

به نام خدا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۱/۰۱				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۶۰.۳۰	۱۵۳,۱۹۲,۴۸۸,۹۰۹	۱۴۰,۷۸۴,۴۵۳,۵۳۶	۱,۱۲۵	۱۳۶,۲۷۴,۶۷۰	۵۲,۵۸۳,۰۸۴,۹۵۵	۴۸,۹۹۹,۴۱۲	۶۶,۴۷۹,۱۴۸,۱۲۱	۶۴,۳۴۸,۲۴۴	۱۴۵,۱۲۱,۵۵۵,۱۷۳	۱۲۴,۸۲۰,۲۳۱,۵۴۴	۱۲۰,۹۲۵,۸۳۸	بین المللی محصولات پارس (شپارس)
۶۰.۳۰	۱۵۳,۱۹۲,۴۸۸,۹۰۹	۱۴۰,۷۸۴,۴۵۳,۵۳۶	۱,۱۲۵		۵۲,۵۸۳,۰۸۴,۹۵۵		۶۶,۴۷۹,۱۴۸,۱۲۱		۱۴۵,۱۲۱,۵۵۵,۱۷۳	۱۲۴,۸۲۰,۲۳۱,۵۴۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۰۱						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
					۱۳,۴۷۵,۳۲۷,۳۴۲	۱۸۲,۷۶۵			۱۳,۴۰۰,۵۰۳,۹۶۳	۱۲,۹۱۷,۰۹۹,۶۰۴	۱۸۲,۷۶۵	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
					۷۳,۳۸۲,۵۰۴,۰۴۳	۳,۱۶۶,۴۴۱	۲۷,۰۰۹,۹۵۴,۹۴۳	۱,۱۶۶,۴۴۱	۴۵,۵۰۹,۲۱۲,۲۸۹	۴۵,۴۸۲,۷۶۵,۵۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	پایا ثروت پویا (پایا)
۲۲.۵۱	۵۷,۱۷۹,۲۳۸,۰۸۸	۶۳,۸۳۸,۷۸۵,۶۲۷	۹,۱۱۰	۶,۲۷۹,۴۲۴	۴,۷۱۹,۶۲۱,۹۷۱	۴۸۸,۲۵۹	۲۹,۴۴۳,۹۰۸,۰۴۴	۲,۹۶۷,۲۴۰	۳۹,۱۶۴,۵۴۳,۳۵۲	۳۹,۴۰۰,۴۴۷,۸۰۲	۳,۸۰۰,۴۴۳	در سهام راد (رادان)
۲۲.۵۱	۵۷,۱۷۹,۲۳۸,۰۸۸	۶۳,۸۳۸,۷۸۵,۶۲۷	۹,۱۱۰		۹۱,۵۷۷,۴۵۳,۳۵۶		۵۶,۴۵۳,۸۶۲,۹۸۷		۹۸,۰۷۴,۲۵۹,۶۰۴	۹۷,۸۰۰,۳۱۲,۹۸۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۱۱/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	
بانک گردشگری	۱۷,۵۲۸,۳۴۰,۰۰۴	۳۵,۲۲۰,۰۸۴,۷۰۸	۱۱,۴۱۱,۹۶۹,۳۵۵	۴۱,۳۳۶,۴۵۵,۳۵۷	۱۶.۲۷	
بانک پاسارگاد	۳۱,۹۶۵,۶۰۴,۳۷۹	۶۸,۸۶۷,۰۳۲,۶۷۱	۹۹,۳۲۸,۲۷۸,۱۳۹	۱,۵۰۴,۳۵۸,۹۱۱	۰.۵۹	
جمع	۴۹,۴۹۳,۹۴۴,۳۸۳	۱۰۴,۰۸۷,۱۱۷,۳۷۹	۱۱۰,۷۴۰,۲۴۷,۴۹۴	۴۲,۸۴۰,۸۱۴,۲۶۸	۱۶.۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۷۹,۰۹۴,۱۶۸,۶۳۶	۱۰۱.۳۳	۳۱.۱۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	(۳,۶۳۸,۱۰۵,۳۷۱)	(۴.۶۶)	(۱.۴۳)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۵۹۹,۲۷۲,۲۵۳	۳.۳۳	۱.۰۲
جمع		۷۸,۰۵۵,۳۳۵,۵۱۸	۱۰۰.۰۰	۳۰.۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	دارایی
درصد از کل درآمدها		یادداشت ۳-۴	یادداشت ۳-۵	یادداشت ۳-۱	درصد از کل درآمدها		یادداشت ۳-۴	یادداشت ۳-۵	یادداشت ۳-۱	
مبلغ					مبلغ					
۸۹	۴۹,۴۶۱,۹۸۱,۶۹۶	۳۰,۶۰۰,۷۹۵,۶۸۴	۸,۲۱۹,۷۱۲,۲۶۸	۱۰,۶۴۱,۴۷۳,۷۴۴	۷.۱۷	۸۸۰,۸۸۲,۷۱۶	(۱,۱۰۲,۵۰۳,۴۵۴)	(۱۰,۴۱۹,۸۵۳,۰۰۶)	۱۰,۶۴۱,۴۷۳,۷۴۴	بین المللی محصولات پارس (شپارس)
۸۹	۴۹,۴۶۱,۹۸۱,۶۹۶	۳۰,۶۰۰,۷۹۵,۶۸۴	۸,۲۱۹,۷۱۲,۲۶۸	۱۰,۶۴۱,۴۷۳,۷۴۴	۷.۱۷	۸۸۰,۸۸۲,۷۱۶	(۱,۱۰۲,۵۰۳,۴۵۴)	(۱۰,۴۱۹,۸۵۳,۰۰۶)	۱۰,۶۴۱,۴۷۳,۷۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۳-۴	یادداشت ۳-۵	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۳-۴	یادداشت ۳-۵	یادداشت ...	
۸.۴۳	۴,۷۰۵,۲۰۱,۲۹۴	۳,۶۵۹,۷۴۱,۱۹۱	۱,۰۴۵,۴۶۰,۱۰۳		۰.۶۵	۷۹,۷۹۴,۲۳۲	۴۰۹,۱۲۶,۲۸۵	(۳۲۹,۳۳۲,۰۵۳)		ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۱.۶۴	۹۱۶,۸۵۳,۲۸۲	۹۱۶,۸۵۳,۲۸۲			۷.۲۵	۸۹۰,۴۰۶,۵۷۱	۹۱۶,۸۵۳,۲۸۲	(۲۶,۴۴۶,۷۱۱)		پایا ثروت پویا (پایا)
۱۱.۸۸	(۶,۶۳۲,۲۵۹,۰۹۸)	۳۷,۸۲۶	(۶,۶۳۲,۲۹۶,۹۲۴)		(۵۴.۲۶)	(۶,۶۶۷,۶۹۳,۶۱۵)	(۲۴۴,۲۸۲,۹۷۷)	(۶,۴۲۳,۳۱۰,۶۳۸)		در سهام راد (رادان)
۲۱.۹۵	(۱,۰۱۰,۲۰۴,۵۲۲)	۴,۵۷۶,۶۳۲,۲۹۹	(۵,۵۸۶,۸۳۶,۸۲۱)		(۴۶.۳۷)	(۵,۶۹۷,۴۹۲,۸۱۲)	۱,۰۸۱,۵۹۶,۵۹۰	(۶,۷۷۹,۰۸۹,۴۰۲)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		از ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۰۱		نام سپرده بانکی	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده یادداشت ...
بانک پاسارگاد ۱۹۱۲۰۲۱۸.۱	۲۰۹۸۸۰۰۰۱۹۱۲۰۲۱۸.۱	۲,۷۸۸	۰.۰۰٪	۶,۵۱۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سپرده ۱۹۱۲۰۲۱۸.۱	۲۰۹۳۰۴۱۹۱۲۰۲۱۸.۱	۶۰۰,۶۸۴,۹۴۱	۲.۸۰٪	۳,۷۲۷,۱۲۳,۳۹۴	۱۷.۴۰٪
پاسارگاد سپرده ۱۹۱۲۰۲۱۸.۲	۲۰۹۳۰۴۱۹۱۲۰۲۱۸.۲	۱۴۰,۷۰۲,۸۶۹	۰.۶۶٪	۸۹۸,۰۰۰,۱۲۹	۴.۱۹٪
گردشگری کوتاه مدت ۱-۱۹۶۷-۲۱۶۲۲۷۶	۱۱۴۹۹۶۷۲۱۶۲۲۷۶.۱	۲۶۲,۳۹۹,۷۹۸	۱.۲۲٪	۱,۷۳۸,۰۱۰,۹۹۵	۸.۱۱٪
جمع		۱,۰۰۳,۷۶۰,۳۹۶	۴.۶۹٪	۶,۳۶۳,۱۴۱,۰۲۸	۲۹.۷۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		از ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۴/۱۱/۰۱		اطلاعات مجمع						
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	مجمع سود متعلقه در زمان مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۱۰,۰۴۳,۰۱۹,۸۲۳	(۵۹۸,۴۵۳,۹۲۱)	۱۰,۶۴۱,۴۷۳,۷۴۴	۱۰,۰۴۳,۰۱۹,۸۲۳	(۵۹۸,۴۵۳,۹۲۱)	۱۰,۶۴۱,۴۷۳,۷۴۴	۸۸	۱۲۰,۹۲۵,۸۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بین المللی محصولات پارس (شپارس)	
۱۰,۰۴۳,۰۱۹,۸۲۳	(۵۹۸,۴۵۳,۹۲۱)	۱۰,۶۴۱,۴۷۳,۷۴۴	۱۰,۰۴۳,۰۱۹,۸۲۳	(۵۹۸,۴۵۳,۹۲۱)	۱۰,۶۴۱,۴۷۳,۷۴۴				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پاسارگاد ۲۰۹.۸۸۰۰.۱۹۱۲۰۲۱۸.۱ کوتاه مدت	۲,۷۸۸		۲,۷۸۸	۶,۵۱۰		۶,۵۱۰
پاسارگاد سپرده ۲۰۹.۳۰۴.۱۹۱۲۰۲۱۸.۲	۱۴۰,۷۰۲,۸۶۹	۷۲۸,۳۹۲	۱۴۱,۴۳۱,۲۶۱	۸۹۸,۰۰۰,۱۲۹	(۴۹۶,۸۹۲)	۸۹۷,۵۰۳,۲۳۷
بانک پاسارگاد سپرده ۲۰۹.۳۰۴.۱۹۱۲۰۲۱۸.۱	۶۰۰,۶۸۴,۹۴۱	۳,۲۴۹,۲۹۸	۶۰۳,۹۳۴,۲۳۹	۳,۷۲۷,۱۲۳,۳۹۴	(۲,۱۶۶,۳۸۷)	۳,۷۲۴,۹۵۷,۰۰۷
گردشگری کوتاه مدت ۱۱۴-۹۹۶۷-۲۱۶۲۲۷۶-۱	۲۶۲,۳۶۹,۷۹۸	۲,۸۰۲,۶۸۶	۲۶۵,۱۷۲,۴۸۴	۱,۷۳۸,۰۱۰,۹۹۵	۱,۹۵۴,۴۸۸	۱,۷۳۶,۰۵۶,۵۰۷
جمع	۱,۰۰۳,۷۶۰,۳۹۶	۶,۷۸۰,۳۷۶	۱,۰۱۰,۵۴۰,۷۷۲	۶,۳۶۳,۱۴۱,۰۲۸	(۷۰۸,۷۹۱)	۶,۳۵۸,۵۲۳,۲۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۵-۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)	۱۳۶,۲۷۴,۶۷۰	۱۵۳,۱۹۲,۴۸۸,۹۰۹	(۱۵۱,۳۸۲,۰۵۹,۸۸۷)	۱,۸۱۰,۴۲۹,۰۲۲	۱۳۶,۲۷۴,۶۷۰	۱۵۳,۱۹۲,۴۸۸,۹۰۹	(۳,۶۴۰,۷۶۳,۶۰۴)	
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)							(۳۲۹,۳۳۲,۰۵۳)	
پایا ثروت پویا (پایا)							(۲۶,۴۴۶,۷۱۱)	
در سهام راد (رادان)	۶,۲۷۹,۴۲۴	۵۷,۱۷۹,۲۳۸,۰۸۸	(۶۳,۸۴۲,۶۰۹,۴۷۱)	(۶,۶۶۳,۳۷۱,۳۸۳)	۶,۲۷۹,۴۲۴	۵۷,۱۷۹,۲۳۸,۰۸۸	(۶,۴۲۳,۳۱۰,۶۳۸)	
جمع		۲۱۰,۳۷۱,۷۲۶,۹۹۷	(۲۱۵,۲۲۴,۶۶۹,۳۵۸)	(۴,۸۵۲,۹۴۲,۳۶۱)		۲۱۰,۳۷۱,۷۲۶,۹۹۷	(۲۲۰,۷۹۱,۵۸۰,۰۰۳)	(۱۰,۴۱۹,۸۵۳,۰۰۶)

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۴- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				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	
۴,۳۵۹,۲۸۴,۰۳۱	(۱۲۹,۹۳۹,۳۱۱,۱۹۱)	۱۳۴,۲۹۸,۵۹۵,۲۲۲	۱۱۶,۵۰۷,۶۳۴	(۲,۱۸۴,۳۶۵,۸۲۶)	(۵۴,۷۶۷,۴۵۰,۷۸۱)	۵۲,۵۸۳,۰۸۴,۹۵۵	۴۸,۹۹۹,۴۱۲	بین المللی محصولات پارس (شپارس)
(۵۷,۱۸۶,۳۹۰)	(۳۸,۰۰۰,۵۶۱,۷۰۳)	۳۷,۹۴۳,۳۷۵,۳۱۳	۳,۷۰۰,۴۵۸	(۲۸۶,۲۸۰,۶۹۹)	(۵,۰۰۵,۹۰۲,۶۷۰)	۴,۷۱۹,۶۲۱,۹۷۱	۴۸۸,۲۵۹	در سهام راد (رادان)
۲,۱۹۲,۶۶۸,۸۸۰	(۱۰۳,۲۸۵,۷۳۱,۲۲۹)	۱۰۵,۴۷۸,۴۰۰,۱۰۹	۱,۴۴۴,۱۷۳	۴۰۴,۱۵۵,۴۳۲	(۱۳,۰۷۱,۱۷۱,۹۱۰)	۱۳,۴۷۵,۳۲۷,۳۴۲	۱۸۲,۷۶۵	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۸۸۹,۷۸۳,۵۲۲	(۷۲,۴۹۲,۷۲۰,۵۲۱)	۷۳,۳۸۲,۵۰۴,۰۴۳	۳,۱۶۶,۴۴۱	۸۸۹,۷۸۳,۵۲۲	(۷۲,۴۹۲,۷۲۰,۵۲۱)	۷۳,۳۸۲,۵۰۴,۰۴۳	۳,۱۶۶,۴۴۱	پایا ثروت پویا (پایا)
۷,۳۸۴,۵۵۰,۰۴۳	(۳۴۳,۷۱۸,۲۲۴,۶۴۴)	۳۵۱,۱۰۲,۸۷۴,۶۸۷		(۱,۱۷۶,۷۰۷,۵۷۱)	(۱۴۵,۳۳۷,۲۴۵,۸۸۲)	۱۴۴,۱۶۰,۵۲۸,۳۱۱		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