

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره																
فروش طی دوره																
خرید طی دوره																
خالص ارزش فروش																
بهای تمام شده																
تعداد																
نام شرکت																
تعداد																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
تعداد																
بهای تمام شده																
تعداد																
قیمت بازار هر سهم																
بهای تمام شده																
خالص ارزش فروش																
درصد به کل دارایی ها																
۰.۰۸	۳,۵۸۱,۷۱۸,۳۲۲	۳,۷۱۱,۵۳۲,۹۸۵	۴,۳۱۰	۸۳۷,۴۹۹	.	.	.	.	۳,۷۷۴,۲۳۹,۰۲۳	۳,۷۱۱,۵۳۲,۹۸۵	۸۳۷,۴۹۹	الیاز گستر هامون				
۲.۱۹	۹۹,۰۲۸,۵۴۶,۰۰۰	۶۶,۷۴۲,۸۱۹,۰۶۴	۱,۹۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۴,۳۲۵,۵۹۴	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۶۸,۸۴۰,۷۱۵,۷۹۰	۷۰,۷۴۷,۳۸۸,۲۰۸	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی محصولات پارس				
۳.۵۸	۱۶۲,۲۲۷,۰۱۶,۱۱۶	۸۵,۵۹۸,۸۷۲,۷۵۷	۶۴,۲۴۰	۲,۵۴۵,۰۰۰	۲۰۴,۰۲۶,۲۷۶	(۴,۱۲۸)	۲۱,۵۲۸,۱۵۹,۲۸۲	۴۴۹,۱۲۸	۱۰۸,۷۷۲,۳۳۷,۴۰۰	۶۴,۲۰۰,۲۳۶,۶۶۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	پارس دارو				
۱.۶۲	۷۳,۱۱۰,۴۵۳,۶۰۰	۶۵,۱۲۳,۷۳۶,۱۱۱	۴۶,۰۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۲,۶۴۰,۸۵۶	(۲۴۰,۰۰۰)	.	.	۷۱,۱۳۲,۲۶۴,۱۲۸	۷۴,۸۹۲,۲۹۶,۵۲۷	۱,۸۴۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز				
۳.۷۴	۱۶۹,۴۷۶,۹۰۱,۵۲۵	۱۳۳,۰۸۷,۱۸۴,۲۲۸	۱۹,۶۰۰	۸,۷۱۴,۱۴۱	.	.	۱۸,۲۶۳,۴۵۵,۳۲۸	۹۱۴,۱۴۱	۱۳۸,۹۲۷,۷۲۲,۷۰۰	۱۱۴,۸۲۳,۷۲۸,۹۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند				
۱.۸۶	۸۴,۲۴۳,۷۲۳,۰۰۰	۹۲,۹۵۲,۷۳۶,۱۰۶	۵,۶۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۹۶,۴۴۴,۵۴۶	۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۹۲,۷۹۶,۸۱۰	۹۱,۶۵۶,۲۹۱,۵۶۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران				
۱.۳۵	۶۱,۰۴۴,۴۵۰,۴۰۰	۳۵,۱۲۴,۵۳۸,۶۵۹	۷,۶۹۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۳۰۱,۳۷۸,۵۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۳,۱۶۰,۰۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت				
۲.۸۵	۱۲۹,۰۶۸,۵۳۷,۶۸۴	۹۳,۲۱۹,۲۶۹,۴۵۳	۹,۷۸۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۱	.	.	۳۹,۷۲۷,۵۵۲,۹۱۳	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۰,۷۶۱,۴۶۳	۵۳,۴۹۱,۷۱۶,۵۴۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۱	پست بانک ایران				
۲.۸۴	۱۲۸,۶۹۰,۴۷۳,۱۱۰	۱۱۵,۵۳۰,۰۸۰,۱۶۹	۲,۵۴۳	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۵,۵۷۹,۶۶۶	(۲,۲۵۰,۰۰۰۶)	۱۰,۶۵۲,۵۶۲,۴۴۶	۴,۳۷۶,۱۸۰	۱۰۵,۴۷۸,۸۶۸,۱۳۲	۱۰۹,۹۷۴,۴۴۶,۱۶۶	۴۸,۸۲۳,۸۲۶	تامین سرمایه امین				
۲.۴۵	۱۱۱,۰۴۱,۷۲۳,۲۰۶	۵۵,۶۴۰,۶۴۶,۷۰۵	۵,۷۳۰	۱۹,۵۲۹,۹۷۶	.	.	.	.	۱۰۴,۶۴۶,۶۵۰,۱۴۲	۵۵,۶۴۰,۶۴۶,۷۰۵	۱۹,۵۲۹,۹۷۶	توزیع دارو پخش				
۰.۰۰	.	.	.	.	۳,۳۵۲,۶۹۶,۴۳۶	(۴۰۰,۰۰۰)	.	.	۳,۳۱۴,۱۸۱,۸۰۰	۱,۵۷۱,۳۴۳,۶۷۰	۴۰۰,۰۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین				
۰.۵۷	۲۵,۷۵۹,۳۲۹,۲۰۰	۲۶,۱۴۷,۰۹۵,۱۷۱	۱۱,۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۹۰۸,۱۹۵	(۱۲۳,۴۰۹)	.	.	۱۹,۲۲۷,۴۴۵,۰۶۴	۲۷,۶۱۳,۸۱۶,۴۷۵	۲,۳۲۳,۴۰۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر				
۲.۴۹	۱۱۲,۵۳۶,۷۵۱,۱۳۲	۹۸,۰۳۳,۲۹۲,۲۷۴	۸,۶۵۰	۱۳,۱۱۱,۳۸۰	۷۱۰,۴۶۵,۳۲۷	(۱۰۰,۰۰۰)	۳,۳۸۵,۶۰۳,۳۴۰	۴۹۵,۷۳۲	۸۳,۹۰۵,۴۱۷,۶۷۲	۹۵,۳۹۵,۱۹۹,۵۸۵	۱۲,۷۱۵,۶۴۸	داروسازی زاگرس فارمد پارس				
۱.۵۰	۶۷,۹۹۰,۳۴۰,۴۰۰	۳۷,۱۲۴,۷۱۵,۴۰۸	۱۷,۱۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸,۴۶۲,۴۶۶,۸۰۰	۳۷,۱۲۴,۷۱۵,۴۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰	داروسازی فارابی				
۱.۰۳	۴۶,۴۸۱,۸۹۵,۸۸۰	۲۹,۱۹۲,۳۷۴,۲۱۴	۹,۵۶۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۶۷۰,۲۲۶,۵۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۷,۴۸۱,۶۰۰	۲۱,۵۲۲,۱۴۷,۶۸۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰	دامداری تلیسه نمونه				
۳.۷۹	۱۷۱,۶۴۲,۸۶۴,۶۰۰	۱۲۸,۴۲۶,۴۶۳,۹۹۵	۲,۸۸۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۴۰۹,۳۵۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۳۱,۸۳۱,۰۰۷,۶۶۰	۱۳۰,۵۶۶,۹۰۵,۰۶۱	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی				
۲.۸۴	۱۲۸,۶۴۳,۸۳۶,۴۲۰	۱۲۱,۵۵۴,۳۰۶,۰۹۴	۱۸,۲۶۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۸۳۳,۵۵۵,۷۸۱	۹۶۳,۱۷۹	۹۰,۹۱۴,۴۹۳,۷۶۹	۱۰۴,۷۲۰,۷۵۰,۳۱۳	۶,۱۳۶,۸۲۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی				
۲.۵۲	۱۱۳,۸۶۲,۹۸۲,۵۰۰	۹۴,۹۸۷,۶۳۵,۷۹۹	۶,۷۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۷,۸۷۶,۷۷۰	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۱۵۱,۰۳۵,۳۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۱۹,۲۷۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۱۶,۲۸۷,۳۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین				
۲.۷۷	۱۲۵,۵۲۳,۰۶۹,۹۷۰	۵۱,۲۲۴,۴۵۹,۴۲۶	۱۶,۴۳۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۶,۲۴۶,۹۰۶	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۱۸,۴۶۳,۹۱۹,۲۲۰	۶۲,۵۳۳,۷۵۵,۶۵۹	۹,۴۰۰,۰۰۰	سوزمیران				
۱.۷۲	۷۸,۰۵۱,۹۵۸,۲۰۰	۷۱,۹۱۶,۴۴۴,۵۲۰	۲۶,۲۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۶۸۴,۱۲۹,۹۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۱۴,۲۲۱,۵۴۰	۶۲,۲۳۲,۳۳۴,۵۷۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان				
۲.۷۰	۱۲۲,۳۳۷,۹۶۰,۵۷۰	۱۱۰,۴۸۷,۳۸۰,۵۹۳	۱۱,۹۷۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۱۷۷,۳۳۴	(۵۲,۴۲۳)	۳,۸۸۴,۵۶۶,۷۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۹۹,۶۴۷,۱۱۰	۱۰۷,۱۶۱,۶۵۷,۷۶۱	۱۰,۰۵۲,۴۲۳	سیمان تهران				
۱.۷۸	۸۰,۵۹۷,۱۳۰,۷۵۰	۷۴,۷۲۹,۹۳۱,۰۱۳	۱۸,۰۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۲۳۵,۹۱۸,۹۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۲۹,۵۱۰,۸۰۰	۶۵,۴۹۴,۰۱۲,۰۵۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰	سیمان سپاهان				
۱.۶۹	۷۶,۶۳۳,۰۱۲,۱۰۰	۴۷,۵۴۵,۷۱۱,۷۰۶	۷۷,۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۰,۳۳۰,۰۱۶,۰۰۰	۴۷,۵۴۵,۷۱۱,۷۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان‌مازندران				
۰.۰۳	۱,۲۶۵,۱۵۶,۹۰۱	۶۷۶,۸۱۴,۳۷۲	۱۲,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۱	۱۲,۲۰۳,۹۲۸,۷۹۳	(۹۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۲,۷۴۰,۷۵۹,۵۴۱	۶,۷۶۸,۰۸۲,۸۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱	شرکت آهن و فولاد ارفع				
۴۷.۹۹	۲,۱۷۲,۸۴۹,۸۳۱,۵۸۷	۱,۶۳۸,۷۷۸,۰۶۰,۸۲۲	۳۰۵,۴۳۷,۹۹۸	۸۷,۸۴۵,۲۸۱,۵۰۸	(۱۲,۹۶۹,۹۶۶)	۱۶۲,۶۱۴,۵۸۹,۷۳۹	۱۷,۵۹۸,۳۶۰	۱,۷۰۸,۲۶۳,۶۷۴,۱۶۴	۱,۵۳۶,۹۲۸,۱۶۴,۸۷۷	۳۰۰,۸۰۹,۶۰۴	جمع					

تغییرات طی دوره													۱۴۰۵/۰۵/۳۱
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش		
نقل از صفحه قبل	۳۰۰,۸۰۹,۶۰۴	۱۵,۵۳۶,۹۲۸,۱۶۴,۸۷۷	۱,۷۰۸,۲۶۳,۶۷۴,۱۶۴	۱۷,۵۹۸,۳۶۰	۱۶۲,۶۱۴,۵۸۹,۷۳۹	(۱۲,۹۶۹,۹۶۶)	۸۷,۸۴۵,۲۸۱,۵۰۸	۲۰۵,۴۳۷,۹۹۸	۱۶۳,۸۴۵,۲۸۱,۵۰۸	۲۰۵,۴۳۷,۹۹۸	۱۶۳,۸۴۵,۲۸۱,۵۰۸	۲۰۵,۴۳۷,۹۹۸	۱۶۳,۸۴۵,۲۸۱,۵۰۸
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۵,۵۵۱,۱۶۵	۱۲۴,۴۶۱,۵۷۱,۷۰۶	۱۳۹,۶۸۹,۳۳۳,۹۸۲	۱۴۸,۸۳۵	۴,۱۳۹,۱۸۶,۲۳۴	(۳۰۰,۰۰۰)	۹,۲۵۵,۰۵۳,۲۷۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۵,۰۵۳,۲۷۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۴۰,۲۷۰,۷۸۰	۱۷۶,۳۴۰,۲۷۰,۷۸۰	۱۷۶,۳۴۰,۲۷۰,۷۸۰
صنایع لاستیکی سهند	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۶۸,۸۸۸,۴۸۳	۶۵,۴۹۹,۷۴۲,۷۰۰	۲۰۵,۵۵۲	۴۰,۹۵۲,۵۳۳,۲۳۱	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۷۹۷,۱۳۸,۳۶۶	۴,۲۰۵,۵۵۲	۱,۷۹۷,۱۳۸,۳۶۶	۴,۲۰۵,۵۵۲	۸۵,۸۳۹,۴۹۶,۳۱۸	۸۵,۸۳۹,۴۹۶,۳۱۸	۸۵,۸۳۹,۴۹۶,۳۱۸
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۷۳,۹۴۸,۱۳۵	۴۵,۱۷۲,۰۹۹,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۴۴۸,۵۳۷	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸,۳۲۵,۶۳۰,۶۰۰	۵۸,۳۲۵,۶۳۰,۶۰۰	۵۸,۳۲۵,۶۳۰,۶۰۰
صنایع خاکچینی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۴,۱۰۵,۰۲۷	۳۸,۶۶۸,۷۶۱,۹۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶,۸۱۵,۲۹۸,۶۰۰	۴۶,۸۱۵,۲۹۸,۶۰۰	۴۶,۸۱۵,۲۹۸,۶۰۰
صنعتی مینو	۱	۳,۲۳۵	۵,۴۹۷	.	.	.	.	۱	.	.	۵,۹۰۴	۵,۹۰۴	۵,۹۰۴
فراورده های غذایی و قندپیرانشهر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۶,۱۸۸,۳۱۱	۱۸,۳۴۳,۱۰۳,۲۲۰	.	.	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۲۱,۶۴۴,۵۲۶,۰۵۵	.	۲۱,۶۴۴,۵۲۶,۰۵۵	.	.	.	.
فولاد الیازی ایران	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۶۲,۲۷۴,۲۶۳	۱۱۳,۰۷۹,۰۸۹,۲۰۰	.	.	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۲۵۰,۰۵۸,۵۸۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۰۵۸,۵۸۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۵۴,۷۶۲,۵۰۰	۱۲۷,۷۵۴,۷۶۲,۵۰۰	۱۲۷,۷۵۴,۷۶۲,۵۰۰
گروه صنعتی درباد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۸۶۸,۹۰۴,۲۱۸	۳۰,۲۸,۹۰۴,۱۷۵	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰	.	.	۴,۴۰۹,۳۹۹,۸۱۳	۴,۴۰۹,۳۹۹,۸۱۳	۴,۴۰۹,۳۹۹,۸۱۳
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۶,۵۲۰,۰۹۴	۶۶,۵۳۶,۶۷۵,۰۸۴	۵۴,۰۲۱,۹۴۲,۱۷۳	۷۹,۹۰۶	۶۸۴,۲۵۱,۱۴۲	(۶۰۰,۰۰۰)	۵,۷۴۰,۰۵۹,۴۳۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۵۹,۴۳۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۴,۷۵۲,۰۰۰	۵۷,۱۵۴,۷۵۲,۰۰۰	۵۷,۱۵۴,۷۵۲,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۱,۱۸۴,۵۲۹	۴۳,۸۶۳,۷۲۶,۷۲۳	۳۹,۹۵۳,۰۶۱,۳۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۲۱۲,۷۷۸	(۴۸۴,۵۲۹)	۲,۵۵۴,۳۳۸,۱۷۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۳۳۸,۱۷۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۹۷,۰۲۹,۶۰۰	۶۱,۹۹۷,۰۲۹,۶۰۰	۶۱,۹۹۷,۰۲۹,۶۰۰
لیزینگ کارآفرین	۳,۹۸۵,۰۹۰	۱۶,۸۲۵,۱۳۲,۴۸۲	۱۵,۲۶۳,۵۴۱,۰۸۲	.	.	(۳,۹۸۵,۰۹۰)	۱۷,۵۹۷,۱۲۵,۷۵۶	.	۱۷,۵۹۷,۱۲۵,۷۵۶	.	.	.	.
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۵۰۰	۸,۲۱۴,۰۴۰,۶۵۱	۷,۷۴۲,۵۴۸,۸۵۴	.	.	.	.	۱,۲۵۶,۵۰۰	.	.	۹,۸۴۹,۶۱۹,۳۱۵	۹,۸۴۹,۶۱۹,۳۱۵	۹,۸۴۹,۶۱۹,۳۱۵
مس شهیدبهنر	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۹۵,۶۶۲,۸۸۰	۱۳۶,۳۴۷,۸۲۰,۷۰۰	۲۴۵,۱۸۹	۲,۴۴۲,۰۹۱,۴۱۸	(۳۱۰,۰۰۰)	۳,۱۲۷,۸۳۳,۵۰۲	۱۵,۰۳۵,۱۸۹	۳,۱۲۷,۸۳۳,۵۰۲	۱۵,۰۳۵,۱۸۹	۱۵۵,۳۰۴,۴۴۶,۲۵۶	۱۵۵,۳۰۴,۴۴۶,۲۵۶	۱۵۵,۳۰۴,۴۴۶,۲۵۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۹۴,۵۰۸,۵۲۲	۱۷۰,۲۷۳,۵۳۲,۰۰۰	.	.	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۲۴۷,۹۰۴,۸۶۳	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۷,۹۰۴,۸۶۳	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۸۵,۶۱۸,۱۶۰	۱۸۲,۵۸۵,۶۱۸,۱۶۰	۱۸۲,۵۸۵,۶۱۸,۱۶۰
موتوژن	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۳۵,۳۳۷,۹۷۷	۹۳,۶۷۰,۲۸۸,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۸,۵۸۴,۷۷۴	(۴۰۰,۰۰۰)	۱,۱۹۶,۲۷۶,۲۵۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۲۷۶,۲۵۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۴۹,۲۱۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۴۹,۲۱۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۴۹,۲۱۰,۰۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۷,۴۷۰,۱۱۱	۶۹,۱۹۱,۹۷۹,۳۷۰	۱,۸۵۳,۹۹۰	۱۵,۱۸۰,۷۰۱,۲۸۵	(۱۵۳,۹۹۰)	۱,۱۸۶,۲۴۸,۶۶۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۲۴۸,۶۶۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۰۳,۰۴۸,۰۰۰	۱۰۷,۴۰۳,۰۴۸,۰۰۰	۱۰۷,۴۰۳,۰۴۸,۰۰۰
همکاران سیستم	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۴,۸۳۵,۱۶۳	۱۱۳,۴۰۶,۵۳۸,۳۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۶۶,۳۳۲,۳۵۲	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۳۴۰,۲۲۵,۵۴۶	۱۱۰,۳۴۰,۲۲۵,۵۴۶	۱۱۰,۳۴۰,۲۲۵,۵۴۶
کاشی پارس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۷,۶۷۴,۱۳۱	۶۵,۱۵۲,۴۴۸,۲۰۰	.	.	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۱۴,۰۰۲,۴۸۲,۷۳۲	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۲,۴۸۲,۷۳۲	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۴۱,۵۸۵,۸۵۰	۷۸,۷۴۱,۵۸۵,۸۵۰	۷۸,۷۴۱,۵۸۵,۸۵۰
کلنی کرین طبس	۵۰,۴۹,۵۶۸	۳۱,۵۲۵,۱۰۳,۶۱۹	۳۳,۵۲۰,۴۷۸,۰۷۵	۱,۴۵۰,۴۳۲	۲,۳۳۴,۱۶۶,۸۵۷	(۲۰۴,۲۵۳)	۱,۵۴۹,۳۵۷,۶۸۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۳۵۷,۶۸۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۰۳,۳۹۵,۴۵۰	۵۵,۴۰۳,۳۹۵,۴۵۰	۵۵,۴۰۳,۳۹۵,۴۵۰
کرین ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۷۴,۷۴۰,۹۶۳	۸۲,۳۸۶,۱۹۳,۵۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۳,۵۸۶,۳۸۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۳,۵۸۶,۳۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۸۶,۵۷۲,۰۵۴	۱۰۷,۷۸۶,۵۷۲,۰۵۴	۱۰۷,۷۸۶,۵۷۲,۰۵۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۴,۴۳۷,۶۸۳	۲۹,۶۷۲,۸۴۲,۰۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۳,۵۸۶,۳۸۰	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۳,۵۸۶,۳۸۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۸۴,۱۹۹,۶۸۰	۳۸,۴۸۴,۱۹۹,۶۸۰	۳۸,۴۸۴,۱۹۹,۶۸۰
کویت تایر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۵۱,۲۱۳,۸۳۸	۱۰۰,۷۷۹,۹۰۲,۵۵۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۳,۸۰۷,۱۹۲	(۱,۵۵۰,۰۰۰)	۹,۸۰۴,۱۲۳,۷۶۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۴,۱۲۳,۷۶۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۳۷,۷۲۶,۱۰۰	۱۱۴,۵۳۷,۷۲۶,۱۰۰	۱۱۴,۵۳۷,۷۲۶,۱۰۰
سیمان شرق	.	.	.	۱۳۳,۶۴۷	۲,۵۵۶,۴۸۵,۰۰۱	.	.	۱۳۳,۶۴۷	.	.	۲,۶۳۵,۰۳۸,۳۶۶	۲,۶۳۵,۰۳۸,۳۶۶	۲,۶۳۵,۰۳۸,۳۶۶
ایمن خودرو شرق	.	.	.	۱,۸۲۱,۹۱۷	۸,۶۸۹,۲۶۴,۲۰۳	.	.	۱,۸۲۱,۹۱۷	۸,۶۸۹,۲۶۴,۲۰۳	.	۸,۸۹۴,۵۴۱,۲۲۱	۸,۸۹۴,۵۴۱,۲۲۱	۸,۸۹۴,۵۴۱,۲۲۱
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	۷,۳۷۲,۶۳۷	۳۵,۸۶۳,۵۷۹,۴۶۵	.	.	۷,۳۷۲,۶۳۷	۳۵,۸۶۳,۵۷۹,۴۶۵	.	۳۹,۵۷۷,۶۴۷,۶۵۲	۳۹,۵۷۷,۶۴۷,۶۵۲	۳۹,۵۷۷,۶۴۷,۶۵۲
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	۳,۰۷۳,۵۲۷	۴۲,۶۴۵,۸۳۳,۹۰۶	.	.	۳,۰۷۳,۵۲۷	۴۲,۶۴۵,۸۳۳,۹۰۶	.	۱۶۵,۰۲۷,۹۴۶,۲۵۹	۱۶۵,۰۲۷,۹۴۶,۲۵۹	۱۶۵,۰۲۷,۹۴۶,۲۵۹
زامیاد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۳,۶۹۹,۲۸۴,۲۲۳	۴۳,۶۹۹,۲۸۴,۲۲۳	۴۳,۶۹۹,۲۸۴,۲۲۳
نفت پاسارگاد	.	.	.	۱,۰۷۷,۷۸۳	۳۹,۴۲۹,۳۱۲,۸۶۲	(۱۲,۷۸۳)	۴۵۸,۸۳۳,۸۸۸	۱,۰۶۵,۰۰۰	۴۵۸,۸۳۳,۸۸۸	۱,۰۶۵,۰۰۰	۴۰,۰۱۹,۷۸۷,۱۱۹	۴۰,۰۱۹,۷۸۷,۱۱۹	۴۰,۰۱۹,۷۸۷,۱۱۹
سیمان هگمتان	.	.	.	۶۵۵,۰۰۰	۸۶,۳۳۰,۲۱۵,۱۵۸	(۵,۰۰۰)	۶۵۴,۸۹۸,۲۰۴	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۴,۸۹۸,۲۰۴	۶۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۷۵,۲۳۴,۱۵۰	۸۵,۹۷۵,۲۳۴,۱۵۰	۸۵,۹۷۵,۲۳۴,۱۵۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۸۲,۹۴۶,۴۹۴	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۸۲,۹۴۶,۴۹۴	.	۶۵,۰۴۳,۲۹۸,۵۰۰	۶۵,۰۴۳,۲۹۸,۵۰۰	۶۵,۰۴۳,۲۹۸,۵۰۰
جمع	۵۶۱,۵۳۱,۵۵۱	۲,۹۴۶,۹۵۲,۵۹۴,۰۸۲	۳,۱۴۲,۱۲۷,۸۳۰,۵۸۸	۸۲,۴۴۵,۸۸۷	۶۳۸,۴۶۹,۹۳۹,۷۱۸	(۴۰,۵۲۶,۷۲۳)	۲۲۹,۵۳۲,۰۳۳,۷۹۰	۶۰۴,۴۵۰,۷۱۵	۲۲۹,۵۳۲,۰۳۳,۷۹۰	۶۰۴,۴۵۰,۷۱۵	۳,۲۹۸,۲۳۲,۱۶۴,۰۶۷	۳,۲۹۸,۲۳۲,۱۶۴,۰۶۷	۳,۲۹۸,۲۳۲,۱۶۴,۰۶۷

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۹۶۸,۴۱۶,۶۸۰,۱۴۲	۹۶.۶۲٪	۲۱.۳۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱,۶۱۶,۱۶۹,۷۳۷	۰.۱۶٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۳-۲	۶,۹۲۵,۴۸۸,۷۵۷	۰.۶۹٪	۰.۱۵٪
جمع		۹۷۶,۹۵۸,۳۳۸,۶۳۶	۹۷.۴۸٪	۲۱.۵۸٪

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- در آمد 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
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
کاشی پارس	۲۵,۴۵۷,۲۷۸,۳۳۷	۳,۴۳۸,۰۰۴۳,۳۰۰	۲۲,۰۱۹,۲۳۵,۰۳۷	۰	۳,۳۴	۲۷,۵۹۱,۶۲۰,۳۸۲	۳,۴۲۷,۱۲۹,۱۹۴	۲۴,۱۶۴,۴۹۱,۱۸۸	۰
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۲۴,۲۷۵,۲۱۲,۲۷۳	(۲۶,۳۸۹,۶۲۱)	۱۵,۸۸۸,۷۰۰,۲۳۴	۸,۴۱۲,۹۰۱,۶۶۰	۳,۱۴	۲۵,۹۵۶,۱۹۵,۴۴۶	(۲۶,۳۸۹,۶۲۱)	۲۵,۹۸۲,۵۸۵,۰۶۷	۰
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۳۶۰,۳۲۴,۷۷۹	۵۵,۱۰۶,۱۰۹	۳۰۵,۲۱۸,۶۷۰	۰	۰,۹۹	۸,۱۸۸,۶۵۴,۱۲۴	۵۵,۱۰۶,۱۰۹	۸,۱۳۳,۵۴۸,۰۱۵	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰,۸۵۱,۵۶۵,۱۴۷	۲۰,۵۸۶,۶۲۶,۴۰۹	۲۶۴,۹۳۸,۷۳۸	۰	۰,۰۹	۷۲۸,۳۲۶,۱۵۵	۳,۲۰۲,۰۵۵,۳۷۸	(۲,۴۷۳,۷۲۹,۲۲۳)	۰
گروه صنعتی سپاهان	۲۳,۶۲۷,۷۴۳,۱۹۰	۸۹۰,۸۰۲,۱۵۲	۱۸,۸۲۵,۷۰۴,۵۴۹	۳,۹۱۱,۲۳۶,۴۸۹	۲,۸۳	۲۳,۳۸۹,۰۹۳,۶۷۴	۶۵۲,۷۲۳,۷۲۸	۲۲,۷۳۶,۳۶۹,۹۴۶	۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۱۶۵,۵۷۵,۶۶۶	(۲,۰۶۵,۸۶۹,۵۵۴)	۲,۹۷۰,۱۴۶,۳۶۳	۹,۲۶۱,۲۹۸,۸۵۷	۱,۵۲	۱۲,۵۴۰,۸۳۰,۳۲۷	۴۱,۵۹۴,۸۲۲	۱۲,۴۹۹,۲۳۵,۵۰۵	۰
مس شهیدباهنر	(۶,۱۲۹,۵۸۴,۹۳۰)	(۳۹۰,۵۱۴,۲۸۸)	(۱۵,۲۴۳,۹۳۲,۹۱۷)	۹,۵۰۴,۸۶۲,۲۷۵	۲,۳۸	۱۹,۶۵۴,۳۶۷,۷۳۹	(۳۹۰,۵۱۴,۲۸۸)	۲۰,۰۴۴,۸۸۲,۰۲۷	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۷,۷۳۵,۷۵۸,۰۰۵	۳۱۶,۰۲۳,۸۴۸	۴۷,۴۱۹,۷۳۴,۱۵۷	۰	۵,۱۰	۴۲,۱۹۸,۲۶۶,۲۹۵	۳۱۶,۰۲۳,۸۴۸	۴۱,۸۸۲,۲۴۲,۴۴۷	۰
نفت پاسارگاد	۱,۰۴۹,۳۰۸,۱۴۴	۱۲,۸۸۹,۵۰۶	۱,۰۳۶,۴۱۸,۶۳۸	۰	۰,۱۳	۱,۰۴۹,۳۰۸,۱۴۴	۱۲,۸۸۹,۵۰۶	۱,۰۳۶,۴۱۸,۶۳۸	۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۰,۹۲۵,۴۱۵,۸۹۳	۲۶۰,۱۷,۲۶۵	۱۰,۸۹۹,۳۹۸,۶۲۸	۰	۲,۱۸	۱۸,۰۴۱,۶۳۸,۶۵۳	۲۶۰,۱۷,۲۶۵	۱۸,۰۱۵,۶۲۱,۳۸۸	۰
فولاد آلیاژی ایران	۳۹,۷۲۹,۰۷۹,۶۹۸	۷۷۹,۰۸۶,۳۰۴	۲۳,۸۲۹,۹۹۳,۳۹۴	۱۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸	۲۷,۹۲۵,۷۳۱,۸۸۶	۷۷۹,۰۸۶,۳۰۴	۲۷,۱۴۶,۶۴۵,۵۸۲	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۰۲۷,۱۰۱,۳۹۹	۲۵,۸۵۷,۷۷۲	۲۸۳,۷۸۹,۲۲۷	۳,۷۱۷,۴۵۴,۴۰۰	۰,۹۷	۷,۹۸۶,۷۹۲,۳۳۲	۲۵,۸۵۷,۷۷۲	۷,۹۶۰,۹۳۴,۵۶۰	۰
فرآورده های غذایی و قندپیرانشهر	۲,۸۴۳,۷۶۲,۷۷۴	۲,۸۴۳,۷۶۲,۷۷۴	۰	۰	۰,۳۴	۲,۸۴۳,۷۶۲,۷۷۴	۲,۸۴۳,۷۶۲,۷۷۴	۰	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۴۱,۲۹۱,۲۷۲,۴۲۲	۴,۵۰۷,۷۶۱,۵۴۸	۳۶,۷۸۳,۵۱۰,۸۷۴	۰	۲,۹۳	۲۴,۲۱۶,۸۷۲,۸۱۳	۳۲۱,۸۸۲,۹۲۵	۲۳,۸۹۴,۹۸۹,۸۸۸	۰
موتوژن	۲۱,۵۹۱,۹۵۶,۳۳۵	۲۱۴,۱۱۶,۵۴۰	۲۱,۳۷۷,۸۳۹,۷۹۵	۰	۳,۱۰	۲۵,۶۶۶,۶۱۳,۴۷۷	۲۱۴,۱۱۶,۵۴۰	۲۵,۴۵۲,۴۹۶,۹۳۷	۰
کوپر تایر	۱۶,۷۶۶,۷۴۰,۰۹۶	۸۱۵,۷۲۰,۴۳۲	۱۵,۹۵۱,۰۱۹,۶۶۴	۰	۲,۸۱	۲۳,۲۵۸,۱۴۰,۱۲۰	۸۱۵,۷۲۰,۴۳۲	۲۲,۴۴۲,۴۱۹,۶۸۸	۰
پارس دارو	۵۷,۵۱۵,۱۹۱,۹۰۴	۲۵,۱۷۸,۹۷۰	۵۰,۳۴۱,۰۶۷,۴۴۲	۷,۱۴۸,۹۴۵,۴۹۲	۴,۷۵	۳۹,۲۷۹,۱۹۱,۲۰۱	۲۵,۱۷۸,۹۷۰	۳۲,۱۰۵,۰۶۶,۷۳۹	۷,۱۴۸,۹۴۵,۴۹۲
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲۳,۸۵۲,۳۸۰,۲۱۵	(۲۵۵,۱۳۷,۲۷۳)	۶,۳۹۴,۶۰۴,۵۷۵	۱۷,۷۱۲,۹۱۲,۹۱۳	۵,۰۵	۴۱,۷۶۶,۸۰۳,۸۴۲	(۱۹۰,۲۸۹,۱۸۱)	۴۱,۹۵۷,۰۹۳,۰۲۳	۰
سنگ آهن گهرزمین	۳۳,۸۶۸,۹۷۱,۶۸۵	۵۰,۵۹۳,۳۵۱,۳۸۰	۲۸,۸۰۹,۶۲۰,۳۰۵	۰	۴,۰۶	۳۳,۵۶۰,۵۵۳,۹۵۸	۵۰,۵۹۳,۳۵۱,۳۸۰	۲۸,۵۰۱,۲۰۲,۵۷۸	۰
تامین سرمایه امین	۱۹,۵۰۰,۹۹۱,۸۲۱	۷۱۶,۷۶۱,۸۸۸	۱۸,۷۸۴,۲۲۹,۹۳۳	۰	۲,۱۹	۱۸,۱۲۴,۶۲۲,۱۹۹	۷۱۶,۷۶۱,۸۸۸	۱۷,۴۰۷,۸۶۰,۳۱۱	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۲۶۴,۵۶۳,۴۴۸	۱,۲۶۴,۵۶۳,۴۴۸	۰	۰	۰,۱۵	۱,۲۶۴,۵۶۳,۴۴۸	۱,۲۶۴,۵۶۳,۴۴۸	۰	۰
سیمان تهران	۲,۷۳۱,۵۱۶,۷۱۲	(۳۹,۸۴۲,۲۱۵)	(۱۰,۵۰۱,۳۶۸,۳۴۵)	۱۳,۲۷۲,۷۲۷,۲۷۳	۱,۶۸	۱۳,۸۶۲,۶۵۱,۳۰۳	(۳۹,۸۴۲,۲۱۵)	۶۲۹,۷۶۶,۲۴۵	۱۳,۲۷۲,۷۲۷,۲۷۳
بین المللی محصولات پارس	۳۹,۴۴۹,۰۵۳,۱۳۴	۱,۵۴۶,۷۵۰,۹۶۷	۳۷,۹۰۲,۳۰۲,۱۶۷	۰	۴,۲۸	۳۵,۴۰۲,۱۵۵,۸۰۴	۱,۵۴۶,۷۵۰,۹۶۷	۳۳,۸۵۵,۴۰۴,۸۳۷	۰
پارس فولاد سبزواری	۱۶,۷۶۲,۶۹۱,۲۰۵	۲۴۵,۳۶۸,۸۰۸	۱۶,۵۱۷,۳۲۲,۳۹۷	۰	۲,۰۳	۱۶,۷۶۲,۶۹۱,۲۰۵	۲۴۵,۳۶۸,۸۰۸	۱۶,۵۱۷,۳۲۲,۳۹۷	۰
سوزمیران	۶۴,۸۸۶,۲۶۸,۰۴۵	۶,۱۰۶,۵۶۸,۶۳۲	۴۲,۰۹۰,۲۶۹,۴۸۴	۱۶,۶۸۹,۴۲۹,۹۲۹	۵,۸۴	۴۸,۳۴۴,۸۲۷,۵۸۵	۶,۱۰۶,۵۶۸,۶۳۲	۲۵,۵۴۸,۸۲۹,۰۲۴	۱۶,۶۸۹,۴۲۹,۹۲۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۴,۳۶۳,۵۴۱,۸۴۲	۵۸,۳۵۵,۵۸۵,۲۱۴	۴۸,۵۲۷,۹۵۶,۶۲۸	۰	۵,۶۳	۴۶,۵۵۹,۹۹۱,۰۲۳	۵۸,۱۱۱,۴۳۱,۲۰۱	۴۰,۷۴۸,۵۵۹,۸۲۲	۰
کرین ایران	۲۴,۶۵۸,۳۹۲,۲۷۶	(۱۷۶,۹۳۸)	۶,۷۸۶,۳۰۶,۸۷۹	۱۷,۸۷۲,۲۶۲,۳۳۵	۲,۹۸	۲۴,۶۱۵,۵۶۹,۳۲۶	(۱۷۶,۹۳۸)	۲۴,۶۱۵,۷۴۶,۲۶۴	۰
لیزینگ کارآفرین	۱,۸۵۴,۹۴۵,۲۳۴	۱,۸۵۴,۹۴۵,۲۳۴	۰	۰	۰,۲۱	۱,۷۵۲,۳۰۴,۷۸۲	۱,۷۵۲,۳۰۴,۷۸۲	۰	۰
سیمان هگمتان	۲۹۹,۹۱۷,۱۹۵	۵,۵۰۷,۷۱۵	۲۹۴,۴۰۹,۴۸۰	۰	۰,۰۴	۲۹۹,۹۱۷,۱۹۵	۵,۵۰۷,۷۱۵	۲۹۴,۴۰۹,۴۸۰	۰
پخش هجرت	۳۰,۷۰۰,۵۵۰,۹۴۸	۸۰,۳۳,۴۱۸,۲۹۰	۱۷,۵۹۱,۲۱۹,۹۸۴	۵,۰۷۵,۹۱۲,۶۷۴	۰,۹۷	۸,۰۰۵,۸۹۱,۸۰۶	۰	۸,۰۰۵,۸۹۱,۸۰۶	۰
جمع	۶۵۶,۲۷۷,۴۸۴,۸۹۳	۶۲,۴۲۷,۸۸۴,۶۱۶	۴۶۶,۱۴۹,۶۵۵,۹۸۰	۱۲۷,۶۹۹,۹۴۴,۲۹۷	۶۲۰,۸۳۷,۹۴۹,۰۱۸	۳۴,۶۲۰,۵۴۲,۱۴۵	۵۴۹,۱۰۶,۳۰۴,۱۷۹	۳۷,۱۱۱,۱۰۲,۶۹۴	۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۱۲۷,۶۹۹,۹۴۴,۲۹۷	۴۶۶,۱۴۹,۶۵۵,۹۸۰	۶۲,۴۲۷,۸۸۴,۶۱۶	۶۵۶,۲۷۷,۴۸۴,۸۹۳	۶۵.۴۶	۱۲۷,۶۹۹,۹۴۴,۲۹۷	۴۶۶,۱۴۹,۶۵۵,۹۸۰	۶۲,۴۲۷,۸۸۴,۶۱۶	۶۵۶,۲۷۷,۴۸۴,۸۹۳	۶۵.۴۶	۳۷,۱۱۱,۱۰۲,۶۹۴	۵۴۹,۱۰۶,۳۰۴,۱۷۹	۳۴,۶۲۰,۵۴۲,۱۴۵	(۶۲۰,۸۳۷,۹۴۹,۰۱۸)	۳۴.۶۲
.	۷۵۲	(۲,۰۹۶,۹۲۰,۰۰۶)	(۲,۰۹۶,۹۱۹,۲۵۴)	-۰.۲۱	.	۷۵۲	(۲,۰۹۶,۹۲۰,۰۰۶)	(۲,۰۹۶,۹۱۹,۲۵۴)	-۰.۲۱	.	۴۰۷	.	۴۰۷	۰.۰۱
۵۴,۲۷۱,۱۹۶	.	۸۰,۹۳۵,۹۴۴	۱۳۵,۲۰۷,۱۴۰	۰.۰۱	۵۴,۲۷۱,۱۹۶	.	۸۰,۹۳۵,۹۴۴	۱۳۵,۲۰۷,۱۴۰	۰.۰۱	.	.	.	.	۰.۰۵
.	.	۴۶۵,۲۱۷,۴۰۹	۴۶۵,۲۱۷,۴۰۹	۰.۰۰	.	.	۴۶۵,۲۱۷,۴۰۹	۴۶۵,۲۱۷,۴۰۹	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
.	.	۴۹,۳۶۸,۸۰۱	۴۹,۳۶۸,۸۰۱	۰.۰۰	.	.	۴۹,۳۶۸,۸۰۱	۴۹,۳۶۸,۸۰۱	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
۳,۲۵۰,۲۶۹,۳۰۰	۲۳,۵۷۶,۳۳۵,۱۸۸	۱,۹۱۹,۲۸۱,۵۶۴	۲۸,۷۴۵,۸۸۶,۰۵۲	۲.۸۷	۳,۲۵۰,۲۶۹,۳۰۰	۲۳,۵۷۶,۳۳۵,۱۸۸	۱,۹۱۹,۲۸۱,۵۶۴	۲۸,۷۴۵,۸۸۶,۰۵۲	۲.۸۷	.	۱۹,۵۲۷,۸۷۳,۶۰۰	.	۱۹,۵۲۷,۸۷۳,۶۰۰	۰.۰۰
.	.	(۱۲۸,۳۲۵,۸۷۰)	(۱۲۸,۳۲۵,۸۷۰)	-۰.۰۱	.	.	(۱۲۸,۳۲۵,۸۷۰)	(۱۲۸,۳۲۵,۸۷۰)	-۰.۰۱	.	.	.	.	۰.۰۰
.	.	۱۴,۱۲۹,۹۲۴,۷۶۰	۱۱,۶۷۰,۳۶۵,۴۷۸	۱.۱۶	.	۱۴,۱۲۹,۹۲۴,۷۶۰	(۲,۴۵۹,۵۵۹,۲۸۲)	۱۱,۶۷۰,۳۶۵,۴۷۸	۱.۱۶	.	۱۶,۳۰۲,۹۹۶,۰۹۹	.	۱۶,۳۰۲,۹۹۶,۰۹۹	۰.۰۰
.	.	.	۲۸۵,۷۷۳,۸۱۶	۰.۰۳	.	.	۲۸۵,۷۷۳,۸۱۶	۲۸۵,۷۷۳,۸۱۶	۰.۰۳	.	.	.	.	۰.۰۰
۳,۸۷۹,۳۵۳,۶۸۰	۶,۳۸۴,۲۸۵,۷۵۰	۲۷۸,۳۱۹,۴۸۱	۱۰,۵۴۱,۹۵۸,۹۱۱	۱.۰۵	۳,۸۷۹,۳۵۳,۶۸۰	۶,۳۸۴,۲۸۵,۷۵۰	۲۷۸,۳۱۹,۴۸۱	۱۰,۵۴۱,۹۵۸,۹۱۱	۱.۰۵	.	۸,۹۶۴,۱۸۷,۷۵۱	.	۸,۹۶۴,۱۸۷,۷۵۱	۰.۰۰
.	.	.	۶۸۳,۲۷۴,۰۰۰	۰.۰۷	.	.	۶۸۳,۲۷۴,۰۰۰	۶۸۳,۲۷۴,۰۰۰	۰.۰۷	.	.	.	.	۰.۰۰
.	.	۵,۷۷۲,۰۴۵,۲۴۵	۹,۶۱۵,۹۰۰,۶۳۵	۰.۹۶	.	۵,۷۷۲,۰۴۵,۲۴۵	۳,۸۴۳,۸۵۵,۳۹۰	۹,۶۱۵,۹۰۰,۶۳۵	۰.۹۶	.	۳,۶۹۷,۷۷۱,۲۱۹	.	۳,۶۹۷,۷۷۱,۲۱۹	۰.۰۰
۸۶,۵۵۱,۴۳۰	.	۲۶۱,۹۵۹,۲۹۴	۳۴۸,۵۱۰,۷۲۴	۰.۰۳	۸۶,۵۵۱,۴۳۰	.	۲۶۱,۹۵۹,۲۹۴	۳۴۸,۵۱۰,۷۲۴	۰.۰۳	.	.	.	.	۰.۰۰
۵۰,۴۴۷,۷۱۸,۴۵۷	۱۲,۳۸۳,۵۲۹,۶۰۰	(۱۳,۹۲۳,۲۹۲)	۱۷,۴۱۴,۳۲۴,۷۶۵	۱.۷۴	۵۰,۴۴۷,۷۱۸,۴۵۷	۱۲,۳۸۳,۵۲۹,۶۰۰	(۱۳,۹۲۳,۲۹۲)	۱۷,۴۱۴,۳۲۴,۷۶۵	۱.۷۴	.	۸,۱۴۶,۵۳۶,۶۹۹	.	۸,۱۴۶,۵۳۶,۶۹۹	۰.۰۰
.	.	.	۳,۳۰۷,۷۳۵,۵۳۳	۰.۳۳	.	.	۳,۳۰۷,۷۳۵,۵۳۳	۳,۳۰۷,۷۳۵,۵۳۳	۰.۳۳	.	.	.	.	۰.۰۰
۱۱,۲۹۱,۷۵۰,۶۴۰	۸,۱۳۴,۵۴۳,۴۸۰	.	۱۹,۴۲۶,۲۹۴,۱۲۰	۱.۹۴	۱۱,۲۹۱,۷۵۰,۶۴۰	۸,۱۳۴,۵۴۳,۴۸۰	.	۱۹,۴۲۶,۲۹۴,۱۲۰	۱.۹۴	.	۲۰,۸۹۵,۷۸۶,۸۷۱	.	۲۰,۸۹۵,۷۸۶,۸۷۱	۰.۰۰
۶,۲۲۵,۵۲۰,۳۳۵	۱۵,۱۴۳,۰۰۲,۹۶۵	.	۲۱,۳۶۸,۵۴۷,۳۰۰	۲.۱۳	۶,۲۲۵,۵۲۰,۳۳۵	۱۵,۱۴۳,۰۰۲,۹۶۵	.	۲۱,۳۶۸,۵۴۷,۳۰۰	۲.۱۳	۶,۲۲۵,۵۲۰,۳۳۵	۱۷,۴۵۲,۴۸۱,۶۴۴	.	۱۷,۴۵۲,۴۸۱,۶۴۴	۰.۰۰
۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۷,۵۵۱,۲۷۰	.	۴۰,۷۳۷,۵۵۱,۲۷۰	۴.۰۶	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۷,۵۵۱,۲۷۰	.	۴۰,۷۳۷,۵۵۱,۲۷۰	۴.۰۶	.	۱۲,۲۸۵,۷۲۳,۴۹۷	.	۱۲,۲۸۵,۷۲۳,۴۹۷	۰.۰۰
۹,۴۳۵,۰۰۱,۱۱۰	۱۲,۶۵۹,۷۵۵,۳۹۲	.	۲۲,۰۹۴,۷۵۶,۵۰۲	۲.۲۰	۹,۴۳۵,۰۰۱,۱۱۰	۱۲,۶۵۹,۷۵۵,۳۹۲	.	۲۲,۰۹۴,۷۵۶,۵۰۲	۲.۲۰	.	۲۷,۱۸۰,۲۲۳,۳۰۸	.	۲۷,۱۸۰,۲۲۳,۳۰۸	۰.۰۰
۵,۶۳۴,۴۵۶,۵۴۹	۳۶,۷۰۳,۸۴۳,۵۸۷	.	۴۲,۳۳۸,۳۰۰,۱۳۶	۴.۲۲	۵,۶۳۴,۴۵۶,۵۴۹	۳۶,۷۰۳,۸۴۳,۵۸۷	.	۴۲,۳۳۸,۳۰۰,۱۳۶	۴.۲۲	.	۶,۳۹۵,۰۷۳,۰۶۵	.	۶,۳۹۵,۰۷۳,۰۶۵	۰.۰۰
۱۲۴,۳۹۶,۹۱۹	(۳۲۴,۰۹۹,۸۰۰)	.	(۱۹۹,۷۰۲,۸۸۱)	-۰.۰۲	۱۲۴,۳۹۶,۹۱۹	(۳۲۴,۰۹۹,۸۰۰)	.	(۱۹۹,۷۰۲,۸۸۱)	-۰.۰۲	.	۳۰۷,۴۷۹,۳۰۰	.	۳۰۷,۴۷۹,۳۰۰	۰.۰۰
۴۴۱,۵۱۳,۸۳۹	۱,۴۹۶,۱۴۴,۷۰۶	.	۱,۹۳۷,۶۵۸,۵۴۵	۰.۱۹	۴۴۱,۵۱۳,۸۳۹	۱,۴۹۶,۱۴۴,۷۰۶	.	۱,۹۳۷,۶۵۸,۵۴۵	۰.۱۹	.	۲,۱۰۷,۰۷۰,۴۶۱	.	۲,۱۰۷,۰۷۰,۴۶۱	۰.۰۰
۴,۸۷۹,۶۷۹	۷۲۵,۵۹۷,۴۳۷	.	۷۳۰,۴۷۷,۱۱۶	۰.۰۷	۴,۸۷۹,۶۷۹	۷۲۵,۵۹۷,۴۳۷	.	۷۳۰,۴۷۷,۱۱۶	۰.۰۷	۴,۸۷۹,۶۷۹	۱,۳۸۰,۴۹۵,۶۳۷	.	۱,۳۸۰,۴۹۵,۶۳۷	۰.۰۰
.	۳,۷۱۴,۰۶۸,۱۸۶	.	۳,۷۱۴,۰۶۸,۱۸۶	۰.۳۷	.	۳,۷۱۴,۰۶۸,۱۸۶	.	۳,۷۱۴,۰۶۸,۱۸۶	۰.۳۷	.	۳,۷۱۴,۰۶۸,۱۸۶	.	۳,۷۱۴,۰۶۸,۱۸۶	۰.۰۰
.	۱,۰۵۳,۴۵۰,۳۱۷	.	۱,۰۵۳,۴۵۰,۳۱۷	۰.۱۱	.	۱,۰۵۳,۴۵۰,۳۱۷	.	۱,۰۵۳,۴۵۰,۳۱۷	۰.۱۱	.	۱,۰۵۳,۴۵۰,۳۱۷	.	۱,۰۵۳,۴۵۰,۳۱۷	۰.۰۰
.	۷۸,۵۵۳,۳۶۴	.	۷۸,۵۵۳,۳۶۴	۰.۰۱	.	۷۸,۵۵۳,۳۶۴	.	۷۸,۵۵۳,۳۶۴	۰.۰۱	.	۷۸,۵۵۳,۳۶۴	.	۷۸,۵۵۳,۳۶۴	۰.۰۰
.	۱۴,۴۴۱,۲۱۱,۷۹۳	.	۱۴,۴۴۱,۲۱۱,۷۹۳	۱.۴۴	.	۱۴,۴۴۱,۲۱۱,۷۹۳	.	۱۴,۴۴۱,۲۱۱,۷۹۳	۱.۴۴	.	۱۰,۳۵۰,۰۸۲,۵۸۳	.	۱۰,۳۵۰,۰۸۲,۵۸۳	۰.۰۰
.	۵,۸۶۷,۱۹۹,۷۳۶	.	۵,۸۶۷,۱۹۹,۷۳۶	۰.۵۹	.	۵,۸۶۷,۱۹۹,۷۳۶	.	۵,۸۶۷,۱۹۹,۷۳۶	۰.۵۹	.	۵,۸۳۱,۷۰۰,۹۹۱	.	۵,۸۳۱,۷۰۰,۹۹۱	۰.۰۰
.	۲۷,۲۴۹,۶۵۸,۹۱۴	.	۲۷,۲۴۹,۶۵۸,۹۱۴	۲.۷۲	.	۲۷,۲۴۹,۶۵۸,۹۱۴	.	۲۷,۲۴۹,۶۵۸,۹۱۴	۲.۷۲	.	(۴,۰۳۲,۶۴۵,۱۰۶)	.	(۴,۰۳۲,۶۴۵,۱۰۶)	۰.۰۰
.	۹,۹۶۰,۳۵۲,۰۰۶	.	۹,۹۶۰,۳۵۲,۰۰۶	۰.۹۹	.	۹,۹۶۰,۳۵۲,۰۰۶	.	۹,۹۶۰,۳۵۲,۰۰۶	۰.۹۹	.	۹,۹۶۰,۳۵۲,۰۰۶	.	۹,۹۶۰,۳۵۲,۰۰۶	۰.۰۰
.	۶,۱۳۵,۴۹۳,۶۷۹	.	۶,۱۳۵,۴۹۳,۶۷۹	۰.۶۱	.	۶,۱۳۵,۴۹۳,۶۷۹	.	۶,۱۳۵,۴۹۳,۶۷۹	۰.۶۱	.	۵,۷۵۳,۶۰۶,۷۱۱	.	۵,۷۵۳,۶۰۶,۷۱۱	۰.۰۰
.	۱۳,۹۶۱,۷۶۹,۹۸۸	.	۱۳,۹۶۱,۷۶۹,۹۸۸	۱.۳۹	.	۱۳,۹۶۱,۷۶۹,۹۸۸	.	۱۳,۹۶۱,۷۶۹,۹۸۸	۱.۳۹	.	۱۱,۶۸۱,۵۳۸,۷۸۴	.	۱۱,۶۸۱,۵۳۸,۷۸۴	۰.۰۰
.	۲۰۵,۲۷۷,۰۱۸	.	۲۰۵,۲۷۷,۰۱۸	۰.۰۲	.	۲۰۵,۲۷۷,۰۱۸	.	۲۰۵,۲۷۷,۰۱۸	۰.۰۲	.	۲۰۵,۲۷۷,۰۱۸	.	۲۰۵,۲۷۷,۰۱۸	۰.۰۰
۱۸۱,۷۵۲,۶۲۷,۴۳۱	۷۱۷,۷۵۹,۱۷۵,۳۱۳	۶۸,۹۰۴,۸۷۷,۳۹۸	۹۶۸,۴۱۶,۶۸۰,۱۴۲	۹۶.۵۸	۱۸۱,۷۵۲,۶۲۷,۴۳۱	۷۱۷,۷۵۹,۱۷۵,۳۱۳	۶۸,۹۰۴,۸۷۷,۳۹۸	۹۶۸,۴۱۶,۶۸۰,۱۴۲	۹۶.۵۸	۴۳,۳۴۱,۵۰۲,۷۰۸	۷۳۸,۳۴۷,۹۸۸,۵۹۱	۳۴,۶۲۰,۵۴۲,۱۴۵	(۴۲۵,۳۶۵,۸۶۴,۵۹۲)	۳۴.۶۲

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۸۷,۷۷۷,۶۱۶	۱,۷۴۲,۵۸۸	۷۸۹,۵۲۰,۲۰۴	۱۲۲,۵۳۱,۲۷۰	(۷۱,۳۵۱,۷۷۶)	۵۱,۱۷۹,۴۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۸۲۸,۳۹۲,۱۲۱	۵۸۳,۳۳۷	۸۲۸,۹۷۵,۴۵۸	۵۰۶,۸۹۲,۳۶۸	(۵,۳۲۶,۹۷۴)	۵۰۱,۵۶۵,۳۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱,۶۱۶,۱۶۹,۷۳۷	۲,۳۲۵,۹۲۵	۱,۶۱۸,۴۹۵,۶۶۲	۶۲۹,۴۲۳,۶۳۸	(۷۶,۶۷۸,۷۵۰)	۵۵۲,۷۴۴,۸۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۳۴۴,۳۰۵,۱۷۱	۱,۴۳۸,۴۲۴,۱۴۶	سایر درآمدها
۶۴,۸۳۵,۷۰۳	.	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۵۱۶,۳۴۷,۸۸۳	۶۵۵,۷۰۳,۶۹۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۹۲۵,۴۸۸,۷۵۷	۲,۰۹۴,۱۲۷,۸۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۵۶۴,۲۴۴,۶۹۷	۲۶۱,۶۹۷,۷۱۷,۵۵۲	۲۵۷,۱۰۱,۳۳۷,۸۴۹	۵,۱۶۰,۶۲۴,۴۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۱۴٪	۶,۵۲۱,۰۷۷,۲۹۴	۹۵,۴۱۴,۷۳۷,۸۴۹	۵۸,۴۰۰,۴۱۳,۹۹۷	۴۳,۵۳۵,۴۰۱,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۱۵٪	۷,۰۸۵,۳۲۱,۹۹۱	۳۵۷,۱۱۲,۴۵۵,۴۰۱	۳۱۵,۵۰۱,۷۵۱,۸۴۶	۴۸,۶۹۶,۰۲۵,۵۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-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
مس شهیدباهنر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۲۰	.	۱,۳۶۷,۱۳۷,۷۲۵	۹,۵۰۴,۸۶۲,۲۷۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶,۱۳۶,۸۲۱	۱,۸۴۰	.	.	۱۱,۳۹۱,۷۵۰,۶۴۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۱,۱۸۴,۵۲۹	۴۰۰	.	۵۶۲,۵۷۵,۱۱۱	۳,۹۱۱,۲۳۶,۴۸۹
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۱۹۴,۱۰۷	۲,۶۰۰	.	۶۵۹,۹۵۹,۷۴۳	۵,۰۴۴,۷۱۸,۴۵۷
داروسازی فارابی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰	.	۴۶۹,۷۳۰,۷۰۰	۳,۲۵۰,۲۶۹,۳۰۰
پارس دارو	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۲,۵۴۵,۰۰۰	۳,۲۶۵	۸,۳۰۹,۴۲۵,۰۰۰	۱,۱۶۰,۴۷۹,۵۰۸	۷,۱۴۸,۹۴۵,۴۹۲
سیمان تهران	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۲۷۲,۷۲۷	۱۳,۲۷۲,۷۲۷,۲۷۳
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۵	.	۱,۲۸۷,۷۰۱,۱۴۳	۹,۳۶۱,۲۹۸,۸۵۷
پتروشیمی فناوران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۸۵	۷,۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۵,۵۲۰,۳۳۵
پتروشیمی سازند	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کربن ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	.	۲,۴۷۲,۷۳۷,۶۶۵	۱۷,۸۷۲,۲۶۲,۳۳۵
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۲,۷۱۵,۶۴۸	۷۴۵	.	۱,۰۶۰,۲۵۶,۱۰۰	۸,۴۱۲,۹۰۱,۶۶۰
پست بانک ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۸,۵۰۰,۰۰۱	۱,۱۱۰	.	.	۹,۴۳۵,۰۰۱,۱۱۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	.	۱۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
یخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۷	.	۱۰,۸۴۸,۵۷۰	۸۶,۵۵۱,۴۳۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲,۳۲۳,۴۰۹	۱,۶۰۰	.	.	۳,۷۱۷,۴۵۴,۴۰۰
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	.	۵۶۰,۶۴۶,۳۲۰	۳,۸۷۹,۳۵۳,۶۸۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰	.	۲,۴۸۷,۰۸۷,۰۸۷	۱۷,۷۱۲,۹۱۲,۹۱۳
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۵۷,۴۵۷	۳۹۰	.	۷,۱۳۷,۰۳۴	۵۴,۲۷۱,۱۹۶
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱	.	۶۵۷,۰۸۷,۳۲۶	۵,۰۷۵,۹۱۲,۶۷۴
توزیع دارو پخش	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۹,۵۲۹,۹۷۶	۳۳۰	.	۸۱۰,۴۳۵,۵۳۱	۵,۶۳۴,۴۵۶,۵۴۹
سوژمیران	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۵۷۰,۰۷۱	۱۶,۶۸۹,۴۲۹,۹۲۹
آلیاژ گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۳۷,۴۹۹	۱۷۰	.	۱۷,۹۷۷,۹۱۱	۱۲۴,۳۹۶,۹۱۹
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۲۵۶,۵۰۰	۴۰۰	.	۶۱۰,۸۶,۱۶۱	۴۴۱,۵۱۳,۸۳۹
گروه صنعتی درپاد تبریز	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۷۵,۰۰۰	۱۵	۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۴۵,۳۲۱	۴,۸۷۹,۶۷۹
جمع				۶,۶۵۳,۰۴۷,۲۹۲	۴۳,۳۴۱,۵۰۲,۷۰۸	۱۸۱,۷۵۲,۶۲۷,۴۳۱

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۵-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	
۳,۴۳۸,۰۴۳,۳۰۰	(۱۰,۸۱۶,۴۵۵,۸۵۶)	۱۴,۲۵۴,۴۹۹,۱۵۶	۱,۱۲۴,۹۹۸	۳,۴۲۷,۱۲۹,۱۹۴	(۱۰,۵۷۵,۳۵۳,۵۳۸)	۱۴,۰۰۲,۴۸۲,۷۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
(۲۶,۳۸۹,۶۲۱)	(۷۳۶,۸۵۴,۹۴۸)	۷۱۰,۴۶۵,۳۲۷	۱۰۰,۰۰۰	(۲۶,۳۸۹,۶۲۱)	(۷۳۶,۸۵۴,۹۴۸)	۷۱۰,۴۶۵,۳۲۷	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی زاگرس فارمد پارس
۵۵,۱۰۶,۱۰۹	(۵,۶۸۴,۹۵۳,۳۳۰)	۵,۷۴۰,۰۵۹,۴۳۹	۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۰۶,۱۰۹	(۵,۶۸۴,۹۵۳,۳۳۰)	۵,۷۴۰,۰۵۹,۴۳۹	۶۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۲۰,۵۸۶,۶۲۶,۴۰۹	(۹۹,۰۲۰,۶۰۷,۸۳۹)	۱۱۹,۶۰۷,۲۳۴,۲۴۸	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۲,۰۵۵,۳۷۸	(۹,۰۰۱,۸۷۳,۴۱۵)	۱۲,۲۰۳,۹۲۸,۷۹۳	۹۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۸۹۰,۸۰۲,۱۵۲	(۱۵,۸۱۵,۸۷۶,۴۵۶)	۱۶,۷۰۶,۶۷۸,۶۰۸	۴,۰۳۲,۴۳۷	۶۵۲,۷۲۳,۷۲۸	(۱,۹۰۱,۶۱۴,۴۵۰)	۲,۵۵۴,۳۳۸,۱۷۸	۴۸۴,۵۲۹	گروه صنعتی سپاهان
(۲,۰۶۵,۸۶۹,۵۵۴)	(۳۰,۶۶۷,۵۷۷,۹۸۵)	۲۸,۶۰۱,۷۰۸,۴۳۱	۶۹۹,۵۷۱	۴۱,۵۹۴,۸۲۲	(۱۰,۵۲۱,۰۴۶,۰۳۴)	۱۰,۵۶۲,۶۴۰,۸۵۶	۲۴۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۳۹۰,۵۱۴,۲۸۸)	(۳,۵۱۸,۳۴۷,۷۹۰)	۳,۱۲۷,۸۳۳,۵۰۲	۳۱۰,۰۰۰	(۳۹۰,۵۱۴,۲۸۸)	(۳,۵۱۸,۳۴۷,۷۹۰)	۳,۱۲۷,۸۳۳,۵۰۲	۳۱۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۳۱۶,۰۲۳,۸۴۸	(۲,۰۷۰,۳۸۵,۵۰۷)	۲,۳۸۶,۴۰۹,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۲۳,۸۴۸	(۲,۰۷۰,۳۸۵,۵۰۷)	۲,۳۸۶,۴۰۹,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲,۸۸۹,۵۰۶	(۴۴۵,۹۴۴,۳۸۲)	۴۵۸,۸۳۳,۸۸۸	۱۲,۷۸۳	۱۲,۸۸۹,۵۰۶	(۴۴۵,۹۴۴,۳۸۲)	۴۵۸,۸۳۳,۸۸۸	۱۲,۷۸۳	نفت پاسارگاد
۲۶,۰۱۷,۲۶۵	(۱,۷۷۱,۱۲۱,۱۰۱)	۱,۷۹۷,۱۳۸,۳۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۷,۲۶۵	(۱,۷۷۱,۱۲۱,۱۰۱)	۱,۷۹۷,۱۳۸,۳۶۶	۱۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
۷۷۹,۰۸۶,۳۰۴	(۱۲,۴۷۰,۹۷۲,۲۸۲)	۱۳,۲۵۰,۰۵۸,۵۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۰۸۶,۳۰۴	(۱۲,۴۷۰,۹۷۲,۲۸۲)	۱۳,۲۵۰,۰۵۸,۵۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۲۵,۸۵۷,۷۷۲	(۱,۴۲۹,۰۵۰,۴۲۳)	۱,۴۵۴,۹۰۸,۱۹۵	۱۲۳,۴۰۹	۲۵,۸۵۷,۷۷۲	(۱,۴۲۹,۰۵۰,۴۲۳)	۱,۴۵۴,۹۰۸,۱۹۵	۱۲۳,۴۰۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۸۴۳,۷۶۲,۷۷۴	(۱۸,۸۰۰,۷۶۳,۲۸۱)	۲۱,۶۴۴,۵۲۶,۰۵۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۳,۷۶۲,۷۷۴	(۱۸,۸۰۰,۷۶۳,۲۸۱)	۲۱,۶۴۴,۵۲۶,۰۵۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	فرآورده های غذایی و قندپیرانشهر
۴,۵۰۷,۷۶۱,۵۴۸	(۲۱,۶۹۴,۱۸۲,۴۸۱)	۲۶,۲۰۱,۹۴۴,۰۲۹	۳,۹۷۷,۶۸۵	۳۲۱,۸۸۲,۹۲۵	(۸۶۴,۳۶۵,۷۴۳)	۱,۱۸۶,۲۴۸,۶۶۸	۱۵۳,۹۹۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۲۱۴,۱۱۶,۵۴۰	(۹۸۲,۱۵۹,۷۱۱)	۱,۱۹۶,۲۷۶,۲۵۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۱۱۶,۵۴۰	(۹۸۲,۱۵۹,۷۱۱)	۱,۱۹۶,۲۷۶,۲۵۱	۴۰۰,۰۰۰	موتوزن
۸۱۵,۷۲۰,۴۳۲	(۸,۹۸۸,۴۰۳,۳۳۰)	۹,۸۰۴,۱۲۳,۷۶۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۸۱۵,۷۲۰,۴۳۲	(۸,۹۸۸,۴۰۳,۳۳۰)	۹,۸۰۴,۱۲۳,۷۶۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	کویر تایر
۲۵,۱۷۸,۹۷۰	(۱۷۸,۸۴۷,۳۰۶)	۲۰۴,۰۲۶,۲۷۶	۴,۱۲۸	۲۵,۱۷۸,۹۷۰	(۱۷۸,۸۴۷,۳۰۶)	۲۰۴,۰۲۶,۲۷۶	۴,۱۲۸	پارس دارو
(۲۵۵,۱۳۷,۲۷۳)	(۱۲,۶۶۲,۲۸۱,۶۰۳)	۱۲,۴۰۷,۱۴۴,۳۳۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۲۸۹,۱۸۱)	(۹,۴۴۵,۳۴۲,۴۵۸)	۹,۲۵۵,۰۵۳,۲۷۷	۳۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۵,۰۵۹,۳۵۱,۳۸۰	(۱۶,۰۰۸,۵۲۵,۳۹۰)	۲۱,۰۶۷,۸۷۶,۷۷۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۹,۳۵۱,۳۸۰	(۱۶,۰۰۸,۵۲۵,۳۹۰)	۲۱,۰۶۷,۸۷۶,۷۷۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۷۱۶,۷۶۱,۸۸۸	(۴,۸۴۸,۸۱۷,۷۷۸)	۵,۵۶۵,۵۷۹,۶۶۶	۲,۲۵۰,۰۰۶	۷۱۶,۷۶۱,۸۸۸	(۴,۸۴۸,۸۱۷,۷۷۸)	۵,۵۶۵,۵۷۹,۶۶۶	۲,۲۵۰,۰۰۶	تامین سرمایه امین
۱,۲۶۴,۵۶۳,۴۴۸	(۲,۰۸۸,۱۳۲,۹۸۸)	۳,۳۵۲,۶۹۶,۴۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۵۶۳,۴۴۸	(۲,۰۸۸,۱۳۲,۹۸۸)	۳,۳۵۲,۶۹۶,۴۳۶	۴۰۰,۰۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۳۹,۸۴۲,۲۱۵)	(۶۷۶,۰۱۹,۵۴۹)	۶۳۶,۱۷۷,۳۳۴	۵۲,۴۲۳	(۳۹,۸۴۲,۲۱۵)	(۶۷۶,۰۱۹,۵۴۹)	۶۳۶,۱۷۷,۳۳۴	۵۲,۴۲۳	سیمان تهران
۳۸,۷۹۹,۹۱۶,۶۹۴	(۲۷۱,۳۷۶,۲۸۱,۳۱۶)	۳۱۰,۱۷۶,۱۹۸,۰۱۰	۳۴,۵۳۷,۴۴۰	۱۹,۱۵۲,۷۸۶,۹۷۸	(۱۲۳,۰۰۸,۸۹۴,۷۳۴)	۱۴۲,۱۶۱,۶۸۱,۷۱۲	۱۷,۵۸۱,۲۶۸	جمع

۵-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	
۳۸,۷۹۹,۹۱۶,۶۹۴	(۲۷۱,۳۷۶,۲۸۱,۴۱۶)	۳۱۰,۱۷۶,۱۹۸,۰۱۰	۳۴,۵۳۷,۴۴۰	۱۹,۱۵۲,۷۸۶,۹۷۸	(۱۲۳,۰۰۸,۸۹۴,۷۳۴)	۱۴۲,۱۶۱,۶۸۱,۷۱۲	۱۷,۵۸۱,۴۶۸	نقل از صفحه قبل
۱,۵۴۶,۷۵۰,۹۶۷	(۳,۶۶۷,۵۷۴,۶۲۷)	۵,۲۱۴,۳۲۵,۵۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۷۵۰,۹۶۷	(۳,۶۶۷,۵۷۴,۶۲۷)	۵,۲۱۴,۳۲۵,۵۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی محصولات پارس
۲۴۵,۳۶۸,۸۰۸	(۳,۳۷۵,۱۲۴,۲۵۸)	۳,۶۲۰,۴۹۳,۰۶۶	۵۱,۱۱۲	۲۴۵,۳۶۸,۸۰۸	(۳,۳۷۵,۱۲۴,۲۵۸)	۳,۶۲۰,۴۹۳,۰۶۶	۵۱,۱۱۲	پارس فولاد سبزواری
۶,۱۰۶,۵۶۸,۶۳۲	(۱۸,۳۷۹,۶۷۸,۲۷۴)	۲۴,۴۸۶,۲۴۶,۹۰۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۶,۵۶۸,۶۳۲	(۱۸,۳۷۹,۶۷۸,۲۷۴)	۲۴,۴۸۶,۲۴۶,۹۰۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	سوژمیران
۵,۸۳۵,۵۸۵,۲۱۴	(۳۳,۰۳۰,۴۷۹,۴۲۱)	۳۸,۸۶۶,۰۶۴,۶۳۵	۱۶,۲۶۱,۷۴۶	۵,۸۱۱,۴۳۱,۲۰۱	(۲۸,۴۳۶,۴۷۳,۶۶۲)	۳۴,۲۴۷,۹۰۴,۸۶۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۷۶,۹۳۸)	(۱,۵۴۹,۵۳۴,۶۲۷)	۱,۵۴۹,۳۵۷,۶۸۹	۲۰۴,۲۵۳	(۱۷۶,۹۳۸)	(۱,۵۴۹,۵۳۴,۶۲۷)	۱,۵۴۹,۳۵۷,۶۸۹	۲۰۴,۲۵۳	کربن ایران
۱,۸۵۴,۹۴۵,۲۳۴	(۲۰,۳۷۷,۴۹۰,۵۲۸)	۲۲,۲۳۲,۴۳۵,۷۶۲	۵,۱۲۵,۰۹۰	۱,۷۵۲,۳۰۴,۷۸۲	(۱۵,۸۴۴,۸۲۰,۹۷۴)	۱۷,۵۹۷,۱۲۵,۷۵۶	۳,۹۸۵,۰۹۰	لیزینگ کارآفرین
۵۵۰,۷۰,۷۱۵	(۶۴۹,۳۹۰,۴۸۹)	۶۵۴,۸۹۸,۲۰۴	۵,۰۰۰	۵۵۰,۷۰,۷۱۵	(۶۴۹,۳۹۰,۴۸۹)	۶۵۴,۸۹۸,۲۰۴	۵,۰۰۰	سیمان هگمتان
۸,۰۳۳,۴۱۸,۲۹۰	(۳۸,۶۴۲,۹۶۲,۸۵۷)	۴۶,۶۷۶,۳۸۱,۱۴۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پخش هجرت
(۲,۰۹۶,۹۲۰,۰۰۶)	(۵۱,۱۰۱,۹۰۴,۹۵۸)	۴۹,۰۰۴,۹۸۴,۹۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی مینو
۸۰,۹۳۵,۹۴۴	(۳۵,۵۶۴,۹۹۴,۴۲۶)	۳۵,۶۴۵,۹۳۰,۳۷۰	۴,۱۴۳,۵۹۰	.	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۴۶۵,۲۱۷,۴۰۹	(۲۶,۵۵۵,۴۲۹,۳۵۵)	۲۷,۰۲۰,۶۴۶,۷۶۴	۳۸۴,۶۷۵	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۴۹,۳۶۸,۸۰۱	(۱,۵۵۵,۱۳۱,۸۶۴)	۱,۶۰۴,۵۰۰,۶۶۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۹۱۹,۲۸۱,۵۶۴	(۱۱,۱۰۳,۵۰۱,۲۸۸)	۱۳,۰۲۲,۷۸۲,۸۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی فارابی
(۱۲۸,۳۲۵,۸۷۰)	(۱۰,۳۴۳,۰۶۸,۵۹۶)	۱۰,۲۱۴,۷۴۲,۷۲۶	۲,۵۸۶,۵۱۲	.	.	.	.	ح . سنگ آهن گهرزمین
(۲,۴۵۹,۵۵۹,۲۸۲)	(۸۰,۹۷۶,۴۹۹,۷۴۳)	۷۸,۵۱۶,۹۴۰,۴۶۱	۱,۲۹۵,۵۶۰	.	.	.	.	سیمان مازندران
۲۸۵,۷۷۳,۸۱۶	(۴,۶۱۴,۰۵۵,۵۰۰)	۴,۸۹۹,۸۲۹,۳۱۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پاکدیس
۲۷۸,۳۱۹,۴۸۱	(۳,۲۰۲,۶۳۳,۷۹۳)	۳,۴۸۰,۹۵۳,۲۷۴	۳۹۵,۰۵۳	.	.	.	.	دامداری تلیسه نمونه
۶۸۳,۲۷۴,۰۰۰	(۶,۹۹۲,۵۲۶,۶۹۰)	۷,۶۷۵,۸۰۰,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی دماوند
۳,۸۴۳,۸۵۵,۳۹۰	(۲۳,۶۵۵,۹۱۵,۴۷۶)	۲۷,۴۹۹,۷۷۰,۸۶۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۶۱,۹۵۹,۲۹۴	(۲,۰۱۰,۳۳۹,۰۲۰)	۲,۲۷۲,۲۹۸,۳۱۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پخش البرز
(۱۳,۹۲۳,۲۹۲)	(۵۱,۶۴۷,۶۵۳,۵۰۰)	۵۱,۶۳۳,۷۳۰,۲۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
۳,۳۰۷,۷۳۵,۵۳۳	(۲۰,۸۷۲,۳۹۹,۴۵۰)	۲۴,۱۸۰,۱۳۴,۹۸۳	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران
۶۸,۹۰۴,۸۷۷,۳۹۸	(۷۲۱,۲۴۴,۵۷۰,۰۵۶)	۷۹۰,۱۴۹,۴۴۷,۴۵۴	۹۵,۱۹۰,۰۳۱	۳۴,۶۲۰,۵۴۲,۱۴۵	(۱۹۴,۹۱۱,۴۹۱,۶۴۵)	۲۲۹,۵۳۲,۰۳۳,۷۹۰	۴۰,۵۲۶,۷۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۶-درآمد ناشی از سود(زیان)تغییر قیمت

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	
(۱۵,۲۴۳,۹۳۲,۹۱۷)	(۱۷۰,۵۵۰,۳۷۹,۲۷۳)	۱۵۵,۳۰۶,۴۴۶,۳۵۵	۱۵,۰۳۵,۱۸۹	۲۰,۰۴۴,۸۸۲,۰۲۷	(۱۳۵,۲۶۱,۵۶۴,۳۲۸)	۱۵۵,۳۰۶,۴۴۶,۳۵۵	۱۵,۰۳۵,۱۸۹	مس شهیدباهنر
۲۱,۳۷۷,۸۳۹,۷۹۵	(۱۰۰,۶۷۱,۳۷۰,۲۰۵)	۱۲۲,۰۴۹,۲۱۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۲,۴۹۶,۹۳۷	(۹۶,۵۹۶,۷۱۳,۰۶۳)	۱۲۲,۰۴۹,۲۱۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	موتوژن
۸,۱۳۴,۵۴۳,۴۸۰	(۱۲۰,۵۰۹,۲۹۲,۹۳۹)	۱۲۸,۶۴۳,۸۳۶,۴۲۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۵,۷۸۶,۸۷۱	(۱۰۷,۷۴۸,۰۴۹,۵۴۹)	۱۲۸,۶۴۳,۸۳۶,۴۲۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۲,۳۸۳,۵۲۹,۶۰۰	(۳۴,۴۳۱,۷۶۹,۰۰۰)	۴۶,۸۱۵,۲۹۸,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۶,۵۳۶,۶۹۹	(۳۸,۶۶۸,۷۶۱,۹۰۰)	۴۶,۸۱۵,۲۹۸,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۵,۷۷۲,۰۴۵,۲۴۵	(۳۲,۷۱۲,۱۵۴,۴۳۴)	۲۸,۴۸۴,۱۹۹,۶۸۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۷,۷۷۱,۲۱۹	(۳۴,۷۸۶,۴۲۸,۴۶۰)	۲۸,۴۸۴,۱۹۹,۶۸۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۷۱۴,۰۶۸,۱۸۶	(۳۵,۸۶۳,۵۷۹,۴۶۵)	۲۹,۵۷۷,۶۴۷,۶۵۱	۷,۳۷۲,۶۳۷	۳,۷۱۴,۰۶۸,۱۸۶	(۳۵,۸۶۳,۵۷۹,۴۶۵)	۲۹,۵۷۷,۶۴۷,۶۵۱	۷,۳۷۲,۶۳۷	فولاد امیرکبیر کاشان
۱,۰۵۳,۴۵۰,۳۱۷	(۴۲,۶۴۵,۸۳۳,۹۰۶)	۴۳,۶۹۹,۲۸۴,۲۲۳	۳۰,۷۳۲,۵۲۷	۱,۰۵۳,۴۵۰,۳۱۷	(۴۲,۶۴۵,۸۳۳,۹۰۶)	۴۳,۶۹۹,۲۸۴,۲۲۳	۳۰,۷۳۲,۵۲۷	زامیاد
۱۸,۸۲۵,۷۰۴,۵۴۹	(۴۳,۱۷۱,۳۲۵,۰۵۱)	۶۱,۹۹۷,۰۲۹,۶۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۶,۳۶۹,۹۴۶	(۳۹,۲۶۰,۶۵۹,۶۵۴)	۶۱,۹۹۷,۰۲۹,۶۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۲۳,۵۷۶,۳۳۵,۱۸۸	(۴۴,۴۱۴,۰۰۵,۲۱۲)	۶۷,۹۹۰,۳۴۰,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۷,۸۷۳,۶۰۰	(۴۸,۴۶۲,۴۶۶,۸۰۰)	۶۷,۹۹۰,۳۴۰,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۵۰,۳۴۱,۰۶۷,۴۴۲	(۱۱۱,۸۸۵,۹۴۸,۶۷۴)	۱۶۲,۲۲۷,۰۱۶,۱۱۶	۲,۵۴۵,۰۰۰	۳۲,۱۰۵,۰۶۶,۷۳۹	(۱۳۰,۱۲۱,۹۴۹,۳۷۶)	۱۶۲,۲۲۷,۰۱۶,۱۱۶	۲,۵۴۵,۰۰۰	پارس دارو
(۱۰,۵۰۱,۳۶۸,۳۴۵)	(۱۳۲,۸۳۹,۳۲۸,۹۱۵)	۱۲۲,۳۳۷,۹۶۰,۵۷۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۷۶۶,۲۴۵	(۱۲۱,۷۰۸,۱۹۴,۳۲۴)	۱۲۲,۳۳۷,۹۶۰,۵۷۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۷۸,۵۵۳,۳۶۴	(۲,۵۵۶,۴۸۵,۰۰۱)	۲,۶۳۵,۰۳۸,۳۶۵	۱۳۳,۶۴۷	۷۸,۵۵۳,۳۶۴	(۲,۵۵۶,۴۸۵,۰۰۱)	۲,۶۳۵,۰۳۸,۳۶۵	۱۳۳,۶۴۷	سیمان شرق
۲۹۴,۴۰۹,۴۸۰	(۸۵,۶۸۰,۸۲۴,۶۶۹)	۸۵,۹۷۵,۲۳۴,۱۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۴۰۹,۴۸۰	(۸۵,۶۸۰,۸۲۴,۶۶۹)	۸۵,۹۷۵,۲۳۴,۱۵۰	۶۵۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۱۴,۱۲۹,۹۲۴,۷۶۰	(۶۲,۵۰۳,۰۸۷,۳۳۹)	۷۶,۶۳۳,۰۱۲,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۲,۹۹۶,۰۹۹	(۶۰,۳۳۰,۰۱۶,۰۰۰)	۷۶,۶۳۳,۰۱۲,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۳۷,۹۰۲,۳۰۲,۱۶۷	(۶۱,۱۲۶,۲۴۳,۸۳۳)	۹۹,۰۲۸,۵۴۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۵,۴۰۴,۸۳۷	(۶۵,۱۷۳,۱۴۱,۱۶۳)	۹۹,۰۲۸,۵۴۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی محصولات پارس
۲۲,۰۱۹,۲۳۵,۰۳۷	(۵۶,۷۲۲,۳۵۰,۸۱۳)	۷۸,۷۴۱,۵۸۵,۸۵۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۴,۴۹۱,۱۸۸	(۵۴,۵۷۷,۰۹۴,۶۶۲)	۷۸,۷۴۱,۵۸۵,۸۵۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
۲,۹۷۰,۱۴۶,۳۶۳	(۷۰,۱۴۰,۳۰۷,۲۳۶)	۷۳,۱۱۰,۴۵۳,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۹,۲۳۵,۵۰۵	(۶۰,۶۱۱,۲۱۸,۰۹۴)	۷۳,۱۱۰,۴۵۳,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴۸,۵۲۷,۹۵۶,۶۲۸	(۱۳۴,۰۵۷,۶۶۱,۵۳۲)	۱۸۲,۵۸۵,۶۱۸,۱۶۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۸,۵۵۹,۸۲۲	(۱۴۱,۸۳۷,۰۵۸,۳۳۸)	۱۸۲,۵۸۵,۶۱۸,۱۶۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵,۱۴۳,۰۲۶,۹۶۵	(۶۹,۱۰۰,۶۹۶,۰۳۴)	۸۴,۲۴۳,۷۲۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۴,۴۸۱,۶۴۴	(۶۶,۷۸۹,۲۴۱,۳۵۶)	۸۴,۲۴۳,۷۲۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
۱۴,۴۴۱,۲۱۱,۷۹۳	(۴۳,۸۸۴,۴۱۸,۸۰۷)	۵۸,۳۲۵,۶۳۰,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۸۲,۵۸۳	(۴۷,۹۷۵,۵۴۸,۰۱۷)	۵۸,۳۲۵,۶۳۰,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۳۲,۱۵۷,۵۵۱,۲۷۰	(۱۳۷,۳۱۹,۳۵۰,۲۵۵)	۱۶۹,۴۷۶,۹۰۱,۵۲۵	۸,۷۱۴,۱۴۱	۱۲,۲۸۵,۷۲۳,۴۹۷	(۱۵۷,۱۹۱,۱۷۸,۰۲۸)	۱۶۹,۴۷۶,۹۰۱,۵۲۵	۸,۷۱۴,۱۴۱	پتروشیمی شازند
۶,۷۸۶,۳۰۶,۸۷۹	(۱۰۱,۰۰۰,۲۶۵,۱۷۵)	۱۰۷,۷۸۶,۵۷۲,۰۵۴	۱۳,۲۹۵,۷۴۷	۲۴,۶۱۵,۷۴۶,۲۶۴	(۸۳,۱۷۰,۸۲۵,۷۹۰)	۱۰۷,۷۸۶,۵۷۲,۰۵۴	۱۳,۲۹۵,۷۴۷	کربن ایران
۱۵,۸۸۸,۷۰۰,۲۳۴	(۹۶,۶۴۸,۰۵۰,۸۹۷)	۱۱۲,۵۳۶,۷۵۱,۱۳۱	۱۳,۱۱۱,۳۸۰	۲۵,۹۸۲,۵۸۵,۰۶۷	(۸۶,۵۵۴,۱۶۶,۰۶۴)	۱۱۲,۵۳۶,۷۵۱,۱۳۱	۱۳,۱۱۱,۳۸۰	داروسازی زاگرس فارمد پارس
۵,۸۶۷,۱۹۹,۷۳۶	(۷۴,۷۲۹,۹۳۱,۰۱۳)	۸۰,۵۹۷,۱۳۰,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۱,۷۰۰,۹۹۱	(۷۴,۷۶۵,۴۲۹,۷۵۸)	۸۰,۵۹۷,۱۳۰,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۱۰,۸۹۹,۳۹۸,۶۲۸	(۷۴,۹۴۰,۰۹۷,۵۹۰)	۸۵,۸۳۹,۴۹۶,۲۱۸	۴,۲۰۵,۵۵۲	۱۸,۰۱۵,۶۲۱,۳۸۸	(۶۷,۸۲۳,۸۷۴,۸۳۰)	۸۵,۸۳۹,۴۹۶,۲۱۸	۴,۲۰۵,۵۵۲	صنایع لاستیکی سهند
۳۴۶,۵۳۹,۲۰۵,۸۴۴	(۱,۹۴۰,۱۰۴,۷۵۷,۲۶۸)	۲,۲۸۶,۶۴۳,۹۶۳,۱۱۸	۳۲۰,۹۹۵,۸۲۰	۴۰۰,۴۸۳,۶۶۰,۵۱۵	(۱,۸۸۶,۱۶۰,۳۰۲,۵۹۵)	۲,۲۸۶,۶۴۳,۹۶۳,۱۱۸	۳۲۰,۹۹۵,۸۲۰	جمع

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	نقل از صفحه قبل	
۳۴۶,۵۳۹,۲۰۵,۸۴۴	(۱,۹۴۰,۱۰۴,۷۵۷,۲۶۸)	۲,۲۸۶,۶۴۳,۹۶۳,۱۱۸	۳۲۰,۹۹۵,۸۲۰	۴۰۰,۴۸۳,۶۶۰,۵۱۵	(۱,۸۸۶,۱۶۰,۳۰۲,۵۹۵)	۲,۲۸۶,۶۴۳,۹۶۳,۱۱۸	۳۲۰,۹۹۵,۸۲۰		
۱۲,۶۵۹,۷۵۵,۳۹۲	(۱۱۶,۴۰۸,۷۸۲,۲۹۲)	۱۲۹,۰۶۸,۵۳۷,۶۸۴	۱۳,۳۰۰,۰۰۱	۲۷,۱۸۰,۰۲۳,۳۰۸	(۱۰۱,۸۸۸,۳۱۴,۳۷۶)	۱۲۹,۰۶۸,۵۳۷,۶۸۴	۱۳,۳۰۰,۰۰۱	پست بانک ایران	
۲۳,۸۲۹,۹۹۳,۳۹۴	(۱۰۳,۹۲۴,۷۶۹,۱۰۶)	۱۲۷,۷۵۴,۷۶۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۶,۶۴۵,۵۸۲	(۱۰۰,۶۰۸,۱۱۶,۹۱۸)	۱۲۷,۷۵۴,۷۶۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیژی ایران	
۱,۰۳۶,۴۱۸,۶۳۸	(۳۸,۹۸۳,۳۶۸,۴۸۰)	۴۰,۰۱۹,۷۸۷,۱۱۸	۱,۰۶۵,۰۰۰	۱,۰۳۶,۴۱۸,۶۳۸	(۳۸,۹۸۳,۳۶۸,۴۸۰)	۴۰,۰۱۹,۷۸۷,۱۱۸	۱,۰۶۵,۰۰۰	نفت پاسارگاد	
۲۶۴,۹۳۸,۷۳۸	(۱,۰۰۰,۲۱۸,۱۶۳)	۱,۲۶۵,۱۵۶,۹۰۱	۱۰۰,۰۰۱	(۲,۴۷۳,۷۲۹,۲۳۳)	(۳,۷۳۸,۸۸۶,۱۲۵)	۱,۲۶۵,۱۵۶,۹۰۱	۱۰۰,۰۰۱	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۱۵,۹۵۱,۰۱۹,۶۶۴	(۹۸,۵۸۶,۷۰۶,۴۳۵)	۱۱۴,۵۳۷,۷۲۶,۱۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۲,۴۱۹,۶۸۸	(۹۲,۰۹۵,۳۰۶,۴۱۲)	۱۱۴,۵۳۷,۷۲۶,۱۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	کوپر تایر	
۶,۳۸۴,۲۸۵,۷۵۰	(۴۰,۰۹۷,۶۱۰,۱۲۹)	۴۶,۴۸۱,۸۹۵,۸۸۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۴,۱۸۷,۷۵۱	(۳۷,۵۱۷,۷۰۸,۱۲۹)	۴۶,۴۸۱,۸۹۵,۸۸۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه	
۲۷,۲۴۹,۶۵۸,۹۱۴	(۸۳,۰۹۰,۵۶۶,۶۳۲)	۱۱۰,۳۴۰,۲۲۵,۵۴۶	۲,۲۲۰,۰۰۰	(۴,۰۳۲,۶۴۵,۱۰۶)	(۱۱۴,۳۷۲,۸۷۰,۶۵۲)	۱۱۰,۳۴۰,۲۲۵,۵۴۶	۲,۲۲۰,۰۰۰	همکاران سیستم	
۶,۳۹۴,۶۰۴,۵۷۵	(۱۶۹,۹۴۵,۶۶۶,۲۰۴)	۱۷۶,۳۴۰,۲۷۰,۷۸۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۷,۰۹۳,۰۲۳	(۱۳۴,۳۸۳,۱۷۷,۷۵۷)	۱۷۶,۳۴۰,۲۷۰,۷۸۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	
۲۸۳,۷۸۹,۲۲۷	(۲۵,۴۷۵,۵۳۹,۹۷۲)	۲۵,۷۵۹,۳۲۹,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۰,۹۳۴,۵۶۰	(۱۷,۷۹۸,۳۹۴,۶۴۰)	۲۵,۷۵۹,۳۲۹,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۱۷,۵۹۱,۳۱۹,۹۸۴	(۴۳,۴۵۳,۲۳۰,۴۱۶)	۶۱,۰۴۴,۴۵۰,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۵,۸۹۱,۸۰۶	(۵۳,۰۳۸,۵۵۸,۵۹۳)	۶۱,۰۴۴,۴۵۰,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت	
۳۶,۷۰۳,۸۴۳,۵۸۷	(۷۴,۳۳۷,۸۷۹,۹۱۹)	۱۱۱,۰۴۱,۷۲۳,۲۰۶	۱۹,۵۲۹,۹۷۶	۶,۳۹۵,۰۷۳,۰۶۵	(۱۰۴,۶۴۶,۶۵۰,۱۴۱)	۱۱۱,۰۴۱,۷۲۳,۲۰۶	۱۹,۵۲۹,۹۷۶	توزیع دارو پخش	
۴۷,۴۱۹,۷۳۴,۱۵۷	(۱۲۴,۲۲۳,۱۳۰,۴۴۳)	۱۷۱,۶۴۲,۸۶۴,۶۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۲,۲۴۲,۴۴۷	(۱۲۹,۷۶۰,۶۲۲,۱۵۳)	۱۷۱,۶۴۲,۸۶۴,۶۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۲۸۸,۰۹۶۲۰,۳۰۵	(۸۵,۰۵۳,۳۶۲,۱۹۵)	۱۱۳,۸۶۲,۹۸۲,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۱,۲۰۲,۵۷۸	(۸۵,۳۶۱,۷۷۹,۹۲۲)	۱۱۳,۸۶۲,۹۸۲,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین	
۷۵۲	(۵,۱۵۲)	۵,۹۰۴	۱	۴۰۷	(۵,۴۹۷)	۵,۹۰۴	۱	صنعتی میلو	
۱۸,۷۸۴,۲۲۹,۹۳۳	(۱۰۹,۹۰۶,۲۴۳,۱۷۷)	۱۲۸,۶۹۰,۴۷۳,۱۱۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۷,۸۶۰,۳۱۱	(۱۱۱,۲۸۲,۶۱۲,۷۹۹)	۱۲۸,۶۹۰,۴۷۳,۱۱۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین	
۹,۹۶۰,۳۵۲,۰۰۶	(۵۵,۰۸۲,۹۴۶,۴۹۴)	۶۵,۰۴۳,۲۹۸,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۰,۳۵۲,۰۰۶	(۵۵,۰۸۲,۹۴۶,۴۹۴)	۶۵,۰۴۳,۲۹۸,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	
۶,۱۳۵,۴۹۳,۶۷۹	(۷۱,۹۱۶,۴۶۴,۵۲۰)	۷۸,۰۵۱,۹۵۸,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۳,۶۰۶,۷۱۱	(۷۲,۲۹۸,۳۵۱,۴۸۸)	۷۸,۰۵۱,۹۵۸,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان	
۴۲,۰۹۰,۲۶۹,۴۸۴	(۸۳,۴۴۲,۸۰۰,۴۸۶)	۱۲۵,۵۳۳,۰۶۹,۹۷۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۸,۸۲۹,۰۲۴	(۹۹,۹۸۴,۲۴۰,۹۴۶)	۱۲۵,۵۳۳,۰۶۹,۹۷۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	سوزمیران	
۳۶,۷۸۳,۵۱۰,۸۷۴	(۷۰,۶۱۹,۷۹۳,۹۲۶)	۱۰۷,۴۰۳,۳۰۴,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۴,۹۸۹,۸۸۸	(۸۳,۵۰۸,۳۱۴,۹۱۲)	۱۰۷,۴۰۳,۳۰۴,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس	
(۳۲۴,۰۹۹,۸۰۰)	(۳,۹۰۵,۸۱۸,۱۲۳)	۳,۵۸۱,۷۱۸,۳۲۲	۸۳۷,۴۹۹	۳۰۷,۴۷۹,۳۰۰	(۳,۲۷۴,۲۳۹,۰۲۲)	۳,۵۸۱,۷۱۸,۳۲۲	۸۳۷,۴۹۹	آلیاژ گستر هامون	
۱۳,۹۶۱,۷۶۹,۹۸۸	(۴۱,۴۴۱,۶۲۵,۴۶۲)	۵۵,۴۰۳,۳۹۵,۴۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۱,۵۳۸,۷۸۴	(۴۳,۷۲۱,۸۵۶,۶۶۶)	۵۵,۴۰۳,۳۹۵,۴۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	کانی کرین طبس	
۳۰۵,۲۱۸,۶۷۰	(۵۶,۸۴۹,۵۳۳,۳۲۹)	۵۷,۱۵۴,۷۵۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۳,۵۴۸,۰۱۵	(۴۹,۰۲۱,۲۰۳,۹۸۴)	۵۷,۱۵۴,۷۵۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس	
۱,۴۹۶,۱۴۴,۷۰۶	(۸,۳۵۳,۴۷۴,۶۰۸)	۹,۸۴۹,۶۱۹,۳۱۴	۱,۲۵۶,۵۰۰	۲,۱۰۷,۰۷۰,۴۶۱	(۷,۷۴۲,۵۴۸,۸۵۳)	۹,۸۴۹,۶۱۹,۳۱۴	۱,۲۵۶,۵۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	
۷۲۵,۵۹۷,۴۳۷	(۳,۶۸۳,۸۰۲,۳۷۵)	۴,۴۰۹,۳۹۹,۸۱۲	۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۸۰,۴۹۵,۶۳۷	(۳,۰۲۸,۹۰۴,۱۷۵)	۴,۴۰۹,۳۹۹,۸۱۲	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز	
۱۶,۵۱۷,۳۲۲,۳۹۷	(۱۴۸,۵۱۰,۶۲۳,۸۶۱)	۱۶۵,۰۲۷,۹۴۶,۲۵۸	۲,۲۴۹,۰۰۰	۱۶,۵۱۷,۳۲۲,۳۹۷	(۱۴۸,۵۱۰,۶۲۳,۸۶۱)	۱۶۵,۰۲۷,۹۴۶,۲۵۸	۲,۲۴۹,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری	
۲۰۵,۲۷۷,۰۱۸	(۸,۶۸۹,۲۶۴,۲۰۳)	۸,۸۹۴,۵۴۱,۲۲۱	۱,۸۲۱,۹۱۷	۲۰۵,۲۷۷,۰۱۸	(۸,۶۸۹,۲۶۴,۲۰۳)	۸,۸۹۴,۵۴۱,۲۲۱	۱,۸۲۱,۹۱۷	ایمن خودرو شرق	
۷۱۷,۷۵۹,۱۷۵,۳۱۳	(۳,۶۰۷,۰۸۷,۹۸۳,۰۷۰)	۴,۳۲۴,۸۴۷,۱۵۸,۳۹۴	۶۰۴,۴۵۰,۷۱۵	۷۳۸,۳۴۷,۹۸۸,۵۹۱	(۳,۵۸۶,۴۹۹,۱۶۹,۷۹۳)	۴,۳۲۴,۸۴۷,۱۵۸,۳۹۴	۶۰۴,۴۵۰,۷۱۵	جمع	