

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				خرید طی دوره		فروش طی دوره										
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
آلیز گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۴۲۳,۰۷۴,۳۳۳	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	-	-	-	-	-	۲,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	-	-	۱,۶۶۱,۳۳۴	۴,۴۶۷	۶,۴۷۹,۵۳۵,۴۸۲	-۰,۳۲	
اختیارخ تاصیکو-۱۶۰۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۷۲,۷۲۰	۸۴,۳۷۶,۰۳۷	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۲,۳۴۸,۲۹۴	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴	۱۳۵,۹۹۶,۹۸۰	-۰,۰۱	
اختیارخ شستا-۱۵۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۵	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۷,۹۷۵,۲۷۳	۶,۱۴۳,۱۴۳,۰۴۲	۳,۹۲۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۶۱,۳۵۲	-	-	-	۹۹۶,۰۶۱,۳۵۲	-	-	۱۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۶,۱۴۳,۱۴۳,۰۴۲	-۰,۲۱	
پارس دارو	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۲۲,۵۱۷,۲۸۷	۴۸,۱۹۳,۵۶۱,۶۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۳۴۷,۲۳۸	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۳۴۷,۲۳۸	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۰	۶۹,۱۰۳,۸۶۴,۵۱۵	۳,۵۰	
پتروشیمی شانزد	۴,۴۴۰,۰۰۰	۶۶,۳۷۴,۶۰۳,۶۹۱	۶۲,۳۲۰,۳۵۵,۰۲۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۰,۳۶۱,۶۵۷	-	-	-	۶,۷۶۰,۳۶۱,۶۵۷	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰	۵۶,۷۵۷,۸۴۴,۰۰۰	۲,۷۸	
پتروشیمی فنلوران	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۷۴,۳۶۰,۱۹۶	۶۹,۷۲۴,۷۵۱,۰۶۰	۳,۵۲۳,۷۱۵	۱۷,۲۷۹,۳۷۰,۳۵۷	-	-	-	۱۷,۲۷۹,۳۷۰,۳۵۷	-	-	۱۴,۱۲۳,۷۱۵	۴,۲۵۲	۸۸,۷۵۳,۷۳۰,۴۵۲	۲,۹۲	
پخش هجرت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۴۰,۲۱۶,۱۷۱	۴۰,۲۰۷,۷۷۲,۶۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۹	۳۷,۰۰۰,۸۶۹,۱۹۰	۱,۸۱	
پست بانک ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۶,۶۳۸,۶۵۵	۳۷,۰۰۰,۱۱۶,۶۷۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۸۳۲,۸۲۲	-	-	-	۶۸۹,۸۳۲,۸۲۲	-	-	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۳	۳۵,۵۷۵,۸۵۶,۳۱۰	۱,۷۴	
پویا زرگان آبی دره	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۰۶,۰۲۴,۶۶۹	۶۱,۴۴۱,۳۵۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶	۶۲,۹۰۶,۰۲۴,۶۶۹	۳,۰۰	
توزیع دارو پخش	۱۸,۱۴۵,۴۵۳	۵۲,۱۱۲,۶۹۶,۷۰۷	۴۸,۲۱۷,۹۱۰,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۱۴۵,۴۵۳	۲,۲۱۰	۳۹,۷۹۱,۴۶۶,۹۱۳	۱,۹۵	
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۶,۲۶۶,۱۳۸	۴۹,۵۲۹,۷۸۵,۲۴۰	۴۷,۴۴۱,۰۵۶,۷۴۷	۷۳۳,۸۶۲	۴,۶۰۲,۸۱۳,۶۳۳	-	-	-	۷۳۳,۸۶۲	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰	۳۷,۱۶۰,۵۱۱,۵۰۰	۱,۸۲	
دامداری تلیسه نمونه	۴,۹۳۳,۱۹۸	۲۶,۵۴۳,۲۵۳,۹۷۸	۲۷,۳۶۳,۴۰۹,۸۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۳۳,۱۹۸	۴,۵۸۹	۲۲,۶۴۳,۴۵۰,۴۲۷	۱,۱۰	
سرمایه گذاری پویا	۶,۳۷۲,۳۴۴	۱۲,۷۳۴,۳۰۴,۴۴۴	۱۲,۴۱۸,۵۳۸,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۸۹	۶,۳۷۲,۳۴۴	۱,۵۵		
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۶۴,۳۰۰,۴۴۹	۱۴۳,۸۸۸,۲۷۸,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۴۰	۳,۳۴۰	۷,۰۰۰,۶۵۴,۱۶۰	۳,۴۴	
سرمایه گذاری غدیر(هدینگ)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۷۷,۸۷۸,۷۹۰	۱۰۱,۱۶۳,۱۳۸,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۹۲,۳۸۱,۱۱۰,۰۰۰	۴,۵۳	
سوزمیران	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۲۷,۸۳۹,۲۷۱	۵۳,۱۳۳,۰۸۹,۴۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۰	۵۲,۷۰۰,۳۸۲,۴۰۰	۲,۵۸	
سیمان فارس نو	۱,۶۶۰,۰۰۰	۶۵,۹۶۷,۰۶۳,۸۴۷	۶۰,۱۲۱,۶۴۹,۳۰۰	۱۱,۰۰۰	۴۰,۷۶۸,۵۲۸	-	-	-	۴۰,۷۶۸,۵۲۸	-	-	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۰	۵۴,۲۶۹,۰۶۲,۱۵۴	۲,۶۶	
سیمان تهران	۷,۰۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۸۹,۶۴۵,۱۰۵	۶۴,۷۰۰,۸۰۰,۷۳۵	۴۵,۰۰۰	۳,۶۶۰,۲۰۸,۰۷۷	-	-	-	۳,۶۶۰,۲۰۸,۰۷۷	-	-	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۰	۶۱,۱۷۳,۴۴۵,۰۰۰	۲,۹۹	
سیمان شرق	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۹,۹۵۳,۲۵۰	۷۵,۰۰۰,۹۵۳,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۶۰	۴,۵۰۰	۵۱,۶۱۷,۸۸۵,۴۰۰	۲,۵۳	
سیمان مازندران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۷۳,۴۲۱,۵۷۸	۱۱۷,۸۸۱,۶۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۸۱۰	۳۵,۸۱۰	۹۵,۹۲۶,۰۹۴,۴۹۰	۴,۷۰	
سیمان همگمان	۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۸۶,۰۵۶,۴۲۲	۷۶,۳۴۹,۹۴۴,۶۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۳۲۷,۷۶۶,۰۸۱	-	-	-	۳,۳۲۷,۷۶۶,۰۸۱	-	-	۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۶۷,۷۶۴,۱۰۲,۴۴۰	۳,۳۲	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۱۲,۴۴۴,۰۰۴	۱۵۵,۴۹۰,۳۳۳,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۳۳۳,۶۳۵	-	-	-	۵,۳۷۹,۳۳۳,۶۳۵	-	-	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۵۳,۴۰۹,۷۲۶,۶۲۹	۷,۴۳	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۶,۹۶۷,۷۵۲	۱۱۹,۵۷۸,۴۵۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۸۱,۰۰۰	۱۶,۷۳۰	۶۶,۰۸۷,۴۹۵,۵۲۵	۳,۲۴	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲,۷۹۴,۲۰۰	۴۳,۸۶۳,۹۰۶,۶۴۰	۴۳,۴۳۱,۳۵۹,۹۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۳۰	۱۲,۸۳۰	۳۵,۵۷۲,۵۲۰,۵۴۷	۱,۷۴	
صنایع خاکچینی ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۱۲,۳۷۳,۲۹۲	۶۷,۸۷۱,۲۶۸,۰۰۰	۱۶۰,۱۹۲	۳,۹۳۵,۶۷۰,۳۸۶	-	-	-	۳,۹۳۵,۶۷۰,۳۸۶	-	-	۲۳,۶۸۰	۲۳,۶۸۰	۷۳,۱۴۷,۹۴۳,۶۷۸	۳,۰۶	
جمع	۱۷۸,۱۷۶,۳۴۰	۱,۵۶۰,۵۶۳,۲۲۴,۸۳۹	۱,۵۲۶,۵۰۰,۳۷۹,۳۳۳	۱۰,۶۶۸,۷۶۹	۶۲,۳۴۹,۷۸۰,۹۵۰	۲۴,۴۲۳,۱۶۶	۱۲۱,۶۹۰,۶۳۵,۴۱۲	۱۶۴,۳۴۲,۹۴۳	۴۶۵,۶۹۰	۱,۵۰۴,۶۷۴,۷۱۹,۹۹۴	۱,۳۸۶,۳۷۰,۱۳۸,۲۰۳	۶۳	۱,۳۸۶,۳۷۰,۱۳۸,۲۰۳	۶۳		
تغییرات طی دوره																
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				خرید طی دوره		فروش طی دوره										
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
نقل از صفحه قبل	۱۷۸,۱۷۶,۳۴۰	۱,۵۶۰,۵۶۳,۲۲۴,۸۳۹	۱,۵۲۶,۵۰۰,۳۷۹,۳۳۳	۱۰,۶۶۸,۷۶۹	۶۲,۳۴۹,۷۸۰,۹۵۰	۲۴,۴۲۳,۱۶۶	۱۲۱,۶۹۰,۶۳۵,۴۱۲	۱۶۴,۳۴۲,۹۴۳	۴۶۵,۶۹۰	۱,۵۰۴,۶۷۴,۷۱۹,۹۹۴	۱,۳۸۶,۳۷۰,۱۳۸,۲۰۳	۶۳	۱,۳۸۶,۳۷۰,۱۳۸,۲۰۳	۶۳		
صنعتی مینو	۶۵۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۹,۰۰۰,۸۲۷	۵۱,۸۵۶,۰۳۰,۲۰۰	۱۰,۱۹۹۹	۷۷۴,۸۷۶,۹۲۷	-	-	-	۷۷۴,۸۷۶,۹۲۷	-	-	۶,۷۹۰	۶,۷۹۰	۴۴,۴۸۱,۰۵۶,۰۶۹	درصد	
گروه صنعتی دریاک تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۷۳,۷۸۰,۴۳۰	۸,۵۵۰,۸۸۶,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۸	-۰,۳۰	
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس بزد	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۶,۴۸۰,۸۱۳,۰۳۰	۱۸,۳۰۰,۲۸۶,۹۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۵۰	۶,۵۵۰	۱۶,۴۳۳,۹۱۳,۰۴۱	-۰,۸۰	
مس شهیدباهنر	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۵۴,۱۱۳,۵۲۶	۱۵۹,۸۷۴,۵۴۴,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۲,۴۰۴,۱۰۸	-	-	-	۸,۴۲۲,۴۰۴,۱۰۸	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۰	۱۳۰,۰۵۶,۸۲۸,۹۰۰	۶,۳۷	
معذنی املاح ایران	۴,۰۰۰,۴۵۱	۸۸,۷۰۵,۶۱۲,۱۰۵	۸۷,۲۷۴,۴۲۵,۷۳۶	۱۰۵,۴۴۹	۱,۸۷۹,۸۵۱,۹۸۴	-	-	-	۱,۸۷۹,۸۵۱,۹۸۴	-	-	۱۸,۲۵۰	۱۸,۲۵۰	۸۳,۳۰۱,۰۶۶,۵۰۰	۴,۰۸	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۱,۱۱۸,۲۲۷	۶۶,۹۵۳,۰۲۲,۲۱۸	۶۶,۷۷۳,۶۹۰,۸۶۹	۳۸۱,۷۳۳	۲,۱۰۵,۳۰۳,۱۲۵	-	-	-	۲,۱۰۵,۳۰۳,۱۲۵	-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰	۶۳,۷۸۸,۰۷۶,۹۵۰	۳,۱۲	
نفت بهران	۲,۷۴۷,۶۶۲	۵۷,۹۹۴,۰۷۷,۵۹۹	۵۸,۴۵۴,۴۹۹,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۸,۰۵۰	۳,۰۴۷۰	۲۱,۰۶۵,۶۸۸,۲۰۶	-۰,۹۹	
همکاران سیستم	۲,۱۵۹,۹۹۹	۷۹,۸۵۵,۲۱۹,۸۲۸	۶۷,۹۵۹,۸۳۰,۰۳۱	۳۴۰,۲۰۱	۱,۰۶۸,۶۱۷,۵۴۱	-	-	-	۱,۰۶۸,۶۱۷,۵۴۱	-	-	۳۰,۴۹۰	۳۰,۴۹۰	۷۵,۶۳۵,۷۸۰,۷۵۰	۳,۷۰	
کاشی پارس	۷,۴۵۹,۵۵۲	۶۷,۶۲۹,۳۵۸,۷۵۰	۶۶,۵۴۴,۷۶۳,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۷۰	۸,۱۷۰	۶۰,۴۷۳,۴۳۸,۵۴۷	۲,۹۶	
کربن ایران	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۱۰,۳۶۶,۷۸۱	۸۵,۹۱۰,۷۳۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۰	۷۳,۶۰۴,۰۶۰,۰۶۰	۳,۶۰	
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۰۶,۰۰۳,۴۲۱	۵۴,۶۹۸,۸۳۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۶۰	۵,۵۶۰	۴۱,۳۷۷,۵۵۹,۰۰۰	۳,۰۳	
کویر تاپر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۲۷,۳۵۷,۱۱۵	۶۸,۵۶۴,۸۶۴,۷۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۰	۵۹,۹۲۳,۱۸۵,۳۰۰	۲,۹۳	
اختیارخ فرز-۱۱۰۰۰-۰۲/۱۳/۱۴۰۵	-	-	-	۵,۰۰۰	۷۸,۳۰۹,۲۷۳	-	-	-	۷۸,۳۰۹,۲۷۳	-	-	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۸۹,۹۳۱,۸۲۵	-۰,۰۰	
اختیارخ فرز-۰۹/۰۷۵۰-۱۴/۱۲/۱۴۰۵	-	-	-	۱,۷۸۰,۰۰۰	۳۶,۷۴۶,۹۸۰,۴۴۴	-	-	-	۳۶,۷۴۶,۹۸۰,۴۴۴	-	-	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰	۲۱,۷۷۲,۴۹۴,۹۸۴	۱,۰۷	
اختیارخ شستا-۱۶۰۰۰-۰۲/۰۹/۱۴۰۵	-	-	-	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۱,۵۲۹,۸۵۴	-	-	-	۵,۲۳۱,۵۲۹,۸۵۴	-	-	۲۹۵	۲۹۵	۶,۳۳۷,۴۰۰,۷۸۰	-۰,۳۱	
اختیارخ شستا-۱۸۰۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۵	-	-	-	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۶۰۷,۰۴۵	-	-	-	۳,۳۳۸,۶۰۷,۰۴۵	-	-	۷۰	۷۰	۳,۱۷۰,۰۲۹,۳۴۰	-۰,۱۱	
جمع	۲۶۰,۴۱۹,۱۳۱	۲,۳۴۶,۷۸۰,۵۵۶,۱۴۱	۲,۳۱													

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ تاصیکو-۱۶۰۰۰-۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۵۰۰	۱۵,۷۲۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۵۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱,۶۰۰	۲۱,۴۹۹,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۸۰۰	۳۱,۶۹۶,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۰۰,۷۵۰	۵,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵۰۲۱۳
۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۹۰,۷۵۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۴۰۴۱۲۱۰

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۹۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۰۳٪	۶۰۶,۴۲۹,۳۷۲	۱,۴۰۷,۰۰۰	۵۱۸,۱۷۴,۱۰۴	۸۹,۶۶۲,۲۶۸		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۰۱	۲۰,۶۰۶,۴۲۹,۳۷۲	۱,۴۰۷,۰۰۰	۵۱۸,۱۷۴,۱۰۴	۲۰,۰۸۹,۶۶۲,۲۶۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۲-۱	(۲۴۸,۹۱۹,۹۷۸,۵۱۱)	۱۰۰.۸۹	(۱۲.۴۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۵۲۶,۵۳۷,۲۹۲	(۰.۲۱)	۰.۰۳
سایر درآمدها	۲-۳	۲,۲۰۸,۷۹۹,۴۷۶	(۰.۸۸)	۰.۱۱
درآمد سود سهام	۲-۴			
جمع		(۲۵۱,۳۶۰,۸۷۵,۲۹۲)	۹۹.۸۰	(۱۲.۳۰)

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع			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
(۱.۳۸)	۳,۵۱۲,۸۰۰,۴۰۷	۱,۴۸۰,۶۰۹,۷۸۸	۱,۰۳۲,۳۲۰,۶۱۹	-	(۰.۰۴)	۱۳۵,۷۷۴,۱۱۳	۱,۴۸۰,۶۰۹,۷۸۸	(۱,۳۴۴,۸۳۵,۶۷۵)	-
۱.۸۳	(۳,۵۱۰,۵۷۳,۱۸۵)	۸۶,۳۶۴,۵۳۵	(۳,۵۹۶,۸۳۷,۷۲۰)	-	۲.۵۶	(۶,۴۳۸,۰۸۰,۸۰۰)	۸۶,۳۶۴,۵۳۵	(۶,۵۲۴,۳۴۵,۳۳۵)	-
۳.۰۰	(۵,۴۱۹,۸۱۳,۲۱۶)	۲,۶۱۱,۱۳۰,۴۹۸	(۸,۰۳۰,۹۴۳,۷۱۴)	-	۱.۷۳	(۳,۹۸۱,۳۰۲,۱۶۴)	۲,۶۱۱,۱۳۰,۴۹۸	(۶,۵۲۲,۴۳۲,۶۶۲)	-
(۰.۰۷)	۱۴۳,۷۱۳,۴۷۸	۱۴۳,۵۶۷,۹۵۲	۱,۱۴۵,۵۲۶	-	(۰.۰۷)	۱۷۲,۳۱۷,۸۵۱	۱۴۳,۵۶۷,۹۵۲	۲۹,۷۴۹,۸۹۹	-
(۱.۷۱)	۳,۶۲۳,۴۲۶,۹۵۸	۴,۴۱۶,۹۶۶,۲۰۷	(۷۹۳,۵۳۹,۲۵۱)	-	(۱.۱۳)	۳,۱۶۳,۴۴۴,۷۵۶	۴,۴۱۶,۹۶۶,۲۰۷	(۱,۲۵۳,۵۳۱,۴۵۱)	-
(۱.۹۱)	۳,۶۹۷,۵۴۲,۶۷۸	۸۸,۴۹۱,۷۱۴	۳,۶۰۹,۰۵۰,۹۶۴	-	(۰.۳۵)	۸۹۳,۲۹۲,۹۷۹	۸۸,۴۹۱,۷۱۴	۸۰,۴۸۰,۱,۳۶۵	-
(۱.۶۴)	۳,۷۲۱,۹۷۱,۸۸۳	۱,۶۱۱,۳۲۵,۱۹۳	۲,۱۱۰,۷۴۶,۶۹۰	-	۱.۳۷	(۲,۹۰۲,۰۶۵,۵۷۱)	۱,۶۱۱,۳۲۵,۱۹۳	(۴,۵۱۳,۳۳۱,۷۶۴)	-
(۶.۵۳)	۱۳,۵۸۶,۴۲۴,۳۴۳	۱۳,۵۸۶,۴۲۴,۳۴۳	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
۶.۷۸	(۱۰۰,۲۳۸,۱۱۲,۰۸۸)	-	(۳۲,۴۳۳,۸۱۲,۰۸۸)	۲۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۳	۴۶۷,۹۳۳,۴۹۰	-	(۲۱,۹۴۳,۰۶۶,۵۱۰)	۲۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲.۴۵)	۵,۵۱۴,۲۰۲,۵۵۱	-	(۳۵,۷۹۷,۴۴۹)	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲.۴۶)	۶,۹۷۸,۸۶۸,۷۹۹	-	۱,۴۲۸,۸۶۸,۷۹۹	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸.۵۵	(۱۶,۵۲۹,۶۸۸,۷۳۴)	-	(۱۶,۵۲۹,۶۸۸,۷۳۴)	-	۱۵.۱۹	(۳۸,۲۵۰,۱۱۷,۶۰۸)	-	(۳۸,۲۵۰,۱۱۷,۶۰۸)	-
۳.۱۶	(۶,۰۹۶,۷۶۸,۷۹۰)	-	(۶,۰۹۶,۷۶۸,۷۹۰)	-	۳.۵۷	(۸,۹۸۳,۰۳۸,۰۴۰)	-	(۸,۹۸۳,۰۳۸,۰۴۰)	-
۵.۵۱	(۱۰,۶۴۱,۵۳۵,۶۸۶)	-	(۱۰,۶۴۱,۵۳۵,۶۸۶)	-	۳.۶۹	(۹,۳۰۰,۵۳۰,۳۹۴)	-	(۹,۳۰۰,۵۳۰,۳۹۴)	-
۸.۱۴	(۱۵,۷۲۸,۳۴۴,۲۴۱)	-	(۱۵,۷۲۸,۳۴۴,۲۴۱)	-	۵.۲۹	(۱۳,۳۲۱,۲۲۴,۷۵۰)	-	(۱۳,۳۲۱,۲۲۴,۷۵۰)	-
۹.۳۸	(۱۸,۱۱۹,۰۴۷,۳۷۵)	-	(۱۸,۱۱۹,۰۴۷,۳۷۵)	-	۴.۸۸	(۱۲,۲۹۰,۰۹۱,۷۱۸)	-	(۱۲,۲۹۰,۰۹۱,۷۱۸)	-
۷.۵۴	(۱۴,۵۷۶,۴۰۷,۶۸۳)	-	(۱۴,۵۷۶,۴۰۷,۶۸۳)	-	۲.۸۶	(۷,۱۹۵,۱۶۹,۹۵۲)	-	(۷,۱۹۵,۱۶۹,۹۵۲)	-
۳.۳۱	(۶,۳۹۲,۰۶۷,۶۲۵)	-	(۶,۳۹۲,۰۶۷,۶۲۵)	-	۱.۱۵	(۲,۹۰۲,۳۸۹,۷۵۰)	-	(۲,۹۰۲,۳۸۹,۷۵۰)	-
۷.۵۰	(۱۴,۴۹۵,۷۱۹,۶۶۳)	-	(۱۴,۴۹۵,۷۱۹,۶۶۳)	-	۴.۷۶	(۱۱,۹۹۴,۶۰۷,۸۴۱)	-	(۱۱,۹۹۴,۶۰۷,۸۴۱)	-
۳.۷۰	(۷,۱۵۵,۸۲۰,۲۰۲)	-	(۷,۱۵۵,۸۲۰,۲۰۲)	-	۲.۰۶	(۵,۱۸۱,۳۲۲,۷۶۳)	-	(۵,۱۸۱,۳۲۲,۷۶۳)	-
۱۵.۰۹	(۲۹,۱۶۳,۹۱۱,۹۷۲)	-	(۲۹,۱۶۳,۹۱۱,۹۷۲)	-	۱۰.۸۹	(۲۷,۴۴۳,۳۰۲,۸۳۶)	-	(۲۷,۴۴۳,۳۰۲,۸۳۶)	-
۴.۲۹	(۸,۲۹۱,۳۳۶,۳۹۳)	-	(۸,۲۹۱,۳۳۶,۳۹۳)	-	۳.۱۹	(۸,۰۴۰,۵۶۵,۴۳۹)	-	(۸,۰۴۰,۵۶۵,۴۳۹)	-
۸.۴۸	(۱۶,۳۷۷,۱۲۱,۳۴۸)	-	(۱۶,۳۷۷,۱۲۱,۳۴۸)	-	۴.۹۰	(۱۲,۳۴۴,۸۷۲,۶۷۷)	-	(۱۲,۳۴۴,۸۷۲,۶۷۷)	-
۸.۳۷	(۱۵,۹۸۶,۷۶۲,۷۲۱)	-	(۱۵,۹۸۶,۷۶۲,۷۲۱)	-	۴.۸۹	(۱۲,۳۰۶,۱۳۳,۵۴۰)	-	(۱۲,۳۰۶,۱۳۳,۵۴۰)	-
۸.۷۸	(۱۶,۹۷۲,۰۸۷,۳۷۳)	-	(۱۶,۹۷۲,۰۸۷,۳۷۳)	-	۵.۹۱	(۱۴,۸۸۳,۳۵۸,۸۸۰)	-	(۱۴,۸۸۳,۳۵۸,۸۸۰)	-
۳.۷۸	(۷,۳۰۲,۳۹۷,۵۸۹)	-	(۷,۳۰۲,۳۹۷,۵۸۹)	-	۲.۵۱	(۶,۳۲۱,۲۱۱,۲۱۹)	-	(۶,۳۲۱,۲۱۱,۲۱۹)	-
۶.۲۴	(۱۲,۰۵۸,۷۷۰,۳۲۰)	-	(۱۲,۰۵۸,۷۷۰,۳۲۰)	-	۲.۴۷	(۶,۲۱۳,۳۴۵,۶۷۳)	-	(۶,۲۱۳,۳۴۵,۶۷۳)	-
۲.۱۲	(۴,۰۹۰,۶۱۵,۲۱۷)	-	(۴,۰۹۰,۶۱۵,۲۱۷)	-	۰.۸۴	(۲,۱۲۵,۶۴۷,۵۲۲)	-	(۲,۱۲۵,۶۴۷,۵۲۲)	-
۰.۸۲	(۱,۵۹۲,۴۱۶,۶۲۹)	-	(۱,۵۹۲,۴۱۶,۶۲۹)	-	۳.۶۰	(۹,۰۷۰,۶۱۶,۱۶۵)	-	(۹,۰۷۰,۶۱۶,۱۶۵)	-
۱۱۱	(۲۰۷,۷۲۴,۸۵۴,۶۵۳)	۲۴۰,۲۳,۶۸۰,۳۳۰	(۲۵۹,۷۰۸,۵۳۴,۸۸۳)	۲۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵	(۲۰,۹۶۵,۴۰۳,۳۱۴)	۱۰,۰۴۲,۲۵۵,۸۸۷	(۲۴۸,۰۵۲,۶۵۹,۳۰۱)	۲۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع			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
۱۱۱	(۲۰۷,۷۲۴,۸۵۴,۶۵۳)	۲۴۰,۲۳,۶۸۰,۳۳۰	(۲۵۹,۷۰۸,۵۳۴,۸۸۳)	۲۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵	(۲۰,۹۶۵,۴۰۳,۳۱۴)	۱۰,۰۴۲,۲۵۵,۸۸۷	(۲۴۸,۰۵۲,۶۵۹,۳۰۱)	۲۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۲.۱۱	(۴,۰۷۹,۸۰۳,۵۴۰)	-	(۴,۰۷۹,۸۰۳,۵۴۰)	-	۱.۹۵	(۴,۸۹۹,۹۵۹,۴۴۳)	-	(۴,۸۹۹,۹۵۹,۴۴۳)	-
۷.۷۱	(۱۴,۹۰۶,۰۵۶,۶۱۹)	-	(۱۴,۹۰۶,۰۵۶,۶۱۹)	-	۱.۱۹	(۳,۰۰۸,۶۵۶,۸۲۱)	-	(۳,۰۰۸,۶۵۶,۸۲۱)	-
۰.۷۴	(۱,۴۲۲,۳۰۵,۸۰۷)	-	(۱,۴۲۲,۳۰۵,۸۰۷)	-	۰.۴۴	(۱,۱۰۶,۵۳۹,۸۳۷)	-	(۱,۱۰۶,۵۳۹,۸۳۷)	-
۲.۱۴	(۴,۱۳۱,۵۲۱,۹۸۱)	-	(۴,۱۳۱,۵۲۱,۹۸۱)	-	۱.۲۷	(۳,۱۹۹,۰۷۸,۴۸۰)	-	(۳,۱۹۹,۰۷۸,۴۸۰)	-
۶.۳۸	(۱۲,۳۲۱,۲۲۹,۷۹۴)	-	(۱۲,۳۲۱,۲۲۹,۷۹۴)	-	۳.۳۷	(۸,۴۸۰,۴۴۳,۵۵۳)	-	(۸,۴۸۰,۴۴۳,۵۵۳)	-
۴.۲۹	(۸,۲۸۲,۸۲۹,۱۰۴)	-	(۸,۲۸۲,۸۲۹,۱۰۴)	-	۳.۲۴	(۸,۱۴۹,۸۵۱,۰۵۷)	-	(۸,۱۴۹,۸۵۱,۰۵۷)	-
۲.۷۳	(۵,۲۷۰,۳۴۸,۳۹۳)	-	(۵,۲۷۰,۳۴۸,۳۹۳)	-	۰.۴۳	(۱,۰۹۰,۹۱۷,۰۴۴)	-	(۱,۰۹۰,۹۱۷,۰۴۴)	-
۰.۰۵	(۹۵,۱۶۸,۲۶۱)	-	(۹۵,۱۶۸,۲۶۱)	-	۰.۷۸	(۱,۹۶۹,۹۲۳,۸۶۲)	-	(۱,۹۶۹,۹۲۳,۸۶۲)	-
(۰.۶۵)	۱,۲۴۸,۱۴۰,۱۳۹	-	۱,۲۴۸,۱۴۰,۱۳۹	-	۰.۵۰	۱,۲۴۸,۱۴۰,۱۳۹	-	۱,۲۴۸,۱۴۰,۱۳۹	-
۰.۰۷	(۱۴۹,۴۵۳,۸۶۵)	-	(۱۴۹,۴۵۳,۸۶۵)	-	۰.۰۵	(۱۱۷,۷۵۷,۱۸۱)	-	(۱۱۷,۷۵۷,۱۸۱)	-
۱.۳۳	(۲,۵۷۲,۸۵۱,۷۵۸)	-	(۲,۵۷۲,۸۵۱,۷۵۸)	-	۱.۱۵	(۲,۸۸۸,۰۱۹,۵۲۶)	-	(۲,۸۸۸,۰۱۹,۵۲۶)	-
۲.۴۱	(۴,۶۵۳,۳۰۰,۸۸۳)	-	(۴,۶۵۳,۳۰۰,۸۸۳)	-	۱.۵۵	(۴,۶۵۳,۳۰۰,۹۰۱)	-	(۴,۶۵۳,۳۰۰,۹۰۱)	-
۰.۵۰	(۹۵۹,۹۸۹,۸۹۰)	-	(۹۵۹,۹۸۹,۸۹۰)	-	۰.۳۸	(۹۵۹,۹۸۹,۸۹۰)	-	(۹۵۹,۹۸۹,۸۹۰)	-
(۰.۰۱)	۱۱,۶۲۳,۵۵۲	-	۱۱,۶۲۳,۵۵۲	-	۰.۰۰	۱۱,۶۲۳,۵۵۸	-	۱۱,۶۲۳,۵۵۸	-
۱۴۰	(۲۵۵,۳۸۹,۷۵۱,۸۵۷)	۲۴۰,۲۳,۶۸۰,۳۳۰	(۳۱۷,۲۷۳,۴۲۲,۰۸۷)	۲۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱	(۲۴۸,۹۱۹,۹۷۸,۵۱۱)	۱۰,۰۴۲,۲۵۵,۸۸۷	(۲۸۷,۳۱۷,۲۴۴,۳۹۸)	۲۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام راد-سهام

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۲۳	۲,۳۴۷,۳۹۷,۲۴۰	۰.۰۵	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۶.۷۶	۶۹,۶۷۴,۵۶۴,۷۰۹	۰.۰۰	۸,۷۲۹,۰۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۱۴	۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۳۱	۰.۰۰	۰	قرض الحسنه بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۷	۷۳,۴۳۵,۶۶۰,۵۸۰	۵.۱۱٪	۵۲۶,۵۳۷,۲۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۲۰۸,۷۹۹,۴۷۶	۱۲۵,۳۸۸,۵۳۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۰۸,۷۹۹,۴۷۶	۱۲۵,۳۸۸,۵۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۱۹,۳۳۷,۲۳۴,۰۴۳	۳,۰۷۲,۷۶۵,۹۵۷	۲۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۲,۷۶۵,۹۵۷
پویا زرکان آتی دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۴,۷۶۶,۴۷۰,۵۸۸	۷۸۳,۵۲۹,۴۱۲	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۵۲۹,۴۱۲
	جمع			۲۴,۱۰۳,۷۰۴,۶۳۱	۳,۸۵۶,۲۹۵,۳۶۹	۲۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۶,۲۹۵,۳۶۹

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۳۴۳,۸۶۷,۹۲۳	۳,۵۲۹,۳۱۷	۲,۳۴۷,۳۹۷,۲۴۰	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۰	۵۱۷,۸۰۸,۲۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۶۹,۶۳۴,۸۳۴,۷۱۴	۳۹,۷۲۹,۹۹۵	۶۹,۶۷۴,۵۶۴,۷۰۹	۸,۶۲۵,۵۴۵	۱۰۳,۵۲۹	۸,۷۲۹,۰۷۴	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
۷۳,۳۹۲,۴۰۱,۲۶۸	۴۳,۲۵۹,۳۱۲	۷۳,۴۳۵,۶۶۰,۵۸۰	۵۲۶,۴۳۳,۷۶۳	۱۰۳,۵۲۹	۵۲۶,۵۳۷,۲۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱,۴۴۵,۳۰۳,۲۶۲	۳,۰۸۶,۸۹۰,۲۱۲	۴,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۴۵,۳۰۳,۲۶۲	۳,۰۸۶,۸۹۰,۲۱۲	۴,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۶۹,۲۳۰,۹۵۷	۲,۱۱۷,۳۳۴,۰۹۵	۲,۲۰۳,۵۹۸,۶۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۳۰,۹۵۷	۲,۱۱۷,۳۳۴,۰۹۵	۲,۲۰۳,۵۹۸,۶۳۰	۳۰۰,۰۰۰	کویر تایر
۲,۲۲۸,۴۱۹,۵۴۱	۴۶,۸۹۸,۷۲۹,۵۰۲	۴۹,۵۰۹,۸۶۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۰۰۰	۲,۲۲۸,۴۱۹,۵۴۱	۴۶,۸۹۸,۷۲۹,۵۰۲	۴۹,۵۰۹,۸۶۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۳۴,۱۶۳,۵۲۸	۹۴۴,۶۸۴,۸۷۸	۱,۰۸۷,۲۵۲,۸۳۰	۲۱۳,۱۶۶	۱۳۴,۱۶۳,۵۲۸	۹۴۴,۶۸۴,۸۷۸	۱,۰۸۷,۲۵۲,۸۳۰	۲۱۳,۱۶۶	آلیاژ گستر هامون
۴,۰۹۷,۳۶۳,۶۸۹	۳۶,۹۲۸,۸۰۹,۵۵۳	۴۱,۳۴۵,۷۷۵,۷۶۰	۱,۷۴۹,۶۱۲	۴,۰۹۷,۳۶۳,۶۸۹	۳۶,۹۲۸,۸۰۹,۵۵۳	۴۱,۳۴۵,۷۷۵,۷۶۰	۱,۷۴۹,۶۱۲	نفت بهران
۷۸,۳۱۹,۰۴۰	۱,۲۲۷,۵۰۸,۲۸۶	۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۱۹,۰۴۰	۱,۲۲۷,۵۰۸,۲۸۶	۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سوژمیران
۱,۰۶۴,۵۱۷,۶۷۷	۶۹,۱۱۴,۲۹۲,۹۶۰	۷۰,۷۲۵,۵۱۸,۱۵۳	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۵۱۷,۶۷۷	۶۹,۱۱۴,۲۹۲,۹۶۰	۷۰,۷۲۵,۵۱۸,۱۵۳	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۲,۶۲۶,۵۲۰,۲۰۹	۱۱۰,۵۹۲,۶۹۴,۰۰۷	۱۲۴,۱۷۹,۱۱۸,۳۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
(۶۵۵,۱۸۶)	۳۷۲,۸۵۸,۵۲۸	۳۷۳,۰۶۱,۳۸۰	۳۵,۲۶۱	صندوق س در سهام راد-سهام
۲۱,۷۴۳,۱۸۲,۷۱۷	۲۷۱,۲۸۳,۸۰۲,۰۲۱	۲۹۵,۳۰۷,۶۸۵,۱۰۳	۳۹,۸۹۲,۰۳۹	۹,۱۱۷,۳۱۷,۶۹۴	۱۶۰,۳۱۸,۲۴۹,۴۸۶	۱۷۰,۷۵۵,۵۰۵,۳۷۳	۲۶,۸۵۶,۷۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه										
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
۶۲,۰۵۶	۶۲,۰۵۶	.	.	۲۲۳	.	۲۳۶,۷۲۱	۲۹۹,۰۰۰	۲۹۹	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	ضستا۲۰۵۳۱	شستا
۱۴,۸۲۳,۹۱۹	۱۴,۸۲۳,۹۱۹	.	.	۳۹,۳۴۷	.	۳۷,۰۸۶,۷۲۴	۵۱,۹۴۹,۹۹۰	۱۳۷	۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	ضستا۰۱۴۱۱	شستا
۱۴,۸۲۳,۹۱۹	۱,۱۸۹,۷۸۷	.	.	۳,۱۸۱	.	۳,۰۰۷,۰۳۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	ضستا۰۱۴۱۱	شستا
۱۴,۸۲۳,۹۱۹	۴۵,۶۵۵,۰۱۶	.	.	۱۱۰,۵۹۵	.	۱۰۰,۲۳۴,۳۸۹	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	ضستا۰۱۴۱۱	شستا
۱۴,۸۲۳,۹۱۹	۵۲,۱۷۵,۲۲۲	.	.	۳۹,۸۴۱	.	۴۰۰,۹۳۸	۵۲,۶۱۶,۰۰۱	۲۷۱	۱۹۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	ضستا۰۱۴۱۱	شستا
۱۴,۸۲۳,۹۱۹	۵۷,۱۲۵,۶۷۰	.	.	۵۰,۸۹۱	.	۱۰,۰۲۳,۴۳۹	۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	ضستا۰۱۴۱۱	شستا
۱۴,۸۲۳,۹۱۹	۲۷,۸۴۷,۸۵۴	.	.	۲۸,۷۰۷	.	۱۰,۰۲۳,۴۳۹	۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	ضستا۰۱۴۱۱	شستا
۶۲,۰۵۶	۴,۷۷۵,۳۵۸	.	.	۱۹,۷۷۰	.	۲۱,۳۰۴,۸۷۲	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۰	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	ضستا۲۰۵۳۱	شستا
۱۷۵,۹۵۳,۶۹۲	۱۷۵,۹۵۳,۶۹۲	.	.	۳۶۱,۹۳۳	.	۳۰۱,۴۸۴,۳۷۵	۴۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	ضفزر۱۲۲۱۱	فزر
۹,۹۷۶,۲۰۹	۹,۹۷۶,۲۰۹	.	.	۳۱,۶۹۰	.	۳۱,۸۴۲,۱۰۱	۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۶	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	ضناص۰۱۱۲۱	تاصیکوا
۱۴,۸۲۳,۹۱۹	۲۶,۶۶۹,۳۰۵	.	.	۲۰,۸۱۹	.	۸۰۱,۸۷۵	۲۷,۴۹۱,۹۹۹	۹۸۲	۲۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	ضستا۰۱۴۱۱	تاصیکوا
۸۸۷	ضخود۱۲۵۲۱	خودرو
۲۸۹,۸۲۲,۳۳۳	۴۱۶,۲۵۴,۰۸۸	.	.	۷۰۶,۹۹۷	.	۵۱۶,۴۴۵,۹۰۵	۹۳۳,۴۰۶,۹۹۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نفت پهران	۹۹۸,۰۵۰	۲۰,۲۷۲,۱۵۸,۹۵۴	۲۱,۵۲۵,۶۹۰,۴۰۶	(۱,۲۵۳,۵۳۱,۴۵۱)	۹۹۸,۰۵۰	۲۰,۲۷۲,۱۵۸,۹۵۴	۲۱,۵۲۵,۶۹۰,۴۰۶
مس شهدیباهنر	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۵۶,۸۲۸,۹۰۰	۱۳۰,۰۵۶,۹۴۶,۵۰۸	(۳۸,۲۵۰,۱۱۷,۶۰۸)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۵۶,۸۲۸,۹۰۰	۱۳۰,۰۵۶,۹۴۶,۵۰۸
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۴۹,۹۰۷,۴۶۹	۷۰,۲۶۰,۶۵۴,۱۶۰	(۴,۵۱۳,۳۳۱,۷۶۴)	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۴۹,۹۰۷,۴۶۹	۷۰,۲۶۰,۶۵۴,۱۶۰
سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۷۷,۸۷۸,۷۹۰	۹۲,۳۸۱,۱۱۰,۰۰۰	(۸,۹۸۲,۰۲۸,۰۴۰)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۷۷,۸۷۸,۷۹۰	۹۲,۳۸۱,۱۱۰,۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۲,۶۶۰,۱۹۲	۷۳,۱۴۷,۹۴۳,۶۷۸	۶۲,۵۰۶,۴۰۷,۹۹۱	(۹,۳۰۰,۵۳۰,۳۹۴)	۲,۶۶۰,۱۹۲	۷۳,۱۴۷,۹۴۳,۶۷۸	۶۲,۵۰۶,۴۰۷,۹۹۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۰۶,۰۰۳,۲۴۱	۴۱,۳۷۷,۶۵۹,۰۰۰	(۱۳,۳۲۱,۲۲۴,۷۵۰)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۰۶,۰۰۳,۲۴۱	۴۱,۳۷۷,۶۵۹,۰۰۰
پارس دارو	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۰۳,۸۶۴,۵۱۵	۵۰,۹۸۴,۸۱۷,۱۴۰	(۱۲,۲۹۰,۰۹۱,۷۱۸)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۰۳,۸۶۴,۵۱۵	۵۰,۹۸۴,۸۱۷,۱۴۰
سیمان تهران	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۴۹,۸۵۳,۱۸۲	۶۱,۱۷۳,۴۴۵,۵۰۰	(۷,۱۹۵,۱۶۹,۹۵۲)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۴۹,۸۵۳,۱۸۲	۶۱,۱۷۳,۴۴۵,۵۰۰
سیمان شرق	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۹,۹۵۳,۲۵۰	۵۱,۶۱۷,۸۸۵,۴۰۰	(۲,۹۰۰,۳۳۸,۹۵۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۹,۹۵۳,۲۵۰	۵۱,۶۱۷,۸۸۵,۴۰۰
سیمان هگمتان	۶۳۰,۰۰۰	۸۲,۳۵۹,۸۲۳,۵۰۳	۶۷,۷۶۴,۱۰۲,۸۴۰	(۱۱,۹۹۴,۰۷۸,۴۶۱)	۶۳۰,۰۰۰	۸۲,۳۵۹,۸۲۳,۵۰۳	۶۷,۷۶۴,۱۰۲,۸۴۰
سیمان مازندران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۷۳,۴۲۱,۵۷۸	۹۵,۹۳۹,۶۰۹,۴۹۰	(۳۱,۹۴۲,۰۶۶,۵۱۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۷۳,۴۲۱,۵۷۸	۹۵,۹۳۹,۶۰۹,۴۹۰
کاشی پارس	۷,۴۵۹,۵۵۲	۶۷,۶۲۹,۲۵۸,۷۵۰	۶۰,۴۷۳,۴۳۸,۵۴۷	(۵,۱۸۱,۳۲۲,۷۶۳)	۷,۴۵۹,۵۵۲	۶۷,۶۲۹,۲۵۸,۷۵۰	۶۰,۴۷۳,۴۳۸,۵۴۷
پتروشیمی فنائوران	۱۴,۱۲۳,۷۱۵	۸۸,۷۵۷,۷۳۰,۴۵۳	۵۹,۵۸۹,۸۱۸,۴۸۰	(۲۷,۴۲۴,۳۰۲,۸۳۶)	۱۴,۱۲۳,۷۱۵	۸۸,۷۵۷,۷۳۰,۴۵۳	۵۹,۵۸۹,۸۱۸,۴۸۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲,۷۹۴,۲۰۸	۴۳,۸۶۳,۹۰۶,۹۴۰	۳۵,۵۷۲,۵۷۰,۵۴۶	(۲,۷۹۴,۲۰۸)	۲,۷۹۴,۲۰۸	۴۳,۸۶۳,۹۰۶,۹۴۰	۳۵,۵۷۲,۵۷۰,۵۴۶
پتروشیمی شازند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۲۴,۹۶۵,۳۴۸	۵۶,۷۵۷,۸۴۴,۰۰۰	(۱۲,۳۲۲,۸۷۲,۶۷۷)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۲۴,۹۶۵,۳۴۸	۵۶,۷۵۷,۸۴۴,۰۰۰
کرین ایران	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۹۱,۳۶۶,۷۸۱	۷۳,۶۰۴,۶۰۴,۰۶۰	(۱۲,۳۰۶,۱۳۲,۵۴۰)	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۹۱,۳۶۶,۷۸۱	۷۳,۶۰۴,۶۰۴,۰۶۰
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۳۳,۵۸۸,۸۷۳	۳۷,۱۶۰,۵۱۱,۵۰۰	(۱۷,۸۸۳,۳۵۸,۸۸۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۳۳,۵۸۸,۸۷۳	۳۷,۱۶۰,۵۱۱,۵۰۰
معدنی املاح ایران	۶۳۰,۰۰۰	۹۰,۶۰۳,۴۶۴,۸۹۰	۸۳,۳۰۱,۰۶۶,۵۰۰	(۶,۳۲۱,۲۱۱,۲۱۹)	۶۳۰,۰۰۰	۹۰,۶۰۳,۴۶۴,۸۹۰	۸۳,۳۰۱,۰۶۶,۵۰۰
سیمان فارس نو	۱,۶۷۱,۰۰۰	۶۶,۳۲۷,۳۲۳,۳۷۵	۵۴,۲۶۹,۰۶۲,۱۵۴	(۶,۲۱۳,۳۴۵,۶۷۳)	۱,۶۷۱,۰۰۰	۶۶,۳۲۷,۳۲۳,۳۷۵	۵۴,۲۶۹,۰۶۲,۱۵۴
پست بانک ایران	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۶۶,۴۷۱,۵۲۷	۳۵,۵۷۵,۸۵۶,۳۱۰	(۲,۱۵۶,۴۷۵,۵۲۳)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۶۶,۴۷۱,۵۲۷	۳۵,۵۷۵,۸۵۶,۳۱۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۰۹,۷۲۶,۶۲۹	۱۵۱,۸۱۷,۳۱۰,۰۰۰	(۹,۰۷۰,۶۱۶,۱۶۵)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۰۹,۷۲۶,۶۲۹	۱۵۱,۸۱۷,۳۱۰,۰۰۰
کویر تابر	۹۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۲۰,۲۳۰,۲۰۰	۵۹,۹۲۳,۱۸۵,۳۰۰	(۶,۵۲۴,۳۴۵,۳۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۲۰,۲۳۰,۲۰۰	۵۹,۹۲۳,۱۸۵,۳۰۰
جمع	۱۵۰,۱۳۶,۷۱۷	۱,۴۵۲,۳۷۹,۹۶۶,۷۷۲	۱,۶۹۴,۶۵۸,۷۵۷,۶۰۵	(۲۴۲,۳۷۸,۸۱۰,۸۲۷)	۱۵۰,۱۳۶,۷۱۷	۱,۴۵۲,۳۷۹,۹۶۶,۷۷۲	۱,۶۹۴,۶۵۸,۷۵۷,۶۰۵

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	۱۵۰,۱۳۶,۷۱۷	۱,۴۵۲,۳۷۹,۹۶۶,۷۷۲	۱,۶۹۴,۶۵۸,۷۵۷,۶۰۵	(۲۴۲,۳۷۸,۸۱۰,۸۲۷)	۱۵۰,۱۳۶,۷۱۷	۱,۴۵۲,۳۷۹,۹۶۶,۷۷۲	۱,۶۹۴,۶۵۸,۷۵۷,۶۰۵
دامداری تلیسه نمونه	۴,۹۳۳,۱۹۸	۲۶,۵۴۳,۲۵۳,۳۶۹	۲۲,۴۶۳,۴۵۰,۴۳۷	(۴,۸۹۹,۹۵۹,۴۴۳)	۴,۹۳۳,۱۹۸	۲۶,۵۴۳,۲۵۳,۳۶۹	۲۲,۴۶۳,۴۵۰,۴۳۷
همکاران سیستم	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۴۱,۸۳۷,۳۶۹	۷۵,۶۳۵,۷۸۰,۷۵۰	(۳۰,۰۸۶,۵۶۸,۲۲۱)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۴۱,۸۳۷,۳۶۹	۷۵,۶۳۵,۷۸۰,۷۵۰
سرمایه گذاری پویا	۶,۳۷۲,۳۴۳	۱۲,۷۳۴,۳۰۴,۴۹۴	۱۱,۳۱۱,۹۹۸,۶۸۶	(۱,۱۰۶,۵۳۹,۸۳۷)	۶,۳۷۲,۳۴۳	۱۲,۷۳۴,۳۰۴,۴۹۴	۱۱,۳۱۱,۹۹۸,۶۸۶
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۳,۹۸۱,۰۰۰	۷۴,۱۱۸,۳۲۸,۲۵۰	۶۶,۰۸۷,۲۹۵,۵۳۵	(۶,۵۹۳,۴۳۲,۶۶۳)	۳,۹۸۱,۰۰۰	۷۴,۱۱۸,۳۲۸,۲۵۰	۶۶,۰۸۷,۲۹۵,۵۳۵
پخش هجرت	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۴۰,۲۱۶,۱۷۱	۳۷,۰۰۸,۶۹۴,۱۹۰	(۳,۱۹۹,۰۷۸,۴۸۰)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۴۰,۲۱۶,۱۷۱	۳۷,۰۰۸,۶۹۴,۱۹۰
توزیع دارو پخش	۱۸,۱۴۵,۴۵۳	۵۲,۱۱۶,۶۹۶,۷۰۷	۳۹,۷۹۱,۴۶۶,۹۱۲	(۸,۴۸۰,۴۴۳,۵۵۳)	۱۸,۱۴۵,۴۵۳	۵۲,۱۱۶,۶۹۶,۷۰۷	۳۹,۷۹۱,۴۶۶,۹۱۲
صنعتی مینو	۶۶۰,۱۹۹۹	۵۲,۷۶۸,۸۵۸,۱۷۴	۴۴,۴۸۱,۰۵۶,۰۶۹	(۸,۱۶۹,۸۵۱,۰۵۷)	۶۶۰,۱۹۹۹	۵۲,۷۶۸,۸۵۸,۱۷۴	۴۴,۴۸۱,۰۵۶,۰۶۹
پویا زرکان آق دره	۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۷۰,۲۲۷,۲۰۰	۶۲,۸۷۰,۲۲۷,۲۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۷۰,۲۲۷,۲۰۰	۶۲,۸۷۰,۲۲۷,۲۰۰
سوزمیران	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۰۰,۳۳۱,۴۳۵	۵۲,۷۰۹,۳۸۲,۴۰۰	۸۰,۴۸۰,۱۳۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۰۰,۳۳۱,۴۳۵	۵۲,۷۰۹,۳۸۲,۴۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۵۸,۳۳۵,۳۴۳	۶۳,۷۸۸,۰۷۶,۹۵۰	(۱,۰۹۰,۹۱۷,۰۴۴)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۵۸,۳۳۵,۳۴۳	۶۳,۷۸۸,۰۷۶,۹۵۰
ایلیز گستر هامون	۱,۴۶۱,۳۴۴	۶,۴۷۸,۳۸۹,۹۵۵	۶,۴۷۹,۵۳۵,۴۸۱	۲۹,۷۴۹,۸۹۹	۱,۴۶۱,۳۴۴	۶,۴۷۸,۳۸۹,۹۵۵	۶,۴۷۹,۵۳۵,۴۸۱
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس بزد	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۶,۴۲۸,۸۱۳,۰۳۲	۱۶,۳۳۲,۹۱۳,۰۴۰	(۱,۹۹۹,۹۲۳,۸۶۲)	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۶,۴۲۸,۸۱۳,۰۳۲	۱۶,۳۳۲,۹۱۳,۰۴۰
گروه صنعتی دریا تریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۸۶,۸۹۰,۳۱۸	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۲۷	(۱,۳۴۴,۸۳۵,۶۷۵)	۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۸۶,۸۹۰,۳۱۸	۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۲۷
اختیارخ شستا-۱۶۰-۲۰۰-۹-۱۴۰۵	۱۴,۴۹۹,۰۰۰	۵۰,۸۹۲,۶۰۰,۶۴۰	۶,۳۳۷,۴۰۰,۷۷۹	۱,۲۴۸,۱۴۰,۱۳۹	۱۴,۴۹۹,۰۰۰	۵۰,۸۹۲,۶۰۰,۶۴۰	۶,۳۳۷,۴۰۰,۷۷۹
اختیارخ تاصیکو-۱۶۰۰-۱۱/۱۱-۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۶۵,۳۵۰,۸۴۵	۱۳۵,۸۹۶,۹۸۰	(۱۱۷,۷۵۷,۱۸۱)	۲۵۰,۰۰۰	۲۶۵,۳۵۰,۸۴۵	۱۳۵,۸۹۶,۹۸۰
اختیارخ شستا-۱۵۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵	۱۵,۷۲۰,۰۰۰	۶,۸۱۴,۰۳۶,۲۵۵	۴,۲۴۱,۱۸۴,۶۶۷	(۲,۸۸۸,۰۱۹,۵۲۶)	۱۵,۷۲۰,۰۰۰	۶,۸۱۴,۰۳۶,۲۵۵	۴,۲۴۱,۱۸۴,۶۶۷
اختیارخ فرز-۷۵۰-۹-۱۴۰۵	۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۵,۴۹۵,۸۶۷	۲۱,۷۷۲,۲۹۴,۹۸۴	(۴,۶۵۳,۲۰۰,۸۸۲)	۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۵,۴۹۵,۸۶۷	۲۱,۷۷۲,۲۹۴,۹۸۴
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۱/۱۱-۱۴۰۵	۳۱,۶۹۶,۰۰۰	۳,۱۷۷,۰۳۹,۳۱۹	۲,۲۱۷,۰۳۹,۳۱۹	(۹۵۹,۹۸۹,۸۸۹)	۳۱,۶۹۶,۰۰۰	۳,۱۷۷,۰۳۹,۳۱۹	۲,۲۱۷,۰۳۹,۳۱۹
اختیارخ فرز-۱۱۰۰۰-۲۱۳-۱۴۰۵	۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۱,۸۲۵	۸۹,۹۳۱,۸۲۵	۱۱,۶۲۲,۵۵۲	۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۱,۸۲۵	۸۹,۹۳۱,۸۲۵
جمع	۳۰۱,۰۵۰,۵۴۴	۱,۹۹۰,۱۵۲,۷۳۴,۰۱۳	۳۰۱,۰۵۰,۵۴۴	(۲۸۷,۹۱۷,۲۳۴,۳۹۱)	۳۰۱,۰۵۰,۵۴۴	۱,۹۹۰,۱۵۲,۷۳۴,۰۱۳	۳۰۱,۰۵۰,۵۴۴