

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه‌گذاری

شرکت	تغییرات طی دوره																			
	۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۰۱													
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره مبلغ خرید	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده								
بین المللی محصولات پارس (شپارس)	۱۴۵,۱۳۱,۵۵۵,۱۷۳	۱۳۴,۸۲۰,۳۳۱,۵۴۴	۱,۳۰۱	۱۳۰,۹۲۵,۸۳۸	۸۱,۷۱۵,۵۱۰,۳۶۷	۶۷,۵۰۸,۲۲۲	۱۱۵,۰۱۹,۵۷۶,۳۰۳	۸۴,۷۵۰,۱۸۰,۶۴۲	۱۰۵,۷۹۶,۹۲۸	۵۰.۲۲	۱۴۵,۱۳۱,۵۵۵,۱۷۳	۱۳۴,۸۲۰,۳۳۱,۵۴۴	۱,۳۰۱	۸۱,۷۱۵,۵۱۰,۳۶۷	۶۷,۵۰۸,۲۲۲	۹۹,۸۲۲,۶۴۶,۶۵۴	۸۲,۶۳۷,۱۳۲	۱۱۵,۰۱۹,۵۷۶,۳۰۳	۸۴,۷۵۰,۱۸۰,۶۴۲	۵۰.۲۲
جمع	۱۴۵,۱۳۱,۵۵۵,۱۷۳	۱۳۴,۸۲۰,۳۳۱,۵۴۴	۱,۳۰۱		۸۱,۷۱۵,۵۱۰,۳۶۷		۱۱۵,۰۱۹,۵۷۶,۳۰۳	۸۴,۷۵۰,۱۸۰,۶۴۲			۱۴۵,۱۳۱,۵۵۵,۱۷۳	۱۳۴,۸۲۰,۳۳۱,۵۴۴	۱,۳۰۱	۸۱,۷۱۵,۵۱۰,۳۶۷		۹۹,۸۲۲,۶۴۶,۶۵۴	۸۲,۶۳۷,۱۳۲	۱۱۵,۰۱۹,۵۷۶,۳۰۳	۸۴,۷۵۰,۱۸۰,۶۴۲	۵۰.۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۰۱						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صادر طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴۶۴	۱۳,۴۰۰,۵۰۳,۹۶۳	۱۲,۹۱۷,۰۹۹,۶۰۴	۷۳,۳۴۸	۱۸۲,۷۶۵	۹۲,۰۰۳,۰۷۲,۷۶۷	۱,۲۶۱,۴۰۸	۲۷,۵۷۲,۶۷۱,۳۲۵	۳۸۴,۱۳۲	۷۵,۷۱۳,۰۶۰,۰۰۴	۷۴,۴۹۵,۳۱۱,۶۶۶	۱,۰۶۰,۰۴۱	ازمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۱۵,۷۵	۴۵,۵۰۹,۲۱۲,۲۸۹	۴۵,۴۸۲,۷۶۵,۵۷۸	۲۲,۷۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰			۴۵,۴۸۲,۷۶۵,۵۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰				بایا ثروت بویا (بایا)
۱۳,۵۵	۳۹,۱۶۴,۵۴۳,۳۵۲	۳۹,۴۰۰,۴۴۷,۸۰۲	۱۰,۳۱۰	۳,۸۰۰,۴۴۳	۳۳,۲۲۳,۷۵۳,۳۴۲	۳,۲۱۲,۱۹۹	۶۹,۲۶۶,۴۶۴,۷۵۷	۶,۷۰۹,۵۲۴	۳,۱۳۲,۷۹۸,۳۷۳	۳,۱۰۱,۷۲۳,۹۱۴	۳۰۳,۱۱۸	در سهام راد (رادان)
۳۳,۹۴	۹۸,۰۷۴,۲۵۹,۶۰۴	۹۷,۸۰۰,۳۱۲,۹۸۴	۱۰۶,۴۲۱		۱۲۵,۲۲۶,۸۲۶,۱۰۹		۱۴۲,۳۲۱,۹۰۱,۵۶۰		۷۸,۸۴۵,۸۵۸,۳۷۷	۷۷,۵۹۷,۰۳۵,۵۸۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۰۱		شماره سپرده	سپرده های بانکی
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ			
۱۱.۰۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹.۳۰۴.۱۹۱۲۰۲۱۸.۱	بانک پاسارگاد	
۶.۰۷	۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹.۳۰۴.۱۹۱۲۰۲۱۸.۲	بانک پاسارگاد	
۱۷.۱۳	۳۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۱,۹۹۴,۸۴۲,۴۸۳	۷۶.۳۲	۴.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲,۱۳۳,۳۲۵,۷۷۶	۱۳.۵۷	۰.۷۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۵۸۸,۷۳۱,۴۸۱	۱۰.۱۱	۰.۵۵
جمع		۱۵,۷۱۶,۸۹۹,۷۴۰	۱۰۰	۵.۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام ۱,۵۸۸,۷۳۱,۴۸۱		جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	دارایی
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۴-۱	یادداشت ۴-۲	یادداشت ۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۴-۱	یادداشت ۴-۲	یادداشت ۱-۲	
۷۶.۳۲	۱۱,۹۹۴,۸۴۲,۴۸۳	۶,۵۴۳,۶۴۹,۸۵۷	۵,۴۵۱,۱۹۲,۶۲۶		۷۶	۱۱,۹۹۴,۸۴۲,۴۸۳	۶,۵۴۳,۶۴۹,۸۵۷	۵,۴۵۱,۱۹۲,۶۲۶		بین المللی محصولات پارس (شپارس)
۷۶.۳۲	۱۱,۹۹۴,۸۴۲,۴۸۳	۶,۵۴۳,۶۴۹,۸۵۷	۵,۴۵۱,۱۹۲,۶۲۶		۷۶	۱۱,۹۹۴,۸۴۲,۴۸۳	۶,۵۴۳,۶۴۹,۸۵۷	۵,۴۵۱,۱۹۲,۶۲۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
جمع		درآمد فروش	۱,۵۸۸,۷۳۱,۴۸۱	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۴-۱	یادداشت ۴-۲	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۴-۱	یادداشت ۴-۲	یادداشت ...	
۱۳.۴۷	۲,۱۱۷,۸۴۵,۵۰۱	۱,۷۸۸,۵۱۳,۴۴۸	۳۲۹,۳۳۲,۰۵۳		۱۳.۴۷	۲,۱۱۷,۸۴۵,۵۰۱	۱,۷۸۸,۵۱۳,۴۴۸	۳۲۹,۳۳۲,۰۵۳		ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۰.۱۷	۲۶,۴۴۶,۷۱۱		۲۶,۴۴۶,۷۱۱		۰.۱۷	۲۶,۴۴۶,۷۱۱		۲۶,۴۴۶,۷۱۱		پایا ثروت پویا (پایا)
(۰.۰۷)	(۱۰,۹۶۶,۴۳۶)	۲۲۹,۰۹۴,۳۰۹	(۲۴۰,۰۶۰,۷۴۵)		(۰.۰۷)	(۱۰,۹۶۶,۴۳۶)	۲۲۹,۰۹۴,۳۰۹	(۲۴۰,۰۶۰,۷۴۵)		در سهام راد (رادان)
۱۳.۵۷	۲,۱۳۳,۳۲۵,۷۷۶	۲,۰۱۷,۶۰۷,۷۵۷	۱۱۵,۷۱۸,۰۱۹		۱۳.۵۷	۲,۱۳۳,۳۲۵,۷۷۶	۲,۰۱۷,۶۰۷,۷۵۷	۱۱۵,۷۱۸,۰۱۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده یادداشت ۴-۳	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده یادداشت ۴-۳	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده یادداشت ۴-۳	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده یادداشت ۴-۳
بانک پاسارگاد	۲۰۹۸۸۰۰۱۹۱۲۰۲۱۸.۱	۰.۰۰	۵۴۲	۰.۰۰	۵۴۲
بانک پاسارگاد سپرده کوتاه مدت	۲۰۹۸۸۰۰۱۹۱۲۰۲۱۸.۱	۲.۳۹	۶۰۳,۷۱۷,۵۱۸	۲.۳۹	۶۰۳,۷۱۷,۵۱۸
بانک پاسارگاد سپرده	۲۰۹۳۰۴۱۹۱۲۰۲۱۸.۱	۲.۳۷	۱۴۰,۳۹۱,۷۸۰	۲.۳۷	۱۴۰,۳۹۱,۷۸۰
بانک پاسارگاد سپرده	۲۰۹۳۰۴۱۹۱۲۰۲۱۸.۲	۲.۴۶	۸۴۴,۶۲۱,۶۴۱	۲.۴۶	۸۴۴,۶۲۱,۶۴۱
گردشگری کوتاه مدت	۱۱۴-۹۹۶۷-۲۱۶۲۲۷۶-۱		۱,۵۸۸,۷۳۱,۴۸۱		۱,۵۸۸,۷۳۱,۴۸۱
جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۰۳,۷۱۷,۵۱۸	(۱۱۸,۱۵۷)	۶۰۳,۸۳۵,۶۷۵	۶۰۳,۷۱۷,۵۱۸	(۱۱۸,۱۵۷)	۶۰۳,۸۳۵,۶۷۵	بانک پاسارگاد سپرده ۲۰۹.۳۰۴.۱۹۱۲۰۲۱۸.۱
۸۴۴,۶۲۱,۶۴۱	۹۹۹,۲۹۳	۸۴۳,۶۲۲,۳۴۸	۸۴۴,۶۲۱,۶۴۱	۹۹۹,۲۹۳	۸۴۳,۶۲۲,۳۴۸	گردشگری کوتاه مدت ۱۱۴-۹۹۶۷-۲۱۶۲۲۷۶-۱
۵۴۲	۰	۵۴۲	۵۴۲	۰	۵۴۲	بانک پاسارگاد ۲۰۹.۸۸۰۰.۱۹۱۲۰۲۱۸.۱ کوتاه مدت
۱۴۰,۳۹۱,۷۸۰	۰	۱۴۰,۳۹۱,۷۸۰	۱۴۰,۳۹۱,۷۸۰	۰	۱۴۰,۳۹۱,۷۸۰	پاسارگاد سپرده ۲۰۹.۳۰۴.۱۹۱۲۰۲۱۸.۲
۱,۵۸۸,۷۳۱,۴۸۱	۸۸۱,۱۳۶	۱,۵۸۷,۸۵۰,۳۴۵	۱,۵۸۸,۷۳۱,۴۸۱	۸۸۱,۱۳۶	۱,۵۸۷,۸۵۰,۳۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶,۵۴۳,۶۴۹,۸۵۷	(۷۵,۱۷۱,۸۶۰,۴۱۰)	۸۱,۷۱۵,۵۱۰,۲۶۷	۶۷,۵۰۸,۲۲۲	۶,۵۴۳,۶۴۹,۸۵۷	(۷۵,۱۷۱,۸۶۰,۴۱۰)	۸۱,۷۱۵,۵۱۰,۲۶۷	۶۷,۵۰۸,۲۲۲	بین المللی محصولات پارس (شپارس)
۱,۷۸۸,۵۱۳,۴۴۸	(۹۰,۲۱۴,۵۵۹,۳۱۹)	۹۲,۰۰۳,۰۷۲,۷۶۷	۱,۲۶۱,۴۰۸	۱,۷۸۸,۵۱۳,۴۴۸	(۹۰,۲۱۴,۵۵۹,۳۱۹)	۹۲,۰۰۳,۰۷۲,۷۶۷	۱,۲۶۱,۴۰۸	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۲۲۹,۰۹۴,۳۰۹	(۳۲,۹۹۴,۶۵۹,۰۳۳)	۳۳,۲۲۳,۷۵۳,۳۴۲	۳,۲۱۲,۱۹۹	۲۲۹,۰۹۴,۳۰۹	(۳۲,۹۹۴,۶۵۹,۰۳۳)	۳۳,۲۲۳,۷۵۳,۳۴۲	۳,۲۱۲,۱۹۹	در سهام راد (رادان)
۸,۵۶۱,۲۵۷,۶۱۴	(۱۹۸,۳۸۱,۰۷۸,۷۶۲)	۲۰۶,۹۴۲,۳۳۶,۳۷۶		۸,۵۶۱,۲۵۷,۶۱۴	(۱۹۸,۳۸۱,۰۷۸,۷۶۲)	۲۰۶,۹۴۲,۳۳۶,۳۷۶		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بین المللی محصولات پارس (شپارس)	۱۲۰,۹۲۵,۸۳۸	۱۴۵,۱۲۱,۵۵۵,۱۷۳	(۱۳۹,۶۷۰,۳۶۲,۵۴۷)	۵,۴۵۱,۱۹۲,۶۲۶	۱۲۰,۹۲۵,۸۳۸	۱۴۵,۱۲۱,۵۵۵,۱۷۳	(۱۳۹,۶۷۰,۳۶۲,۵۴۷)	۵,۴۵۱,۱۹۲,۶۲۶
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۱۸۲,۷۶۵	۱۳,۴۰۰,۵۰۳,۹۶۳	(۱۳,۰۷۱,۱۷۱,۹۱۰)	۳۲۹,۳۳۲,۰۵۳	۱۸۲,۷۶۵	۱۳,۴۰۰,۵۰۳,۹۶۳	(۱۳,۰۷۱,۱۷۱,۹۱۰)	۳۲۹,۳۳۲,۰۵۳
پایا ثروت پویا (پایا)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۹,۲۱۲,۲۸۹	(۴۵,۴۸۲,۷۶۵,۵۷۸)	۲۶,۴۴۶,۷۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۹,۲۱۲,۲۸۹	(۴۵,۴۸۲,۷۶۵,۵۷۸)	۲۶,۴۴۶,۷۱۱
در سهام راد (رادان)	۳,۸۰۰,۴۴۳	۳۹,۱۶۴,۵۴۳,۳۵۲	(۳۹,۴۰۴,۶۰۴,۰۹۷)	(۲۴۰,۰۶۰,۷۴۵)	۳,۸۰۰,۴۴۳	۳۹,۱۶۴,۵۴۳,۳۵۲	(۳۹,۴۰۴,۶۰۴,۰۹۷)	(۲۴۰,۰۶۰,۷۴۵)
جمع		۲۴۳,۱۹۵,۸۱۴,۷۷۷	(۲۳۷,۶۲۸,۹۰۴,۱۳۲)	۵,۵۶۶,۹۱۰,۶۴۵		۲۴۳,۱۹۵,۸۱۴,۷۷۷	(۲۳۷,۶۲۸,۹۰۴,۱۳۲)	۵,۵۶۶,۹۱۰,۶۴۵

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره