

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۱,۴۵۰,۰۶۰	۳۴,۹۶۰,۸۶۴,۷۲۶	.	.	۱,۴۵۰,۰۶۰	۲۲,۵۴۰	۳۴,۹۶۰,۸۶۴,۷۲۶	۳۲,۴۳۱,۷۰۲,۳۵۶
۶,۴۶۰,۳۹۰	۲۰,۰۲۱,۷۰۱,۳۳۳	.	.	۶,۴۶۰,۳۹۰	۲,۸۶۰	۲۰,۰۲۱,۷۰۱,۳۳۳	۱۸,۳۳۳,۸۹۰,۳۹۰
۸۱۶,۰۳۶	۹,۹۹۰,۱۴۳,۷۷۸	.	.	۸۱۶,۰۳۶	۱۱,۵۱۰	۹,۹۹۰,۱۴۳,۷۷۸	۹,۳۱۹,۹۶۹,۷۶۰
۱,۸۹۲,۸۳۰	۹,۹۹۰,۰۸۵,۷۴۳	.	.	۱,۸۹۲,۸۳۰	۵,۲۶۰	۹,۹۹۰,۰۸۵,۷۴۳	۹,۸۷۹,۲۲۴,۷۱۱
۲,۹۸۰,۷۳۷	۱۹,۹۷۸,۴۲۹,۳۵۱	.	.	۲,۹۸۰,۷۳۷	۶,۶۷۰	۱۹,۹۷۸,۴۲۹,۳۵۱	۱۹,۷۲۷,۸۳۱,۶۷۳
۱۹,۸۲۹,۹۰۰	۱۹,۹۸۲,۱۴۰,۴۱۱	.	.	۱۹,۸۲۹,۹۰۰	۱۰,۰۱۳	۱۹,۹۸۲,۱۴۰,۴۱۱	۱۹,۹۳۲,۴۱۰,۸۶۶
۱,۱۷۰,۸۳۰	۱۹,۹۸۰,۲۱۴,۸۷۸	.	.	۱,۱۷۰,۸۳۰	۱۷,۱۶۰	۱۹,۹۸۰,۲۱۴,۸۷۸	۱۹,۹۳۶,۱۳۵,۹۴۷
۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۳۹,۵۴۱,۵۴۰	.	.	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰	۲۵۰,۰۳۹,۵۴۱,۵۴۰	۲۳۵,۷۰۳,۸۱۵,۸۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۴,۹۷۰,۰۶۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۰	۱۲,۷۰۴,۹۷۰,۰۶۰	۱۱,۵۹۹,۶۳۶,۳۰۰
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۸۶,۹۳۷,۸۶۰	.	.	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	۲۵۳,۰۸۶,۹۳۷,۸۶۰	۲۵۴,۲۱۹,۵۷۴,۰۰۰
۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۶,۱۹۰,۶۷۳	.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۰	۵۰,۵۰۶,۱۹۰,۶۷۳	۴۷,۹۰۸,۷۸۰,۱۴۰
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۱۰,۶۴۳,۶۲۲	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶	۱۴۹,۱۱۰,۶۴۳,۶۲۲	۱۲۸,۸۹۵,۸۷۳,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۰۱,۵۳۷,۵۲۲	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱	۱۴۳,۶۰۱,۵۳۷,۵۲۲	۱۳۰,۷۲۱,۶۴۹,۸۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۴۸,۷۷۶,۸۲۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۰	۵۶,۷۴۸,۷۷۶,۸۲۰	۶۲,۶۱۲,۲۳۷,۰۰۰
۳۴,۳۱۷,۰۰۰	۳۵۵,۱۳۹,۲۰۷,۱۵۹	.	.	۳۴,۳۱۷,۰۰۰	۹,۸۰۰	۳۵۵,۱۳۹,۲۰۷,۱۵۹	۳۳۳,۷۰۶,۹۴۹,۹۸۲
۱۷۹,۶۵۰,۰۰۰	۳۱۷,۸۵۶,۶۱۳,۷۶۱	.	.	۱۷۹,۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۸	۳۱۷,۸۵۶,۶۱۳,۷۶۱	۲۷۵,۹۴۸,۵۰۰,۹۱۴
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۰۸۳,۳۸۰,۷۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹	۴۶۷,۰۸۳,۳۸۰,۷۰۰	۴۲۸,۳۶۲,۹۵۹,۰۰۰
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۶۲۸,۸۵۴,۱۴۰	.	.	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰	۱,۰۰۱,۶۲۸,۸۵۴,۱۴۰	۹۹۶,۸۷۴,۱۳۲,۸۰۰
۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۰۱۵,۶۴۶,۲۱۲	-۱۲,۶۲۴,۹۲۷	۱۳۰,۰۳۷,۹۸۸,۲۰۴	۹۶,۷۷۵,۰۷۳	۹,۷۰۰	۸۲۹,۰۴۱,۳۶۹,۳۷۱	۷۱۹,۷۱۱,۴۹۸,۳۵۱
۱,۳۲۹,۳۶۷,۷۸۳	۴,۱۶۱,۴۲۴,۸۸۰,۲۸۹	-۱۲,۶۲۴,۹۲۷	۱۳۰,۰۳۷,۹۸۸,۲۰۴	۱,۳۱۶,۷۴۲,۸۵۶		۴,۰۲۱,۴۵۰,۶۰۳,۴۴۸	۳,۷۵۵,۸۲۶,۸۷۱,۷۹۱
							۹۶,۷۷۷

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
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:							

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
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:							
۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۸۳۰,۹۸۰	۵۰,۳۴۹,۶۰۱,۷۴۵	-۸۳۰,۹۸۰	۵۰,۳۷۷,۳۴۸,۸۷۱
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۰	۰	۰	۳,۵۰۴,۳۳۰	۴۹,۹۹۹,۸۴۸,۷۸۴	-۳,۵۰۴,۳۳۰	۵۰,۳۴۰,۸۶۵,۶۳۰
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۸۳,۶۳۹,۹۸۵	-۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۹۵,۳۸۱,۶۱۵
جمع	۰	۰	۰	۶,۷۳۵,۳۱۰	۱۷۰,۰۰۳۳,۰۹۰,۵۱۴	-۶,۷۳۵,۳۱۰	۱۷۲,۶۱۳,۵۹۶,۱۱۶

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت ابطال / بازار هر واحد

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد واحد

صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳. سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۵۹٪	۱۰۰,۶۶۷,۰۴۴,۲۲۱	۴,۱۴۵,۵۶۵,۲۰۳,۴۵۴	۹۹۹,۷۴۳,۸۱۷,۶۷۵	۳,۲۴۶,۴۸۸,۴۳۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۰۰,۶۶۷,۰۴۴,۲۲۱	۴,۱۴۵,۵۶۵,۲۰۳,۴۵۴	۹۹۹,۷۴۳,۸۱۷,۶۷۵	۳,۲۴۶,۴۸۸,۴۳۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲۷۵,۵۶۰,۰۲۰,۲۹۳-	۱۰۲.۷۵	۷.۱۰-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۵۸۰,۵۰۵,۶۰۲	-۰.۹۶	۰.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۸۲۰,۶۷۵	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۶۵۹,۴۲۰,۸۹۹	-۱.۳۶	۰.۰۹
جمع		۲۶۹,۳۱۷,۲۷۳,۱۱۷-	۱۰۰.۴۳	۶.۹۴-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۴۴.۴۷	(۱۱۹,۲۶۶,۱۵۹,۶۵۶)	(۹,۹۳۶,۲۸۸,۶۳۷)	(۱۰۹,۳۲۹,۸۷۱,۰۱۹)	.	۴۴.۴۷	(۱۱۹,۲۶۶,۱۵۹,۶۵۶)	(۹,۹۳۶,۲۸۸,۶۳۷)	(۱۰۹,۳۲۹,۸۷۱,۰۱۹)	.	بانک پاسارگاد
۰.۰۲	(۴۹,۷۲۹,۵۴۴)	.	(۴۹,۷۲۹,۵۴۴)	.	۰.۰۲	(۴۹,۷۲۹,۵۴۴)	.	(۴۹,۷۲۹,۵۴۴)	.	مخابرات ایران
(۲.۱۹)	۵,۸۶۳,۴۶۰,۱۷۹	.	۵,۸۶۳,۴۶۰,۱۷۹	.	(۲.۱۹)	۵,۸۶۳,۴۶۰,۱۷۹	.	۵,۸۶۳,۴۶۰,۱۷۹	.	بانک کارآفرین
۵.۳۵	(۱۴,۳۳۵,۷۲۵,۷۴۰)	.	(۱۴,۳۳۵,۷۲۵,۷۴۰)	.	۵.۳۵	(۱۴,۳۳۵,۷۲۵,۷۴۰)	.	(۱۴,۳۳۵,۷۲۵,۷۴۰)	.	بانک سینا
۱.۷۷	(۴,۷۵۴,۷۲۱,۳۴۰)	.	(۴,۷۵۴,۷۲۱,۳۴۰)	.	۱.۷۷	(۴,۷۵۴,۷۲۱,۳۴۰)	.	(۴,۷۵۴,۷۲۱,۳۴۰)	.	بانک اقتصادنوین
۰.۹۷	(۲,۵۹۷,۴۱۰,۵۳۳)	.	(۲,۵۹۷,۴۱۰,۵۳۳)	.	۰.۹۷	(۲,۵۹۷,۴۱۰,۵۳۳)	.	(۲,۵۹۷,۴۱۰,۵۳۳)	.	پالایش نفت اصفهان
۱۴.۴۴	(۳۸,۷۲۰,۴۲۱,۷۰۰)	.	(۳۸,۷۲۰,۴۲۱,۷۰۰)	.	۱۴.۴۴	(۳۸,۷۲۰,۴۲۱,۷۰۰)	.	(۳۸,۷۲۰,۴۲۱,۷۰۰)	.	بانک ملت
۷.۵۴	(۲۰,۲۱۴,۷۷۰,۶۲۲)	.	(۲۰,۲۱۴,۷۷۰,۶۲۲)	.	۷.۵۴	(۲۰,۲۱۴,۷۷۰,۶۲۲)	.	(۲۰,۲۱۴,۷۷۰,۶۲۲)	.	بانک تجارت
۴.۸۰	(۱۲,۸۷۹,۸۸۷,۷۲۲)	.	(۱۲,۸۷۹,۸۸۷,۷۲۲)	.	۴.۸۰	(۱۲,۸۷۹,۸۸۷,۷۲۲)	.	(۱۲,۸۷۹,۸۸۷,۷۲۲)	.	بانک صادرات ایران
۷.۹۹	(۲۱,۴۳۲,۲۵۷,۱۷۷)	.	(۲۱,۴۳۲,۲۵۷,۱۷۷)	.	۷.۹۹	(۲۱,۴۳۲,۲۵۷,۱۷۷)	.	(۲۱,۴۳۲,۲۵۷,۱۷۷)	.	پست بانک ایران
۱۵.۶۳	(۴۱,۹۰۸,۱۱۲,۸۴۷)	.	(۴۱,۹۰۸,۱۱۲,۸۴۷)	.	۱۵.۶۳	(۴۱,۹۰۸,۱۱۲,۸۴۷)	.	(۴۱,۹۰۸,۱۱۲,۸۴۷)	.	بانک گردشگری
(۰.۴۲)	۱,۱۳۲,۶۳۶,۱۳۹	.	۱,۱۳۲,۶۳۶,۱۳۹	.	(۰.۴۲)	۱,۱۳۲,۶۳۶,۱۳۹	.	۱,۱۳۲,۶۳۶,۱۳۹	.	بانک خاورمیانه
۰.۰۴	(۱۰۹,۷۶۲,۰۳۲)	.	(۱۰۹,۷۶۲,۰۳۲)	.	۰.۰۴	(۱۰۹,۷۶۲,۰۳۲)	.	(۱۰۹,۷۶۲,۰۳۲)	.	بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۲	(۴۴,۰۷۸,۹۳۰)	.	(۴۴,۰۷۸,۹۳۰)	.	۰.۰۲	(۴۴,۰۷۸,۹۳۰)	.	(۴۴,۰۷۸,۹۳۰)	.	صنعتی دوده فام
۰.۹۴	(۲,۵۲۹,۱۶۲,۳۷۰)	.	(۲,۵۲۹,۱۶۲,۳۷۰)	.	۰.۹۴	(۲,۵۲۹,۱۶۲,۳۷۰)	.	(۲,۵۲۹,۱۶۲,۳۷۰)	.	بورس انرژی ایران
۰.۶۳	(۱,۶۸۷,۸۱۰,۹۴۳)	.	(۱,۶۸۷,۸۱۰,۹۴۳)	.	۰.۶۳	(۱,۶۸۷,۸۱۰,۹۴۳)	.	(۱,۶۸۷,۸۱۰,۹۴۳)	.	حمل و نقل گهرتراهر سیرجان
۰.۴۱	(۱,۱۰۵,۳۳۳,۷۶۰)	.	(۱,۱۰۵,۳۳۳,۷۶۰)	.	۰.۴۱	(۱,۱۰۵,۳۳۳,۷۶۰)	.	(۱,۱۰۵,۳۳۳,۷۶۰)	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۲۵	(۶۷۰,۱۷۴,۰۱۷)	.	(۶۷۰,۱۷۴,۰۱۷)	.	۰.۲۵	(۶۷۰,۱۷۴,۰۱۷)	.	(۶۷۰,۱۷۴,۰۱۷)	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۰۹	(۲۵۰,۵۹۷,۶۷۸)	.	(۲۵۰,۵۹۷,۶۷۸)	.	۰.۰۹	(۲۵۰,۵۹۷,۶۷۸)	.	(۲۵۰,۵۹۷,۶۷۸)	.	آترا زیست آرای
۱۰۲.۷۵	(۲۷۵,۵۶۰,۰۲۰,۲۹۳)	(۹,۹۳۶,۲۸۸,۶۳۷)	(۲۶۵,۶۲۳,۷۳۱,۶۵۶)	.	۱۰۲.۷۵	(۲۷۵,۵۶۰,۰۲۰,۲۹۳)	(۹,۹۳۶,۲۸۸,۶۳۷)	(۲۶۵,۶۲۳,۷۳۱,۶۵۶)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۰	۰	۲,۳۱۱,۷۴۱,۶۳۰	۲,۳۱۱,۷۴۱,۶۳۰	-۰.۸۶	۰	۰	۲,۳۱۱,۷۴۱,۶۳۰	۲,۳۱۱,۷۴۱,۶۳۰
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۰	۰	۲۴۱,۰۱۶,۸۴۶	۲۴۱,۰۱۶,۸۴۶	-۰.۰۹	۰	۰	۲۴۱,۰۱۶,۸۴۶	۲۴۱,۰۱۶,۸۴۶
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۲۷,۷۴۷,۱۲۶	۲۷,۷۴۷,۱۲۶	-۰.۰۱	۰	۰	۲۷,۷۴۷,۱۲۶	۲۷,۷۴۷,۱۲۶
جمع	۰	۰	۲,۵۸۰,۵۰۵,۶۰۲	۲,۵۸۰,۵۰۵,۶۰۲	-۰.۹۶	۰	۰	۲,۵۸۰,۵۰۵,۶۰۲	۲,۵۸۰,۵۰۵,۶۰۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بانک دلتا	بانک دلتا						
		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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲,۸۲۰,۶۷۵		۲,۸۲۰,۶۷۵	سپرده کوتاه مدت
	۲,۸۲۰,۶۷۵		۲,۸۲۰,۶۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۶۵۹,۴۲۰,۸۹۹	۳,۶۵۹,۴۲۰,۸۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۶۵۹,۴۲۰,۸۹۹	۳,۶۵۹,۴۲۰,۸۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۸۲۰,۶۷۵	۰	۲,۸۲۰,۶۷۵	۲,۸۲۰,۶۷۵	۰	۲,۸۲۰,۶۷۵	سپرده کوتاه مدت
۲,۸۲۰,۶۷۵	۰	۲,۸۲۰,۶۷۵	۲,۸۲۰,۶۷۵	۰	۲,۸۲۰,۶۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۲,۳۱۱,۷۴۱,۶۳۰	#####	۷۲,۰۹۵,۳۸۱,۶۱۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۷۴۱,۶۳۰	#####	۷۲,۰۹۵,۳۸۱,۶۱۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
۲۴۱,۰۱۶,۸۴۶	#####	۵۰,۲۴۰,۸۶۵,۶۳۰	۲,۵۰۴,۳۳۰	۲۴۱,۰۱۶,۸۴۶	#####	۵۰,۲۴۰,۸۶۵,۶۳۰	۲,۵۰۴,۳۳۰	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
۲۷,۷۴۷,۱۲۶	#####	۵۰,۲۷۷,۳۴۸,۸۷۱	۸۳۰,۹۸۰	۲۷,۷۴۷,۱۲۶	#####	۵۰,۲۷۷,۳۴۸,۸۷۱	۸۳۰,۹۸۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
-۹,۹۳۶,۲۸۸,۶۳۷	#####	#####	۱۲,۶۲۴,۹۲۷	-۹,۹۳۶,۲۸۸,۶۳۷	#####	#####	۱۲,۶۲۴,۹۲۷	بانک پاسارگاد
-۷,۳۵۵,۷۸۳,۰۳۵	#####	۳۰۲,۶۵۱,۵۸۴,۳۲۰	۱۹,۳۶۰,۲۳۷	-۷,۳۵۵,۷۸۳,۰۳۵	#####	۳۰۲,۶۵۱,۵۸۴,۳۲۰	۱۹,۳۶۰,۲۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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			
-۴۹,۷۲۹,۵۴۴	۱۹,۹۳۲,۴۱۰,۸۶۶	۱۹,۸۲۹,۹۰۰	#####	-۴۹,۷۲۹,۵۴۴	۱۹,۹۳۲,۴۱۰,۸۶۶	۱۹,۸۲۹,۹۰۰	#####	مخابرات ایران
۵,۸۶۳,۴۶۰,۱۷۹	۶۲,۶۱۲,۲۳۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	#####	۵,۸۶۳,۴۶۰,۱۷۹	۶۲,۶۱۲,۲۳۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	#####	بانک کارآفرین
-۱۴,۳۳۵,۷۲۵,۷۴۰	#####	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	#####	-۱۴,۳۳۵,۷۲۵,۷۴۰	#####	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	#####	بانک سینا
-۴,۷۵۴,۷۲۱,۳۴۰	۹۹۶,۸۷۴,۱۳۲,۸۰۰	#####	#####	-۴,۷۵۴,۷۲۱,۳۴۰	۹۹۶,۸۷۴,۱۳۲,۸۰۰	#####	#####	بانک اقتصادنوین
-۲,۵۹۷,۴۱۰,۵۳۳	۴۷,۹۰۸,۷۸۰,۱۴۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	#####	-۲,۵۹۷,۴۱۰,۵۳۳	۴۷,۹۰۸,۷۸۰,۱۴۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	#####	پالایش نفت اصفهان
-۳۸,۷۲۰,۴۲۱,۷۰۰	۴۲۸,۳۶۲,۹۵۹,۰۰۰	#####	#####	-۳۸,۷۲۰,۴۲۱,۷۰۰	۴۲۸,۳۶۲,۹۵۹,۰۰۰	#####	#####	بانک ملت
-۲۰,۲۱۴,۷۷۰,۶۲۲	#####	#####	#####	-۲۰,۲۱۴,۷۷۰,۶۲۲	#####	#####	#####	بانک تجارت
-۱۲,۸۷۹,۸۸۷,۷۲۲	۱۳۰,۷۲۱,۶۴۹,۸۰۰	#####	#####	-۱۲,۸۷۹,۸۸۷,۷۲۲	۱۳۰,۷۲۱,۶۴۹,۸۰۰	#####	#####	بانک صادرات ایران
-۲۱,۴۳۲,۲۵۷,۱۷۷	۳۳۳,۷۰۶,۹۴۹,۹۸۲	۳۴,۳۱۷,۰۰۰	#####	-۲۱,۴۳۲,۲۵۷,۱۷۷	۳۳۳,۷۰۶,۹۴۹,۹۸۲	۳۴,۳۱۷,۰۰۰	#####	پست بانک ایران
-۱۰۹,۳۲۹,۸۷۱,۰۱۹	#####	۷۴,۷۷۵,۰۷۳	#####	-۱۰۹,۳۲۹,۸۷۱,۰۱۹	#####	۷۴,۷۷۵,۰۷۳	#####	بانک پاسارگاد
-۴۱,۹۰۸,۱۱۲,۸۴۷	#####	#####	#####	-۴۱,۹۰۸,۱۱۲,۸۴۷	#####	#####	#####	بانک گردشگری
۱,۱۳۲,۶۳۶,۱۳۹	#####	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	#####	۱,۱۳۲,۶۳۶,۱۳۹	#####	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	#####	بانک خاورمیانه
-۱۰۹,۷۶۲,۰۳۲	۹,۸۷۹,۳۲۳,۷۱۰	۱,۸۹۲,۸۳۰	#####	-۱۰۹,۷۶۲,۰۳۲	۹,۸۷۹,۳۲۳,۷۱۰	۱,۸۹۲,۸۳۰	#####	بورس اوراق بهادار تهران
-۴۴,۰۷۸,۹۳۰	۱۹,۹۳۶,۱۳۵,۹۴۷	۱,۱۷۰,۸۳۰	#####	-۴۴,۰۷۸,۹۳۰	۱۹,۹۳۶,۱۳۵,۹۴۷	۱,۱۷۰,۸۳۰	#####	صنعتی دوده فام
-۲,۵۲۹,۱۶۲,۳۷۰	۳۲,۴۳۱,۷۰۲,۳۵۵	۱,۴۵۰,۰۶۰	#####	-۲,۵۲۹,۱۶۲,۳۷۰	۳۲,۴۳۱,۷۰۲,۳۵۵	۱,۴۵۰,۰۶۰	#####	بورس انرژی ایران
-۱,۶۸۷,۸۱۰,۹۴۳	۱۸,۳۳۳,۸۹۰,۳۸۹	۶,۴۶۰,۳۹۰	#####	-۱,۶۸۷,۸۱۰,۹۴۳	۱۸,۳۳۳,۸۹۰,۳۸۹	۶,۴۶۰,۳۹۰	#####	حمل و نقل گهرتراپ سیرجان
-۱,۱۰۵,۳۳۳,۷۶۰	۱۱,۵۹۹,۶۳۶,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	#####	-۱,۱۰۵,۳۳۳,۷۶۰	۱۱,۵۹۹,۶۳۶,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	#####	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-۶۷۰,۱۷۴,۰۱۷	۹,۳۱۹,۹۶۹,۷۶۰	۸۱۶,۰۳۶	#####	-۶۷۰,۱۷۴,۰۱۷	۹,۳۱۹,۹۶۹,۷۶۰	۸۱۶,۰۳۶	#####	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۲۵۰,۵۹۷,۶۷۸	۱۹,۷۲۷,۸۳۱,۶۷۲	۲,۹۸۰,۷۳۷	#####	-۲۵۰,۵۹۷,۶۷۸	۱۹,۷۲۷,۸۳۱,۶۷۲	۲,۹۸۰,۷۳۷	#####	آترا زیست آرای
-۲۶۵,۶۲۳,۷۳۱,۶۵۶	#####	#####	#####	-۲۶۵,۶۲۳,۷۳۱,۶۵۶	#####	#####	#####	جمع