

# گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه



برای دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1403

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31

1- سرمایه گذاری ها  
1-1- سرمایه‌گذاری در سهام

درصد به کل دارایی‌ها	1403/06/31				تغییرات طی دوره				1402/05/31			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال		
8.14	17,634,567,081	20,275,424,851	7,070	2,491,590	1,528,053,679	220,000	0	0	16,118,827,116	22,065,684,671	2,711,590	آتیه دماوند
0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	16,485	16,485	0	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
3.77	8,172,502,074	12,664,892,399	2,582	3,211,492	0	0	0	0	7,594,680,638	12,664,892,399	3,211,492	ایران خودرو
7.50	16,252,830,901	10,412,801,493	11,170	1,470,334	1,803,700,393	169,850	0	0	16,304,249,052	11,615,659,739	1,640,184	ایران پارسا
6.79	14,701,517,510	10,834,969,622	2,604	5,634,101	0	0	0	0	13,760,620,389	10,834,969,622	5,634,101	بانک خاورمیانه
4.03	8,738,934,748	9,816,150,210	1,638	5,367,059	3,349,632,754	2,189,058	0	0	11,018,868,938	13,819,855,430	7,556,117	بانک صادرات
0.34	732,925,670	615,037,447	2,104	347,789	508,058,957	250,000	0	0	1,162,912,328	1,057,142,752	597,789	بانک ملت
2.06	4,451,969,428	4,134,838,367	5,490	818,760	0	0	4,134,838,367	818,760	0	0	0	بورس کالای ایران
1.85	4,015,030,078	3,950,458,760	2,563	1,562,500	0	0	0	0	3,847,284,141	3,950,458,760	1,562,500	بیمه اتکالی ایران معین
1.62	3,507,733,808	3,561,223,398	5,280	672,139	162,129,564	30,000	0	0	3,796,909,325	3,720,173,707	702,139	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
2.86	6,187,817,371	6,051,128,874	7,500	834,431	0	0	4,627,108,616	614,431	1,546,145,370	1,424,020,258	220,000	تایدواتر
4.77	10,324,613,942	12,296,779,273	26,520	391,202	0	0	0	0	9,554,642,733	12,296,779,273	391,202	داروسازی فرابی
6.81	14,756,301,762	15,749,731,385	1,152	12,919,606	5,602,221,657	4,957,672	226,209,728	200,000	19,505,028,997	21,571,749,438	17,677,278	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
1.73	3,753,916,404	2,197,704,562	45,510	82,870	0	0	0	0	3,616,346,942	2,197,704,562	82,870	سیمان صوفیان
52.27	113,230,660,777	112,561,140,641	121,183	35,803,873	12,953,797,004	7,816,580	8,988,156,711	1,633,191	107,826,532,454	117,219,107,096	41,987,262	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31

1- سرمایه گذاری ها  
1-1- سرمایه‌گذاری در سهام

درصد به کل دارایی‌ها	1403/06/31				تغییرات طی دوره				1402/05/31				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	ریال	
					بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال			
52.27	113,230,660,777	112,561,140,641	121,183	35,803,873	12,953,797,004	7,816,580	8,988,156,711	1,633,191	107,826,532,454	117,219,107,096	41,987,262	نقل از صفحه قبل	
2.93	6,351,434,293	10,554,356,476	2,618	2,440,585	4,411,797,739	1,623,404	0	0	10,875,163,851	17,574,798,099	4,063,989	فولاد خوزستان	
4.12	8,928,378,942	8,761,430,049	4,177	2,136,494	0	0	0	0	9,232,079,748	8,761,430,049	2,136,494	فولاد مبارکه	
4.28	9,272,286,707	9,821,153,084	8,180	1,141,712	0	0	0	0	8,682,128,924	9,821,153,084	1,141,712	قند قزوین	
6.18	13,389,309,953	9,620,661,597	4,934	2,748,868	352,134,189	71,612	0	0	12,807,293,122	9,871,293,792	2,820,480	کاشی الوند	
4.16	9,011,208,878	6,071,865,868	7,950	1,140,270	0	0	0	0	8,614,488,991	6,071,865,868	1,140,270	کرین	
2.30	4,986,623,977	4,686,492,607	2,176	2,304,305	0	0	3,777,997,174	1,785,000	944,673,698	908,480,599	519,305	کشت و دامداری فکا	
0.00	0	0	0	0	36,406,440	9,415	0	0	35,320,793	71,057,326	9,415	معادن روی	
1.89	4,090,100,515	3,994,522,317	4,210	961,351	0	0	3,994,522,317	961,351	0	0	0	مولد نیروگاهی تجارت فارس	
2.54	5,496,958,029	5,153,076,336	13,640	405,118	0	0	0	0	4,667,380,480	5,153,076,336	405,118	نشاسته و گلوکز آردینه	
2.28	4,943,176,213	7,147,243,227	2,251	2,219,984	0	0	0	0	4,801,942,607	7,147,243,227	2,219,984	نفت تهران	
1.29	2,795,765,625	2,390,918,968	22,400	125,000	0	0	0	0	2,926,234,687	2,390,918,968	125,000	نورایستا پلاستیک	
3.84	8,326,196,266	5,721,054,210	3,752	2,231,229	0	0	0	0	7,101,886,106	5,721,054,210	2,231,229	پارس مینو	
<b>88.09</b>	<b>190,822,100,175</b>	<b>186,483,915,380</b>	<b>197,471</b>	<b>53,658,789</b>	<b>17,754,135,372</b>	<b>9,521,011</b>	<b>16,760,676,202</b>	<b>4,379,542</b>	<b>178,515,125,461</b>	<b>190,711,478,654</b>	<b>58,800,258</b>	<b>جمع</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31

2-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1403/06/31		تغییرات طی دوره		1402/05/31	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
0.00	8,781,518	0	37,033	8,744,485	5	1402/09/14	کوتاه مدت	0218462291008	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
1.32	2,849,078,294	#####	#####	720,755,784	5	1401/03/10	کوتاه مدت	290.8100.15184843.1	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
<b>1.32</b>	<b>2,857,859,812</b>	<b>11,728,321,686</b>	<b>13,856,681,229</b>	<b>729,500,269</b>					<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31

1-2-2- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/06/31			برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
301,918	0	301,918	37,033	0	37,033	5	-	1403/06/01	کوتاه مدت- 0218462291008 صادرات	
62,995,546	0	62,995,546	202,162	0	202,162	5	-	1403/06/01	کوتاه مدت- 1.15184843.8100.2 90-پاسارگاد	
9,255	0	9,255	0	0	0	5	-	1403/06/01	کوتاه مدت- /707074852/810/10 1009-خاورمیانه	
<b>63,306,719</b>	<b>0</b>	<b>63,306,719</b>	<b>239,195</b>	<b>0</b>	<b>239,195</b>				<b>جمع</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(15.44)	100.46	(33,439,981,750)	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0.00	0.00	0	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0.03	(.19)	63,306,719	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.04	(.27)	88,242,336	4-2	سایر درآمدها
(15.37)	100.00	(33,288,432,695)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31

1-2-1 درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/06/31			برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
8,400,000,000	0	8,400,000,000	0	0	0	1,400	6,000,000	1403/01/26	آتیه دماوند
636,000	0	636,000	0	0	0	1,060	600	1403/03/23	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
6,333,468,400	0	6,333,468,400	0	0	0	2,800	2,261,953	1403/03/06	ایران یاسا
1,157,280,300	0	1,157,280,300	0	0	0	300	3,857,601	1403/04/28	بانک خاورمیانه
142,053,989	0	142,053,989	0	0	0	17	8,356,117	1403/03/30	بانک صادرات
49,018,698	0	49,018,698	0	0	0	82	597,789	1403/03/30	بانک ملت
500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	320	1,562,500	1403/04/23	بیمه اتکایی ایران معین
814,000,000	0	814,000,000	0	0	0	220	3,700,000	1402/10/30	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
375,000,000	0	375,000,000	0	0	0	3,000	125,000	1403/03/01	تولیدی و صنعتی گوهرفام
2,011,811,024	(88,188,976)	2,100,000,000	0	0	0	3,500	600,000	1403/03/07	داروسازی فارابی
1,980,063,000	0	1,980,063,000	0	0	0	3,000	660,021	1403/01/28	سرمایه گذاری غدیر
464,072,000	0	464,072,000	0	0	0	5,600	82,870	1403/02/22	سیمان صوفیان
980,000,000	0	980,000,000	0	0	0	700	1,400,000	1403/01/29	صبا فولاد خلیج فارس
1,512,000	0	1,512,000	0	0	0	2,160	700	1403/03/29	صنعتی صبانور
1,261,356,480	0	1,261,356,480	0	0	0	255	4,946,496	1403/04/30	فولاد خوزستان
974,597,600	0	974,597,600	0	0	0	400	2,436,494	1403/04/30	فولاد مبارکه
146,016,206	0	146,016,206	0	0	0	146	1,000,111	1403/04/11	قند قزوین
2,332,767,360	0	2,332,767,360	0	0	0	682	3,420,480	1403/03/26	کاشی الوند
2,168,729,280	0	2,168,729,280	0	0	0	960	2,259,093	1403/04/30	کربن
6,590,500	0	6,590,500	0	0	0	700	9,415	1403/05/24	معادن روی
583,881,750	0	583,881,750	0	0	0	1,350	432,505	1403/03/09	نشاسته و گلرکز آردینه
577,195,840	0	577,195,840	0	0	0	260	2,219,984	1403/04/31	نفت تهران
250,000,000	0	250,000,000	0	0	0	1,000	250,000	1403/04/31	نورایستا پلاستیک
2,044,782,040	0	2,044,782,040	0	0	0	280	7,302,793	1403/03/02	پارس مینو
1,575,000,000	0	1,575,000,000	0	0	0	3,500	450,000	1402/12/22	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
<b>35,129,832,467</b>	<b>(88,188,976)</b>	<b>35,218,021,443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31

3-1-2 سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/06/31				برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(5,166,509,504)	(32,618,615,309)	27,452,105,805	4,008,410	(262,206,141)	(1,790,259,820)	1,528,053,679	220,000	آتیه دماوند
1,031,385,495	(4,503,837,828)	5,535,223,323	214,160	0	0	0	0	آنتی بیوتیک سازی ایران
(784,794)	(5,383,273)	4,598,479	600	0	0	0	0	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(336,666,332)	(35,543,916,191)	35,207,249,859	12,788,508	0	0	0	0	ایران خودرو
(8,963,510,308)	(40,429,888,063)	31,466,377,755	2,199,666	(1,318,150,293)	(3,121,850,686)	1,803,700,393	169,850	ایران یاسا
(2,861,235,414)	(31,464,985,170)	28,603,749,756	8,480,413	0	0	0	0	بانک خاورمیانه
(2,333,734,931)	(40,444,925,537)	38,111,190,606	22,253,123	(628,967,813)	(3,978,600,567)	3,349,632,754	2,189,058	بانک صادرات
(2,262,498,568)	(70,378,075,728)	68,115,577,160	29,822,182	(81,921,982)	(589,980,939)	508,058,957	250,000	بانک ملت
1,370,236,449	(3,950,458,760)	5,320,695,209	1,562,500	0	0	0	0	بیمه اتکایی ایران معین
(2,878,342,609)	(78,982,407,192)	76,104,064,583	5,460,624	(3,939,101)	(166,068,665)	162,129,564	30,000	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
(1,300,277,494)	(20,123,744,159)	18,823,466,665	6,568,526	0	0	0	0	تامین سرمایه خلیج فارس
405,539,094	(995,027,662)	1,400,566,756	125,000	0	0	0	0	تولیدی و صنعتی گوهرفام
586,498,032	(6,640,254,000)	7,226,752,032	1,000,000	0	0	0	0	حفاری شمال
(22,709,900,884)	(366,081,518,872)	343,371,617,988	94,483,712	(2,295,185,330)	(9,646,760,677)	7,351,575,347	2,858,908	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31

2-3 سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/06/31				برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(22,709,900,884)	(366,081,518,872)	343,371,617,988	94,483,712	(2,295,185,330)	(9,646,760,677)	7,351,575,347	2,858,908	نقل از صفحه قبل
(2,029,112,966)	(6,563,214,106)	4,534,101,140	208,798	0	0	0	0	داروسازی فارابی
106,301,745	(20,287,852,110)	20,394,153,855	1,636,671	0	0	0	0	دارویی رازک
8,406,484,331	(32,939,089,312)	41,345,573,643	1,225,000	0	0	0	0	دریایی سینا
(7,260,654,096)	(56,295,020,595)	49,034,366,499	44,280,394	(698,285,381)	(6,300,507,038)	5,602,221,657	4,957,672	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(3,092,876,847)	(49,891,369,500)	46,798,492,653	2,100,000	(970,436)	(970,436)	0	0	سرمایه گذاری غدیر
(2,641,651,039)	(17,368,638,030)	14,726,986,991	3,400,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
1,281,327,428	(37,418,952,081)	38,700,279,509	1,115,346	0	0	0	0	سیمان صوفیان
(17,318,194,192)	(67,707,776,696)	50,389,582,504	10,462,834	0	0	0	0	صبا فولاد خلیج فارس
(683,906,372)	(5,558,727,600)	4,874,821,228	800,000	0	0	0	0	صنایع گلدیران
(868,572)	(5,217,542)	4,348,970	700	0	0	0	0	صنعتی صبانور
(1,366,754,704)	(30,618,269,996)	29,251,515,292	8,659,415	(1,328,292,323)	(5,740,090,062)	4,411,797,739	1,623,404	فولاد خوزستان
(14,833)	(34,505,712)	34,490,879	7,465	0	0	0	0	فولاد شاهرود
512,018,502	(56,199,999,612)	56,712,018,114	10,463,506	0	0	0	0	فولاد مبارکه
(46,797,802,499)	(746,970,151,764)	700,172,349,265	178,843,841	(4,322,733,470)	(21,688,328,213)	17,365,594,743	9,439,984	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31

2-3 سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/06/31				برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(46,797,802,499)	(746,970,151,764)	700,172,349,265	178,843,841	(4,322,733,470)	(21,688,328,213)	17,365,594,743	9,439,984	نقل از صفحه قبل
(1,682,411,942)	(8,551,198,107)	6,868,786,165	950,000	0	0	0	0	فقد قروین
1,072,260,499	(38,218,523,585)	39,290,784,084	2,840,581	13,162,483	(338,971,706)	352,134,189	71,612	کاشی الوند
5,207,337,893	(31,207,075,694)	36,414,413,587	4,859,730	0	0	0	0	کربن
(1,499,453,052)	(51,806,883,651)	50,307,430,599	7,466,616	1,085,647	(35,320,793)	36,406,440	9,415	معادن روی
2,868,675,223	(9,411,254,069)	12,279,929,292	281,886	0	0	0	0	نشاسته و گلوکز آردینه
(3,914,501,476)	(52,921,629,666)	49,007,128,190	14,803,796	0	0	0	0	نفت تهران
858,381,976	(2,390,918,969)	3,249,300,945	125,000	0	0	0	0	نور ایستا پلاستیک
637,741,272	(1,261,144,080)	1,898,885,352	150,000	0	0	0	0	پارس فنر
(2,619,595,781)	(27,302,191,361)	24,682,595,580	8,152,104	0	0	0	0	پارس مینو
(11,431,627)	(1,198,829,628)	1,187,398,001	225,001	0	0	0	0	پرتو بار فرابر خلیج فارس
(3,859,996,880)	(49,702,500,000)	45,842,503,120	4,610,152	0	0	0	0	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
1,116,460	(1,433,282)	2,549,742	900	0	0	0	0	گروه مالی داتام
<b>(49,739,679,934)</b>	<b>#####</b>	<b>971,204,053,922</b>	<b>223,309,607</b>	<b>(4,308,485,340)</b>	<b>(22,062,620,712)</b>	<b>17,754,135,372</b>	<b>9,521,011</b>	<b>جمع کل</b>

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31

2-1-2 درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/06/31				برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(2,640,857,770)	(20,275,424,851)	17,634,567,081	2,491,590	3,305,999,785	(14,328,567,296)	17,634,567,081	2,491,590	آتیه دماوند
(753,402,535)	(8,925,904,609)	8,172,502,074	3,211,492	577,821,436	(7,594,680,638)	8,172,502,074	3,211,492	ایران خودرو
(10,771,904,814)	(27,024,735,715)	16,252,830,901	1,470,334	3,070,417,029	(13,182,413,872)	16,252,830,901	1,470,334	ایران یاسا
681,371,476	(14,020,146,034)	14,701,517,510	5,634,101	940,897,121	(13,760,620,389)	14,701,517,510	5,634,101	بانک خاورمیانه
(1,015,664,715)	(9,754,599,463)	8,738,934,748	5,367,059	1,698,666,377	(7,040,268,371)	8,738,934,748	5,367,059	بانک صادرات
(87,829,852)	(820,755,522)	732,925,670	347,789	159,994,281	(572,931,389)	732,925,670	347,789	بانک ملت
317,131,061	(4,134,838,367)	4,451,969,428	818,760	317,131,061	(4,134,838,367)	4,451,969,428	818,760	بورس کالای ایران
64,571,318	(3,950,458,760)	4,015,030,078	1,562,500	167,745,937	(3,847,284,141)	4,015,030,078	1,562,500	بیمه اتکایی ایران معین
(234,715,998)	(3,742,449,806)	3,507,733,808	672,139	(122,136,416)	(3,629,870,224)	3,507,733,808	672,139	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
136,688,497	(6,051,128,874)	6,187,817,371	834,431	14,563,385	(6,173,253,986)	6,187,817,371	834,431	تایدواتر
(1,972,165,331)	(12,296,779,273)	10,324,613,942	391,202	769,971,209	(9,554,642,733)	10,324,613,942	391,202	داروسازی فارابی
(16,276,778,663)	(110,997,221,274)	94,720,442,611	22,801,397	10,901,071,205	(83,819,371,406)	94,720,442,611	22,801,397	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31

2-1-2 درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/06/31				برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(16,276,778,663)	(110,997,221,274)	94,720,442,611	22,801,397	10,901,071,205	(83,819,371,406)	94,720,442,611	22,801,397	نقل از صفحه قبل
(1,644,114,521)	(16,400,416,283)	14,756,301,762	12,919,606	1,325,570,075	(13,430,731,687)	14,756,301,762	12,919,606	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
973,695,236	(2,780,221,168)	3,753,916,404	82,870	137,569,462	(3,616,346,942)	3,753,916,404	82,870	سیمان صوفیان
(2,278,073,646)	(8,629,507,939)	6,351,434,293	2,440,585	1,216,360,504	(5,135,073,789)	6,351,434,293	2,440,585	فولاد خوزستان
(1,045,529,946)	(9,973,908,888)	8,928,378,942	2,136,494	(303,700,806)	(9,232,079,748)	8,928,378,942	2,136,494	فولاد مبارکه
(911,405,252)	(10,183,691,959)	9,272,286,707	1,141,712	590,157,783	(8,682,128,924)	9,272,286,707	1,141,712	فندق قزوین
378,191,352	(13,011,118,601)	13,389,309,953	2,748,868	920,975,351	(12,468,334,602)	13,389,309,953	2,748,868	کاشی الوند
1,688,893,234	(7,322,315,644)	9,011,208,878	1,140,270	396,719,887	(8,614,488,991)	9,011,208,878	1,140,270	کربن
300,131,370	(4,686,492,607)	4,986,623,977	2,304,305	263,938,271	(4,722,685,706)	4,986,623,977	2,304,305	کشت و دامداری فکا
95,578,198	(3,994,522,317)	4,090,100,515	961,351	95,578,198	(3,994,522,317)	4,090,100,515	961,351	مولد نیروگاهی تجارت فارس
343,881,693	(5,153,076,336)	5,496,958,029	405,118	829,577,549	(4,667,380,480)	5,496,958,029	405,118	نشانسته و گلوکز آردینه
(2,090,212,102)	(7,033,388,315)	4,943,176,213	2,219,984	141,233,606	(4,801,942,607)	4,943,176,213	2,219,984	نفت تهران
404,846,657	(2,390,918,968)	2,795,765,625	125,000	(130,469,062)	(2,926,234,687)	2,795,765,625	125,000	نورایستا پلاستیک
1,230,762,107	(7,095,434,159)	8,326,196,266	2,231,229	1,224,310,160	(7,101,886,106)	8,326,196,266	2,231,229	پارس مینو
<b>(18,830,134,283)</b>	<b>(209,652,234,458)</b>	<b>190,822,100,175</b>	<b>53,658,789</b>	<b>17,608,892,183</b>	<b>(173,213,207,992)</b>	<b>190,822,100,175</b>	<b>53,658,789</b>	<b>جمع کل</b>

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31

1-2-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/06/31					برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت 3-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 2-1-1	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت 3-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 2-1-1	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
0.00	(148,794)	(784,794)	0	636,000	0.00	0	0	0	0	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
3.26	(1,090,068,867)	(336,666,332)	(753,402,535)	0	4.34	577,821,436	0	577,821,436	0	ایران خودرو
40.08	(13,401,946,722)	(8,963,510,308)	(10,771,904,814)	6,333,468,400	13.17	1,752,266,736	(1,318,150,293)	3,070,417,029	0	ایران یاسا تایر و رابر
3.06	(1,022,583,638)	(2,861,235,414)	681,371,476	1,157,280,300	7.07	940,897,121	0	940,897,121	0	بانک خاورمیانه
9.59	(3,207,345,657)	(2,333,734,931)	(1,015,664,715)	142,053,989	8.04	1,069,698,564	(628,967,813)	1,698,666,377	0	بانک صادرات ایران
6.88	(2,301,309,722)	(2,262,498,568)	(87,829,852)	49,018,698	0.59	78,072,299	(81,921,982)	159,994,281	0	بانک ملت
(.95)	317,131,061	0	317,131,061	0	2.38	317,131,061	0	317,131,061	0	بورس کالای ایران
(5.79)	1,934,807,767	1,370,236,449	64,571,318	500,000,000	1.26	167,745,937	0	167,745,937	0	بیمه اتکالی ایران معین
6.88	(2,299,058,607)	(2,878,342,609)	(234,715,998)	814,000,000	(.95)	(126,075,517)	(3,939,101)	(122,136,416)	0	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
4.46	(1,492,862,552)	(1,499,453,052)	0	6,590,500	0.01	1,085,647	1,085,647	0	0	توسعه معادن روی ایران
(.41)	136,688,497	0	136,688,497	0	0.11	14,563,385	0	14,563,385	0	خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه
5.95	(1,989,467,273)	(2,029,112,966)	(1,972,165,331)	2,011,811,024	5.79	769,971,209	0	769,971,209	0	داروسازی فارابی
(1.77)	592,632,726	(5,166,509,504)	(2,640,857,770)	8,400,000,000	22.88	3,043,793,644	(262,206,141)	3,305,999,785	0	سرمایه گذاری آتیه دماوند
26.63	(8,904,768,617)	(7,260,654,096)	(1,644,114,521)	0	4.72	627,284,694	(698,285,381)	1,325,570,075	0	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
97.87	(32,728,300,398)	(34,222,266,125)	(17,920,893,184)	19,414,858,911	69.43	9,234,256,216	(2,992,385,064)	12,226,641,280	0	نقل به صفحه بعد
97.87	(32,728,300,398)	(34,222,266,125)	(17,920,893,184)	19,414,858,911	69.43	9,234,256,216	(2,992,385,064)	12,226,641,280	0	نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31

1-2-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/06/31					برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت 3-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 2-1-1	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت 3-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 2-1-1	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
(8.13)	2,719,094,664	1,281,327,428	973,695,236	464,072,000	1.03	137,569,462	0	137,569,462	0	سیمان صوفیان
7.13	(2,383,471,870)	(1,366,754,704)	(2,278,073,646)	1,261,356,480	(.84)	(111,931,819)	(1,328,292,323)	1,216,360,504	0	فولاد خوزستان
(1.32)	441,086,156	512,018,502	(1,045,529,946)	974,597,600	(2.28)	(303,700,806)	0	(303,700,806)	0	فولاد مبارکه اصفهان
7.32	(2,447,800,988)	(1,682,411,942)	(911,405,252)	146,016,206	4.44	590,157,783	0	590,157,783	0	قند قزوین
(11.31)	3,783,219,211	1,072,260,499	378,191,352	2,332,767,360	7.02	934,137,834	13,162,483	920,975,351	0	کاشی و سرامیک الوند
(27.11)	9,064,960,407	5,207,337,893	1,688,893,234	2,168,729,280	2.98	396,719,887	0	396,719,887	0	کرین ایران
(.90)	300,131,370	0	300,131,370	0	1.98	263,938,271	0	263,938,271	0	کشت و دامداری فکا
(.29)	95,578,198	0	95,578,198	0	0.72	95,578,198	0	95,578,198	0	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(11.35)	3,796,438,666	2,868,675,223	343,881,693	583,881,750	6.24	829,577,549	0	829,577,549	0	نشاسته و گلوکز آردینه
(4.53)	1,513,228,633	858,381,976	404,846,657	250,000,000	(.98)	(130,469,062)	0	(130,469,062)	0	نورایستا پلاستیک
(1.96)	655,948,366	(2,619,595,781)	1,230,762,107	2,044,782,040	9.21	1,224,310,160	0	1,224,310,160	0	پارس مینو
16.23	(5,427,517,738)	(3,914,501,476)	(2,090,212,102)	577,195,840	1.06	141,233,606	0	141,233,606	0	پالایش نفت تهران
(3.08)	1,031,385,495	1,031,385,495	0	0	0.00	0	0	0	0	آنتی بیوتیک سازی ایران
3.89	(1,300,277,494)	(1,300,277,494)	0	0	0.00	0	0	0	0	تامین سرمایه خلیج فارس
62.46	(20,886,297,322)	(32,274,420,506)	(18,830,134,283)	30,218,257,467	100.01	13,301,377,279	(4,307,514,904)	17,608,892,183	0	نقل به صفحه بعد
62.46	(20,886,297,322)	(32,274,420,506)	(18,830,134,283)	30,218,257,467	100.01	13,301,377,279	(4,307,514,904)	17,608,892,183	0	نقل از صفحه قبل
(25.14)	8,406,484,331	8,406,484,331	0	0	0.00	0	0	0	0	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31

1-2-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/06/31					برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت 3-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 2-1-1	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت 3-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 2-1-1	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
(.00)	643,428	(868,572)	0	1,512,000	0.00	0	0	0	0	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
(2.33)	780,539,094	405,539,094	0	375,000,000	0.00	0	0	0	0	تولیدی و صنعتی گوهر فام
3.33	(1,112,813,847)	(3,092,876,847)	0	1,980,063,000	(.01)	(970,436)	(970,436)	0	0	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
7.90	(2,641,651,039)	(2,641,651,039)	0	0	0.00	0	0	0	0	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
(1.75)	586,498,032	586,498,032	0	0	0.00	0	0	0	0	شرکت حفاری شمال
48.86	(16,338,194,192)	(17,318,194,192)	0	980,000,000	0.00	0	0	0	0	صبا فولاد خلیج فارس
2.05	(683,906,372)	(683,906,372)	0	0	0.00	0	0	0	0	صنایع گلدیران
0.00	(14,833)	(14,833)	0	0	0.00	0	0	0	0	فولاد شاهرود
(.32)	106,301,745	106,301,745	0	0	0.00	0	0	0	0	لابراتوارهای رازک
(1.91)	637,741,272	637,741,272	0	0	0.00	0	0	0	0	پارس فنر
0.03	(11,431,627)	(11,431,627)	0	0	0.00	0	0	0	0	پرتو بار فرابر خلیج فارس
6.83	(2,284,996,880)	(3,859,996,880)	0	1,575,000,000	0.00	0	0	0	0	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(.00)	1,116,460	1,116,460	0	0	0.00	0	0	0	0	گروه مالی داتام
100.00	(33,439,981,750)	(49,739,679,934)	(18,830,134,283)	35,129,832,467	100.00	13,300,406,843	(4,308,485,340)	17,608,892,183	0	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31

3-2-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/06/31		برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31		سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده و شماره حساب
	یادداشت 1-2-2		یادداشت 1-2-2	
0.48	301,918	15.48	37,033	کوتاه مدت-0218462291008-صادرات
99.51	62,995,546	84.52	202,162	کوتاه مدت-1.15184843.8100.290-پاسارگاد
0.01	9,255	0.00	0	کوتاه مدت-707074852/810/10/1009-خاورمیانه
<b>100.00</b>	<b>63,306,719</b>	<b>100</b>	<b>239,195</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی در سا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31

2-4- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/06/31	برای دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
ریال	ریال	
88,242,336	666,038	بانک خاورمیانه
<b>88,242,336</b>	<b>666,038</b>	<b>جمع</b>