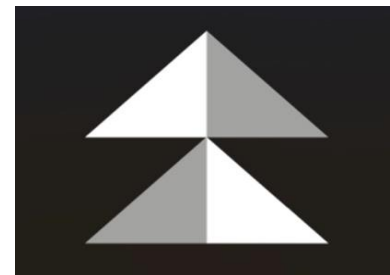


صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش						
الیاژ گستر هامون	۱,۴۰۹,۴۶۳	۶,۳۴۶,۳۹۸,۱۰۳	۵,۷۶۳,۰۹۹,۵۴۶	.	.	۳,۵۰۶,۸۳۶,۳۳۷	۸۳۷,۴۹۹	۴,۷۰۰	۳,۷۱۱,۵۳۳,۹۸۵	۳,۹۰۵,۸۱۸,۱۲۴	۰.۱۲	
پارس دارو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۹۰,۳۱۶,۹۶۹	۴۸,۵۰۲,۱۵۷,۶۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۵۰	۶۰,۰۹۰,۳۱۶,۹۶۹	۸۶,۴۲۶,۷۱۷,۰۰۰	۲.۶۵	
پتروشیمی شازند	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۳۴,۹۶۵,۳۴۸	۵۳,۴۳۳,۷۳۹,۵۰۰	۳۷,۵۳۷,۷۳۴,۶۲۵	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۰	۱۱۰,۶۷۲,۶۹۹,۹۷۳	۱۱۴,۹۰۴,۸۶۶,۰۰۰	۳.۵۲	
پتروشیمی فناوریان	۱۴,۰۰۵۷,۴۲۵	۸۸,۳۳۷,۱۶۲,۶۵۹	۴۵,۸۶۳,۵۲۶,۵۱۲	.	.	.	۱۴,۰۵۷,۴۲۵	۴,۶۲۳	۸۸,۳۳۷,۱۶۲,۶۵۹	۶۴,۴۸۵,۱۲۲,۵۸۷	۱.۹۸	
پخش هجرت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۴۰,۳۱۶,۱۷۱	۳۶,۹۸۲,۸۹۵,۱۷۰	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۸	۴۱,۱۴۰,۳۱۶,۱۷۱	۶۲,۷۹۴,۸۱۴,۶۸۰	۱.۹۳	
پست بانک ایران	۶,۷۶۰,۰۵۵	۳۸,۲۰۳,۷۷۴,۳۷۸	۳۲,۵۵۹,۶۶۰,۱۰۷	۵,۳۴۱,۱۲۵,۲۵۴	(۵۶۰,۰۵۴)	۴,۲۰۶,۸۳۶,۶۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۱	۹,۱۱۳	۴۰,۲۳۶,۴۷۱,۹۲۰	۶۳,۴۱۵,۹۸۴,۷۵۹	۱.۹۵	
توزیع دارو پخش	۱۷,۵۲۹,۹۷۶	۵۰,۳۴۵,۰۸۲,۱۸۷	۳۹,۳۳۸,۸۹۵,۰۵۵	۵,۲۹۵,۵۶۴,۵۱۸	.	.	۱۹,۵۲۹,۹۷۶	۳,۸۳۶	۵۵,۶۴۰,۶۴۶,۷۰۵	۷۴,۳۳۷,۸۷۹,۶۱۹	۲.۲۸	
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۶,۸۷۴,۰۵۶	۵۳,۱۵۸,۶۴۵,۱۵۵	۳۴,۶۴۳,۴۵۰,۳۸۰	۴۲,۲۳۶,۵۵۴,۴۳۰	.	.	۱۲,۷۱۵,۶۴۸	۷,۴۵۰	۹۵,۳۹۵,۱۹۹,۵۸۵	۹۳,۹۹۹,۳۰۲,۵۰۵	۲.۸۸	
دامداری تلیسه نمونه	۴,۳۹۵,۰۵۳	۲۳,۶۴۷,۷۴۴,۹۳۷	۲۴,۱۲۱,۲۸۹,۴۲۵	.	.	.	۸,۱۷۰	۴,۳۹۵,۰۵۳	۲۳,۶۴۷,۷۴۴,۹۳۷	۳۵,۶۳۰,۰۱۷,۳۹۳	۱.۰۹	
سرمایه گذاری پویا	۶,۳۲۲,۱۱۸	۱۲,۶۳۳,۹۳۶,۳۱۹	۱۱,۳۰۴,۳۹۲,۹۴۶	.	(۶,۳۲۲,۱۱۸)	۱۰,۵۰۸,۵۴۱,۲۵۰	.	.	.	.	۰.۰۰	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۴۰۰۱۲,۸۰۳	۴۵,۰۴۵,۸۱۲,۶۲۳	۳۸۰۹۸,۲۸۶,۲۵۰	.	(۱۴۰۰۱۲,۸۰۳)	۴۱,۵۹۸,۴۹۳,۴۲۳	.	.	.	.	۰.۰۰	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۹,۵۹۹,۲۱۷	۴۳,۱۲۰,۰۸۵,۱۲۰	.	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۹۱۰,۶۴۰,۶۵۱	.	.	.	.	۰.۰۰	
سوزمیران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۰۰,۳۳۱,۴۳۵	۵۶,۵۱۹,۶۹۹,۲۰۰	۳,۲۹۶,۶۹۳,۴۶۴	.	.	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۵۲,۳۹۷,۰۲۴,۸۹۹	۹۱,۶۸۵,۷۴۸,۰۰۰	۲.۸۱	
سیمان فارس نو	۱,۶۴۹,۵۸۸	۶۵,۴۷۷,۹۱۵,۳۳۱	۵۴,۵۳۳,۰۲۹,۹۶۹	۳,۹۸۳,۵۸۴,۰۶۶	(۱,۷۴۹,۵۸۸)	۷۷,۲۰۲,۷۵۲,۳۱۶	.	.	.	.	۰.۰۰	
سیمان تهران	۶۰,۵۲,۴۲۳	۶۱,۱۲۹,۳۵۳,۸۳۱	۴۹,۷۸۶,۷۳۷,۱۱۵	.	.	.	۱۳,۹۲۰	۶,۰۵۲,۴۲۳	۶۱,۱۲۹,۳۵۳,۸۳۱	۸۳,۵۹۸,۴۷۷,۷۶۱	۲.۵۶	
سیمان شرق	۳,۴۹۷,۱۲۱	۴۵,۰۸۱,۷۳۸,۸۷۴	۴۰,۳۵۳,۰۲۳,۷۵۴	۱,۳۴۴,۵۷۲,۴۱۶	(۳,۵۹۷,۱۲۱)	۶۹,۹۹۴,۲۷۲,۴۴۲	.	.	.	.	۰.۰۰	
سیمان مازندران	۲,۲۹۵,۵۶۰	۱۰۹,۱۴۴,۰۳۳,۹۳۸	۸۴,۸۷۱,۳۹۸,۸۶۸	.	.	.	۲,۲۹۵,۵۶۰	۶۲,۹۹۰	۱۰۹,۱۴۴,۰۳۳,۹۳۸	۱۴۳,۴۷۹,۵۸۷,۰۸۲	۴.۴۰	
سیمان هگمتان	۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۸۵,۵۷۳,۴۱۶	۵۵,۷۸۵,۴۱۹,۴۰۰	۶,۹۳۰,۴۱۳,۵۶۰	(۵۵۰,۰۰۰)	۱۰۳,۴۱۷,۸۰۷,۸۹۳	.	.	.	.	۰.۰۰	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۲۰,۴۶,۴۵۱	۱۴۹,۲۱۲,۰۵۷,۴۹۶	۱۴۴,۹۵۰,۵۸۷,۵۹۳	.	(۱۲۰,۴۶,۴۵۰)	۱۰۶,۸۸۳,۳۱۲,۷۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۰	۶۷,۶۸۰,۷۶۷,۴۹۴	۱۰۰,۰۲۰,۸۲۶,۰۰۲	۳.۰۷	
شیر و گوشت زاگرس شهرکود	۳۸۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۴۸,۳۸۱,۱۴۹	۸۹,۳۶۳,۸۳۶,۲۰۰	۳۸,۴۴۱,۳۷۰,۶۴۹	.	۱۰۶,۸۸۳,۳۱۲,۷۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۵۰	۱۰۹,۱۸۹,۷۵۱,۷۸۸	۱۶۰,۹۹۵,۸۰۷,۵۰۰	۴.۹۴	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲,۷۱۸,۷۸۹	۴۲,۶۷۹,۹۶۷,۸۷۸	۳۷,۳۳۷,۱۷۵,۰۱۳	۸۰,۶۲۳,۴۲۱,۱۹۰	(۱,۳۱۸,۷۸۹)	۲۰,۵۲۲,۹۷۱,۰۲۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۰	۳۱,۵۷۳,۹۶۸,۱۳۵	۴۱,۰۰۸,۰۹۷۰,۳۷۰	۱.۲۶	
صنایع خاک چینی ایران	۲۶۰۷,۷۹۲	۷۱,۷۰۷,۰۸۸,۱۸۸	۶۲,۷۲۴,۲۴۴,۵۳۲	۲,۹۸۴,۹۳۰,۷۱۵	(۲۰۷,۷۹۲)	۶,۵۸۹,۶۹۷,۱۵۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۰	۶۸,۹۶۰,۳۶۲,۵۵۳	۸۶,۰۷۹,۴۲۲,۵۰۰	۲.۶۴	
صنعتی مینو	۱۷,۲۲۸,۴۰۸	۵۳,۳۶۳,۵۲۱,۵۰۰	۵۱,۳۸۵,۶۹۷,۲۱۸	۱۲,۷۲۰,۷۴۴,۸۸۵	(۱۰,۴۲۸,۴۰۷)	۵۵,۵۹۷,۵۷۴,۴۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۵,۱۵۰	۳۳,۳۴۹,۲۰۳,۳۲۰	۵۱,۱۰۱,۹۱۰,۱۱۰	۱.۵۷	
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۸۶۸,۹۰۳,۲۱۸	۳,۴۲۷,۰۵۳,۵۱۳	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۹,۹۰۰	۳۰,۸۶۸,۹۰۳,۲۱۸	۳,۶۸۳,۸۰۲,۳۷۵	۰.۱۱	
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۳۵۱,۰۰۳	۱۵,۳۶۹,۰۶۸,۲۱۶	۱۴,۳۴۶,۹۰۲,۹۴۳	.	(۱۰,۹۴۵,۰۰۳)	۷,۱۹۰,۱۶۹,۹۷۶	۱,۲۵۶,۵۰۰	۶,۷۰۰	۸,۲۵۳,۴۷۴,۶۰۹	۸,۳۵۳,۴۷۴,۶۰۹	۰.۲۶	
مس شهیدباهنر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۱۸,۳۰۸,۶۴۸	۱۰۷,۹۳۹,۱۳۰,۶۰۰	۷,۹۹۲,۲۳۴,۷۰۷	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۰	۱۲۸,۷۱۰,۵۴۳,۳۵۵	۱۶۷,۴۵۱,۵۱۶,۱۲۰	۵.۱۴	
معدنی املاح ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۸۵,۶۲۰,۹۴۴	۷۸,۷۴۶,۵۴۷,۲۰۰	.	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۳,۳۱۰,۱۶۶,۲۰۷	.	.	.	.	۰.۰۰	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۰,۳۸۰,۸۰۴	۶۲,۳۳۷,۴۷۳,۰۳۶	۴۹,۴۶۳,۲۹۰,۹۶۹	۳,۵۷۴,۵۴۸	.	.	۱۳,۹۵۵,۳۵۲	۵,۴۹۰	۸۲,۵۰۱,۹۵۸,۷۳۰	۷۶,۰۲۲,۶۴۹,۴۳۸	۲.۲۳	
نفت بهران	۸۱۰,۱۸۶	۱۷,۱۰۰,۴۷۹,۷۰۰	۱۶,۹۲۳,۵۸۴,۶۷۰	۷۰۰,۰۰۰	(۸۱۰,۱۸۶)	۲۰,۵۱۶,۳۷۹,۳۵۹	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰	۲۰,۹۱۹,۹۱۷,۱۹۱	۲۰,۸۷۲,۳۹۹,۴۵۰	۰.۶۴	
همکاران سیستم	۲,۳۲۲,۳۷۹	۸۴,۱۰۵,۴۶۳,۰۱۷	۷۱,۲۰۳,۲۲۸,۵۰۵	۸,۰۴۱,۳۶۵,۲۶۹	(۳۲۲,۳۷۹)	۱۲,۱۴۲,۳۴۲,۱۵۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۲۰	۸۰,۴۴۴,۸۲۵,۱۶۳	۸۲,۱۲۴,۲۳۴,۲۸۰	۲.۵۲	
کاشی پارس	۶,۵۲۴,۹۹۸	۵۹,۱۵۶,۴۷۱,۸۷۳	۵۰,۵۰۱,۵۶۶,۱۷۱	۱,۹۰۱,۰۵۰,۹۳۷	.	.	۹,۷۲۰	۶,۷۲۴,۹۹۸	۶۱,۰۵۷,۵۲۳,۸۱۰	۶۴,۸۶۱,۶۹۳,۸۰۰	۱.۹۹	
کرین ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۷۳,۸۱۷,۷۶۱	۵۹,۳۲۸,۵۱۹,۰۰۰	۲۰,۵۴۵,۳۳۱,۹۵۷	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۰	۹۷,۰۹۸,۳۴۹,۷۱۸	۹۸,۹۳۹,۳۴۱,۷۰۰	۳.۰۳	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۳,۱۷۶,۴۸۷	۳۳,۳۲۰,۴۲۶,۶۰۰	.	.	.	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۰	۵۵,۵۸۳,۱۷۶,۴۸۷	۴۷,۷۳۵,۱۳۲,۸۹۰	۱.۴۶	
کویر تایر	۸,۹۸۵,۹۲۸	۶۳,۴۲۰,۷۰۵,۹۳۵	۴۹,۳۰۸,۰۶۱,۲۷۴	۹,۲۱۴,۰۷۲	.	.	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۱۱۷,۲۴۶,۸۹۸,۱۶۵	۱۰۵,۶۴۶,۹۸۶,۹۰۰	۳.۲۴	
پالایش نفت تبریز	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۰	۷۰,۶۲۷,۶۵۲,۰۱۹	۷۷,۸۳۷,۶۲۷,۸۸۰	۲.۳۹	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	۲,۸۶۲,۴۸۹	.	.	۲,۸۶۲,۴۸۹	۱۷,۰۰۰	۴۹,۳۳۱,۱۶۶,۴۷۵	۴۸,۲۸۶,۱۵۳,۳۲۱	۱.۴۸	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	۲,۲۲۳,۴۰۹	.	.	۲,۲۲۳,۴۰۹	۱۱,۶۷۰	۲۷,۶۱۳,۸۱۶,۴۷۵	۲۶,۹۰۴,۵۹۰,۰۳۹۵	۰.۸۳	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹	۱۰۵,۹۳۱,۴۵۰,۶۱۱	۱۰۱,۶۵۸,۰۶۱,۵۰۰	۳.۱۲	
گروه مالی مهرگان تامین پارس	.	.	.	۶,۵۲۰,۰۹۴	.	.	۶,۵۲۰,۰۹۴	۹,۵۶۰	۶۶,۵۳۶,۶۷۵,۰۸۴	۶۱,۸۵۰,۰۲۷۱,۵۱۸	۱.۹۰	
تامین سرمایه کیمیا	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۳,۰۶۲,۵۴۲,۱۳۰	.	.	.	.	۰.۰۰	
جمع	۲۳۲,۸۰۷,۲۷۹	۱,۹۷۴,۶۲۰,۸۹۲,۷۲۷	۱,۶۷۲,۶۲۰,۱۳۴,۹۱۸	۹۹,۳۸۶,۳۰۴	(۶۳,۰۹۲,۰۵۴)	۷۲۵,۰۶۱,۲۳۵,۹۳۵	۲۶۹,۱۰۱,۴۲۹	۵۰۸,۷۷۶	۲,۰۲۶,۲۰۱,۲۳۱,۲۱۴	۲,۳۵۰,۱۷۱,۱۰۸,۰۷۰	۷۲.۰۹	

تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
منقول از صفحه قبل	۲۳۲,۸۰۷,۲۷۹	۱,۹۷۴,۶۲۰,۸۹۲,۷۲۷	۱,۶۷۲,۶۳۰,۱۳۴,۹۱۸	۹۹,۳۸۶,۲۰۴	۶۲۴,۷۹۸,۵۰۸,۳۱۴	(۶۳,۰۹۲,۰۵۴)	۷۲۵,۰۶۱,۳۳۵,۹۳۵	۲۶۹,۱۰۱,۴۲۹	۵۰۸,۷۷۶	۲,۰۲۶,۲۰۱,۲۳۱,۳۱۴	۷۱,۱۸۳,۴۲۷,۵۳۳	۲,۴۹۵	۲۹,۶۰۴,۸۱۱	۲,۳۵۰,۱۷۱,۱۰۸,۰۷۰
موتورزن	.	.	.	۲۹,۶۰۴,۸۱۱	۷۱,۱۸۳,۴۲۷,۵۳۳	.	.	۲۹,۶۰۴,۸۱۱	۲,۴۹۵	۷۱,۱۸۳,۴۲۷,۵۳۳	۲,۳۵۰,۱۷۱,۱۰۸,۰۷۰	۲,۴۹۵	۲۹,۶۰۴,۸۱۱	۲,۳۵۰,۱۷۱,۱۰۸,۰۷۰
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۸۲,۳۶۱,۷۴۶	۱۷۸,۷۰۷,۹۹۶,۴۵۴	.	.	۸۲,۳۶۱,۷۴۶	۲,۰۴۷	۱۷۸,۷۰۷,۹۹۶,۴۵۴	۱۶۷,۰۸۸,۱۴۰,۹۵۴	۲,۰۴۷	۸۲,۳۶۱,۷۴۶	۱۶۷,۰۸۸,۱۴۰,۹۵۴
فولاد الیازی ایران	.	.	.	۲۷,۴۳۲,۲۴۰	۱۰۵,۷۱۹,۱۲۳,۸۸۳	.	.	۲۷,۴۳۲,۲۴۰	۴,۱۹۰	۱۰۵,۷۱۹,۱۲۳,۸۸۳	۱۱۴,۰۵۲,۵۹۱,۰۰۸	۴,۱۹۰	۲۷,۴۳۲,۲۴۰	۱۱۴,۰۵۲,۵۹۱,۰۰۸
تامین سرمایه امین	.	.	.	۳۵,۳۱۶,۴۰۷	۸۱,۳۱۱,۶۰۹,۱۸۵	.	.	۳۵,۳۱۶,۴۰۷	۲,۱۵۶	۸۱,۳۱۱,۶۰۹,۱۸۵	۷۵,۳۳۹,۶۱۰,۰۷۹	۲,۱۵۶	۳۵,۳۱۶,۴۰۷	۷۵,۳۳۹,۶۱۰,۰۷۹
فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	.	.	.	۱,۲۶۴,۰۰۶	۲۰۰,۷۹۸,۰۱,۷۹۳	.	.	۱,۲۶۴,۰۰۶	۱۴,۶۱۰	۲۰۰,۷۹۸,۰۱,۷۹۳	۱۸,۳۳۴,۳۷۶,۷۶۳	۱۴,۶۱۰	۱,۲۶۴,۰۰۶	۱۸,۳۳۴,۳۷۶,۷۶۳
بین المللی محصولات پارس	.	.	.	۵۰,۰۰۱,۵۰۰	۶۶,۹۸۰,۰۰۵,۴۸۶	.	.	۵۰,۰۰۱,۵۰۰	۱,۲۳۰	۶۶,۹۸۰,۰۰۵,۴۸۶	۶۱,۰۲۶,۴۳۵,۷۳۸	۱,۲۳۰	۵۰,۰۰۱,۵۰۰	۶۱,۰۲۶,۴۳۵,۷۳۸
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۰۵,۲۴۴,۹۲۳	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۰	۶۵,۲۰۵,۲۴۴,۹۲۳	۶۶,۴۵۲,۳۲۱,۹۰۰	۱۸,۱۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۵۲,۳۲۱,۹۰۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	.	.	.	۴,۱۴۳,۵۹۰	۳۰,۵۶۶,۳۹۹,۰۲۰	.	.	۴,۱۴۳,۵۹۰	۸,۶۵۰	۳۰,۵۶۶,۳۹۹,۰۲۰	۳۵,۵۶۴,۹۹۴,۴۲۶	۸,۶۵۰	۴,۱۴۳,۵۹۰	۳۵,۵۶۴,۹۹۴,۴۲۶
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	۱۹,۲۷۶,۸۴۱	۱۲۰,۳۸۴,۵۳۸,۹۵۱	.	.	۱۹,۲۷۶,۸۴۱	۵۰,۳۰	۱۲۰,۳۸۴,۵۳۸,۹۵۱	۹۶,۲۱۲,۹۹۰,۰۲۶	۵۰,۳۰	۱۹,۲۷۶,۸۴۱	۹۶,۲۱۲,۹۹۰,۰۲۶
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	۵,۱۲۵,۰۹۰	۲۱,۶۳۸,۲۳۶,۰۸۰	.	.	۵,۱۲۵,۰۹۰	۴,۰۰۷	۲۱,۶۳۸,۲۳۶,۰۸۰	۲۰,۳۷۷,۴۹۰,۵۲۹	۴,۰۰۷	۵,۱۲۵,۰۹۰	۲۰,۳۷۷,۴۹۰,۵۲۹
نفت پاسارگاد	.	.	.	۹۲۵,۰۰۰	۴۴,۶۸۲,۸۲۹,۵۴۰	(۹۲۵,۰۰۰)	۴۵,۶۹۲,۳۸۲,۱۲۷	.	.	۴۵,۶۹۲,۳۸۲,۱۲۷	.	.	۹۲۵,۰۰۰	.
معدنی دماوند	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۷,۹۵۵,۳۵۳	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۰	۶,۷۵۷,۹۵۵,۳۵۳	۶,۹۹۲,۵۲۶,۶۹۰	۷۰,۴۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۲,۵۲۶,۶۹۰
کانی کرین طیس	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۸۱۲,۶۴۸	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۱,۴۴۵,۸۱۲,۶۴۸	۱,۴۴۵,۸۱۲,۶۴۸	۵,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۸۱۲,۶۴۸
داروسازی فارابی	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۰۵,۸۹۴,۲۵۶	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۰	۴۶,۴۰۵,۸۹۴,۲۵۶	۴۶,۴۰۵,۸۹۴,۲۵۶	۱۱,۱۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۰۵,۸۹۴,۲۵۶
پاکدیس	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۷,۲۷۶,۱۶۷	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۷,۲۷۶,۱۶۷	۳,۷۰۷,۲۷۶,۱۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۷,۲۷۶,۱۶۷
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۹,۵۶۸,۳۹۳	(۲۰۰,۰۰۰)	۷,۷۷۷,۴۱۲,۲۷۴	.	.	۷,۷۷۷,۴۱۲,۲۷۴	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۳۴۳,۶۷۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۳۴۳,۶۷۰	۱,۵۷۱,۳۴۳,۶۷۰	۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۳۴۳,۶۷۰
سیمان باقران	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۴,۰۲۴,۳۶۲,۳۵۵	(۲۵,۰۰۰)	۵,۰۴۰,۷۳۱,۶۱۴	.	.	۵,۰۴۰,۷۳۱,۶۱۴	.	.	۲۵,۰۰۰	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۱,۴۷۴,۱۵۵	(۲۰۰,۰۰۰)	۹,۸۱۱,۵۶۵,۷۷۴	.	.	۹,۸۱۱,۵۶۵,۷۷۴	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۰۴۶,۲۳۱	(۱۰۰,۰۰۰)	۳,۸۴۵,۱۲۳,۵۶۰	.	.	۳,۸۴۵,۱۲۳,۵۶۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.
ج - سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	۲,۵۸۶,۵۱۲	.	.	.	۲,۵۸۶,۵۱۲	۴,۰۳۲	.	۱۰,۳۴۴,۰۶۸,۵۹۷	۴,۰۳۲	۲,۵۸۶,۵۱۲	۱۰,۳۴۴,۰۶۸,۵۹۷
سیمان ارومیه	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۷,۳۸۷,۸۶۳,۲۷۸	(۵۰,۰۰۰)	۸,۵۵۷,۸۳۲,۶۷۱	.	.	۸,۵۵۷,۸۳۲,۶۷۱	.	.	۵۰,۰۰۰	.
سیمان شاهرود	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۲,۵۷۶,۷۴۷	(۲۰۰,۰۰۰)	۲,۷۸۴,۳۰۹,۶۲۰	.	.	۲,۷۸۴,۳۰۹,۶۲۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.
سیمان صوفیان	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۷,۳۳۶,۴۹۲,۴۸۰	(۵۰,۰۰۰)	۹,۳۵۵,۱۲۱,۵۷۸	.	.	۹,۳۵۵,۱۲۱,۵۷۸	.	.	۵۰,۰۰۰	.
پخش البرز	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۵۶۹,۳۹۵	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۵۶۹,۳۹۵	۱,۳۵۳,۵۶۹,۳۹۵	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۵۶۹,۳۹۵
شیر پاستوریزه یگانه فارس	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۷,۰۵۰,۱۵۳	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	۳۵,۶۳۰,۲۹۵,۲۵۸	.	.	۳۵,۶۳۰,۲۹۵,۲۵۸	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	.
جمع	۲۳۲,۸۰۷,۲۷۹	۱,۹۷۴,۶۲۰,۸۹۲,۷۲۷	۱,۶۷۲,۶۳۰,۱۳۴,۹۱۸	۳۷۱,۰۴۸,۹۴۷	۱,۵۶۰,۴۹۱,۰۰۶,۴۴۳	(۶۸,۱۴۲,۰۵۴)	۸۵۳,۵۴۶,۱۱۰,۴۱۱	۵۳۵,۷۱۴,۱۷۲	۲,۸۴۹,۱۱۹,۴۶۶,۱۱۱	۳,۱۶۰,۶۲۹,۷۳۰,۳۸۶	۲,۸۴۹,۱۱۹,۴۶۶,۱۱۱	۵۳۵,۷۱۴,۱۷۲	۹۶,۹۵	۳,۱۶۰,۶۲۹,۷۳۰,۳۸۶

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۶۸٪	۲۲,۲۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۱۷,۳۱۹,۴۹۵	۵۰۲,۷۸۳,۰۰۰,۶۲۱	۵۹,۵۲۱,۰۶۸,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۰۰	۲۲,۲۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۱۷,۳۱۹,۴۹۵	۵۰۲,۷۸۳,۰۰۰,۶۲۱	۵۹,۵۲۱,۰۶۸,۸۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری

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	۷۸۴,۵۳۰,۰۲۳,۹۹۵	۹۱.۵۳	۲۴.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۹۲۸,۱۰۰,۲۴۶	۰.۱۱	۰.۰۳
سایر درآمدها	۳-۲	۴,۳۹۱,۸۸۴,۶۵۲	۰.۵۱	۰.۱۳
جمع		۷۸۹,۸۵۰,۰۰۸,۸۹۳	۹۲.۱۵	۲۴.۲۳

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
آلیاژ گستر هامون	۰	۶۷۸,۴۸۳,۶۹۵	(۸,۴۰۰,۱۳۰)	۰.۰۱	۰	۶۷۰,۰۸۳,۵۶۵	(۵,۹۵۳,۵۶۹,۷۴۸)	۰.۲۲	۰
بین المللی محصولات پارس	۰	(۵,۹۵۳,۵۶۹,۷۴۸)	۰	۰.۲۲	۰	(۵,۹۵۳,۵۶۹,۷۴۸)	۰	۰.۲۲	۰
پارس دارو	۰	۳۷,۹۲۴,۵۵۹,۴۰۰	۳۷,۹۲۴,۵۵۹,۴۰۰	۰.۱۴	۰	۳۷,۹۲۴,۵۵۹,۴۰۰	۳۷,۹۲۴,۵۵۹,۴۰۰	۰.۱۴	۰
پاکدیس	۰	۹۰۶,۷۷۹,۳۳۳	۹۰۶,۷۷۹,۳۳۳	۰.۴۳	۰	۹۰۶,۷۷۹,۳۳۳	۹۰۶,۷۷۹,۳۳۳	۰.۴۳	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۷,۲۰۹,۹۷۵,۸۶۱	۷,۲۰۹,۹۷۵,۸۶۱	۱.۸۹	۰	۷,۲۰۹,۹۷۵,۸۶۱	۷,۲۰۹,۹۷۵,۸۶۱	۱.۸۹	۰
پتروشیمی شازند	۰	۲۳,۹۳۳,۳۹۱,۸۷۵	۲۳,۹۳۳,۳۹۱,۸۷۵	۱۰.۰۹	۰	۲۳,۹۳۳,۳۹۱,۸۷۵	۲۳,۹۳۳,۳۹۱,۸۷۵	۱۰.۰۹	۰
پتروشیمی فناوران	۰	۱۸,۶۲۱,۵۹۶,۰۷۵	۱۸,۶۲۱,۵۹۶,۰۷۵	۰.۱۲	۰	۱۸,۶۲۱,۵۹۶,۰۷۵	۱۸,۶۲۱,۵۹۶,۰۷۵	۰.۱۲	۰
پخش البرز	۰	۶۵۶,۷۶۹,۶۲۵	۶۵۶,۷۶۹,۶۲۵	۰.۱۴	۰	۶۵۶,۷۶۹,۶۲۵	۶۵۶,۷۶۹,۶۲۵	۰.۱۴	۰
پخش هجرت	۰	۲۵,۸۱۱,۹۱۹,۵۱۰	۲۵,۸۱۱,۹۱۹,۵۱۰	۰.۱۲	۰	۲۵,۸۱۱,۹۱۹,۵۱۰	۲۵,۸۱۱,۹۱۹,۵۱۰	۰.۱۲	۰
پست بانک ایران	۰	۲۸,۸۳۳,۶۲۷,۰۱۰	۲۸,۸۳۳,۶۲۷,۰۱۰	۱۰.۲۱	۰	۲۸,۸۳۳,۶۲۷,۰۱۰	۲۸,۸۳۳,۶۲۷,۰۱۰	۱۰.۲۱	۰
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰.۳۷	۰
تامین سرمایه امین	۰	(۵,۸۷۱,۹۴۸,۱۰۷)	(۵,۸۷۱,۹۴۸,۱۰۷)	۳.۴۸	۰	(۵,۸۷۱,۹۴۸,۱۰۷)	(۵,۸۷۱,۹۴۸,۱۰۷)	۳.۴۸	۰
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۱۲۱,۷۸۲,۲۴۱	-۰.۳۰	۰	۱۲۱,۷۸۲,۲۴۱	۱۲۱,۷۸۲,۲۴۱	-۰.۳۰	۰
توزیع دارو پخش	۰	۲۹,۷۱۳,۴۲۰,۰۴۷	۲۹,۷۱۳,۴۲۰,۰۴۷	۵.۳۷	۰	۲۹,۷۱۳,۴۲۰,۰۴۷	۲۹,۷۱۳,۴۲۰,۰۴۷	۵.۳۷	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۵۱۶,۷۸۹,۳۱۸	۵۱۶,۷۸۹,۳۱۸	۰.۲۹	۰	۵۱۶,۷۸۹,۳۱۸	۵۱۶,۷۸۹,۳۱۸	۰.۲۹	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	(۷۰۹,۲۲۶,۰۸۰)	(۷۰۹,۲۲۶,۰۸۰)	۰.۱۲	۰	(۷۰۹,۲۲۶,۰۸۰)	(۷۰۹,۲۲۶,۰۸۰)	۰.۱۲	۰
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	-۰.۱۰	۰	۰	۰	-۰.۱۰	۰
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۱,۹۷۸,۴۳۱,۶۰۷	۲.۷۵	۰	۱,۹۷۸,۴۳۱,۶۰۷	۱,۹۷۸,۴۳۱,۶۰۷	۲.۷۵	۰
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۰	۱۷,۱۱۹,۲۹۷,۶۹۶	۱۷,۱۱۹,۲۹۷,۶۹۶	۳.۱۵	۰	۱۷,۱۱۹,۲۹۷,۶۹۶	۱۷,۱۱۹,۲۹۷,۶۹۶	۳.۱۵	۰
داروسازی فارابی	۰	۹,۱۱۱,۶۱۲,۲۴۴	۹,۱۱۱,۶۱۲,۲۴۴	۰.۰۸	۰	۹,۱۱۱,۶۱۲,۲۴۴	۹,۱۱۱,۶۱۲,۲۴۴	۰.۰۸	۰
دامداری تلیسه نمونه	۰	۱۴,۴۱۷,۷۲۷,۹۶۹	۱۴,۴۱۷,۷۲۷,۹۶۹	۰.۶۶	۰	۱۴,۴۱۷,۷۲۷,۹۶۹	۱۴,۴۱۷,۷۲۷,۹۶۹	۰.۶۶	۰
سرمایه گذاری پویا	۱,۴۵۴,۰۰۸۷,۱۴۰	۱,۳۲۹,۵۴۳,۳۷۳	۲,۷۸۳,۶۳۰,۵۱۳	۰.۳۷	۰	۲,۷۸۳,۶۳۰,۵۱۳	۲,۷۸۳,۶۳۰,۵۱۳	۰.۳۷	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۴,۲۷۳,۳۸۹,۱۱۱)	(۶,۳۱۶,۹۲۰,۷۹۱)	-۰.۴۰	۰	(۶,۳۱۶,۹۲۰,۷۹۱)	(۶,۳۱۶,۹۲۰,۷۹۱)	-۰.۴۰	۰
سرمایه‌گذاری توسعه‌ملی	۰	۶,۹۴۷,۵۲۶,۳۷۴	۳,۸۲۴,۲۶۷,۹۹۱	۳.۵۲	۰	۳,۸۲۴,۲۶۷,۹۹۱	۳,۸۲۴,۲۶۷,۹۹۱	۳.۵۲	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۱۰۰۴۵,۰۱۳,۱۵۵)	(۱۰۰۴۵,۰۱۳,۱۵۵)	۰.۰۷	۰	(۱۰۰۴۵,۰۱۳,۱۵۵)	(۱۰۰۴۵,۰۱۳,۱۵۵)	۰.۰۷	۰
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۰	۲۰,۳۴۹,۵۱۴,۰۹۷	۱۸,۲۶۵,۰۶۲,۳۱۰	۲.۴۴	۰	۱۸,۲۶۵,۰۶۲,۳۱۰	۱۸,۲۶۵,۰۶۲,۳۱۰	۲.۴۴	۰
سنگ آهن گهرزمین	۰	(۱۱۸۰۵,۴۳۵,۰۵۴)	(۱۱۸۰۵,۴۳۵,۰۵۴)	۲.۰۱	۰	(۱۱۸۰۵,۴۳۵,۰۵۴)	(۱۱۸۰۵,۴۳۵,۰۵۴)	۲.۰۱	۰
سوزمیران	۰	۳۱,۸۶۹,۳۵۵,۳۳۶	۳۱,۸۶۹,۳۵۵,۳۳۶	۲.۰۰	۰	۳۱,۸۶۹,۳۵۵,۳۳۶	۳۱,۸۶۹,۳۵۵,۳۳۶	۲.۰۰	۰
سیمان باقران	۰	۰	۱,۰۵۵,۶۳۷,۶۴۵	-۰.۵۵	۰	۱,۰۵۵,۶۳۷,۶۴۵	۱,۰۵۵,۶۳۷,۶۴۵	-۰.۵۵	۰
سیمان تهران	۰	۳۳,۸۱۱,۷۴۰,۶۴۶	۳۳,۸۱۱,۷۴۰,۶۴۶	۶.۰۱	۰	۳۳,۸۱۱,۷۴۰,۶۴۶	۳۳,۸۱۱,۷۴۰,۶۴۶	۶.۰۱	۰
سیمان شرق	۰	۴,۸۲۸,۷۱۵,۱۲۰	۲۴,۱۱۳,۲۳۱,۵۲۰	۰.۰۳	۰	۲۴,۱۱۳,۲۳۱,۵۲۰	۲۴,۱۱۳,۲۳۱,۵۲۰	۰.۰۳	۰
سیمان صوفیان	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۶۱,۵۰۷,۵۲۰	۰.۰۰	۰	۳,۴۶۱,۵۰۷,۵۲۰	۳,۴۶۱,۵۰۷,۵۲۰	۰.۰۰	۰
سیمان فارس نو	۱۳,۰۰۰,۸۱۸۶,۷۸۰	۱۰,۹۵۴,۸۸۵,۲۶۲	۳۳,۳۰۵,۷۱۰,۱۰۵	۶.۸۴	۰	۳۳,۳۰۵,۷۱۰,۱۰۵	۳۳,۳۰۵,۷۱۰,۱۰۵	۶.۸۴	۰
جمع	۱۵,۸۳۲,۲۷۳,۹۲۰	۲۹۵,۸۸۸,۶۴۸,۶۱۱	۳۱,۴۶۴,۸۰۸,۷۸۴	۵۸.۵۸	۰	۳۴۳,۱۸۵,۷۳۱,۳۱۵	۳۴۳,۱۸۵,۷۳۱,۳۱۵	۵۸.۵۸	۰

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
۱۵,۸۲۲,۲۷۳,۹۲۰	۲۹۵,۸۸۸,۶۴۸,۶۱۱	۳۱,۴۶۴,۸۰۸,۷۸۴	۳۴۲,۱۸۵,۷۳۱,۳۱۵	۵۸,۵۸	۲۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۰	۰	۲,۷۸۰,۳۳۶,۷۲۲	۰,۷۵	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰
سیمان شاهرود	۰	۰	۱,۰۸۳,۴۲۳,۲۵۳	۰,۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۰	۵۸,۶۰۸,۱۸۸,۲۱۵	۵۸,۶۰۸,۱۸۸,۲۱۵	۱,۶۸	۲۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان هگمتان	۰	۹,۵۰۰,۱۵۴,۰۱۶	۴۰,۴۹۹,۸۳۱,۹۲۰	۴,۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۸,۳۸۰,۰۰۰,۱,۲۹۰	۳۶,۶۰۱,۵۲۸,۴۱۱	۲۶,۱۸۴,۶۶۶,۶۸۸	۱,۶۸	۲۸,۳۸۰,۰۰۰,۱,۲۹۰	۲۸,۳۸۰,۰۰۰,۱,۲۹۰	۲۸,۳۸۰,۰۰۰,۱,۲۹۰	۲۸,۳۸۰,۰۰۰,۱,۲۹۰	۲۸,۳۸۰,۰۰۰,۱,۲۹۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۰	۵,۹۳۰,۸۱۲,۷۲۷	۳,۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۳۳,۱۹۰,۶۰۰,۶۵۱	۳۳,۱۹۰,۶۰۰,۶۵۱	۳,۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۶۷۶,۵۲۵,۸۴۵	۳,۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۱۴,۸۴۹,۸۱۵,۰۰۱	۱۶,۳۴۴,۲۲۳,۳۹۸	۳,۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع لاستیکی سهند	۰	۱,۲۴۷,۰۷۶,۹۷۷	۱,۲۴۷,۰۷۶,۹۷۷	۲,۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	۲۶,۱۰۲,۰۰۵,۶۰۳	۲۷,۰۰۱,۲۸۱,۵۷۳	۲,۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی مینو	۴,۴۹۴,۲۴۹,۷۶۰	۲۰,۸۳۰,۵۳۰,۷۷۲	۴۷,۶۲۰,۴۰۹,۰۷۸	۰,۰۵	۴,۴۹۴,۲۴۹,۷۶۰	۴,۴۹۴,۲۴۹,۷۶۰	۴,۴۹۴,۲۴۹,۷۶۰	۴,۴۹۴,۲۴۹,۷۶۰	۴,۴۹۴,۲۴۹,۷۶۰
فرآورده های غذایی و قندپزیرانشهر	۰	(۱,۷۵۵,۴۲۵,۰۳۰)	(۱,۷۵۵,۴۲۵,۰۳۰)	-۰,۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۰	۸,۳۳۳,۴۶۷,۱۲۵	۸,۳۳۳,۴۶۷,۱۲۵	۰,۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی پارس	۵,۴۸۰,۹۹۸,۳۲۰	۱۲,۴۵۹,۰۷۶,۶۹۳	۱۷,۹۴۰,۰۷۵,۰۱۳	۰,۲۵	۵,۴۸۰,۹۹۸,۳۲۰	۵,۴۸۰,۹۹۸,۳۲۰	۵,۴۸۰,۹۹۸,۳۲۰	۵,۴۸۰,۹۹۸,۳۲۰	۵,۴۸۰,۹۹۸,۳۲۰
کانی کربن طبس	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۴,۸۵۶,۷۴۸)	۴۱۱,۱۴۳,۲۵۲	۱,۰۶	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
کربن ایران	۰	۱۹,۱۷۶,۱۹۰,۷۴۳	۱۹,۱۷۶,۱۹۰,۷۴۳	-۰,۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۰	۱,۱۹۲,۹۵۳,۷۶۹	-۰,۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	۰	۴,۹۹۸,۵۹۵,۴۰۶	۴,۹۹۸,۵۹۵,۴۰۶	۰,۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۱۴,۴۱۴,۷۰۶,۲۹۰	۱۴,۴۱۴,۷۰۶,۲۹۰	-۱,۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
کوبیر تایر	۰	۲,۵۳۲,۷۳۳,۳۹۶	۲,۵۳۲,۷۳۳,۳۹۶	۲,۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	۲۵۶,۷۴۹,۸۶۳	۲۵۶,۷۴۹,۸۶۳	۰,۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۰	(۴,۶۸۶,۴۰۳,۵۶۷)	(۴,۶۸۶,۴۰۳,۵۶۷)	۰,۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ کارآفرین	۱,۱۵۳,۱۴۵,۲۵۰	(۱,۲۶۰,۷۴۵,۵۵۲)	(۱۰۷,۶۰۰,۳۰۲)	۰,۰۸	۱,۱۵۳,۱۴۵,۲۵۰	۱,۱۵۳,۱۴۵,۲۵۰	۱,۱۵۳,۱۴۵,۲۵۰	۱,۱۵۳,۱۴۵,۲۵۰	۱,۱۵۳,۱۴۵,۲۵۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۰	۱,۱۶۱,۵۹۹,۲۳۱	۱,۲۵۲,۷۵۴,۳۸۶	۰,۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
مس شهیدباهر	۰	۵۱,۵۲۰,۱۵۰,۸۱۳	۵۱,۵۲۰,۱۵۰,۸۱۳	۰,۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی املاح ایران	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۷۳,۷۴۴	۴۷,۳۳۳,۴۵۲,۸۰۰	-۱,۳۸	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی دماوند	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۷۱,۳۳۷	۴۹۶,۵۷۱,۳۳۷	۳,۰۱	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۱۱,۶۱۹,۸۵۵,۵۰۱)	(۱۱,۶۱۹,۸۵۵,۵۰۱)	-۰,۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
موتوژن	۰	۲,۱۰۹,۶۰۷,۱۶۵	۲,۱۰۹,۶۰۷,۱۶۵	-۰,۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۶,۳۹۴,۸۷۳,۷۷۵	۶,۳۹۴,۸۷۳,۷۷۵	-۰,۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۰	۱۳۰,۳۷۷,۲۹۰	۳,۳۳۸,۴۶۱,۶۹۶	-۰,۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد	۰	۰	۱,۳۶۵,۵۰۵,۹۱۰	۰,۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
همکاران سیستم	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۱,۰۳۳,۶۳۰	۲۱,۹۱۶,۰۷۴,۱۳۷	-۰,۶۹	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۶,۴۵۲,۳۶۸,۵۴۰	۶۱۵,۵۲۴,۰۶۷,۳۶۰	۱۷۴,۲۰۲,۹۸۳,۶۲۹	۸۵۶,۱۷۹,۴۱۹,۵۳۹	۹۱,۵۲	۱۱۸,۵۵۸,۰۷۳,۰۱۲	۱۱۸,۵۵۸,۰۷۳,۰۱۲	۱۱۸,۵۵۸,۰۷۳,۰۱۲	۱۱۸,۵۵۸,۰۷۳,۰۱۲	۱۱۸,۵۵۸,۰۷۳,۰۱۲

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				صندوق سی در سهام راد-سهام
۶۵۵۱۸۶	۰.۰۰	۶۵۵۱۸۶	۰	۰	۶۵۵۱۸۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	
۶۵۵۱۸۶	۰.۰۰	۶۵۵۱۸۶		۰	۶۵۵۱۸۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	
										جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۲-درآمد سپرده بانکی

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	
	۳,۹۸۷,۱۲۳,۲۷۸		۶۹,۰۴۱,۱۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۷۱,۸۶۵,۴۶۵,۱۲۷		۸۵۹,۰۵۹,۱۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۳۱		۰	قرض الحسنه بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۷۷,۲۶۶,۲۸۷,۰۳۶		۹۲۸,۱۰۰,۲۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۳۹۱,۸۸۴,۶۵۲	۲,۰۶۷,۸۸۹,۵۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۳۹۱,۸۸۴,۶۵۲	۲,۰۶۷,۸۸۹,۵۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۰	۰	۶,۷۲۶,۱۴۵,۴۴۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۰	۰	۲۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۴۲۴,۹۱۱)	۱,۲۴۴,۲۷۵,۰۸۹
کاشی پارس	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۶,۵۲۴,۹۹۸	۸۴۰	۵,۴۸۰,۹۹۸,۳۲۰	(۷۳۴,۷۰۰,۸۴۲)	۴,۷۴۶,۲۹۷,۴۷۸
معدنی دماوند	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۹۸۸,۲۳۵)	۲۲۵,۰۱۱,۷۶۵
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۵۴۶,۹۵۸)	۱,۱۸۱,۴۵۳,۰۴۲
معدنی املاح ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۷,۷۱۴,۹۵۹)	۱,۶۴۲,۲۸۵,۰۴۱
سیمان فارس نو	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱,۷۴۹,۵۸۸	۷,۴۳۵	۱۳,۰۰۸,۱۸۶,۷۸۰	(۱,۷۸۳,۶۲۸,۴۴۷)	۱۱,۲۲۴,۵۵۸,۳۳۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۱	۱,۲۹۰	۲۸,۳۸۰,۰۰۱,۲۹۰	(۳,۸۰۴,۱۹۹,۴۶۱)	۲۴,۵۷۵,۸۰۱,۸۲۹
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۸,۹۸۵,۹۲۸	۵۸۰	۰	۸۵,۸۶۸,۹۹۶	۴,۶۳۴,۱۵۵,۸۰۴
همکاران سیستم	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۵,۸۵۳,۵۱۴)	۵,۸۶۴,۱۴۶,۴۸۶
سرمایه گذاری پویا	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۶,۳۲۲,۱۱۸	۲۳۰	۱,۴۵۴,۰۸۷,۱۴۰	(۱۸۷,۴۰۰,۲۵۲)	۱,۲۶۶,۶۸۶,۸۸۸
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۲۰,۴۲۸,۴۰۸	۲۲۰	۴,۴۹۴,۲۴۹,۷۶۰	(۶۲۷,۶۵۸,۹۲۳)	۳,۸۶۶,۵۹۰,۸۳۷
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۵,۱۲۵,۰۹۰	۲۲۵	۱,۱۵۳,۱۴۵,۲۵۰	(۱۶۳,۹۶۰,۷۲۳)	۹۸۹,۱۸۴,۵۲۷
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۰	۰	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱۰,۳۸۰,۸۰۴	۵۹۸	۰	۷۷۷,۳۵۹,۸۸۳	۶,۲۰۷,۷۲۰,۷۹۲
کانی کرین طبس	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۵۵۴,۷۷۰)	۵۹۸,۴۴۵,۲۳۰
جمع				۶۶,۴۵۲,۳۶۸,۵۴۰	(۸,۱۶۴,۴۰۳,۱۱۶)	۵۸,۲۸۷,۹۶۵,۴۲۴

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۹۸۷,۱۲۳,۲۷۸	۰	۳,۹۸۷,۱۲۳,۲۷۸	۷۲,۷۹۱,۰۱۰	(۳,۷۴۹,۸۹۹)	۶۹,۰۴۱,۱۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۷۱,۸۰۰,۶۲۹,۴۲۴	(۶۴,۸۳۵,۷۰۳)	۷۱,۸۶۵,۴۶۵,۱۲۷	۸۴۹,۱۹۴,۲۴۲	۹,۸۶۴,۸۹۳	۸۵۹,۰۵۹,۱۳۵	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
۷۷,۲۰۱,۴۵۱,۳۳۳	(۶۴,۸۳۵,۷۰۳)	۷۷,۲۶۶,۲۸۷,۰۳۶	۹۲۱,۹۸۵,۲۵۲	۶,۱۱۴,۹۹۴	۹۲۸,۱۰۰,۲۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۹۷,۹۲۴,۳۷۱	(۲,۹۶۴,۶۱۷,۷۵۹)	۳,۰۶۲,۵۴۲,۱۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۲۴,۳۷۱	(۲,۹۶۴,۶۱۷,۷۵۹)	۳,۰۶۲,۵۴۲,۱۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا
۱,۹۱۷,۸۴۳,۸۸۱	(۵,۸۵۹,۵۶۸,۳۹۳)	۷,۷۷۷,۴۱۲,۲۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۸۴۳,۸۸۱	(۵,۸۵۹,۵۶۸,۳۹۳)	۷,۷۷۷,۴۱۲,۲۷۴	۲۰۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
۱,۱۶۳,۰۷۷,۳۲۹	(۲,۶۷۲,۰۴۶,۲۳۱)	۳,۸۳۵,۱۲۳,۵۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۰۷۷,۳۲۹	(۲,۶۷۲,۰۴۶,۲۳۱)	۳,۸۳۵,۱۲۳,۵۶۰	۱۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۲۱,۸۶۲,۵۱۱,۷۲۸	(۳۳,۷۳۵,۰۶۲,۷۶۵)	۵۵,۵۹۷,۵۷۴,۴۹۳	۱۰,۴۲۸,۴۰۷	۲۱,۸۶۲,۵۱۱,۷۲۸	(۳۳,۷۳۵,۰۶۲,۷۶۵)	۵۵,۵۹۷,۵۷۴,۴۹۳	۱۰,۴۲۸,۴۰۷	صنعتی مینو
۱,۱۱۴,۲۷۳,۱۷۲	(۲۰,۳۵۲,۳۷۹,۹۹۵)	۲۱,۴۶۶,۶۵۳,۱۶۷	۱,۲۹۴,۲۰۸	۱,۳۵۴,۵۳۰,۰۹۵	(۱۹,۱۶۸,۴۴۰,۹۳۳)	۲۰,۵۲۲,۹۷۱,۰۲۸	۱,۲۱۸,۷۸۹	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۲۵,۱۸۹,۳۴۵,۰۳۲	(۸۵,۷۲۸,۹۵۹,۱۳۵)	۱۱۰,۹۱۸,۳۰۴,۱۶۷	۱۲,۲۷۹,۰۳۱	۲۵,۳۵۲,۰۲۲,۷۹۲	(۸۱,۵۳۱,۳۹۰,۰۰۲)	۱۰۶,۸۸۳,۳۱۲,۷۹۴	۱۲,۰۴۶,۴۵۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۰۰۹,۵۵۲,۵۸۷	(۴۴,۶۸۲,۸۲۹,۵۴۰)	۴۵,۶۹۲,۳۸۲,۱۲۷	۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۹,۵۵۲,۵۸۷	(۴۴,۶۸۲,۸۲۹,۵۴۰)	۴۵,۶۹۲,۳۸۲,۱۲۷	۹۲۵,۰۰۰	نفت پاسارگاد
(۱۵,۸۹۰,۴۷۳)	(۸,۲۱۴,۰۴۰,۶۵۱)	۸,۱۹۸,۱۵۰,۱۷۸	۱,۲۵۶,۵۰۰	۳۵,۱۴۲,۴۱۱	(۷,۱۵۵,۰۲۷,۵۶۵)	۷,۱۹۰,۱۶۹,۹۷۶	۱,۰۹۴,۵۰۳	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۱,۰۱۶,۳۶۹,۲۵۹	(۴,۰۲۴,۳۶۲,۳۵۵)	۵,۰۴۰,۷۳۱,۶۱۴	۲۵,۰۰۰	۱,۰۱۶,۳۶۹,۲۵۹	(۴,۰۲۴,۳۶۲,۳۵۵)	۵,۰۴۰,۷۳۱,۶۱۴	۲۵,۰۰۰	سیمان باقران
۷,۵۶۰,۶۰۰,۰۷۸	(۷۰,۳۱۱,۴۱۶,۴۴۱)	۷۷,۸۷۲,۰۱۶,۵۱۹	۱,۷۷۱,۰۰۰	۷,۷۴۱,۲۵۲,۹۱۹	(۶۹,۴۶۱,۴۹۹,۲۹۷)	۷۷,۲۰۲,۷۵۲,۲۱۶	۱,۷۴۹,۵۸۸	سیمان فارس نو
۲,۰۱۸,۶۲۹,۰۹۸	(۷,۳۳۶,۴۹۲,۴۸۰)	۹,۳۵۵,۱۲۱,۵۷۸	۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۶۲۹,۰۹۸	(۷,۳۳۶,۴۹۲,۴۸۰)	۹,۳۵۵,۱۲۱,۵۷۸	۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۷۷۹,۷۵۸,۹۷۳	(۴,۶۸۱,۱۲۴,۸۶۱)	۵,۴۶۰,۸۸۳,۸۳۴	۷۴۸,۱۱۶	۹۸۸,۴۰۹,۰۱۶	(۳,۲۱۸,۴۲۷,۶۱۲)	۴,۲۰۶,۸۳۶,۶۲۸	۵۶۰,۰۵۴	پست بانک ایران
(۵,۳۶۳,۶۰۷,۸۰۴)	(۹۸,۳۷۷,۸۷۸,۷۹۰)	۹۳,۰۱۴,۲۷۰,۹۸۶	۶,۲۰۰,۰۰۰	-۲,۵۵۸,۹۵۸,۵۶۶	(۶۳,۴۶۹,۵۹۹,۲۱۷)	۶۰,۹۱۰,۶۴۰,۶۵۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴۳,۸۲۳,۲۸۸,۰۱۳	(۹۰,۶۰۳,۴۶۴,۰۸۹)	۱۳۴,۴۲۶,۷۵۲,۱۰۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۴,۵۴۵,۲۶۳	(۷۸,۷۸۵,۶۲۰,۹۴۴)	۱۲۳,۲۱۰,۱۶۶,۲۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۱,۲۶۹,۹۶۹,۳۹۳	(۷,۲۸۷,۸۶۳,۲۷۸)	۸,۵۵۷,۸۳۲,۶۷۱	۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۹,۹۶۹,۳۹۳	(۷,۲۸۷,۸۶۳,۲۷۸)	۸,۵۵۷,۸۳۲,۶۷۱	۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱,۰۶۱,۷۳۲,۸۷۳	(۱,۷۲۲,۵۷۶,۷۴۷)	۲,۷۸۴,۳۰۹,۶۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۷۳۲,۸۷۳	(۱,۷۲۲,۵۷۶,۷۴۷)	۲,۷۸۴,۳۰۹,۶۲۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
(۲,۱۳۹,۱۸۹,۱۰۰)	(۱۲,۷۳۴,۳۰۴,۴۹۴)	۱۰,۵۹۵,۱۱۵,۳۹۴	۶,۳۷۲,۳۴۳	-۲,۱۲۵,۳۹۵,۰۶۹	(۱۲,۶۳۳,۹۳۶,۳۱۹)	۱۰,۵۰۸,۵۴۱,۲۵۰	۶,۳۲۲,۱۱۸	سرمایه گذاری پویا
۲۱,۶۳۲,۵۴۲,۶۷۸	(۵۹,۳۵۴,۵۲۵,۴۴۱)	۸۰,۹۸۷,۰۶۸,۱۱۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۷,۹۶۱,۱۵۲	(۴۶,۴۲۶,۳۱۱,۲۹۰)	۶۹,۹۹۴,۲۷۲,۴۴۲	۳,۵۹۷,۱۲۱	سیمان شرق
۶۳۰,۶۴۷,۴۲۲	(۷,۱۷۲,۶۱۱,۸۴۰)	۷,۸۰۳,۲۵۹,۲۶۲	۲۶۰,۱۹۲	۸۵۷,۹۴۰,۸۰۵	(۵,۷۳۱,۷۵۶,۳۵۰)	۶,۵۸۹,۶۹۷,۱۵۵	۲۰۷,۷۹۲	صنایع خاک چینی ایران
۹۶,۱۷۰,۱۴۱	(۳,۷۱۱,۵۴۱,۸۴۸)	۳,۸۰۷,۷۱۱,۹۸۹	۸۳۷,۵۰۱	-۲۷,۹۲۸,۸۸۱	(۲,۵۳۴,۷۶۵,۱۱۸)	۲,۵۰۶,۸۳۶,۲۳۷	۵۷۱,۹۶۴	آلیاژ گستر هامون
۵,۶۵۳,۲۴۵,۱۰۵	(۲۹,۹۷۷,۰۵۰,۱۵۳)	۳۵,۶۳۰,۲۹۵,۲۵۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۳,۲۴۵,۱۰۵	(۲۹,۹۷۷,۰۵۰,۱۵۳)	۳۵,۶۳۰,۲۹۵,۲۵۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۶,۸۷۶,۵۶۷,۸۱۱	(۵۸,۳۶۲,۱۴۹,۸۹۳)	۶۵,۲۳۸,۷۱۷,۷۰۴	۲,۷۴۷,۶۶۲	۳,۰۴۸,۲۵۷,۴۲۵	(۱۷,۴۶۸,۱۲۱,۸۳۴)	۲۰,۵۱۶,۳۷۹,۲۵۹	۸۱۰,۱۸۶	نفت بهران
(۲,۳۲۱,۴۳۶,۸۰۳)	(۱۳۷,۲۶۴,۲۰۰,۴۲۹)	۱۳۴,۹۴۲,۷۶۳,۶۲۶	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	-۳,۴۴۷,۳۱۹,۲۰۰	(۴۵,۰۴۵,۸۱۲,۶۲۳)	۴۱,۵۹۸,۴۹۳,۴۲۳	۱۴,۰۱۲,۸۰۳	سرمایه گذاری توسعه ملی
۲۷,۰۷۸,۸۵۴,۲۰۵	(۸۹,۱۹۰,۳۳۶,۰۶۳)	۱۱۶,۲۶۹,۰۹۰,۲۶۸	۶۸۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۱,۸۲۰,۹۱۷	(۷۲,۳۱۵,۹۸۶,۹۷۶)	۱۰۲,۴۱۷,۸۰۷,۸۹۳	۵۵۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۶۰۰,۰۹۱,۶۱۹	(۹,۲۱۱,۴۷۴,۱۵۵)	۹,۸۱۱,۵۶۵,۷۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۹۱,۶۱۹	(۹,۲۱۱,۴۷۴,۱۵۵)	۹,۸۱۱,۵۶۵,۷۷۴	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۷۶۳,۷۸۲,۳۶۵)	(۱۸,۱۰۸,۳۶۷,۴۷۵)	۱۷,۳۴۴,۵۸۵,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۴۴۹,۰۳۰	(۱۱,۶۷۱,۸۹۳,۱۲۳)	۱۲,۱۴۲,۳۴۲,۱۵۳	۳۲۲,۲۷۹	همکاران سیستم
۱۶۱,۸۴۹,۰۸۸,۲۲۳	(۹۱۳,۶۴۱,۱۴۵,۳۰۱)	۱,۰۷۵,۴۹۰,۲۳۳,۵۲۴	۱۰۳,۹۲۴,۹۶۰	۱۶۷,۵۵۳,۶۷۷,۳۵۲	(۶۸۵,۹۹۲,۴۳۳,۰۵۹)	۸۵۳,۵۴۶,۱۱۰,۴۱۱	۶۸,۱۴۲,۰۵۴	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	
۱۶۱,۸۴۹,۰۸۸,۲۲۳	(۹۱۳,۶۴۱,۱۴۵,۳۰۱)	۱,۰۷۵,۴۹۰,۲۳۳,۵۲۴	۱۰۳,۹۲۴,۹۶۰	۱۶۷,۵۵۳,۶۷۷,۳۵۲	(۶۸۵,۹۹۲,۴۳۳,۰۵۹)	۸۵۳,۵۴۶,۱۱۰,۴۱۱	۶۸,۱۴۲,۰۵۴	نقل از صحه قبل
(۱,۱۵۹,۰۲۴,۱۰۵)	(۸,۴۷۲,۷۸۶,۸۷۷)	۷,۳۱۳,۷۶۲,۷۷۲	۹۳۴,۵۵۴	.	.	.	.	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
(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
(۲۱۳,۷۱۹,۴۵۵)	(۶۲,۹۰۶,۰۲۴,۶۴۹)	۶۲,۶۹۲,۳۰۵,۱۹۴	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
(۵,۲۶۴,۳۷۳,۶۴۰)	(۱۹,۲۲۹,۳۸۷,۶۴۰)	۱۳,۹۶۵,۰۱۴,۰۰۰	۴۰۴,۴۴۰	.	.	.	.	سیمان‌مازندران
(۷۳۴,۱۵۹,۳۷۲)	(۶,۷۲۰,۸۵۲,۳۰۷)	۵,۹۸۶,۶۹۲,۹۳۵	۱,۱۱۹,۱۹۶	.	.	.	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۶۰,۴۲۸,۸۷۳	(۲,۲۱۶,۶۵۱,۱۸۰)	۲,۲۷۷,۰۸۰,۰۵۳	۳۱۴,۰۷۲	.	.	.	.	کویر تابر
(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
(۸,۶۰۸,۹۴۳)	(۱۴,۹۵۴,۸۱۸)	۶,۳۴۵,۸۷۵	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ فزر-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵۰۲۱۳
(۱,۷۸۸,۵۶۴)	(۲,۱۶۷,۳۱۴)	۳۷۸,۷۵۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
(۳,۱۷۲,۵۰۹,۸۸۲)	(۱۴,۶۲۰,۴۹۹,۳۶۱)	۱۱,۴۴۷,۹۸۹,۴۷۹	۱,۴۴۷,۵۷۷	.	.	.	.	سیمان تهران
(۴۵۰,۰۶۵,۷۱۲)	(۱,۷۶۷,۶۱۴,۵۲۰)	۱,۳۱۷,۵۴۸,۸۰۸	۶۱۵,۴۷۷	.	.	.	.	توزیع دارو پخش
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	.	.	.	.	کرین ایران
(۱۴۴,۹۰۶,۳۸۷)	(۴۱۶,۵۶۷,۷۹۴)	۲۷۱,۶۶۱,۴۰۷	۶۶,۲۹۰	.	.	.	.	پتروشیمی فناوران
(۶۵۵,۱۸۶)	(۳۷۲,۸۵۸,۵۲۸)	۳۷۲,۲۰۳,۳۴۲	۳۵,۲۶۱	.	.	.	.	صندوق س در سهام راد-سهام
۱۵۶,۹۱۱,۶۷۲,۴۳۲	(۱,۲۴۸,۸۴۸,۷۸۴,۴۶۲)	۱,۴۰۵,۷۶۰,۴۵۶,۸۹۴	۱۳۱,۶۰۶,۹۱۶	۱۶۷,۵۵۳,۶۷۷,۳۵۲	(۶۸۵,۹۹۲,۴۳۳,۰۵۹)	۸۵۳,۵۴۶,۱۱۰,۴۱۱	۶۸,۱۴۲,۰۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
(۴۷,۵۱۷,۷۴۱)	(۲۰,۹۱۹,۹۱۷,۱۹۱)	۲۰,۸۷۲,۳۹۹,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۷۷,۲۸۹	(۲۰,۷۴۲,۰۲۲,۱۶۰)	۲۰,۸۷۲,۳۹۹,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۳۸,۷۴۰,۹۷۲,۷۶۵	(۱۲۸,۷۱۰,۵۴۳,۳۵۵)	۱۶۷,۴۵۱,۵۱۶,۱۲۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۲۰,۱۵۰,۸۱۳	(۱۱۵,۹۳۱,۳۶۵,۳۰۷)	۱۶۷,۴۵۱,۵۱۶,۱۲۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۱۷,۱۱۹,۱۵۹,۹۴۷	(۶۸,۹۶۰,۲۶۳,۵۵۳)	۸۶,۰۷۹,۴۲۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۲,۰۰۵,۶۰۳	(۵۹,۹۷۷,۴۱۶,۸۹۷)	۸۶,۰۷۹,۴۲۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
(۷,۸۴۸,۰۴۳,۵۹۷)	(۵۵,۵۸۳,۱۷۶,۴۸۷)	۴۷,۷۳۵,۱۳۲,۸۹۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۴,۷۰۶,۲۹۰	(۳۳,۳۲۰,۴۲۶,۶۰۰)	۴۷,۷۳۵,۱۳۲,۸۹۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۶,۳۳۶,۴۰۰,۰۳۱	(۶۰,۰۹۰,۳۱۶,۹۶۹)	۸۶,۴۲۶,۷۱۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۴,۵۵۹,۴۰۰	(۴۸,۵۰۲,۱۵۷,۶۰۰)	۸۶,۴۲۶,۷۱۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس دارو
۲۲,۴۶۹,۱۲۳,۹۴۰	(۶۱,۱۲۹,۳۵۳,۸۲۱)	۸۳,۵۹۸,۴۷۷,۷۶۱	۶,۰۵۲,۴۲۳	۳۳,۸۱۱,۷۴۰,۶۴۶	(۴۹,۷۸۶,۷۳۷,۱۱۵)	۸۳,۵۹۸,۴۷۷,۷۶۱	۶,۰۵۲,۴۲۳	سیمان تهران
۳۴,۳۳۵,۵۵۳,۱۴۴	(۱۰۹,۱۴۴,۰۳۳,۹۳۸)	۱۴۳,۴۷۹,۵۸۷,۰۸۲	۲,۲۹۵,۵۶۰	۵۸,۶۰۸,۱۸۸,۲۱۵	(۸۴,۸۷۱,۳۹۸,۸۶۷)	۱۴۳,۴۷۹,۵۸۷,۰۸۲	۲,۲۹۵,۵۶۰	سیمان مازندران
۳,۸۰۴,۱۷۰,۹۹۰	(۶۱,۰۵۷,۵۲۲,۸۱۰)	۶۴,۸۶۱,۶۹۳,۸۰۰	۶,۷۲۴,۹۹۸	۱۲,۴۵۹,۰۷۶,۶۹۳	(۵۲,۴۰۲,۶۱۷,۱۰۷)	۶۴,۸۶۱,۶۹۳,۸۰۰	۶,۷۲۴,۹۹۸	کاشی پارس
(۲۳,۸۵۲,۰۴۰,۰۷۱)	(۸۸,۳۳۷,۱۶۲,۶۵۹)	۶۴,۴۸۵,۱۲۲,۵۸۷	۱۴,۰۵۷,۴۲۵	۱۸,۶۲۱,۵۹۶,۰۷۵	(۴۵,۸۶۳,۵۲۶,۵۱۲)	۶۴,۴۸۵,۱۲۲,۵۸۷	۱۴,۰۵۷,۴۲۵	پتروشیمی فناوریان
۲,۱۰۹,۶۰۷,۱۶۵	(۷۱,۱۸۳,۴۲۷,۵۳۳)	۷۳,۲۹۳,۰۳۴,۶۹۸	۲۹,۶۰۴,۸۱۱	۲,۱۰۹,۶۰۷,۱۶۵	(۷۱,۱۸۳,۴۲۷,۵۳۳)	۷۳,۲۹۳,۰۳۴,۶۹۸	۲۹,۶۰۴,۸۱۱	موتورزن
۹,۱۱۱,۶۱۲,۲۴۴	(۴۶,۴۰۵,۸۹۴,۲۵۶)	۵۵,۵۱۷,۵۰۶,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۱,۶۱۲,۲۴۴	(۴۶,۴۰۵,۸۹۴,۲۵۶)	۵۵,۵۱۷,۵۰۶,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فازابی
(۱,۷۵۵,۴۲۵,۰۲۹)	(۲۰,۰۷۹,۸۰۱,۷۹۳)	۱۸,۳۲۴,۳۷۶,۷۶۳	۱,۲۶۴,۰۰۶	(۱,۷۵۵,۴۲۵,۰۲۹)	(۲۰,۰۷۹,۸۰۱,۷۹۳)	۱۸,۳۲۴,۳۷۶,۷۶۳	۱,۲۶۴,۰۰۶	فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر
(۵,۹۵۳,۵۶۹,۷۴۷)	(۶۶,۹۸۰,۰۰۵,۴۸۶)	۶۱,۰۲۶,۴۳۵,۷۳۸	۵۰,۰۰۱,۵۰۰	(۵,۹۵۳,۵۶۹,۷۴۷)	(۶۶,۹۸۰,۰۰۵,۴۸۶)	۶۱,۰۲۶,۴۳۵,۷۳۸	۵۰,۰۰۱,۵۰۰	بین المللی محصولات پارس
۷,۲۰۹,۹۷۵,۸۶۰	(۷۰,۶۲۷,۶۵۲,۰۱۹)	۷۷,۸۳۷,۶۲۷,۸۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۹,۹۷۵,۸۶۰	(۷۰,۶۲۷,۶۵۲,۰۱۹)	۷۷,۸۳۷,۶۲۷,۸۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۱۱,۶۱۹,۸۵۵,۵۰۰)	(۱۷۸,۷۰۷,۹۹۶,۴۵۴)	۱۶۷,۰۸۸,۱۴۰,۹۵۳	۸۲,۲۶۱,۷۴۶	(۱۱,۶۱۹,۸۵۵,۵۰۰)	(۱۷۸,۷۰۷,۹۹۶,۴۵۴)	۱۶۷,۰۸۸,۱۴۰,۹۵۳	۸۲,۲۶۱,۷۴۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۳۴,۵۷۱,۳۳۶	(۶,۷۵۷,۹۵۵,۳۵۳)	۶,۹۹۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۷۱,۳۳۶	(۶,۷۵۷,۹۵۵,۳۵۳)	۶,۹۹۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	معدنی دماوند
۹,۵۰۷,۰۲۲,۱۳۵	(۳۱,۵۷۳,۹۴۸,۱۳۵)	۴۱,۰۸۰,۹۷۰,۲۷۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۹,۸۱۵,۰۰۱	(۲۶,۲۳۱,۱۵۵,۲۶۹)	۴۱,۰۸۰,۹۷۰,۲۷۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۴,۲۳۲,۱۶۶,۰۲۶	(۱۱۰,۶۷۲,۶۹۹,۹۷۳)	۱۱۴,۹۰۴,۸۶۶,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۳,۳۹۱,۸۷۵	(۹۰,۹۷۱,۴۷۴,۱۲۵)	۱۱۴,۹۰۴,۸۶۶,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱,۸۴۰,۸۹۱,۹۸۱	(۹۷,۰۹۸,۳۴۹,۷۱۸)	۹۸,۹۳۹,۲۴۱,۷۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۶,۱۹۰,۷۴۳	(۷۹,۷۶۳,۰۵۰,۹۵۷)	۹۸,۹۳۹,۲۴۱,۷۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	کربن ایران
(۱,۳۹۵,۸۹۷,۰۷۹)	(۹۵,۳۹۵,۱۹۹,۵۸۵)	۹۳,۹۹۹,۳۰۲,۵۰۵	۱۲,۷۱۵,۶۴۸	۱۷,۱۱۹,۲۹۷,۶۹۶	(۷۶,۸۸۰,۰۰۴,۸۰۹)	۹۳,۹۹۹,۳۰۲,۵۰۵	۱۲,۷۱۵,۶۴۸	داروسازی زاگرس فارمد پارس
۲۳,۱۸۹,۵۱۲,۸۳۹	(۴۰,۲۲۶,۴۷۱,۹۲۰)	۶۳,۴۱۵,۹۸۴,۷۵۹	۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۸,۸۳۳,۶۲۷,۰۱۰	(۳۴,۵۸۲,۳۵۷,۷۴۹)	۶۳,۴۱۵,۹۸۴,۷۵۹	۷,۰۰۰,۰۰۱	پست بانک ایران
۳۲,۳۴۰,۰۵۸,۵۰۸	(۶۷,۶۸۰,۷۶۷,۴۹۴)	۱۰۰,۰۲۰,۸۲۶,۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۶,۶۰۱,۵۲۸,۴۱۱	(۶۳,۴۱۹,۲۹۷,۵۹۱)	۱۰۰,۰۲۰,۸۲۶,۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱۱,۵۷۹,۹۱۱,۲۶۵)	(۱۱۷,۲۲۶,۸۹۸,۱۶۵)	۱۰۵,۶۴۶,۹۸۶,۹۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۷۳۳,۳۹۵	(۱۰۳,۱۱۴,۲۵۳,۵۰۴)	۱۰۵,۶۴۶,۹۸۶,۹۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	کوبیر تایر
۱۱,۹۸۲,۲۷۲,۴۵۶	(۲۳,۶۴۷,۷۴۴,۹۳۷)	۳۵,۶۳۰,۰۱۷,۳۹۳	۴,۳۹۵,۰۵۳	۱۴,۴۱۷,۷۲۷,۹۶۹	(۲۱,۲۱۲,۲۸۹,۴۲۴)	۳۵,۶۳۰,۰۱۷,۳۹۳	۴,۳۹۵,۰۵۳	دامداری تلیسه نمونه
۱,۶۴۹,۳۹۹,۱۱۶	(۸۰,۴۷۴,۸۳۵,۱۶۳)	۸۲,۱۲۴,۲۳۴,۲۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۱,۰۳۳,۶۲۹	(۶۷,۵۷۳,۲۰۰,۶۵۰)	۸۲,۱۲۴,۲۳۴,۲۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۵۱,۸۰۶,۰۵۵,۷۰۲	(۱۰۹,۱۸۹,۷۵۱,۷۹۸)	۱۶۰,۹۹۵,۸۰۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۰,۶۰۰,۶۵۰	(۱۲۷,۸۰۵,۲۰۶,۸۴۹)	۱۶۰,۹۹۵,۸۰۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱,۲۴۷,۰۷۶,۹۷۶	(۶۵,۲۰۵,۲۴۴,۹۲۳)	۶۶,۴۵۲,۳۲۱,۹۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۰۷۶,۹۷۶	(۶۵,۲۰۵,۲۴۴,۹۲۳)	۶۶,۴۵۲,۳۲۱,۹۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
۸,۳۳۳,۴۶۷,۱۲۵	(۱۰۵,۷۱۹,۱۲۳,۸۸۳)	۱۱۴,۰۵۲,۵۹۱,۰۰۸	۲۷,۴۳۲,۲۴۰	۸,۳۳۳,۴۶۷,۱۲۵	(۱۰۵,۷۱۹,۱۲۳,۸۸۳)	۱۱۴,۰۵۲,۵۹۱,۰۰۸	۲۷,۴۳۲,۲۴۰	فولاد آلیاژی ایران
۲۴۲,۵۴۶,۸۱۰,۲۵۷	(۲,۰۵۸,۷۸۶,۰۵۸,۳۷۱)	۲,۳۰۲,۳۳۲,۸۶۸,۶۲۹	۳۳۹,۴۰۵,۴۱۲	۴۶۷,۷۱۵,۸۰۷,۸۲۳	(۱,۸۳۴,۶۱۷,۰۶۰,۷۹۲)	۲,۳۰۲,۳۳۲,۸۶۸,۶۲۹	۳۳۹,۴۰۵,۴۱۲	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	
۲۴۳,۵۴۶,۸۱۰,۲۵۷	(۲,۰۵۸,۷۸۶,۰۵۸,۳۷۱)	۲,۳۰۲,۳۳۲,۸۶۸,۶۲۹	۳۳۹,۴۰۵,۴۱۲	۴۶۷,۷۱۵,۸۰۷,۸۳۳	(۱,۸۳۴,۶۱۷,۰۶۰,۷۹۳)	۲,۳۰۲,۳۳۲,۸۶۸,۶۲۹	۳۳۹,۴۰۵,۴۱۲	نقل از صفحه قبل
۶۵۶,۷۶۹,۶۲۵	(۱,۳۵۳,۵۶۹,۳۹۵)	۲,۰۱۰,۳۳۹,۰۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۷۶۹,۶۲۵	(۱,۳۵۳,۵۶۹,۳۹۵)	۲,۰۱۰,۳۳۹,۰۲۰	۲۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۹۰۶,۷۷۹,۳۳۲	(۳,۷۰۷,۲۷۶,۱۶۷)	۴,۶۱۴,۰۵۵,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۷۷۹,۳۳۲	(۳,۷۰۷,۲۷۶,۱۶۷)	۴,۶۱۴,۰۵۵,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۴,۹۹۸,۵۹۵,۴۰۶	(۳۰,۵۶۶,۳۹۹,۰۲۰)	۳۵,۵۶۴,۹۹۴,۴۲۶	۴,۱۴۳,۵۹۰	۴,۹۹۸,۵۹۵,۴۰۶	(۳۰,۵۶۶,۳۹۹,۰۲۰)	۳۵,۵۶۴,۹۹۴,۴۲۶	۴,۱۴۳,۵۹۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
(۱۱,۸۰۵,۴۳۵,۰۵۳)	(۱۰۸,۰۱۸,۴۲۵,۰۷۹)	۹۶,۲۱۲,۹۹۰,۰۲۵	۱۹,۲۷۶,۸۴۱	(۱۱,۸۰۵,۴۳۵,۰۵۳)	(۱۰۸,۰۱۸,۴۲۵,۰۷۹)	۹۶,۲۱۲,۹۹۰,۰۲۵	۱۹,۲۷۶,۸۴۱	سنگ آهن گهرزمین
۲۱,۶۵۴,۵۹۸,۵۰۹	(۴۱,۱۴۰,۲۱۶,۱۷۱)	۶۲,۷۹۴,۸۱۴,۶۸۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۱,۹۱۹,۵۱۰	(۳۶,۹۸۲,۸۹۵,۱۷۰)	۶۲,۷۹۴,۸۱۴,۶۸۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۱۸,۶۹۷,۲۳۲,۹۱۴	(۵۵,۶۴۰,۶۴۶,۷۰۵)	۷۴,۳۳۷,۸۷۹,۶۱۹	۱۹,۵۲۹,۹۷۶	۲۹,۷۱۳,۴۲۰,۰۴۷	(۴۴,۶۲۴,۴۵۹,۵۷۲)	۷۴,۳۳۷,۸۷۹,۶۱۹	۱۹,۵۲۹,۹۷۶	توزیع دارو پخش
(۴,۲۷۳,۳۸۹,۱۱۱)	(۱۰۵,۹۳۱,۴۵۰,۶۱۱)	۱۰۱,۶۵۸,۰۶۱,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۳,۳۸۹,۱۱۱)	(۱۰۵,۹۳۱,۴۵۰,۶۱۱)	۱۰۱,۶۵۸,۰۶۱,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۸,۷۵۲,۷۰۶,۴۹۰	(۳۲,۳۴۹,۲۰۳,۶۲۰)	۵۱,۱۰۱,۹۱۰,۱۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۰,۸۳۰,۵۳۰,۷۷۲	(۳۰,۲۷۱,۳۷۹,۳۳۸)	۵۱,۱۰۱,۹۱۰,۱۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	صنعتی مینو
(۲,۰۲۳,۰۴۵,۲۷۵)	(۱۲,۳۶۶,۱۱۳,۸۷۲)	۱۰,۳۴۳,۰۶۸,۵۹۶	۲,۵۸۶,۵۱۲	(۲,۰۲۳,۰۴۵,۲۷۵)	(۱۲,۳۶۶,۱۱۳,۸۷۲)	۱۰,۳۴۳,۰۶۸,۵۹۶	۲,۵۸۶,۵۱۲	ح . سنگ آهن گهرزمین
(۱,۰۴۵,۰۱۳,۱۵۴)	(۴۹,۳۳۱,۱۶۶,۴۷۵)	۴۸,۲۸۶,۱۵۳,۳۲۰	۲,۸۶۲,۴۸۹	(۱,۰۴۵,۰۱۳,۱۵۴)	(۴۹,۳۳۱,۱۶۶,۴۷۵)	۴۸,۲۸۶,۱۵۳,۳۲۰	۲,۸۶۲,۴۸۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۷۰۹,۲۲۶,۰۷۹)	(۲۷,۶۱۳,۸۱۶,۴۷۵)	۲۶,۹۰۴,۵۹۰,۳۹۵	۲,۳۲۳,۴۰۹	(۷۰۹,۲۲۶,۰۷۹)	(۲۷,۶۱۳,۸۱۶,۴۷۵)	۲۶,۹۰۴,۵۹۰,۳۹۵	۲,۳۲۳,۴۰۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۱,۲۶۰,۷۴۵,۵۵۱)	(۲۱,۶۳۸,۲۳۶,۰۸۰)	۲۰,۳۷۷,۴۹۰,۵۲۸	۵,۱۲۵,۰۹۰	(۱,۲۶۰,۷۴۵,۵۵۱)	(۲۱,۶۳۸,۲۳۶,۰۸۰)	۲۰,۳۷۷,۴۹۰,۵۲۸	۵,۱۲۵,۰۹۰	لیزینگ کارآفرین
۳۹,۲۸۸,۷۲۳,۱۰۱	(۵۲,۳۹۷,۰۲۴,۸۹۹)	۹۱,۶۸۵,۷۴۸,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۹,۳۵۵,۳۳۶	(۵۹,۸۱۶,۳۹۲,۶۶۴)	۹۱,۶۸۵,۷۴۸,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	سوژمیران
(۶,۴۷۹,۳۰۹,۲۹۱)	(۸۲,۵۰۱,۹۵۸,۷۳۰)	۷۶,۰۲۲,۶۴۹,۴۳۸	۱۳,۹۵۵,۳۵۲	(۶,۴۷۹,۳۰۹,۲۹۱)	(۸۲,۵۰۱,۹۵۸,۷۳۰)	۷۶,۰۲۲,۶۴۹,۴۳۸	۱۳,۹۵۵,۳۵۲	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱۹۴,۲۸۵,۱۳۸	(۳,۷۱۱,۵۳۲,۹۸۵)	۳,۹۰۵,۸۱۸,۱۲۳	۸۳۷,۴۹۹	۶۷۸,۴۸۳,۶۹۵	(۳,۲۲۷,۳۳۴,۴۲۸)	۳,۹۰۵,۸۱۸,۱۲۳	۸۳۷,۴۹۹	آلیاژ گستر هامون
۱۳۹,۴۳۳,۹۵۷	(۸,۲۱۴,۰۴۰,۶۵۱)	۸,۳۵۳,۴۷۴,۶۰۸	۱,۲۵۶,۵۰۰	۱,۱۶۱,۵۹۹,۲۳۱	(۷,۱۹۱,۸۷۵,۳۷۷)	۸,۳۵۳,۴۷۴,۶۰۸	۱,۲۵۶,۵۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۵۹۶,۹۱۲,۱۵۷	(۳,۰۸۶,۸۹۰,۲۱۸)	۳,۶۸۳,۸۰۲,۳۷۵	۳۷۵,۰۰۰	۲۵۶,۷۴۹,۸۶۲	(۳,۴۲۷,۰۵۲,۵۱۲)	۳,۶۸۳,۸۰۲,۳۷۵	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۵۱۶,۷۸۹,۳۱۷	(۱,۵۷۱,۳۴۳,۶۷۰)	۲,۰۸۸,۱۳۲,۹۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۷۸۹,۳۱۷	(۱,۵۷۱,۳۴۳,۶۷۰)	۲,۰۸۸,۱۳۲,۹۸۸	۴۰۰,۰۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۴,۶۸۶,۴۰۳,۵۶۶)	(۶۶,۵۳۶,۶۷۵,۰۸۴)	۶۱,۸۵۰,۲۷۱,۵۱۷	۶,۵۲۰,۰۹۴	(۴,۶۸۶,۴۰۳,۵۶۶)	(۶۶,۵۳۶,۶۷۵,۰۸۴)	۶۱,۸۵۰,۲۷۱,۵۱۷	۶,۵۲۰,۰۹۴	گروه مالی مهرگان تامین پارس
(۲۸۴,۸۵۶,۷۴۸)	(۱,۴۴۵,۸۱۲,۶۴۸)	۱,۱۶۰,۹۵۵,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۸۴,۸۵۶,۷۴۸)	(۱,۴۴۵,۸۱۲,۶۴۸)	۱,۱۶۰,۹۵۵,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کانی کرین طبس
(۵,۸۷۱,۹۴۸,۱۰۶)	(۸۱,۲۱۱,۶۰۹,۱۸۵)	۷۵,۳۳۹,۶۶۱,۰۷۸	۳۵,۲۱۶,۴۰۷	(۵,۸۷۱,۹۴۸,۱۰۶)	(۸۱,۲۱۱,۶۰۹,۱۸۵)	۷۵,۳۳۹,۶۶۱,۰۷۸	۳۵,۲۱۶,۴۰۷	تامین سرمایه امین
۳۱۱,۵۱۰,۲۶۴,۲۶۹	(۲,۸۴۹,۱۱۹,۴۶۶,۱۱۱)	۳,۱۶۰,۶۲۹,۷۳۰,۳۷۵	۵۳۵,۷۱۴,۱۷۲	۵۵۹,۵۵۱,۶۱۰,۰۹۸	(۲,۶۰۱,۰۷۸,۱۲۰,۲۷۷)	۳,۱۶۰,۶۲۹,۷۳۰,۳۷۵	۵۳۵,۷۱۴,۱۷۲	جمع