

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
نفت بهران	۰	۰	۰	۱,۲۶۷,۹۱۳	۲۶,۹۶۷,۳۹۱,۴۳۶	۰	۰	۱,۲۶۷,۹۱۳	۲۶,۹۶۷,۳۹۱,۴۳۶	۲۶,۴۲۰,۳۵۲,۶۸۳	۱,۲۳	
مس شهیدبانهنر	۰	۰	۰	۸,۵۶۷,۸۸۳	۶۹,۷۶۸,۵۹۲,۲۹۶	۰	۰	۸,۵۶۷,۸۸۳	۶۹,۷۶۸,۵۹۲,۲۹۶	۶۸,۰۱۳,۲۲۶,۱۱۵	۳,۱۵	
سیمان تهران	۰	۰	۰	۴,۴۲۶,۱۰۶	۴۶,۴۲۹,۱۴۱,۸۷۷	۰	۰	۴,۴۲۶,۱۰۶	۴۶,۴۲۹,۱۴۱,۸۷۷	۴۶,۵۱۰,۱۳۸,۴۰۵	۲,۱۶	
سیمان هگمتان	۰	۰	۰	۳۲۲,۱۶۵	۴۲,۱۹۰,۰۶۶,۳۱۵	۰	۰	۳۲۲,۱۶۵	۴۲,۱۹۰,۰۶۶,۳۱۵	۴۱,۷۵۲,۷۰۷,۹۳۷	۱,۹۴	
سیمان مازندران	۰	۰	۰	۵۷۱,۰۲۸	۲۶,۵۳۳,۳۱۶,۰۸۳	۰	۰	۵۷۱,۰۲۸	۲۶,۵۳۳,۳۱۶,۰۸۳	۲۶,۴۸۳,۵۳۶,۱۸۹	۱,۲۳	
کاشی پارس	۰	۰	۰	۳۵۱,۸۰۱	۳,۱۰۹,۷۷۰,۸۷۸	۰	۰	۳۵۱,۸۰۱	۳,۱۰۹,۷۷۰,۸۷۸	۳,۱۴۸,۷۱۵,۸۳۶	۰,۱۵	
پتروشیمی فناوریان	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۷,۲۲۰,۸۲۱	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۷,۲۲۰,۸۲۱	۱۷,۸۰۱,۳۲۳,۸۰۰	۰,۸۳	
کرین ایران	۰	۰	۰	۲,۸۴۵,۹۹۸	۲۱,۴۴۸,۲۴۹,۲۲۷	۰	۰	۲,۸۴۵,۹۹۸	۲۱,۴۴۸,۲۴۹,۲۲۷	۲۱,۱۷۹,۹۸۸,۲۶۶	۰,۹۸	
همکاران سیستم	۰	۰	۰	۳۱۴,۸۳۵	۱۲,۶۲۳,۴۶۸,۰۰۶	۰	۰	۳۱۴,۸۳۵	۱۲,۶۲۳,۴۶۸,۰۰۶	۱۳,۰۶۷,۷۴۷,۴۴۵	۰,۶۱	
سیمان شرق	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۰۳,۲۸۵,۰۴۱	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۰۳,۲۸۵,۰۴۱	۳۹,۸۵۹,۴۸۵,۹۰۰	۱,۸۵	
جمع	۰	۰	۰	۲۴,۶۶۷,۷۲۹	۳۰۶,۱۶۰,۵۰۱,۸۸۰	۰	۰	۲۴,۶۶۷,۷۲۹	۳۰۶,۱۶۰,۵۰۱,۸۸۰	۳۰۴,۲۳۷,۲۲۲,۵۷۵	۱۴,۱۳	

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۹۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۸۳.۶۸٪	۱,۸۰۴,۷۱۲,۱۹۰,۷۷۷	۲۰۰,۰۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۷۸۱,۳۴۳,۹۲۸	۱,۹۳۱,۶۰۶,۸۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۰۰	۱,۸۲۴,۷۱۲,۱۹۰,۷۷۷	۲۰۰,۰۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۷۸۱,۳۴۳,۹۲۸	۲۱,۹۳۱,۶۰۶,۸۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	(۱,۹۲۳,۲۷۹,۳۰۷)	(۰.۰۴)	(۰.۰۰۰۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴۸,۵۱۸,۰۳۴,۵۰۶	۹۸.۹۹%	۲.۲۷%
سایر درآمدها	۳-۲	۱۵۲,۸۵۷,۲۵۳	۰.۳۱%	۰.۰۱%
جمع		۴۶,۷۴۷,۶۱۲,۴۵۲	۹۵.۳۸%	۲.۱۹%

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- 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 سود سهام	سهام
-۱.۱۲	(۵۴۷,۰۳۸,۷۵۳)	۰	(۵۴۷,۰۳۸,۷۵۳)	۰	-۱.۱۷	(۵۴۷,۰۳۸,۷۵۳)	۰	(۵۴۷,۰۳۸,۷۵۳)	نفت بهران
-۳.۵۸	(۱,۷۵۵,۳۶۶,۱۸۰)	۰	(۱,۷۵۵,۳۶۶,۱۸۰)	۰	-۳.۷۵	(۱,۷۵۵,۳۶۶,۱۸۰)	۰	(۱,۷۵۵,۳۶۶,۱۸۰)	مس شهیدباهنر
۰.۱۷	۸۰,۹۹۶,۵۲۷	۰	۸۰,۹۹۶,۵۲۷	۰	۰.۱۷	۸۰,۹۹۶,۵۲۷	۰	۸۰,۹۹۶,۵۲۷	سیمان تهران
۱.۵۴	۷۵۶,۲۰۰,۸۵۸	۰	۷۵۶,۲۰۰,۸۵۸	۰	۱.۶۲	۷۵۶,۲۰۰,۸۵۸	۰	۷۵۶,۲۰۰,۸۵۸	سیمان شرق
-۰.۸۹	(۴۳۷,۳۵۸,۲۷۸)	۰	(۴۳۷,۳۵۸,۲۷۸)	۰	-۰.۹۴	(۴۳۷,۳۵۸,۲۷۸)	۰	(۴۳۷,۳۵۸,۲۷۸)	سیمان هگمتان
-۰.۱۰	(۴۹,۷۷۹,۸۹۳)	۰	(۴۹,۷۷۹,۸۹۳)	۰	-۰.۱۱	(۴۹,۷۷۹,۸۹۳)	۰	(۴۹,۷۷۹,۸۹۳)	سیمان مازندران
۰.۰۸	۳۸,۹۴۴,۹۵۷	۰	۳۸,۹۴۴,۹۵۷	۰	۰.۰۸	۳۸,۹۴۴,۹۵۷	۰	۳۸,۹۴۴,۹۵۷	کاشی پارس
-۰.۳۸	(۱۸۵,۸۹۷,۰۲۱)	۰	(۱۸۵,۸۹۷,۰۲۱)	۰	-۰.۴۰	(۱۸۵,۸۹۷,۰۲۱)	۰	(۱۸۵,۸۹۷,۰۲۱)	پتروشیمی فناوریان
-۰.۵۵	(۲۶۸,۲۶۰,۹۶۱)	۰	(۲۶۸,۲۶۰,۹۶۱)	۰	-۰.۵۷	(۲۶۸,۲۶۰,۹۶۱)	۰	(۲۶۸,۲۶۰,۹۶۱)	کرین ایران
۰.۹۱	۴۴۴,۲۷۹,۴۳۷	۰	۴۴۴,۲۷۹,۴۳۷	۰	۰.۹۵	۴۴۴,۲۷۹,۴۳۷	۰	۴۴۴,۲۷۹,۴۳۷	همکاران سیستم
-۳.۹۲	(۱,۹۲۳,۲۷۹,۳۰۷)	۰	(۱,۹۲۳,۲۷۹,۳۱۱)	۰	-۴.۱۲	(۱,۹۲۳,۲۷۹,۳۰۷)	۰	(۱,۹۲۳,۲۷۹,۳۱۱)	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
	۱,۳۱۱,۷۸۰,۸۰۴		۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۴۸,۰۵۸,۶۹۷,۹۹۸		۴۸,۰۰۰,۲۲۶,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۳۱		۰	قرض الحسنه بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۵۰,۷۸۴,۱۷۷,۴۳۳		۴۸,۵۱۸,۰۳۴,۵۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵۲,۸۵۷,۲۵۳	۱۵۲,۸۵۷,۲۵۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۲,۸۵۷,۲۵۳	۱۵۲,۸۵۷,۲۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۳۰۸,۲۵۱,۴۸۷	(۳,۵۲۹,۳۱۷)	۱,۳۱۱,۷۸۰,۸۰۴	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۰	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۴۷,۷۳۹,۳۷۷,۵۱۵	(۳۱۹,۳۲۰,۴۸۳)	۴۸,۰۵۸,۶۹۷,۹۹۸	۴۷,۶۸۱,۶۲۹,۶۳۱	(۳۱۸,۵۹۶,۶۵۷)	۴۸,۰۰۰,۲۲۶,۲۸۸	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
۵۰,۴۶۱,۳۲۷,۶۳۳	(۳۲۲,۸۴۹,۸۰۰)	۵۰,۷۸۴,۱۷۷,۴۳۳	۴۸,۱۹۹,۴۳۷,۸۴۹	(۳۱۸,۵۹۶,۶۵۷)	۴۸,۵۱۸,۰۳۴,۵۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
(۵۴۷,۰۳۸,۷۵۳)	۲۶,۹۶۷,۳۹۱,۴۳۶	۲۶,۴۲۰,۳۵۲,۶۸۲	۱,۲۶۷,۹۱۳	(۵۴۷,۰۳۸,۷۵۳)	۲۶,۹۶۷,۳۹۱,۴۳۶	۲۶,۴۲۰,۳۵۲,۶۸۲	۱,۲۶۷,۹۱۳	نفت بهران
(۱,۷۵۵,۳۶۶,۱۸۰)	۶۹,۷۶۸,۵۹۲,۲۹۶	۶۸,۰۱۳,۲۲۶,۱۱۵	۸,۵۶۷,۸۸۳	(۱,۷۵۵,۳۶۶,۱۸۰)	۶۹,۷۶۸,۵۹۲,۲۹۶	۶۸,۰۱۳,۲۲۶,۱۱۵	۸,۵۶۷,۸۸۳	مس شهیدباهنر
۸۰,۹۹۶,۵۲۷	۴۶,۴۲۹,۱۴۱,۸۷۷	۴۶,۵۱۰,۱۳۸,۴۰۴	۴,۴۲۶,۱۰۶	۸۰,۹۹۶,۵۲۷	۴۶,۴۲۹,۱۴۱,۸۷۷	۴۶,۵۱۰,۱۳۸,۴۰۴	۴,۴۲۶,۱۰۶	سیمان تهران
۷۵۶,۲۰۰,۸۵۸	۳۹,۱۰۳,۲۸۵,۰۴۱	۳۹,۸۵۹,۴۸۵,۹۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۲۰۰,۸۵۸	۳۹,۱۰۳,۲۸۵,۰۴۱	۳۹,۸۵۹,۴۸۵,۹۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۴۳۷,۳۵۸,۲۷۸)	۴۲,۱۹۰,۰۶۶,۲۱۵	۴۱,۷۵۲,۷۰۷,۹۳۶	۳۲۲,۱۶۵	(۴۳۷,۳۵۸,۲۷۸)	۴۲,۱۹۰,۰۶۶,۲۱۵	۴۱,۷۵۲,۷۰۷,۹۳۶	۳۲۲,۱۶۵	سیمان همگمتان
(۴۹,۷۷۹,۸۹۳)	۲۶,۵۳۳,۳۱۶,۰۸۳	۲۶,۴۸۳,۵۳۶,۱۸۹	۵۷۱,۰۲۸	(۴۹,۷۷۹,۸۹۳)	۲۶,۵۳۳,۳۱۶,۰۸۳	۲۶,۴۸۳,۵۳۶,۱۸۹	۵۷۱,۰۲۸	سیمان مازندران
۳۸,۹۴۴,۹۵۷	۳,۱۰۹,۷۷۰,۸۷۸	۳,۱۴۸,۷۱۵,۸۳۵	۳۵۱,۸۰۱	۳۸,۹۴۴,۹۵۷	۳,۱۰۹,۷۷۰,۸۷۸	۳,۱۴۸,۷۱۵,۸۳۵	۳۵۱,۸۰۱	کاشی پارس
(۱۸۵,۸۹۷,۰۲۱)	۱۷,۹۸۷,۲۲۰,۸۲۱	۱۷,۸۰۱,۳۲۳,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۵,۸۹۷,۰۲۱)	۱۷,۹۸۷,۲۲۰,۸۲۱	۱۷,۸۰۱,۳۲۳,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
(۲۶۸,۲۶۰,۹۶۱)	۲۱,۴۴۸,۲۴۹,۲۲۷	۲۱,۱۷۹,۹۸۸,۲۶۵	۲,۸۴۵,۹۹۸	(۲۶۸,۲۶۰,۹۶۱)	۲۱,۴۴۸,۲۴۹,۲۲۷	۲۱,۱۷۹,۹۸۸,۲۶۵	۲,۸۴۵,۹۹۸	کربن ایران
۴۴۴,۲۷۹,۴۳۷	۱۲,۶۲۳,۴۶۸,۰۰۶	۱۳,۰۶۷,۷۴۷,۴۴۳	۳۱۴,۸۳۵	۴۴۴,۲۷۹,۴۳۷	۱۲,۶۲۳,۴۶۸,۰۰۶	۱۳,۰۶۷,۷۴۷,۴۴۳	۳۱۴,۸۳۵	همکاران سیستم
(۱,۹۲۳,۲۷۹,۳۰۷)	۳۰۶,۱۶۰,۵۰۱,۸۸۰	۳۰۴,۲۳۷,۲۲۲,۵۶۹	۲۴,۶۶۷,۷۲۹	(۱,۹۲۳,۲۷۹,۳۰۷)	۳۰۶,۱۶۰,۵۰۱,۸۸۰	۳۰۴,۲۳۷,۲۲۲,۵۶۹	۲۴,۶۶۷,۷۲۹	جمع