

به نام خدا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۲/۰۱					۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌ها		
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد						
بین المللی محصولات پارس (شپارس)	۱۳۶,۲۷۴,۶۷۰	۱۴۰,۷۸۴,۴۵۳,۵۳۶	۱۵۳,۱۹۲,۴۸۸,۹۰۹	۷,۲۴۰,۵۵۵	۸,۰۱۸,۲۱۴,۸۶۵	۲۸,۳۴۲,۱۵۵	۳۲,۹۹۷,۶۷۷,۸۸۹	۱۱۵,۱۷۳,۰۷۰	۱,۲۱۲	۱۱۹,۴۳۰,۸۷۶,۱۲۲	۱۳۹,۴۸۳,۶۷۲,۶۲۵	۵۳,۰۷	
جمع		۱۴۰,۷۸۴,۴۵۳,۵۳۶	۱۵۳,۱۹۲,۴۸۸,۹۰۹	۸,۰۱۸,۲۱۴,۸۶۵	۳۲,۹۹۷,۶۷۷,۸۸۹	۱,۲۱۲	۱۱۹,۴۳۰,۸۷۶,۱۲۲	۱۳۹,۴۸۳,۶۷۲,۶۲۵	۵۳,۰۷				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکت	تغییرات طی دوره									
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹					۱۴۰۴/۱۲/۰۱				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره مبلغ فروش	خرید/اصدور طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
بایا ثروت بویا (بایا)	۱۲.۳۸	۳۲,۵۳۹,۲۰۱,۴۶۴	۳۱,۹۲۳,۹۶۱,۷۹۲	۲۳,۹۸۴	۱,۳۵۷,۲۰۵		۳۱,۹۲۳,۹۶۱,۷۹۲	۱,۳۵۷,۲۰۵		
در سهام راد (رادان)	۲۱.۵۵	۵۶,۶۲۷,۳۳۳,۴۲۹	۵۸,۱۳۱,۱۰۹,۴۲۳	۸,۷۱۹	۶,۴۹۷,۶۹۴	۲۱۰,۴۶۰,۶۶۷,۹۱۷	۲۴,۶۷۱,۱۲۰	۲۱۵,۰۹۶,۷۳۸,۹۶۳	۲۴,۸۸۹,۳۹۰	۶۳,۸۳۸,۷۸۵,۶۲۷
جمع	۳۳.۹۳	۸۹,۱۶۶,۵۳۴,۸۹۳	۹۰,۰۵۵,۰۷۱,۲۱۵	۳۲,۷۰۳	۷,۸۵۴,۸۹۹	۲۱۰,۴۶۰,۶۶۷,۹۱۷	۲۴,۶۷۱,۱۲۰	۲۴۷,۰۲۰,۷۰۰,۷۵۵	۲۶,۲۴۶,۵۹۵	۶۳,۸۳۸,۷۸۵,۶۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۹۱	۲,۴۰۱,۵۴۲,۷۰۲	۲,۴۶۲,۰۲۳,۳۱۵	۳,۳۵۹,۲۰۷,۱۰۶	۱,۵۰۴,۳۵۸,۹۱۱	بانک پاسارگاد
۶۶۹	۱۷,۵۹۱,۲۳۸,۶۰۵	۲۳۷,۵۸۰,۹۳۱,۸۳۶	۲۱۳,۸۳۵,۷۱۵,۰۸۴	۴۱,۳۳۶,۴۵۵,۳۵۷	بانک گردشگری
۷۶۰	۱۹,۹۹۲,۷۸۱,۳۰۷	۲۴۰,۰۴۲,۹۵۵,۱۵۱	۲۱۷,۱۹۴,۹۲۲,۱۹۰	۴۲,۸۴۰,۸۱۴,۲۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۹۰,۵۵۶,۶۷۸,۰۷۴	۱۰۶.۰۸	۳۴.۴۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	(۸,۲۱۰,۸۴۱,۴۰۴)	(۹.۶۲)	(۳.۱۲)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۰۲۲,۱۷۹,۳۱۶	۳.۵۴	۱.۱۵
جمع		۸۵,۳۶۸,۰۱۵,۹۸۶	۱۰۰	۳۲.۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	دارایی	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
۱۰۶.۰۸	۹۰,۵۵۶,۶۷۸,۰۷۴	۵,۸۸۴,۵۶۳,۱۵۰	۱۱,۵۵۵,۷۹۶,۶۴۳	۷۳,۱۱۶,۳۱۸,۲۸۱	۱۵۷	۱۱,۴۶۲,۵۰۹,۴۳۸	۱,۵۲۵,۲۷۹,۱۱۹	۹,۷۴۵,۳۶۷,۶۲۱	۱۹۱,۸۶۲,۶۹۸	بین‌المللی محصولات پارس (شپارس)	
۱۰۶.۰۸	۹۰,۵۵۶,۶۷۸,۰۷۴	۵,۸۸۴,۵۶۳,۱۵۰	۱۱,۵۵۵,۷۹۶,۶۴۳	۷۳,۱۱۶,۳۱۸,۲۸۱	۱۵۷	۱۱,۴۶۲,۵۰۹,۴۳۸	۱,۵۲۵,۲۷۹,۱۱۹	۹,۷۴۵,۳۶۷,۶۲۱	۱۹۱,۸۶۲,۶۹۸	جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					صندوق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		
مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	
۲.۵۷	۲,۱۹۲,۶۶۸,۸۸۰	۲,۱۹۲,۶۶۸,۸۸۰								ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۱.۷۶	۱,۵۰۵,۰۲۳,۱۹۴	۸۸۹,۷۸۳,۵۲۲	۶۱۵,۲۳۹,۶۷۲	۸.۴۱	۶۱۵,۲۳۹,۶۷۲		۶۱۵,۲۳۹,۶۷۲			پایا ثروت پویا (پایا)
(۱۳.۹۵)	(۱۱,۹۰۸,۵۳۳,۴۷۸)	(۱۰,۴۰۳,۹۶۷,۸۶۸)	(۱,۵۰۴,۵۶۵,۶۱۰)	(۷۰.۹۴)	(۵,۱۸۷,۹۷۵,۷۰۵)	(۱۰,۳۴۶,۷۸۱,۴۷۸)	۵,۱۵۸,۸۰۵,۷۷۳			در سهام راد (رادان)
(۹.۶۲)	(۸,۲۱۰,۸۴۱,۴۰۴)	(۷,۳۲۱,۵۱۵,۴۶۶)	(۸۸۹,۳۲۵,۹۳۸)	(۶۲.۵۳)	(۴,۵۷۲,۷۳۶,۰۳۳)	(۱۰,۳۴۶,۷۸۱,۴۷۸)	۵,۷۷۴,۰۴۵,۴۴۵			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		از ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۴/۱۲/۰۱		نام سپرده بانکی	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		پادداشت ...		پادداشت ...	
بانک پاسارگاد ۱۹۱۲۰۲۱۸.۱	۲۰۹۸۸۰۰۱۹۱۲۰۲۱۸.۱	۱,۳۲۳	۰	۲۰۹۸۸۰۰۱۹۱۲۰۲۱۸.۱	۲۰۹۸۸۰۰۱۹۱۲۰۲۱۸.۱
بانک پاسارگاد سپرده	۲۰۹۳۰۴۱۹۱۲۰۲۱۸.۱	(۲۴,۶۵۷,۵۴۱)	-۲۰۰	۲۰۹۳۰۴۱۹۱۲۰۲۱۸.۱	۲۰۹۳۰۴۱۹۱۲۰۲۱۸.۱
پاسارگاد سپرده	۲۰۹۳۰۴۱۹۱۲۰۲۱۸.۲	(۴,۷۶۰,۳۹۹)	-۲۰۰	۲۰۹۳۰۴۱۹۱۲۰۲۱۸.۲	۲۰۹۳۰۴۱۹۱۲۰۲۱۸.۲
گردشگری کوتاه مدت ۱-۱۱۴-۹۹۶۷-۲۱۶۲۲۷۶	۱۱۴-۹۹۶۷-۲۱۶۲۲۷۶-۱	۴۵۲,۳۲۳,۶۸۰	۱.۵۲	۱۱۴-۹۹۶۷-۲۱۶۲۲۷۶-۱	۱۱۴-۹۹۶۷-۲۱۶۲۲۷۶-۱
جمع		۲۲۲,۹۰۷,۰۶۳	-۳۹۸.۳۸	۳,۰۲۲,۱۷۹,۳۱۶	۲۱۲۴۰.۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
پاسارگاد سپرده ۲۰۹.۳۰۴.۱۹۱۲۰۲۱۸.۲	(۴,۷۶۰,۳۹۹)		(۴,۷۶۰,۳۹۹)	۲۷۶,۳۳۴,۲۵۰	۷۲۸,۳۹۲	۲۷۷,۰۶۲,۶۴۲
بانک پاسارگاد ۲۰۹.۸۸۰۰.۱۹۱۲۰۲۱۸.۱ کوتاه مدت	۱,۳۲۳		۱,۳۲۳	۴,۶۵۳		۴,۶۵۳
گردشگری کوتاه مدت ۱۱۴-۹۹۶۷-۲۱۶۲۲۷۶-۱	۴۵۳,۵۶۵,۶۶۸	(۱,۲۴۱,۹۸۸)	۴۵۲,۳۲۳,۶۸۰	۱,۵۵۹,۵۵۷,۸۱۴	۲,۵۵۹,۹۹۱	۱,۵۶۲,۱۱۷,۸۰۵
بانک پاسارگاد سپرده ۲۰۹.۳۰۴.۱۹۱۲۰۲۱۸.۱	(۲۴,۶۵۷,۵۴۱)		(۲۴,۶۵۷,۵۴۱)	۱,۱۷۹,۸۶۳,۰۷۵	۳,۱۳۱,۱۴۱	۱,۱۸۲,۹۹۴,۲۱۶
جمع	۴۲۴,۱۴۹,۰۵۱	(۱,۲۴۱,۹۸۸)	۴۲۲,۹۰۷,۰۶۳	۳,۰۱۵,۷۵۹,۷۹۲	۶,۴۱۹,۵۲۴	۳,۰۲۲,۱۷۹,۳۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				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	
۵,۸۸۴,۵۶۳,۱۵۰	(۱۶۱,۴۱۱,۷۰۹,۹۶۱)	۱۶۷,۲۹۶,۲۷۳,۱۱۱	۱۴۴,۸۴۹,۷۸۹	۱,۵۲۵,۲۷۹,۱۱۹	(۳۱,۴۷۲,۳۹۸,۷۷۰)	۳۲,۹۹۷,۶۷۷,۸۸۹	۲۸,۳۴۲,۱۵۵	بین المللی محصولات پارس (شپارس)
(۱۰,۴۰۳,۹۶۷,۸۶۸)	(۲۵۸,۸۰۸,۰۱۱,۰۹۸)	۲۴۸,۴۰۴,۰۴۳,۲۳۰	۲۸,۳۷۱,۵۷۸	(۱۰,۳۴۶,۷۸۱,۴۷۸)	(۲۲۰,۸۰۷,۴۴۹,۳۹۵)	۲۱۰,۴۶۰,۶۶۷,۹۱۷	۲۴,۶۷۱,۱۲۰	در سهام راد (رادان)
۲,۱۹۲,۶۶۸,۸۸۰	(۱۰۳,۲۸۵,۷۳۱,۲۲۹)	۱۰۵,۴۷۸,۴۰۰,۱۰۹	۱,۴۴۴,۱۷۳					ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۸۸۹,۷۸۳,۵۲۲	(۷۲,۴۹۲,۷۲۰,۵۲۱)	۷۳,۳۸۲,۵۰۴,۰۴۳	۳,۱۶۶,۴۴۱					پایا ثروت پویا (پایا)
(۱,۴۳۶,۹۵۲,۳۱۶)	(۵۹۵,۹۹۸,۱۷۲,۸۰۹)	۵۹۴,۵۶۱,۲۲۰,۴۹۳	۱۷۷,۸۳۱,۹۸۱	(۸,۸۲۱,۵۰۲,۳۵۹)	(۲۵۲,۲۷۹,۸۴۸,۱۶۵)	۲۴۳,۴۵۸,۳۴۵,۸۰۶	۵۳,۰۱۳,۲۷۵	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)	۱۱۵,۱۷۳,۰۷۰	۱۳۹,۴۸۳,۶۷۲,۶۲۵	(۱۲۷,۹۲۷,۸۷۵,۹۸۲)	۱۱,۵۵۵,۷۹۶,۶۴۳	۹,۷۴۵,۳۶۷,۶۲۱	(۱۲۹,۷۳۸,۳۰۵,۰۰۴)	۹,۷۴۵,۳۶۷,۶۲۱	
پایا ثروت پویا (پایا)	۱,۳۵۷,۲۰۵	۳۲,۵۳۹,۲۰۱,۴۶۴	(۳۱,۹۲۳,۹۶۱,۷۹۲)	۶۱۵,۲۳۹,۶۷۲	۶۱۵,۲۳۹,۶۷۲	(۳۱,۹۲۳,۹۶۱,۷۹۲)	۶۱۵,۲۳۹,۶۷۲	
در سهام راد (رادان)	۶,۴۹۷,۶۹۴	۵۶,۶۲۷,۳۳۳,۴۲۹	(۵۸,۱۳۱,۸۹۹,۰۳۹)	(۱,۵۰۴,۵۶۵,۶۱۰)	۵,۱۵۸,۸۰۵,۷۷۳	(۵۱,۴۶۸,۵۲۷,۶۵۶)	۵,۱۵۸,۸۰۵,۷۷۳	
جمع	۱۲۳,۰۲۷,۹۶۹	۲۲۸,۶۵۰,۲۰۷,۵۱۸	(۲۱۷,۹۸۳,۷۳۶,۸۱۳)	۱۰,۶۶۶,۴۷۰,۷۰۵	۱۵,۵۱۹,۴۱۳,۰۶۶	(۲۱۳,۱۳۰,۷۹۴,۴۵۲)	۱۵,۵۱۹,۴۱۳,۰۶۶	

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