

به نام خدا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۰۱		شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خرید طی دوره تعداد مبلغ خرید	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	
۵۳.۹۳	۱۴۴,۶۶۲,۵۲۱,۸۵۵	۱۱۹,۴۳۰,۸۷۶,۱۲۲	۱,۲۵۷	۱۱۵,۱۷۳,۰۷۰			۱۳۹,۴۸۳,۶۷۲,۶۲۵	بین المللی محصولات پارس (شپارس)
۵۳.۹۳	۱۴۴,۶۶۲,۵۲۱,۸۵۵	۱۱۹,۴۳۰,۸۷۶,۱۲۲	۱,۲۵۷				۱۳۹,۴۸۳,۶۷۲,۶۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۲/۰۱				
شرکت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
پایا ثروت پویا (پایا)	۱,۳۵۷,۲۰۵	۳۱,۹۲۳,۹۶۱,۷۹۲	۳۳,۴۳۳,۲۶۹,۷۵۰	۱۲,۴۱	۱,۳۱۴,۶۴۷	۴۲,۵۵۸	۱,۰۴۹,۶۰۳,۷۹۵	۱۸۵,۱۵۹	۳۳,۴۳۳,۲۶۹,۷۵۰	۳۱,۹۲۳,۹۶۱,۷۹۲	۱,۳۵۷,۲۰۵	۳۱,۹۲۳,۹۶۱,۷۹۲
در سهام راد (رادان)	۶,۴۹۷,۶۹۴	۵۸,۱۳۱,۱۰۹,۴۲۳	۵۶,۶۲۷,۲۳۳,۴۲۹	۱۶,۲۲	۴,۹۴۹,۵۸۵	۱,۷۳۳,۲۶۸	۱۵,۲۲۷,۰۷۹,۷۹۶	۱,۵۶۷,۱۲۷,۲۸۸	۵۶,۶۲۷,۲۳۳,۴۲۹	۵۸,۱۳۱,۱۰۹,۴۲۳	۶,۴۹۷,۶۹۴	۵۸,۱۳۱,۱۰۹,۴۲۳
جمع		۹۰,۰۵۵,۰۷۱,۲۱۵	۹۰,۰۶۰,۶۰۳,۱۷۹	۲۸,۶۳	۷۵,۱۳۷,۷۹۲,۲۷۵	۳۴,۱۲۶	۱۶,۲۸۶,۶۸۳,۵۹۱	۱,۵۶۷,۱۲۷,۲۸۸	۹۰,۰۶۰,۶۰۳,۱۷۹	۹۰,۰۵۵,۰۷۱,۲۱۵		۹۰,۰۶۰,۶۰۳,۱۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۳۸	۱,۰۲۹,۶۴۰,۴۳۰	۱۲,۰۱۶,۸۲۲,۲۶۳	۱۱,۶۹۰,۲۰۱,۷۱۶	۱,۳۵۶,۲۷۰,۹۷۷	بانک پاسارگاد
۶.۷۴	۱۸,۰۷۳,۹۵۵,۳۳۵	۰	۴۶۹,۲۸۶,۳۵۸	۱۷,۶۰۴,۶۶۸,۹۷۷	بانک گردشگری
۷.۱۲	۱۹,۱۰۳,۵۹۵,۷۶۵	۱۲,۰۱۶,۸۲۲,۲۶۳	۱۲,۱۵۹,۴۸۸,۰۷۴	۱۸,۹۶۰,۹۳۹,۹۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۰۰٪	۷۴.۸۷٪	۵,۳۷۲,۰۷۰,۳۴۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۴٪	۲۰.۳۴٪	۱,۴۵۹,۳۱۷,۹۳۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۲۰٪	۷.۴۸٪	۵۳۷,۰۹۱,۱۸۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲.۷۵٪	۱۰۰٪	۷,۳۶۸,۴۷۹,۴۵۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				دارایی	
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۳-۳	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۳-۱		
۱۳.۴۰	۹۶,۱۴۲,۱۱۸,۵۲۷	۵,۸۸۴,۵۶۳,۱۵۰	۱۶,۷۳۴,۶۴۵,۸۷۳	۷۲.۹۸	۵,۳۷۲,۰۷۰,۳۴۰		۵,۱۷۸,۸۴۹,۲۳۰	۱۹۳,۲۲۱,۱۱۰	بین المللی محصولات پارس (شپارس)
۱۳.۴۰	۹۶,۱۴۲,۱۱۸,۵۲۷	۵,۸۸۴,۵۶۳,۱۵۰	۱۶,۷۳۴,۶۴۵,۸۷۳	۷۲.۹۸	۵,۳۷۲,۰۷۰,۳۴۰		۵,۱۷۸,۸۴۹,۲۳۰	۱۹۳,۲۲۱,۱۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۰۱					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۳-۳	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۳-۳	یادداشت ...	
۷.۰۶٪	۲,۲۳۱,۵۷۸,۳۴۸	۲,۲۳۱,۵۷۸,۳۴۸								ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۱۰.۵۴٪	۳,۳۳۴,۵۵۴,۰۸۹	۹۶۵,۸۰۱,۶۹۹	۲,۳۶۸,۷۵۲,۳۹۰		۱۲.۶۵	۹۰۸,۰۰۵,۶۶۸	۴۸,۵۶۱,۲۳۶	۸۵۹,۴۴۴,۴۳۲		پایا ثروت پویا (پایا)
۳۱.۳۴٪	۹,۹۱۱,۸۵۰,۴۱۵	(۱۰,۶۲۵,۶۲۷,۳۵۲)	(۷۱۳,۷۷۶,۹۳۷)		۷.۶۸	۵۵۱,۳۱۲,۲۶۸	(۲۳۹,۴۷۶,۴۰۵)	۷۹۰,۷۸۸,۶۷۳		در سهام راد (رادان)
۴۸.۹۴٪	۱۵,۴۷۷,۹۸۲,۸۵۲	(۷,۴۲۸,۲۴۷,۳۰۵)	۱,۶۵۴,۹۷۵,۴۵۳		۲۰.۳۳	۱,۴۵۹,۳۱۷,۹۳۶	(۱۹۰,۹۱۵,۱۶۹)	۱,۶۵۰,۲۳۳,۱۰۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		از ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بین المللی محصولات پارس (شپارس)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۲۰,۹۲۵,۸۳۸	۸۸	۱۰,۶۴۱,۴۷۳,۷۴۴	(۱۹۳,۲۲۱,۱۱۰)	۱۹۳,۲۲۱,۱۱۰	۱۰,۶۴۱,۴۷۳,۷۴۴	۰	۱۰,۶۴۱,۴۷۳,۷۴۴
جمع					(۱۹۳,۲۲۱,۱۱۰)	۱۹۳,۲۲۱,۱۱۰	۱۰,۶۴۱,۴۷۳,۷۴۴	۰	۱۰,۶۴۱,۴۷۳,۷۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				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	
۶,۰۱۱,۸۰۱,۲۹۷	(۱۳۹,۶۳۹,۳۱۴,۱۶۰)	۱۶۷,۲۹۶,۲۷۳,۱۱۱	۱۴۴,۸۴۹,۷۸۹					بین المللی محصولات پارس (شپارس)
(۱۰,۶۲۵,۶۲۷,۳۵۲)	(۲۷۴,۲۶۱,۰۸۹,۹۲۴)	۲۶۳,۶۴۱,۱۲۳,۰۲۶	۳۰,۱۰۴,۸۴۶	(۲۳۹,۴۷۶,۴۰۵)	(۱۵,۴۸۳,۵۶۸,۴۶۵)	۱۵,۲۳۷,۰۷۹,۷۹۶	۱,۹۱۸,۴۲۷	در سهام راد (رادان)
۲,۲۳۱,۵۷۸,۳۴۸	(۱۰۳,۲۸۵,۷۳۱,۲۲۹)	۱۰۵,۴۷۸,۴۰۰,۱۰۹	۱,۴۴۴,۱۷۳				.	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۹۶۵,۸۰۱,۶۹۹	(۷۳,۴۹۳,۷۶۳,۰۸۰)	۷۴,۴۳۲,۱۰۷,۸۳۸	۳,۲۰۸,۹۹۹	۴۸,۹۴۸,۴۱۷	(۱,۰۰۱,۰۴۲,۵۵۹)	۱,۰۴۹,۶۰۳,۷۹۵	۴۲,۵۵۸	پایا ثروت پویا (پایا)
(۱,۴۱۶,۴۴۶,۰۰۸)	(۵۹۰,۶۷۹,۸۹۸,۳۹۳)	۶۱۰,۸۴۷,۹۰۴,۰۸۴		(۱۹۰,۵۲۷,۹۸۸)	(۱۶,۴۸۴,۶۱۱,۰۲۴)	۱۶,۲۸۶,۶۸۳,۵۹۱		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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				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	
۱۶,۷۳۴,۶۴۵,۸۷۳	(۱۲۷,۹۲۷,۸۷۵,۹۸۲)	۱۴۴,۶۶۲,۵۲۱,۸۵۵	۱۱۵,۱۷۳,۰۷۰	۵,۱۷۸,۸۴۹,۲۳۰	(۱۳۹,۴۸۳,۶۷۲,۶۲۵)	۱۴۴,۶۶۲,۵۲۱,۸۵۵	۱۱۵,۱۷۳,۰۷۰	بین المللی محصولات پارس (شپارس)
۲,۳۶۸,۷۵۲,۳۹۰	(۳۰,۹۲۲,۹۱۹,۲۳۳)	۳۳,۲۹۱,۶۷۱,۶۲۳	۱,۳۱۴,۶۴۷	۸۵۹,۴۴۴,۴۳۲	(۳۲,۴۳۲,۲۲۷,۱۹۱)	۳۳,۲۹۱,۶۷۱,۶۲۳	۱,۳۱۴,۶۴۷	پایا ثروت پویا (پایا)
(۷۱۳,۷۷۶,۹۳۷)	(۴۴,۲۱۵,۴۵۷,۸۶۲)	۴۳,۵۰۱,۶۸۰,۹۲۵	۴,۹۴۹,۵۸۵	۷۹۰,۷۸۸,۶۷۳	(۴۲,۷۱۰,۸۹۲,۲۵۲)	۴۳,۵۰۱,۶۸۰,۹۲۵	۴,۹۴۹,۵۸۵	در سهام راد (رادان)
۱۸,۳۸۹,۶۲۱,۳۲۶	(۲۰۳,۰۶۶,۲۵۳,۰۷۷)	۲۲۱,۴۵۵,۸۷۴,۴۰۳		۶,۸۲۹,۰۸۲,۳۳۵	(۲۱۴,۶۲۶,۷۹۲,۰۶۸)	۲۲۱,۴۵۵,۸۷۴,۴۰۳		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