



صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت های مالی

دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در سهام راد مربوط به دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۱	صورت خالص دارایی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۳	اطلاعات کلی صندوق
۳	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۴	مبنای تهیه صورت های مالی
۴-۵	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۶-۱۸	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری در سهام راد بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	سید محمد هادی	سیدگردان راد	مدیر صندوق
	موسوی مدنی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	متولی صندوق
	غلامحسین سمیعی		

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداری و حسابرسی



صندوق در سهام راد

شماره ثبت ۵۹۹۰۹



صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال		
		دارایی ها:
۳,۱۶۰,۶۲۹,۷۳۰,۳۷۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲,۲۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۷,۲۳۱,۵۷۶,۸۶۹	۷	حساب های دریافتی
۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸	سایر دارایی ها
۳,۲۵۰,۳۶۰,۵۵۷,۲۴۴		جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۳۷۴,۵۰۸,۵۶۸,۸۰۸	۹	جاری کارگزاران
۶۴۹,۲۰۸	۱۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۷,۲۳۷,۲۴۸,۰۸۷	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۴,۱۴۹,۹۷۵,۰۸۴	۱۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳۹۵,۸۹۶,۴۴۱,۱۸۷		جمع بدهی ها
۲,۸۵۴,۴۶۴,۱۱۶,۰۵۷	۱۳	خالص دارایی ها
۱۳,۲۶۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق در سهام راد

شماره ثبت ۵۹۹۰۹



صندوق در سهام راد



صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

یادداشت	دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درآمدها:
۱۴	۱۳۹,۴۹۹,۴۴۵,۲۴۳	سود فروش اوراق بهادار
۱۵	۳۱۱,۵۱۰,۲۶۴,۲۸۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶	۱۰۸,۹۵۲,۷۵۸,۵۸۱	سود سهام
۱۷	۷۷,۲۰۱,۴۵۱,۳۳۳	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۸	۴,۳۹۱,۸۸۴,۶۵۲	سایر درآمدها
	۶۴۱,۵۵۵,۸۰۴,۰۸۹	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۱۹	۲۳,۰۹۰,۸۸۲,۵۵۶	هزینه کارمزد ارکان
۲۰	۵,۰۱۱,۲۷۵,۴۴۰	سایر هزینه ها
	۲۸,۱۰۲,۱۵۷,۹۹۶	جمع هزینه ها
	۶۱۳,۴۵۳,۶۴۶,۰۹۳	سود قبل از هزینه مالی
	(۲۵,۴۵۴,۳۸۶,۱۴۶)	هزینه مالی
	۵۸۷,۹۹۹,۲۵۹,۹۴۷	سود خالص
	۳۲.۵۶٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
	۲۰.۷۹٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها

ریال	تعداد	یادداشت	دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۲,۳۹۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	
(۲۴۵,۸۲۱,۱۳۰,۰۰۰)	(۲۴,۵۸۲,۱۱۳)	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
۵۸۷,۹۹۹,۲۵۹,۹۴۷	.	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	
۱۱۴,۶۸۵,۹۸۶,۱۱۰	.	سود خالص	
۲,۸۵۴,۴۶۴,۱۱۶,۰۵۷	۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷	تعدیلات	۲۱
		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	

سود (زیان) خالص
میانگین موزون وجوه استفاده شده

بازده میانگین سرمایه گذاری ۱ =

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

بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲ =

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

صندوق در سهام راد

شماره ثبت ۵۹۹۰۹ radcapital.ir

021 8854 2160

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداری رسمی

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

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد با شماره ۱۲۴۸۵ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ با شناسه ملی ۱۴۰۱۴۶۹۰۷۵۵ و شماره ۵۹۹۰۹ نزد 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 دریافت 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 وجوه 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 ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ 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 سبدگردان راد مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.radanfund.ir درج گردیده است. همچنین شایان ذکر است صندوق سرمایه گذاری در سهام راد از نوع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) در بورس با نماد (رادان) می باشد. همچنین سال مالی صندوق تاریخ ۳۱ خرداد ماه هر سال می باشد. شایان ذکر است به دلیل اینکه سال مالی ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ اولین سال مالی صندوق می باشد فاقد ارقام مقایسه ای می باشد.

۲- ارکان 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، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
نام دارندگان واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
سبدگردان راد	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۹
سیدامید موسوی	۱۰,۰۰۰	۰.۵
سید محمدهادی موسوی مدنی	۱۰,۰۰۰	۰.۵
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۱- مدیر صندوق

سبدگردان 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- بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راد با شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۳۹۳۵۸ 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

۲-۳- متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ 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، داودیه، خیابان نفت شمالی، خیابان سرتیپ شهید هوشنگ وحید دستگردی شرقی، پلاک ۱۴۸، طبقه سوم، واحد ۲

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر با شناسه ملی ۱۰۳۲۹۷۹۶۵ 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.

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 مستهلک نشده 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 مستهلک 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 مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۱۴.۷۹٪	۴۸۰,۸۰۰,۳۰۱,۶۲۹	۳۶۱,۳۰۵,۸۸۲,۸۳۴	فلزات اساسی
۱۱.۲۷٪	۳۶۶,۲۶۰,۲۵۶,۴۲۰	۳۹۰,۷۰۲,۰۳۴,۳۱۱	محصولات شیمیایی
۱۱.۵۴٪	۳۷۵,۰۸۶,۵۵۹,۳۲۴	۳۰۰,۰۲۵,۸۴۳,۰۸۱	مواد و محصولات دارویی
۳.۰۴٪	۹۸,۷۱۰,۰۲۷,۳۳۰	۹۱,۵۴۷,۵۶۹,۲۱۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱.۷۱٪	۵۵,۷۱۵,۹۶۵,۶۱۰	۳۶,۰۵۶,۴۷۹,۷۸۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۹۵٪	۶۳,۴۱۵,۹۸۴,۷۵۹	۴۰,۲۲۶,۴۷۱,۹۲۰	بانکها و موسسات اعتباری
۲.۳۲٪	۷۵,۳۳۹,۶۶۱,۰۷۹	۸۱,۲۱۱,۶۰۹,۱۸۵	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۲.۵۹٪	۸۴,۲۱۲,۳۶۷,۲۶۸	۸۲,۰۴۶,۱۷۸,۸۳۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۸.۶۳٪	۲۸۰,۶۳۶,۷۲۶,۲۶۷	۳۰۵,۸۵۰,۴۹۰,۷۵۸	استخراج کانه های فلزی
۷.۱۴٪	۲۳۲,۱۹۰,۸۱۹,۳۱۹	۱۶۳,۴۰۳,۸۹۵,۷۵۵	زراعت و خدمات وابسته
۴.۶۱٪	۱۴۹,۹۴۴,۲۱۴,۸۲۱	۱۵۵,۲۶۲,۶۱۷,۰۸۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۶.۹۹٪	۲۲۷,۰۷۸,۰۶۴,۸۴۳	۱۷۰,۲۷۳,۳۸۷,۷۵۹	سیمان، آهک و گچ
۵.۳۰٪	۱۷۲,۰۹۹,۳۰۸,۸۰۰	۱۸۲,۴۳۲,۱۴۳,۰۸۸	لاستیک و پلاستیک
۳.۵۳٪	۱۱۴,۲۹۶,۱۳۸,۶۷۸	۱۰۰,۸۴۵,۵۱۱,۵۹۶	کاشی و سرامیک
۲.۶۵٪	۸۶,۰۷۹,۴۲۲,۵۰۰	۶۸,۹۶۰,۲۶۲,۵۵۳	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۵۶٪	۱۸,۳۲۴,۳۷۶,۷۶۳	۲۰,۰۷۹,۸۰۱,۷۹۳	قند و شکر
۱.۹۰٪	۶۱,۸۵۰,۲۷۱,۵۱۸	۶۶,۵۳۶,۶۷۵,۰۸۴	سرمایه گذاریها
۰.۶۳٪	۲۰,۳۷۷,۴۹۰,۵۲۹	۲۱,۶۳۸,۲۳۶,۰۸۰	سایر واسطه گریهای مالی
۲.۲۶٪	۷۳,۲۹۳,۰۳۴,۶۹۸	۷۱,۱۸۳,۴۲۷,۵۳۳	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۲.۳۴٪	۷۶,۰۲۲,۶۴۹,۴۳۸	۸۲,۵۰۱,۹۵۸,۷۳۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۴٪	۱,۱۶۰,۹۵۵,۹۰۰	۱,۴۴۵,۸۱۲,۶۴۸	استخراج ذغال سنگ
۱.۴۷٪	۴۷,۷۳۵,۱۳۲,۸۸۲	۵۵,۵۸۳,۱۷۶,۴۸۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۹۷.۲۴٪	۳,۱۶۰,۶۲۹,۷۳۰,۳۷۵	۲,۸۴۹,۱۱۹,۴۶۶,۱۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	ریال
۶-۱	۲۲,۲۸۶,۷۵۰,۰۰۰
	۲۲,۲۸۶,۷۵۰,۰۰۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					سپرده های بانکی
تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	
		درصد	ریال	درصد	
۱۴۰۴/۰۵/۲۶			۲۲,۲۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۰.۶۸٪	سپرده کوتاه مدت ۱۱۴.۹۹۶۷.۱۹۱۹۵۵۹.۱ بانک گردشگری
			۲۲,۲۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۰.۶۸٪	

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
یادداشت	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	درصد به کل دارایی ها
	ریال	درصد	ریال	درصد
۷-۱	۵,۲۳۷,۵۲۰,۲۲۳	(۶۴,۸۳۵,۷۰۳)	۵,۱۷۲,۶۸۴,۵۲۰	۰.۱۶%
۷-۲	۷۱,۶۶۴,۲۰۶,۷۸۰	(۹,۶۰۵,۳۱۴,۴۳۱)	۶۲,۰۵۸,۸۹۲,۳۴۹	۱.۹۰%
	۷۶,۹۰۱,۷۲۷,۰۰۳	(۹,۶۷۰,۱۵۰,۱۳۴)	۶۷,۲۳۱,۵۷۶,۸۶۹	۲.۰۶%

سود سپرده های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

۷-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۵,۲۳۷,۵۲۰,۲۲۳	۰.۲۹	(۶۴,۸۳۵,۷۰۳)	۵,۱۷۲,۶۸۴,۵۲۰
۵,۲۳۷,۵۲۰,۲۲۳		(۶۴,۸۳۵,۷۰۳)	۵,۱۷۲,۶۸۴,۵۲۰

سپرده کوتاه مدت ۱۱۴.۹۹۶۷.۱۹۱۹۵۵۹.۱ بانک گردشگری

۷-۲- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۱,۴۵۴,۰۸۷,۱۴۰	۰.۲۵	(۱۸۷,۴۰۰,۲۵۲)	۱,۲۶۶,۶۸۶,۸۸۸
۱۳,۰۰۸,۱۸۶,۷۸۰	۰.۲۵	(۱,۷۸۳,۶۲۸,۴۴۷)	۱۱,۲۲۴,۵۵۸,۳۳۳
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	(۱۸۸,۵۴۶,۹۵۸)	۱,۱۸۱,۴۵۳,۰۴۲
۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	(۱۹۹,۴۲۴,۹۱۱)	۱,۲۴۴,۲۷۵,۰۸۹
۲۸,۳۸۰,۰۰۱,۲۹۰	۰.۲۵	(۳,۸۰۴,۱۹۹,۴۶۱)	۲۴,۵۷۵,۸۰۱,۸۲۹
۴,۴۹۴,۲۴۹,۷۶۰	۰.۲۵	(۶۲۷,۶۵۸,۹۲۳)	۳,۸۶۶,۵۹۰,۸۳۷
۱,۱۵۳,۱۴۵,۲۵۰	۰.۲۵	(۱۶۳,۹۶۰,۷۲۳)	۹۸۹,۱۸۴,۵۲۷
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	(۲۶۷,۷۱۴,۹۵۹)	۱,۶۴۲,۲۸۵,۰۴۱
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	(۳۶,۹۸۸,۲۳۵)	۲۲۵,۰۱۱,۷۶۵
۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	(۹۳۵,۸۵۳,۵۱۴)	۵,۸۶۴,۱۴۶,۴۸۶
۵,۴۸۰,۹۹۸,۳۲۰	۰.۲۵	(۷۳۴,۷۰۰,۸۴۲)	۴,۷۴۶,۲۹۷,۴۷۸
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	(۹۷,۵۵۴,۷۷۰)	۵۹۸,۴۴۵,۲۳۰
۵,۲۱۱,۸۳۸,۲۴۰	۰.۲۵	(۵۷۷,۶۸۲,۴۳۶)	۴,۶۳۴,۱۵۵,۸۰۴
۷۱,۶۶۴,۲۰۶,۷۸۰		(۹,۶۰۵,۳۱۴,۴۳۱)	۶۲,۰۵۸,۸۹۲,۳۴۹

سرمایه گذاری پویا

سیمان فارس نو

سیمان صوفیان

سیمان ارومیه

شرکت آهن و فولاد ارفع

صنعتی مینو

لیزینگ کارآفرین

معدنی املاح ایران

معدنی دماوند

همکاران سیستم

کاشی پارس

کانی کربن طبس

کوبیر تایر

جمع

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. براساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تاسیس 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 به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۲,۰۰۳,۹۷۲,۶۰۳	۱,۷۹۱,۴۷۲,۶۰۳	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰
.	۲,۶۵۳,۹۷۲,۶۰۳	۲,۴۴۱,۴۷۲,۶۰۳	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
ابتدای دوره	ریال	ریال	انتهای دوره
.	۴,۱۶۰,۳۱۹,۴۸۳,۵۰۴	۴,۵۳۴,۸۲۸,۰۵۲,۳۱۲	(۳۷۴,۵۰۸,۵۶۸,۸۰۸)
.	۴,۱۶۰,۳۱۹,۴۸۳,۵۰۴	۴,۵۳۴,۸۲۸,۰۵۲,۳۱۲	(۳۷۴,۵۰۸,۵۶۸,۸۰۸)

شرکت کارگزاری مبین سرمایه

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۰- تسهیلات مالی دریافتی:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	سررسید	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی ها
۳۰٪			۲۵,۶۰۶,۹۶۵,۳۸۲	۰	۶۴۹,۲۰۸	۰.۹۰٪
			۲۵,۶۰۶,۹۶۵,۳۸۲	۰	۶۴۹,۲۰۸	۰.۹۰٪

کارگزاری مبین سرمایه

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۸,۰۰۳,۰۹۸,۷۵۵
۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۲۸
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۵۴۸,۵۳۲,۹۰۴
۱۷,۲۳۷,۲۴۸,۰۸۷

مدیر صندوق- سیدگردان راد

متولی صندوق- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس صندوق- موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

بازارگردان صندوق- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱,۵۹۲,۰۲۶,۲۴۷
۳۱۱,۰۵۱,۶۸۵
۲,۲۴۵,۷۸۷,۱۵۲
۱,۱۱۰,۰۰۰
۴,۱۴۹,۹۷۵,۰۸۴

بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

ذخیره آبونمان نرم افزار

سایر پرداختنی ها-سیدگردان راد

۱۳- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
تعداد	ریال
۲۱۳,۱۷۷,۸۸۷	۲,۸۲۷,۹۳۲,۹۱۲,۹۱۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۱,۲۰۳,۱۴۴
۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷	۲,۸۵۴,۴۶۴,۱۱۶,۰۵۷

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال		
۱۵۶,۹۲۲,۷۲۵,۱۲۵	۱۴-۱	سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۱۷,۴۲۲,۶۲۴,۶۹۶)	۱۴-۲	سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام
(۶۵۵,۱۸۶)	۱۴-۳	سود (زیان) ناشی از فروش واحد صندوق های سرمایه گذاری
۱۳۹,۴۹۹,۴۴۵,۲۴۳		

۱۴-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۷,۹۲۴,۳۷۱	(۱۵,۴۳۲,۰۰۰)	(۸,۴۲۵,۸۷۰)	(۲,۹۶۴,۶۱۷,۷۵۹)	۳,۰۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا
(۱,۱۵۹,۰۲۴,۱۰۵)	(۳۶,۸۵۳,۶۹۳)	(۲۰,۱۲۲,۰۵۵)	(۸,۴۷۲,۷۸۶,۸۷۷)	۷,۳۷۰,۷۳۸,۵۲۰	۹۳۴,۵۵۴	کاشی پارس
۱,۹۱۷,۸۴۳,۸۸۱	(۳۹,۱۹۰,۰۰۰)	(۲۱,۳۹۷,۷۲۶)	(۵,۸۵۹,۵۶۸,۳۹۳)	۷,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
(۳۵۱,۱۱۴,۴۸۴)	(۳,۱۳۸,۴۵۶)	(۱,۷۱۳,۵۸۰)	(۹۷۳,۹۵۳,۷۱۸)	۶۲۷,۶۹۱,۲۷۰	۱۲۵,۹۴۴	داروسازی زاگرس فارمد پارس
۱,۱۶۳,۰۷۷,۳۲۹	(۱۹,۳۲۵,۰۰۰)	(۱۰,۵۵۱,۴۴۰)	(۲,۶۷۲,۰۴۶,۲۳۱)	۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱۲,۶۲۶,۵۲۰,۲۰۹	(۶۲۰,۸۹۵,۵۹۰)	(۳۳۹,۰۰۸,۵۴۴)	(۱۱۰,۵۹۲,۶۹۴,۰۰۷)	۱۲۴,۱۷۹,۱۱۸,۳۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۲۱,۸۶۲,۵۱۱,۷۲۸	(۲۸۰,۱۵۳,۴۵۸)	(۱۵۲,۹۶۳,۳۶۰)	(۳۳,۷۳۵,۰۶۲,۷۶۵)	۵۶,۰۳۰,۹۹۱,۳۱۱	۱۰,۴۲۸,۴۰۷	صنعتی مینو
۱,۱۱۴,۲۷۳,۱۷۲	(۱۰۸,۱۶۹,۴۱۴)	(۵۹,۰۶۰,۳۳۹)	(۲۰,۳۵۲,۳۷۹,۹۹۵)	۲۱,۶۳۳,۸۸۲,۹۲۰	۱,۲۹۴,۲۰۸	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۲۵,۱۸۸,۴۸۶,۹۹۴	(۵۵۸,۹۱۱,۹۰۷)	(۳۰۶,۰۲۳,۴۴۴)	(۸۵,۷۲۸,۹۵۹,۱۳۵)	۱۱۱,۷۸۲,۳۸۱,۴۸۰	۱۲,۲۷۹,۰۳۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۳,۶۴۴,۴۹۶,۲۶۰)	(۱۱۱,۹۸۴,۲۰۲)	(۶۱,۱۴۳,۰۸۲)	(۲۵,۸۶۸,۲۰۸,۹۸۶)	۲۲,۳۹۶,۸۴۰,۰۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۱,۴۴۵,۳۰۳,۲۶۲	(۲۲,۸۳۷,۵۰۲)	(۱۲,۴۶۹,۰۲۴)	(۳,۰۸۶,۸۹۰,۲۱۲)	۴,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱,۰۰۹,۵۵۲,۵۸۷	(۲۳۰,۲۴۱,۶۷۵)	(۱۲۵,۷۱۱,۶۴۸)	(۴۴,۶۸۲,۸۲۹,۵۴۰)	۴۶,۰۴۸,۳۳۵,۴۵۰	۹۲۵,۰۰۰	نفت پاسارگاد
(۱۵,۸۹۰,۴۷۳)	(۴۱,۳۱۰,۰۷۵)	(۲۲,۵۵۵,۰۰۷)	(۸,۲۱۴,۰۴۰,۶۵۱)	۸,۲۶۲,۰۱۵,۲۶۰	۱,۲۵۶,۵۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۱,۰۱۶,۳۶۹,۲۵۹	(۲۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۶۸,۳۸۶)	(۴,۰۲۴,۳۶۲,۳۵۵)	۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	سیمان باقران
(۲۱۳,۷۱۹,۴۵۵)	(۳۱۵,۹۰۳,۴۵۰)	(۱۷۲,۴۸۲,۰۵۶)	(۶۲,۹۰۶,۰۲۴,۶۴۹)	۶۳,۱۸۰,۶۹۰,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۷,۵۶۰,۶۰۰,۰۷۸	(۳۹۲,۳۹۳,۲۸۳)	(۲۱۴,۲۴۶,۵۵۸)	(۷۰,۳۱۱,۴۱۶,۴۴۱)	۷۸,۴۷۸,۶۵۶,۳۶۰	۱,۷۷۱,۰۰۰	سیمان فارس نو
۲,۰۱۸,۶۲۹,۰۹۸	(۴۷,۱۴۰,۰۰۰)	(۲۵,۷۳۸,۴۲۲)	(۷,۳۳۶,۴۹۲,۴۸۰)	۹,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۷۷۹,۷۵۸,۹۷۳	(۲۷,۵۱۷,۱۲۶)	(۱۵,۰۲۴,۳۲۰)	(۴,۶۸۱,۱۲۴,۸۶۱)	۵,۵۰۳,۴۲۵,۲۸۰	۷۴۸,۱۱۶	پست بانک ایران
(۵,۳۶۳,۶۰۷,۸۰۴)	(۴۶۸,۶۹۴,۳۶۰)	(۲۵۵,۹۰۶,۴۵۴)	(۹۸,۳۷۷,۸۷۸,۷۹۰)	۹۳,۷۳۸,۸۷۱,۸۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۵,۲۶۴,۳۷۳,۶۴۰)	(۷۰,۳۶۹,۰۲۲)	(۳۸,۴۲۱,۲۷۸)	(۱۹,۲۲۹,۳۸۷,۶۴۰)	۱۴,۰۷۳,۸۰۴,۳۰۰	۴۰۴,۴۴۰	سیمان مازندران
(۷۳۴,۱۵۹,۳۷۲)	(۳۰,۱۶۶,۶۵۱)	(۱۶,۴۷۰,۸۸۴)	(۶,۷۲۰,۸۵۲,۳۰۷)	۶,۰۳۳,۳۳۰,۴۷۰	۱,۱۱۹,۱۹۶	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۴۳,۸۲۳,۲۸۸,۰۱۳	(۶۷۷,۳۶۹,۸۲۷)	(۳۶۹,۸۴۳,۵۶۱)	(۹۰,۶۰۳,۴۶۴,۰۸۹)	۱۳۵,۴۷۳,۹۶۵,۴۹۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۶۰,۴۲۸,۸۷۳	(۱۱,۴۷۴,۰۹۲)	(۶,۲۶۴,۶۰۵)	(۲,۲۱۶,۶۵۱,۱۸۰)	۲,۲۹۴,۸۱۸,۷۵۰	۳۱۴,۰۷۲	کویر تایر
۱,۲۶۹,۹۶۹,۳۹۳	(۴۳,۱۲۲,۵۰۲)	(۲۳,۵۴۴,۸۲۷)	(۷,۲۸۷,۸۶۳,۲۷۸)	۸,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۴۹۷,۱۵۵,۵۵۰)	(۱۲,۰۸۵,۱۸۶)	(۶,۵۹۸,۴۹۲)	(۲,۸۹۵,۵۰۹,۰۴۱)	۲,۴۱۷,۰۳۷,۱۶۹	۵۳۸,۱۴۵	دامداری تلیسه نمونه
۱,۰۶۱,۷۳۲,۸۷۳	(۱۴,۰۳۰,۰۰۰)	(۷,۶۶۰,۳۸۰)	(۱,۷۲۲,۵۷۶,۷۴۷)	۲,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
(۲,۴۰۲,۶۶۲,۳۳۵)	(۳۳,۳۱۱,۹۲۸)	(۱۸,۱۸۸,۲۵۱)	(۹۰,۱۳۵,۴۷۵,۵۴۶)	۶,۶۶۲,۳۸۵,۳۹۰	۳۰۰,۰۰۰	پارس دارو
۱۰۴,۳۷۰,۰۶۶,۶۱۵	(۴,۲۵۷,۴۲۰,۳۹۹)	(۲,۳۲۵,۴۰۳,۵۹۳)	(۷۴۰,۵۳۱,۱۸۹,۶۷۳)	۸۵۱,۴۸۴,۰۸۰,۲۸۰	۶۲,۴۳۸,۶۱۳	جمع

دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۲,۴۳۸,۶۱۳	۸۵۱,۴۸۴,۰۸۰,۲۸۰	(۷۴۰,۵۳۱,۱۸۹,۶۷۳)	(۲,۳۲۵,۴۰۳,۵۹۳)	(۴,۲۵۷,۴۲۰,۳۹۹)	۱۰۴,۳۷۰,۰۶۶,۶۱۵
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۱,۹۶۸,۷۱۶)	(۳,۰۷۳,۹۶۴)	(۵,۶۳۰,۰۰۰)	(۴۰۴,۶۷۳,۶۸۰)
سرمایه گذاری پویا	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۸۵,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰,۲۶۸,۵۸۶,۶۰۳)	(۱۴۳,۲۸۵,۱۰۸)	(۲۶۲,۴۲۷,۵۰۱)	۱,۸۱۱,۲۰۰,۷۸۸
سیمان شرق	۶,۳۷۲,۳۴۳	۱۰,۶۷۷,۶۵۳,۱۹۵	(۱۲,۷۳۴,۳۰۴,۴۹۴)	(۲۹,۱۴۹,۵۳۳)	(۵۳,۳۸۸,۲۶۸)	(۲,۱۳۹,۱۸۹,۱۰۰)
سیمان تهران	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۱۷,۹۷۴,۶۰۰	(۵۹,۳۵۴,۵۲۵,۴۴۱)	(۲۲۲,۸۱۶,۶۰۵)	(۴۰۸,۰۸۹,۸۷۶)	۲۱,۶۳۲,۵۴۲,۶۷۸
صنایع خاک چینی ایران	۱,۴۴۷,۵۷۷	۱۱,۵۳۷,۱۷۱,۶۴۰	(۱۴,۶۲۰,۴۹۹,۳۶۱)	(۳۱,۴۹۶,۳۰۲)	(۵۷,۶۸۵,۸۵۹)	(۳,۱۷۲,۵۰۹,۸۸۲)
توزیع دارو پخش	۲۶۰,۱۹۲	۷,۸۶۴,۰۴۸,۳۲۰	(۷,۱۷۲,۶۱۱,۸۴۰)	(۲۱,۴۶۸,۸۱۷)	(۳۹,۳۲۰,۲۴۱)	۶۳۰,۶۴۷,۴۲۲
آلیاژ گستر هامون	۶۱۵,۴۷۷	۱,۳۲۷,۸۱۲,۷۴۶	(۱,۷۶۷,۶۱۴,۵۲۰)	(۳,۶۲۴,۸۷۴)	(۶,۶۳۹,۰۶۴)	(۴۵۰,۰۶۵,۷۱۲)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۸۳۷,۵۰۱	۳,۸۳۷,۳۷۴,۷۷۳	(۳,۷۱۱,۵۴۱,۸۴۸)	(۱۰,۴۷۵,۹۱۱)	(۱۹,۱۸۶,۸۷۳)	۹۶,۱۷۰,۱۴۱
نفت بهران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۷,۸۶۲,۸۸۰	(۲۹,۹۷۷,۰۵۰,۱۵۳)	(۹۸,۰۲۸,۳۰۷)	(۱۷۹,۵۳۹,۳۱۵)	۵,۶۵۳,۲۴۵,۱۰۵
سوژمیران	۲,۷۴۷,۶۶۲	۶۵,۷۴۶,۹۴۱,۰۱۰	(۵۸,۳۶۲,۱۴۹,۸۹۳)	(۱۷۹,۴۸۸,۵۹۶)	(۳۲۸,۷۳۴,۷۱۰)	۶,۸۷۶,۵۶۷,۸۱۱
کربن ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۷,۵۰۸,۲۸۶)	(۳,۵۹۲,۶۷۴)	(۶,۵۸۰,۰۰۰)	۷۸,۳۱۹,۰۴۰
پتروشیمی فناوران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۱۷,۵۴۹,۰۲۰)	(۲۸,۹۱۳,۳۵۰)	(۵۲,۹۵۵,۰۰۰)	(۲,۵۰۸,۴۱۷,۳۷۰)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۶۶,۲۹۰	۲۷۳,۷۷۷,۷۰۰	(۴۱۶,۵۶۷,۷۹۴)	(۷۴۷,۴۰۴)	(۱,۳۶۸,۸۸۹)	(۱۴۴,۹۰۶,۳۸۷)
سیمان هگمتان	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۹۳,۹۹۵,۱۸۷	(۱۳۷,۲۶۴,۲۰۰,۴۲۹)	(۳۷۱,۲۶۱,۵۸۱)	(۶۷۹,۹۶۹,۹۸۰)	(۲,۳۲۱,۴۳۶,۸۰۳)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۸۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۷۴,۸۵۱,۷۴۰	(۸۹,۱۹۰,۲۳۶,۰۶۳)	(۳۱۹,۸۸۷,۲۱۲)	(۵۸۵,۸۷۴,۲۶۰)	۲۷,۰۷۸,۸۵۴,۲۰۵
همکاران سیستم	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۱۱,۴۷۴,۱۵۵)	(۲۶,۹۹۴,۲۲۶)	(۴۹,۴۴۰,۰۰۰)	۶۰۰,۰۹۱,۶۱۹
جمع	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۹,۷۰۳,۱۳۰	(۱۸,۱۰۸,۳۶۷,۴۷۵)	(۴۷,۷۱۹,۵۰۷)	(۸۷,۳۹۸,۵۱۳)	(۷۶۳,۷۸۲,۳۶۵)
	۱۳۱,۵۶۵,۶۵۵	۱,۴۱۶,۳۲۹,۷۴۷,۲۰۱	(۱,۲۴۸,۴۵۷,۹۴۵,۷۶۴)	(۳,۸۶۷,۴۲۷,۵۶۴)	(۷,۰۸۱,۶۴۸,۷۴۸)	۱۵۶,۹۲۲,۷۲۵,۱۲۵

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴-۲ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام سهم	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) اعمال
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۲/۰۶-۱۴۰۴	۱۱۹,۹۳۶	۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۹,۰۵۶	ریال (۵۷)	ریال .	ریال ۸۸۷
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۰۲/۰۹-۱۴۰۵	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	(۵,۰۲۲,۰۸۳,۸۴۵)	(۱۵۸,۴۸۲)	.	(۵,۰۲۲,۰۰۴,۳۶۳)
اختیارخ تاسیکو-۱۶۰۰۰-۰۵/۰۱/۱۱-۱۴۰۵	۵۹۴,۰۰۰	۱۰,۱۹۷,۱۸۲,۹۹۸	۹,۹۴۴,۴۵۶,۷۳۴	(۴۹,۶۸۱)	.	(۲۵۲,۶۷۶,۵۸۳)
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۰۱/۱۱-۱۴۰۵	۱۱,۲۵۴,۰۰۰	۲۶,۳۹۹,۰۰۰	(۶,۷۴۲,۲۶۷,۱۹۲)	(۶۷,۰۵۹)	(۳۷,۵۰۰)	(۶,۷۶۸,۵۶۱,۶۳۳)
اختیارخ فزر-۱۰۰۰۰۰-۱۰/۱۱-۱۴۰۴	۳۵,۹۰۰,۸۱۴	۴۹۴,۰۰۸,۸۰۱	(۱,۶۸۴,۴۳۷,۴۴۱)	(۱۸,۵۹۵,۴۲۴)	.	(۲,۱۵۹,۸۵۰,۸۱۸)
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۰۱/۱۱-۱۴۰۵	۷,۸۳۹,۰۰۰	۲۳,۰۲۹,۰۰۴	(۳,۰۵۹,۱۶۵,۰۵۷)	(۱۹۴,۰۰۱)	.	(۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۶۰)
اختیارخ فزر-۱۱۰۰۰۰-۱۱/۰۳-۱۴۰۵	۱۷,۵۹۹,۰۰۰	۱۴,۳۸۵,۱۷۴,۴۵۴	۱۴,۲۴۷,۰۸۵,۱۳۶	(۵۳,۴۴۲)	(۵۰۳,۷۵۰)	(۱۳۷,۵۳۲,۱۲۶)
جمع		۲۵,۱۶۷,۷۲۳,۲۵۷	۷,۷۲۵,۴۳۷,۳۹۱	(۱۹,۱۱۸,۱۴۶)	(۵۴۱,۲۵۰)	(۱۷,۴۲۲,۶۲۴,۶۹۶)

۱۴-۳ سود (زیان) ناشی از فروش واحد صندوق های سرمایه گذاری شامل اقلام زیر است:

دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	۳۵,۲۶۱	۳۷۳,۰۶۱,۳۸۰	(۳۷۲,۸۵۸,۵۲۸)	ریال (۸۵۸,۰۳۸)	ریال .	ریال (۶۵۵,۱۸۶)
جمع	۳۵,۲۶۱	۳۷۳,۰۶۱,۳۸۰	(۳۷۲,۸۵۸,۵۲۸)	(۸۵۸,۰۳۸)	.	(۶۵۵,۱۸۶)

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	ریال
۱۵-۱	۳۱۱,۵۱۰,۲۶۴,۲۸۰
	۳۱۱,۵۱۰,۲۶۴,۲۸۰

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

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

دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
نفت بهران	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۱۹,۹۱۷,۱۹۱)	(۵۷,۴۲۵,۵۵۰)	(۱۰۵,۱۷۵,۰۰۰)	(۴۷,۵۱۷,۷۴۱)
مس شهیدبهنر	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۷۱۰,۵۴۳,۳۵۵)	(۴۶۰,۷۰۳,۸۸۰)	(۸۴۳,۷۸۰,۰۰۰)	۳۸,۷۴۰,۹۷۲,۷۶۵
صنایع خاک چینی ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۹۶۰,۲۶۲,۵۵۳)	(۲۳۶,۸۲۷,۵۰۰)	(۴۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۷,۱۱۹,۱۵۹,۹۴۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۵۸۳,۱۷۶,۴۸۷)	(۱۳۱,۳۳۲,۱۱۰)	(۲۴۰,۵۳۵,۰۰۰)	(۷,۸۴۸,۰۴۳,۵۹۷)
پارس دارو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۰۹۰,۳۱۶,۹۶۹)	(۲۳۷,۷۸۳,۰۰۰)	(۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰)	۲۶,۳۳۶,۴۰۰,۰۳۱
سیمان تهران	۶,۰۵۲,۴۲۳	۸۴,۲۴۹,۷۲۸,۱۶۰	(۶۱,۱۲۹,۳۵۳,۸۲۱)	(۲۳۰,۰۰۱,۷۵۸)	(۴۲۱,۲۴۸,۶۴۱)	۲۲,۴۶۹,۱۲۳,۹۴۰
سیمان مازندران	۲,۲۹۵,۵۶۰	۱۴۴,۵۹۷,۳۲۴,۴۰۰	(۱۰۹,۱۴۴,۰۳۳,۹۳۸)	(۳۹۴,۷۵۰,۶۹۶)	(۷۲۲,۹۸۶,۶۲۲)	۳۴,۳۳۵,۵۵۳,۱۴۴
کاشی پارس	۶,۷۲۴,۹۹۸	۶۵,۳۶۶,۹۸۰,۵۶۰	(۶۱,۰۵۷,۵۲۲,۸۱۰)	(۱۷۸,۴۵۱,۸۵۷)	(۳۲۶,۸۳۴,۹۰۳)	۳,۸۰۴,۱۷۰,۹۹۰
پتروشیمی فناوری	۱۴,۰۵۷,۴۲۵	۶۴,۹۸۷,۴۷۵,۷۷۵	(۸۸,۳۳۷,۱۶۲,۶۵۹)	(۱۷۷,۴۱۵,۸۰۹)	(۳۲۴,۹۳۷,۳۷۹)	(۲۳,۸۵۲,۰۴۰,۰۷۲)
موتورزن	۲۹,۶۰۴,۸۱۱	۷۳,۸۶۴,۰۰۳,۴۴۵	(۷۱,۱۸۳,۴۲۷,۵۳۳)	(۲۰,۱۶۴,۸۷۲۹)	(۳۶۹,۳۲۰,۰۱۸)	۲,۱۰۹,۶۰۷,۱۶۵
داروسازی فارابی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۴۰۵,۸۹۴,۲۵۶)	(۱۵۲,۷۴۳,۵۰۰)	(۲۷۹,۷۵۰,۰۰۰)	۹,۱۱۱,۹۱۲,۲۴۴
فراورده های غذایی و قند پیرانشهر	۱,۲۶۴,۰۰۶	۱۸,۴۶۷,۱۲۷,۶۶۰	(۲۰,۰۷۹,۸۰۱,۷۹۳)	(۵۰,۴۱۵,۲۵۹)	(۹۲,۳۳۵,۶۳۸)	(۱,۷۵۵,۴۲۵,۰۳۰)
بین المللی محصولات پارس	۵۰,۰۰۱,۵۰۰	۶۱,۵۰۱,۸۴۵,۰۰۰	(۶۶,۹۸۰,۰۰۵,۴۸۶)	(۱۶۷,۹۰۰,۰۳۷)	(۳۰۷,۵۰۹,۲۲۵)	(۵,۹۵۳,۵۶۹,۷۴۸)
پالایش نفت تبریز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۶۲۷,۶۵۲,۰۱۹)	(۲۱۴,۱۵۲,۱۲۰)	(۳۹۲,۲۲۰,۰۰۰)	۷,۲۰۹,۹۷۵,۸۶۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۲,۲۶۱,۷۴۶	۱۶۸,۳۸۹,۷۹۴,۰۶۲	(۱۷۸,۷۰۷,۹۹۶,۴۵۴)	(۴۵۹,۷۰۴,۱۳۸)	(۸۴۱,۹۴۸,۹۷۰)	(۱۱,۶۱۹,۸۵۵,۵۰۰)
معدنی دماوند	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۵۷,۹۵۵,۳۵۳)	(۱۹,۲۳۸,۳۱۰)	(۳۵,۲۳۵,۰۰۵)	۲۳۴,۵۷۱,۳۳۲
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۵۷۳,۹۴۸,۱۳۵)	(۱۱۳,۰۲۴,۷۳۰)	(۲۰۷,۰۰۵,۰۰۰)	۹,۵۰۷,۰۲۲,۱۳۵
پتروشیمی شازند	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۶۷۲,۶۹۹,۹۷۳)	(۳۱۶,۱۳۴,۰۰۰)	(۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۳۲,۱۶۶,۰۲۷
کربن ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۰۹۸,۳۴۹,۷۱۸)	(۲۷۲,۲۰۸,۳۰۰)	(۴۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	۱,۸۴۰,۸۹۱,۹۸۲
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۲,۷۱۵,۶۴۸	۹۴,۷۳۱,۵۷۷,۶۰۰	(۹۵,۳۹۵,۱۹۹,۵۸۵)	(۲۵۸,۶۱۷,۲۰۷)	(۴۷۳,۶۵۷,۸۸۸)	(۱,۳۹۵,۸۹۷,۰۸۰)
پست بانک ایران	۷,۰۰۰,۰۰۱	۶۳,۹۱۰,۰۰۹,۱۳۰	(۴۰,۲۲۶,۴۷۱,۹۲۰)	(۱۷۴,۴۷۴,۳۲۵)	(۳۱۹,۵۵۰,۰۴۶)	۲۳,۱۸۹,۵۱۲,۸۳۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۰۰,۸۰۰,۰۱۰,۰۸۰	(۶۷,۶۸۰,۷۶۷,۴۹۴)	(۲۷۵,۱۸۴,۰۲۸)	(۵۰۴,۰۰۰,۰۵۰)	۳۲,۳۴۰,۰۵۸,۵۰۸
کوبیر تایر	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۲۲۶,۸۹۸,۱۶۵)	(۲۹۰,۶۶۳,۱۰۰)	(۵۳۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۷۹,۹۱۱,۲۶۵)
دامداری تلیسه نمونه	۴,۳۹۵,۰۵۳	۳۵,۹۰۷,۵۸۳,۰۱۰	(۲۳,۶۴۷,۷۴۴,۹۳۷)	(۹۸,۰۲۷,۷۰۲)	(۱۷۹,۵۳۷,۹۱۵)	۱۱,۹۸۲,۲۷۲,۴۵۶
همکاران سیستم	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۴۷۴,۸۳۵,۱۶۳)	(۲۲۵,۹۴۵,۷۲۰)	(۴۱۳,۸۲۰,۰۰۰)	۱,۶۴۹,۳۹۹,۱۱۷
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۱۸۹,۷۵۱,۷۹۸)	(۴۴۲,۹۴۲,۵۰۰)	(۸۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۵۱,۸۰۶,۰۵۵,۷۰۲
صنایع لاستیکی سهند	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۲۰۵,۲۴۴,۹۲۳)	(۱۸۲,۸۲۸,۱۰۰)	(۳۳۴,۸۵۰,۰۰۰)	۱,۲۴۷,۰۷۶,۹۷۷
فولاد آلیاژی ایران	۲۷,۴۳۲,۲۴۰	۱۱۴,۹۴۱,۰۸۵,۶۰۰	(۱۰۵,۷۱۹,۱۲۳,۸۸۳)	(۳۱۳,۷۸۹,۱۶۴)	(۵۷۴,۷۰۵,۴۲۸)	۸,۳۳۳,۴۶۷,۱۲۵
جمع	۳۳۹,۴۰۵,۴۱۲	۲,۳۲۰,۲۶۸,۵۴۴,۴۸۲	(۲,۰۵۸,۷۸۶,۰۵۸,۳۷۱)	(۶,۳۳۴,۲۳۳,۱۲۹)	(۱۱,۶۰۱,۳۴۲,۷۲۸)	۲۴۳,۵۴۶,۸۱۰,۲۵۴

دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل	۳۳۹,۴۰۵,۴۱۲	۲,۳۲۰,۳۶۸,۵۴۴,۴۸۲	(۲,۰۵۸,۷۸۶,۰۵۸,۳۷۱)	(۶,۳۳۴,۳۳۳,۱۲۹)	(۱۱,۶۰۱,۳۴۲,۷۲۸)	۲۴۳,۵۴۶,۸۱۰,۲۵۴
پخش البرز	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۳,۵۶۹,۳۹۵)	(۵,۵۳۰,۹۸۰)	(۱۰,۱۳۰,۰۰۰)	۶۵۶,۷۶۹,۶۲۵
پاکدیس	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۰۷,۲۷۶,۱۶۷)	(۱۲,۶۹۴,۵۰۰)	(۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	۹۰۶,۷۷۹,۳۳۳
کشت و صنعت دشت خرم دره	۴,۱۴۳,۵۹۰	۳۵,۸۴۲,۰۵۳,۵۰۰	(۳۰,۵۶۶,۳۹۹,۰۲۰)	(۹۷,۸۴۸,۸۰۶)	(۱۷۹,۲۱۰,۲۶۸)	۴,۹۹۸,۵۹۵,۴۰۶
سنگ آهن گهرزمین	۱۹,۲۷۶,۸۴۱	۹۶,۹۶۲,۵۱۰,۲۳۰	(۱۰۸,۰۱۸,۴۲۵,۰۷۹)	(۲۶۴,۷۰۷,۶۵۳)	(۴۸۴,۸۱۲,۵۵۲)	(۱۱,۸۰۵,۴۳۵,۰۵۴)
پخش هجرت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۱۴۰,۲۱۶,۱۷۱)	(۱۷۲,۷۶۵,۳۲۰)	(۳۱۶,۴۲۰,۰۰۰)	۲۱,۶۵۴,۵۹۸,۵۰۹
توزیع دارو پخش	۱۹,۵۲۹,۹۷۶	۷۴,۹۱۶,۹۸۷,۹۳۶	(۵۵,۶۴۰,۶۴۶,۷۰۵)	(۲۰۴,۵۲۳,۳۷۷)	(۳۷۴,۵۸۴,۹۴۰)	۱۸,۶۹۷,۲۳۲,۹۱۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۹۳۱,۴۵۰,۶۱۱)	(۲۷۹,۶۸۸,۵۰۰)	(۵۱۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۴,۲۷۳,۳۸۹,۱۱۱)
صنعتی مینو	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۵۱,۵۰۰,۰۰۵,۱۵۰	(۳۲,۳۴۹,۲۰۳,۶۲۰)	(۱۴۰,۵۹۵,۰۱۴)	(۲۵۷,۵۰۰,۰۲۶)	۱۸,۷۵۲,۷۰۶,۴۹۰
ح. سنگ آهن گهرزمین	۲,۵۸۶,۵۱۲	۱۰,۴۲۳,۶۴۳,۳۶۰	(۱۲,۳۶۶,۱۱۳,۸۷۲)	(۲۸,۴۵۶,۵۴۶)	(۵۲,۱۱۸,۲۱۸)	(۲,۰۲۳,۰۴۵,۲۷۶)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۸۶۲,۴۸۹	۴۸,۶۶۲,۳۱۳,۰۰۰	(۴۹,۳۳۱,۱۶۶,۴۷۵)	(۱۳۲,۸۴۸,۱۱۴)	(۲۴۳,۳۱۱,۵۶۵)	(۱,۰۴۵,۰۱۳,۱۵۴)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۳۲۳,۴۰۹	۲۷,۱۱۴,۱۸۳,۰۳۰	(۲۷,۶۱۳,۸۱۶,۴۷۵)	(۷۴,۰۲۱,۷۲۰)	(۱۳۵,۵۷۰,۹۱۵)	(۷۰۹,۲۲۶,۰۸۰)
لیزینگ کارآفرین	۵,۱۲۵,۰۹۰	۲۰,۵۳۶,۲۳۵,۶۳۰	(۲۱,۶۳۸,۲۳۶,۰۸۰)	(۵۶,۰۶۳,۹۲۳)	(۱۰۲,۶۸۱,۱۷۸)	(۱,۲۶۰,۷۴۵,۵۵۱)
سوزمیران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۳۹۷,۰۲۴,۸۹۹)	(۲۵۲,۲۵۲,۰۰۰)	(۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۲۸۸,۷۲۳,۱۰۱
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۳,۹۵۵,۳۵۲	۷۶,۶۱۴,۸۸۲,۴۸۰	(۸۲,۵۰۱,۹۵۸,۷۳۰)	(۲۰۹,۱۵۸,۶۲۹)	(۳۸۳,۰۷۴,۴۱۳)	(۶,۴۷۹,۳۰۹,۲۹۲)
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۴۹۹	۳,۹۳۶,۲۴۵,۳۰۰	(۳,۷۱۱,۵۳۲,۹۸۵)	(۱۰,۷۴۵,۹۵۰)	(۱۹,۶۸۱,۲۲۷)	۱۹۴,۲۸۵,۱۳۸
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۵۰۰	۸,۴۱۸,۵۵۰,۰۰۰	(۸,۲۱۴,۰۴۰,۶۵۱)	(۲۲,۹۸۲,۶۴۲)	(۴۲,۰۹۲,۷۵۰)	۱۳۹,۴۳۳,۹۵۷
گروه صنعتی دریاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۸۶,۸۹۰,۲۱۸)	(۱۰,۱۳۵,۱۲۵)	(۱۸,۵۶۲,۵۰۰)	۵۹۶,۹۱۲,۱۵۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۱,۳۴۳,۶۷۰)	(۵,۷۴۵,۰۱۲)	(۱۰,۵۲۲,۰۰۰)	۵۱۶,۷۸۹,۳۱۸
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۶,۵۲۰,۰۹۴	۶۲,۳۲۲,۰۹۸,۶۴۰	(۶۶,۵۳۶,۵۷۵,۰۸۴)	(۱۷۰,۱۶۶,۶۲۹)	(۳۱۱,۶۶۰,۴۹۳)	(۴,۶۸۶,۴۰۳,۵۶۶)
کانی کرین طبس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۵,۸۱۲,۶۴۸)	(۳,۱۹۴,۱۰۰)	(۵,۸۵۰,۰۰۰)	(۲۸۴,۸۵۶,۷۴۸)
تامین سرمایه امین	۳۵,۲۱۶,۴۰۷	۷۵,۹۲۶,۵۷۳,۴۹۲	(۸۱,۲۱۱,۶۰۹,۱۶۹)	(۲۰۷,۲۷۹,۵۴۶)	(۳۷۹,۶۳۲,۸۶۷)	(۵,۸۷۱,۹۴۸,۰۹۰)
جمع	۵۳۵,۷۱۴,۱۷۲	۳,۱۸۵,۲۵۱,۷۲۶,۲۳۰	(۲,۸۴۹,۱۱۹,۴۶۶,۰۹۵)	(۸,۶۹۵,۷۳۷,۲۱۵)	(۱۵,۹۲۶,۲۵۸,۶۴۰)	۳۱۱,۵۱۰,۲۶۴,۲۸۰

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۶- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال			
۶,۷۲۶,۱۴۵,۴۴۰	۰	۶,۷۲۶,۱۴۵,۴۴۰	۴۸۰	۱۴,۰۱۲,۸۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	سرمایه گذاری توسعه ملی
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	سیمان مازندران
۱,۲۴۴,۲۷۵,۰۸۹	(۱۹۹,۴۲۴,۹۱۱)	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	سیمان ارومیه
۴,۷۴۶,۲۹۷,۴۷۸	(۷۳۴,۷۰۰,۸۴۲)	۵,۴۸۰,۹۹۸,۳۲۰	۸۴۰	۶,۵۲۴,۹۹۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	کلشی پارس
۲۲۵,۰۱۱,۷۶۵	(۳۶,۹۸۸,۲۳۵)	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	معدنی دماوند
۱,۱۸۱,۴۵۳,۰۴۲	(۱۸۸,۵۴۶,۹۵۸)	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	سیمان صوفیان
۱,۶۴۲,۲۸۵,۰۴۱	(۲۶۷,۷۱۴,۹۵۹)	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	معدنی املاح ایران
۱۱,۲۲۴,۵۵۸,۲۳۳	(۱,۷۸۳,۶۲۸,۴۴۷)	۱۳,۰۰۸,۱۸۶,۷۸۰	۷,۴۳۵	۱,۷۴۹,۵۸۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	سیمان فارس نو
۲۴,۵۷۵,۸۰۱,۸۲۹	(۳,۸۰۴,۱۹۹,۴۶۱)	۲۸,۳۸۰,۰۰۱,۲۹۰	۱,۲۹۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴,۶۳۴,۱۵۵,۸۰۴	(۵۷۷,۶۸۲,۴۳۶)	۵,۲۱۱,۸۳۸,۲۴۰	۵۸۰	۸,۹۸۵,۹۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	کویر تایر
۵,۸۶۴,۱۴۶,۴۸۶	(۹۳۵,۸۵۳,۵۱۴)	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	همکاران سیستم
۱,۲۶۶,۶۸۶,۸۸۸	(۱۸۷,۴۰۰,۲۵۲)	۱,۴۵۴,۰۸۷,۱۴۰	۲۳۰	۶,۳۲۲,۱۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	سرمایه گذاری پویا
۳,۸۶۶,۵۹۰,۸۳۷	(۶۲۷,۶۵۸,۹۲۳)	۴,۴۹۴,۲۴۹,۷۶۰	۲۲۰	۲۰,۴۲۸,۴۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	صنعتی مینو
۹۸۹,۱۸۴,۵۲۷	(۱۶۳,۹۶۰,۷۲۳)	۱,۱۵۳,۱۴۵,۲۵۰	۲۲۵	۵,۱۲۵,۰۹۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	لیزینگ کارآفرین
۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرکان آق دره
۶,۲۰۷,۷۲۰,۷۹۲	۰	۶,۲۰۷,۷۲۰,۷۹۲	۵۹۸	۱۰,۳۸۰,۸۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۵۹۸,۴۴۵,۲۳۰	(۹۷,۵۵۴,۷۷۰)	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	کانی کرین طیس
۱۰۸,۹۵۲,۷۵۸,۵۸۱	(۹,۶۰۵,۳۱۴,۴۳۱)	۱۱۸,۵۵۸,۰۷۳,۰۱۲				جمع

۱۷- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						نام
خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۳,۹۸۷,۱۲۳,۲۷۸	۰	۳,۹۸۷,۱۲۳,۲۷۸	۳۱.۵۰٪	۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	سپرده بلند مدت ۱۱۴.۳۳۳.۱۹۱۹۵۵۹.۱ بانک گردشگری
۷۱,۸۰۰,۶۲۹,۴۲۴	(۶۴,۸۳۵,۷۰۳)	۷۱,۸۶۵,۴۶۵,۱۲۷	۳۰.۵۰٪	۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	سپرده کوتاه مدت ۱۱۴.۹۹۶۷.۱۹۱۹۵۵۹.۱ بانک گردشگری
۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۳۱	۰	۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۳۱	۰.۰۰٪	۰		قرض الحسنه ۱۱۴.۷۳۰.۱۹۱۹۵۵۹.۱ بانک گردشگری
۷۷,۲۰۱,۴۵۱,۳۳۳	(۶۴,۸۳۵,۷۰۳)	۷۷,۲۶۶,۲۸۷,۰۳۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۸- سایر درآمدها

دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	۱۸-۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۴,۳۹۱,۸۸۴,۶۵۲		
۴,۳۹۱,۸۸۴,۶۵۲		جمع

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:

دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	مدیر
۱۳,۸۵۶,۷۳۳,۲۲۴	متولی
۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۲۸	بازارگردان
۶,۵۴۸,۵۳۲,۹۰۴	حسابرس
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۳,۰۹۰,۸۸۲,۵۵۶	جمع

۲۰- سایر هزینه ها

دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه آبونمان نرم افزار
۱,۷۹۱,۴۷۲,۶۰۳	هزینه نرم افزار
۲,۲۴۵,۷۸۷,۱۵۲	هزینه کارمزد بانکی
۱۲,۹۶۴,۰۰۰	هزینه تصفیه
۳۱۱,۰۵۱,۶۸۵	
۵,۰۱۱,۲۷۵,۴۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲۱-هزینه های مالی:

هزینه های مالی برحسب تامین کنندگان مالی به شرح زیر است:

دوره ۹ ماهه و ۷ روزه
منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال
(۲۵,۴۵۴,۳۸۶,۱۴۶)
(۲۵,۴۵۴,۳۸۶,۱۴۶)

هزینه تسهیلات مالی دریافتی از شرکت کارگزاری مبین سرمایه

۲۲- تعدیلات

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

دوره ۹ ماهه و ۷ روزه
منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال
۷۸,۵۵۰,۲۸۰,۰۰۰
۳۶,۱۳۵,۷۰۶,۱۱۰
۱۱۴,۶۸۵,۹۸۶,۱۱۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال 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 ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	سیدگردان راد	مدیر صندوق	ممتاز	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۱.۱۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سید امید موسوی	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سید محمدهادی موسوی مدنی	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سید محمدهادی موسوی مدنی	دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی	عادی	۴۰۰,۰۰۰	۲.۲۴٪
مدیر صندوق	سیدگردان راد	مدیر صندوق	عادی	۱۴,۰۵۱,۴۱۴	۷۸.۸۴٪
مدیر سرمایه گذاری	سیدامید موسوی	دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی	عادی	۱,۳۳۱,۰۱۶	۷.۴۷٪
مدیر سرمایه گذاری	مجتبی سلطانی مقدم	دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
مدیر سرمایه گذاری	الهه عظیمی	دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
جمع					۱۰۰٪
				۱۷,۸۲۲,۴۳۰	

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

دوره ۹ ماهه و ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله ریال	موضوع معامله		
ریال					
(۸,۰۰۳,۰۹۸,۷۵۵)	طی دوره مالی	۱۳,۸۵۶,۷۳۳,۲۲۴	کارمزد ارکان	مدیر	سیدگردان راد
(۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۲۸)	طی دوره مالی	۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۲۸	کارمزد ارکان	متولی	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	حسابرس	مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
(۶,۵۴۸,۵۳۲,۹۰۴)	طی دوره مالی	۶,۵۴۸,۵۳۲,۹۰۴	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راد
۰	طی دوره مالی	۱۲,۵۸۸,۹۶۸,۵۵۴	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
۰	طی دوره مالی	۵,۵۷۱,۴۳۹,۵۲۷,۰۱۶	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
(۱۷,۲۳۷,۲۴۸,۰۸۷)		۵,۶۰۷,۱۱۹,۳۷۸,۱۴۶	جمع		