۷)	

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۳۷۹,۲۶۳,۷۷۶	(۳,۷۴۹,۸۹۹)	۳,۳۸۳,۰۱۳,۶۷۵	۵۳۴,۶۲۷,۳۲۵	(۴۴۱,۱۶۵)	۵۳۵,۰۶۸,۴۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۷۰,۲۳۵,۸۹۵,۹۱۷	(۴۶,۸۱۹,۳۰۶)	۷۰,۲۸۲,۷۱۵,۲۲۳	۴۰۰,۳۰۰,۹۷۹	(۴,۵۷۷,۵۱۹)	۴۰۴,۸۷۸,۴۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۳۱	.	۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۳۱	.	.	.	قرض الحسنه بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۷۵,۰۲۸,۸۵۸,۳۲۴	(۵۰,۵۶۹,۲۰۵)	۷۵,۰۷۹,۴۲۷,۵۲۹	۹۳۴,۹۲۸,۳۰۴	(۵,۰۱۸,۶۸۴)	۹۳۹,۹۴۶,۹۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	.	.	.	.	کاشی پارس
(۳۵۱,۱۱۴,۴۸۴)	(۹۷۳,۹۵۳,۷۱۸)	۶۲۲,۸۳۹,۲۳۴	۱۲۵,۹۴۴	.	.	.	.	داروسازی زاگرس فارمد پارس
۱۲,۶۲۶,۵۲۰,۲۰۹	(۱۱۰,۵۹۲,۶۹۴,۰۰۷)	۱۲۳,۲۱۹,۲۱۴,۲۱۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
(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	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۳,۶۴۴,۴۹۶,۲۶۰)	(۲۵,۸۶۸,۲۰۸,۹۸۶)	۲۲,۲۲۳,۷۱۲,۷۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مس شهیدباهنر
۱,۴۴۵,۳۰۳,۲۶۲	(۳,۰۸۶,۸۹۰,۲۱۲)	۴,۵۳۲,۱۹۳,۴۷۴	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی درپاد تبریز
(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	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
(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	.	.	.	.	پست بانک ایران
(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	.	.	.	.	سیمان مازندران
(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	.	.	.	.	معدنی املاح ایران
۶۰,۴۲۸,۸۷۳	(۲,۲۱۶,۶۵۱,۱۸۰)	۲,۲۷۷,۰۸۰,۰۵۳	۳۱۴,۰۷۲	.	.	.	.	کویر تایر
(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	.	.	.	.	پارس دارو
(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	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
(۱۳,۷۹۴,۰۳۱)	(۱۰۰,۳۶۸,۱۷۵)	۸۶,۵۷۴,۱۴۴	۵۰,۲۲۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
(۱,۹۵۱,۹۸۱,۷۸۵)	(۳۴۵,۴۹۸,۴۲۱,۰۶۵)	۳۴۳,۵۴۶,۴۳۹,۲۸۰	۲۶,۰۹۷,۹۳۴	.	.	.	.	جمع

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	
(۱,۹۵۱,۹۸۱,۷۸۵)	(۳۴۵,۴۹۸,۴۲۱,۰۶۵)	۳۴۳,۵۴۶,۴۳۹,۲۸۰	۲۶,۰۹۷,۹۳۴	*	*	*	*	منقول از صفحه قبل
(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	*	*	*	*	سیمان تهران
(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	*	*	*	*	توزیع دارو پخش
۱۲۴,۰۹۹,۰۲۲	(۱,۱۷۶,۷۷۶,۷۳۰)	۱,۳۰۰,۸۷۵,۷۵۲	۲۶۵,۵۳۷	*	*	*	*	آلیاژ گستر هامون
۳,۸۲۸,۳۱۰,۳۸۶	(۴۰,۸۹۴,۰۲۸,۰۵۹)	۴۴,۷۲۲,۳۳۸,۴۴۵	۱,۹۳۷,۴۷۶	*	*	*	*	نفت بهران
۷۸,۳۱۹,۰۴۰	(۱,۲۲۷,۵۰۸,۲۸۶)	۱,۳۰۵,۸۲۷,۳۲۶	۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	سوژمیران
(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	*	*	*	*	پتروشیمی فناوران
۱,۱۲۵,۸۸۲,۳۹۷	(۹۲,۲۱۸,۳۸۷,۸۰۶)	۹۳,۳۴۴,۲۷۰,۲۰۳	۲۸,۶۸۷,۱۹۷	*	*	*	*	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۳,۱۲۲,۹۶۶,۷۱۲)	(۱۶,۹۷۴,۲۴۹,۰۸۷)	۱۳,۸۵۱,۲۸۲,۳۷۵	۱۳۰,۰۰۰	*	*	*	*	سیمان هگمتان
(۶۵۵,۱۸۶)	(۳۷۲,۸۵۸,۵۲۸)	۳۷۲,۲۰۳,۳۴۲	۳۵,۲۶۱	*	*	*	*	صندوق س در سهام راد-سهام
(۱,۲۳۳,۵۱۳,۰۰۰)	(۶,۴۳۵,۷۵۵,۹۵۷)	۵,۲۰۲,۲۴۲,۹۵۷	۱۷۷,۷۲۱	*	*	*	*	همکاران سیستم
(۹,۵۹۱,۱۱۷,۰۴۶)	(۵۴۸,۹۸۹,۲۸۵,۸۵۴)	۵۳۹,۳۹۸,۱۶۸,۸۰۸	۶۲,۴۱۵,۷۴۹	*	*	*	*	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۱۱	۰۱۴۱۱	۱,۷۰۸,۰۰۰	۲۰۳	۲۲۴,۶۴۲,۷۲۱	(۱۷۱,۰۳۰,۰۵۸)	۰	(۱۷۰,۲۷۹)	۰	۰	۵۳,۴۴۲,۳۸۴
تاسیکو ۱	ضتاص ۰۱۱۲۱	۰۱۱۲۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۶	۶۵,۳۰۰,۵۰۹	(۵۳,۰۲۰,۶۷۸)	۰	(۴۹,۴۹۱)	۰	۰	۱۲,۲۳۰,۳۴۰
خودرو ۱	ضخود ۱۲۵۲۱	۱۲۵۲۱	۱,۰۰۰	۲۹۰	۷۸,۹۴۳	(۷۷,۹۹۹)	۰	(۵۷)	۰	۰	۸۸۷
شستا ۱	ضستا ۰۱۳۸۱	۰۱۳۸۱	۳۲۰,۰۰۰	۲۹۹	۶۲,۵۸۲,۵۶۲	(۱۳۸,۶۶۰,۶۸۷)	۰	(۴۷,۴۳۸)	۰	۰	(۷۶,۱۲۵,۵۶۳)
فزر ۱	ضفزر ۱۲۲۱۱	۱۲۲۱۱	۵۹۴,۰۰۰		۱۰,۱۸۹,۴۵۸,۷۲۱	(۸,۹۱۲,۰۷۵,۲۲۶)	۰	(۷,۷۲۴,۲۷۹)	۰	۰	۱,۲۶۹,۶۵۹,۲۱۶
شستا ۱	ضستا ۲۰۵۳		۷۰۰,۰۰۰		۱۹۲,۹۸۳,۷۴۸	(۱۶۵,۵۵۸,۳۱۳)	۰	(۱۴۶,۲۵۲)	۰	۰	۲۷,۲۷۹,۱۸۳
جمع			۳,۳۷۳,۰۰۰		۱۰,۷۳۵,۰۴۷,۲۰۴	(۹,۴۴۰,۴۲۲,۹۶۱)	۰	(۸,۱۳۷,۷۹۶)	۰	۰	۱,۲۸۶,۴۸۶,۴۴۷

از ابتدای سال مالی

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
(۸۳۷,۱۱۲,۱۰۶)	(۱۷,۱۰۰,۴۷۹,۷۰۰)	۱۶,۲۶۳,۳۶۷,۵۹۴	۸۱۰,۱۸۶	.	(۱۶,۲۶۳,۳۶۷,۵۹۴)	۱۶,۲۶۳,۳۶۷,۵۹۴	۸۱۰,۱۸۶	نفت بهران
(۱۷,۶۰۶,۹۱۴,۹۴۵)	(۱۲۱,۲۳۹,۵۹۳,۷۴۵)	۱۰۳,۶۳۲,۶۷۸,۸۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۰۳,۶۳۲,۶۷۸,۸۰۰)	۱۰۳,۶۳۲,۶۷۸,۸۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
(۶,۹۴۷,۵۲۶,۳۷۴)	(۴۵,۰۴۵,۸۱۲,۶۲۳)	۳۸,۰۹۸,۲۸۶,۲۴۹	۱۴,۰۱۲,۸۰۳	(۶,۶۷۴,۱۵۲,۳۳۶)	(۴۴,۷۷۲,۴۳۸,۵۸۵)	۳۸,۰۹۸,۲۸۶,۲۴۹	۱۴,۰۱۲,۸۰۳	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۹,۵۶۹,۴۹۲,۸۱۷)	(۶۳,۴۶۹,۵۹۹,۲۱۷)	۵۳,۹۰۰,۱۰۶,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	(۵۳,۹۰۰,۱۰۶,۴۰۰)	۵۳,۹۰۰,۱۰۶,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۹,۸۶۲,۶۴۱,۱۳۷)	(۷۱,۷۰۷,۰۸۸,۱۸۸)	۶۱,۸۴۴,۴۴۷,۰۵۱	۲,۶۰۷,۷۹۲	.	(۶۱,۸۴۴,۴۴۷,۰۵۱)	۶۱,۸۴۴,۴۴۷,۰۵۱	۲,۶۰۷,۷۹۲	صنایع خاک چینی ایران
(۱۳,۹۳۲,۶۴۳,۲۳۷)	(۵۵,۵۸۳,۱۷۶,۴۸۷)	۴۱,۶۵۰,۵۳۳,۲۵۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	.	(۴۱,۶۵۰,۵۳۳,۲۵۰)	۴۱,۶۵۰,۵۳۳,۲۵۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۴,۳۶۶,۵۱۵,۳۶۹)	(۶۰,۰۹۰,۳۱۶,۹۶۹)	۴۵,۷۲۳,۸۰۱,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۴۵,۷۲۳,۸۰۱,۶۰۰)	۴۵,۷۲۳,۸۰۱,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس دارو
(۱۳,۳۲۴,۴۷۷,۱۷۱)	(۶۱,۱۲۹,۳۵۳,۸۲۱)	۴۷,۸۰۴,۸۷۶,۶۵۰	۶,۰۵۲,۴۲۳	.	(۴۷,۸۰۴,۸۷۶,۶۵۰)	۴۷,۸۰۴,۸۷۶,۶۵۰	۶,۰۵۲,۴۲۳	سیمان تهران
(۶,۵۲۹,۰۵۸,۳۶۵)	(۴۵,۰۸۱,۷۳۸,۸۷۴)	۳۸,۵۵۲,۶۸۰,۵۰۹	۳,۴۹۷,۱۲۱	.	(۳۸,۵۵۲,۶۸۰,۵۰۹)	۳۸,۵۵۲,۶۸۰,۵۰۹	۳,۴۹۷,۱۲۱	سیمان شرق
(۱۱,۰۱۳,۳۶۵,۷۶۶)	(۶۵,۲۸۵,۵۷۳,۴۱۶)	۵۴,۲۷۲,۲۰۷,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	(۵۴,۲۷۲,۲۰۷,۶۵۰)	۵۴,۲۷۲,۲۰۷,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۲۹,۰۱۰,۴۹۰,۹۳۹)	(۱۰۹,۱۴۴,۰۳۳,۹۳۸)	۸۰,۱۳۳,۵۴۲,۹۹۹	۲,۲۹۵,۵۶۰	.	(۸۰,۱۳۳,۵۴۲,۹۹۹)	۸۰,۱۳۳,۵۴۲,۹۹۹	۲,۲۹۵,۵۶۰	سیمان مازندران
(۷,۷۸۶,۵۵۲,۴۵۷)	(۶۴,۸۶۷,۵۱۶,۴۸۱)	۵۷,۰۸۰,۹۶۴,۰۲۴	۷,۱۵۴,۹۳۰	.	(۵۷,۰۸۰,۹۶۴,۰۲۴)	۵۷,۰۸۰,۹۶۴,۰۲۴	۷,۱۵۴,۹۳۰	کاشی پارس
(۳۱,۰۰۷,۷۵۴,۵۱۹)	(۸۸,۳۳۷,۱۶۲,۶۵۹)	۵۷,۳۲۹,۴۰۸,۱۴۰	۱۴,۰۵۷,۴۲۵	.	(۵۷,۳۲۹,۴۰۸,۱۴۰)	۵۷,۳۲۹,۴۰۸,۱۴۰	۱۴,۰۵۷,۴۲۵	پتروشیمی فناوریان
(۷,۶۰۸,۹۲۱,۹۸۵)	(۴۲,۶۷۹,۹۶۷,۸۷۸)	۳۵,۰۷۱,۰۴۵,۸۹۳	۲,۷۱۸,۷۸۹	.	(۳۵,۰۷۱,۰۴۵,۸۹۳)	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	.	(۵۱,۷۴۶,۸۸۰,۵۰۰)	۵۱,۷۴۶,۸۸۰,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۱۴,۹۵۳,۸۵۰,۷۶۱)	(۷۶,۵۷۳,۸۱۷,۷۶۱)	۶۱,۶۱۹,۹۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۶۱,۶۱۹,۹۶۷,۰۰۰)	۶۱,۶۱۹,۹۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کربن ایران
(۱۹,۵۳۱,۵۱۱,۷۸۸)	(۵۳,۱۵۸,۶۴۵,۱۵۵)	۳۳,۶۲۷,۱۳۳,۳۶۷	۶,۸۷۴,۰۵۶	.	(۳۳,۶۲۷,۱۳۳,۳۶۷)	۳۳,۶۲۷,۱۳۳,۳۶۷	۶,۸۷۴,۰۵۶	داروسازی زاگرس فارمد پارس
(۱۰,۵۵۲,۸۷۰,۹۴۵)	(۸۶,۹۲۳,۸۰۱,۳۵۸)	۷۶,۳۷۰,۹۳۰,۴۱۳	۴,۴۱۳,۱۸۱	.	(۷۶,۳۷۰,۹۳۰,۴۱۳)	۷۶,۳۷۰,۹۳۰,۴۱۳	۴,۴۱۳,۱۸۱	معدنی املاح ایران
(۱۳,۱۸۰,۹۸۳,۱۵۳)	(۶۵,۴۷۷,۹۱۵,۳۳۱)	۵۲,۲۹۶,۹۳۲,۰۷۸	۱,۶۴۹,۵۸۸	.	(۵۲,۲۹۶,۹۳۲,۰۷۸)	۵۲,۲۹۶,۹۳۲,۰۷۸	۱,۶۴۹,۵۸۸	سیمان فارس نو
(۵,۶۴۴,۱۱۴,۱۷۱)	(۳۸,۲۰۳,۷۷۴,۲۷۸)	۳۲,۵۵۹,۶۶۰,۱۰۷	۶,۷۶۰,۰۵۵	۱,۵۴۹,۰۶۳	(۳۲,۵۵۸,۱۱۱,۰۴۴)	۳۲,۵۵۹,۶۶۰,۱۰۷	۶,۷۶۰,۰۵۵	پست بانک ایران
(۴,۲۶۱,۴۶۹,۹۰۳)	(۱۴۹,۲۱۲,۰۵۷,۴۹۶)	۱۴۴,۹۵۰,۵۸۷,۵۹۳	۲۲,۰۴۶,۴۵۱	.	(۱۴۴,۹۵۰,۵۸۷,۵۹۳)	۱۴۴,۹۵۰,۵۸۷,۵۹۳	۲۲,۰۴۶,۴۵۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
<u>(۲۶۸,۹۱۶,۳۵۲,۷۵۶)</u>	<u>(۱,۴۵۳,۴۴۶,۳۹۰,۶۲۳)</u>	<u>۱,۱۸۴,۵۳۰,۰۳۷,۸۶۷</u>	<u>۱۳۷,۷۵۰,۳۶۰</u>	<u>(۶,۶۷۲,۶۰۳,۲۷۳)</u>	<u>(۱,۱۹۱,۲۰۲,۶۴۱,۱۴۰)</u>	<u>۱,۱۸۴,۵۳۰,۰۳۷,۸۶۷</u>	<u>۱۳۷,۷۵۰,۳۶۰</u>	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	
(۲۶۸,۹۱۶,۳۵۲,۷۵۶)	(۱,۴۵۳,۴۴۶,۳۹۰,۶۲۳)	۱,۱۸۴,۵۳۰,۰۳۷,۸۶۷	۱۳۷,۷۵۰,۳۶۰	(۶,۶۷۲,۶۰۳,۲۷۳)	(۱,۱۹۱,۲۰۲,۶۴۱,۱۴۰)	۱,۱۸۴,۵۳۰,۰۳۷,۸۶۷	۱۳۷,۷۵۰,۳۶۰	منقول از صفحه قبل
(۸۰,۴۹,۴۴۷,۲۵۳)	(۶۳,۴۲۰,۷۰۵,۹۳۵)	۵۵,۳۷۱,۲۵۸,۶۸۲	۸,۹۸۵,۹۲۸	.	(۵۵,۳۷۱,۲۵۸,۶۸۲)	۵۵,۳۷۱,۲۵۸,۶۸۲	۸,۹۸۵,۹۲۸	کویر تایر
(۳,۶۳۴,۷۵۲,۳۰۴)	(۲۳,۶۴۷,۷۴۴,۹۳۷)	۲۰,۰۱۲,۹۹۲,۶۳۳	۴,۳۹۵,۰۵۳	.	(۲۰,۰۱۲,۹۹۲,۶۳۳)	۲۰,۰۱۲,۹۹۲,۶۳۳	۴,۳۹۵,۰۵۳	دامداری تلیسه نمونه
(۱۷,۲۷۹,۸۵۷,۳۰۱)	(۸۴,۱۰۵,۳۶۳,۰۱۷)	۶۶,۸۲۵,۵۰۵,۷۱۶	۲,۳۲۲,۲۷۹	.	(۶۶,۸۲۵,۵۰۵,۷۱۶)	۶۶,۸۲۵,۵۰۵,۷۱۶	۲,۳۲۲,۲۷۹	همکاران سیستم
(۱,۷۷۴,۹۴۳,۹۸۳)	(۱۲,۶۳۳,۹۳۶,۳۱۹)	۱۰,۸۵۸,۹۹۲,۳۳۶	۶,۳۲۲,۱۱۸	.	(۱۰,۸۵۸,۹۹۲,۳۳۶)	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	.	(۶۴,۱۰۰,۶۴۲,۰۰۰)	۶۴,۱۰۰,۶۴۲,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
(۶,۴۱۴,۷۳۵,۲۵۱)	(۴۱,۱۴۰,۲۱۶,۱۷۱)	۳۴,۷۲۵,۴۸۰,۹۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳۴,۷۲۵,۴۸۰,۹۲۰)	۳۴,۷۲۵,۴۸۰,۹۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
(۱۱,۵۵۵,۴۱۵,۶۸۱)	(۵۰,۳۴۵,۰۸۲,۱۸۷)	۳۸,۷۸۹,۶۶۶,۵۰۶	۱۷,۵۲۹,۹۷۶	.	(۳۸,۷۸۹,۶۶۶,۵۰۶)	۳۸,۷۸۹,۶۶۶,۵۰۶	۱۷,۵۲۹,۹۷۶	توزیع دارو پخش
(۱۰,۲۹۶,۰۱۹,۱۴۹)	(۵۳,۳۶۳,۵۲۱,۵۰۰)	۴۳,۰۶۷,۵۰۲,۳۵۱	۶,۶۹۷,۹۹۵	.	(۴۳,۰۶۷,۵۰۲,۳۵۱)	۴۳,۰۶۷,۵۰۲,۳۵۱	۶,۶۹۷,۹۹۵	صنعتی مینو
۴,۴۰۲,۸۶۶,۹۶۵	(۴۹,۱۰۰,۳۳۱,۴۳۵)	۵۳,۵۰۳,۱۹۸,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	(۵۳,۵۰۳,۱۹۸,۴۰۰)	۵۳,۵۰۳,۱۹۸,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سوژمیران
(۱۲,۸۷۴,۱۸۲,۰۶۷)	(۶۲,۳۳۷,۴۷۳,۰۳۶)	۴۹,۴۶۳,۲۹۰,۹۶۹	۱۰,۳۸۰,۸۰۴	(۶,۱۵۹,۷۳۵,۱۱۰)	(۵۵,۶۲۳,۰۲۶,۰۷۹)	۴۹,۴۶۳,۲۹۰,۹۶۹	۱۰,۳۸۰,۸۰۴	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۴۳۸,۰۴۵,۸۱۸)	(۶,۲۴۶,۲۹۸,۱۰۳)	۵,۸۰۸,۲۵۲,۲۸۵	۱,۴۰۹,۴۶۳	.	(۵,۸۰۸,۲۵۲,۲۸۵)	۵,۸۰۸,۲۵۲,۲۸۵	۱,۴۰۹,۴۶۳	آلیاژ گستر هامون
(۴۰,۶۳۴,۷۴۸)	(۵۰,۶۵,۸۲۵,۲۸۰)	۵۰,۲۵,۱۹۰,۵۳۲	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	.	(۵۰,۲۵,۱۹۰,۵۳۲)	۵۰,۲۵,۱۹۰,۵۳۲	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۰۲/۰۵/۱۴۰۵
(۲۰۱,۳۱۴,۴۰۲)	(۲۶۵,۳۵۰,۸۴۵)	۶۴,۰۳۶,۴۴۳	۲۶۴,۸۱۴	.	(۶۴,۰۳۶,۴۴۳)	۶۴,۰۳۶,۴۴۳	۲۶۴,۸۱۴	اختیارخ تاصیکو-۱۶۰۰-۱۱/۰۱/۰۵
(۳,۳۶۶,۸۳۶,۵۸۳)	(۶,۶۷۵,۳۲۸,۵۰۰)	۳,۳۰۸,۴۹۱,۹۱۷	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	.	(۳,۳۰۸,۴۹۱,۹۱۷)	۳,۳۰۸,۴۹۱,۹۱۷	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۱/۰۱/۱۴۰۵
(۲,۳۰۶,۰۵۱,۷۴۴)	(۱۷,۸۰۷,۱۸۰,۷۳۷)	۱۵,۵۰۱,۱۲۸,۹۹۳	۱,۱۸۶,۰۰۰	.	(۱۵,۵۰۱,۱۲۸,۹۹۳)	۱۵,۵۰۱,۱۲۸,۹۹۳	۱,۱۸۶,۰۰۰	اختیارخ فزر-۹۰۷۵-۱۲۱۰/۰۴/۱۴۰۵
(۱,۶۵۱,۷۵۵,۶۸۴)	(۳,۱۶۷,۴۰۶,۷۰۸)	۱,۵۱۵,۶۵۱,۰۲۴	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	.	(۱,۵۱۵,۶۵۱,۰۲۴)	۱,۵۱۵,۶۵۱,۰۲۴	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۱/۰۱/۱۴۰۵
(۱۵,۶۴۹,۶۸۷)	(۱۴۹,۵۴۸,۱۸۲)	۱۳۳,۸۹۸,۴۹۵	۱۰,۰۰۰	.	(۱۳۳,۸۹۸,۴۹۵)	۱۳۳,۸۹۸,۴۹۵	۱۰,۰۰۰	اختیارخ فزر-۱۱۰۰۰-۱۳/۰۵/۱۴۰۵
(۳۵۱,۰۶۰,۸۶۶,۵۹۵)	(۲,۰۰۳,۶۶۶,۰۸۴,۶۶۴)	۱,۶۵۲,۶۰۵,۲۱۸,۰۶۹	۲۹۰,۴۵۴,۷۹۰	(۱۲,۸۳۲,۳۳۸,۳۸۳)	(۱,۶۶۵,۴۳۷,۵۵۶,۴۵۲)	۱,۶۵۲,۶۰۵,۲۱۸,۰۶۹	۲۹۰,۴۵۴,۷۹۰	جمع