

صندوق سرمایه گذاری  
توسعه تعاون صبا



صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی به تأیید مدیر صندوق رسید.

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای بهنام شجاعی

سبذگردان اندیشه صبا

**صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰**

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

شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	بهای تمام شده	افزایش سرمایه	تعداد	بهای تمام شده				
پاکشو	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۳۹,۱۰۷,۷۹۲	-	-	-	-	-	۱,۹۱۶,۶۶۶	۵۰,۳۱۰,۳۶۱,۵۷۵	۵۱,۳۳۹,۱۰۷,۷۹۲	۰.۱۳٪
کشتیرانی ایران	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۳۲۵,۱۳۶,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	۳۵۵,۰۰۰,۳۳۸,۰۰۰	۳۴۴,۳۲۵,۱۳۶,۸۰۵	۰.۹۱٪
پتروشیمی ناسین	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۶۸۱,۶۲۷,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	۳۳۰,۱۷۶۷۰,۳۵۰	۳۲۶,۶۸۱,۶۲۷,۱۳۰	۰.۸۶٪
سرمایه گذاری ناسین اجتماعی	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۱۲,۵۵۶,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	۳۳۸,۵۴۵,۷۸,۷۵۰	۳۳۰,۱۲,۵۵۶,۳۳۰	۰.۸۸٪
بانک صادرات	۷۹,۹۳۳,۳۳۰	۴۸,۸۸۵,۳۳۳,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	۴۸,۵۴۵,۵۴۴,۶۹۷	۴۸,۸۸۵,۳۳۳,۵۲۰	۰.۱۱٪
بانک کارفرین	۹۳,۴۲۱,۴۲۹	۲۵۰,۵۵۵,۳۷۱,۰۲۶	-	-	۴۰۰,۱۶۳,۵۰۳,۴۱۰	۱۴۹,۱۵۰,۰۰۰	-	-	۲۴۸,۴۱۵,۴۳۰,۳۴۷	۲۵۰,۵۵۵,۳۷۱,۰۲۶	۱.۶۴٪
سرمایه گذاری غدیر	-	-	۲۶,۹۴۱,۱۳۸,۳۰۳	۳,۸۷۰,۸۴۰	۲۶۸,۶۶۶,۷۵۹,۷۶۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۵۵٪
جمع	۵۲۸,۸۴۴,۶۷۹	۱,۳۵۲,۷۰۹,۱۲۳,۶۰۳	۲۶,۹۴۱,۱۳۸,۳۰۳	۳,۸۷۰,۸۴۰	۶۶۸,۸۲۹,۲۶۳,۱۷۰	۱۷۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۶۶۶	۱,۳۷۰,۳۴۰,۶۱۸,۴۱۹	۱,۳۵۲,۷۰۹,۱۲۳,۶۰۳	۱,۳۵۲,۷۰۹,۱۲۳,۶۰۳	۵.۰۷٪



صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

T-1 سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش / ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق توسعه اعتماد رفاه	۳۴۲۰۱۶	۲۵۹,۹۹۹,۸۹۹,۱۶۸	۳۳۲,۹۱۹,۴۰۰,۴۴۸	۰.۸۴٪	۳۴۲۰۱۶	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۷۰,۶۸۱,۰۸۸	۲۵۹,۹۹۹,۸۹۹,۱۶۸	۳۴۲۰۱۶	
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۱,۰۰۳,۰۰۰	۱۰,۵۱۳,۵۹۱,۶۲۹	۱۱,۸۶۱,۴۱۷,۸۲۰	۰.۰۳٪	۱,۰۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۳۱,۷۲۵,۳۳۹	۱۰,۵۱۳,۵۹۱,۶۲۹	۱,۰۰۳,۰۰۰	
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۶,۷۱۹,۶۴۹	۷۷,۱۰۴,۳۳۹,۷۵۰	۰.۲۰٪	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۴۸۸,۶۸۳,۸۷۵	۴۹,۸۲۶,۷۱۹,۶۴۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	
صندوق س بخشی خیره خلیج فارس-ب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۷,۹۹۹,۹۷۰	۳۸۱,۳۴۶,۶۳۶,۳۵۰	۰.۹۷٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۱,۴۱۶,۵۲۹,۳۷۵	۳۰۰,۳۴۷,۹۹۹,۹۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق س بخشی صنایع پاداش-ب	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۶۶,۷۹۱,۵۱۵	۲۰۶,۶۱۸,۷۲۸,۵۳۱	۰.۵۳٪	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۶۱۸,۷۲۸,۵۳۱	۱۹۸,۶۶۶,۷۹۱,۵۱۵	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	
صندوق س سهامی سهام نکر کیمیا-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۰	۱۳۳,۳۴۱,۶۶۸,۷۵۰	۰.۳۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۹۵۶,۶۸۱,۸۷۵	۱۰۰,۱۱۵,۹۹۹,۹۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری سبحان	۵۸۰۲	۹۷,۸۳۰,۳۷۷,۵۲۱	۲۴۸,۸۵۶,۲۱۴,۴۱۸	۰.۶۳٪	۵۸۰۲	۰	۰	۰	۲۴۵,۱۳۷,۹۵۷,۹۹۲	۹۷,۸۳۰,۳۷۷,۵۲۱	۵۸۰۲	
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان	۱,۶۸۷,۲۷۳	۱۹۷,۷۲۱,۳۴۹,۷۷۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۶۸۷,۲۷۳	۱۹۷,۷۴۱,۳۴۹,۷۷۵	۰	۳۱۱,۳۷۹,۲۶۷,۵۵۳	۱۹۷,۷۲۱,۳۴۹,۷۷۵	۱,۶۸۷,۲۷۳	
صندوق سرمایه گذاری طلوع بامداد مهرگان	۴۸,۱۱۱	۴۹,۹۹۹,۱۱۶,۱۹۵	۶۳,۰۱۶,۰۷۶,۶۶۶	۰.۱۶٪	۴۸,۱۱۱	۰	۰	۰	۶۱,۷۹۹,۱۵۶,۸۲۳	۴۹,۹۹۹,۱۱۶,۱۹۵	۴۸,۱۱۱	
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا	۴۹۷,۱۲۵	۳۴۹,۹۹۹,۵۳۶,۳۰۵	۴۵۴,۷۱۱,۳۸۹,۳۵۰	۱.۱۵٪	۴۹۷,۱۲۵	۰	۰	۰	۴۵۵,۴۰۲,۷۸۴,۳۷۵	۳۴۹,۹۹۹,۵۳۶,۳۰۵	۴۹۷,۱۲۵	
کارخان- سهام ETF	۰	۰	۳۰,۴۰۷,۰۶۵۴,۵۶۲	۰.۷۷٪	۰	۰	۰	۳۰,۷۶۳۱,۳۳۹,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	
صندوق س شاخصی شفق رابین	۰	۰	۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	۰	۰	۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صندوق س مشترک دبار-سهام	۰	۰	۹,۹۸۸,۱۳۵,۰۰۰	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صندوق س بخشی فرا الگوریتم-۱-ب	۰	۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۸٪	۰	۰	۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
جمع	۶۴,۹۸۳,۵۲۷	۱,۶۱۵,۰۴۱,۳۸۱,۷۱۷	۲,۲۷۲,۵۵۴,۷۷۸,۵۶۴	۵.۷۷٪	۷۱,۸۶۰,۵۴	۱,۶۸۷,۲۷۳	۱۹۷,۷۲۱,۳۴۹,۷۷۵	۳۶۷,۷۰۱,۰۳۹,۰۰۰	۲,۲۱۶,۳۰۳,۳۱۷,۱۳۴	۱,۶۱۵,۰۴۱,۳۸۱,۷۱۷	۶۴,۹۸۳,۵۲۷	



**صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰**

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
طبق قرارداد تا سررسید جهت رعایت دستورالعمل	۴,۲۱۳,۳۶۶,۴۵۸,۸۸۹	۱.۶۸٪	۶,۳۳۷,۰۳۸	۶,۳۳۳,۵۵۹	۶۶۵,۰۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱
به دلیل تعدیل nav	۵۳۰,۲۳۰,۶۷۸,۳۶۷	-۲.۹۹٪	۸۸۳,۸۷۸	۹۱۱,۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
به دلیل تعدیل nav	۶۵۲,۳۸۳,۹۸۳,۹۶۷	-۸.۳۰٪	۸۷۰,۰۰۳	۹۴۸,۷۱۰	۷۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
به دلیل تعدیل nav	۷۲۵,۰۳۰,۱۵۹,۴۶۱	-۵.۶۹٪	۸۶۸,۴۵۷	۹۲۰,۸۹۰	۸۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
به دلیل تعدیل nav	۶۰۴,۰۶۵,۳۹۳,۳۹۹	-۸.۲۳٪	۸۶۳,۱۰۷	۹۴۰,۳۷۰	۷۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
به دلیل تعدیل nav	۱,۳۸۰,۹۱۷,۷۹۱,۵۶۳	-۷.۷۳٪	۸۵۴,۱۰۰	۹۲۵,۵۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
به دلیل تعدیل nav	۳,۰۱۷,۳۳۱,۶۲۹,۵۰۰	-۸.۷۸٪	۸۲۴,۵۵۷	۹۰۳,۹۲۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
به دلیل تعدیل nav	۸۲۱,۰۶۱,۱۵۵,۶۸۷	-۵.۵۰٪	۸۲۱,۲۱۰	۸۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
به دلیل تعدیل nav	۸۰۰,۹۶۴,۱۴۸,۹۳۰	-۹.۷۰٪	۷۳۵,۳۰۰	۸۱۴,۳۰۰	۱,۰۸۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
به دلیل تعدیل nav	۱,۹۹۹,۸۴۷,۸۶۱,۸۶۵	-۶.۷۳٪	۵۵۵,۶۱۴	۵۹۵,۷۱۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
	<b>۱۴,۶۴۵,۱۹۹,۲۶۱,۴۲۸</b>					<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	شرح
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳۵.۰۴%	۱۳,۸۱۹,۴۷۲,۶۳۴,۷۶۳	۲۷,۷۳۴,۹۶۵,۲۲۶,۶۲۶	۲۳,۱۹۸,۳۹۶,۸۰۳,۷۸۹	۱۸,۳۵۶,۰۴۱,۰۵۷,۶۰۰	سپرده های بانکی

**صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰**

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۵۰٪	۱.۹۸٪	۱۹۶,۴۲۰,۲۴۶,۸۷۱	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۵٪	۱.۷۹٪	۱۷۷,۰۸۲,۴۴۱,۹۵۴	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۰.۶۳٪	۴۲.۲۸٪	۴,۱۹۲,۸۷۷,۶۴۸,۰۰۶	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۳.۵۶٪	۵۳.۹۵٪	۵,۳۴۹,۴۳۱,۸۰۵,۲۶۷	۴-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	۵-۲	سایر درآمدها
۲۵.۱۴٪	۱۰۰٪	۹,۹۱۵,۸۱۲,۱۴۲,۰۹۸		جمع

**صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰**

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

سهام	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
بانک صادرات	۰	(۴۱,۴۳۷,۳۴۵)	۰	۰	(۳۷۶,۶۵۷,۸۵۰)	۰
بانک کارآفرین	۰	(۱,۶۱۵,۱۱۸,۹۷۴)	۰	۲۴,۳۱۲,۴۴۰,۰۰۰	(۱,۸۴۳,۰۴۵,۳۳۲)	(۳,۴۴۳,۹۴۰,۱۹۳)
پاکشو	۰	۶,۴۵۸,۰۴۷,۹۹۴	۰	۵,۳۱۸,۳۰۵,۳۰۷	۵,۳۱۸,۳۰۵,۳۰۷	۵,۳۱۸,۳۰۵,۳۰۷
پتروشیمی تامین	۰	۶,۹۹۳,۱۴۱,۷۵۰	۰	۱۲,۳۳۹,۱۸۴,۸۷۰	۱۲,۳۳۹,۱۸۴,۸۷۰	۵۴,۳۳۹,۱۸۴,۸۷۰
سرمایه گذاری غدیر	(۱,۳۹۷,۷۱۱,۳۳۱)	۰	۱۲۱,۱۳۶,۷۲۵	(۱,۳۹۷,۷۱۱,۳۳۱)	۰	(۱,۱۷۶,۵۷۴,۶۰۶)
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۷۹۸,۸۹۳
چادرمو	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۵,۷۹۴,۸۲۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	۰	۱۳,۶۱۸,۶۲۸,۶۸۰	(۸۴۰,۳۹۵,۵۰۹)	۵۴,۵۲۸,۳۳۳,۱۷۱
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۸۶۵,۴۴۱,۷۸۰	۰	۸۷۹,۳۳۴,۵۱۵
عمران فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۷,۶۷۴,۷۸۵
فولاد مبارکه	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۷۷۴,۷۳۰)
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۵۸,۸۴۳
کشتیرانی ایران	۰	۷,۴۰۳,۶۸۴,۴۰۰	۰	۱۵,۶۸۴,۵۸۲,۳۹۵	۱۵,۶۸۴,۵۸۲,۳۹۵	۵۷,۴۸۴,۵۸۲,۳۹۵
گروه مالی صیباتامین	۰	۰	۰	۲۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی مس	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۹,۷۷۸,۹۳۴
نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۵,۳۶۲,۶۴۱)
<b>جمع</b>	۰	۲۴,۹۸۳,۲۱۲,۷۴۴	۱۲۱,۱۳۶,۷۲۵	۱۷۷,۷۹۷,۸۶۱,۷۸۰	۴۲,۴۳۳,۲۸۶,۷۴۹	۱۹۶,۴۲۰,۳۴۶,۸۷۱

درصد از کل درآمد ها: ۱.۹۸٪ / ۳.۱٪ / ۲۵.۱۰۴,۳۴۹,۴۶۹ / ۱۲۱,۱۳۶,۷۲۵ / ۲۴,۹۸۳,۲۱۲,۷۴۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					طی دوره				
درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد ها	جمع		صندوق
	مبلغ	درآمد فروش					مبلغ	درآمد فروش	
۰.۱٪	۵,۹۳۱,۴۶۰,۷۷۵	۵,۹۳۱,۴۶۰,۷۷۵	-	-	-	۰.۱٪	-	-	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی
۰.۰٪	۴,۵۷۴,۱۳۴,۲۲۹	-	۴,۵۷۴,۱۳۴,۲۲۹	-	-	۰.۰٪	۲۸۱,۶۵۱,۳۶۱	۲۸۱,۶۵۱,۳۶۱	صندوق توسعه اعتماد رفاه
۰.۰٪	۲۸۸,۶۲۲,۳۶۸	-	۲۸۸,۶۲۲,۳۶۸	-	-	۰.۰٪	۷,۸۷۷,۸۲۰	۷,۸۷۷,۸۲۰	صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام
۰.۰٪	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	-	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	-	-	۰.۰٪	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	صندوق س.مشترک دیار-سهام
۰.۰٪	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	-	-	۰.۰٪	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	صندوق س شاخصی شفق رایین
۰.۰٪	(۷۰,۴۲۵,۰۰۰)	-	(۷۰,۴۲۵,۰۰۰)	-	-	۰.۰٪	(۷۰,۴۲۵,۰۰۰)	(۷۰,۴۲۵,۰۰۰)	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم-ب
۰.۰٪	(۷۷۹,۶۸۰,۸۶۴)	-	(۷۷۹,۶۸۰,۸۶۴)	-	-	۰.۱٪	(۷۷۹,۶۸۰,۸۶۴)	(۷۷۹,۶۸۰,۸۶۴)	کاردان- سهام ETF
۰.۰٪	۲,۸۴۲,۶۳۰,۳۴۱	۲,۸۴۲,۶۳۰,۳۴۱	-	-	-	۰.۰٪	-	-	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
۰.۰٪	۱,۹۷۳,۳۷۰,۱۰۳	-	۱,۹۷۳,۳۷۰,۱۰۳	-	-	۰.۰٪	۱۳۲,۳۶۲,۵۴۳	۱۳۲,۳۶۲,۵۴۳	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۰٪	۴,۴۱۷,۹۸۸,۶۵۸	-	۴,۴۱۷,۹۸۸,۶۵۸	-	-	۰.۱٪	۱,۱۷۹,۵۲۸,۳۰۳	۱,۱۷۹,۵۲۸,۳۰۳	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب
۰.۰٪	۲,۹۶۹,۳۸۸,۳۳۲	-	۲,۹۶۹,۳۸۸,۳۳۲	-	-	۰.۱٪	۹۹۵,۴۰۸,۹۳۰	۹۹۵,۴۰۸,۹۳۰	صندوق س.بخشی صنایع یاداش-ب
۰.۳٪	۲۰,۶۷۵,۶۰۶,۹۷۰	۲۰,۶۷۵,۶۰۶,۹۷۰	-	-	-	۰.۰٪	-	-	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
۰.۰٪	۴,۳۶۰,۷۹۹,۷۰۹	-	۴,۳۶۰,۷۹۹,۷۰۹	-	-	۰.۱٪	۶۹۳,۸۳۰,۵۲۷	۶۹۳,۸۳۰,۵۲۷	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۰.۴٪	۴۱,۳۷۰,۵۹۲,۸۶۸	۴۱,۳۷۰,۵۹۲,۸۶۸	-	-	-	۰.۰٪	-	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه-عادی
۰.۱٪	۷,۶۸۴,۵۷۶,۵۹۹	-	۷,۶۸۴,۵۷۶,۵۹۹	-	-	۰.۱٪	۸۳۸,۵۸۸,۱۸۳	۸۳۸,۵۸۸,۱۸۳	صندوق سرمایه گذاری سبحان
۰.۳٪	۳۴,۴۹۴,۶۰۲,۱۵۰	۴,۸۲۸,۹۵۴,۸۱۴	-	۲۹,۶۶۵,۶۴۷,۳۳۶	-	۰.۶٪	۴,۸۲۸,۹۵۴,۸۱۴	۴,۸۲۸,۹۵۴,۸۱۴	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
۰.۴٪	۳۴,۸۶۷,۷۱۲,۶۰۲	۳۴,۸۶۷,۷۱۲,۶۰۲	-	-	-	۰.۰٪	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدارعدای
۰.۰٪	۱,۲۴۱,۸۲۲,۹۳۹	-	۱,۲۴۱,۸۲۲,۹۳۹	-	-	۰.۰٪	۱۹۹,۶۶۱,۳۸۰	۱۹۹,۶۶۱,۳۸۰	صندوق سرمایه گذاری طلوع بامداد مهرگان
۰.۱٪	۱۰,۴۶۰,۳۶۹,۳۸۷	-	۱۰,۴۶۰,۳۶۹,۳۸۷	-	-	۰.۳٪	۱,۴۰۴,۶۱۸,۰۰۷	۱,۴۰۴,۶۱۸,۰۰۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
۱.۷۹٪	۱۷۷,۰۸۲,۴۴۱,۹۵۴	۱۱۰,۵۱۶,۹۵۸,۳۷۰	۳۶,۹۵۰,۴۶۱,۵۸۰	۲۹,۶۶۵,۶۴۷,۳۳۶	۴,۸۲۸,۹۵۴,۸۱۴	۱.۱۴٪	۹,۶۴۰,۹۵۰,۹۰۴	۴,۸۱۱,۹۹۶,۰۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

اوراق	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	.	.	.	.	۳۱,۶۵۶,۶۶۵,۷۸۴	.	۳۱,۶۵۶,۶۶۵,۷۸۴
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵	۷۹,۹۲۵,۶۵۶,۸۰۲	.	.	۷۹,۹۲۵,۶۵۶,۸۰۲	۷۱۲,۲۲۱,۰۲۰,۵۴۷	(۲۷,۲۹۹,۱۳۸,۸۴۳)	۹۸,۹۲۷,۵۴۸,۵۰۶
اسناد خزانه-م ۴م ۵۱۰۲۱	.	(۱۸,۵۹۰,۶۲۹,۸۳۷)	.	(۱۸,۵۹۰,۶۲۹,۸۳۷)	.	(۳۸,۱۲۲,۱۳۸,۱۲۵)	(۳۸,۱۲۲,۱۳۸,۱۲۵)
اسناد خزانه-م ۱۰م ۳۱۱۱۵	.	.	.	.	.	.	۴,۰۴۶,۵۹۹,۶۰۹
اسناد خزانه-م ۱۲م ۳۰۲۲۵	.	.	.	.	.	.	۳۶۶,۶۱۶,۷۰۰
اسناد خزانه-م ۱۰م ۴۰۲۲۶	.	۱۹۸,۲۷۵,۴۱۶	.	۱۹۸,۲۷۵,۴۱۶	.	۱,۸۹۱,۰۵۹,۷۵۴	۱,۸۹۱,۰۵۹,۷۵۴
اسناد خزانه-م ۹م ۲۱۱۰۱	.	.	.	.	.	.	۹,۶۸۰,۶۲۸,۵۷۷
اسناد خزانه-م ۱۰م ۲۰۸۲۱	.	.	.	.	.	.	۱۲,۲۶۴,۷۸۵,۹۸۸
اسناد خزانه-م ۱۲م ۲۱۰۲۴	.	.	.	.	.	.	۳۳,۲۱۳,۴۱۵,۹۱۷
اسناد خزانه-م ۳م ۲۰۴۱۸	.	.	.	.	.	.	۳,۱۶۹,۹۱۵,۸۴۸
اسناد خزانه-م ۴م ۲۰۵۲۲	.	.	.	.	.	.	۴۳,۵۶۴,۰۸۳,۳۸۰
اسناد خزانه-م ۴م ۲۰۹۱۷	.	۷,۳۶۸,۶۶۴,۱۸۷	.	۷,۳۶۸,۶۶۴,۱۸۷	.	۹۲,۷۷۸,۱۸۰,۹۰۶	۹۲,۷۷۸,۱۸۰,۹۰۶
اسناد خزانه-م ۵م ۳۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	۲۷,۰۰۴,۹۵۸,۵۲۱
اسناد خزانه-م ۶م ۳۰۷۲۲	.	.	.	.	.	.	۱۹,۱۲۵,۹۳۸,۹۵۵
اسناد خزانه-م ۶م ۲۰۸۱۴	.	.	.	.	.	.	۱۱۲,۵۷۰,۵۵۶,۹۷۳
اسناد خزانه-م ۷م ۲۰۹۱۲	.	.	.	.	.	.	۷۱,۸۴۳,۲۷۷,۲۱۲
اسناد خزانه-م ۸م ۲۰۹۱۹	.	.	.	.	.	.	۷,۳۳۸,۲۶۳,۱۶۱
اسناد خزانه-م ۹م ۲۰۸۲۶	.	۸,۸۲۳,۳۵۰,۳۷۸	.	۸,۸۲۳,۳۵۰,۳۷۸	.	۱۴۱,۸۲۷,۱۸۹,۱۶۴	۹۸,۴۶۷,۲۱۹,۴۰۸
اوراق مشارکت شهرداری تهران-خطوط ۷ و ۳ قطار شهری تهران ۹۹	.	.	.	.	۱۸۱,۷۶۱,۷۴۷,۹۴۵	.	۱۸۱,۷۶۱,۷۴۷,۹۴۵
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۴۱	۹,۳۰۵,۴۵۹,۱۹۰	۷۴,۶۷۵,۹۲۷,۵۲۳	.	۸۳,۹۸۱,۳۸۶,۷۱۳	.	۹۱۱,۰۲۷,۱۰۲,۷۷۸	۱,۱۲۱,۹۱۴,۱۱۷,۳۲۸
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ماهه ۱۸	(۲,۱۶۷,۴۴۶,۵۸۱)	.	.	(۲,۱۶۷,۴۴۶,۵۸۱)	۵۰,۵۸۰,۵۰۷,۶۶۲,۱۱۱	.	۲۹۰,۱۸۵,۸۲۵,۹۹۹
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۳۶,۷۸۰,۵۹۰,۳۴۱	.	.	۳۶,۷۸۰,۵۹۰,۳۴۱	۳۶۵,۸۶۵,۸۳۴,۳۲۷	(۱۴۹,۹۲۳,۸۱۲,۵۰۰)	۲۱۵,۸۳۲,۰۲۲,۰۲۷
صکوک منبعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵	۴,۶۷۱,۳۰۱	۹۰,۶۲۵	۹۰,۶۲۵	۴,۷۶۱,۹۲۶	۸۹,۷۲۳,۲۹۲	.	۸۹,۸۱۳,۹۱۷
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش ۵۰۴۱۹	۶۵,۹۰۴,۴۷۸,۰۲۲	۲۴,۸۷۸,۱۷۲,۵۷۹	.	۸۸,۷۸۲,۶۵۰,۶۰۱	۴۶۰,۶۰۲,۷۸۵,۶۲۴	(۳۶۳,۸۲۸,۶۳۸,۶۵۰)	۹۶,۷۵۴,۱۴۶,۹۴۴
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش ۳۰۵۰۳	.	.	.	.	۴۲,۳۲۰,۰۵۴,۷۹۵	.	۶۵,۹۷۰,۰۵۴,۹۷۳
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴	.	.	.	.	۱۰,۵۵۷,۶۱۶,۳۸۴	.	۱۱۵,۳۷۰,۶۷۱,۶۶۵
مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش ۶۰۸۱۱	۱۵۲,۴۸۳,۶۰۷	۱۸۳,۶۶۶,۶۵۰	.	۳۳۶,۱۵۰,۲۵۷	۱,۸۰۳,۰۷۴,۳۲۲	(۱,۱۷۴,۷۸۷,۰۳۳)	۶۲۸,۳۸۷,۱۹۰
مراجعه عام دولت ۱۲۸-ش ۵۱۲۲۴	.	.	.	.	۷۶,۵۵۸,۳۸۷,۷۱۳	.	۱۰۲,۱۷۴,۳۶۳,۰۴۳
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش ۳۰۵۱۰	.	.	.	.	۳۸,۶۶۸,۵۸۲,۰۳۶	.	۵۶,۴۸۵,۹۹۵,۲۷۴
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش ۴۱۱۱۰	۹,۴۳۸,۲۰۸,۸۱۵	۲,۹۹۹,۳۵۶	.	۱۲,۴۳۷,۵۶۴,۸۷۱	۴۴,۶۲۹,۸۷۴,۸۵۵	(۱۸,۷۳۳,۹۷۶,۰۰۸)	۲۴,۷۵۸,۵۹۸,۷۲۷
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش ۳۰۹۰۷	.	.	.	.	۷۱,۵۳۸,۷۰۸,۳۶۲	.	۱۰۰,۶۹۴,۰۶۴,۴۲۵
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش ۴۰۲۲۲	۲,۶۷۳,۰۸۲,۶۷۱	۴۹۴,۵۱۰,۳۸۱	.	۳,۱۶۷,۹۹۳,۰۵۲	۹,۷۱۹,۸۳۹,۱۰۳	۱,۳۴۶,۵۲۱,۰۰۱	۱۲,۵۰۰,۲۵۱,۸۷۳
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش ۵۰۲۲۹	۲۷,۷۲۹,۶۷۴,۸۴۹	.	.	۲۷,۷۲۹,۶۷۴,۸۴۹	۲۱۱,۹۹۱,۷۱۴,۸۶۱	(۱۱۲,۳۱۰,۳۶۱,۴۴۶)	۹۹,۶۸۰,۷۵۳,۲۲۵
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش ۵۰۶۰۳	۱۴,۴۱۷,۶۰۲,۳۲۵	.	.	۱۴,۴۱۷,۶۰۲,۳۲۵	۶۸,۸۱۷,۱۳۱,۲۲۴	(۳۲,۰۹۳,۶۰۷,۰۰۱)	۳۷,۱۲۳,۵۲۴,۵۲۳
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش ۶۰۴۱۷	۲۰,۲۵۷,۴۴۱,۱۵۸	۳,۶۶۵,۳۸۱,۱۶۲	.	۲۴,۹۲۲,۸۲۲,۳۲۰	۱۷۶,۴۱۲,۵۵۶,۷۹۳	(۱۰,۸۵۵,۸۴۴,۳۱۳)	۶۷,۸۵۴,۱۱۲,۴۸۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش ۴۱۰۲۴	۱۵,۰۶۵,۹۰۵,۷۶۱	.	.	۱۵,۰۶۵,۹۰۵,۷۶۱	۵۶,۷۹۲,۷۸۹,۵۱۸	(۴۲,۶۰۳,۵۱۶,۰۳۳)	(۷,۸۱۰,۳۲۶,۵۱۵)
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش ۴۱۲۲۴	۱۹,۴۹۳,۳۵۹,۴۲۰	(۲,۶۲۲,۵۲۴,۶۵۵)	۱۲,۵۰۷,۰۶۴,۴۳۳	۱۶,۳۷۷,۸۹۸,۲۰۹	۲۹,۳۷۸,۲۰۲,۱۹۸	(۵۸,۰۰۲,۴۶۸,۷۳۰)	۲۷,۶۱۱,۶۵۹,۲۴۴
مراجعه عام دولت ۲۰۳-ش ۲۰۳	.	.	.	.	۲,۰۴۶,۹۸۱,۷۱۳	.	۳,۲۶۹,۳۸۱,۳۷۷
مراجعه عام دولت ۳۰۵-ش ۳۰۵	.	.	.	.	۶۱,۳۷۹,۱۹۵,۱۵۵	.	۱۲۲,۴۸۰,۶۶۹,۷۹۰
مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۹	.	.	.	.	۳۷,۶۹۹,۲۴۹,۳۱۵	.	۳۲,۷۷۱,۸۲۷,۴۴۹
مراجعه عام دولت ۷۲-ش ۲۱۱	.	.	.	.	۲,۶۲۱,۰۵۵,۵۲۰	.	۳,۷۸۰,۳۲۲,۵۲۳
مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۲۰۸۱۶	.	.	.	.	۲۳,۶۱۱,۶۸۳,۸۵۸	.	۲۳,۲۵۸,۸۷۲,۳۲۶
جمع	۲۹۹,۰۰۱,۱۸۷,۷۰۱	(۲,۶۲۲,۵۲۴,۶۵۵)	۱۱۲,۵۰۷,۰۶۴,۴۳۳	۴۰۸,۸۸۷,۰۴۹,۰۰۹	۳,۶۱۰,۰۵۳,۳۴۱,۶۲۴	۱۷۵,۶۸۱,۱۶۵,۱۲۰	۴,۱۹۲,۸۷۷,۶۸۸,۰۰۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت سیدگردان اندیشه صبا	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت صبا تامین	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین	صندوق- سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۹,۲۱۷,۳۹۰	۱۹	۳۳.۰۰٪
		اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۲۵	۳,۲۰۵,۰۰۰	۳,۲۰۵,۳۵۴,۸۶۶,۳۴۶	۱۲,۸۵۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۸	۳۰.۰۰٪
		سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۴۱	۶۶۵,۰۰۰	۳,۲۵۳,۱۲۴,۸۰۵,۰۰۰	۹,۳۰۵,۴۵۹,۱۹۰	۰	۳۴.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		طی دوره		شرح
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۳۹٪	۵,۳۴۹,۴۳۱,۸۰۵,۲۶۷	۳٪	۴۰۴,۵۷۸,۱۹۲,۰۳۴	سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	مبلغ
۰	۰	کارگزاری صبا تامین
۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			طی دوره			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	
۴۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	کشتیرانی ایران
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	پتروشیمی تامین
۲۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	گروه مالی صباتامین
۲۴,۳۱۲,۴۲۰,۰۰۰	۰	۲۴,۳۱۲,۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶	۳۶۸,۳۷۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	بانک کارآفرین
۸۶۵,۴۴۱,۷۸۰	۰	۸۶۵,۴۴۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۰	۷۲۷,۲۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	سرمایه گذاری سیه
<b>۱۷۷,۷۹۷,۸۶۱,۷۸۰</b>	<b>۰</b>	<b>۱۷۷,۷۹۷,۸۶۱,۷۸۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	طی دوره	سود متعلق به هر واحد در آخرین تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان آخرین تقسیم سود	تاریخ آخرین تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	۱۰,۹۴۱	۱,۵۶۴,۷۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	صندوق سرمایه گذاری بزرگ کاردان
۲۹,۶۶۵,۶۴۷,۳۳۶	۱۲,۵۴۵,۷۳۹,۴۶۸	۰			

**صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۰۵,۸۰۵,۰۷۶,۲۱۱	.	۵۰۵,۸۰۵,۰۷۶,۲۱۱	(۲,۱۶۷,۴۲۶,۵۸۱)	.	(۲,۱۶۷,۴۲۶,۵۸۱)	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۳۱۲ ماهه ۱۸٪
۷۱۲,۲۲۱,۰۲۰,۵۴۷	.	۷۱۲,۲۲۱,۰۲۰,۵۴۷	۷۹,۹۳۵,۶۵۶,۸۰۲	.	۷۹,۹۳۵,۶۵۶,۸۰۲	اجاره صبا تا مین ۱۴۰۴-۱۳۵
۳۶۵,۸۶۵,۸۳۴,۵۲۷	.	۳۶۵,۸۶۵,۸۳۴,۵۲۷	۳۶,۷۸۰,۵۹۰,۳۴۱	.	۳۶,۷۸۰,۵۹۰,۳۴۱	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۳۱,۶۵۶,۶۶۵,۷۸۴	.	۳۱,۶۵۶,۶۶۵,۷۸۴	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
۶۱,۳۷۹,۱۴۵,۱۵۵	.	۶۱,۳۷۹,۱۴۵,۱۵۵	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۲۰۵
۲۰,۴۶۹,۹۸۱,۷۱۳	.	۲۰,۴۶۹,۹۸۱,۷۱۳	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۲۰۳
۲,۶۲۱,۰۵۶,۵۲۰	.	۲,۶۲۱,۰۵۶,۵۲۰	.	.	.	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ-۳۱۱
۱,۸۰۳,۰۷۴,۲۲۲	.	۱,۸۰۳,۰۷۴,۲۲۲	۱۵۲,۴۸۳,۶۰۷	.	۱۵۲,۴۸۳,۶۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ-۶۰۸۱۱
۳۸,۶۶۸,۵۸۴,۰۳۶	.	۳۸,۶۶۸,۵۸۴,۰۳۶	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ-۳۰۵۱۰
۲۳,۶۱۱,۶۸۳,۸۵۸	.	۲۳,۶۱۱,۶۸۳,۸۵۸	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ-۳۰۸۱۶
۳۷,۶۹۹,۲۴۹,۳۱۵	.	۳۷,۶۹۹,۲۴۹,۳۱۵	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۳۰۹
۷۱,۵۳۸,۷۰۸,۳۶۲	.	۷۱,۵۳۸,۷۰۸,۳۶۲	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش.خ-۳۰۹۰۷
۷۶,۵۵۸,۳۸۷,۷۱۳	.	۷۶,۵۵۸,۳۸۷,۷۱۳	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۸-ش.خ-۵۱۲۲۴
۱۰۵,۵۷۶,۱۶۴,۳۸۴	.	۱۰۵,۵۷۶,۱۶۴,۳۸۴	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴
۴۳,۳۴۰,۰۵۴,۷۹۵	.	۴۳,۳۴۰,۰۵۴,۷۹۵	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۳۰۵۰۳
۹,۷۱۹,۸۳۹,۱۰۳	.	۹,۷۱۹,۸۳۹,۱۰۳	۲,۶۷۳,۰۸۲,۶۷۱	.	۲,۶۷۳,۰۸۲,۶۷۱	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ-۴۰۲۲۲
۲۱۱,۹۹۱,۷۱۴,۸۶۱	.	۲۱۱,۹۹۱,۷۱۴,۸۶۱	۲۷,۷۳۹,۶۷۴,۸۴۹	.	۲۷,۷۳۹,۶۷۴,۸۴۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۵۰۳۲۹
۴۶۰,۶۰۲,۷۸۵,۶۲۴	.	۴۶۰,۶۰۲,۷۸۵,۶۲۴	۶۵,۹۰۴,۴۷۸,۰۲۲	.	۶۵,۹۰۴,۴۷۸,۰۲۲	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۵۰۴۱۹
۱۷۶,۴۱۲,۹۵۶,۷۹۳	.	۱۷۶,۴۱۲,۹۵۶,۷۹۳	۲۰,۲۵۷,۴۴۱,۱۵۸	.	۲۰,۲۵۷,۴۴۱,۱۵۸	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ-۶۰۴۱۷
۶۹,۸۱۷,۱۳۱,۲۲۴	.	۶۹,۸۱۷,۱۳۱,۲۲۴	۱۴,۴۱۷,۶۰۲,۳۴۵	.	۱۴,۴۱۷,۶۰۲,۳۴۵	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ-۵۰۶۰۳
۴۳,۶۳۹,۸۷۴,۸۵۵	.	۴۳,۶۳۹,۸۷۴,۸۵۵	۹,۴۳۸,۲۰۸,۸۱۵	.	۹,۴۳۸,۲۰۸,۸۱۵	مراجعه عام دولت ۱۲۲-ش.خ-۴۱۱۱۰
۸۹,۹۳۸,۳۷۶,۷۰۷	.	۸۹,۹۳۸,۳۷۶,۷۰۷	۱۹,۴۹۳,۳۵۹,۴۲۰	.	۱۹,۴۹۳,۳۵۹,۴۲۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ-۴۱۲۲۴
۵۴,۷۹۲,۷۸۹,۵۱۸	.	۵۴,۷۹۲,۷۸۹,۵۱۸	۱۵,۰۶۵,۹۰۵,۷۶۱	.	۱۵,۰۶۵,۹۰۵,۷۶۱	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۴۱۰۲۴
۸۹,۷۲۳,۲۹۲	.	۸۹,۷۲۳,۲۹۲	۴,۶۷۱,۳۰۱	.	۴,۶۷۱,۳۰۱	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۳۱۳ ماهه ۱۸/۵٪
۲۳۰,۸۹۴,۷۱۴,۵۶۰	.	۲۳۰,۸۹۴,۷۱۴,۵۶۰	۹,۳۰۵,۴۵۹,۱۹۰	.	۹,۳۰۵,۴۵۹,۱۹۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۴۱
۱۸۱,۷۶۱,۷۴۷,۹۴۵	.	۱۸۱,۷۶۱,۷۴۷,۹۴۵	.	.	.	اوراق مشارکت شهرداری تهران - خطوط ۳,۶ و ۷ قطار شهری تهران ۹۹
۳,۶۱۰,۰۵۳,۳۴۱,۶۲۴	.	۳,۶۱۰,۰۵۳,۳۴۱,۶۲۴	۲۹۹,۰۰۱,۱۸۷,۷۰۱	.	۲۹۹,۰۰۱,۱۸۷,۷۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			طی دوره			شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۵,۳۴۹,۴۳۱,۸۰۵,۲۶۷	(۱۰۳,۴۸۵,۹۰۳)	۵,۳۴۹,۳۲۸,۳۱۹,۳۶۴	۲,۸۶۱,۵۶۱,۳۵۶,۵۸۳	۴۰۴,۵۷۸,۱۹۲,۰۳۴	(۵۳۶,۸۴۹,۰۹۰)	۴۰۴,۰۴۱,۳۴۲,۹۴۴	سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک کارآفرین	-	-	-	-	۳۶۸,۳۷۰,۰۰۰	۹۹۱,۵۶۶,۸۸۸,۴۴۷	۱,۰۱۲,۴۷۷,۸۷۷,۹۴۰	(۳۵,۹۱۳,۳۱۸,۷۷۰)
عمران فارس	-	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۴,۶۷۳,۶۲۷	۲۹,۲۲۲,۹۱۳,۴۳۹	۱,۳۳۷,۶۶۴,۷۸۵
سرمایه گذاری غدیر	۲,۸۷۰,۸۴۰	۲۷,۴۳۳,۶۳۷,۶۸۰	۲۷,۱۹۹,۱۷۰,۹۳۹	۱۳۱,۱۳۶,۷۲۵	۲,۸۷۰,۸۴۰	۲۷,۴۳۳,۶۳۷,۶۸۰	۲۷,۱۹۹,۱۷۰,۹۳۹	۱۳۱,۱۳۶,۷۲۵
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۲,۰۲۵,۰۰۰	۱۶۶,۰۸۱,۶۸۰,۵۷۱	۱۶۲,۳۲۵,۷۸۱,۱۷۹	۱,۱۶۱,۷۹۸,۸۹۳
چادرملو	-	-	-	-	۳,۰۱۸,۳۲۲	۱۳,۹۳۴,۶۲۸,۳۷۳	۱۴,۰۳۷,۰۱۶,۲۴۶	(۱۸۵,۷۹۴,۸۳۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۷۶,۰۱۷,۷۳۳	۸۵,۷۳۵,۱۰۵,۳۸۴	۸۶,۰۶۲,۳۲۵,۷۱۰	(۴۴۰,۳۶۵,۰۹۰)
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۴۷۲,۷۳۴	۲,۰۳۸,۲۲۱,۳۹۱	۲,۰۱۲,۱۲۸,۷۳۸	۱۲,۸۹۲,۷۳۵
نفت اصفهان	-	-	-	-	۵,۲۷۰,۱۵۴	۳۰,۴۹۳,۶۱۱,۸۱۸	۳۰,۵۹۶,۵۶۱,۷۶۷	(۳۵,۳۶۶,۶۶۱)
ملی سس	-	-	-	-	۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۳۱,۳۳۳,۰۷۶	۶۵,۸۴۰,۹۲۰,۰۲۸	۶۸,۱۷۸,۹۳۴
فولاد مبارکه	-	-	-	-	۱۳,۸۳۷,۹۲۵	۷۲,۸۶۵,۰۳۱,۱۱۶	۷۲,۴۴۹,۱۱۰,۰۵۲	(۱۵,۷۷۴,۲۰۰)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۱,۴۹۰,۳۹۹	۱۴,۲۱۹,۸۱۰,۱۶۵	۱۱۵,۳۵۸,۸۴۳
صندوق سس سهامی تروت البرز-س	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۷۲,۸۴۲,۹۶۱	۱۰۶,۷۹۹,۷۲۱,۷۷۷	۲,۸۷۲,۶۳۰,۳۴۱
صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه-عادی	-	-	-	-	۴۵,۶۵۷,۹۳۲	۶۵۶,۳۲۱,۶۲۲,۲۱۶	۶۱۴,۴۵۱,۰۲۹,۳۳۸	۴۱,۳۷۰,۵۹۶,۶۸۸
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار عادی	-	-	-	-	۶۳,۳۲۱,۵۴۶	۷۰۷,۸۷۱,۵۶۲,۷۴۴	۶۷۳,۰۰۰,۳۸۵,۰۱۳	۳۴,۸۶۷,۷۱۲,۶۰۲
صندوق سس پشتوانه طلای صبا	-	-	-	-	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۸۱۰,۵۸۶,۶۱۳	۷۷۴,۱۷۸,۹۶۴,۵۰۴	۳۰,۶۳۵,۶۰۶,۷۰۰
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۴۰,۸۵۵,۷۷۳	۴۹,۹۴۴,۱۶۵,۳۷۲	۵۹,۶۱۰,۳۶۰,۷۷۵
صکوک منفعت نفت ۱۲۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵	۹۰,۶۲۵	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵	۹۰,۶۲۵
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	۱,۶۸۷,۴۷۳	۳۰,۴۶۰,۲۳۶,۳۸۴	۲۹۹,۷۷۳,۲۲۱,۲۷۰	۲,۸۲۸,۹۵۴,۸۱۴	۱,۶۸۷,۴۷۳	۳۰,۴۶۰,۲۳۶,۳۸۴	۲۹۹,۷۷۳,۲۲۱,۲۷۰	۲,۸۲۸,۹۵۴,۸۱۴
صکوک اجاره شستا ۲۱۱-۶ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۲,۱۶۰,۵۰۰	۶۵۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۵۸۶,۹۱۶,۶۲۰	(۳۱۵,۶۱۹,۳۵۰,۳۱۲)
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۵۲۲-۰۳	-	-	-	-	۶۵۹,۵۵۱	۶۵۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۵۸۶,۹۱۶,۶۲۰	۴۳,۵۶۴,۰۸۳,۳۸۰
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۸۲۱-۰۳	-	-	-	-	۱۰۷,۹۹۶	۱۰۷,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۳۱,۲۱۴,۰۱۲	۱۲,۳۲۶,۷۸۵,۹۸۸
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۴۱۸-۰۳	-	-	-	-	۸۷,۹۰۹	۸۷,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۳۹,۰۸۴,۱۵۲	۳,۱۶۹,۱۵۵,۸۳۸
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۹۱۳-۰۳	-	-	-	-	۴۴۹,۰۸۶	۴۴۹,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۲۴۴,۲۷۲,۷۸۸	۷۱,۸۴۴,۷۷۷,۲۱۲
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۱۹-۰۳	-	-	-	-	۴۹,۰۵۷	۴۹,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۸,۷۴۶,۸۳۹	۷,۳۳۸,۳۶۳,۱۶۱
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۷۲۲-۰۳	-	-	-	-	۱۶۲,۳۹۸	۱۶۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۷۲,۰۶۱,۴۰۵	۱۹,۱۲۵,۹۲۸,۵۹۵
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۶۲۶-۰۳	-	-	-	-	۳۰۱,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۹۵,۰۴۱,۴۷۹	۲۷,۰۰۰,۰۴۵,۵۲۱
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۹۰۹-۰۴	-	-	-	-	۵۱۰,۵۰۰	۴۰۷,۳۳۵,۰۴۰,۶۴۰	۳۰۸,۸۴۷,۴۹۶,۷۷۲	۹۸,۴۸۷,۰۴۸,۰۰۰
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۸۱۴-۰۳	-	-	-	-	۱,۱۰۹,۳۵۸	۱,۱۰۹,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۸۸۷,۴۴۴,۰۲۷	۱۱۳,۴۷۰,۵۵۶,۹۳۳
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۴۲۵-۰۳	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۳,۳۸۳,۳۰۰	۳۶۶,۶۱۶,۷۰۰
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۲۴-۰۳	-	-	-	-	۱۶۶,۹۳۰	۱۶۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۱۶,۵۸۴,۰۸۳	۳۳,۲۱۳,۳۱۵,۹۱۷
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۱۱-۰۳	-	-	-	-	۶۰,۵۷۲	۶۰,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۱,۳۷۱,۳۲۳	۹,۶۸۰,۲۰۸,۵۷۷
اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰-۰۳۱۱۵-۰۳	-	-	-	-	۲۱,۸۹۷	۲۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۹۹۶,۰۰۰
اجاره صبا تامین ۱۴-۱۴۵	-	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰	۵۰۵,۲۲۳,۰۷,۵۶۱	۴۹۵,۳۷۹,۴۹۱,۸۲۵	۹,۸۴۸,۸۱۵,۳۳۶
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۹۷۳,۳۲۵,۳۲۵)
مراجعه عام دولت ۷۲-ش-۳۱۱	-	-	-	-	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۴۰,۷۳۳,۹۸۸	۱,۱۵۹,۳۶۶,۰۱۲
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-۴۱۲۴	۱۸۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۰۱,۳۳۳,۰۴۳	(۳,۶۲۲,۵۶۳,۶۵۵)	۴۱۵,۰۰۰	۳۸۹,۱۸۰,۵۵۱,۱۵۶	۳۸۹,۱۸۰,۵۵۱,۱۵۶	
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش-۴۰۲۲۲	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۶۵۴,۱۷۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۸۹۱,۷۶۹
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-۳۰۵۰۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۹,۹۹۹,۹۹۸
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۳۰۵,۴۹۲,۷۱۹	۹,۷۴۴,۵۰۷,۲۸۱
مراجعه عام دولت ۱۲۸-ش-۵۱۲۲۴	-	-	-	-	۴,۹۵۳,۰۷۵	۴,۵۸۷,۰۷۵,۱۲۰,۴۷۳	۴,۵۶۱,۳۴۹,۴۸۷,۳۶۴	۲۵,۶۱۵,۸۱۵,۳۳۰
مراجعه عام دولت ۱۳۴-ش-۳۰۹۰۷	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۸۴۴,۶۲۲,۳۲۷	۲۹,۱۵۵,۳۵۶,۰۶۳
مراجعه عام دولت ۵-ش-۳۰۹	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۲۷,۲۲۱,۸۸۶)
مراجعه عام دولت ۹۴-ش-۳۰۸۱۶	-	-	-	-	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۸۵,۸۱۰,۰۲۲	۱۲,۶۱۴,۱۸۹,۰۷۸
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش-۳۰۵۱	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۱۸۳,۵۸۸,۵۶۲	۱۷,۸۱۷,۱۱۲,۳۳۸
مراجعه عام دولت ۳-ش-۳۰۳	-	-	-	-	۵۳,۹۰۰	۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۳۹۹,۵۶۴
مراجعه عام دولت ۳-ش-۳۰۵	-	-	-	-	۹۶۷,۲۵۸	۹۶۷,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۰۱,۵۲۴,۳۵۵
جمع	۲,۳۸۷,۱۱۳	۴۹۸,۷۳۸,۰۳۳,۷۶۴	۴۹۶,۲۲۲,۹۲۴,۸۷۷	۲,۳۷۶,۶۱۸,۵۰۹	۶۵۶,۳۳۵,۶۵۶	۲۰,۴۸۵,۰۳۴,۶۵۸,۷۷۷	۱۹,۸۱۱,۴۲۲,۹۱۸,۰۰۰	۴۹۳,۷۷۸,۵۷۲,۹۷۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				طی دوره				
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	شرح
۱۵,۶۸۴,۵۸۲,۳۹۵	۳۴۴,۲۲۵,۱۳۶,۸۰۵	۳۵۹,۹۰۹,۷۱۹,۳۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۳,۶۸۴,۴۰۰	۳۵۳,۵۰۶,۰۳۴,۸۰۰	۳۵۹,۹۰۹,۷۱۹,۳۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۱۲,۳۲۹,۱۸۴,۸۷۰	۳۲۶,۶۸۱,۶۲۷,۱۳۰	۳۳۹,۰۱۰,۸۱۲,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۳,۱۴۱,۷۵۰	۳۳۲,۰۱۷,۶۷۰,۳۵۰	۳۳۹,۰۱۰,۸۱۲,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۱۲,۶۱۸,۶۲۸,۶۸۰	۳۳۲,۰۱۲,۵۵۶,۳۲۰	۳۴۵,۶۳۱,۱۸۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۲,۶۰۶,۳۵۰	۳۳۸,۵۴۸,۵۷۸,۷۵۰	۳۴۵,۶۳۱,۱۸۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵,۳۱۸,۳۰۵,۳۰۷	۴۲,۸۸۱,۰۳۳,۰۳۰	۴۸,۱۹۹,۳۲۸,۳۳۰	۱۳,۴۱۶,۶۶۶	۶,۴۵۸,۰۴۷,۹۹۴	۴۱,۷۱۱,۲۸۰,۳۳۶	۴۸,۱۹۹,۳۲۸,۳۳۰	۱۳,۴۱۶,۶۶۶	پاکشو
(۱,۸۴۳,۰۴۵,۳۲۴)	۶۴۸,۰۶۶,۴۵۷,۶۷۶	۶۶۶,۲۲۳,۴۱۲,۳۵۴	۲۴۲,۵۷۱,۴۶۹	(۱,۶۱۵,۱۱۸,۹۷۴)	۶۴۷,۸۳۸,۵۳۱,۳۲۸	۶۶۶,۲۲۳,۴۱۲,۳۵۴	۲۴۲,۵۷۱,۴۶۹	بانک کارآفرین
(۱,۲۹۷,۷۱۱,۳۳۱)	۲۱۶,۶۸۷,۸۶۶,۱۱۸	۲۱۵,۳۹۰,۱۵۴,۷۸۷	۲۳,۶۲۹,۱۶۰	(۱,۲۹۷,۷۱۱,۳۳۱)	۲۱۶,۶۸۷,۸۶۶,۱۱۸	۲۱۵,۳۹۰,۱۵۴,۷۸۷	۲۳,۶۲۹,۱۶۰	سرمایه گذاری غدیر
(۳۷۶,۶۵۷,۸۵۰)	۴۴,۵۴۹,۵۷۷,۳۲۷	۴۴,۱۷۲,۹۱۹,۳۷۷	۷۹,۹۲۳,۲۴۰	(۴۱,۴۲۷,۳۴۵)	۴۴,۲۱۴,۳۵۶,۷۲۲	۴۴,۱۷۲,۹۱۹,۳۷۷	۷۹,۹۲۳,۲۴۰	بانک صادرات
(۵۸,۰۲۰,۴۶۸,۷۳۰)	۷۸۳,۰۵۰,۶۲۸,۱۹۱	۷۲۵,۰۳۰,۱۵۹,۴۶۱	۸۳۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۷,۴۰۶,۴۳۳	۷۱۲,۵۲۲,۷۵۳,۰۲۸	۷۲۵,۰۳۰,۱۵۹,۴۶۱	۸۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۴۱۲۲۴
(۶۲,۶۰۳,۵۱۶,۳۳۳)	۷۱۴,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۳۸۳,۹۸۳,۹۶۷	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴
(۱۰,۵۵۸,۸۴۴,۳۱۳)	۹۲۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۰۶۱,۱۵۵,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۳۸۱,۱۶۲	۸۱۷,۰۹۵,۸۷۴,۵۲۵	۸۲۱,۰۶۱,۱۵۵,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۴۱۰۱۷
(۳۲,۰۹۳,۶۰۶,۷۰۱)	۶۴۶,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۶۵۳,۳۹۳,۲۹۹	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳
(۱۱۲,۳۱۰,۰۶۱,۴۳۶)	۱,۳۹۳,۳۲۸,۷۵۲,۹۹۹	۱,۳۸۰,۹۱۷,۷۹۱,۵۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۳
۱,۳۴۶,۵۲۱,۰۰۰	۱۴۵,۷۴۵,۲۱۳,۷۷۵	۱۴۷,۰۹۱,۸۳۴,۷۷۲	۱۵۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۱۰,۲۸۱	۱۴۶,۵۹۶,۹۲۴,۴۹۱	۱۴۷,۰۹۱,۸۳۴,۷۷۲	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش.خ ۴۰۲۲۴
(۱۸,۷۳۳,۹۷۶,۰۰۸)	۵۸۸,۹۹۴,۶۵۴,۳۱۹	۵۳۰,۳۳۰,۶۷۸,۲۶۷	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶	۵۳۰,۳۳۰,۶۷۸,۲۶۷	۵۳۰,۳۳۰,۶۷۸,۲۶۷	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰
(۱,۱۷۴,۷۸۷,۰۳۲)	۹۰,۲۳۳,۳۶۴,۲۱۹	۷,۸۵۸,۵۷۷,۱۸۷	۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۶۶,۶۵۰	۷,۸۵۸,۵۷۷,۱۸۷	۷,۸۵۸,۵۷۷,۱۸۷	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۴۰۸۱۱
(۳۶۲,۸۴۸,۶۳۸,۶۵۰)	۳,۳۸۱,۱۸۰,۳۶۸,۱۵۰	۳,۰۱۷,۳۳۱,۶۲۹,۵۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۸,۱۷۲,۵۷۹	۳,۹۹۴,۴۵۳,۴۵۶,۹۲۱	۳,۰۱۷,۳۳۱,۶۲۹,۵۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۴۰۴۱۹
(۱۴۹,۹۲۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱,۶۴۹,۷۰۰,۹۲۷,۵۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره ۵۰۲-بدون ضامن
۹۱۱,۰۶۷,۰۲۰,۷۷۸	۳,۳۰۲,۲۱۹,۳۵۶,۱۱۱	۴,۲۱۳,۳۶۶,۴۵۸,۸۸۹	۶۶۵,۰۰۰	۷۴,۶۷۵,۹۳۷,۵۳۳	۴,۱۳۸,۶۹۰,۵۲۱,۳۵۶	۴,۲۱۳,۳۶۶,۴۵۸,۸۸۹	۶۶۵,۰۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۴۱
۱۴۱,۸۲۲,۱۸۹,۱۶۲	۶۵۹,۱۳۶,۹۵۹,۷۶۸	۸۰۰,۹۶۴,۱۴۸,۹۳۰	۱,۰۸۹,۵۰۰	۸,۸۲۳,۳۵۰,۴۷۸	۷۹۲,۱۴۰,۷۹۸,۴۵۲	۸۰۰,۹۶۴,۱۴۸,۹۳۰	۱,۰۸۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱-۴۰۸۲۶
۹۲,۷۷۸,۱۸۰,۹۰۶	۳۰۹,۹۰۳,۸۱۹,۷۵۰	۴۰۲,۶۸۲,۰۰۰,۶۵۶	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۸,۶۶۴,۱۸۷	۳۹۵,۳۱۳,۳۳۶,۴۶۹	۴۰۲,۶۸۲,۰۰۰,۶۵۶	۵۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱-۴۰۹۱۷
۱,۸۹۱,۰۵۹,۷۵۴	۷,۴۴۷,۰۱۵,۹۰۶	۹,۳۲۸,۰۷۵,۶۶۰	۱۰,۰۳۶	۱۹۸,۲۷۵,۴۱۶	۹,۱۲۹,۸۰۰,۳۴۴	۹,۳۲۸,۰۷۵,۶۶۰	۱۰,۰۳۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱-۴۰۲۲۶
(۳۸,۱۳۲,۱۳۸,۱۳۵)	۲,۰۳۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۴۷,۸۶۱,۸۶۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۹۰,۶۲۹,۸۳۷)	۲,۰۱۸,۴۲۸,۴۹۱,۷۰۲	۱,۹۹۹,۸۴۷,۸۶۱,۸۶۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۲-۵۱۰۲۱
(۲۷,۷۲۹,۱۳۸,۸۴۴)	۳,۳۳۲,۱۴۸,۳۲۲,۵۹۳	۳,۳۰۴,۴۱۹,۰۹۳,۷۵۰	۳,۳۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره صبا تا نامین ۱۴۰۴۰۱۲۵
-	-	-	-	(۵,۲۶۹,۰۲۲,۳۳۷)	۳۰,۹۸۷,۱,۴۱۸,۵۲۱	۳۰,۴۶۰,۲,۳۹۶,۲۸۴	۱,۶۸۷,۴۷۳	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
(۳۳,۴۷۵,۰۰۰)	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۴۷۵,۰۰۰)	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.مشترک دیار-سهام
(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.شاخصی شفق رابین
(۷۰,۴۴۵,۰۰۰)	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۴۴۵,۰۰۰)	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فرا الگوریتم ا-ب
(۷۷,۹۶۸,۰۸۶۴)	۳۰,۵۵۵,۰۳۵,۴۲۶	۳۰,۴۷۷,۰۶۵,۴۶۲	۲,۵۵۰,۰۰۰	(۷۷,۹۶۸,۰۸۶۴)	۳۰,۵۵۵,۰۳۵,۴۲۶	۳۰,۴۷۷,۰۶۵,۴۶۲	۲,۵۵۰,۰۰۰	کاردان - سهام ETF
۱۰,۴۶۰,۳۶۹,۳۸۷	۴۴۴,۲۵۱,۰۱۹,۸۶۳	۴۵۴,۷۱۱,۳۸۹,۲۵۰	۴۹۷,۱۲۵	۱,۴۰۴,۶۱۸,۰۰۷	۴۵۳,۳۰۶,۶۷۱,۲۴۳	۴۵۴,۷۱۱,۳۸۹,۲۵۰	۴۹۷,۱۲۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
۱,۲۴۱,۸۲۲,۹۲۹	۶۱,۷۷۴,۲۵۳,۵۲۳	۶۳,۰۱۶,۰۷۶,۳۶۶	۴۸,۱۱۱	۱۹۹,۶۶۱,۳۸۰	۶۲,۸۱۶,۴۱۵,۰۸۶	۶۳,۰۱۶,۰۷۶,۳۶۶	۴۸,۱۱۱	صندوق سرمایه گذاری طلوع باعداد مهرگان
۷,۶۸۴,۵۷۶,۵۹۹	۲۴۱,۱۶۹,۶۲۷,۸۱۹	۲۴۸,۸۵۴,۲۱۴,۴۱۸	۵۸۰۲	۸۳۸,۵۸۸,۱۸۳	۲۴۸,۱۵۶,۶۲۶,۳۳۵	۲۴۸,۸۵۴,۲۱۴,۴۱۸	۵۸۰۲	صندوق سرمایه گذاری سبحان
۴,۲۶۰,۷۹۹,۷۰۹	۱۲۹,۰۸۰,۶۶۹,۰۴۱	۱۳۳,۳۴۱,۴۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۸۳۰,۵۲۷	۱۳۳,۶۴۸,۶۳۸,۲۳۳	۱۳۳,۳۴۱,۴۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س
۲,۹۶۹,۳۸۸,۳۳۲	۲۰۳,۱۵۱,۱۵۲,۶۱۸	۲۰۶,۱۲۰,۵۴۰,۸۵۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۴۰۸,۹۳۰	۲۰۵,۱۲۵,۱۳۱,۹۲۰	۲۰۶,۱۲۰,۵۴۰,۸۵۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۴,۴۱۷,۹۸۸,۶۵۸	۳۷۶,۹۰۸,۶۴۷,۵۹۲	۳۸۱,۳۲۶,۶۳۶,۲۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۵۲۸,۳۰۲	۳۸۰,۱۴۷,۱۰۷,۹۴۷	۳۸۱,۳۲۶,۶۳۶,۲۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب
۱,۹۷۳,۳۷۰,۱۰۳	۷۵,۱۳۰,۹۵۹,۶۴۷	۷۷,۱۰۴,۳۲۹,۷۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۶۲,۵۴۳	۷۶,۹۷۱,۹۶۷,۰۰۷	۷۷,۱۰۴,۳۲۹,۷۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.ثروت پویا-بخشی
۲۸۸,۶۴۲,۳۶۸	۱۱,۵۷۲,۷۷۵,۵۵۲	۱۱,۸۶۱,۴۱۷,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۷,۸۲۰	۱۱,۸۵۳,۵۴۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۱,۴۱۷,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.ارزش آفرین فولاد-سهام
۴,۵۷۴,۱۲۴,۲۲۹	۳۲۸,۳۴۵,۲۶۶,۲۱۹	۳۳۲,۹۱۹,۴۰۰,۴۴۸	۳۴۲,۰۱۶	۲۸۱,۶۵۱,۲۶۱	۳۳۲,۶۲۷,۷۴۹,۱۸۷	۳۳۲,۹۱۹,۴۰۰,۴۴۸	۳۴۲,۰۱۶	صندوق توسعه اعتماد رفاه
۲۵۵,۰۶۳,۹۱۳,۱۱۹	۲۲,۹۲۳,۲۲۴,۳۶۴,۹۴۶	۲۴,۱۸۸,۷۸۹,۳۷۸,۰۶۵	۷۹۵,۱۶۱,۰۹۵	۱۳۷,۰۳۴,۵۲۰,۹۳۵	۱۷,۱۱۴,۸۴۲,۷۶۵,۸۳۵	۱۷,۲۵۱,۸۷۷,۲۸۶,۷۷۰	۷۸۹,۱۹۳,۵۶۸	جمع