# توسعه تعاون صبا

## صورت وضعیت پورتفوی

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق ها

| شرکت سرمایه پذیر و صندوق سرمایه گذاری | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | افزایش سرمایه | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
| | | | | تعداد | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | | | |
| ایران یاسا | ۳,۶۵۳,۳۱۷ | ۳۹,۷۴۵,۸۲۰,۰۳۱ | ۶۳,۴۰۷,۳۸۲,۶۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۹,۵۲۴ | ۲۰,۰۱۲,۸۷۸,۶۶۵ | | ۱,۸۱۳,۷۹۳ | ۱۵,۹۴۰ | ۱۹,۷۳۲,۹۴۱,۳۶۶ | ۲۸,۷۳۹,۸۳۴,۸۵۱ | ۰.۰۸% |
| بانک پارسیان | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۶۶۶,۳۳۳,۹۰۶ | ۵۹,۷۶۸,۲۵۰,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۳ | ۱۲۲,۶۶۶,۳۳۳,۹۰۶ | ۵۵,۸۶۴,۶۱۵,۹۵۰ | ۰.۱۶% |
| بیمه البرز | ۱۸,۳۰۱,۹۳۵ | ۳۹,۹۸۹,۰۶۰,۱۹۷ | ۵۸,۱۰۸,۰۶۴,۹۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۸,۳۰۱,۹۳۵ | ۳,۲۴۶ | ۳۹,۹۸۹,۰۶۰,۱۹۷ | ۵۹,۰۰۵,۶۰۲,۹۲۸ | ۰.۱۶% |
| پاکشو | ۲۰,۴۰۵,۴۷۸ | ۱۳۹,۴۰۳,۶۱۴,۰۹۴ | ۱۹۱,۶۰۳,۲۸۱,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲۰,۴۰۵,۴۷۸ | ۶,۹۸۰ | ۱۳۹,۴۰۳,۶۱۴,۰۹۴ | ۱۹۵,۰۷۱,۸۵۷,۰۰۹ | ۰.۵۴% |
| پتروشیمی تامین | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۴۱,۴۷۰,۳۷۷ | ۳۱,۵۰۹,۳۹۶,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۰ | ۱۳,۲۴۱,۴۷۰,۳۷۷ | ۳۰,۶۳۲,۶۴۴,۸۰۰ | ۰.۰۸% |
| پتروشیمی پردیس | ۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۶۴۹,۷۹۳,۹۰۳ | ۱۲۲,۶۷۹,۴۸۷,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۷۳۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۹۴۰ | ۱۰۷,۶۴۹,۷۹۳,۹۰۳ | ۱۱۷,۰۱۲,۸۱۳,۶۱۰ | ۰.۳۳% |
| چادرملو | ۱۹,۵۰۰,۰۰۱ | ۹۸,۴۹۸,۵۱۵,۷۸۳ | ۱۱۳,۰۰۸,۵۸۰,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۹,۵۰۰,۰۰۱ | ۵,۸۳۰ | ۹۸,۴۹۸,۵۱۵,۷۸۳ | ۱۱۳,۰۰۸,۵۸۰,۰۴۵ | ۰.۳۱% |
| دارویی تامین | ۶,۲۳۰,۰۰۰ | ۶۹,۶۱۳,۰۶۳,۸۰۸ | ۱۹۰,۱۲۲,۹۹۷,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۹,۴۳۳ | ۳,۹۰۴,۵۳۸,۷۵۵ | | | ۵,۸۸۰,۰۶۷ | ۲۹,۴۵۰ | ۶۵,۷۰۹,۰۲۰,۰۵۳ | ۱۷۲,۱۵۲,۲۶۱,۰۹۶ | ۰.۴۸% |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۳۳۷,۵۸۷,۵۵۰ | ۲۴۶,۱۲۲,۸۰۳,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۹ | ۱۸۱,۳۳۷,۵۸۷,۵۵۰ | ۲۴۶,۴۹۶,۵۶۶,۶۰۰ | ۰.۶۸% |
| سرمایه گذاری سپه | ۱۴,۷۲۷,۲۶۲ | ۵۵,۰۹۱,۲۶۷,۳۴۹ | ۶۴,۳۱۱,۹۱۵,۶۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۴,۷۲۷,۲۶۲ | ۴,۳۷۳ | ۵۵,۰۹۱,۲۶۷,۳۴۹ | ۶۴,۰۱۹,۱۲۲,۹۴۱ | ۰.۱۸% |
| سرمایه گذاری صبا تامین | ۱۱۲,۷۶۰,۹۳۷ | ۴۶۵,۴۴۷,۲۷۴,۱۴۶ | ۳۶۶,۵۳۴,۳۳۰,۸۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۱۲,۷۶۰,۹۳۷ | ۳,۰۷۰ | ۴۶۵,۴۴۷,۲۷۴,۱۴۶ | ۳۴۴,۱۱۶,۳۲۸,۹۳۴ | ۰.۹۵% |
| سرمایه گذاری غدیر | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۲۱,۲۷۵,۳۴۹ | ۷۶,۷۲۲,۷۶۷,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۶۰ | ۴۲,۷۲۱,۲۷۵,۳۴۹ | ۷۵,۲۵۱,۰۵۷,۱۰۰ | ۰.۲۱% |
| سرمایه گذاری هامون صبا | ۳۷۲,۹۰۷ | ۵۷۵,۱۱۰,۷۵۰ | ۹۸۱,۹۵۳,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۳۷۲,۹۰۷ | ۵۷۵,۱۱۰,۷۵۰ | | | ۰ | – | ۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| پتروشیمی خلیج فارس | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۲۴۳,۴۷۶,۹۰۳ | ۱۲۸,۹۱۸,۳۴۴,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰ | ۸۳,۲۴۳,۴۷۶,۹۰۳ | ۱۲۵,۹۶۶,۰۱۶,۰۰۰ | ۰.۳۵% |
| صندوق بازنشستگی | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۶۰۵,۸۲۴,۱۰۱ | ۹۴,۲۹۵,۰۵۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۲,۶۵۷ | ۷,۴۶۶,۵۷۸,۷۶۴ | | | ۵,۳۳۷,۳۴۳ | ۱۵,۴۷۰ | ۶۰,۱۳۹,۲۴۵,۳۳۷ | ۸۲,۰۷۷,۴۱۲,۴۶۸ | ۰.۲۳% |
| صندوق پاداش سرمایه پارس | ۷۳۲,۶۰۰ | ۹,۸۹۹,۶۸۹,۰۸۱ | ۱۰۶,۷۳۹,۸۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۷۳۲,۶۰۰ | ۱۳۵,۰۸۸ | ۹,۸۹۹,۶۸۹,۰۸۱ | ۹۸,۹۶۴,۷۳۶,۲۰۰ | ۰.۲۷% |
| صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۱۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۱۷,۶۹۹,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۲۵ | ۱۵,۰۱۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۳۱,۳۶۶,۶۴۱ | ۰.۰۸% |
| صندوق س.پشتوانه طلای صبا | ۴,۰۲۲,۸۵۵ | ۶۱,۷۷۷,۳۹۷,۰۷۷ | ۵۹,۵۵۰,۱۰۶,۳۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۴,۰۲۲,۸۵۵ | ۱۵,۴۶۶ | ۶۱,۷۷۷,۳۹۷,۰۷۷ | ۶۲,۲۰۴,۶۴۳,۰۷۶ | ۰.۱۷% |
| صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | ۲,۳۰۴,۷۹۰ | ۲۵۷,۲۱۴,۶۷۰,۲۹۴ | ۳۵۴,۵۸۲,۷۲۲,۳۴۰ | ۰ | ۱۷۰,۵۸۲ | ۲۳,۶۴۰,۱۰۶,۴۷۰ | ۰ | | | ۲,۴۷۵,۳۷۲ | ۱۴۰,۲۳۳ | ۲۸۰,۸۰۴,۷۷۶,۷۶۴ | ۳۴۷,۱۲۸,۸۴۱,۶۷۶ | ۰.۹۶% |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا | ۶۸۵,۰۷۷ | ۳۱۵,۳۶۱,۰۲۸,۷۷۸ | ۴۵۸,۵۳۳,۳۸۲,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۶۸۵,۰۷۷ | ۶۴۳,۰۳۹ | ۳۱۵,۳۶۱,۰۲۸,۷۷۸ | ۴۴۰,۵۳۰,۲۴۳,۰۵۷ | ۱.۲۲% |
| صندوق سرمایه گذاری سبحان | ۱۱,۸۶۰ | ۱۹۹,۹۷۷,۲۹۷,۰۳۶ | ۳۸۷,۷۹۰,۸۶۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱۱,۸۶۰ | ۳۱,۵۹۱,۶۱۳ | ۱۹۹,۹۷۷,۲۹۷,۰۳۶ | ۳۷۴,۶۷۶,۵۳۰,۱۸۰ | ۱.۰۴% |
| صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۸۱۵,۱۰۱,۳۳۵ | ۵۶,۹۲۲,۰۷۳,۹۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۸۰ | ۵۷,۸۱۵,۱۰۱,۳۳۵ | ۵۵,۹۹۲,۸۵۶,۳۵۰ | ۰.۱۶% |
| صندوق س سلام فارابی-سهام | ۱۹,۲۲۳,۰۰۰ | ۳۴۹,۵۰۰,۹۲۷,۷۰۴ | ۳۰۳,۸۷۰,۲۶۶,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۲۳,۰۰۰ | ۳۴۹,۵۰۰,۹۲۷,۷۰۴ | | | ۰ | – | ۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| اختیارف سلام-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۱۵۴,۴۹۹ | ۵۹۹,۸۴۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۱۵۴,۴۹۹ | | | ۰ | – | ۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| صندوق س.اوج دماوند-س | ۵,۳۲۰,۶۸۴ | ۹۹,۸۷۸,۵۴۹,۸۵۳ | ۸۶,۶۲۰,۵۸۶,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۵,۳۲۰,۶۸۴ | ۹۹,۸۷۸,۵۴۹,۸۵۳ | | | ۰ | – | ۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| صندوق س ثروت پویا-بخشی | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۶۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۲۹,۳۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۶۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۲۹,۳۷۵,۰۰۰ | ۰.۱۴% |
| صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۴۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۵۷۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۴۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۵۷۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۰.۸۳% |
| فولاد مبارکه | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۴۴,۷۷۹,۳۳۸ | ۳۰۳,۳۹۷,۹۷۶,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۰ | ۱۸۵,۰۴۴,۷۷۹,۳۳۸ | ۲۹۱,۴۵۷,۴۴۸,۱۰۰ | ۰.۸۱% |
| گل گهر | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۳,۲۴۴,۳۷۰ | ۲۴,۷۷۱,۷۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۳,۲۴۴,۳۷۰ | | | ۰ | – | ۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| ملی مس | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۲۹۰,۲۵۸,۲۷۶ | ۱۵۸,۳۶۷,۰۷۵,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۹۳,۲۹۰,۲۵۸,۲۷۶ | ۱۴۹,۶۰۴,۵۲۵,۰۰۰ | ۰.۴۲% |
| نفت اصفهان | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۶۲۶,۴۴۷,۱۵۷ | ۲۴۳,۹۱۶,۰۱۲,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۴۰ | ۱۰۹,۶۲۶,۴۴۷,۱۵۷ | ۲۳۵,۴۴۶,۷۰۶,۸۰۰ | ۰.۶۵% |
| نفت بندر عباس | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۴۳,۰۰۲,۹۸۶ | ۴۴,۸۷۵,۳۹۳,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۰ | ۲۹,۲۴۳,۰۰۲,۹۸۶ | ۴۰,۴۱۸,۰۷۳,۰۰۰ | ۰.۱۱% |
| نفت و گاز پارسیان | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۵۶۳,۰۹۱ | ۱۳,۸۱۹,۲۸۳,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۵۶۳,۰۹۱ | | | ۰ | – | ۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| کشت و دامداری فکا | ۹۴۱,۷۲۷ | ۲۰,۲۶۹,۹۲۲,۳۸۳ | ۱۵,۱۱۸,۳۹۸,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۹۴۱,۷۲۷ | ۱۷,۱۸۰ | ۲۰,۲۶۹,۹۲۲,۳۸۳ | ۱۶,۰۸۲,۶۰۵,۵۸۴ | ۰.۰۴% |
| | ۶۳۱,۵۷۴,۴۳۰ | ۳,۷۰۵,۳۳۵,۰۲۱,۵۰۵ | ۴,۸۰۵,۱۹۶,۴۹۸,۷۳۰ | ۰ | ۱۷۰,۵۸۲ | ۳۸,۱۱۸,۲۰۵ | ۲۳,۶۴۰,۱۰۶,۴۷۰ | ۵۰۴,۹۴۲,۵۴۶,۴۵۱ | | ۵۹۳,۶۲۶,۸۰۷ | | ۳,۳۲۴,۰۳۲,۵۸۱,۵۲۴ | ۴,۲۰۱,۷۰۸,۴۳۱,۴۹۶ | ۱۱.۶۶% |

صندوق سرمایه گ
صورت وض
برای ماه منتهی

## ۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | تعداد | بهای تمام شده |
| اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹ | بلی | فرابورس | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اجاره صبا تامین۱۴۰۴۰۱۲۵ | بلی | فرابورس | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۹۷۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۵۸۱,۲۳۰,۰۸۷ |
| اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱ | بلی | فرابورس | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۶ | ۹۷۱,۸۳۱,۸۱۸ |
| اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶ | بلی | فرابورس | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ | ۶,۱۰۰ | ۴,۰۱۶,۵۴۰,۸۵۶ |
| اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴ | بلی | فرابورس | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۶۶,۲۰۰ | ۱۰۹,۴۴۱,۹۹۹,۵۶۴ |
| اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲ | بلی | فرابورس | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۳,۲۴۳,۲۷۱ |
| اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷ | خیر | فرابورس | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۱۹,۳۰۶,۲۵۰ |
| اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶ | خیر | فرابورس | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ | ۴۹,۷۰۰ | ۳۶,۰۳۹,۰۳۰,۸۸۹ |
| اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳ | خیر | فرابورس | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ | ۵۳,۲۰۰ | ۳۷,۹۶۶,۶۷۰,۲۰۶ |
| اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲ | بلی | فرابورس | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۱۸,۳۹۰,۳۳۲,۶۴۳ |
| اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷ | بلی | فرابورس | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ | ۸۰,۸۰۰ | ۷۷,۲۰۲,۲۳۰,۳۶۷ |
| اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶ | بلی | فرابورس | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ | ۵۲,۳۰۰ | ۵۰,۰۳۴,۰۱۷,۰۱۸ |
| اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶ | بلی | فرابورس | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ | ۶,۱۰۰ | ۵,۸۳۲,۹۶۲,۰۳۰ |
| اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶ | بلی | فرابورس | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۴,۶۹۰,۸۵۰,۰۶۲ |
| اوراق مشارکت شهرداری تهران-خطوط ۳,۶و۷ قطار شهری تهران ۹۹ | بلی | بانک | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۸ | ۱۸ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صکوک اجاره شستا۳۱۱-۶ماهه۱۸٪ | بلی | بورس | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱۸ | ۱۸ | ۳,۱۶۰,۵۰۰ | ۳,۱۶۰,۵۸۳,۶۲۷,۹۶۵ |
| صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن | بلی | بورس | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۱۹ | ۱۹ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صکوک منفعت نفت۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪ | بلی | بورس | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۸.۵ | ۱۸.۵ | ۵۰۰ | ۵۰۰,۰۱۸,۹۹۶ |
| مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳ | بلی | فرابورس | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱۵ | ۱۵ | ۵۳,۹۰۰ | ۵۰,۱۲۵,۸۵۵,۶۵۸ |
| مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۲۱۱ | بلی | فرابورس | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۱۵ | ۱۵ | ۸۰,۰۰۰ | ۷۷,۷۱۸,۰۸۳,۸۵۰ |
| مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۵ | بلی | فرابورس | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱۵ | ۱۵ | ۹۷۲,۲۵۸ | ۹۳۰,۶۸۶,۱۸۴,۸۷۱ |
| مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷ | بلی | فرابورس | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱۷ | ۱۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۳۴,۹۹۹,۹۹۸ |
| مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۹ | بلی | فرابورس | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۴۱۲,۳۰۰ | ۴۰۱,۳۴۴,۹۷۴,۰۶۳ |
| مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۹ | بلی | فرابورس | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱۸ | ۱۸ | ۱,۳۵۵,۰۰۰ | ۱,۲۷۶,۴۱۰,۸۳۶,۰۷۷ |
| مرابحه عام دولت۶۱-ش.خ۰۳۰۹ | بلی | فرابورس | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱ | بلی | فرابورس | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۶,۵۰۰ | ۱۵,۵۱۲,۸۱۱,۱۸۷ |
| مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶ | بلی | فرابورس | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۰۰,۸۵۴,۹۹۸,۳۷۰ |
| مرابحه عام دولت۱۲۸-ش.خ۰۵۱۲۲۴ | بلی | فرابورس | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مرابحه عام دولت۱۲۹-ش.خ۰۳۰۵۱۰ | بلی | فرابورس | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۲۰.۵ | ۲۰.۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۸,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرابحه عام دولت۱۳۴-ش.خ۰۳۰۹۰۷ | بلی | فرابورس | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۲۰.۵ | ۲۰.۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گواهی اعتبارمولد ت.تعاون۰۲۰۸۳۰ | خیر | فرابورس | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۱۶۰,۴۱۰,۷۸۰ |
| گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۸ | خیر | فرابورس | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۱,۸۹۵,۲۷۸,۶۵۶ |
| گواهی اعتبار مولد سپه۰۲۰۸ | خیر | فرابورس | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸ | بلی | فرابورس | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | | | | ۱۵,۵۵۸,۸۶۴ | ۱۵,۰۳۳,۶۱۸,۳۲۵,۵۳۲ |

| تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | | | | | |
| تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۹۶۴,۴۷۵,۰۰۰ | ۰.۰۱ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۴,۰۲۷ | ۹۷۰,۵۸۱,۲۳۰,۰۸۷ | ۱,۰۰۲,۸۲۴,۳۹۵,۱۲۸ | ۰.۰۳ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۶ | ۷۸۶,۴۳۰ | ۹۷۱,۸۳۱,۸۱۸ | ۱,۱۰۵,۵۲۰,۱۶۸ | ۰.۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۱۰۰ | ۶۸۵,۴۶۰ | ۴,۰۱۶,۵۴۰,۸۵۶ | ۴,۱۸۰,۵۴۸,۱۳۸ | ۰.۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۶,۲۰۰ | ۷۵۵,۹۲۰ | ۱۰۹,۴۴۱,۹۹۹,۵۶۴ | ۱۲۵,۶۱۱,۱۳۲,۸۵۵ | ۰.۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۳۲,۱۵۰ | ۷۳,۲۴۳,۲۷۱ | ۸۳,۱۹۹,۹۱۷ | ۰.۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۴,۹۸۰ | ۲۸۹,۰۱۹,۳۰۶,۲۵۰ | ۳۰۷,۴۳۴,۲۶۷,۴۳۷ | ۰.۰۱ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۷۰۰ | ۸۱۴,۴۴۰ | ۳۶,۰۳۹,۰۳۰,۸۸۹ | ۴۰,۴۷۰,۳۳۱,۴۲۳ | ۰.۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۲۰۰ | ۸۰۲,۳۱۰ | ۳۷,۹۶۶,۶۷۰,۲۰۶ | ۴۲,۶۷۵,۱۵۵,۷۲۶ | ۰.۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۷۷۶,۶۲۰ | ۱۸,۳۹۰,۳۳۲,۶۴۳ | ۲۰,۹۶۴,۹۳۹,۴۱۶ | ۰.۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۸۰۰ | ۹۹۴,۸۴۰ | ۷۷,۲۰۲,۲۳۰,۳۶۷ | ۸۰,۳۶۸,۵۰۲,۵۶۸ | ۰.۰۰ |
| ۴۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۸۷,۳۷۴,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۹۲,۳۰۰ | ۹۷۷,۴۹۰ | ۸۸,۵۲۱,۳۹۱,۵۹۰ | ۹۰,۲۰۵,۹۷۴,۲۰۳ | ۰.۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۱۰۰ | ۹۹۴,۹۹۰ | ۵,۸۳۲,۹۶۲,۰۳۰ | ۶,۰۶۸,۳۳۸,۹۱۴ | ۰.۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۹۷۷,۴۷۰ | ۴,۶۹۰,۸۵۰,۰۶۲ | ۴,۸۸۶,۴۶۴,۱۶۸ | ۰.۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۸ |
| ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۲۶,۴۶۰,۳۵۹ | ۲,۱۶۰,۵۰۰ | ۱,۰۵۷,۲۴۵ | ۲,۱۶۰,۵۵۷,۱۶۷,۶۰۶ | ۲,۲۸۳,۷۶۳,۸۱۵,۲۷۰ | ۰.۰۶ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰ | ۰.۰۴ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۱۸,۹۹۶ | ۴۷۴,۹۱۳,۹۰۶ | ۰.۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۹۰۰ | ۹۵۵,۷۵۰ | ۵۰,۱۲۵,۸۵۵,۶۵۸ | ۵۱,۵۰۵,۵۸۷,۹۲۰ | ۰.۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۱۰۰ | ۷۷,۷۱۸,۰۸۳,۸۵۰ | ۷۸,۵۵۳,۷۵۹,۵۵۰ | ۰.۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۲,۲۵۸ | ۹۱۲,۸۰۰ | ۹۳۰,۶۸۶,۱۸۴,۸۷۱ | ۸۸۷,۳۱۶,۲۴۷,۱۷۵ | ۰.۰۲ |
| ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۳۴,۹۹۹,۹۹۸ | ۰ | – | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۲,۳۰۰ | ۹۸۵,۷۰۰ | ۴۰۱,۳۴۴,۹۷۴,۰۶۳ | ۴۰۶,۳۳۰,۴۴۹,۲۵۵ | ۰.۰۱ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۵,۰۰۰ | ۹۴۰,۷۰۰ | ۱,۲۷۶,۴۱۰,۸۳۶,۰۷۷ | ۱,۲۷۴,۴۱۷,۴۶۹,۹۵۹ | ۰.۰۴ |
| ۱,۰۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۰۸۲,۵۹۳,۷۵۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۰۸۲,۵۹۳,۷۵۰ | ۰ | – | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۵۰۰ | ۹۸۷,۳۸۰ | ۱۵,۵۱۲,۸۱۱,۱۸۷ | ۱۶,۲۸۸,۸۱۷,۱۱۷ | ۰.۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۹۴۵,۵۰۰ | ۲۰۰,۸۵۴,۹۹۸,۳۷۰ | ۲۰۳,۲۴۵,۶۵۵,۰۴۷ | ۰.۰۱ |
| ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۶۴۶,۱۱۷,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۰۵,۶۴۲ | ۲,۹۸۰,۶۴۶,۱۱۷,۰۶۲ | ۲,۹۸۸,۰۷۶,۹۱۲,۸۷۹ | ۰.۰۸ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۶,۰۲۰ | ۴۸۸,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۹۲۰,۶۴۱,۹۳۷ | ۰.۰۱ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۴,۲۷۰ | ۴۸۶,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۷,۰۴۶,۷۰۶,۷۸۱ | ۰.۰۱ |
| ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۹۶۱,۳۶۴,۷۵۵ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۱۲۱,۷۷۵,۵۳۵ | ۰ | – | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| ۰ | ۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۱,۸۹۵,۲۷۸,۶۵۶ | ۰ | – | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| ۳۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۱۴,۴۳۹,۷۹۲ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۱۴,۴۳۹,۷۹۲ | ۰ | – | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۰۶,۱۱۹,۳۵۴,۹۹۴ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۰۶,۱۱۹,۳۵۴,۹۹۴ | ۰ | – | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| | ۰ ۴,۸۷۸,۲۱۱,۲۴۴,۹۲۵ | | ۴,۴۹۹,۱۹۴,۹۰۳,۰۸۴ | ۰ ۱۶,۲۲۳,۸۶۴ | | ۰ ۱۵,۴۱۲,۶۳۴,۶۶۷,۳۷۳ | ۰ ۱۵,۵۹۲,۵۱۲,۳۴۶,۸۵۷ | ۰.۴۳ |

**صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰**

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

| | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام سهام | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
| اختیار ف.ت.صبا-۱۸۳۰-۰۲۰۹۱۴ | ۱۱۲,۷۶۰,۹۳۷ | ۱,۳۸۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۱۱۲,۷۶۰,۹۳۷ | ۱,۳۸۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
| اختیارف ت پاکشو۹۷۹۹-۰۲/۰۸/۲۹ | ۲۰,۴۰۵,۴۷۸ | ۹,۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲۰,۴۰۵,۴۷۸ | ۹,۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
| اختیارف ت- تاپیکو۶۶۲۰-۰۲/۰۹/۰۷ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
| اختیارف ت- تیپیکو۱۲۰۷۰-۲/۰۹/۱۳ | ۶,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۵,۸۸۰,۵۶۷ | ۱۲,۰۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
| اختیارف ت- شبندر-۵۵۵۰-۰۲/۰۸/۳۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
| اختیارف ت- شستا-۵۵۱-۰۲/۰۸/۲۹ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
| اختیارف ت- شپدیس۱۵۳۱۶۰-۲/۰۹/۰۴ | ۷۳۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۱۶۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۷۳۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۱۶۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
| اختیارف ت- شپنا-۴۰۴۷-۰۲/۰۸/۲۸ | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
| اختیارف ت- صندوق۸۲۸۰-۰۲/۰۹/۱۱ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۸۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۵,۳۳۷,۳۴۳ | ۸,۲۸۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
| اختیارف ت- غدیر-۱۰۴۰۰-۰۲/۰۸/۲۹ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
| اختیارف ت- فارس-۶۰۵۰-۰۲/۰۹/۰۴ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
| اختیارف ت- فملی-۲۶۳۵-۰۲/۰۸/۲۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
| اختیارف ت- فولاد-۲۳۵۶-۰۲/۰۸/۲۸ | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
| اختیارف ت- کچاد-۳۰۱۰-۰۲/۰۹/۰۷ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
| اختیارف ت- پارسان۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ | - |

**صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰**

**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)**

**۱۴۰۲/۰۷/۳۰**

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اجاره صبا تامین۱۴۰۴۰۱۲۵ | ۹۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۸,۴۲۰ | ۱,۰۳۴,۰۲۷ | ٪ (0.42) | ۱,۰۰۲,۸۲۴,۳۹۵,۱۲۸ | نگهداری تا سررسید |
| مرابحه عام دولت۱۲۸-ش.خ۰۵۱۲۲۴ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۰۳,۰۰۰ | ۹۰۵,۶۴۲ | ٪ ۰.۲۹ | ۲,۹۸۸,۰۷۶,۹۱۲,۸۷۹ | نگهداری تا سررسید |
| صکوک اجاره شستا۳۱۱-۶ماهه۱۸٪ | ۲,۱۶۰,۵۰۰ | ۹۹۹,۳۲۱ | ۱,۰۵۷,۲۴۵ | ٪۵.۸۰ | ۲,۲۸۳,۷۶۳,۸۱۵,۲۷۰ | نگهداری تا سررسید |
| | | | | | **۶,۲۷۴,۶۶۵,۱۲۳,۲۷۷** | |

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

## ۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

| گواهی سپرده بانکی | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | نرخ شکست | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
| | | | | | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | |
| | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

## ۱-۳ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| | سپرده های بانکی | مشخصات حساب بانکی | | | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | شماره حساب | نوع سپرده | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ | افزایش | کاهش | مبلغ | درصد به کل دارایی‌ها |
| کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۵۴۷۰۳۰۰۹-آینده | سپرده بانکی نزد بانک آینده | ۰۲۰۳۵۵۴۷۰۳۰۰۹ | کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۳,۳۱۵,۰۷۰,۶۱۳ | ۲,۵۹۳,۳۱۵,۹۹۰,۶۱۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| بلند مدت-۰۴۰۳۸۴۸۱۵۴۰۰۳-آینده | سپرده بانکی نزد بانک آینده | ۰۴۰۳۸۴۸۱۵۴۰۰۳ | بلند مدت | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| بلند مدت-۰۴۰۳۸۵۶۶۱۵۰۰۲-آینده | سپرده بانکی نزد بانک آینده | ۰۴۰۳۸۵۶۶۱۵۰۰۲ | بلند مدت | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| بلند مدت-۰۴۰۳۹۲۴۵۶۶۰۰۳-آینده | سپرده بانکی نزد بانک آینده | ۰۴۰۳۹۲۴۵۶۶۰۰۳ | بلند مدت | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| بلند مدت-۰۴۰۳۹۲۴۵۹۳۰۰۲-آینده | سپرده بانکی نزد بانک آینده | ۰۴۰۳۹۲۴۵۹۳۰۰۲ | بلند مدت | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۲۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| بلند مدت-۰۴۰۳۹۵۷۲۶۴۰۰۷-آینده | سپرده بانکی نزد بانک آینده | ۰۴۰۳۹۵۷۲۶۴۰۰۷ | بلند مدت | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۲۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| بلند مدت-۰۴۰۳۹۵۷۳۸۰۰۰۶-آینده | سپرده بانکی نزد بانک آینده | ۰۴۰۳۹۵۷۳۸۰۰۰۶ | بلند مدت | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۲۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| کوتاه مدت-۲.۳۱۰۰۰۳۱.۳۱۱.۱۷۳۳-توسعه تعاون | سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون | ۱۷۳۳.۳۱۱.۳۱۰۰۰۳۱.۲ | کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۹,۹۹۳ | ۲,۵۱۷,۴۰۶,۵۶۷,۰۰۰ | ۲,۴۲۲,۸۷۱,۳۷۷,۲۰۶ | ۹۴,۸۸۶,۲۴۹,۷۸۷ | ۰.۰۰ |
| کوتاه مدت-۱.۳۱۰۰۰۳۱.۳۱۸.۱۷۳۳-توسعه تعاون | سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون | ۱۷۳۳.۳۱۸.۳۱۰۰۰۳۱.۱ | کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | ۰ | ۲۴۵,۰۲۴,۳۰۵,۰۵۱ | ۴,۵۷۱,۰۸۵,۵۳۵,۳۲۲ | ۴,۸۱۵,۶۶۶,۶۲۰,۱۸۹ | ۴۴۳,۲۲۰,۱۸۴ | ۰.۰۰ |
| کوتاه مدت-۱/۳۱۰۰۰۳۱/۳۱۱/۱۷۳۳-توسعه تعاون | سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون | ۱۷۳۳/۳۱۱/۳۱۰۰۰۳۱/۱ | کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۳,۲۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۹,۸۳۹,۸۲۹,۸۴۵ | ۳,۴۳۳,۸۵۴,۸۵۹,۸۴۵ | ۷۹,۲۲۰,۵۷۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| بلند مدت-۸.۳۱۰۰۰۳۱.۵۲۳.۱۷۳۳-توسعه تعاون | سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون | ۱۷۳۳.۵۲۳.۳۱۰۰۰۳۱.۸ | بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۲۲.۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۶ |
| بلند مدت-۹.۳۱۰۰۰۳۱.۵۲۳.۱۷۳۳-توسعه تعاون | سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون | ۱۷۳۳.۵۲۳.۳۱۰۰۰۳۱.۹ | بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۲۲.۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۴ |
| بلند مدت-۱۰.۳۱۰۰۰۳۱.۵۲۳.۱۷۳۳-توسعه تعاون | سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون | ۱۷۳۳.۵۲۳.۳۱۰۰۰۳۱.۱۰ | بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۲۲.۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| کوتاه مدت-۲۲۸۰۰۵۸۷۵-رفاه کارگران | سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران | ۲۲۸۰۰۵۸۷۵ | کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۰ | ۱۱۱,۳۸۸ | ۲,۷۹۵,۵۳۶,۹۰۱,۴۶۴ | ۲,۶۶۹,۷۴۹,۷۵۷,۱۳۰ | ۱۲۵,۷۸۷,۲۵۵,۷۲۲ | ۰.۰۰ |
| کوتاه مدت-۲۸۰۷۹۷۹۱۶-رفاه کارگران | سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران | ۲۸۰۷۹۷۹۱۶ | کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۰ | ۱۱۸,۳۷۶ | ۵۰۰ | ۰ | ۱۱۸,۸۷۶ | ۰.۰۰ |
| بلند مدت-۳۶۴۱۱۳۹۵۹-رفاه کارگران | سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران | ۳۶۴۱۱۳۹۵۹ | بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۲۵ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۲ |
| بلند مدت-۳۶۵۰۸۰۸۸۳-رفاه کارگران | سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران | ۳۶۵۰۸۰۸۸۳ | بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۲۵ | ۰ | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۲ |
| بلند مدت-۳۶۵۵۴۸۳۷۶-رفاه کارگران | سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران | ۳۶۵۵۴۸۳۷۶ | بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۲۵ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۱ |
| بلند مدت-۳۶۶۰۴۰۱۹۴-رفاه کارگران | سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران | ۳۶۶۰۴۰۱۹۴ | بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۲۵ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۱ |
| کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۱۵۷۵۳۱۴۵-سپه | سپرده بانکی نزد بانک سپه | ۳۱۳۰۰۱۵۷۵۳۱۴۵ | کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۰ | ۶۲۴,۷۶۲ | ۵,۲۶۱ | ۰ | ۶۳۰,۰۲۳ | ۰.۰۰ |
| کوتاه مدت-۴۴۱۰۸۲۲۱۸۲۲۴۱۶۲۱-سپه | سپرده بانکی نزد بانک سپه | ۴۴۱۰۸۲۲۱۸۲۲۴۱۶۲۱ | کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۴۳۸,۳۶۴,۶۵۷ | ۷۶,۴۳۸,۹۴۰,۶۵۷ | ۴۲۴,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| بلند مدت-۴۴۱۰۲۶۴۱۸۲۲۴۱۶۲۱-سپه | سپرده بانکی نزد بانک سپه | ۴۴۱۰۲۶۴۱۸۲۲۴۱۶۲۱ | بلند مدت | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۱۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۴ |
| کوتاه مدت-۷۰۰۴۲۱۱۵۰۰۰۷-شهر | سپرده بانکی نزد بانک شهر | ۷۰۰۴۲۱۱۵۰۰۰۷ | کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| کوتاه مدت-۷۰۰۸۳۷۲۲۱۴۵۹-شهر | سپرده بانکی نزد بانک شهر | ۷۰۰۸۳۷۲۲۱۴۵۹ | کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۱ | ۰.۰۰ |
| کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۰۲۴۷۲۶۶-مسکن | سپرده بانکی نزد بانک مسکن | ۴۲۰۲۲۰۲۴۷۲۶۶ | کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۰ | ۱۴۷,۶۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۶۴۷ | ۰.۰۰ |
| کوتاه مدت-۵۶۵۰۸۷۸۸۳۵-ملت | سپرده بانکی نزد بانک ملت | ۵۶۵۰۸۷۸۸۳۵ | کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ | ۰ | ۱۴۲,۵۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۵۱۲ | ۰.۰۰ |
| کوتاه مدت-۱.۷۹۱۳۷۸.۹۹۶۷.۱۵۲-گردشگری | سپرده بانکی نزد بانک گردشگری | ۱۵۲.۹۹۶۷.۷۹۱۳۷۸.۱ | کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۰ | ۶۹۸,۸۰۲ | ۲,۹۵۴ | ۵۰۴,۰۰۰ | ۱۹۷,۷۵۶ | ۰.۰۰ |
| بلند مدت-۱.۱۳۲۳۹۹۷۱.۳۰۷.۲۰۹-پاسارگاد | سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد | ۲۰۹.۳۰۷.۱۳۲۳۹۹۷۱.۱ | بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۲۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۳ |
| بلند مدت-۲.۱۳۲۳۹۹۷۱.۳۰۷.۲۰۹-پاسارگاد | سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد | ۲۰۹.۳۰۷.۱۳۲۳۹۹۷۱.۲ | بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۲۵ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۱ |
| بلند مدت-۳.۱۳۲۳۹۹۷۱.۳۰۷.۲۰۹-پاسارگاد | سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد | ۲۰۹.۳۰۷.۱۳۲۳۹۹۷۱.۳ | بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۲۵ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۱ |
| کوتاه مدت-۱۷۰۸۵۰۶۶۷۲۲۲۳۱-اقتصاد نوین | سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین | ۱۷۰۸۵۰۶۶۷۲۲۲۳۱ | کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۰ | ۹۳۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۵۰۴,۱۰۹,۵۸۹ | ۱,۳۳۹,۵۰۴,۰۳۹,۵۸۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| بلند مدت-۱۷۰۲۸۳۶۶۷۲۲۲۳۱-اقتصاد نوین | سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین | ۱۷۰۲۸۳۶۶۷۲۲۲۳۱ | بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۲۵ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۲ |
| بلند مدت-۱۷۰۲۸۳۶۶۷۲۲۲۳۲-اقتصاد نوین | سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین | ۱۷۰۲۸۳۶۶۷۲۲۲۳۲ | بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۲۵ | ۰ | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۲ |
| بلند مدت-۱۷۰۲۸۳۶۶۷۲۲۲۳۳-اقتصاد نوین | سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین | ۱۷۰۲۸۳۶۶۷۲۲۲۳۳ | بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۲۵ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۱ |
| جاری-۷۰۷۰۷۵۱۳۹/۰۴۰/۱۱/۱۰۰۹-خاورمیانه | سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه | ۷۰۷۰۷۵۱۳۹ | جاری | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۲۷,۵۰۶,۸۰۵ | ۱,۸۸۲,۱۲۷,۵۰۶,۸۰۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| جاری-۱.۳۱۰۰۰۳۱.۱۱۱.۱۷۳۳-توسعه تعاون | سپرده بانکی نزد بانک توسعه تعاون | ۱۷۳۳.۱۱۱.۳۱۰۰۰۳۱.۱ | جاری | ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ | ۰ | ۳,۶۵۲,۴۵۸,۴۴۲ | ۲۱۶,۶۰۳,۱۴۰,۳۱۸ | ۲۲۰,۲۱۴,۱۹۲,۲۰۰ | ۴۱,۴۰۶,۵۶۰ | ۰.۰۰ |
| جاری-۳۱۶۳۰۳۷۷۰-رفاه کارگران | سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران | ۳۱۶۳۰۳۷۷۰ | جاری | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۳,۴۳۴,۴۳۱,۴۰۷ | ۱,۰۳۲,۶۸۳,۹۹۳,۹۰۷ | ۱۹۰,۷۵۰,۵۹۷,۵۰۰ | ۰.۰۱ |
| جاری-۰۱۰۱۲۲۴۱۴۲۰۰۲-آینده | سپرده بانکی نزد بانک آینده | ۰۱۰۱۲۲۴۱۴۲۰۰۲ | جاری | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰ | ۱,۴۳۲,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۲,۶۰۲ | ۰.۰۰ |
| جاری-۱۰۰۸۲۱۴۵۲۰۵۸-شهر | سپرده بانکی نزد بانک شهر | ۱۰۰۸۲۱۴۵۲۰۵۸ | جاری | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۸۱,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| جاری-۱.۱۳۲۳۹۹۷۱.۱۱۰.۲۰۹-پاسارگاد | سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد | ۲۰۹.۱۱۰.۱۳۲۳۹۹۷۱.۱ | جاری | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۰ | ۶۲۷,۱۷۴ | ۱,۰۲۲,۵۰۶,۹۷۳,۸۷۴ | ۱,۰۲۲,۵۰۶,۶۱۱,۰۴۸ | ۹۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| جاری-۲۲۱۴۴۷۴۲۵-تجارت | سپرده بانکی نزد بانک تجارت | ۲۲۱۴۴۷۴۲۵ | جاری | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| جاری-۰۱۱۷۰۲۹۵۶۷۰۰۶-صادرات | سپرده بانکی نزد بانک صادرات | ۰۱۱۷۰۲۹۵۶۷۰۰۶ | جاری | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۰ | ۱,۲۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۵,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
| | جمع | | | | | ۱۴,۴۰۲,۲۷۴,۸۸۱,۷۵۰ | ۲۵,۶۹۹,۷۹۸,۴۳۹,۶۰۹ | ۲۴,۷۲۱,۹۳۵,۱۷۴,۱۸۹ | ۱۵,۳۸۰,۱۳۸,۱۴۷,۱۷۰ | ۰.۴۳ |

**صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰**

## 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** | ۲-۱ | ۵۸۴,۰۸۸,۶۶۴,۳۳۸ | ۱۲.۹۹٪ | ۱.۶۲٪ |
| **درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت** | ۲-۲ | ۲,۲۸۶,۰۰۶,۴۶۷,۸۰۶ | ۵۰.۸۵٪ | ۶.۳۴٪ |
| **درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده** | ۲-۳ | ۱,۶۲۲,۱۸۰,۶۶۰,۴۶۶ | ۳۶.۰۸٪ | ۴.۵۰٪ |
| **سایر درآمدها** | ۲-۴ | ۳,۳۱۸,۳۴۷,۱۵۰ | ۰.۰۷٪ | ۰.۰۰۹۲٪ |
| **جمع** | | **۴,۴۹۵,۵۹۴,۱۳۹,۷۶۰** | **۱۰۰٪** | **۱۲.۴۷٪** |

**صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا**
**صورت وضعیت درآمدها**
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰**

## درآمد سود سهام

| نام سهام | اطلاعات مجمع | | | طی مهر ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| سرمایه گذاری صبا تامین | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۴۳,۷۸۹,۲۸۱ | ۵۵۰ | ۰ | (۴۶۷,۰۱۴,۰۱۲) | ۴۶۷,۰۱۴,۰۱۲ | ۲۴,۰۸۴,۱۰۴,۵۵۰ | ۴۵۳,۱۹۵,۵۱۶ | ۲۳,۶۳۰,۹۰۹,۰۳۴ |
| دارویی تامین | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۶,۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۰ | ۰ | (۳۷۶,۳۵۰,۴۹۶) | ۳۷۶,۳۵۰,۴۹۶ | ۲۴,۰۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۱,۸۱۲,۰۶۳ | ۲۱,۱۷۵,۹۸۷,۹۳۷ |
| پتروشیمی تامین | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰ | ۰ | (۲۱,۷۱۰,۳۸۳) | ۲۱,۷۱۰,۳۸۳ | ۷,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوق بازنشستگی | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۸,۶۲۷,۰۰۲ | ۲,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۷۳,۴۵۴,۷۰۰ | ۰ | ۲۰,۲۷۳,۴۵۴,۷۰۰ |
| ملی مس | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیمه البرز | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۱۸,۳۰۱,۹۳۵ | ۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۶۲,۲۷۰,۹۰۰ | ۰ | ۲,۵۶۲,۲۷۰,۹۰۰ |
| تامین سرمایه کیمیا | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۷۰,۲۴۷ | ۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۷,۱۶۳ | ۰ | ۲,۰۳۷,۱۶۳ |
| سرمایه گذاری هامون صبا | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۳۷۲,۹۰۷ | ۶۵۰ | ۰ | (۹,۴۱۴,۷۳۶) | ۹,۴۱۴,۷۳۶ | ۲۴۲,۳۸۹,۵۵۰ | ۰ | ۲۴۲,۳۸۹,۵۵۰ |
| فولاد مبارکه | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۶۰,۱۲۸,۶۹۵ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۶۴,۳۴۷,۵۰۰ | ۰ | ۳۰,۰۶۴,۳۴۷,۵۰۰ |
| نفت اصفهان | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۲۸,۲۹۴,۲۵۸ | ۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۶۱۵,۵۶۸,۹۰۰ | ۰ | ۳۲,۶۱۵,۵۶۸,۹۰۰ |
| نفت بندر عباس | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۶,۵۳۴,۰۶۱ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۶۸,۱۲۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۳,۰۶۸,۱۲۲,۰۰۰ |
| نفت تبریز | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۶,۵۳۷,۵۹۱ | ۲,۲۷۰ | ۰ | (۳۰۸,۵۵۱,۴۹۵) | ۳۰۸,۵۵۱,۴۹۵ | ۱۴,۸۴۰,۳۳۱,۵۷۰ | ۰ | ۱۴,۸۴۰,۳۳۱,۵۷۰ |
| پاکشو | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۲۰,۴۰۵,۴۷۸ | ۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۷۲,۹۸۶,۰۴۰ | ۰ | ۳,۶۷۲,۹۸۶,۰۴۰ |
| چادرملو | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۱ | ۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۹۲,۰۰۰,۸۹۰ | ۰ | ۲۰,۲۹۲,۰۰۰,۸۹۰ |
| گل گهر | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایران یاسا | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۴,۵۸۸,۹۹۵ | ۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۰,۳۳۶,۳۳۵ | ۰ | ۶۱۰,۳۳۶,۳۳۵ |
| کشت و دامداری فکا | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۹۴۱,۷۲۷ | ۱,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۴,۲۹۱,۸۹۵ | ۰ | ۱,۳۰۴,۲۹۱,۸۹۵ |
| سرمایه گذاری غدیر | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۷۳۵,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سنگ آهن گهرزمین | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۴۲,۵۷۷,۷۰۵ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۳۱۰,۸۲۰,۰۰۰ | | ۱۷۰,۳۱۰,۸۲۰,۰۰۰ |
| نسوز آذر | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱,۲۲۲,۷۱۸ | ۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۱۹۸,۳۶۸ | ۰ | ۲۱۵,۱۹۸,۳۶۸ |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | – | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۹۷۲ | ۰ | ۲۰,۹۷۲ |
| سیمان شرق | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۷۹۸,۳۹۱ | ۱,۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۸۱,۰۹۵,۴۵۱) | ۸۱,۰۹۵,۴۵۱ |
| قند مرودشت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۲,۸۹۹,۴۱۲ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۷۹,۸۸۱,۷۵۹) | ۷۹,۸۸۱,۷۵۹ |
| سیمان سپاهان | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۲,۷۰۰,۴۶۶ | ۱,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۸۶,۲۳۵,۴۸۵) | ۲۸۶,۲۳۵,۴۸۵ |
| سرمایه گذاری سپه | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۲۲,۸۱۴,۹۹۸ | ۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۶۷,۴۸۹,۹۰۱) | ۳۶۷,۴۸۹,۹۰۱ |
| شیمیایی ایران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۷,۳۸۸,۰۳۶ | ۱,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۰۷,۳۷۰,۴۲۷) | ۲۰۷,۳۷۰,۴۲۷ |
| جمع | | | | ۰ | (۱,۱۸۳,۰۴۱,۱۲۲) | ۱,۱۸۳,۰۴۱,۱۲۲ | ۴۱۳,۷۶۷,۰۸۱,۳۳۳ | ۲,۳۰۲,۹۳۴,۵۵۶ | ۴۱۱,۴۶۴,۱۴۶,۷۷۷ |

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی مهر ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۱۹ | ٤,۱۱۷,٤۷۲,٦۹۸ | ۰ | ٤,۱۱۷,٤۷۲,٦۹۸ | ۲۹,۲۱۹,۱۲٤,۲۹۵ | ۰ | ۲۹,۲۱۹,۱۲٤,۲۹۵ |
| اجاره صبا تامین۱٤۰٤۰۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۱۴۰٤/۰۱/۲۸ | ۱۸ | ۱۵,۲۹٤,۵۹۰,٤٤۷ | ۰ | ۱۵,۲۹٤,۵۹۰,٤٤۷ | ۸۷,۱٦۱,۱۲۸,۳۸٦ | ۰ | ۸۷,۱٦۱,۱۲۸,۳۸٦ |
| اوراق مشارکت شهرداری تهران-خطوط ۳,٦و۷ قطار شهری تهران ۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۳/۰٤/۳۱ | ۱۸ | ٤٦,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ٤٦,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۳۲,۳٦۰,٦٤۹ | ۰ | ۳۲۷,۰۳۲,۳٦۰,٦٤۹ |
| صکوک اجاره شستا۳۱۱-٦ماهه۱۸٪ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱۸ | ٤۵,۸۳۲,۹۷۸,۷۷۵ | ۰ | ٤۵,۸۳۲,۹۷۸,۷۷۵ | ۳۹۵,۱۲۵,۱۳٤,۵۸٤ | ۰ | ۳۹۵,۱۲۵,۱۳٤,۵۸٤ |
| صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۱۹ | ۲۷,۹۸۳,۵۷۳,٦۷٦ | ۰ | ۲۷,۹۸۳,۵۷۳,٦۷٦ | ۱۰٤,۰۲۹,۵۹٤,٦۵۸ | ۰ | ۱۰٤,۰۲۹,۵۹٤,٦۵۸ |
| صکوک اجاره فارس۱٤۷- ۳ماهه۱۸٪ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷٤,۱۱۷,۹۱۰,۵۰۵ | ۰ | ۷٤,۱۱۷,۹۱۰,۵۰۵ |
| صکوک مرابحه غدیر۵۰۵-۳ماهه۱۸٪ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳,۷۷۷,۹۹۵,٦۸۵ | ۰ | ۸۳,۷۷۷,۹۹۵,٦۸۵ |
| صکوک منفعت نفت۳۱۲-٦ماهه ۱۸/۵٪ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۸.۵ | ۷,۱۲۲,۱۸۳ | ۰ | ۷,۱۲۲,۱۸۳ | ۵٤,۲۱۹,۰۸۰ | ۰ | ۵٤,۲۱۹,۰۸۰ |
| مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱۵ | ٦۷۵,٤۱٤,۳۲۸ | ۰ | ٦۷۵,٤۱٤,۳۲۸ | ٤,۷۹٤,٤۰۱,۹۷۵ | ۰ | ٤,۷۹٤,٤۰۱,۹۷۵ |
| مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱۵ | ۱۲,۱۸۳,۲٤٦,٤٤۱ | ۰ | ۱۲,۱۸۳,۲٤٦,٤٤۱ | ۸٦,٤۸۲,۲۹٤,۵۱٦ | ۰ | ۸٦,٤۸۲,۲۹٤,۵۱٦ |
| مرابحه عام دولت٤-ش.خ ۰۲۰٦ | ۱۴۰۲/۰٦/۱۲ | ۱۴۰۲/۰٦/۱۲ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲٦,۷۹۳,۱٤۵,۲۹٦ | ۰ | ۲٦,۷۹۳,۱٤۵,۲۹٦ |
| مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱۸ | ۲۳۷,۵۵۵,۰٤٤ | ۰ | ۲۳۷,۵۵۵,۰٤٤ | ۱,۷۵۰,۰۲٤,۵۰٤ | ۰ | ۱,۷۵۰,۰۲٤,۵۰٤ |
| مرابحه عام دولت٦۱-ش.خ۰۳۰۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲٦ | ۱۴۰۳/۰۹/۲٦ | ۱۸ | ۱,۰۳۷,۸۹۱,۳۹۹ | ۰ | ۱,۰۳۷,۸۹۱,۳۹۹ | ۱,۰۳۷,۸۹۱,۳۹۹ | ۰ | ۱,۰۳۷,۸۹۱,۳۹۹ |
| مرابحه عام دولت۱۱۹-ش.خ۰٦۰۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۱۴۰٦/۰۸/۱۱ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ٤,۷٤۸,۱۸٤ | ۰ | ٤,۷٤۸,۱۸٤ |
| مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱۷ | ۱۷,۵۱۵,۲۳۹,۷۲٦ | ۰ | ۱۷,۵۱۵,۲۳۹,۷۲٦ | ۷۸,۱۲۵,٦۱۳,۰۷۰ | ۰ | ۷۸,۱۲۵,٦۱۳,۰۷۰ |
| مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۱۷ | ٦,۰۲۹,٦۹٤,۱۲۰ | ۰ | ٦,۰۲۹,٦۹٤,۱۲۰ | ۲۱,۸۷۹,۸٤۰,۷۵٤ | ۰ | ۲۱,۸۷۹,۸٤۰,۷۵٤ |
| مرابحه عام دولت۱۲۸-ش.خ۰۵۱۲۲٤ | ۱۴۰۲/۱۲/۲٤ | ۱۴۰۵/۱۲/۲٤ | ۱۸ | ۲۷,٤۷۱,٤۷٦,۷۱۲ | ۰ | ۲۷,٤۷۱,٤۷٦,۷۱۲ | ۲۷,٤۷۱,٤۷٦,۷۱۲ | ۰ | ۲۷,٤۷۱,٤۷٦,۷۱۲ |
| مرابحه عام دولت۱۲۹-ش.خ۰۳۰۵۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۲۰.۵ | ۸,۱۹۵,٦۵۵,۷۹۳ | ۰ | ۸,۱۹۵,٦۵۵,۷۹۳ | ۲۱,۷۲۳,۳۵۹,۵۷۰ | ۰ | ۲۱,۷۲۳,۳۵۹,۵۷۰ |
| مرابحه عام دولت۹٤-ش.خ۰۳۰۸۱٦ | ۱۴۰۲/۰۹/۱٦ | ۱۴۰۳/۰۸/۱٦ | ۱۷ | ۳,۰۹۰,٦۲۱,۳۷۹ | ۰ | ۳,۰۹۰,٦۲۱,۳۷۹ | ٦,۷۸۷,۰۸۵,۲۰۵ | ۰ | ٦,۷۸۷,۰۸۵,۲۰۵ |
| مرابحه عام دولت۱۳٤-ش.خ۰۳۰۹۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۲۰.۵ | ۷,۹۳۰,۵۲۷,۹٦۸ | ۰ | ۷,۹۳۰,۵۲۷,۹٦۸ | ۱۲,۲۹٦,۷۲۳,۷٤٤ | ۰ | ۱۲,۲۹٦,۷۲۳,۷٤٤ |
| مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۲۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۱۵ | ۱,۰۱۳,۷۸۸,٤۵۷ | ۰ | ۱,۰۱۳,۷۸۸,٤۵۷ | ۱,۱٤۷,۱۲۷,۷۷۹ | ۰ | ۱,۱٤۷,۱۲۷,۷۷۹ |
| مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱۸ | ۲۰,۸۷٤,۷۲۸,۹٤۷ | ۰ | ۲۰,۸۷٤,۷۲۸,۹٤۷ | ۳٤,٤٦۲,۵۸۲,۵۲۹ | ۰ | ۳٤,٤٦۲,۵۸۲,۵۲۹ |
| صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | - | - | - | ۲۳,٦٤۰,۲۳۱,۰۳۰ | ۰ | ۲۳,٦٤۰,۲۳۱,۰۳۰ | ٤۰,٤۲۱,۷٤٦,۳۲٦ | ۰ | ٤۰,٤۲۱,۷٤٦,۳۲٦ |
| بلند مدت-۰٤۰۳۸٤۸۱۵٤۰۰۳-آینده | ۱۴۰۲/۰٦/۲۰ | ۱۴۰۲/۰٦/۲۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۸۹۰,٤۱۱,۰٤۲ | (۵٤,۰٤۳,۹۱۰) | ۹۵,۹٤٤,٤۵٤,۹۵۲ |
| بلند مدت-۰٤۰۳۸۵٦٦۱۵۰۰۲-آینده | ۱۴۰۲/۰٦/۲۲ | ۱۴۰۲/۰٦/۲۲ | ۲۰ | ٦٤۱,۰۹٦,۰۳۳ | ۰ | ٦٤۱,۰۹٦,۰۳۳ | ۱۱۳,٤۷۳,۹۷۲,٦۷۳ | (۵٤,۰۹۷,۹۵٤) | ۱۱۳,۵۲۸,۰۷۰,٦۲۷ |
| بلند مدت-۰٤۰۳۹۲٤۵٦٦۰۰۳-آینده | ۱۴۰۲/۰٦/۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۲۰ | ٤,۹۳۱,۵۰۷,۰۱۲ | (۵۹,٤٤۸,۳۰۱) | ٤,۹۹۰,۹۵۵,۳۱۳ | ۱۰٦,۸٤۹,۳۱۵,۱٤۲ | (۵٤,۰٤۳,۹۱۰) | ۱۰٦,۹۰۳,۳۵۹,۰۵۲ |
| بلند مدت-۰٤۰۳۹۲٤۵۹۳۰۰۲-آینده | ۱۴۰۲/۰٦/۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۲۰ | ۲,۷۱۲,۳۲۸,۷٦۷ | (۳۲,٦۹٦,۵٦٦) | ۲,۷٤۵,۰۲۵,۳۳۳ | ۵۸,۷٦۷,۱۲۳,۲۸۵ | (۲۹,۷۲٤,۱۵۱) | ۵۸,۷۹٦,۸٤۷,٤۳٦ |
| بلند مدت-۰٤۰۳۹۵۷۲٦٤۰۰۷-آینده | ۱۴۰۲/۰٦/۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۲۰ | ٤,٦۵۷,۵۳٤,٤۷۵ | (۳۵,۷۲۹,۰۲۸) | ٤,٦۹۳,۲٦۳,۵۰۳ | ۵۵,٦۱٦,٤۳۸,٤٤۷ | (۳۰,٦۲٤,۸۸۲) | ۵۵,٦٤۷,۰٦۳,۳۲۹ |
| بلند مدت-۰٤۰۳۹۵۷۳۸۰۰۰٦-آینده | ۱۴۰۲/۰٦/۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۲۰ | ٤,٦۵۷,۵۳٤,٤۷۵ | (۳۵,۷۲۹,۰۲۸) | ٤,٦۹۳,۲٦۳,۵۰۳ | ۵۵,٦۱٦,٤۳۸,٤٤۷ | (۳۰,٦۲٤,۸۸۲) | ۵۵,٦٤۷,۰٦۳,۳۲۹ |
| بلند مدت-۱.۷۹۱۳۷۸.۱۲۰۲.۱۵۲-گردشگری | ۱۴۰۲/۰٦/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,٤۵۲,۰۵٤,۹٦۳ | (۱۲,۸۵۰,٤٤۱) | ۵۵,٤٦٤,۹۰۵,٤۰٤ |
| بلند مدت-۱.۷۹۱۳۷۸.۱٤۰۵.۱۵۲-گردشگری | ۱۴۰۲/۰٦/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳٦,۰۱۰,۹۵۸,۹۰٤ | ۰ | ۳٦,۰۱۰,۹۵۸,۹۰٤ |
| بلند مدت-٤٤۱۰۲٦٤۱۸۲۲٤۱٦۲۱-سپه | ۱۴۰۲/۰٦/۰٦ | ۱۴۰۲/۰۹/۰٦ | ۱۸ | ۷۳,۹۷۲,٦۰۲,۷۲۰ | (۷,۲۹۵,۹۲۸) | ۷۳,۹۷۹,۸۹۸,٦٤۸ | ۵۳۲,٦۰۲,۷۳۹,۵۸٤ | ۷,۲۹۵,۹۲۷ | ۵۳۲,۵۹۵,٤٤۳,٦۵۷ |
| بلند مدت-۸.۳۱۰۰۰۳۱.۵۲۳.۱۷۳۳-توسعه تعاون | ۱۴۰۲/۰٦/۲۲ | ۱۴۰٤/۰۱/۲۲ | ۲۲.۵ | ۳٦,۹۸٦,۳۰۱,۳٦۰ | (۳۹,۷۵٦,۰۵۲) | ۳۷,۰۲٦,۰۵۷,٤۱۲ | ۲۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۲۸ | ۱۵٦,۷۹٤,۸۹۵ | ۲۳۹,۰۲۱,۲۸۷,۲۳۳ |
| بلند مدت-۹.۳۱۰۰۰۳۱.۵۲۳.۱۷۳۳-توسعه تعاون | ۱۴۰۲/۰٦/۲۲ | ۱۴۰٤/۰۳/۲۲ | ۲۲.۵ | ۲۸,٤۲۳,۹۷۲,۵۹۰ | (۳۲,۱۳۱,۹۹۳) | ۲۸,٤۵٦,۱۰٤,۵۸۳ | ۱۵٤,۱۷۷,۳۹۷,۲۱٤ | ۱٦٤,٤۱۸,۹۵٤ | ۱۵٤,۰۱۲,۹۷۸,۲٦۰ |
| بلند مدت-۱۰.۳۱۰۰۰۳۱.۵۲۳.۱۷۳۳-توسعه تعاون | ۱۴۰۲/۰٦/۳۱ | ۱۴۰٤/۰۳/۳۱ | ۲۲.۵ | ۲۸۰,۰۹۳,۸٦۳ | ۰ | ۲۸۰,۰۹۳,۸٦۳ | ۱۸,۰۵۲,۰۱۱,٦۳۳ | ۰ | ۱۸,۰۵۲,۰۱۱,٦۳۳ |
| بلند مدت-۱.۱۳۲۳۹۹۷۱.۳۰۷.۲۰۹-پاسارگاد | ۱۴۰۲/۰٦/۲۰ | ۱۴۰۵/۰٦/۲۰ | ۲۵ | ۲۱,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸ | (۹,۳۸۲,٦۲۳) | ۲۱,۸۳۱,۳۰۰,٤۳۱ | ۳۰,۰٤۱,۰۹۵,۸۸۰ | ۱۰۳,۲۰۸,۸۵۷ | ۲۹,۹۳۷,۸۸۷,۰۲۳ |
| بلند مدت-۲.۱۳۲۳۹۹۷۱.۳۰۷.۲۰۹-پاسارگاد | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۲۵ | ٤,٤۵۲,۰۵٤,۷۸۹ | ۵۱,۸۳۸,۹۹٤ | ٤,٤۰۰,۲۱۵,۷۹۵ | ٤,٤۵۲,۰۵٤,۷۸۹ | ۵۱,۸۳۸,۹۹٤ | ٤,٤۰۰,۲۱۵,۷۹۵ |
| بلند مدت-۳.۱۳۲۳۹۹۷۱.۳۰۷.۲۰۹-پاسارگاد | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۲۵ | ۱,۷۱۲,۳۲۸,۷٦۵ | ۲۹,۳۲۰,٦۹۸ | ۱,٦۸۳,۰۰۸,۰٦۷ | ۱,۷۱۲,۳۲۸,۷٦۵ | ۲۹,۳۲۰,٦۹۸ | ۱,٦۸۳,۰۰۸,۰٦۷ |
| بلند مدت-۱۷۰۲۸۳٦٦۷۲۲۲۳۱-اقتصاد نوین | ۱۴۰۲/۰٦/۲۲ | ۱۴۰٤/۰٦/۲۲ | ۲۵ | ۱۳,۰۹۳,۱۵۰,٦۸۱ | (٦,۱۹۲,۵۳۲) | ۱۳,۰۹۹,۳٤۳,۲۱۳ | ۱٦,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۷ | ٤۹,۵٤۰,۲۵۱ | ۱٦,۷٤۲,۲٤۰,۵٦٦ |
| بلند مدت-۱۷۰۲۸۳٦٦۷۲۲۲۳۲-اقتصاد نوین | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۱۴۰٤/۰۷/۰۹ | ۲۵ | ۱۱,۳۱۵,۰٦۸,٤۸۰ | ۷۷,۵۰۰,٤٦۹ | ۱۱,۲۳۷,۵٦۸,۰۱۱ | ۱۱,۳۱۵,۰٦۸,٤۸۰ | ۷۷,۵۰۰,٤٦۹ | ۱۱,۲۳۷,۵٦۸,۰۱۱ |
| بلند مدت-۱۷۰۲۸۳٦٦۷۲۲۲۳۳-اقتصاد نوین | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱۴۰٤/۰۷/۲٤ | ۲۵ | ۱,۷۱۲,۳۲۸,۷٦۵ | ۲۹,۳۲۰,٦۹۸ | ۱,٦۸۳,۰۰۸,۰٦۷ | ۱,۷۱۲,۳۲۸,۷٦۵ | ۲۹,۳۲۰,٦۹۸ | ۱,٦۸۳,۰۰۸,۰٦۷ |
| بلند مدت-۳٦٤۱۱۳۹۵۹-رفاه کارگران | ۱۴۰۲/۰٦/۲۲ | ۱۴۰٤/۰٦/۲۲ | ۲۵ | ۱۳,۰۹۳,۱۵۰,٦۸۱ | (٦,۱۹۲,۵۳۲) | ۱۳,۰۹۹,۳٤۳,۲۱۳ | ۱٦,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۷ | ٤۹,۵٤۰,۲۵۱ | ۱٦,۷٤۲,۲٤۰,۵٦٦ |
| بلند مدت-۳٦۵۰۸۰۸۸۳-رفاه کارگران | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۲۵ | ۱۱,۸۸۰,۸۲۱,۹۰٤ | ۰ | ۱۱,۸۸۰,۸۲۱,۹۰٤ | ۱۱,۸۸۰,۸۲۱,۹۰٤ | ۰ | ۱۱,۸۸۰,۸۲۱,۹۰٤ |
| بلند مدت-۳٦۵۵٤۸۳۷٦-رفاه کارگران | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۲۵ | ٤,٤۵۲,۰۵٤,۷۸۹ | ۵۱,۸۳۸,۹۹٤ | ٤,٤۰۰,۲۱۵,۷۹۵ | ٤,٤۵۲,۰۵٤,۷۸۹ | ۵۱,۸۳۸,۹۹٤ | ٤,٤۰۰,۲۱۵,۷۹۵ |
| بلند مدت-۳٦٦۰٤۰۱۹٤-رفاه کارگران | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۲۵ | ۱,۷۱۲,۳۲۸,۷٦۵ | ۲۹,۳۲۰,٦۹۸ | ۱,٦۸۳,۰۰۸,۰٦۷ | ۱,۷۱۲,۳۲۸,۷٦۵ | ۲۹,۳۲۰,٦۹۸ | ۱,٦۸۳,۰۰۸,۰٦۷ |
| کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۵٤۷۰۳۰۰۹-آینده | ۱۴۰۲/۰٦/۱۵ | - | ۰ | ۲,۱۲۳ | ۰ | ۲,۱۲۳ | ۲۲,۳۱۸ | ۰ | ۲۲,۳۱۸ |
| کوتاه مدت-۱.۳۱۰۰۰۳۱.۳۱۸.۱۷۳۳-توسعه تعاون | ۱۴۰۲/۰٦/۱٦ | - | ۰ | ۳٦,٦۹۵,۰٤۷ | ۰ | ۳٦,٦۹۵,۰٤۷ | ۱٦۳,۸۱۹,۸۹٤ | ۰ | ۱٦۳,۸۱۹,۸۹٤ |
| کوتاه مدت-۱.۷۹۱۳۷۸.۹۹٦۷.۱۵۲-گردشگری | ۱۴۰۲/۰٦/۰۱ | - | ۰ | ۲,۹۵٤ | ۰ | ۲,۹۵٤ | ۲۰,۷٦۸ | ۰ | ۲۰,۷٦۸ |
| کوتاه مدت-۱/۳۱۰۰۰۳۱/۳۱۱/۱۷۳۳-توسعه تعاون | ۱۴۰۲/۰٦/۲۸ | - | ۰ | ٤۲٤ | ۰ | ٤۲٤ | ۱,۰٦۵,۲۲۲ | ۰ | ۱,۰٦۵,۲۲۲ |
| کوتاه مدت-۲.۳۱۰۰۰۳۱.۳۱۱.۱۷۳۳-توسعه تعاون | ۱۴۰۲/۰٦/۰۱ | - | ۰ | ۱۷۲,٦۳۵ | ۰ | ۱۷۲,٦۳۵ | ۹۸۱,۱۳٤ | ۰ | ۹۸۱,۱۳٤ |
| کوتاه مدت-۲۲۸۰۰۵۸۷۵-رفاه کارگران | ۱۴۰۲/۰٦/۰۸ | - | ۰ | ٤۷۲ | ۰ | ٤۷۲ | ۳,٤۷۰ | ۰ | ۳,٤۷۰ |
| کوتاه مدت-۲۸۰۷۹۷۹۱٦-رفاه کارگران | ۱۴۰۲/۰٦/۰۱ | - | ۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۳,٤۲۵ | ۰ | ۳,٤۲۵ |
| کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۱۵۷۵۳۱٤۵-سپه | ۱۴۰۲/۰٦/۰۱ | - | ۰ | ۵,۲۵۹ | ۰ | ۵,۲۵۹ | ۳۵,٦٤۱ | ۰ | ۳۵,٦٤۱ |
| کوتاه مدت-٤٤۱۰۸۲۲۱۸۲۲٤۱٦۲۱-سپه | ۱۴۰۲/۰٦/۰۵ | - | ۰ | ۸,٤۹۳ | ۰ | ۸,٤۹۳ | ۵۰,۹۱۷ | ۰ | ۵۰,۹۱۷ |
| | | | | ۵۱۲,۰۲٦,۸۷۳,۷۵۲ | ٤,۵۸۵,۹٦۸ | ۵۱۲,۰۲۲,۲۸۷,۷۸٤ | ۳,۰۸۸,٤۱۰,۱۱۹,٤۲۷ | ۵۳۳,۹۲۹,۵۵٦ | ۳,۰۸۷,۸۷٦,۱۸۹,۸۷۱ |

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

## درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| | شرح | طی مهر ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| اجاره تامين اجتماعي14050509 | اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۹۶۴,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۹۶,۹۶۴,۲۹۳,۷۵۰ | (۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰) |
| اجاره صبا تامين14040125 | اجاره صبا تامین۱۴۰۴۰۱۲۵ | ۹۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۲,۸۲۴,۳۹۵,۱۲۸ | ۱,۰۱۷,۷۱۵,۰۷۵,۷۰۳ | (۱۴,۸۹۰,۶۸۰,۵۷۵) |
| اسنادخزانه-م1بودجه00-030821 | اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱ | ۱,۴۰۶ | ۱,۱۰۵,۵۲۰,۱۶۸ | ۱,۰۸۷,۱۱۸,۹۶۴ | ۱۸,۴۰۱,۲۰۴ |
| اسناد خزانه-م1بودجه01-040326 | اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶ | ۶,۱۰۰ | ۴,۱۸۰,۵۴۸,۱۳۸ | ۴,۰۹۵,۸۹۵,۴۸۴ | ۸۴,۶۵۲,۶۵۴ |
| اسنادخزانه-م2بودجه00-031024 | اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴ | ۱۶۶,۲۰۰ | ۱۲۵,۶۱۱,۱۳۲,۸۵۵ | ۱۲۳,۰۳۵,۴۹۹,۷۷۳ | ۲,۵۷۵,۶۳۳,۰۸۲ |
| اسنادخزانه-م4بودجه00-030522 | اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲ | ۱۰۰ | ۸۳,۱۹۹,۹۱۷ | ۸۱,۴۰۰,۲۴۴ | ۱,۷۹۹,۶۷۳ |
| اسنادخزانه-م4بودجه01-040917 | اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۴۳۴,۲۶۷,۴۳۷ | ۳۰۰,۸۵۵,۴۶۰,۰۶۲ | ۶,۵۷۸,۸۰۷,۳۷۵ |
| اسنادخزانه-م5بودجه00-030626 | اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶ | ۴۹,۷۰۰ | ۴۰,۴۷۰,۳۳۱,۴۲۳ | ۳۹,۷۶۱,۲۴۰,۹۶۹ | ۷۰۹,۰۹۰,۴۵۴ |
| اسنادخزانه-م6بودجه00-030723 | اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳ | ۵۳,۲۰۰ | ۴۲,۶۷۵,۱۵۵,۷۲۶ | ۴۱,۶۲۰,۳۹۰,۹۳۷ | ۱,۰۵۴,۷۶۴,۷۸۹ |
| اسنادخزانه-م7بودجه00-030912 | اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲ | ۲۷,۰۰۰ | ۲۰,۹۶۴,۹۳۹,۴۱۶ | ۲۰,۴۷۴,۴۳۸,۳۳۵ | ۴۹۰,۵۰۱,۰۸۱ |
| اسنادخزانه-م10بودجه99-020807 | اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷ | ۸۰,۸۰۰ | ۸۰,۳۶۸,۵۰۲,۵۶۸ | ۷۸,۸۳۸,۴۲۷,۹۴۴ | ۱,۵۳۰,۰۷۴,۶۲۴ |
| اسنادخزانه-م11بودجه99-020906 | اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶ | ۹۲,۳۰۰ | ۹۰,۲۰۵,۹۷۴,۲۰۳ | ۸۸,۵۰۳,۲۵۷,۵۵۰ | ۱,۷۰۲,۷۱۶,۶۵۳ |
| اسنادخزانه-م20بودجه98-020806 | اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶ | ۶,۱۰۰ | ۶,۰۶۸,۳۳۸,۹۱۴ | ۵,۹۵۶,۴۲۴,۲۰۲ | ۱۱۱,۹۱۴,۷۱۲ |
| اسنادخزانه-م21بودجه98-020906 | اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶ | ۵,۰۰۰ | ۴,۸۸۶,۴۶۴,۱۶۸ | ۴,۷۷۵,۵۸۴,۲۶۸ | ۱۱۰,۸۷۹,۹۰۰ |
| صكوك اجاره شستا311-6ماهه18% | صکوک اجاره شستا۳۱۱-۶ماهه۱۸٪ | ۲,۱۶۰,۵۰۰ | ۲,۲۸۳,۷۶۳,۸۱۵,۲۷۰ | ۲,۲۴۱,۹۹۱,۷۷۹,۸۲۴ | ۴۱,۷۷۲,۰۳۵,۴۴۶ |
| صكوك اجاره صند502-بدون ضامن | صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صكوك منفعت نفت312-6ماهه 18/5% | صکوک منفعت نفت۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مرابحه عام دولت3-ش.خ 0303 | مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳ | ۵۳,۹۰۰ | ۵۱,۵۰۵,۵۸۷,۹۲۰ | ۵۲,۲۸۸,۰۷۴,۰۶۹ | (۷۸۲,۴۸۶,۱۴۹) |
| مرابحه عام دولت3-ش.خ0211 | مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۲۱۱ | ۸۰,۰۰۰ | ۷۸,۵۵۳,۷۵۹,۵۵۰ | ۷۷,۶۸۹,۹۱۶,۱۵۰ | ۸۶۳,۸۴۳,۴۰۰ |
| مرابحه عام دولت3-ش.خ 0305 | مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207 | مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۷,۹۲۵,۲۶۴,۶۵۶ | ۱,۵۰۰,۸۱۵,۵۲۹,۳۱۴ | (۱۲,۸۹۰,۲۶۴,۶۵۸) |
| مرابحه عام دولت5-ش.خ 0209 | مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مرابحه عام دولت5-ش.خ 0309 | مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مرابحه عام دولت94-ش.خ030816 | مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مرابحه عام دولت129-ش.خ030510 | مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۰۳,۲۴۵,۶۵۵,۰۴۷ | ۲۰۰,۹۱۳,۳۲۷,۸۵۸ | ۲,۳۳۲,۳۲۷,۱۸۹ |
| مرابحه عام دولت134-ش.خ030907 | مرابحه عام دولت۱۲۸-ش.خ۰۵۱۲۲۴ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۸,۰۷۶,۹۱۲,۸۷۹ | ۲,۹۸۰,۶۴۶,۱۱۷,۰۶۲ | ۷,۴۳۰,۷۹۵,۸۱۷ |
| گواهي اعتبارمولد ت.تعاون020830 | مرابحه عام دولت۱۲۹-ش.خ۰۳۰۵۱۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۹۲۰,۶۴۱,۹۳۷ | ۴۸۹,۶۷۱,۲۳۱,۰۰۰ | ۳,۲۴۹,۴۱۰,۹۳۷ |
| گواهي اعتبار مولد سامان0208 | مرابحه عام دولت۱۳۴-ش.خ۰۳۰۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گواهي اعتبار مولد شهر0206 | گواهی اعتبارمولد ت.تعاون۰۲۰۸۳۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۱۲۸,۱۱۷,۴۶۹ | ۹۳,۰۹۵,۸۲۴,۱۵۸ | ۳۲,۲۹۳,۳۱۱ |
| گواهي اعتبارمولد رفاه0208 | گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۸ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۱,۸۶۹,۲۲۱,۳۴۲ | ۷۱,۸۴۳,۱۶۴,۰۲۸ | ۲۶,۰۵۷,۳۱۴ |
| ايران ياسا | ایران یاسا | ۱,۸۱۳,۷۹۳ | ۲۸,۷۳۹,۸۳۴,۸۵۱ | ۲۹,۲۱۷,۱۷۷,۸۵۴ | (۴۷۷,۳۴۳,۰۰۳) |
| بانك پارسيان | بانک پارسیان | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۸۶۴,۶۱۵,۹۵۰ | ۵۶,۰۸۹,۳۳۹,۵۸۵ | (۲۲۴,۷۲۳,۶۳۵) |
| بيمه البرز | بیمه البرز | ۱۸,۳۰۱,۹۳۵ | ۵۹,۰۵۴,۶۰۲,۹۲۸ | ۵۹,۱۸۸,۶۰۸,۵۹۳ | (۱۳۴,۰۰۵,۶۶۵) |
| پاكشو | پاکشو | ۲۰,۴۰۵,۴۷۸ | ۱۹۵,۰۷۱,۸۵۷,۰۰۹ | ۱۹۱,۶۰۳,۲۸۱,۸۲۴ | ۳,۴۶۸,۵۷۵,۱۸۵ |
| پتروشيمي تامين | پتروشیمی تامین | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۳۲,۶۴۴,۸۰۰ | ۳۰,۶۷۶,۱۱۱,۱۸۶ | (۴۳,۴۶۶,۳۸۶) |
| پتروشيمي پرديس | پتروشیمی پردیس | ۷۳۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۵۱۲,۸۱۳,۶۱۰ | ۱۱۷,۸۰۷,۱۶۰,۲۴۷ | (۲۹۴,۳۴۶,۶۳۷) |
| چادرملو | چادرملو | ۱۹,۵۰۰,۰۰۱ | ۱۱۳,۰۰۸,۵۸۰,۰۴۵ | ۱۱۲,۹۸۴,۷۳۱,۲۳۴ | ۲۳,۸۴۸,۸۱۱ |
| دارويي تامين | دارویی تامین | ۵,۸۸۰,۵۶۷ | ۱۷۲,۱۵۲,۲۶۱,۰۹۶ | ۱۷۳,۴۱۰,۸۳۹,۸۰۹ | (۱,۲۵۸,۵۷۸,۷۱۳) |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۴۹۶,۵۶۶,۶۰۰ | ۲۴۶,۲۰۹,۵۲۲,۵۲۹ | ۲۸۷,۰۴۴,۰۷۱ |
| سرمايه گذاري سپه | سرمایه گذاری سپه | ۱۴,۷۲۷,۲۶۲ | ۶۴,۰۱۹,۱۲۲,۹۴۱ | ۶۳,۸۴۰,۸۸۵,۲۰۲ | ۱۷۸,۲۳۷,۷۳۹ |
| سرمايه گذاري صبا تامين (حق تقدم) | سرمایه گذاری صبا تامین | ۱۱۲,۷۶۰,۹۳۷ | ۳۴۴,۱۱۶,۳۲۸,۹۳۴ | ۳۴۴,۰۵۲,۲۲۵,۲۳۶ | ۶۴,۱۰۳,۶۹۸ |
| سرمايه گذاري هامون صبا | سرمایه گذاری غدیر | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۵۱,۵۷۳,۱۰۰ | ۷۵,۲۱۷,۴۶۰,۲۷۴ | ۳۴,۱۱۲,۸۲۶ |
| سنگ آهن گهرزمين | سرمایه گذاری هامون صبا | ۳۷۲,۹۰۷ | ۹۸۱,۹۵۳,۰۵۱ | ۸۶۰,۷۱۵,۵۹۸ | ۱۲۱,۲۳۷,۴۵۳ |
| صندوق بازنشستگي | پتروشیمی خلیج فارس | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۹۶۶,۰۱۶,۰۰۰ | ۱۲۶,۴۹۳,۰۰۱,۶۴۱ | (۵۲۶,۹۸۵,۶۴۱) |
| صندوق پاداش سرمايه پارس | صندوق بازنشستگی | ۵,۳۳۷,۳۴۳ | ۸۲,۰۷۷,۴۱۲,۴۶۸ | ۸۱,۳۱۵,۹۴۷,۱۲۱ | ۷۶۱,۴۶۵,۳۴۷ |
| صندوق س.پشتواته طلا زرفام آشنا | صندوق پاداش سرمایه پارس | ۷۳۲,۶۰۰ | ۹۸,۹۶۴,۷۳۶,۲۰۰ | ۹۹,۱۴۹,۸۵۶,۴۲۹ | (۱۸۵,۱۲۰,۲۲۹) |
| صندوق س.پشتوانه طلاي صبا | صندوق س.پشتواته طلا زرفام آشنا | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۳۱,۳۶۶,۶۴۱ | ۲۸,۱۱۷,۶۹۹,۵۲۸ | ۱,۶۱۳,۶۶۷,۱۱۳ |
| صندوق سرمايه گذاري سهام بزرگ كاردان | صندوق س.پشتوانه طلای صبا | ۴,۰۲۲,۸۵۵ | ۶۲,۲۰۴,۶۴۳,۰۷۶ | ۵۹,۵۵۰,۱۰۶,۳۸۷ | ۲,۶۵۴,۵۳۶,۶۸۹ |
| صندوق سرمايه گذاري مشترك صبا | صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | ۲,۴۷۵,۳۷۲ | ۳۴۷,۱۲۸,۸۴۱,۶۷۶ | ۳۴۶,۸۶۶,۸۳۴,۰۰۵ | ۲۶۲,۰۰۷,۶۷۱ |
| صندوق سرمايه گذاري سبحان | صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا | ۶۸۵,۰۷۷ | ۴۴۰,۵۳۰,۲۴۳,۵۵۷ | ۴۳۹,۷۳۲,۲۸۱,۷۴۲ | ۷۹۷,۹۶۱,۸۱۵ |
| صندوق س زيتون نماد پايا- مختلط | صندوق سرمایه گذاری سبحان | ۱۱,۸۶۰ | ۳۷۴,۶۷۶,۵۳۰,۱۸۰ | ۳۷۳,۹۵۸,۴۷۵,۶۸۶ | ۷۱۸,۰۵۴,۴۹۴ |
| صندوق س سلام فارابي-سهام | صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۹۲,۸۵۶,۳۵۰ | ۵۵,۹۸۲,۷۸۸,۲۷۳ | ۱۰,۰۶۸,۰۷۷ |
| اختيارف سلام-12000-1402/07/19 | صندوق س سلام فارابی-سهام | ۱۹,۲۲۳,۰۰۰ | ۳۰۳,۸۷۰,۲۶۶,۱۲۳ | ۲۸۳,۳۴۹,۸۹۷,۱۶۳ | ۲۰,۵۲۰,۳۶۸,۹۶۰ |
| صندوق س.اوج دماوند-س | اختیارف سلام-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۸۴۴,۰۰۰ | ۵۹۹,۲۲۳,۰۰۲ | ۶۲۰,۹۹۸ |
| صندوق س ثروت پويا-بخشي | صندوق س.اوج دماوند-س | ۵,۳۲۰,۶۸۴ | ۸۶,۶۲۰,۵۸۶,۶۰۷ | ۸۶,۹۵۴,۹۵۵,۰۳۴ | (۳۳۴,۳۶۸,۴۲۷) |
| صندوق س پترو انديشه صبا-بخشي | صندوق س ثروت پویا-بخشی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد خوزستان | صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد هرمزگان | فولاد مبارکه | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۴۵۷,۴۴۸,۱۰۰ | ۲۹۲,۶۶۳,۰۹۶,۷۰۰ | (۱,۲۰۵,۶۴۸,۶۰۰) |
| | گل گهر | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۷۱,۷۲۶,۰۰۰ | ۲۲,۲۲۱,۲۶۳,۱۰۲ | ۲,۵۵۰,۴۶۲,۸۹۸ |
| | ملی مس | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۶۰۴,۵۲۵,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۵۰,۷۱۳,۰۵۳ | (۳۴۶,۱۸۸,۰۵۳) |
| | نفت اصفهان | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۴۴۶,۷۰۶,۸۰۰ | ۲۳۵,۶۷۴,۲۶۵,۱۷۹ | (۲۲۷,۵۵۸,۳۷۹) |
| | نفت بندر عباس | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۱۸,۰۷۳,۰۰۰ | ۴۰,۴۷۶,۰۸۴,۹۴۶ | (۵۸,۰۱۱,۹۴۶) |
| گروه توسعه ملي ايران | نفت و گاز پارسیان | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۱۹,۲۸۳,۱۰۰ | ۱۴,۵۲۱,۷۷۰,۰۹۲ | (۷۰۲,۴۸۶,۹۹۲) |
| گسترش خودرو | کشت و دامداری فکا | ۹۴۱,۷۲۷ | ۱۶,۰۸۲,۶۰۵,۵۸۴ | ۱۶,۰۷۰,۱۷۴,۷۱۷ | ۱۲,۴۳۰,۸۶۷ |
| | | | ۱۶,۹۵۶,۶۹۸,۶۸۶,۵۰۸ | ۱۶,۸۸۷,۵۲۵,۹۶۴,۶۱۹ | ۶۹,۱۷۲,۷۲۱,۸۸۹ |

| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| --- |
| (۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰) |
| ۳۲,۷۹۶,۴۰۴,۷۹۳ |
| ۱۳۳,۴۶۹,۱۲۹ |
| ۱۶۴,۰۰۷,۲۸۲ |
| ۱۶,۱۶۹,۱۳۳,۲۹۱ |
| ۹,۹۵۶,۶۴۶ |
| ۱۸,۴۱۴,۹۶۱,۱۸۷ |
| ۴,۴۳۱,۳۰۰,۵۳۴ |
| ۴,۷۰۸,۴۸۵,۵۲۰ |
| ۲,۵۷۴,۶۰۶,۷۷۳ |
| ۳,۱۶۶,۲۷۲,۲۰۱ |
| ۱,۶۸۴,۵۸۲,۶۱۳ |
| ۲۳۵,۳۷۶,۸۸۴ |
| ۱۹۵,۶۱۴,۱۰۶ |
| ۱۴۵,۲۵۶,۴۸۹,۹۸۹ |
| (۲۹۱,۸۷۵,۰۰۰) |
| (۲۴,۹۹۵,۴۶۹) |
| (۱,۱۶۰,۲۵۶,۶۶۵) |
| ۸۳۵,۶۷۵,۷۰۰ |
| (۸۴,۷۶۵,۵۳۱,۰۶۲) |
| - |
| ۴,۹۸۵,۴۷۵,۱۹۲ |
| (۱,۹۹۳,۳۶۶,۱۱۸) |
| (۲۰۸,۱۹۲,۲۵۸) |
| ۲,۳۹۰,۶۵۶,۶۷۷ |
| ۷,۴۳۰,۷۹۵,۸۱۷ |
| ۳,۹۹۵,۶۴۱,۹۳۷ |
| ۴۶۱,۷۰۶,۷۸۱ |
| - |
| - |
| ۵۱۱,۰۰۳,۴۸۸ |
| ۲,۰۰۸,۹۰۳,۴۷۵ |
| (۱,۳۵۴,۰۳۴,۱۰۳) |
| ۲۰,۲۶۳,۷۸۱,۳۴۱ |
| (۱۸۹,۹۷۷,۸۷۱) |
| ۹,۱۱۲,۷۴۱,۲۳۸ |
| (۳۸,۷۵۸,۳۶۷,۱۹۹) |
| (۱۶,۸۰۸,۰۴۲,۹۳۱) |
| ۱۰,۲۰۳,۴۱۲,۷۸۱ |
| (۱۱۲,۱۳۸,۵۲۹) |
| (۷۴,۶۱۸,۷۰۳,۶۵۹) |
| (۱۱,۱۳۶,۶۷۶,۴۵۵) |
| - |
| ۱۴,۴۳۵,۷۰۶,۴۷۹ |
| (۱۳,۷۹۸,۰۸۲,۱۷۷) |
| ۶,۰۵۲,۶۸۵,۴۹۸ |
| (۹۷۹,۲۹۷,۹۷۸) |
| (۱,۰۰۷,۶۶۵,۶۲۰) |
| ۳۲,۳۸۶,۶۶۴,۹۹۰ |
| ۲۴,۲۱۶,۳۹۳,۴۰۲ |
| ۲۱,۱۳۵,۵۴۵,۲۳۰ |
| ۸۸۲,۹۵۲,۶۳۸ |
| - |
| - |
| - |
| (۱۳۹,۸۷۵,۰۰۰) |
| (۸۳۹,۲۵۰,۰۰۰) |
| (۵,۹۶۷,۲۸۴,۲۶۴) |
| - |
| ۱,۷۴۷,۸۲۲,۵۳۶ |
| (۲,۸۴۲,۴۷۱,۲۴۹) |
| (۲,۷۱۴,۶۱۷,۷۰۲) |
| - |
| (۳۳۸,۵۱۹,۲۸۱) |
| ۱۲۹,۲۱۷,۰۶۹,۳۷۳ |

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح | طی مهر ماه | | | | | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود خالص | مالیات | کارمزد | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود ناخالص | مالیات | کارمزد |
| ایران خودرو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۸۸۷,۰۵۱ | ۱۵۲,۸۱۸,۳۰۲,۸۸۵ | ۱۴۴,۸۸۶,۵۵۷,۲۰۳ | ۱۰,۸۷۰,۵۱۲,۶۵۷ | ۲,۶۰۹,۰۹۱,۳۴۳ | ۳۲۹,۶۷۵,۶۳۲ |
| بانک گردشگری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۱۷۴,۲۵۲,۵۲۵ | ۳۹۴,۰۳۲,۸۶۹,۳۴۱ | ۸,۸۱۷,۹۷۲,۸۱۴ | ۲,۴۳۳,۲۶۳,۳۰۰ | ۲۴۳,۳۲۶,۳۳۰ |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۱۹,۶۱۵ | ۱۳۳,۸۵۸,۵۶۵,۸۶۶ | ۱۲۹,۹۷۷,۴۹۲,۴۵۰ | ۳,۸۸۱,۱۱۳,۴۱۶ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ |
| ایران یاسا | ۱,۸۳۹,۵۲۴ | ۲۹,۸۹۰,۰۸۱,۲۳۰ | ۲۹,۳۱۷,۰۲۷,۳۶۲ | ۷۵۰,۸۹۸,۱۸۶ | ۱۴۹,۴۵۰,۲۴۹ | ۲۸,۳۹۴,۰۶۹ | ۵۷۳,۰۵۳,۸۶۸ | ۱۷,۱۳۲,۲۰۰ | ۲۲۶,۴۰۱,۳۹۸,۴۲۱ | ۲۱۷,۶۴۰,۰۷۳,۲۹۵ | ۱۰,۱۸۴,۲۶۷,۳۵۶ | ۱,۱۹۵,۷۵۲,۳۴۵ | ۲۲۷,۱۸۹,۸۸۵ |
| بانک پارسیان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۲,۷۵۸ | ۶,۱۴۳,۲۸۱,۴۸۰ | ۶,۲۰۶,۶۰۱,۰۲۲ | (۲۶,۷۶۷,۰۸۱) | ۳۰,۷۱۶,۴۰۰ | ۵,۸۳۶,۰۶۱ |
| بانک تجارت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۳۸۲,۳۰۲ | ۲۰,۰۷۳,۵۵۲,۸۴۴ | ۱۹,۰۲۴,۲۰۶,۷۴۳ | ۱,۱۶۸,۷۸۳,۳۵۱ | ۱۰۰,۳۶۷,۷۲۶ | ۱۹,۰۶۹,۵۲۴ |
| بیمه اتکایی امین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۷۴,۶۱۳ | ۲۳,۷۷۹,۲۰۷,۱۶۰ | ۲۴,۲۴۱,۱۸۱,۲۳۲ | (۳۲۰,۴۸۸,۷۰۳) | ۱۱۸,۸۹۵,۹۳۴ | ۲۲,۵۸۹,۴۳۵ |
| پتروشیمی تندگویان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۴,۸۰۸ | ۵۶,۷۳۶,۶۰۶,۶۵۰ | ۵۸,۳۹۱,۷۱۴,۱۸۵ | (۱,۳۱۷,۵۲۵,۵۴۰) | ۲۸۳,۶۸۲,۹۷۹ | ۵۳,۸۹۹,۰۱۶ |
| پتروشیمی شازند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۱۰,۳۸۹ | ۷۱,۵۷۶,۷۷۳,۲۹۰ | ۶۸,۱۶۷,۲۴۵,۷۰۵ | ۳,۸۳۵,۴۰۸,۷۵۷ | ۳۵۷,۸۸۳,۸۳۹ | ۶۷,۹۹۷,۳۳۳ |
| پتروشیمی پردیس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۳۰۷ | ۵۳,۶۵۷,۰۲۲,۵۱۸ | ۴۹,۰۳۹,۶۲۶,۳۸۰ | ۴,۹۵۴,۱۵۷,۱۰۰ | ۲۸۲,۹۹۲,۹۳۵ | ۵۳,۷۶۸,۰۲۷ |
| پتروشیمی تامین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۸۶۵,۸۹۷ | ۴۷۶,۱۰۹,۴۹۴,۶۹۰ | ۴۱۷,۸۳۷,۶۳۸,۳۶۱ | ۶۰,۹۲۵,۶۳۳,۶۷۳ | ۲,۳۸۰,۵۴۷,۴۰۸ | ۲۷۳,۲۲۹,۹۳۶ |
| پتروشیمی زاگرس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۸۶,۰۵۴,۷۲۸ | ۲۰۵,۷۴۹,۰۲۲,۳۸۱ | ۴,۴۵۱,۸۷۵,۳۷۲ | ۱,۰۲۰,۸۷۷,۷۱۳ | ۱۹۳,۹۶۵,۳۱۲ |
| توزیع دارو پخش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۲۹,۷۳۷,۰۰۰ | ۵۵,۸۵۵,۰۲۴,۰۶۷ | ۲,۰۱۷,۰۱۴,۷۵۰ | ۲۸۷,۶۴۸,۶۷۷ | ۵۴,۶۵۳,۱۴۰ |
| چادرملو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۵۹,۷۹۹ | ۳۸,۱۸۷,۵۰۲,۶۶۰ | ۲۱,۱۵۷,۴۴۶,۹۵۶ | ۱۷,۵۰۵,۹۳۳,۲۰۹ | ۳۹۹,۸۹۸,۳۶۴ | ۷۵,۹۷۹,۱۴۱ |
| دارویی تامین | ۳۴۹,۴۳۳ | ۱۰,۳۷۴,۲۹۴,۷۱۰ | ۱۱,۳۱۹,۲۹۴,۰۱۷ | ۸۸۳,۲۷۲,۷۵۸ | ۵۱,۸۷۱,۴۲۲ | ۹,۸۵۵,۱۲۷ | (۹۴۴,۹۹۹,۳۰۷) | ۸۲۹,۶۹۶ | ۲۶,۷۰۰,۹۳۱,۱۱۰ | ۲۷,۰۵۰,۴۳۶,۳۹۱ | (۱۹۰,۶۳۵,۴۰۸) | ۱۳۳,۵۰۴,۵۹۵ | ۲۵,۳۶۵,۲۷۸ |
| زغال سنگ پروده طبس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۸۰,۵۶۸ | ۵۶,۸۲۷,۵۵۸,۲۶۳ | ۵۶,۵۶۶,۳۳۴,۲۰۵ | ۶۷۷,۷۳۱,۲۹۹ | ۳۵۰,۰۰۶,۵۴۵ | ۶۶,۵۰۰,۶۹۶ |
| سایپا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۳۳۹,۶۲۶ | ۹۶,۷۷۹,۴۱۶,۵۹۳ | ۸۹,۲۹۷,۷۲۵,۰۲۴ | ۸,۰۵۷,۵۲۷,۹۹۶ | ۴۸۳,۸۹۶,۹۷۸ | ۹۱,۹۳۹,۴۴۹ |
| سرمایه گذاری بهمن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۷۷۴,۵۴۳ | ۲۹,۰۹۳,۹۲۶,۹۷۷ | ۲۸,۱۶۴,۹۵۴,۶۶۹ | ۱,۱۰۲,۰۸۰,۶۳۰ | ۱۴۵,۴۶۹,۵۹۴ | ۲۷,۶۳۸,۷۲۸ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۰۷,۴۵۲ | ۳۴,۵۳۵,۳۵۱,۶۰۳ | ۳۲,۹۸۵,۲۲۶,۳۹۰ | ۱,۷۵۵,۶۰۹,۶۷۹ | ۱۷۲,۶۷۶,۶۶۷ | ۳۲,۸۰۷,۷۹۹ |
| سرمایه گذاری سپه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۷۰,۱۳۰ | ۵۹,۱۱۷,۹۵۹,۵۸۶ | ۵۶,۸۷۷,۹۵۵,۰۶۸ | ۲,۵۹۲,۸۲۰,۵۱۰ | ۲۹۶,۴۸۵,۰۳۸ | ۵۶,۳۳۰,۹۵۴ |
| سرمایه گذاری صبا تامین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۷۱۰,۷۱۹ | ۷۱۴,۳۰۱,۴۹۳,۸۶۶ | ۶۴۹,۶۲۷,۱۹۴,۶۴۰ | ۶۹,۰۰۸,۵۹۱,۵۵۸ | ۳,۷۱۲,۳۱۰,۸۰۰ | ۶۲۱,۹۸۱,۵۳۲ |
| سرمایه گذاری غدیر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۹۸,۲۱۲ | ۲۸۲,۰۱۳,۴۷۵,۹۵۰ | ۳۱۰,۲۷۸,۹۱۷,۳۷۵ | (۲۶,۵۸۷,۴۶۳,۵۷۰) | ۱,۴۱۰,۰۶۷,۲۰۶ | ۲۶۷,۹۱۰,۶۴۹ |
| سرمایه گذاری هامون صبا | ۳۷۲,۹۰۷ | ۹۷۷,۸۳۹,۲۴۱ | ۱,۰۸۶,۴۳۸,۰۲۳ | ۱۰۲,۷۸۰,۸۲۸ | ۴,۸۸۹,۱۷۲ | ۹۲۸,۷۸۲ | (۱۰۸,۵۹۸,۷۸۲) | ۳۷۲,۹۰۷ | ۹۷۷,۸۳۹,۲۴۱ | ۱,۰۸۶,۴۳۸,۰۲۳ | (۱۰۲,۷۸۰,۸۲۸) | ۴,۸۸۹,۱۷۲ | ۹۲۸,۷۸۲ |
| سیمان سپاهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۰۰,۴۶۶ | ۳۵,۵۳۱,۳۰۳,۳۴۱ | ۳۴,۹۲۸,۱۲۸,۰۷۲ | ۹۲۶,۳۷۰,۶۱۷ | ۲۷۱,۵۹۳,۳۱۲ | ۵۱,۶۰۲,۰۳۶ |
| سنگ آهن گهرزمین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۸,۴۳۶,۳۰۴,۰۸۴ | ۱,۸۰۹,۳۶۱,۲۹۱,۳۳۳ | (۵۸,۸۹۶,۹۳۴,۶۰۸) | ۱۰,۹۳۴,۵۹۳,۳۱۰ | ۱,۰۹۳,۴۵۹,۳۳۱ |
| پتروشیمی خلیج فارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۶۹ | ۱۲,۵۷۱,۷۴۸,۹۱۰ | ۱۱,۱۶۹,۷۵۰,۷۴۳ | ۱,۴۷۶,۷۹۹,۹۹۶ | ۶۲,۸۵۸,۷۴۰ | ۱۱,۹۴۳,۰۸۹ |
| صندوق بازنشستگی | ۶۶۲,۶۵۷ | ۱۰,۳۳۹,۶۸۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۳۳,۹۸۷,۰۴۰ | ۱,۶۳۲,۷۸۵,۴۵۱ | ۵۱,۶۹۸,۳۷۲ | ۹,۸۲۲,۲۱۷ | (۱,۶۹۴,۳۰۶,۰۴۰) | ۵,۶۶۳,۷۴۸ | ۹۴,۸۷۷,۶۴۸,۹۵۷ | ۱۰۲,۶۳۵,۲۰۴,۰۶۰ | (۷,۱۸۳,۶۹۲,۷۳۰) | ۴۸۲,۲۳۸,۵۷۴ | ۹۱,۶۲۳,۷۹۹ |
| فولاد خوزستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۴۳,۹۷۵ | ۲۸,۲۸۴,۳۳۸,۴۲۳ | ۲۷,۶۴۹,۹۸۸,۷۶۴ | ۸۰۲,۶۴۰,۹۴۷ | ۱۴۱,۴۲۱,۶۴۸ | ۲۶,۸۶۹,۶۴۰ |
| فولاد مبارکه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۳۳,۰۶۰ | ۵۶۰,۹۲۱,۳۸۴,۹۶۰ | ۵۵۷,۷۲۷,۰۹۲,۳۱۹ | ۳,۷۱۲,۶۶۹,۰۰۲ | ۴۳۵,۶۱۱,۵۴۵ | ۸۲,۷۶۴,۸۱۶ |
| فولاد هرمزگان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۶۴,۲۶۸ | ۱۳۰,۱۱۸,۰۸۴,۲۱۰ | ۱۲۳,۵۵۲,۹۶۴,۸۰۰ | ۷,۳۳۹,۳۲۱,۱۲۸ | ۶۵۰,۵۹۰,۳۳۸ | ۱۲۳,۶۱۱,۳۸۰ |
| قند مرودشت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۹,۴۱۲ | ۱۱,۱۴۸,۳۰۹,۶۲۰ | ۱۰,۹۳۷,۷۷۰,۴۵۴ | ۲۷۶,۸۷۱,۵۰۰ | ۵۵,۷۴۱,۵۴۴ | ۱۰,۵۹۰,۷۹۰ |
| گروه بهمن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۴۷۴,۷۳۲ | ۷۷,۷۸۹,۶۳۶,۹۴۵ | ۷۴,۰۵۵,۸۱۳,۳۳۳ | ۴,۱۹۶,۶۷۰,۵۵۹ | ۳۸۸,۹۴۸,۰۵۳ | ۷۳,۸۹۸,۸۹۴ |
| گروه توسعه ملی ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۹۹۸,۱۷۸,۲۴۰ | ۵۱,۴۷۷,۱۳۲,۶۸۵ | (۱۷۵,۵۱۵,۷۶۰) | ۲۵۴,۹۹۰,۸۴۸ | ۴۸,۴۴۷,۸۳۷ |
| گسترش خودرو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۱۴,۵۴۴ | ۲۲,۴۶۶,۰۲۳,۹۸۹ | ۲۲,۱۴۸,۸۰۰,۸۷۵ | ۴۵۰,۸۹۵,۶۵۸ | ۱۱۲,۳۳۰,۰۹۶ | ۲۱,۳۴۲,۴۴۸ |
| گل گهر | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۷۳,۱۶۹,۱۶۰ | ۲۶,۹۱۴,۰۱۵,۱۶۵ | ۲,۷۹۸,۲۰۶,۱۷۲ | ۱۱۹,۸۶۵,۸۰۶ | ۲۲,۷۷۴,۰۲۷ | (۲,۹۴۰,۸۴۶,۰۰۵) | ۱۸,۲۰۸,۸۵۸ | ۱۱۳,۲۰۵,۸۷۰,۴۶۰ | ۱۱۳,۴۶۴,۱۶۰,۰۲۱ | ۴۹۸,۴۳۶,۸۱۲ | ۶۳۵,۹۰۵,۸۵۱ | ۱۲۰,۸۲۰,۵۲۲ |
| ملی مس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۷۴,۷۶۰ | ۹۵,۲۵۷,۳۸۳,۴۹۰ | ۸۹,۴۱۵,۳۲۵,۶۳۶ | ۶,۳۸۴,۰۲۱,۵۲۷ | ۴۵۵,۴۳۲,۵۱۳ | ۸۶,۵۳۱,۱۶۰ |
| نفت اصفهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۷۷۹,۰۴۲ | ۱۶۱,۶۲۵,۱۷۵,۸۷۰ | ۱۵۲,۳۴۳,۵۳۷,۸۱۰ | ۱۰,۲۸۲,۱۶۴,۹۸۵ | ۸۴۰,۷۸۰,۰۵۷ | ۱۵۹,۷۴۶,۸۶۸ |
| نفت بندر عباس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۱۰,۳۲۱ | ۱۲۱,۳۱۷,۰۶۲,۱۲۰ | ۱۱۶,۹۰۶,۸۵۵,۱۰۰ | ۴,۹۸۰,۷۳۹,۲۰۷ | ۴۷۹,۴۴۰,۱۶۳ | ۹۱,۰۹۲,۰۲۴ |
| نفت تبریز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۹۹,۹۸۱ | ۱۶۰,۳۵۵,۵۷۸,۹۴۰ | ۱۵۷,۱۱۸,۰۲۷,۰۹۰ | ۴,۳۴۴,۷۹۷,۰۲۲ | ۹۳۰,۴۶۰,۳۹۹ | ۱۷۶,۷۸۴,۷۷۳ |
| نفت و گاز پارسیان | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۲۵,۲۸۶,۸۳۰ | ۱۳,۱۷۵,۰۵۴,۰۵۵ | ۶۳۱,۸۹۸,۰۶۱ | ۶۸,۶۲۶,۴۲۳ | ۱۳,۰۳۸,۸۶۳ | ۵۵۰,۲۳۲,۷۷۵ | ۱۱۲,۸۸۹,۱۰۶ | ۳,۵۴۱,۵۱۰,۲۰۸,۴۴۹ | ۳,۵۲۴,۷۹۰,۱۱۷,۰۹۲ | ۱۸,۵۶۰,۵۵۵,۱۶۶ | ۱,۵۴۶,۶۱۰,۳۶۴ | ۲۹۳,۸۵۳,۴۴۵ |
| شیمیایی ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۲۲۲,۲۱۳,۱۴۰ | ۳۱۱,۱۹۴,۸۴۶,۲۰۱ | ۱۲,۷۶۲,۴۴۶,۲۲۷ | ۶۱۷,۷۱۴,۵۴۶ | ۱۱۷,۳۶۴,۷۴۲ |
| داروسازی کاسپین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۱,۹۷۰ | ۶,۵۸۲,۵۶۷,۰۰۰ | ۶,۲۳۴,۴۴۴,۰۲۵ | ۳۸۷,۲۸۹,۲۳۰ | ۳۲,۹۱۲,۸۳۴ | ۶,۲۵۳,۴۲۱ |
| تامین سرمایه کیمیا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۲۴۷ | ۱۵۸,۶۱۷,۷۲۶ | ۱۵۶,۵۳۴,۲۸۷ | ۳,۰۲۷,۲۱۱ | ۷۹۳,۰۸۸ | ۱۵۰,۶۸۴ |
| نسوز آذر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۲,۷۱۸ | ۶,۸۷۱,۸۵۸,۱۲۰ | ۷,۰۰۵,۴۴۱,۰۸۷ | (۹۲,۶۷۸,۸۶۸) | ۳۴,۳۵۹,۲۸۱ | ۶,۵۴۴,۸۱۸ |
| صندوق س سلام فارابی-سهام | ۱۶,۰۰۰ | ۲۴۱,۲۹۶,۵۸۰ | (۵۰,۰۹۵,۴۶۱,۶۵۹) | ۵۰,۳۹۶,۵۲۱,۵۶۳ | ۵۹,۷۶۳,۳۲۴ | ۰ | ۵۰,۳۳۶,۷۵۸,۲۳۹ | ۱۶,۰۰۰ | ۲۴۱,۲۹۶,۵۸۰ | -۵۰,۰۹۵,۴۶۱,۶۵۹ | ۵۰,۳۹۶,۵۲۱,۵۶۳ | ۰ | ۵۹,۷۶۳,۳۲۴ |
| اختیارف سلام-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۱۵۴,۴۹۹ | ۱,۲۰۰,۳۰۸,۹۹۸ | ۶۰۰,۱۵۴,۴۹۹ | ۰ | ۰ | (۶۰۰,۱۵۴,۴۹۹) | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۱۵۴,۴۹۹ | ۱,۲۰۰,۳۰۸,۹۹۸ | (۶۰۰,۱۵۴,۴۹۹) | ۰ | ۰ |
| صندوق س.اوج دماوند-س | ۵,۳۲۰,۶۸۴ | ۸۵,۹۸۵,۷۸۳,۶۸۳ | ۸۵,۹۳۲,۵۴۱,۲۲۴ | ۱۷۴,۶۹۷,۲۱۱ | ۱۲۱,۴۵۴,۷۵۲ | ۰ | ۵۳,۲۴۲,۴۵۹ | ۵,۳۲۷,۱۵۳ | ۸۶,۰۹۱,۶۷۲,۲۶۳ | ۸۶,۰۳۷,۸۰۲,۳۴۲ | ۱۷۵,۴۷۴,۲۱۲ | ۰ | ۱۲۱,۶۰۴,۲۹۱ |
| اجاره صبا تامین۱۴۰۴۰۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۳,۷۰۰ | ۱,۷۰۵,۹۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۱,۳۱۹,۹۵۰,۱۲۹ | ۵۴,۷۶۴,۴۹۰,۳۳۵ | ۰ | ۱۶۲,۰۴۰,۴۶۴ |
| سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۵,۱۲۰ | ۱,۰۰۵,۷۲۶,۰۷۰,۸۱۲ | ۵۹۳,۰۲۶,۷۵۲,۷۱۳ | ۴۱۲,۶۹۹,۳۱۸,۰۹۹ | ۰ | ۰ |
| صکوک مرابحه غدیر۵۰۵-۳ماهه۱۸٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۸۲ | ۱,۷۰۲,۸۳۵,۲۴۳,۳۲۰ | ۱,۶۷۶,۹۰۵,۰۲۸,۲۲۴ | ۲۵,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۶,۷۸۴,۹۰۴ |
| مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۳۴,۹۹۹,۹۹۸ | ۱,۴۵۰,۰۶۹,۹۹۹,۹۹۶ | ۲۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۳۴,۹۹۹,۹۹۸ | ۱,۴۵۰,۰۶۹,۹۹۹,۹۹۶ | ۲۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۲ | ۰ | ۰ |
| مرابحه عام دولت۶۱-ش.خ۰۳۰۹ | ۱,۰۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۱۶۵,۱۸۷,۵۰۰ | ۸۲,۵۹۳,۷۵۰ | ۰ | ۸۲,۵۹۳,۷۵۰ | (۱۶۵,۱۸۷,۵۰۰) | ۱,۰۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۱۶۵,۱۸۷,۵۰۰ | (۸۲,۵۹۳,۷۵۰) | ۰ | ۸۲,۵۹۳,۷۵۰ |
| مرابحه عام دولت۱۱۹-ش.خ۰۶۰۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۷۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۵۶,۰۵۸,۵۷۵ | ۳۷۴,۹۰۴,۸۴۲ | ۰ | ۱,۷۶۳,۴۱۷ |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۹,۲۰۰ | ۱,۴۹۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۵۴۹,۲۲۴,۹۱۶ | ۱۶,۶۷۰,۷۷۵,۰۸۴ | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صکوک اجاره شستا۳۱۱-۶ماهه۱۸٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۱,۸۱۲,۵۰۰ | ۱۰,۱۷۹,۴۳۷,۵۰۰ | ۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۱,۸۱۲,۵۰۰ | ۱۰,۱۷۹,۴۳۷,۵۰۰ | ۰ | ۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ۴۰۲,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۹۱۸,۹۴۱,۲۸۳ | ۱۷,۶۶۳,۲۴۳,۶۶۳ | ۰ | ۸۲,۰۸۴,۹۴۶ |
| گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۰۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۶,۱۹۲,۶۳۹,۲۱۱ | ۳,۶۵۵,۶۴۵,۰۰۶ | ۷۳,۲۸۴,۲۱۷ | ۰ | ۳,۵۸۲,۳۶۰,۷۸۹ | ۲,۰۱۳,۶۴۷ | ۱,۰۶۸,۷۳۵,۱۷۰,۳۸۱ | ۱,۰۲۵,۵۷۲,۸۰۰,۶۴۷ | ۴۳,۳۸۳,۴۷۷,۵۰۹ | ۰ | ۲۲۱,۱۰۷,۷۷۵ |
| گواهی اعتبارمولد ت.تعاون۰۲۰۸۳۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۱۸۳,۸۹۹,۹۱۰ | ۵,۸۵۸,۲۲۴,۴۶۵ | ۶۲,۱۲۴,۳۷۵ | ۰ | ۵,۷۹۶,۱۰۰,۰۹۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۱۸۳,۸۹۹,۹۱۰ | ۵,۸۵۸,۲۲۴,۴۶۵ | ۰ | ۶۲,۱۲۴,۳۷۵ |
| اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۳,۷۰۰ | ۶۸۷,۰۶۸,۹۵۴,۸۹۴ | ۶۶۲,۲۶۳,۶۲۷,۷۰۶ | ۲۴,۸۲۵,۳۲۷,۱۸۸ | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۴,۳۰۰ | ۳۲۰,۸۲۰,۴۷۱,۰۰۵ | ۳۰۷,۳۴۰,۹۴۲,۰۱۰ | ۱۳,۴۷۹,۵۲۸,۹۹۵ | ۰ | ۰ |
| گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۸ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۲,۷۴۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۰۸,۴۶۳,۹۱۲ | ۸۵۰,۹۷۱,۳۴۴ | ۱۳,۱۸۵,۲۵۶ | ۰ | ۸۳۷,۷۸۶,۰۸۸ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۲,۷۴۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۰۸,۴۶۳,۹۱۲ | ۸۵۰,۹۷۱,۳۴۴ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۲۵۶ |
| گواهی اعتبار مولد سپه۰۲۰۸ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۱۹,۷۱۳,۸۹۴ | ۱۸۴,۰۶۰,۲۰۸ | ۵,۲۷۴,۱۰۲ | ۰ | ۱۷۸,۷۸۶,۱۰۶ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۱۹,۷۱۳,۸۹۴ | ۱۸۴,۰۶۰,۲۰۸ | ۰ | ۵,۲۷۴,۱۰۲ |
| گواهی اعتبار مولد شهر۰۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۴۴۳,۹۶۱,۴۵۰ | ۱۹۶,۸۸۷,۹۲۲,۹۰۰ | ۱,۵۵۶,۰۳۸,۵۵۰ | ۰ | ۰ |
| مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۷۳۷,۱۷۸,۱۲۴ | ۳۷۹,۴۷۴,۳۵۶,۲۴۸ | ۱۰,۲۶۲,۸۲۱,۸۷۶ | ۰ | ۰ |
| | | ۴,۶۸۵,۷۴۲,۳۳۶,۹۳۱ | ۴,۵۹۵,۳۲۴,۹۲۱,۱۴۸ | ۹۰,۵۱۲,۵۲۸,۵۳۶ | ۶۶۵,۲۸۳,۵۰۳ | ۴۴۶,۴۰۱,۴۴۴ | ۹۰,۴۱۷,۴۱۵,۷۸۳ | | ۲۳,۵۹۷,۱۴۰,۸۲۶,۲۲۶ | ۲۲,۷۳۳,۴۲۲,۴۳۹,۶۳۷ | ۸۹۵,۰۴۸,۲۴۳,۰۳۳ | ۳۷,۵۷۶,۲۵۲,۶۶۲ | ۶,۵۸۹,۰۳۶,۴۰۲ |

| سود و زیان ناشی از فروش |
| --- |
| ۷,۹۳۱,۷۴۵,۶۸۲ |
| ۶,۱۴۱,۳۸۳,۱۸۴ |
| ۳,۸۸۱,۰۷۳,۴۱۶ |
| ۸,۷۶۱,۳۲۵,۱۲۶ |
| (۶۳,۳۱۹,۵۴۲) |
| ۱,۰۴۹,۳۴۶,۱۰۱ |
| (۴۶۱,۹۷۴,۰۷۲) |
| (۱,۶۵۵,۱۰۷,۵۳۵) |
| ۳,۴۰۹,۵۲۷,۵۸۵ |
| ۴,۶۱۷,۳۹۶,۱۳۸ |
| ۵۸,۲۷۱,۸۵۶,۳۲۹ |
| ۳,۲۳۷,۰۳۲,۳۴۷ |
| ۱,۶۷۴,۷۱۲,۹۳۳ |
| ۱۷,۰۳۰,۰۵۵,۷۰۴ |
| (۳۴۹,۵۰۵,۲۸۱) |
| ۲۶۱,۲۲۴,۰۵۸ |
| ۷,۴۸۱,۶۹۱,۵۶۹ |
| ۹۲۸,۹۷۲,۳۰۸ |
| ۱,۵۵۰,۱۲۵,۲۱۳ |
| ۲,۲۴۰,۰۰۴,۵۱۸ |
| ۶۴,۶۷۴,۲۹۹,۲۲۶ |
| (۲۸,۳۶۵,۴۴۱,۴۲۵) |
| (۱۰۸,۵۹۸,۷۸۲) |
| ۶۰۳,۱۷۵,۲۶۹ |
| (۷۰,۹۲۴,۹۸۷,۳۴۹) |
| ۱,۴۰۱,۹۹۸,۱۶۷ |
| (۷,۷۵۷,۵۵۵,۱۰۳) |
| ۶۳۴,۳۴۹,۶۵۹ |
| ۳,۱۹۴,۲۹۲,۶۴۱ |
| ۶,۵۶۵,۱۱۹,۴۱۰ |
| ۲۱۰,۵۳۹,۱۶۶ |
| ۳,۷۳۳,۸۲۳,۶۱۲ |
| (۴۷۸,۹۵۴,۴۴۵) |
| ۳۱۷,۲۲۳,۱۱۴ |
| (۲۵۸,۲۸۹,۵۶۱) |
| ۵,۸۴۲,۰۵۷,۸۵۴ |
| ۹,۲۸۱,۶۳۸,۰۶۰ |
| ۴,۴۱۰,۲۰۷,۰۲۰ |
| ۳,۲۳۷,۵۵۱,۸۵۰ |
| ۱۶,۷۲۰,۰۹۱,۳۵۷ |
| ۱۲,۰۲۷,۳۶۶,۹۳۹ |
| ۳۴۸,۱۲۲,۹۷۵ |
| ۲,۰۸۳,۴۳۹ |
| (۱۳۳,۵۸۲,۹۶۷) |
| ۵۰,۳۳۶,۷۵۸,۲۳۹ |
| (۶۰۰,۱۵۴,۴۹۹) |
| ۵۳,۸۶۹,۹۲۱ |
| ۵۴,۶۰۲,۴۴۹,۸۷۱ |
| ۴۱۲,۶۹۹,۳۱۸,۰۹۹ |
| ۲۵,۹۳۰,۲۱۵,۰۹۶ |
| ۲۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۲ |
| (۱۶۵,۱۸۷,۵۰۰) |
| ۳۷۳,۱۴۱,۴۲۵ |
| ۱۶,۶۵۰,۷۷۵,۰۸۴ |
| ۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰ |
| ۱۷,۵۸۱,۱۵۸,۷۱۷ |
| ۴۳,۱۶۲,۳۶۹,۷۳۴ |
| ۵,۷۹۶,۱۰۰,۰۹۰ |
| ۲۴,۸۰۵,۳۲۷,۱۸۸ |
| ۱۳,۴۷۹,۵۲۸,۹۹۵ |
| ۸۳۷,۷۸۶,۰۸۸ |
| ۱۷۸,۷۸۶,۱۰۶ |
| ۱,۵۵۶,۰۳۸,۵۵۰ |
| ۱۰,۲۶۲,۸۲۱,۸۷۶ |
| ۸۶۳,۷۱۸,۳۸۶,۵۸۹ |

**صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا**
**صورت وضعیت درآمدها**
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰**

**۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق ها:**

| | شرکت سرمایه پذیر و صندوق ها | طی مهر ماه | | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | |
| | | | | | مبلغ | درصد از کل درآمد ها | | | | مبلغ | درصد از کل درآمد ها |
| | ایران خودرو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۳۱,۷۴۵,۶۸۲ | ۷,۹۳۱,۷۴۵,۶۸۲ | ۰.۰۰۱۸ |
| ایران یاسا | ایران یاسا | ۰ | (۴۷۷,۳۴۳,۰۰۳) | ۵۷۳,۰۵۳,۸۶۸ | ۹۵,۷۱۰,۸۶۵ | ۰.۰۰۰ | ۶۱۰,۳۳۶,۳۳۵ | ۵۱۱,۰۰۳,۴۸۸ | ۸,۷۶۱,۳۲۵,۱۲۶ | ۹,۸۸۲,۶۶۴,۹۴۹ | ۰.۰۰۲۲ |
| | بانک تجارت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۹,۳۴۶,۱۰۱ | ۱,۰۴۹,۳۴۶,۱۰۱ | ۰.۰۰۰۲ |
| بانک پارسیان | بانک پارسیان | ۰ | (۲۲۴,۷۲۳,۶۳۵) | ۰ | (۲۲۴,۷۲۳,۶۳۵) | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۲,۰۰۸,۹۰۳,۴۷۵ | (۶۳,۳۱۹,۵۴۲) | ۱,۹۴۵,۵۸۳,۹۳۳ | ۰.۰۰۰۴ |
| بانک گردشگری | بانک گردشگری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۲۶۷,۳۳۸,۸۱۵ | ۶,۱۴۱,۳۸۳,۱۸۴ | ۶,۴۰۸,۷۲۱,۹۹۹ | ۰.۰۰۱۴ |
| | بیمه اتکایی امین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | (۴۶۱,۹۷۴,۰۷۲) | (۴۶۱,۹۷۴,۰۷۲) | -۰.۰۰۰۱ |
| بیمه البرز | بیمه البرز | ۰ | (۱۳۴,۰۰۵,۶۶۵) | ۰ | (۱۳۴,۰۰۵,۶۶۵) | ۰.۰۰۰ | ۲,۵۶۲,۲۷۰,۹۰۰ | (۱,۳۵۴,۰۳۴,۱۰۳) | ۰ | ۱,۲۰۸,۲۳۶,۷۹۷ | ۰.۰۰۰۳ |
| | توزیع دارو پخش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۷۴,۷۱۲,۹۳۳ | ۱,۶۷۴,۷۱۲,۹۳۳ | ۰.۰۰۰۴ |
| داروسازی کاسپین | داروسازی کاسپین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۸,۱۲۲,۹۷۵ | ۳۴۸,۱۲۲,۹۷۵ | ۰.۰۰۰۱ |
| داروپی تامین | داروپی تامین | ۳۷۶,۳۵۰,۴۹۶ | (۱,۲۵۸,۵۷۸,۷۱۳) | (۹۴۴,۹۹۹,۳۰۷) | (۱,۸۲۷,۲۲۷,۵۲۴) | -۰.۰۰۴ | ۲۱,۱۷۵,۹۸۷,۹۳۷ | (۱۶,۸۰۸,۰۴۲,۹۳۱) | (۳۴۹,۵۰۵,۲۸۱) | ۴,۰۱۸,۴۳۹,۷۲۵ | ۰.۰۰۰۹ |
| زغال سنگ پروده طبس | زغال سنگ پروده طبس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۱,۲۲۴,۰۵۸ | ۲۶۱,۲۲۴,۰۵۸ | ۰.۰۰۰۱ |
| | سایپا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۴۸۱,۶۹۱,۵۶۹ | ۷,۴۸۱,۶۹۱,۵۶۹ | ۰.۰۰۱۷ |
| | سرمایه گذاری بهمن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۲۸,۹۷۲,۳۰۸ | ۹۲۸,۹۷۲,۳۰۸ | ۰.۰۰۰۲ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۰ | ۲۸۷,۰۴۴,۰۷۱ | ۰ | ۲۸۷,۰۴۴,۰۷۱ | ۰.۰۰۱ | ۰ | ۱۰,۲۰۳,۴۱۲,۷۸۱ | ۱,۵۵۰,۱۲۵,۲۱۳ | ۱۱,۷۵۳,۵۳۷,۹۹۴ | ۰.۰۰۲۶ |
| سرمایه گذاری سپه | سرمایه گذاری سپه | ۰ | ۱۷۸,۲۳۷,۷۳۹ | | ۱۷۸,۲۳۷,۷۳۹ | ۰.۰۰۰ | ۳۶۷,۴۸۹,۹۰۱ | (۱۱۲,۱۳۸,۵۲۹) | ۲,۲۴۰,۰۰۴,۵۱۸ | ۲,۴۹۵,۳۵۵,۸۹۰ | ۰.۰۰۰۶ |
| سرمایه گذاری صبا تامین | سرمایه گذاری صبا تامین | ۴۶۷,۰۱۴,۰۱۲ | ۶۴,۱۰۳,۶۹۸ | ۰ | ۵۳۱,۱۱۷,۷۱۰ | ۰.۰۰۱ | ۲۳,۶۳۰,۹۰۹,۰۳۴ | (۷۴,۶۱۸,۷۰۳,۶۵۹) | ۶۴,۶۷۴,۲۹۹,۲۲۶ | ۱۳,۶۸۶,۵۰۴,۶۰۱ | ۰.۰۰۳۰ |
| سرمایه گذاری غدیر | سرمایه گذاری غدیر | ۰ | ۳۴,۱۱۲,۸۲۶ | | ۳۴,۱۱۲,۸۲۶ | ۰.۰۰۰ | ۲۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱,۱۳۶,۶۷۶,۴۵۵) | (۲۸,۲۶۵,۴۴۱,۴۲۵) | (۱۰,۰۲۷,۱۱۷,۸۸۰) | -۰.۰۰۲۲ |
| سرمایه گذاری هامون صبا | سرمایه گذاری هامون صبا | ۹,۴۱۴,۷۳۶ | ۱۲۱,۲۳۷,۴۵۳ | (۱۰۸,۵۹۸,۷۸۲) | ۲۲,۰۵۳,۴۰۷ | ۰.۰۰۰ | ۲۴۲,۳۸۹,۵۵۰ | ۰ | (۱۰۸,۵۹۸,۷۸۲) | ۱۳۳,۷۹۰,۷۶۸ | ۰.۰۰۰۰ |
| سنگ آهن گهرزمین | سنگ آهن گهرزمین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۱۷۰,۳۱۰,۸۲۰,۰۰۰ | ۰ | (۷۰,۹۲۴,۹۸۷,۲۴۹) | ۹۹,۳۸۵,۸۳۲,۷۵۱ | ۰.۰۲۲۱ |
| سیمان سپاهان | سیمان سپاهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۲۸۶,۲۳۵,۴۸۵ | ۰ | ۶۰۳,۱۷۵,۲۶۹ | ۸۸۹,۴۱۰,۷۵۴ | ۰.۰۰۰۲ |
| شیمیایی ایران | شیمیایی ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۲۰۷,۳۷۰,۴۲۷ | ۰ | ۱۲,۰۲۷,۳۶۶,۹۳۹ | ۱۲,۲۳۴,۷۳۷,۳۶۶ | ۰.۰۰۲۷ |
| پتروشیمی خلیج فارس | پتروشیمی خلیج فارس | ۰ | (۵۲۶,۹۸۵,۶۴۱) | ۰ | (۵۲۶,۹۸۵,۶۴۱) | -۰.۰۰۱ | ۰ | ۱۴,۴۳۵,۷۰۶,۴۷۹ | ۱,۴۰۱,۹۹۸,۱۶۷ | ۱۵,۸۳۷,۷۰۴,۶۴۶ | ۰.۰۰۳۵ |
| صندوق بازنشستگی | صندوق بازنشستگی | ۰ | ۷۶۱,۴۶۵,۳۴۷ | (۱,۶۹۴,۳۰۶,۰۴۰) | (۹۳۲,۸۴۰,۶۹۳) | -۰.۰۰۲ | ۲۰,۲۷۳,۴۵۴,۷۰۰ | (۱۳,۷۹۸,۰۸۲,۱۷۷) | (۷,۷۵۷,۵۵۵,۱۰۳) | (۱,۲۸۲,۱۸۲,۵۸۰) | -۰.۰۰۰۳ |
| صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا | صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا | ۰ | ۱,۶۱۳,۶۶۷,۱۱۳ | ۰ | ۱,۶۱۳,۶۶۷,۱۱۳ | ۰.۰۰۳ | ۰ | (۹۷۹,۲۹۷,۹۷۸) | ۰ | (۹۷۹,۲۹۷,۹۷۸) | -۰.۰۰۰۲ |
| صندوق س.پشتوانه طلای صبا | صندوق س.پشتوانه طلای صبا | ۰ | ۲,۶۵۴,۵۳۶,۶۸۹ | ۰ | ۲,۶۵۴,۵۳۶,۶۸۹ | ۰.۰۰۵ | ۰ | (۱,۰۰۷,۶۶۵,۶۲۰) | ۰ | (۱,۰۰۷,۶۶۵,۶۲۰) | -۰.۰۰۰۲ |
| صندوق سرمایه گذاری سبحان | صندوق سرمایه گذاری سبحان | ۰ | ۷۱۸,۰۵۴,۴۹۴ | ۰ | ۷۱۸,۰۵۴,۴۹۴ | ۰.۰۰۱ | ۰ | ۲۱,۱۳۵,۵۴۵,۲۳۰ | ۰ | ۲۱,۱۳۵,۵۴۵,۲۳۰ | ۰.۰۰۴۷ |
| صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | ۰ | ۲۶۲,۰۰۷,۶۷۱ | ۰ | ۲۶۲,۰۰۷,۶۷۱ | ۰.۰۰۱ | ۰ | ۳۲,۳۸۶,۶۶۴,۹۹۰ | ۰ | ۳۲,۳۸۶,۶۶۴,۹۹۰ | ۰.۰۰۷۲ |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا | صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا | ۰ | ۷۹۷,۹۶۱,۸۱۵ | ۰ | ۷۹۷,۹۶۱,۸۱۵ | ۰.۰۰۲ | ۰ | ۲۴,۲۱۶,۳۹۳,۴۰۲ | ۳,۸۸۱,۰۷۳,۴۱۶ | ۲۸,۰۹۷,۴۶۶,۸۱۸ | ۰.۰۰۶۳ |
| صندوق پاداش سرمایه پارس | صندوق پاداش سرمایه پارس | ۰ | (۱۸۵,۱۲۰,۲۲۹) | ۰ | (۱۸۵,۱۲۰,۲۲۹) | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۶,۰۵۲,۶۸۵,۴۹۸ | ۰ | ۶,۰۵۲,۶۸۵,۴۹۸ | ۰.۰۰۱۳ |
| صندوق س سلام فارابی-سهام | صندوق س سلام فارابی-سهام | ۰ | ۲۰,۵۲۰,۳۶۸,۹۶۰ | ۵۰,۳۳۶,۷۵۸,۲۳۹ | ۷۰,۸۵۷,۱۲۷,۱۹۹ | ۰.۱۳۶ | ۰ | ۰ | ۵۰,۳۳۶,۷۵۸,۲۳۹ | ۵۰,۳۳۶,۷۵۸,۲۳۹ | ۰.۰۱۱۲ |
| صندوق س.اوج دماوند-س | صندوق س.اوج دماوند-س | ۰ | (۳۳۴,۳۶۸,۴۲۷) | ۵۳,۲۴۲,۴۵۹ | (۲۸۱,۱۲۵,۹۶۸) | -۰.۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۶۹,۹۲۱ | ۵۳,۸۶۹,۹۲۱ | ۰.۰۰۰۰ |
| صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط | صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط | ۰ | ۱۰,۰۶۸,۰۷۷ | ۰ | ۱۰,۰۶۸,۰۷۷ | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۸۸۲,۹۵۲,۶۳۸ | ۰ | ۸۸۲,۹۵۲,۶۳۸ | ۰.۰۰۰۲ |
| | صندوق س ثروت پویا-بخشی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۰ | (۱۳۹,۸۷۵,۰۰۰) | ۰ | (۱۳۹,۸۷۵,۰۰۰) | ۰.۰۰۰۰ |
| | صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۰ | (۸۳۹,۲۵۰,۰۰۰) | ۰ | (۸۳۹,۲۵۰,۰۰۰) | -۰.۰۰۰۲ |
| | فولاد خوزستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۴,۳۴۹,۶۵۹ | ۶۳۴,۳۴۹,۶۵۹ | ۰.۰۰۰۱ |
| فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۰ | (۱,۲۰۵,۶۴۸,۶۰۰) | | (۱,۲۰۵,۶۴۸,۶۰۰) | -۰.۰۰۲ | ۳۰,۰۶۴,۳۴۷,۵۰۰ | (۵,۹۶۷,۲۸۴,۲۶۴) | ۳,۱۹۴,۲۹۲,۶۴۱ | ۲۷,۲۹۱,۳۵۵,۸۷۷ | ۰.۰۰۶۱ |
| | فولاد هرمزگان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۶۵,۱۱۹,۴۱۰ | ۶,۵۶۵,۱۱۹,۴۱۰ | ۰.۰۰۱۵ |
| | قند مرودشت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۷۹,۸۸۱,۷۵۹ | ۰ | ۲۱۰,۵۳۹,۱۶۶ | ۲۹۰,۴۲۰,۹۲۵ | ۰.۰۰۰۱ |
| ملی مس | ملی مس | ۰ | (۳۴۶,۱۸۸,۰۵۳) | ۰ | (۳۴۶,۱۸۸,۰۵۳) | -۰.۰۰۱ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۷,۸۲۲,۵۳۶ | ۵,۸۴۲,۰۵۷,۸۵۴ | ۱۹,۵۸۹,۸۸۰,۳۹۰ | ۰.۰۰۴۴ |
| نسوز آذر | نسوز آذر | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۲۱۵,۱۹۸,۳۶۸ | ۰ | (۱۳۳,۵۸۲,۹۶۷) | ۸۱,۶۱۵,۴۰۱ | ۰.۰۰۰۰ |
| نفت اصفهان | نفت اصفهان | ۰ | (۲۲۷,۵۵۸,۳۷۹) | | (۲۲۷,۵۵۸,۳۷۹) | ۰.۰۰۰ | ۳۲,۶۱۵,۵۶۸,۹۰۰ | (۲,۸۴۲,۴۷۱,۲۴۹) | ۹,۲۸۱,۶۳۸,۰۶۰ | ۳۹,۰۵۴,۷۳۵,۷۱۱ | ۰.۰۰۸۷ |
| نفت بندر عباس | نفت بندر عباس | ۰ | (۵۸,۰۱۱,۹۴۶) | | (۵۸,۰۱۱,۹۴۶) | ۰.۰۰۰ | ۱۳,۰۶۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۲,۷۱۴,۶۱۷,۷۰۲) | ۴,۴۱۰,۲۰۷,۰۲۰ | ۱۴,۷۶۳,۷۱۱,۳۱۸ | ۰.۰۰۳۳ |
| نفت تبریز | نفت تبریز | ۳۰۸,۵۵۱,۴۹۵ | ۰ | ۰ | ۳۰۸,۵۵۱,۴۹۵ | ۰.۰۰۱ | ۱۴,۸۴۰,۳۳۱,۵۷۰ | ۰ | ۳,۲۳۷,۵۵۱,۸۵۰ | ۱۸,۰۷۷,۸۸۳,۴۲۰ | ۰.۰۰۴۰ |
| نفت و گاز پارسیان | نفت و گاز پارسیان | ۰ | (۷۰۲,۴۸۶,۹۹۲) | ۵۵۰,۲۳۲,۷۷۵ | (۱۵۲,۲۵۴,۲۱۷) | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۲۰,۰۹۱,۳۵۷ | ۱۶,۷۲۰,۰۹۱,۳۵۷ | ۰.۰۰۳۷ |
| پاکشو | پاکشو | ۰ | ۳,۴۶۸,۵۷۵,۱۸۵ | ۰ | ۳,۴۶۸,۵۷۵,۱۸۵ | ۰.۰۰۷ | ۳,۶۷۲,۹۸۶,۰۴۰ | ۲۰,۲۶۳,۷۸۱,۳۴۱ | ۰ | ۲۳,۹۳۶,۷۶۷,۳۸۱ | ۰.۰۰۵۳ |
| | پتروشیمی تندگویان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | (۱,۶۵۵,۱۰۷,۵۳۵) | (۱,۶۵۵,۱۰۷,۵۳۵) | -۰.۰۰۰۴ |
| | پتروشیمی شازند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۰۹,۵۲۷,۵۸۵ | ۳,۴۰۹,۵۲۷,۵۸۵ | ۰.۰۰۰۸ |
| پتروشیمی پردیس | پتروشیمی پردیس | ۰ | (۲۹۴,۳۴۶,۶۳۷) | ۰ | (۲۹۴,۳۴۶,۶۳۷) | -۰.۰۰۱ | ۰ | ۹,۱۱۲,۷۴۱,۲۳۸ | ۴,۶۱۷,۳۹۶,۱۳۸ | ۱۳,۷۳۰,۱۳۷,۳۷۶ | ۰.۰۰۳۱ |
| پتروشیمی تامین | پتروشیمی تامین | ۲۱,۷۱۰,۳۸۳ | (۴۳,۴۶۶,۳۸۶) | ۰ | (۲۱,۷۵۶,۰۰۳) | ۰.۰۰۰ | ۷,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۸۹,۹۷۷,۸۷۱) | ۵۸,۲۷۱,۸۵۶,۳۲۹ | ۶۶,۰۲۷,۸۷۸,۴۵۸ | ۰.۰۱۴۷ |
| پتروشیمی زاگرس | پتروشیمی زاگرس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۳۷,۰۳۲,۳۴۷ | ۳,۲۳۷,۰۳۲,۳۴۷ | ۰.۰۰۰۷ |
| چادرملو | چادرملو | ۰ | ۲۳,۸۴۸,۸۱۱ | | ۲۳,۸۴۸,۸۱۱ | ۰.۰۰۰ | ۲۰,۲۹۲,۰۰۰,۸۹۰ | (۳۸,۷۵۸,۳۶۷,۱۹۹) | ۱۷,۰۳۰,۰۵۵,۷۰۴ | (۱,۴۳۶,۳۱۰,۶۰۵) | -۰.۰۰۰۳ |
| چادرملو (حق تقدم) | چادرملو (حق تقدم) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰۰ |
| | گروه بهمن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۳۳,۸۲۳,۶۱۲ | ۳,۷۳۳,۸۲۳,۶۱۲ | ۰.۰۰۰۸ |
| | گروه توسعه ملی ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | (۴۷۸,۹۵۴,۴۴۵) | (۴۷۸,۹۵۴,۴۴۵) | -۰.۰۰۰۱ |
| | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۲۰,۹۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۰,۹۷۲ | ۰.۰۰۰۰ |
| | گسترش خودرو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۷,۲۲۳,۱۱۴ | ۳۱۷,۲۲۳,۱۱۴ | ۰.۰۰۰۱ |
| گل گهر | گل گهر | ۰ | ۲,۵۵۰,۴۶۲,۸۹۸ | (۲,۹۴۰,۸۴۶,۰۰۵) | (۳۹۰,۳۸۳,۱۰۷) | -۰.۰۰۱ | ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۲۵۸,۲۸۹,۵۶۱) | ۵,۹۸۱,۷۱۰,۴۳۹ | ۰.۰۰۱۳ |
| گل گهر (تقدم) | گل گهر (تقدم) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰۰ |
| | سیمان شرق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۸۱,۰۹۵,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۸۱,۰۹۵,۴۵۱ | ۰.۰۰۰۰ |
| | اختیارف سلام-۱۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰ | ۶۲۰,۹۹۸ | (۶۰۰,۱۵۴,۴۹۹) | (۵۹۹,۵۳۳,۵۰۱) | -۰.۰۰۱ | ۰ | ۰ | (۶۰۰,۱۵۴,۴۹۹) | (۶۰۰,۱۵۴,۴۹۹) | -۰.۰۰۰۱ |
| | کشت و دامداری فکا | ۰ | ۱۲,۴۳۰,۸۶۷ | ۰ | ۱۲,۴۳۰,۸۶۷ | ۰.۰۰۰ | ۱,۳۰۴,۲۹۱,۸۹۵ | (۳۳۸,۵۱۹,۲۸۱) | ۰ | ۹۶۵,۷۷۲,۶۱۴ | ۰.۰۰۰۲ |
| | تامین سرمایه کیمیا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰۰ | ۲,۰۳۷,۱۶۳ | ۰ | ۲,۰۸۳,۴۳۹ | ۴,۱۲۰,۶۰۲ | ۰.۰۰۰۰ |
| | جمع | ۱,۱۸۳,۰۴۱,۱۲۲ | ۲۸,۰۵۹,۹۷۲,۴۰۶ | ۴۵,۲۲۴,۳۸۲,۷۰۸ | ۷۴,۴۶۷,۳۹۶,۲۳۶ | ۱۴.۳۱٪ | ۴۱۱,۴۶۴,۱۴۶,۷۷۷ | (۲۸,۳۸۰,۰۵۲,۱۰۷) | ۲۰۱,۰۰۴,۵۶۹,۶۶۸ | ۵۸۴,۰۸۸,۶۶۴,۳۳۸ | ۱۲.۹۹٪ |

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

| | طی مهر ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
| اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹ | ۴,۱۱۷,۴۷۲,۶۹۸ | (۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰) | ۰ | ۳,۱۱۷,۶۵۳,۹۴۸ | ۲۹,۲۱۹,۱۲۴,۲۹۵ | (۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰) | ۰ | ۲۵,۲۱۹,۸۴۹,۲۹۵ |
| اجاره صبا تامین۱۴۰۴۰۱۲۵ | ۱۵,۲۹۴,۵۹۰,۴۴۷ | (۱۴,۸۹۰,۶۸۰,۵۷۵) | ۰ | ۴۰۳,۹۰۹,۸۷۲ | ۸۷,۱۶۱,۱۲۸,۳۸۶ | ۳۲,۷۹۶,۴۰۴,۷۹۳ | ۵۴,۶۰۲,۴۴۹,۸۷۱ | ۱۷۴,۵۵۹,۹۸۳,۰۵۰ |
| اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱ | ۰ | ۱۸,۴۰۱,۲۰۴ | ۰ | ۱۸,۴۰۱,۲۰۴ | ۰ | ۱۳۳,۴۶۹,۱۲۹ | ۰ | ۱۳۳,۴۶۹,۱۲۹ |
| اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶ | ۰ | ۸۴,۶۵۲,۶۵۴ | ۰ | ۸۴,۶۵۲,۶۵۴ | ۰ | ۱۶۴,۰۰۷,۲۸۲ | ۲۴,۸۰۵,۳۲۷,۱۸۸ | ۲۴,۹۶۹,۳۳۴,۴۷۰ |
| اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۶۳۳,۰۸۲ | ۰ | ۲,۵۷۵,۶۳۳,۰۸۲ | ۰ | ۱۶,۱۶۹,۱۳۳,۲۹۱ | ۰ | ۱۶,۱۶۹,۱۳۳,۲۹۱ |
| اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲ | ۰ | ۱,۷۹۹,۶۷۳ | ۰ | ۱,۷۹۹,۶۷۳ | ۰ | ۹,۹۵۶,۶۴۶ | ۰ | ۹,۹۵۶,۶۴۶ |
| اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷ | ۰ | ۶,۵۷۸,۸۰۷,۳۷۵ | ۰ | ۶,۵۷۸,۸۰۷,۳۷۵ | ۰ | ۱۸,۴۱۴,۹۶۱,۱۸۷ | ۰ | ۱۸,۴۱۴,۹۶۱,۱۸۷ |
| اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶ | ۰ | ۷۰۹,۰۹۰,۴۵۴ | ۰ | ۷۰۹,۰۹۰,۴۵۴ | ۰ | ۴,۴۳۱,۳۰۰,۵۳۴ | ۰ | ۴,۴۳۱,۳۰۰,۵۳۴ |
| اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳ | ۰ | ۱,۰۵۴,۷۶۴,۷۸۹ | ۰ | ۱,۰۵۴,۷۶۴,۷۸۹ | ۰ | ۴,۷۰۸,۴۸۵,۵۲۰ | ۰ | ۴,۷۰۸,۴۸۵,۵۲۰ |
| اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲ | ۰ | ۴۹۰,۵۰۱,۰۸۱ | ۰ | ۴۹۰,۵۰۱,۰۸۱ | ۰ | ۲,۵۷۴,۶۰۶,۷۷۳ | ۰ | ۲,۵۷۴,۶۰۶,۷۷۳ |
| اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷ | ۰ | ۱,۵۳۰,۰۷۴,۶۲۴ | ۰ | ۱,۵۳۰,۰۷۴,۶۲۴ | ۰ | ۳,۱۶۶,۲۷۲,۲۰۱ | ۰ | ۳,۱۶۶,۲۷۲,۲۰۱ |
| اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶ | ۰ | ۱,۷۰۲,۷۱۶,۶۵۳ | ۰ | ۱,۷۰۲,۷۱۶,۶۵۳ | ۰ | ۱,۶۸۴,۵۸۲,۶۱۳ | ۰ | ۱,۶۸۴,۵۸۲,۶۱۳ |
| اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶ | ۰ | ۱۱۱,۹۱۴,۷۱۲ | ۰ | ۱۱۱,۹۱۴,۷۱۲ | ۰ | ۲۳۵,۳۷۶,۸۸۴ | ۰ | ۲۳۵,۳۷۶,۸۸۴ |
| اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶ | ۰ | ۱۱۰,۸۷۹,۹۰۰ | ۰ | ۱۱۰,۸۷۹,۹۰۰ | ۰ | ۱۹۵,۶۱۴,۱۰۶ | ۰ | ۱۹۵,۶۱۴,۱۰۶ |
| اوراق مشارکت شهرداری تهران-خطوط ۳و۶و۷ قطار شهری تهران ۹۹ | ۴۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۳۲,۳۶۰,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۳۲۷,۰۳۲,۳۶۰,۶۴۹ |
| صکوک اجاره شستا۳۱۱-۶ماهه۱۸٪ | ۴۵,۸۳۲,۹۷۸,۷۷۵ | ۴۱,۷۷۲,۰۳۵,۴۴۶ | ۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰ | ۹۷,۶۰۳,۲۰۱,۷۲۱ | ۳۹۵,۱۲۵,۱۳۴,۵۸۴ | ۱۴۵,۲۵۶,۴۸۹,۹۸۹ | ۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰ | ۵۵۰,۳۷۹,۸۱۲,۰۷۳ |
| صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴,۱۱۷,۹۱۰,۵۰۵ | ۰ | ۱۶,۶۵۰,۷۷۵,۰۸۴ | ۹۰,۷۶۸,۶۸۵,۵۸۹ |
| صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن | ۲۷,۹۸۳,۵۷۳,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۸۳,۵۷۳,۶۷۶ | ۱۰۴,۰۲۹,۵۹۴,۶۵۸ | (۲۹۱,۸۷۵,۰۰۰) | ۰ | ۱۰۳,۷۳۷,۷۱۹,۶۵۸ |
| صکوک مرابحه غدیر۵۰۵-۳ماهه۱۸٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳,۷۷۷,۹۹۵,۶۸۵ | ۰ | ۲۵,۹۳۰,۲۱۵,۰۹۶ | ۱۰۹,۷۰۸,۲۱۰,۷۸۱ |
| صکوک منفعت نفت۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪ | ۷,۱۲۲,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۲,۱۸۳ | ۵۴,۲۱۹,۰۸۰ | (۲۴,۹۹۵,۴۶۹) | ۰ | ۲۹,۲۲۳,۶۱۱ |
| مرابحه عام دولت۱۱۹-ش.خ۰۶۰۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۸,۱۸۴ | ۰ | ۳۷۳,۱۴۱,۴۲۵ | ۳۷۷,۸۸۹,۶۰۹ |
| مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳ | ۶۷۵,۴۱۴,۳۲۸ | (۷۸۲,۴۸۶,۱۴۹) | ۰ | (۱۰۷,۰۷۱,۸۲۱) | ۴,۷۹۴,۴۰۱,۹۷۵ | (۱,۱۶۰,۲۵۶,۶۶۵) | ۰ | ۳,۶۳۴,۱۴۵,۳۱۰ |
| مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۲۱۱ | ۱,۰۱۳,۷۸۸,۴۵۷ | ۸۶۳,۸۴۳,۴۰۰ | ۰ | ۱,۸۷۷,۶۳۱,۸۵۷ | ۱,۱۴۷,۱۲۷,۷۷۹ | ۸۳۵,۶۷۵,۷۰۰ | ۰ | ۱,۹۸۲,۸۰۳,۴۷۹ |
| مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۵ | ۱۲,۱۸۳,۲۴۶,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۸۳,۲۴۶,۴۴۱ | ۸۶,۴۸۲,۲۹۴,۵۱۶ | (۸۴,۷۶۵,۵۳۱,۰۶۲) | ۰ | ۱,۷۱۶,۷۶۳,۴۵۴ |
| مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۹۳,۱۴۵,۲۹۶ | ۰ | ۱۰,۲۶۲,۸۲۱,۸۷۶ | ۳۷,۰۵۵,۹۶۷,۱۷۲ |
| مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷ | ۱۷,۵۱۵,۲۳۹,۷۲۶ | (۱۲,۸۹۰,۲۶۴,۶۵۸) | ۲۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۲ | ۰ | ۷۸,۱۲۵,۶۱۳,۰۷۰ | ۰ | ۲۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۲ | ۱۰۳,۰۹۰,۶۱۳,۰۷۲ |
| مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۹ | ۶,۰۲۹,۶۹۴,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۸۷۹,۸۴۰,۷۵۴ | ۴,۹۸۵,۴۷۵,۱۹۲ | ۰ | ۲۶,۸۶۵,۳۱۵,۹۴۶ |
| مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۹ | ۲۰,۸۷۴,۷۲۸,۹۴۷ | | ۰ | ۰ | ۳۴,۴۶۲,۵۸۲,۵۲۹ | (۱,۹۹۳,۳۶۶,۱۱۸) | ۰ | ۳۲,۴۶۹,۲۱۶,۴۱۱ |
| مرابحه عام دولت۶۱-ش.خ۰۳۰۹ | ۱,۰۳۷,۸۹۱,۳۹۹ | ۰ | (۱۶۵,۱۸۷,۵۰۰) | ۸۷۲,۷۰۳,۸۹۹ | ۲,۵۵۰,۳۶۰,۸۵۹ | | (۱۶۵,۱۸۷,۵۰۰) | ۲,۳۸۵,۱۷۳,۳۵۹ |
| مرابحه عام دولت۷۲-ش.خ۰۳۱۱ | ۲۳۷,۵۵۵,۰۴۴ | | ۰ | ۲۳۷,۵۵۵,۰۴۴ | ۳,۹۳۴,۰۱۸,۸۷۰ | (۲۰۸,۱۹۲,۲۵۸) | ۰ | ۳,۷۲۵,۸۲۶,۶۱۲ |
| مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶ | ۳,۰۹۰,۶۲۱,۳۷۹ | ۲,۳۳۲,۳۲۷,۱۸۹ | ۰ | ۵,۴۲۲,۹۴۸,۵۶۸ | ۱۶,۶۱۸,۳۲۵,۱۵۶ | ۲,۳۹۰,۶۵۶,۶۷۷ | ۰ | ۱۹,۰۰۸,۹۸۱,۸۳۳ |
| مرابحه عام دولت۱۲۸-ش.خ۰۵۱۲۲۴ | ۲۷,۴۷۱,۴۷۶,۷۱۲ | ۷,۴۳۰,۷۹۵,۸۱۷ | ۰ | ۳۴,۹۰۲,۲۷۲,۵۲۹ | ۳۱,۸۳۷,۶۷۲,۴۸۸ | ۷,۴۳۰,۷۹۵,۸۱۷ | ۰ | ۳۹,۲۶۸,۴۶۸,۳۰۵ |
| مرابحه عام دولت۱۲۹-ش.خ۰۳۰۵۱۰ | ۸,۱۹۵,۶۵۵,۷۹۳ | ۳,۲۴۹,۴۱۰,۹۳۷ | ۰ | ۱۱,۴۴۵,۰۶۶,۷۳۰ | ۸,۱۹۵,۶۵۵,۷۹۳ | ۳,۹۹۵,۶۴۱,۹۳۷ | ۰ | ۱۲,۱۹۱,۲۹۷,۷۳۰ |
| مرابحه عام دولت۱۳۴-ش.خ۰۳۰۹۰۷ | ۷,۹۳۰,۵۲۷,۹۶۸ | ۰ | ۰ | ۷,۹۳۰,۵۲۷,۹۶۸ | ۷,۹۳۰,۵۲۷,۹۶۸ | ۴۶۱,۷۰۶,۷۸۱ | ۰ | ۸,۳۹۲,۲۳۴,۷۴۹ |
| گواهی اعتبارمولد ت.تعاون۰۲۰۸۳۰ | ۰ | ۳۲,۲۹۳,۳۱۱ | ۵,۷۹۶,۱۰۰,۰۹۰ | ۵,۸۲۸,۳۹۳,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۷,۳۵۲,۱۳۸,۶۴۰ | ۷,۳۵۲,۱۳۸,۶۴۰ |
| گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۸ | ۰ | ۲۶,۰۵۷,۳۱۴ | ۸۳۷,۷۸۶,۰۸۸ | ۸۶۳,۸۴۳,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۴۰,۴۱۷,۷۹۵,۰۳۳ | ۴۰,۴۱۷,۷۹۵,۰۳۳ |
| صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان | ۲۳,۶۴۰,۲۳۱,۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۶۴۰,۲۳۱,۰۳۰ | ۴۰,۴۲۱,۷۴۶,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۴۰,۴۲۱,۷۴۶,۳۲۶ |
| سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۲,۶۹۹,۳۱۸,۰۹۹ | ۴۱۲,۶۹۹,۳۱۸,۰۹۹ |
| گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۵۸۱,۱۵۸,۷۱۷ | ۱۷,۵۸۱,۱۵۸,۷۱۷ |
| گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۲,۳۶۰,۷۸۹ | ۳,۵۸۲,۳۶۰,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۲,۳۶۰,۷۸۹ | ۳,۵۸۲,۳۶۰,۷۸۹ |
| گواهی اعتبار مولد سپه۰۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۸,۷۸۶,۱۰۶ | ۱۷۸,۷۸۶,۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۷۸,۷۸۶,۱۰۶ | ۱۷۸,۷۸۶,۱۰۶ |
| اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۴۷۹,۵۲۸,۹۹۵ | ۱۳,۴۷۹,۵۲۸,۹۹۵ |
| جمع | **۲۶۹,۴۸۱,۸۰۹,۱۲۳** | **۴۱,۱۱۲,۷۴۹,۴۸۳** | **۴۵,۱۹۳,۰۳۳,۰۷۵** | **۲۹۹,۲۹۳,۱۹۳,۵۴۴** | **۱,۴۶۵,۶۹۵,۵۲۹,۴۰۵** | **۱۵۷,۵۹۷,۱۲۱,۴۸۰** | **۶۶۲,۷۱۳,۸۱۶,۹۲۱** | **۲,۲۸۶,۰۰۶,۴۶۷,۸۰۶** |

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

## ۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| نام سپرده بانکی | | طی مهر ماه | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| بلند مدت-۰۴۰۳۸۴۸۱۵۴۰۰۳-آینده | ۴۰۳۸۴۸۱۵۴۰۰۳ | ۰ | ۲۰ | ۹۵,۹۴۴,۴۵۴,۹۵۲ | ۲۰ |
| بلند مدت-۰۴۰۳۸۵۶۶۱۵۰۰۲-آینده | ۴۰۳۸۵۶۶۱۵۰۰۲ | ۶۴۱,۰۹۶,۰۳۳ | ۲۰ | ۱۱۳,۵۲۸,۰۷۰,۶۲۷ | ۲۰ |
| بلند مدت-۰۴۰۳۹۲۴۵۶۶۰۰۳-آینده | ۴۰۳۹۲۴۵۶۶۰۰۳ | ۴,۹۹۰,۹۵۵,۳۱۳ | ۲۰ | ۱۰۶,۹۰۳,۳۵۹,۰۵۲ | ۲۰ |
| بلند مدت-۰۴۰۳۹۲۴۵۹۳۰۰۲-آینده | ۴۰۳۹۲۴۵۹۳۰۰۲ | ۲,۷۴۵,۰۲۵,۳۳۳ | ۲۰ | ۵۸,۷۹۶,۸۴۷,۴۳۶ | ۲۰ |
| بلند مدت-۰۴۰۳۹۵۷۲۶۴۰۰۷-آینده | ۴۰۳۹۵۷۲۶۴۰۰۷ | ۴,۶۹۳,۲۶۳,۵۰۳ | ۲۰ | ۵۵,۶۴۷,۰۶۳,۳۲۹ | ۲۰ |
| بلند مدت-۰۴۰۳۹۵۷۳۸۰۰۰۶-آینده | ۴۰۳۹۵۷۳۸۰۰۰۶ | ۴,۶۹۳,۲۶۳,۵۰۳ | ۲۰ | ۵۵,۶۴۷,۰۶۳,۳۲۹ | ۲۰ |
| بلند مدت-۱.۷۹۱۳۷۸.۱۲۰۲.۱۵۲-گردشگری | ۱.۷۹۱۳۷۸.۱۲۰۲.۱۵۲ | ۰ | ۲۰ | ۵۵,۴۶۴,۹۰۵,۴۰۴ | ۲۰ |
| بلند مدت-۱.۷۹۱۳۷۸.۱۴۰۵.۱۵۲-گردشگری | ۱.۷۹۱۳۷۸.۱۴۰۵.۱۵۲ | ۰ | ۲۲ | ۳۶,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۴ | ۲۲ |
| بلند مدت-۴۴۱۰۲۶۴۱۸۲۲۴۱۶۲۱-سپه | ۴۴۱۰۲۶۴۱۸۲۲۴۱۶۲۰ | ۷۳,۹۷۹,۸۹۸,۶۴۸ | ۱۸ | ۵۳۲,۵۹۵,۴۴۳,۶۵۷ | ۱۸ |
| بلند مدت-۸.۳۱۰۰۰۳۱.۵۲۳.۱۷۳۳-توسعه تعاون | ۸.۳۱۰۰۰۳۱.۵۲۳.۱۷۳۳ | ۳۷,۰۲۶,۰۵۷,۴۱۲ | ۲۲.۵ | ۲۳۹,۰۲۱,۲۸۷,۲۳۳ | ۲۲.۵ |
| بلند مدت-۹.۳۱۰۰۰۳۱.۵۲۳.۱۷۳۳-توسعه تعاون | ۹.۳۱۰۰۰۳۱.۵۲۳.۱۷۳۳ | ۲۸,۴۵۶,۱۰۴,۵۸۳ | ۲۳ | ۱۵۴,۰۱۲,۹۷۸,۲۶۰ | ۲۳ |
| بلند مدت-۱۰.۳۱۰۰۰۳۱.۵۲۳.۱۷۳۳-توسعه تعاون | ۱۰.۳۱۰۰۰۳۱.۵۲۳.۱۷۳۳ | ۲۸۰,۰۹۳,۸۶۳ | ۲۳ | ۱۸,۰۵۲,۰۱۱,۶۳۳ | ۲۳ |
| بلند مدت-۱.۱۳۲۳۹۹۷۱.۳۰۷.۲۰۹-پاسارگاد | ۱.۱۳۲۳۹۹۷۱.۳۰۷.۲۰۹ | ۲۱,۸۳۱,۳۰۰,۴۳۱ | ۲۵ | ۲۹,۹۳۷,۸۸۷,۰۲۳ | ۲۵ |
| بلند مدت-۲.۱۳۲۳۹۹۷۱.۳۰۷.۲۰۹-پاسارگاد | ۲.۱۳۲۳۹۹۷۱.۳۰۷.۲۰۹ | ۴,۴۰۰,۲۱۵,۷۹۵ | ۲۵ | ۴,۴۰۰,۲۱۵,۷۹۵ | ۲۵ |
| بلند مدت-۳.۱۳۲۳۹۹۷۱.۳۰۷.۲۰۹-پاسارگاد | ۳.۱۳۲۳۹۹۷۱.۳۰۷.۲۰۹ | ۱,۶۸۳,۰۰۸,۰۶۷ | ۲۵ | ۱,۶۸۳,۰۰۸,۰۶۷ | ۲۵ |
| بلند مدت-۱۷۰۲۸۳۶۶۷۲۲۲۳۱-اقتصاد نوین | ۱۷۰۲۸۳۶۶۷۲۲۲۳۱ | ۱۳,۰۹۹,۳۴۳,۲۱۳ | ۲۵ | ۱۶,۷۴۲,۲۴۰,۵۶۶ | ۲۵ |
| بلند مدت-۱۷۰۲۸۳۶۶۷۲۲۲۳۲-اقتصاد نوین | ۱۷۰۲۸۳۶۶۷۲۲۲۳۲ | ۱۱,۲۳۷,۵۶۸,۰۱۱ | ۲۵ | ۱۱,۲۳۷,۵۶۸,۰۱۱ | ۲۵ |
| بلند مدت-۱۷۰۲۸۳۶۶۷۲۲۲۳۳-اقتصاد نوین | ۱۷۰۲۸۳۶۶۷۲۲۲۳۳ | ۱,۶۸۳,۰۰۸,۰۶۷ | ۲۵ | ۱,۶۸۳,۰۰۸,۰۶۷ | ۲۵ |
| بلند مدت-۳۶۴۱۱۳۹۵۹-رفاه کارگران | ۳۶۴۱۱۳۹۵۹ | ۱۳,۰۹۹,۳۴۳,۲۱۳ | ۲۵ | ۱۶,۷۴۲,۲۴۰,۵۶۶ | ۲۵ |
| بلند مدت-۳۶۵۰۸۰۸۸۳-رفاه کارگران | ۳۶۵۰۸۰۸۸۳ | ۱۱,۸۸۰,۸۲۱,۹۰۴ | ۲۵ | ۱۱,۸۸۰,۸۲۱,۹۰۴ | ۲۵ |
| بلند مدت-۳۶۵۵۴۸۳۷۶-رفاه کارگران | ۳۶۵۵۴۸۳۷۶ | ۴,۴۰۰,۲۱۵,۷۹۵ | ۲۵ | ۴,۴۰۰,۲۱۵,۷۹۵ | ۲۵ |
| بلند مدت-۳۶۶۰۴۰۱۹۴-رفاه کارگران | ۳۶۶۰۴۰۱۹۴ | ۱,۶۸۳,۰۰۸,۰۶۷ | ۲۵ | ۱,۶۸۳,۰۰۸,۰۶۷ | ۲۵ |
| کوتاه مدت-۰۲۰۳۵۵۴۷۰۳۰۰۹-آینده | ۲۰۳۵۵۴۷۰۳۰۰۹ | ۲,۱۲۳ | ۰ | ۲۲,۳۱۸ | ۰ |
| کوتاه مدت-۱.۳۱۰۰۰۳۱.۳۱۸.۱۷۳۳-توسعه تعاون | ۱.۳۱۰۰۰۳۱.۳۱۸.۱۷۳۳ | ۳۶,۶۹۵,۰۴۷ | ۰ | ۱۶۳,۸۱۹,۸۹۴ | ۰ |
| کوتاه مدت-۱.۷۹۱۳۷۸.۹۹۶۷.۱۵۲-گردشگری | ۱.۷۹۱۳۷۸.۹۹۶۷.۱۵۲ | ۲,۹۵۴ | ۰ | ۲۰,۷۶۸ | ۰ |
| کوتاه مدت-۱/۳۱۰۰۰۳۱/۳۱۱/۱۷۳۳-توسعه تعاون | ۱/۳۱۰۰۰۳۱/۳۱۱/۱۷۳۳ | ۴۲۴ | ۰ | ۱,۰۶۵,۲۲۲ | ۰ |
| کوتاه مدت-۲.۳۱۰۰۰۳۱.۳۱۱.۱۷۳۳-توسعه تعاون | ۲.۳۱۰۰۰۳۱.۳۱۱.۱۷۳۳ | ۱۷۲,۶۳۵ | ۰ | ۹۸۱,۱۳۴ | ۰ |
| کوتاه مدت-۲۲۸۰۰۵۸۷۵-رفاه کارگران | ۲۲۸۰۰۵۸۷۵ | ۴۷۲ | ۰ | ۳,۴۷۰ | ۰ |
| کوتاه مدت-۲۸۰۷۹۷۹۱۶-رفاه کارگران | ۲۸۰۷۹۷۹۱۶ | ۵۰۰ | ۰ | ۳,۴۲۵ | ۰ |
| کوتاه مدت-۳۱۳۰۰۱۵۷۵۳۱۴۵-سپه | ۳۱۳۰۰۱۵۷۵۳۱۴۵ | ۵,۲۵۹ | ۰ | ۳۵,۶۴۱ | ۰ |
| کوتاه مدت-۴۴۱۰۸۲۲۱۸۲۲۴۱۶۲۱-سپه | ۴۴۱۰۸۲۲۱۸۲۲۴۱۶۲۰ | ۸,۴۹۳ | ۰ | ۵۰,۹۱۷ | ۰ |
| جمع | | ۲۴۲,۵۴۰,۴۷۸,۶۶۱ | | ۱,۶۲۲,۱۸۰,۶۶۰,۴۶۶ | |

# صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا
## صورت وضعیت درآمدها
## برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری
توسعه تعاون صبا

**۲-٤- سایر درآمدها:**

| سایر درآمدها | طی مهر ماه | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری |
|---|---|---|
| | مبلغ | مبلغ |
| **تعدیل کارمزد کارگزاری** | ۲۲۹,۱۱۳,۶۳۱ | ۳,۳۱۸,۳۴۷,۱۵۰ |
| جمع | ۲۲۹,۱۱۳,۶۳۱ | ۳,۳۱۸,۳۴۷,۱۵۰ |