

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:							

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:							
۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
صورت وضعیت پر نفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		مبلغ فروش	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۰	۳,۲۴۶,۴۸۸,۴۳۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۴۸۸,۴۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری
۹۹.۸۹٪	۳,۲۴۶,۴۸۸,۴۳۰,۰۰۰	۰	۳,۲۴۶,۴۸۸,۴۳۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۳,۲۴۶,۴۸۸,۴۳۰,۰۰۰	۳,۲۴۶,۴۸۸,۴۳۰,۰۰۰	۶,۳۹۲,۹۷۶,۸۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا

صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱-۲	.	NaN	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	NaN	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	NaN	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	.	NaN	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	.	NaN	۰.۰۰
جمع		.	۰.۰۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
جمع							

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
ماندگ دان	ماندگ دان	ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

، تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
		زمان مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
 صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده	گرمزد	مالیات اعمال	گرمزد فروش	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
							طی ماه					از ابتدای سال مالی

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	خالص ارزش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	خالص ارزش	تعداد	ارزش دفتری	
از تغییر قیمت	فروش			از تغییر قیمت	فروش			