

سندوق سرمایه گزاری مشترک صبا

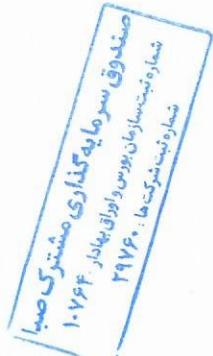
گزارش پرتفوی ماهیانه

۱۳۰۰/۰۱/۰۸
منتشر ب

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه سنتی به ۱۴۰۰/۰۸/۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

ردیف	نام شرکت	نیمسال اول												نیمسال دوم											
		درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بیان نام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	افزایش سودایه طی دوره	خالص ارزش فروش	بیان نام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	افزایش سودایه طی دوره	خالص ارزش فروش	بیان نام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	افزایش سودایه طی دوره	خالص ارزش فروش	بیان نام شده	تعداد	
۴.۱۴%	زغال سنگ پروده طبس	۵۶,۱۸۳,۷۰۶,۰۰۰	۴۵,۹۷۰,۶۲,۳۶۶	۳۷,۵۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۹۶۷,۰۶۲,۳۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۰.۶۲%	سایپا	۸,۳۸۱,۸۷۹,۰۰۰	۷,۵۸۰,۸۱۰,۲۶۸	۲,۴۸-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۰,۷۴۰,۲۸۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۰,۵۵۰,۵۴۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
۳.۸۳%	بیمه پارسیان	۵۲,۰۲۳,۵۴۷,۰۵۰	۴۷,۵۷۵,۱۲۸,۲۲۸	۱۱,۰۲۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۷۷۷,۱۹۶,۷۵۰	۶۷,۶۷۵,۱۲۸,۲۲۸	۴,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
۰.۰۰%	بالا این نفت شیراز	-	-	-	-	۱۴,۴۲۷,۲۱۰,۰۵۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۸,۲۵۸,۳۶-	۱۶,۴۲۷,۲۱۵,۸۵۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
۲.۶۶%	پالایش	۳۶,۰۵۱,۶۱,۰۵۰	۳۷,۵۴۷,۱۴۹,۷۹۳	۲۲,۷۳-	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۲.۰۳%	بیمه دی	۴۷,۰۵۹,۴۲,۰۲۵	۴۵,۴۷۱,۵۳,۷۵۲	۳۹,۶۳۵	۷۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۶۶,۲۵۱,۶۸۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۷,۵۷۵,۱۸۰,۷۲-	۳۷,۵۶۷,۱۴۹,۷۹۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
۲.۹۵%	نفت ابرانول	۴۰,۰۶۰,۹۱,۰۴۵	۳۶,۳۶۰,۲۲۹,۱۳۱	۷۳,۷۷۴	۵۵۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۳۶۰,۲۲۹,۱۳۱	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳,۴۶۷,۵۳۲,۴۰-	۲۳,۴۶۰,۰۷۹,۰۶۷	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
۲.۴۶%	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۳,۴۳۱,۳۱۲,۰۵-	۵۲,۳۵۲,۷۲۲,۰۳۲	۱۲,۴۴-	۲,۴۷-۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۲.۲۱%	توسعه صنایع پیشور (هدینک)	۳۰,۰۵۸,۰۸۷,۰۰۰	۴۶,۰۵۷,۳۲-,۱۶۴	۱۱,۵۳-	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۸۵۷,۳۲-,۱۶۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۱,۰۵۸,۹۱۴,۰۵-	۵۲,۳۵۲,۷۲۲,۰۳۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
۲.۷۹%	سرمایه گذاری صدر تامین	۳۷,۹۳۵,۰۴۳,۴۲۲	۳۷,۶۶۷,۴۹۹,۴۹۹	۴۴,۰۵-	۸۹۶,۶۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰.۰۱%	صنایع لاستیکی سهند	۱۶۲,۷۰,۰۶۷	۱۷۵,۲۱۱,۰۹۹	۲۹,۴۸-	۵,۴۶۲	۱۱,۷۷۶,۰۷۳,۷۴۵	۳۶۵,۰۷-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۷۱۸,۵۱۴,۵۵-	۳۷,۶۶۷,۴۹۹,۴۹۹	۸۱۶,۶۸۴	-	-	-	-	-		
۲.۱۹%	همکاران سیستم	۴۹,۷۵۲,۹۰۴,۰۰۰	۴۸,۵۶۳,۱۳۲,۰۱۲	۲۱,۳۸-	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۵۶۳,۱۳۲,۰۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۷۹,۱۶۱,۷۷۷	۱۱,۰۲۰,۰۳۴,۰۱۴	۳۷۱,۰۳۲	-	-	-	-	-			
۱.۶۳%	فلاد کاوه جنوب گش	۱۰,۰۵۸,۱۷۰,۳۳۳	۱۰,۰۶۱,۰۷۲,۰۵۸	۲۶,۰۷۷	۸۹۸,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۰.۴۲%	داروسازی کاسپین تامین	۳۸,۳۵۱,۲۱۳,۰۵۷	۳۷,۳۱۵,۳۲۳,۰۵۳	۱۲,۷۸-	۳,۰۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۰۵۰,۲۵۹,۰۱۷	۳۰,۰۶۱,۰۷۲,۰۸۸	۸۹۸,۹۳۸	-	-	-	-	-		
۱.۶۶%	س. نفت و گاز پتروشیمی تامین	۲۲,۰۵۹,۰۷۸,۰۲۵	۲۲,۰۷۵-,۱۷۴,۰۵۶	۱۵,۱۰-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۷۵-,۱۷۴,۰۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴,۰۵۰-,۱۰۴,۰۶۵	۱۷,۰۳۵,۰۳۳,۰۵۳	۳,۰۱۰,۰۴۰	-	-	-	-	-			
۱.۹۷%	سرمایه گذاری پارنسنکی کشوری	۳۵,۰۸-۰,۵۲۶,۰۱۰	۳۰,۰۸۰,۰۹۱,۰۷۶	۴۳,۰۷-	۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۱.۸۹%	سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۸,۰۲۱,۰۸۰,۰۷۱	۴۹,۰۰۰,۰۹۹,۰۳۶	۸,۰۷۲	۴,۰۱۱,۰۷۲	-	-	۹-,۰۱۱,۰۶۱	۱۱,۰۷۷-	-	-	-	-	-	۳۸,۰۴۹,۰۵۷,۳۵-	۴۶,۰۳۰,۰۴۱,۰۶۹	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-			
۰.۵۱%	سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۰۳۷,۰۰۷,۰۰۰	۴۶,۰۳۷-۰,۰۷۹,۰۱۷	۱۱,۰۱-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۶۷,۰۱۳,۰۴-	۴۹,۰۱۰,۰۸-,۰۷۸	-	-	-	-	-	۴۷,۰۴۸,۱۱۳,۰۰-	۴۹,۰۱۰,۰۸-,۰۷۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-			
۰.۰۰%	سرمایه گذاری غیردیر (هدینک)	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۰۴۸,۱۱۳,۰۰-	۴۵,۰۲۴,۰۸۱,۰۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-			
۰.۹۹%	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰,۰۹-۰,۰۸۹,۰۵۱	۰,۰۹-۰,۰۵۰,۰۷۷	۰,۰۸۰	۱,۰۶۷,۰۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۳۲,۰۹۳,۰۱-	۱۰,۰۸۱,۰۷۷,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-			
۰.۵۸%	صنایع مالشین های اداری ایران	۰,۹۳۱,۰۴۱,۰۵-	۰,۹۳۰-۰,۰۵۰,۰۷۱	۰,۰۷۰	۰,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۰۰-۰,۰۶۹,۰۱-	۳,۰-۰,۰۴۹,۰۴۹,۰۹۲	۱,۰۶۷,۰۷۹	-	-	-	-	-			
۱.۱۱%	فرآورده های نسوز آذر	۱۰,۰۷۹,۰۷۳,۰۵۱	۱۰,۰۵۱,۰۳۳,۰۴۶	۰,۰۱-	۱,۰۰۰,۰۰۱	-	-	۰,۰۷۵,۰۷۳,۰۵۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰,۱۰۷,۰۸۰,۰۷۱	۲۴۳,۰۳۳	-	-	-	-	-	-			
۰.۰۵%	فولاد خوزستان	۰,۰۵۰,۰۴۱,۰۵۰	۰,۰۵۰,۰۴۱,۰۵۰	۰,۰۱-	۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱-۰,۰۷۹,۰۶۹	۸۱۲,۰۴۶	-	-	-	-	-	-		
۰.۰۰%	فولاد مبارکه اصفهان	۰,۰۵۰,۰۴۱,۰۵۰	۰,۰۵۰,۰۴۱,۰۵۰	۰,۰۱-	۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۵۰,۰۴۱,۰۵۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		



نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۰	تعداد	بیان نام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طبق دوره	تعداد	بیان نام شده	خرید طبق دوره	تعداد	بیان نام شده	فروش طبق دوره	تعداد	بیان نام شده	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بیان نام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	نیزهات طبق دوره		
فولاد هرمزگان جنوب		۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۴۶,۰۵۲,۲۹۰	۴۰,۵۴۶,۰۵۲,۲۹۰	-	-	۳۹,۶۴۷,۶۸۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
پالایش نفت اصفهان		۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۸,۴۸۹,۷۰۰	۳۲,۶۲۸,۴۸۹,۷۰۰	-	-	۳۵,۰۵۴,۱۷۹,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
گروه بتروپیسی س. ایرانیان		۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۶۵۷,۸۱۷	۱,۱۷۲,۶۵۷,۸۱۷	-	-	۱,۱۷۲,۶۵۷,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
مخابرات ایران		۳۷,۲۲۲	۸۱۱,۱۸۹,۱۱۴	۸۱۱,۱۸۹,۱۱۴	-	-	۳۷,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
علی صنایع عس ایران		۲۴۳,۰۹۷	۶۰,۲۶۴۴,۳۹۱	۶۰,۲۶۴۴,۳۹۱	-	-	۶۰,۲۶۴۴,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
بهمن دیزل		۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۵,۵۲۱,۸۱۸	۶۱,۳۹۵,۵۲۱,۸۱۸	-	-	۵۱,۵۱۰,۸۰,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
شرکت بهمن لیزینگ		۱,۱۶۶,۷۲۸	۱۱,۷۶۲,۴۴۲,۹۰۳	۱۱,۷۶۲,۴۴۲,۹۰۳	-	-	۱۰,۱۲۹,۵۷۰,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
سیمان هگمنان		۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۴,۳۶۰,۲۱۷,۱۱۶	۳۴,۳۶۰,۲۱۷,۱۱۶	-	-	۳۴,۳۶۰,۲۱۷,۱۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
پتروشیمی پردیس		۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۰,۲۵۵,۶۰۶	۱۹,۶۹۰,۲۵۵,۶۰۶	-	-	۱۹,۶۵۵,۳۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
سیمان فارس و خوزستان		۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۱,۶۶۷,۴۴۳	۴۶,۱۸۱,۶۶۷,۴۴۳	-	-	۴۸,۱۲۹,۶۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
معدن‌و منطقه‌جاذب‌ملو		۲,۳۹۲,۸۰۲	۴۶,۰۶۸,۴۲۰,۲۵۲	۴۶,۰۶۸,۴۲۰,۲۵۲	-	-	۴۶,۰۶۸,۴۲۰,۲۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
گروه بهمن		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
فرآوری معدنی ایال کانی پارس		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ایران خودرو		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۴,۷۱۵,۵۰۰	۴۱,۰۴۴,۷۱۵,۵۰۰	-	-	۴۱,۰۴۱,۵۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
بانک البریان		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۵,۱۳۲,۰۵۰	۱۶,۰۵۵,۱۳۲,۰۵۰	-	-	۱۶,۰۵۰,۱۳۲,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
پالایش نفت تبریز		۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۰,۱۹۳,۸۲۶	۱۱,۰۶۰,۱۹۳,۸۲۶	-	-	۱۰,۰۶۰,۱۸۸,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
پتروشیمی جم		۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۸,۷۸۹,۱۳۶	۱۱,۰۸۸,۷۸۹,۱۳۶	-	-	۱۰,۰۸۰,۱۸۸,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ح. پتروشیمی جم		۹۷,۳۹۱	۲,۵۵۶,۶۳۶,۵۰۵	۲,۵۵۶,۶۳۶,۵۰۵	-	-	۲,۵۵۶,۶۳۶,۵۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
بدیله شنبیه قرن		۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۰,۴۵۱,۸۴۱	۱۳,۴۳۰,۴۵۱,۸۴۱	-	-	۱۳,۴۳۰,۴۵۱,۸۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
برداشت الکترونیک سامان کش		۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۲,۰۵۳,۴۵۲	۴,۳۷۲,۰۵۳,۴۵۲	-	-	۴,۳۷۷,۱۸۶,۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
پلی برویلن جم - جم بیلن		۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۶,۸۷۱,۶۰۰	۲۵,۹۱۶,۸۷۱,۶۰۰	-	-	۲۴,۸۵۶,۶۵۰,۷۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
بانک سینا		۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۹,۱۸۳,۰۰۰	۶,۸۱۹,۱۸۳,۰۰۰	-	-	۶,۸۱۹,۱۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
داووبی رازک		۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۰۶,۱۶۶,۱۸۸	۴۴,۹۰۶,۱۶۶,۱۸۸	-	-	۴۴,۵۴۷,۲۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
سرمایه‌گذاری پارس آذربایجان		۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۹,۹۸۹,۲۵۷	۴۸,۴۶۹,۹۸۹,۲۵۷	-	-	۴۸,۴۲۹,۹۸۹,۲۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
سرمایه‌گذاری سپه		۲,۰۶۲,۷۶۷	۲,۹۲۸,۲۲۸,۲۷۴	۲,۹۲۸,۲۲۸,۲۷۴	-	-	۲,۹۲۸,۲۲۸,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
سرمایه‌گذاری یهمن		۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۶۰,۱۴۲,۴۴۹	۵۸,۰۶۰,۱۴۲,۴۴۹	-	-	۵۸,۰۶۰,۱۴۲,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
فروشگاه‌های تجارتی افق کوروش		۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۱۸,۲۱۴,۶۵۰	۷۴,۵۱۸,۲۱۴,۶۵۰	-	-	۷۴,۵۱۸,۲۱۴,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی		۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۲۳۳,۷۷۷,۰۱۴	۱,۱۱۹,۲۳۳,۷۷۷,۰۱۴	-	-	۱,۱۱۹,۲۳۳,۷۷۷,۰۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت بورنقوی
برای ماه منتهی به ۱۰/۰۱/۱۴۰۰

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

نام اوراق	تاریخ انتشار	نوع سرویس	تاریخ سرویس	نحوه از فرابورسی	دارای سازمان	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
						نفیجات طی دوره					۱۳۹۹/۱۲/۳۰					۱۴۰۰/۰۱/۰۸			
						درصد به کل دارایی‌های صندوق	حالص ارزش فروش	بهای نام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای نام شده	حالص ارزش فروش	بهای نام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای نام شده
سکوک اجاره خلیج فارس - ۳۰ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	بله	بله	۰.۰۳٪	۴۷۰,۹۱۴,۶۳۱	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۹۴۲,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۴۷۸,۴۱۳,۷۷۱	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۵۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
سکوک اجاره فارس - ۱۴۷ - ۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	بله	بله	۰.۰۱٪	۱۰۴,۲۴۴,۷۶۵	۱۰۵,۰۱۹,۰۳۱	۱,۰۲۲,۶۱۳	۱۰۰	۲۱۰,۰۳۸,۰۶۲	۲۰۰	۳۱۴,۹۴۲,۹۰۶	۳۱۵,۰۵۷,۰۹۳	۳۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۳
اسناد خزانه - ۳ میبد ۹۹-۹۹۷۰-۱۱۱۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	بله	بله	۱.۲۹٪	۱۷,۴۷۵,۵۳۱,۹۸۵	۱۶,۷۷۷,۹۸۸,۲۳۶	۶۹۹,۱۴۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۱۲۳,۷۲۱	۱۶,۷۷۷,۹۸۸,۲۳۶	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰
منفعت صا ارند ملت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	بله	بله	۰.۰۷٪	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۴۳	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۴۳	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳
سکوک اجاره فارس - ۰۳۷ - ۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	بله	بله	۰.۰۸٪	۱,۰۴۶,۳۶۲,۴۸۷	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۵	۱,۰۴۵,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۸۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۵	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۳
مرابعه عام دولت - ۵ نش. ۰۳۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	بله	بله	۰.۲۲٪	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۳,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۳,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اسناد خزانه - ۳ میبد ۹۹-۹۹۷۰-۰۲۰۸۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	بله	بله	۱.۹۳٪	۲۶,۲۰۲,۸۳۹,۲۵۸	۲۵,۶۵۱,۶۲۶,۵۵۲	۵۹۹,۰۵۸	۴۳,۷۷۸	۰	۰	۲۵,۶۵۱,۶۲۶,۵۵۲	۴۳,۷۷۸	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۱
اسناد خزانه - ۳ میبد ۹۹-۹۹۷۰-۰۲۰۶۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	بله	بله	۱.۷۳٪	۲۳,۴۹۱,۴۲۷,۶۹۰	۲۲,۹۹۸,۱۳۹,۴۴۲	۶۱۹,۳۱۸	۳۷,۹۳۸	۰	۰	۲۲,۹۹۸,۱۳۹,۴۴۲	۳۷,۹۳۸	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۵
اسناد خزانه - ۳ میبد ۹۹-۹۹۷۰-۰۲۰۳۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	بله	بله	۱.۴۲٪	۵۹,۶۶۲,۴۵۲,۷۷۹	۴۵,۶۵۶,۲۶۲,۱۸۰	۶۴۵,۱۵۱	۷۲,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۶۵۶,۲۶۲,۱۸۰	۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۵
سکوک اجاره میور ۳۰ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	بله	بله	۰.۲۴٪	۳,۲۹۹,۴۱۱,۸۷۵	۳,۳۰۰,۵۹۸,۱۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۵۹۸,۱۲۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۰
جمع						۱.۷٪	۱۲۲,۵۲۸,۴۴۶,۶۶۳	۱۲۰,۰۰۷,۲۲۰,۴۸۳		۲۱۰,۰۳۸,۰۶۲	۹۷,۵۶,۶۲۶,۳۰۰		۲۷,۰۱۶,۸۹۳,۸۸۰	۲۲,۶۱۰,۶۳۲,۲۴۵		۲۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	تغیرات طی دوره	۱۴۰۰/۰۱/۰۸		
سپرده								دارایی‌ها	درصد به کل	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۱۰%	۸۹,۵۶۳,۰۵۹,۸۶۳	۲۵۵,۵۷۰,۹۵۶,۶۹۲	۳۴۲,۸۸۵,۲۶۸,۴۲۴	۲,۲۴۸,۷۴۸,۱۳۱	۰.۱۷%	۲,۲۴۸,۷۴۸,۱۳۱
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	جاری	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۰	۴۴۲,۸۸۵,۲۶۸,۴۲۴	۴۴۲,۸۸۵,۲۶۸,۴۲۴	۳۴۲,۸۸۵,۲۶۸,۴۲۴	۰	۰.۰۰%	۰
جمع					۸۹,۵۶۳,۰۵۹,۸۶۳	۵۹۸,۴۵۶,۲۲۵,۱۱۶	۶۸۵,۷۷۰,۵۳۶,۸۴۸	۲,۲۴۸,۷۴۸,۱۳۱	۰.۱۷%	۲,۲۴۸,۷۴۸,۱۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره نیت سازمانی بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره قبضه شرکت ها: ۲۹۷۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

مشخصات	توضیحات	طی ماه							
		درآمد سود	نفرخ سود	تاریخ سرسید	روز دریافت سود	سده ماه	سده ماه	سده ماه	سده ماه
صالص درآمد	هزینه تنزيل	صالص درآمد	هزینه تنزيل	صالص درآمد	هزینه تنزيل	صالص درآمد	هزینه تنزيل	صالص درآمد	هزینه تنزيل
۱۹,۴۹۶,۱۸۱	•	۱۹,۴۹۶,۱۸۱	۳,۲۶۶,۶۷۲	•	۳,۲۶۶,۶۷۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	سده ماه	% ۱۸۵۵۰۳ - ۱۴۷۳ ماهه
۵۳,۱۲۰,۵۱۵	•	۵۳,۱۲۰,۵۱۵	۶,۵۵۳,۷۳۸	•	۶,۵۵۳,۷۳۸	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	سده ماه	% ۱۶۵۰۳ ماهه
۳۴,۵۷۰,۱۴۴	•	۳۴,۵۷۰,۱۴۴	۱۴,۷۳۲,۹۵۵	•	۱۴,۷۳۲,۹۵۵	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۹,۵۷۷,۹۴۴	•	۱۹,۵۷۷,۹۴۴	۱۵,۱۲۷,۰۹۶	•	۱۵,۱۲۷,۰۹۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	سده ماه	% ۱۸۵۵۰۳ - ۰۳۷
۸۰,۶۶۸,۰۳۳	•	۸۰,۶۶۸,۰۳۳	۴۵,۳۴۶,۷۲۱	•	۴۵,۳۴۶,۷۲۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	-	۰۳۰۸ مراجع دولت - ش. خ
۱۷,۵۶۷,۱۰۶	•	۱۷,۵۶۷,۱۰۶	۱۷,۵۶۷,۱۰۶	•	۱۷,۵۶۷,۱۰۶	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	سده ماه	% ۲۰۵۵۰۳ - ۳۰۹
۱,۱۸۶,۹۸۸,۲۵۵	•	۱,۱۸۶,۹۸۸,۲۵۵	۳۸۹,۹۰۷,۱۶۹	•	۳۸۹,۹۰۷,۱۶۹	-	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۱,۴۱۱,۹۸۸,۱۷۸	•	۱,۴۱۱,۹۸۸,۱۷۸	۴۹۲,۵۰۱,۴۵۷	•	۴۹۲,۵۰۱,۴۵۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت‌سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع				طی ماه	جمع درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام
				هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل					
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۵۰۰۰۰۰	۶۰۰	(۵,۳۹۲,۹۹۰)	۵,۳۹۲,۹۹۰	۵,۳۹۲,۹۹۰	۱۶,۶۸۸,۲۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۳۱۱,۷۷۲	۲۸۳,۳۱۱,۷۷۲	۱۶,۶۸۸,۲۲۸	۲۸۳,۳۱۱,۷۷۲
بانک سينا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	(۱,۱۷۴,۳۷۲)	۱,۱۷۴,۳۷۲	۱,۱۷۴,۳۷۲	۸۰,۷۷۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۴۹,۲۲۳	۵۹,۱۴۹,۲۲۳	۸۰,۷۷۷	۵۹,۱۴۹,۲۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۵	(۸,۹۳۳,۱۵۳)	۸,۹۳۳,۱۵۳	۸,۹۳۳,۱۵۳	•	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	•	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پیمه البرز	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	•	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۳۱۱	۷۰,۹۱۹,۶۸۹	۷۰,۹۱۹,۶۸۹	۴,۰۸۰,۳۱۱	۷۰,۹۱۹,۶۸۹
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	•	۱,۳۵۱,۷۰۹	۱,۳۵۱,۷۰۹	(۱,۳۵۱,۷۰۹)	۱,۳۵۱,۷۰۹	۹,۵۷۲,۸۱۶	۹,۵۷۲,۸۱۶	۱۷۴,۴۲۷,۱۱۶	۹,۵۷۲,۸۱۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۸	•	(۳,۱۳۱,۹۴۶)	۳,۱۳۱,۹۴۶	۳,۱۳۱,۹۴۶	۱۷۴,۴۲۷,۱۱۶	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۰	•	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	•	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۳۷۰	•	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	•	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	۴۶,۶۳۶,۸۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۳,۲۴۸	۳۵۰	•	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	•	•	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
داروسازی آوه سينا	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲۰۰	۶۰	•	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	•	۹۶,۶۹۹,۹۳۳	۹۶,۶۹۹,۹۳۳	۹۶,۶۹۹,۹۳۳	۹۶,۶۹۹,۹۳۳	۳,۲۸۲,۳۰۲,۵۴۰	۳,۲۸۲,۳۰۲,۵۴۰	۳,۲۸۲,۳۰۲,۵۴۰	۹۶,۶۹۹,۹۳۳
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	•	۴۳۸,۷۷۰,۶۸۶	۴۳۸,۷۷۰,۶۸۶	۴۳۸,۷۷۰,۶۸۶	۴۳۸,۷۷۰,۶۸۶	۲,۷۶۱,۲۲۹,۳۱۴	۲,۷۶۱,۲۲۹,۳۱۴	۲,۷۶۱,۲۲۹,۳۱۴	۴۳۸,۷۷۰,۶۸۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	•	۱,۶۰۷,۳۶۵	۱,۶۰۷,۳۶۵	۱,۶۰۷,۳۶۵	۱,۶۰۷,۳۶۵	۲۹,۷۲۵	۲۹,۷۲۵	۱,۶۰۷,۳۶۵	۲۹,۷۲۵
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۳۷۰	۲۵۷	•	۱۸,۹۲۸,۵۹۵,۹۳۷	۱۸,۹۲۸,۵۹۵,۹۳۷	۱۸,۹۲۸,۵۹۵,۹۳۷	۱۸,۹۲۸,۵۹۵,۹۳۷	۵۶۶,۶۹۲,۴۷۶	۱۹,۴۹۵,۲۸۸,۴۱۳	۱۹,۴۹۵,۲۸۸,۴۱۳	۵۶۶,۶۹۲,۴۷۶
جمع					۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۰۲,۲۸۱	۳۵۴,۵۰۲,۲۸۱	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۵,۴۹۷,۷۱۹	۲,۸۴۵,۴۹۷,۷۱۹	۲,۸۴۵,۴۹۷,۷۱۹	۲,۸۴۵,۴۹۷,۷۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۷۶۴

شماره ثبت شرکت: ۲۹۷۶۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پمه دی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۶۰,۵۳۹,۳۹۳	(۱,۴۹۲,۵۳۹,۳۹۳)	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۵,۲۷۰,۳۲۰)	۳۷,۸۹۳,۲۷۰,۳۲۰	۳۶,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۳,۲۷۰,۳۲۰	(۱,۵۲۵,۲۷۰,۳۲۰)
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۶۶۲,۹۸۳	۴,۶۶۲,۹۸۳	۳۸,۲۲۲,۴۱۶,۰۰۴	(۵,۳۱۱,۷۴۷,۴۷۴)	۴,۶۶۲,۹۸۳	۴,۵۷۶,۴۳۰,۴۰۳	۲۹,۴۴۴,۲۳۹,۰۲۷	۳۴,۹۲۰,۶۶۹,۴۳۰	۴,۶۶۲,۹۸۳	۴,۶۶۲,۹۸۳	۳۴,۹۲۰,۶۶۹,۴۳۰	(۵,۳۱۱,۷۴۷,۴۷۴)
سایما	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۰,۹۸۰,۵۶۸	۸+۱,۰۱۹,۴۳۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۲۹۱,۴۷۰,۱۱۹)	۸,۷۷۳,۴۷۰,۱۱۹	۸,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۳,۴۷۰,۱۱۹	(۲۶۴,۶۲۹,۱۳۶)
بانک سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۴,۶۲۹,۱۳۶	(۲۱,۶۶۲,۴۵۴,۵۸۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	۶,۸۶۱,۳۹۰,۰۰۰	۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۶۲,۴۵۴,۵۸۵)
پمه پارسیان	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۷,۹۳۶,۰۰۱	(۷,۵۶۰,۷۱۲,۸۳۱)	۴,۷۵۰,۰۰۰	(۷,۷۴۳,۶۴۹,۵۰۰)	۶۰,۰۸۸,۶۴۹,۵۰۰	۵۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۶۰,۷۱۲,۸۳۱)
سرمایه‌گذاری بهمن	۹۶۸,۲۳۹	۹۶۸,۲۳۹	۳۲,۸۷۷,۴۷۵,۴۰۰	۸,۱۳۳,۵۲۴,۶۰۰	۹۶۸,۲۳۹	۹,۱۴۳,۸۱۷,۱۱۸	۶,۱۸۳,۴۰۶,۴۵۲	۱۵,۳۲۷,۲۲۳,۳۷۰	۹۶۸,۲۳۹	۹۶۸,۲۳۹	۱۵,۳۲۷,۲۲۳,۳۷۰	(۳۲,۸۷۷,۴۷۵,۴۰۰)
پالاس نفت اصفهان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	•	•	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۹۸,۱۶۴,۹۰۰	۴۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(•)
پالایش نفت شیزار	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۳,۷۴۱,۶۱۲	(۲,۴۸۳,۷۷۶,۴۴۲)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۸,۶۵۸,۳۶۰	۱۶,۴۲۷,۲۱۵,۸۵۷	۱۰,۴۴۸,۶۵۸,۳۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۷,۲۱۵,۸۵۷	(۱۷,۶۵۳,۷۴۱,۶۱۲)
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۱	•	•	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲,۲۵۰,۸۴۶,۵۵۹	۱۲,۹۱۹,۱۸۸,۶۱۱	۱۵,۱۷۰,۰۱۵,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۱۷۰,۰۱۵,۱۷۰	(•)
پتروشیمی جم	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۶۴۰,۱۳۶,۴۹۶	۱۰,۴۸,۶۵۱,۴۰	۱۱,۶۸۸,۷۸۹,۱۱۶	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۷۸۹,۱۱۶	(۵,۷۳۷,۲۱۰,۸۰۶)
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۴,۶۸۰,۰۹۰	(۱۵,۴۸۹,۶۶۵,۰۳۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۹,۶۴۵,۰۵۱	۵,۳۴۸,۳۷۶,۹۴۹	۱۴,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۳۳۴,۶۸۰,۰۹۰)
سرمایه‌گذاری صبا نامین	۴,۸۱۱,۷۲۰	۴,۸۱۱,۷۲۰	۲۵,۶۳۶,۶۱۰,۵۲۷	۲,۱۰۷,۸۸۹,۷۷۳	۴,۸۱۱,۷۲۰	۴,۵۹۸,۱۳۰,۶۹۹	۳۴,۲۴۶,۸۸۴,۶۶۱	۳۸,۸۴۵,۰۱۵,۵۶۰	۴,۸۱۱,۷۲۰	۴,۸۱۱,۷۲۰	۳۸,۸۴۵,۰۱۵,۵۶۰	(۲۵,۶۳۶,۶۱۰,۵۲۷)
نفت ابرانول	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۵۶,۰۵۸,۵۰۰	(۸,۴۹۴,۰۵۸,۵۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳۴,۴۵۶,۰۵۸,۵۰۰)
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۳۱,۴۶۴,۵۵۹)	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۷۴۴,۰۵۱	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۴۰,۹۸۷,۶۱۵)	۳۰۰,۰۰۰	(۸۷۶,۷۵۲,۱۰۰)	۲۲,۶۷۴,۷۵۲,۱۰۰	۲۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
فولاد مبارک اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱,۲۱,۷۷۱,۴۶۶)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۳۹۲,۰۰۰	۵۶,۰۲۸,۰۶۷,۷,۵۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
داروسازی کاسپین نامن	۸۹۸,۹۳۸	۸۹۸,۹۳۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۹۲,۴۶۶,۴۱۰)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۰,۰۸۹,۷۸۴)	۲۲,۶۳۴,۶۶۲,۹۵۸	۲۲,۰۸۹,۶۰۴,۳۷۴	۸۹۸,۹۳۸	۸۹۸,۹۳۸	۲۲,۰۸۹,۶۰۴,۳۷۴	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۱,۰۶۷,۷۰۹	۱,۰۶۷,۷۰۹	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۶,۸۴۲,۹۶۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۲,۹۰۸,۳۱۱	۹,۹۴۷,۰۰۸,۹۲۳۲	۱,۰۶۷,۷۰۹	۱,۰۶۷,۷۰۹	۹,۹۶۲,۹۰۸,۳۱۱	(۳,۸۲۶,۸۴۲,۹۶۹)
فرآورده‌های نسوز آذر	۲۴۴,۳۳۳	۲۴۴,۳۳۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۲۶,۴۴۴,۷۵۸)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۲۴۴,۶۶۲,۷۵۵	۷,۷۷۸,۸۸۹,۷۰	۲۴۴,۳۳۳	۲۴۴,۳۳۳	۷,۷۷۸,۸۸۹,۷۰	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پیمان دیزل	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,-۰۲۳,۹۴۲,۷۷۲)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۶۲۸,۹۵۰	۲,۸۱۹,۷۳۱,۰۵۰	۳,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
توسعه صنایع بیشهور (هدینگ)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۶۹,۰۸۶,۴۳۷)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰	۳۱,۷۸۹,۶۰۲,۹۰۰	۳۳,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۷۷۴,۰۱۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۶۸,۰۴۰	۳۹,۶۴۷,۵۸۴,۲۵	۴۰,۵۹۶,۰۵۲,۲۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۶,۰۵۲,۲۹۰	(۷۰۰,۷۷۴,۰۱۳)
ملی صنایع مس ایران	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۸,۸۹۱,۹۲۵)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۷۹۹,۹۵۱	۱۹,۷۶۲,۷۰۰,۰۴۹	۲۰,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۱,۷۹۹,۹۵۱)
پالاس نفت نیزیز	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۶۷,۵۵۲	•	•	۸۹۴,۸۶۷,۵۵۲	۳,۴۷۷,۱۸۶,۹۰۰	۴,۳۷۷,۰۵۴,۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۷,۰۵۴,۵۲	(•)
برداخت الکترونیک سامان کش	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برداخت الکترونیک سامان کش	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برداخت الکترونیک سامان کش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان پژوهش و امور اقتصادی اسلامی ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها ۲۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

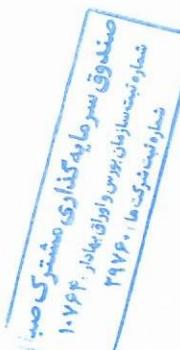
طی ماه

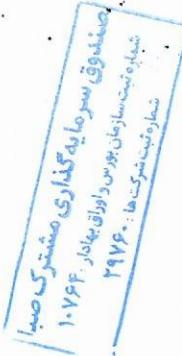
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قسمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قسمت	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قسمت
پلی برویلن جم - جم بلن	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۹۹,۲۷۰,۳۶۵	(۲,۶۸۱,۲۴۰,۳۶۵)	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۸,۵۳۸,۸۰۰	۲۶,۱۰۹,۴۶۱,۲۰۰	۳۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	پلی برویلن جم - جم بلن	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۹۹,۲۷۰,۳۶۵	(۲,۶۸۱,۲۴۰,۳۶۵)
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۴,۰۰۵,۴۰۰	(۱۰,۲۳۴,۰۰۵,۴۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۳۱,۶۸۰,۷۱۴,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۴,۰۰۵,۴۰۰	(۱۰,۲۳۴,۰۰۵,۴۰۰)
شرکت بهمن لرینک	۱,۱۶۶,۷۲۸	۹,۵۸۳,۵۰۳,۷۹۲	۱,۱۶۶,۷۲۸	(۲,۲۱۹,۸۶۰,۱۵۹)	۱,۱۶۶,۷۲۸	(۶۰۳,۰۸۸,۷۰۴)	۱,۰۱۸۶,۵۹۲,۴۹۶	۹,۵۸۳,۵۰۳,۷۹۲	پدیده شیمی قرن	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۶,۶۳۶,۵۰۰	۱,۱۶۶,۷۲۸	(۷,۸۵۹,۵۲۱,۴۴۰)
گروه سرمایه کناری میراث فرهنگی	۱,۰۶۹,۸۷۸	۲۲,۹۰۶,۳۸۷,۷۴۷	۲۲,۹۰۶,۳۸۷,۷۴۷	۲۲,۹۰۶,۳۸۷,۷۴۷	۱,۰۶۹,۸۷۸	۲۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۸۷۸	سینما فارس و خوزستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۶,۳۸۷,۷۴۷	۲۲,۹۰۶,۳۸۷,۷۴۷	(۵۳۲,۹۸۲,۱۵۵)
مخابرات ایران	۳۷,۲۳۲	۴۰,۲۸۵,۰۲۴	۳۷,۲۳۲	۴۰,۲۸۵,۰۲۴	۳۷,۲۳۲	۷,۷۷۲,۱۹۹	۳۹,۵,۰۷۸,۰۱	۴۰,۲۸۵,۰۲۴	مخابرات ایران	۳۷,۲۳۲	۴۰,۲۸۵,۰۲۴	۳۷,۲۳۲	(۱۰,۸۶۹,۹۲۴,۱۸۸)
داروی رازک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۰,۹۵۶,۰۰۰	۳۴,۷۵۰,۹۵۶,۰۰۰	۳۴,۷۵۰,۹۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۵,۰۵۸,۰۰۰)	۳۴,۷۵۰,۹۵۶,۰۰۰	۳۴,۷۵۰,۹۵۶,۰۰۰	داروی رازک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۰,۹۵۶,۰۰۰	۳۴,۷۵۰,۹۵۶,۰۰۰	(۷۷۱,۳۱۱,۷۲۱)
صنایع لاستیک سهند	۸۹۶,۶۸۴	۳۸,۱۶۲,۸۷۱,۰۴۰	۸۹۶,۶۸۴	۳۸,۱۶۲,۸۷۱,۰۴۰	۸۹۶,۶۸۴	(۱,۷۸۲,۶۹۷,۴۶۰)	۳۹,۹۴۵,۵۶۸,۰۵۰	۳۸,۱۶۲,۸۷۱,۰۴۰	صنایع لاستیک سهند	۸۹۶,۶۸۴	۳۸,۱۶۲,۸۷۱,۰۴۰	۸۹۶,۶۸۴	(۸,۴۶۰,۸۳۲,۹۴۵)
بانکبارسان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۲,۲۶۵,۰۰۰	۱۶,۶۴۲,۲۶۵,۰۰۰	۱۶,۶۴۲,۲۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۲,۲۶۵,۰۰۰)	۱۶,۶۴۲,۲۶۵,۰۰۰	۱۶,۶۴۲,۲۶۵,۰۰۰	بانکبارسان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۲,۲۶۵,۰۰۰	۱۶,۶۴۲,۲۶۵,۰۰۰	(۸,۴۶۱,۸۴۲,۱۰۲)
سرعایه کناری تدبیر (هلدینک)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۱,۷۶۷,۷۹۲	۲۵,۸۱۱,۷۶۷,۷۹۲	۲۵,۸۱۱,۷۶۷,۷۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۸,۲۲۲,۰۸	۲۵,۸۱۱,۷۶۷,۷۹۲	۲۵,۸۱۱,۷۶۷,۷۹۲	سرعایه کناری تدبیر (هلدینک)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۱,۷۶۷,۷۹۲	۲۵,۸۱۱,۷۶۷,۷۹۲	(۱۳,۱۴۰,۴۶۱)
همکاران سیستم	۵,۴۶۲	۱۶۳,۰۴۰,۷۰۰	۱۶۳,۰۴۰,۷۰۰	۱۶۳,۰۴۰,۷۰۰	۵,۴۶۲	۱,۰۸۸,۹۲۴,۶۰۶	(۱,۶۴۵,۸۸۳,۰۶)	۱۶۳,۰۴۰,۷۰۰	همکاران سیستم	۵,۴۶۲	۱۶۳,۰۴۰,۷۰۰	۱۶۳,۰۴۰,۷۰۰	(۷۶۷,۶۷۹,۷۵۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۱,۷۷۹,۰۴۲	۱۳,۲۸۱,۷۷۹,۰۴۲	۱۳,۲۸۱,۷۷۹,۰۴۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۷۷۵,۲۴۲	۱۰,۵۳۲,۹۵۳,۰۴۰	۱۳,۲۸۱,۷۷۹,۰۴۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۱,۷۷۹,۰۴۲	۱۳,۲۸۱,۷۷۹,۰۴۲	(۱۱,۷۷۹,۷۴۴,۱۹۵)
سینما مکتبا	۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۵,۹۷۹,۲۵۰,۷۱۲	۳۵,۹۷۹,۲۵۰,۷۱۲	۳۵,۹۷۹,۲۵۰,۷۱۲	۱,۳۷۵,۰۰۰	(۷۵۱,۷۵۰,۳۱۲)	۳۵,۹۷۹,۲۵۰,۷۱۲	۳۵,۹۷۹,۲۵۰,۷۱۲	سینما مکتبا	۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۵,۹۷۹,۲۵۰,۷۱۲	۳۵,۹۷۹,۲۵۰,۷۱۲	(۶۴۲,۴۳۲,۰۹۴)
معدن و صنعتی چادرملو	۲,۳۹۲,۰۸۲	۵۷,۱۱۶,۱۸۳,۷۶۰	۵۷,۱۱۶,۱۸۳,۷۶۰	۵۷,۱۱۶,۱۸۳,۷۶۰	۲,۳۹۲,۰۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۶,۱۸۳,۷۶۰	معدن و صنعتی چادرملو	۲,۳۹۲,۰۸۲	۵۷,۱۱۶,۱۸۳,۷۶۰	۵۷,۱۱۶,۱۸۳,۷۶۰	(۱۹,۷۶۸,۹۴۸,۰۸)
پتروشیمی بردهس	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بردهس	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۰۰,۶۸۱,۷۰۴)
س. نشت و گاز پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۰,۰۱۸,۲۹۶	۳۶,۶۰۰,۰۱۸,۲۹۶	۴۰,۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰	س. نشت و گاز پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۷,۷۷۷,۴۹۷)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۲,۷۷۱,۴۹۷	۲۹,۶۷۲,۷۷۱,۴۹۷	۲۹,۶۷۲,۷۷۱,۴۹۷	۵۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۲,۷۷۱,۴۹۷	۲۹,۶۷۲,۷۷۱,۴۹۷	۲۹,۶۷۲,۷۷۱,۴۹۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۲,۷۷۱,۴۹۷	۲۹,۶۷۲,۷۷۱,۴۹۷	(۳,۲۰۰,۷۶۳,۷۳۶)
فولاد کاوه چوب کیش	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۷,۲۲۶,۲۶۴	۲۷,۰۳۷,۲۲۶,۲۶۴	۲۷,۰۳۷,۲۲۶,۲۶۴	فولاد کاوه چوب کیش	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۶,۶۴۳,۶۳۴)
سرعایه کناری صدر تائین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۹,۶۶۰,۲۶۴	۳۴,۷۶۹,۶۶۰,۲۶۴	۳۴,۷۶۹,۶۶۰,۲۶۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۶۴۳,۶۳۴	۳۴,۷۶۹,۶۶۰,۲۶۴	۳۴,۷۶۹,۶۶۰,۲۶۴	سرعایه کناری صدر تائین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۹,۶۶۰,۲۶۴	۳۴,۷۶۹,۶۶۰,۲۶۴	(۴,۲۷,۴۹۷,۰۷۳)
زغال سنگ بروده طبس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ بروده طبس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷,۴۹۷,۰۶)
فرآوری معدنی ایال کانی بارس	۸۸,۰۴۰	۱,۰۲۴,۹۸۸,۰۵۰	۱,۰۲۴,۹۸۸,۰۵۰	۱,۰۲۴,۹۸۸,۰۵۰	۸۸,۰۴۰	۱,۰۱۵,۶۳۱,۰۵۹	۱,۰۲۴,۹۸۸,۰۵۰	۱,۰۲۴,۹۸۸,۰۵۰	فرآوری معدنی ایال کانی بارس	۸۸,۰۴۰	۱,۰۲۴,۹۸۸,۰۵۰	۱,۰۲۴,۹۸۸,۰۵۰	(۱۵۰,۳۹۳,۶۰۶)
سرعایه کناری یادنگاری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۵,۳۹۳,۶۰۶	۲۲,۷۸۵,۳۹۳,۶۰۶	۲۲,۷۸۵,۳۹۳,۶۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرعایه کناری یادنگاری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۷۶,۴۶۶)
گروه بهمن	۵,۳۸۵,۰۱۹	۷,۷۶۵,۹۱۸,۳۹۸	۷,۷۶۵,۹۱۸,۳۹۸	۷,۷۶۵,۹۱۸,۳۹۸	۵,۳۸۵,۰۱۹	(۶۹,۰۴۵,۰۱۸)	۷,۷۶۵,۹۱۸,۳۹۸	۷,۷۶۵,۹۱۸,۳۹۸	گروه بهمن	۵,۳۸۵,۰۱۹	۷,۷۶۵,۹۱۸,۳۹۸	۷,۷۶۵,۹۱۸,۳۹۸	(۷۷۶,۱۲۵)
منطقه صبا اردنده ملت	۱۴۰,۱۱۱,۳	۱۳,۲۸۱,۷۷۹,۰۴۲	۱۳,۲۸۱,۷۷۹,۰۴۲	۱۳,۲۸۱,۷۷۹,۰۴۲	۱۴۰,۱۱۱,۳	۲۷,۴۹۳,۰۷۳	۲۷,۴۹۳,۰۷۳	۲۷,۴۹۳,۰۷۳	منطقه صبا اردنده ملت	۱۴۰,۱۱۱,۳	۱۳,۲۸۱,۷۷۹,۰۴۲	۱۳,۲۸۱,۷۷۹,۰۴۲	(۷۷۷,۵۴۷,۷۵۰)
صکوک اجراء خلیج فارس - ۳ ماهه	۵۰۰	۴۷۸,۴۹۸,۶۴۰	۴۷۸,۴۹۸,۶۴۰	۴۷۸,۴۹۸,۶۴۰	۵۰۰	(۷,۷۴۸,۶۴۰)	۴۷۸,۴۹۸,۶۴۰	۴۷۸,۴۹۸,۶۴۰	صکوک اجراء خلیج فارس - ۳ ماهه	۵۰۰	۴۷۸,۴۹۸,۶۴۰	۴۷۸,۴۹۸,۶۴۰	(۱۰,۸۲۶,۹۱۷)
اسنادخانه - ۳ بودجه ۹۹	۲۵,۰۰۰	۱۷,۱۲۶,۸۸۸,۷۷۶	۱۷,۱۲۶,۸۸۸,۷۷۶	۱۷,۱۲۶,۸۸۸,۷۷۶	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۱۱,۷۷۲	۱۷,۱۲۶,۸۸۸,۷۷۶	۱۷,۱۲۶,۸۸۸,۷۷۶	اسنادخانه - ۳ بودجه ۹۹	۲۵,۰۰۰	۱۷,۱۲۶,۸۸۸,۷۷۶	۱۷,۱۲۶,۸۸۸,۷۷۶	(۱,۰۲۷,۵۰۰)
صکوک اجراء خلیج فارس - ۰۳۷	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۰۴۴,۰۱۰)	۱,۰۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۵۵۰,۰۰۰	صکوک اجراء خلیج فارس - ۰۳۷	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۵۵۰,۰۰۰	(۱,۰۲۷,۵۰۰)
مزایده عام دولت ۵ سنج	۰۳۰۸	۱,۰۲,۲۶۱,۳۰۰	۱,۰۲,۲۶۱,۳۰۰	۱,۰۲,۲۶۱,۳۰۰	۰۳۰۸	(۲,۶۶۲,۰۷۹)	۱,۰۲,۲۶۱,۳۰۰	۱,۰۲,۲۶۱,۳۰۰	مزایده عام دولت ۵ سنج	۰۳۰۸	۱,۰۲,۲۶۱,۳۰۰	۱,۰۲,۲۶۱,۳۰۰	(۲,۷۷۶,۴۶۶)
صکوک اجراء فارس - ۱۴۷	۱۰۰	۱,۰۴,۹۲۳,۳۷۹	۱,۰۴,۹۲۳,۳۷۹	۱,۰۴,۹۲۳,۳۷۹	۱۰۰	(۲,۶۶۲,۰۷۹)	۱,۰۴,۹۲۳,۳۷۹	۱,۰۴,۹۲۳,۳۷۹	صکوک اجراء فارس - ۱۴۷	۱۰۰	۱,۰۴,۹۲۳,۳۷۹	۱,۰۴,۹۲۳,۳۷۹	(۴۹۳,۱۷۴,۶۷)
اسنادخانه - ۰۳۴ بودجه ۹۹	۲۷,۹۳۸	۴۹۳,۲۸۸,۱۴۸	۴۹۳,۲۸۸,۱۴۸	۴۹۳,۲۸۸,۱۴۸	۲۷,۹۳۸	۲۳,۰۰۲,۳۹۸,۰۳۶	۴۹۳,۲۸۸,۱۴۸	۴۹۳,۲۸۸,۱۴۸	اسنادخانه - ۰۳۴ بودجه ۹۹	۲۷,۹۳۸	۴۹۳,۲۸۸,۱۴۸	۴۹۳,۲۸۸,۱۴۸	(۱,۳۱-۴۳۵)
صکوک اجراء کل کهربا - ۳۰۴ ماهه	۳,۰۰۰	۳,۳۰۱,۱۹۶,۲۵۰	۳,۳۰۱,۱۹۶,۲۵۰	۳,۳۰۱,۱۹۶,۲۵۰	۳,۰۰۰	(۱,۱۹۶,۲۵۰)	۳,۳۰۱,۱۹۶,۲۵۰	۳,۳۰۱,۱۹۶,۲۵۰	صکوک اجراء کل کهربا - ۳۰۴ ماهه	۳,۰۰۰	۳,۳۰۱,۱۹۶,۲۵۰	۳,۳۰۱,۱۹۶,۲۵۰	(۷۸۹,۰۷۶,۴۱۵)
اسنادخانه - ۰۳۶ بودجه ۹۹	۷۲,۰۰۰	۷۸۸,۱۹۰,۵۹۹	۷۸۸,۱۹۰,۵۹۹	۷۸۸,۱۹۰,۵۹۹	۷۲,۰۰۰	۴۵,۶۹۴,۶۸۱,۴۰۱	۷۸۸,۱۹۰,۵۹۹	۴۵,۶۹۴,۶۸۱,۴۰۱	اسنادخانه - ۰۳۶ بودجه				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه								سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۰۸
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش		
نفت پهلوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۴,۴۲۴,۸۱۹)	۱۹,۲۴۵,۷۶۰,۱۹۹
سایپا	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۲,۷۹۳,۱۸۵	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۲,۷۹۳,۱۸۵	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۲,۷۹۳,۱۸۵)	۸,۰۷۲,۷۹۳,۱۸۵
بانک سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۳,۸۹۳,۱۱۰	۱۸,۲۹۶,۴۲۴,۱۴۳	۱۲,۱۹۳,۸۹۳,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۲,۷۹۳,۱۸۵)	(۳۳۲,۷۹۳,۱۸۵)
سرمایه‌گذاری غدیر(هدینت)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۱۳,۱۳۱,۸۸۲	۶۰,۷۷۶,۰۴۲,۴۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۲۹۲,۷۷۱,۱۷۵)	۵۵,۷۷۷,۷۷۱,۱۷۵	۳۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۲۹۲,۷۷۱,۱۷۵)	۹۳,۷۱۳,۱۳۱,۸۸۲
خدمات انفورماتیک	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۹,۹۳۹,۸۷۱	۱۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۰۸۱,۹۳۹,۸۷۱)	۲۰,۳۶۹,۹۳۹,۸۷۱
سیمان هگمنان	۱۲۵,۰۰۰	۳,۴۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۴۳,۹۹۱,۶۸۳	۳,۴۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۷۵۸,۳۱۷	۳,۱۴۳,۹۹۱,۶۸۳
فرآورده‌های نسوز آذر	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۹,۸۳۷,۸۲۷	۱۶,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۶۷,۱۶۲,۱۷۳	۸,۵۲۹,۸۳۷,۸۲۷
فولاد خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۶,۸۱۳,۵۸۴	۳۷,۷۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۵۴۹,۰۱۳,۵۸۴)	۵۲,۳۸۶,۸۱۳,۵۸۴
داروسازی روزدارو	۲۵۰	۵,۲۸۷,۶۷۵	۵,۲۸۷,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲۵,۱۷۵)	(۵۲۵,۱۷۵)
پتروشیمی مارون	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۲,۳۷۳,۶۰۷	۳۲,۶۴۹,۶۳۳,۹۰۹	۲۸,۸۳۲,۳۷۳,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۱۷,۲۶۰,۳۰۲)	(۳,۸۱۷,۲۶۰,۳۰۲)
پتروشیمی جم	۳۲۰,۰۰۰	۹,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۷,۰۴۵,۵۷۱	۹,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۵۶,۰۴۵,۵۷۱)	۱۱,۷۴۷,۰۴۵,۵۷۱	۹,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	(۱,۹۵۶,۰۴۵,۵۷۱)	(۱,۹۵۶,۰۴۵,۵۷۱)
تولیدی جدن سازان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۳,۳۹۴,۷۷۰	۳۵,۹۳۱,۴۸۱,۵۴۰	۲۵,۵۷۳,۳۹۴,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰)	(۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۲,۲۴۷,۷۰۷	۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۸,۲۴۷,۷۰۷)	۴,۳۹۲,۲۴۷,۷۰۷	۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۹۹۸,۲۴۷,۷۰۷)	(۹۹۸,۲۴۷,۷۰۷)
پلیمر آرنا ساسول	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۷,۵۶۴,۲۳۰	۳۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۵,۶۳۷,۸۹۳	۳۴,۱۱۷,۵۶۴,۲۳۰
ح. گروه بتروشیمی س. ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۹,۳۶۲,۱۰۷	۱۱,۷۱۹,۳۶۲,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۱۶۱,۶۲۰)	(۱۴,۱۶۱,۶۲۰)
تولیدی برق آبادان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۲۵۸,۲۴۰	۳,۹۶۵,۰۹۶,۶۲۰	۳,۹۷۹,۲۵۸,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۲۵۵,۲۵۸,۷۹۴)	(۱۴,۲۵۵,۲۵۸,۷۹۴)
فولاد امیرکبیر کاشان	۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۱۱,۹۱۱,۸۶۰	۶۲,۰۶۷,۱۷۰,۶۵۴	۶۲,۰۶۷,۱۷۰,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	(۵۷۵,۱۲۱,۹۲۳)	(۵۷۵,۱۲۱,۹۲۳)
ملی صنایع مس ایران	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۳,۸۸۷,۳۰۰	۴,۰۴۹,۰۰۹,۲۲۳	۴,۰۴۹,۰۰۹,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۸۷۷,۷۹۳,۹۱۰)	(۱۰,۸۷۷,۷۹۳,۹۱۰)
فولاد خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۴,۹۸۷,۱۰۰	۲۶,۰۶۲,۷۸۱,۰۱۰	۲۶,۰۶۲,۷۸۱,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۱,۲۵۵,۶۱۳	۲۶,۰۶۲,۷۸۱,۰۱۰
پست بانک ایران	۱,۱۹۸,۶۸۸	۲۶,۹۵۸,۰۴۵,۷۱۰	۲۳,۰۱۶,۷۹۰,۰۹۷	۲۳,۰۱۶,۷۹۰,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۸۰,۲۳۳,۸۵۶)	(۷,۹۸۰,۲۳۳,۸۵۶)
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۵۳۰,۱۲۲	۱۴,۹۰۸,۱۹۶,۷۵۷	۱۹,۲۹۹,۱۶۳,۷۹۸	(۴,۳۹۰,۹۶۷,۰۴۱)	۹۶۷,۸۳۶	۲۷,۲۵۴,۱۸۵,۱۵۷	۱۹,۲۴۵,۷۶۰,۱۹۹	۰	۰	۰



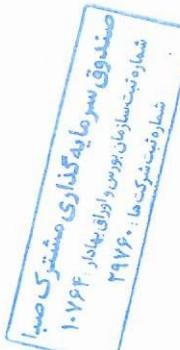


نام شرکت	طی ماه							
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
پالایش نفت شیواز	(۴,۲۸۹,۱۳۶,۳۹۴)	۱۴,۴۸۷,۸۹۸,۴۷۲	۱۰,۱۹۸,۷۶۲,۰۷۸	۱۰۰,۰۰۰	(۴,۲۸۹,۱۳۶,۳۹۴)	۱۴,۴۸۷,۸۹۸,۴۷۲	۱۰,۱۹۸,۷۶۲,۰۷۸	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	(۱۲,۴۸۰,۶۱۵,۴۷۹)	۲۸,۳۵۶,۵۶۳,۳۱۹	۱۵,۸۷۵,۹۴۷,۸۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
بانک اقتصادنوین	(۵۵۰,۳۸۱,۷۳۷)	۹,۶۳۰,۹۰۸,۰۳۷	۹,۰۸۰,۵۲۶,۳۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
بارس خودرو	(۵,۹۰۵,۲۵۶,۶۱)	۴۵,۴۸۱,۴۱۵,۵۸۱	۳۹,۵۷۷,۱۵۹,۵۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی شیواز	(۴,۱۹۴,۳۷۸,۱۰۱)	۳۹,۳۷۰,۱۱۴,۸۶۱	۳۵,۱۷۵,۷۲۶,۷۶۰	۶۱۲,۹۴۱	-	-	-	-
ج. فرآورده‌های نسوز آذر	۲۲۱,۲۴۲,۰۸۹	۲,۳۹۵,۷۷۱,۱۸۱	۲,۶۱۷,۰۱۳,۲۷۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	۶۱۴,۷۷۶,۴۲۹	۱۷,۰۲۲,۷۵۱,۶۸۱	۱۷,۶۳۷,۵۲۸,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل تهر	(۱۲,۸۰۴,۴۶۲,۳۲۴)	۸۴,۱۸۸,۲۹۹,۶۷۴	۷۱,۳۸۳,۸۳۷,۳۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	(۳,۸۲۳,۵۲۰,۶۵۹)	۱۷,۶۶۶,۱۲۲,۰۳۷	۱۳,۸۴۷,۰۱۰,۳۷۸	۱,۸۱۶,۰۱۰	-	-	-	-
نکادو	۱,۴۹۶,۲۶۵,۹۲۷	۱۳,۹۸۷,۵۳۴,۰۷۳	۱۵,۴۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۲,۰۳۷,۴۷۷,۲۲۲	۱۴,۴۹۸,۰۹۷,۳۲۸	۱۶,۵۳۵,۵۷۴,۵۶۰	۱۷۳,۹۱۱	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۹,۹۲۹,۲۲۵,۷۷۹	۹۶,۰۵۷,۳۹۸,۰۳۰	۱۰۵,۹۸۶,۶۴۴,۰۸۷	۲,۹۳۱,۰۲۷	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۵,۱۸۳,۳۵۳	۴۳,۰۰۹,۷۷۹,۸۶۷	۴۳,۶۱۴,۹۶۳,۲۲۰	۲,۱۷۷,۶۹۲	-	-	-	-
بیمه البرز	(۲۴,۹۸۹,۱۶۹)	۹۵,۲۲۸,۷۹۵,۰۱۹	۶۶,۹۸۷,۰۰۴,۸۵۰	۱۰,۸۱۸,۰۳۲۱	-	-	-	-
بیمه دی	۲,۲۵۳,۷۰۶,۲۵۳	۱۲,۵۵۲,۹۰۶,۹۴۷	۱۴,۸۰۶,۶۱۳,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
بیمه پارسان	۱۳۱,۰۱۸,۳۶۰	۷,۳۶۷,۹۸۱,۶۴۰	۷,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	(۱۱,۴۹۳,۶۹۳,۵۷۵)	۷۲,۰۳۱,۷۶۱,۳۵۵	۶۰,۵۳۸,۰۶۷,۷۸۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	(۱,۳۸۰,۷۷۹,۷۹۰)	۴۰,۸۳۰,۷۷۹,۷۹۰	۳۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۰,۷۷۹,۷۹۰)	۴۰,۸۳۰,۷۷۹,۷۹۰	۳۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
سیمان باقران	(۱,۳۰۷,۲۱۲,۳۸۵)	۷,۴۴۲,۶۱۱,۰۰۹	۶,۱۳۴,۸۹۸,۶۲۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
بیمه دیزل	۱,۱۴۷,۲۳۳,۳۸۳	۱۶,۸۱۴,۲۷۲,۸۷۷	۱۷,۹۶۱,۵۰۶,۲۶۰	۳۳۰,۰۳۵	-	-	-	-
همکاران سیستم	(۴,۴۷۸,۸۷۰,۶۴۸)	۲۱,۵۶۸,۵۲۳,۴۹۸	۱۷,۰۸۷,۶۵۲,۸۵۰	۵۹۰,۰۵۷۰	(۲,۴۲۴,۹۱۸,۰۴۵)	۱۱,۷۸۲,۵۰۱,۲۴۵	۹,۳۵۷,۵۸۳,۲۰۰	۳۶۵,۵۷۰
مدیریت سرمایه گذاری کوتربهن	۶۲,۲۶۵,۶۴۴	۱۱۰,۲۲۱,۱۰۶	۱۷۷,۴۸۶,۷۵۰	۷,۸۷۵	-	-	-	-
ح. توسعه معدن و فلزات	(۱,۱۷۶,۹۳۵,۵۰۶)	۹,۱۷۱,۰۸۳,۶۱۰	۷,۹۹۴,۱۴۸,۱۰۴	۵۹۲,۶۲۷	-	-	-	-
باما	(۶,۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳)	۳۱,۷۱۷,۵۲۴,۹۱۳	۲۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سیمان صوفیان	۸۶۹,۲۰۰,۳۵۶	۶,۴۱۴,۷۹۹,۶۷۷	۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
بانک ملت	(۱۹,۳۸۷,۲۷۶,۳۷۰)	۱۰۲,۶۶۳,۷۷۳,۸۷۰	۸۳,۲۷۶,۴۹۷,۵۰۰	۱۵,۷۳۵,۲۵۷	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۷,۵۲۷,۱۳۱,۳۳۲	۸۲,۴۲۱,۰۴۹,۱۲۳	۸۹,۹۴۸,۱۸۰,۴۵۵	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسان	(۲۶,۰۲۶,۱۶۴,۳۰۶)	۸۸,۲۲۵,۲۱۲,۰۸۶	۶۲,۱۹۹,۰۴۷,۷۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
ح. پتروشیمی جم	(۷۶۶,۴۱۵,۵۳۳)	۳,۴۷۶,۰۳۴,۸۷۳	۲,۷۰۹,۶۱۹,۳۴۰	۹۷,۳۹۱	(۷۶۶,۴۱۵,۵۳۳)	۳,۴۷۶,۰۳۴,۸۷۳	۲,۷۰۹,۶۱۹,۳۴۰	۹۷,۳۹۱

طی ماه

نام شرکت

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۴۷,۹۵۶,۹۷۶	۱۳۱,۰۵۳,۰۲۴	۱۷۹,۰۱۰,۰۰۰	۷,۰۲۰	-	-	-	-
۱۰,۷۸۷,۲۴۶	۳۱,۲۵۳,۲۶۳	۴۲,۰۴۰,۵۰۹	۱,۲۳۹	-	-	-	-
(۱۷,۴۰۵,۱۹۱,۳۷۸)	۶۳,۷۵۰,۳۳۳,۷۹۸	۴۶,۳۴۵,۱۴۲,۴۲۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۶,۵۳۴,۰۳۶,۰۸۲)	۱۰۰,۹۴۷,۷۸۰,۹۵۲	۸۴,۴۱۳,۷۴۴,۸۷۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶۳,۸۷۵,۱۰۰	۶,۶۵۷,۱۲۴,۹۰۰	۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۷,۴۶۹,۳۶۶,۶۷۵)	۸۵,۹۷۹,۷۱۰,۵۴۵	۷۸,۵۱۰,۳۴۳,۸۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱,۵۲۳,۹۹۶,۳۸۳)	۵۳,۱۱۱,۲۵۵,۱۴۳	۵۱,۵۸۷,۲۵۸,۷۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۲,۶۵۸,۴۳۶,۰۶۰)	۴۰,۷۶۱,۸۶۹,۹۲۰	۲۸,۱۰۳,۴۳۳,۸۶۰	۱,۷۳۱,۷۶۱	(۱۱,۲۹۲,۲۹۹,۷۷۴)	۳۶,۰۵۳,۷۳۳,۶۳۴	۲۴,۷۶۱,۴۳۳,۸۶۰	۱,۵۳۱,۷۶۱
۳,۴۹۴,۴۸۳,۹۸۱	۳۲,۰۵۷۷,۲۰۰,۱۳۹	۳۶,۰۷۱,۶۸۴,۱۲۰	۱,۳۲۶,۲۳۱	-	-	-	-
(۴,۱۸۵,۱۲۱,۴۷۴)	۱۰,۰۶۸,۱۲۱,۴۷۴	۵,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۷,۵۵۶,۱۴۱,۰۱۰)	۵۷,۰۹۹,۱۰۰,۸۴۰	۴۹,۵۴۲,۱۵۹,۸۴۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵)	۳۲,۹۷۱,۹۲۹,۳۰۵	۲۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۵,۹۱۳,۲۹۸,۳۹۲)	۱۴,۸۰۵,۱۳۱,۴۱۲	۸,۸۹۱,۸۳۳,۰۲۰	۱۵۳,۸۳۱	-	-	-	-
(۱۱,۹۸۵,۵۳۵,۷۴۶)	۵۹,۳۳۱,۰۶۵,۱۶۶	۴۷,۳۴۵,۰۴۹,۴۲۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۲,۵۲۲,۷۹۷,۴۴۲)	۲۰,۱۳۷,۷۹۷,۴۴۲	۱۷,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۹۱۱,۷۹۹,۴۱۰)	۱۳,۳۴۲,۷۹۹,۴۱۰	۱۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
(۹,۱۱۵,۸۴۷,۱۷۶)	۶۶,۱۸۷,۲۲۴,۴۶۶	۵۷,۰۷۱,۳۷۷,۲۹۰	۱,۱۵۷,۴۵۰	(۵,۰۲۴,۶۹۲,۰۶۱)	۱۷,۲۲۳,۳۷۴,۴۴۱	۱۲,۱۹۸,۶۸۲,۳۸۰	۳۰۰,۰۰۰
(۸۲۱,۸۸۷,۷۶۹)	۱۵,۴۶۳,۸۸۷,۷۶۹	۱۴,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۹,۱-۹,۸۵۵,۴۲۷)	۲۹,۰۸۰,۸۲۰,۶۸۶	۱۹,۹۷۰,۹۶۵,۲۵۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۱-۹,۸۵۵,۴۲۷)	۲۹,۰۸۰,۸۲۰,۶۸۶	۱۹,۹۷۰,۹۶۵,۲۵۹	۱,۸۰۰,۰۰۰
(۲۲,۶۸۵,۱۸۷,۳۲۲)	۴۰,۷۳۶,۸۱۲,۲۴۲	۱۸,۰۵۱,۶۲۴,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۶۶۳,۶۳۲)	۶,۲۲۳,۶۳۲	۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	-
۱,۹۹۵,۲۳۲,۷۱۵	۵۶,۷۱۶,۷۲۶,۰۵۰	۵۸,۷۱۱,۹۵۸,۷۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۲۷,۴۲۴,۵۶۸	۲۹,۰۵۹,۴۷۱,۰۵۲	۲۹,۹۵۶,۸۹۶,۱۲۰	۱۶۲,۵۹۹	-	-	-	-
(۱,۴۳۴,۰۲۱,۴۱۵)	۱۳,۰۵۰,۲۴۷,۸۲۵	۱۲,۰۶۸,۲۳۶,۴۱۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۴,۰۲۱,۴۱۵)	۱۳,۰۵۰,۲۴۷,۸۲۵	۱۲,۰۶۸,۲۳۶,۴۱۰	۲۰۰,۰۰۰
(۴۴,۵۹۱,۵۷۱,۱۷۸)	۸۷,۰۶۷,۰۳۸,۱۱۸	۴۲,۴۷۵,۴۶۶,۹۴۰	۳,۴۶۲,۷۶۸	-	-	-	-
(۹,۹۵۴,۶۹۹,۹۸۳)	۲۶,۵۵۸,۶۹۹,۹۸۳	۱۶,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۳,۶۴۵,۰۸۰,۶۶۲)	۸۹,۴۷۴,۷۶۲,۹۲۲	۷۵,۸۲۹,۶۸۲,۲۶۰	۵,۴۳۱,۹۳۸	-	-	-	-
(۹,۰۴۳,۲۸۱,۱۱۵)	۶۴,۰۶۴,۲۵۷,۱۳۵	۵۵,۰۲۰,۹۷۶,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱,۳۹۲,۸۲۵,۱۷۱)	۷۸,۱۲۱,۴۱۴,۸۸۱	۷۶,۷۷۸,۵۸۹,۷۱۰	۴,۰۲۵,۹۶۱	-	-	-	-
(۳۴۷,۹۵۲,۱۷۵)	۲,۱۲۶,۱۷۶,۲۵۵	۱,۷۷۸,۲۲۴,۰۸۰	۶۲,۳۸۷	-	-	-	-



فجر انرژی خلیج فارس

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

صنایع لاستیکی سمند

بانک پارسیان

تسویه معادن و فلزات

پدیده شیمی قرن

داروسازی آوه سینا

ستک آهن گهرزمهن

پتروشیمی نوری

مخابرات ایران

بنک آهون و فولاد ارفع

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین آرمان

گروه دارویی برکت

دانه های خلیج فارس

پتروشیمی پردیس

سرمایه گذاری آهون

تایید اثرباری میانه

سرمایه گذاری پارس توشه

تراکتورسازی ایران

سرمایه گذاری بهمن

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

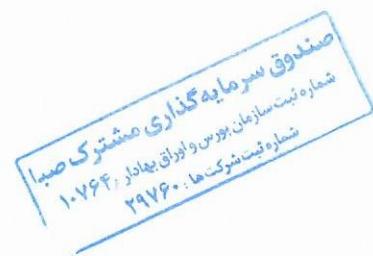
نیروگل

گروه بهمن

صنایع چوب خزر کاسپین

برق و انرژی پیوندکسپرس پارس

نام شرکت	طی ماه						نام شرکت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	
ح . سنج آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۵۲۸	۸۰,۳۴۲,۲۹۵,۲۹۱	۷۷,۶۸۰,۱۷۶,۲۶۱
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۳۷	۱۵,۶۶۸,۰۲۳,۲۸۰	۱۲,۵۰۲,۶۱۱,۸۶۹
تامین سرمایه امن	۰	۰	۰	۰	۵۶۶,۷۳۷	۶,۳۶۹,۱۲۸,۳۲۰	۵,۹۵۱,۸۴۹,۲۶۵
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۰۰۰	۱,۳۲۸,۹۰۴,۱۹۰	۱,۳۲۰,۷۸۳,۴۰۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۳۶	۱,۱۴۷,۷۸۰,۰۰۰	۸۱۶,۹۵۶,۵۹۹
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۹-۱۱۱۰-	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۶,۷۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۱,۰۱۹,۵۰۱
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۸-۹۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۳۹	۱۵,۰۰۱,۷۱۴,۴۷۳	۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴
اسناد خزانه-۲م بودجه ۹۹-۹۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۷۷,۴۱۷	۵۲,۴۰۰,۵۸۱,۳۲۲	(۴۵۹,۲۳۱,۸۲۲)
اسناد خزانه-۲م بودجه ۹۹-۹۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۷۱	۲۰,۴۳۹,۶۶۴,۰۰۰	۲۱۶,۴۲۸,۷۸۶
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۸-۹۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۹۱	۲۴,۲۱۵,۹۲۰,۰۶۵	۶,۶۴۸,۶۰۶
اسناد خزانه-۴م بودجه ۹۹-۹۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	(۵۵۳,۳۳۵)	۲۱۰,۰۷۶,۰۳۵
صکوک اجاره فارس-۱۴۷-۱۸۵۵۰۳	۰	۰	۰	۰	(۶۹,۶۰۵,۲۷۰,۱۱۳)	۲۷۹,۲۸۰,۲۷۲,۰۹۷	۲,۹-۶,۶۱۱,۲۱۲,۴۲۲
جمع	۲۰۰	۲۰۹,۵۲۲,۷۰۰	۲۰۹,۵۲۲,۷۰۰	۲۰۰	۲۰۹,۶۷۵,۰۰۱,۹۸۴	۲,۵۱۴,۵۴۶,۹۱۴,۰۹۴	(۳۹۲,۰۶۴,۲۹۷,۸۲۸)



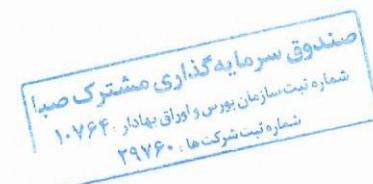
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

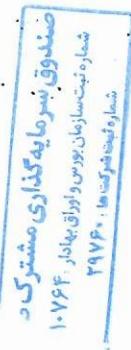
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۳۹.۲۳%	۱۰۱.۴%	(۵۳۲,۶۸۳,۵۹۳,۵۰۶)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۲۲%	-۰.۶%	۲,۹۲۶,۹۱۵,۰۷۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۹%	-۰.۲%	۱,۱۸۶,۹۸۸,۲۵۵	درآمد سپرده بانکی
۰.۲۴%	-۰.۶%	۳,۳۰۳,۶۸۱,۷۲۵	سایر درآمدها
-۳۹%	۱۰۰%	(۵۲۵,۲۶۶,۰۱۲,۷۰۳)	جمع





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت در آمد/برای ماه انتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

۱-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدیر سهام و صندوق ها:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل	طی ماه					
					درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل
نفت پهلوان	-	-	(۲۳۴,۴۲۴,۸۱۹)	(۲۲۴,۴۲۴,۸۱۹)	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	۴۶۸,۲۲۱,۸۹۷	(۳۳۲,۷۹۷,۴۳۵)	۸۰۱,۰۱۹,۳۳۲	-	-۱.۱%	(۶۲۴,۶۶۷,۵۵۴)	(۳۳۲,۷۹۷,۴۳۵)	(۲۹۱,۶۷۰,۱۱۹)	-
بانک سينا	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	-	(۶,۳۰۸,۰۱,۴۶)	(۶,۱۰۲,۵۳۱,۰۳۲)	(۲۶۴,۶۴۹,۱۳۶)	۵۹,۱۴۹,۲۲۳	۰.۴%	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	۱,۱۷۴,۳۷۷	-
سهام‌گذاری غدیر (هلدینگ خدمات انفورماتیک)	۲,۷۶۱,۲۲۹,۳۱۴	-	(۳۸,۴۵۷,۷۵۲,۲۶۰)	(۳۲,۹۳۷,۰۸,۴۷۲)	(۸,۲۸۱,۸۱۲,۱۰۷)	۲,۷۶۱,۲۲۹,۳۱۴	۲.۸%	۱,۵۷۶,۷۷۰,۳۴۷	(۲۳,۲۹۲,۷۶۱,۱۷۵)	۲۲,۱۰۸,۲۳۲,۲۰۸
سیمان‌گهمنان	-	-	(۹,۰۱۱,۹۳۹,۸۷۱)	(۹,۰۱۱,۹۳۹,۸۷۱)	-	-۰.۰%	-	-	-	-
فرآوردهای نسوز آذر	-	-	۹۳۱,۴۳۷,۵۷۶	۷۷۳,۷۵۸,۳۱۷	۵۵۷,۶۷۹,۲۰۹	-	-۱.۳%	(۷۵۱,۷۵۰,۳۱۲)	-	(۷۵۱,۷۵۰,۳۱۲)
فولاد خوزستان	-	-	۱۱,۳۹۴,۰۰,۶۱۴	۷,۵۶۷,۱۶۲,۱۷۳	۳,۸۲۶,۸۴۳,۹۶۹	-	-۰.۵%	(۲۶۶,۷۳,۶۸۵)	(۲۶۶,۷۳,۶۸۵)	-
داروسازی روزدارو	-	-	۳۰,۰۶٪	(۱۶,۶۲-۲,۷۴۰,۰۲۶)	(۱۴,۶۶۹,۰۱۳,۵۸۴)	(۲,۴۸۲,۷۶۶,۴۴۲)	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۸۲۶,۵۵۹	۲,۲۵۰,۸۲۶,۵۵۹	-
پتروشیمی مارون	-	-	(۵۲۵,۱۷۵)	(۵۲۵,۱۷۵)	-	-۰.۰%	-	-	-	-
پتروشیمی چم	-	-	(۳,۰۱۷,۲۶۰,۳۰۲)	(۳,۰۱۷,۲۶۰,۳۰۲)	-	-۰.۰%	-	-	-	-
تولیدی چدن هزاران	-	-	(۱,۹۵۶,۰۴۵,۵۷۱)	(۱,۹۵۶,۰۴۵,۵۷۱)	-	-۰.۰%	(۳۱۵,۰۰,۰۰,۰۷۵)	(۱,۹۵۶,۰۴۵,۵۷۱)	۱,۶۴۰,۱۳۶,۴۹۶	-
پرداخت الکترونیک سامان کش	-	-	(۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰)	(۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰)	-	-۰.۰%	-	-	-	-
پلیمر آرنا سامول	-	-	(۹۹۸,۲۴۷,۷۰۷)	(۹۹۸,۲۴۷,۷۰۷)	-	-۰.۰%	(۱۰,۳۸۱,۱۰۵)	(۹۹۸,۲۴۷,۷۰۷)	۸۹۴,۸۶۶,۵۵۲	-
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	۳,۰۰,۲,۴۳۵,۷۷۰	۳,۰۰,۲,۴۳۵,۷۷۰	-	-۰.۰%	-	-	-	-
تولیدی نیروی برق آزادان	-	-	۳,۶۲۵,۶۳۷,۸۹۳	۳,۶۲۵,۶۳۷,۸۹۳	-	-۰.۰%	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	(۱۰,۱۶,۶۶۰)	(۱۰,۱۶,۶۶۰)	-	-۰.۰%	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	(۱۰,۲۵۵,۲۵۸,۷۹۴)	(۱۰,۲۵۵,۲۵۸,۷۹۴)	-	-۰.۰%	-	-	-	-
فولاد خواص	-	-	(۱,۲۷۵,۸۶۲,۰۲۶)	(۰۷۵,۱۲۱,۰۲۳)	(۷۰۰,۷۴۰,۱۰۳)	-	-۰.۰%	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	(۱۰,۸۷۷,۷۹۳,۰۱۰)	(۱۰,۸۷۷,۷۹۳,۰۱۰)	-	-۰.۰%	-	-	-	-
گروه سرمایه‌گذاری عربان فرهنگی	-	-	۳,۹۹۱,۲۵۵,۶۱۳	۳,۹۹۱,۲۵۵,۶۱۳	-	-۰.۰%	-	-	-	-
پالایش نفت شرزا	-	-	(۱۰,۸۳۹,۲۸۶,۷۹۶)	(۷,۸۸۰,۲۳۲,۸۵۶)	(۷,۸۵۹,۰۵۲,۴۴۰)	-	۴.۹%	۲,۷۹۸,۶۴۹,۲۸۲	(۴,۳۹,۰۹۶۷,۰۴۱)	۷,۱۸۹,۶۱۶,۳۲۳
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	(۴,۲۸۹,۱۳۶,۳۹۴)	(۴,۲۸۹,۱۳۶,۳۹۴)	-	-۷.۵%	(۴,۲۸۹,۱۳۶,۳۹۴)	(۴,۲۸۹,۱۳۶,۳۹۴)	-	-
بانک اقتصادنویں	-	-	(۱۲,۴۹,۶۵۵,۷۹۰)	(۱۲,۴۸۰,۶۱۵,۴۷۹)	-	۰.۰%	۱,۳۵۱,۷۰۹	-	-	۱,۳۵۱,۷۰۹
پارس خودرو	-	-	(۵۵۰,۰۳۸۱,۷۳۷)	(۵۵۰,۰۳۸۱,۷۳۷)	-	-۰.۰%	-	-	-	-
بنر و شرزا	-	-	(۵,۹۰۴,۲۵۶,۰۶۱)	(۵,۹۰۴,۲۵۶,۰۶۱)	-	-۰.۰%	-	-	-	-
ح. فرآوردهای نسوز آذر	-	-	(۴,۱۹۴,۳۷۸,۰۱)	(۴,۱۹۴,۳۷۸,۰۱)	-	-۰.۰%	-	-	-	-
گروه منطقی پارس	-	-	۲۲۱,۲۴۲,۰۸۹	۲۲۱,۲۴۲,۰۸۹	-	-۰.۰%	-	-	-	-
معدنی و صنعتی کل کهر	-	-	۶۱۴,۷۷۶,۴۲۹	۶۱۴,۷۷۶,۴۲۹	-	-۰.۰%	-	-	-	-
شرکت پهمن لزینک	-	-	(۱۰,۸۰۴,۴۶۲,۳۲۴)	(۱۰,۸۰۴,۴۶۲,۳۲۴)	-	-۰.۰%	-	-	-	-
۱.۱۵٪	(۰,-۰۳,۰۳۸,۰۶۸)	(۰,-۰۲,۰۳,۰۵۰)	(۰,-۰۱,۰۲,۰۵۰)	(۰,-۰۱,۰۲,۰۵۰)	-۱.۱٪	(۰-۰۳,۰۰,۰۸۸,۰۷۰)	-۱.۱٪	(۰-۰۳,۰۰,۰۸۸,۰۷۰)	(۰-۰۳,۰۰,۰۸۸,۰۷۰)	-

از ابتدای سال مالی تا ۰۸/۱۲/۱۴۰۰

درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغیر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	طی ماه						نام شرکت
						مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغیر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغیر ارزش	درآمد سود سهام
-۰.۲۸%	۱,۴۹۶,۷۶۵,۹۷۷	۱,۴۹۶,۷۶۵,۹۷۷	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	-	-	نکادو
-۰.۳%	۲,۰۳۷,۶۷۷,۷۳۲	۲,۰۳۷,۶۷۷,۷۳۲	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
-۰.۲۷%	۱,۴۲۹,۵۸۰,۷۶۹	۹,۹۷۹,۲۴۵,۷۷۹	(۱۵,۴۸۹,۶۶۵,۰۳۰)	۶,۹۹۰,...,...	۸.۰%	۴,۵۹۸,۱۳۰,۶۹۹	-	-	-	۴,۵۹۸,۱۳۰,۶۹۹	-	سرمایه‌گذاری صبا تامین
۰.۸۴%	(۱۴,۹۰۵,۸۰۴,۲۶۲)	۶۰۵,۱۸۳,۳۵۳	(۱۶,۱۴۰,۹۸۷,۶۱۵)	۶۳۰,...,...	۱۷.۱%	۹,۸۰۰,۲۲۵,۶۵۳	-	-	۹,۷۹۱,۳۹۲,۵۰۰	۸,۹۳۲,۱۵۳	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۷%	۳۵۹,۰۱۰,۸۳۱	(۲۴,۹۸۹,۶۹)	-	۶۰۰,...,...	۰.۰%	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
-۰.۴۳%	۲,۰۵۳,۷۶۲,۵۳	۲,۰۵۳,۷۶۲,۵۳	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	-	-	بیمه دی
۰.۰۳%	(۲۱,۱۳۱,۹۳۶,۲۲۵)	۱۳۱,۰۱۸,۳۶۰	(۲۱,۲۶۲,۹۵۴,۵۸۵)	-	-۱۳.۵%	(۷,۷۴۳,۶۴۹,۵۰۰)	-	-	(۷,۷۴۳,۶۴۹,۵۰۰)	-	-	بیمه پارسیان
۰.۱۹%	(۱۱,۴۹۳,۶۹۳,۵۷۵)	(۱۱,۴۹۳,۶۹۳,۵۷۵)	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۰.۲۶%	(۱,۳۸۰,۷۷۶,۷۹۰)	(۱,۳۸۰,۷۷۶,۷۹۰)	-	-	-۰.۸%	(۴۳۲,۴۱۱,۷۵۰)	(۱,۳۸۰,۷۷۶,۷۹۰)	-	۹۴۸,۳۶۸,۰۴۰	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۲۵%	(۱,۳۰۷,۷۱۲,۳۸۵)	(۱,۳۰۷,۷۱۲,۳۸۵)	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	-	-	سیمان باقران
۰.۰۵%	(۱,۷۷۹,۱۹۱,۳۷۵)	۱,۱۴۷,۲۴۳,۳۸۲	(۱۱,۹۲۶,۶۷۴,۷۸۸)	-	-۳.۶%	(۲,۰۴۰,۹۸۳,۴۶۰)	-	-	(۲,۰۴۰,۹۸۳,۴۶۰)	-	-	بینم دیزل
۰.۸۶%	(۴,۴۹۲,۱۱,۱۹)	(۴,۴۷۸,۱۷۰,۶۴۸)	(۱۳,۱۴۰,۴۹۱)	-	-۱.۱%	(۶۱۵,۹۷۳,۶۳۹)	(۴,۴۷۸,۱۱۰,۰۴۵)	-	۱,۸۰۸,۱۲۴,۵۰۶	-	-	همکاران بیستم
-۰.۰۱%	۶۲,۰۶۵,۶۴۴	۶۲,۰۶۵,۶۴۴	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	-	-	مدیریت سرمایه‌گذاری کوتربیمن
۰.۲۲%	(۱,۱۷۶,۹۳۵,۵۰۶)	(۱,۱۷۶,۹۳۵,۵۰۶)	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	-	-	ج. توسعه‌معدان و نظرات
۱.۳۰%	(۶,۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳)	(۶,۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳)	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	-	-	پاما
-۰.۱۷%	۸۶۹,۴۰۰,۳۵۶	۸۶۹,۴۰۰,۳۵۶	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	-	-	سینان صوفان
۰.۶۹%	(۱۹,۳۸۷,۲۷۶,۳۷۰)	(۱۹,۳۸۷,۲۷۶,۳۷۰)	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
-۱.۴۴%	۷,۵۲۷,۱۳۱,۳۳۲	۷,۵۲۷,۱۳۱,۳۳۲	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۴.۹۵%	(۲۶,۴۶,۱۶۴,۳۰۶)	(۲۶,۴۶,۱۶۴,۳۰۶)	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۱۵%	(۷۶۶,۴۱۵,۵۳۳)	(۷۶۶,۴۱۵,۵۳۳)	-	-	-۱.۳%	(۷۶۶,۴۱۵,۵۳۳)	(۷۶۶,۴۱۵,۵۳۳)	-	-	-	-	ج. پتروشیمی جم
-۰.۰۱%	۴۷,۰۵۶,۹۷۶	۴۷,۰۵۶,۹۷۶	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندکستر پارس
-۰.۰۰%	۱۰,۷۸۷,۲۴۶	۱۰,۷۸۷,۲۴۶	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	-	-	صنایع چوب خوز کاسین
۰.۳۴%	(۱۷,۵۵۵,۵۸۴,۹۸۴)	(۱۷,۵۵۵,۵۸۴,۹۸۴)	(۱۵,۳۰۵,۱۹۱,۳۷۸)	(۱۵,۳۰۵,۱۹۱,۳۷۸)	-۰.۴%	(۱۵,۰۳۹۳,۶۰۶)	-	-	(۱۵,۰۳۹۳,۶۰۶)	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنگری
۰.۱۶%	(۱۶,۶۰۳,۸۸۱,۱۹۰)	(۱۶,۶۰۳,۸۸۱,۱۹۰)	(۱۶,۵۲۴,۳۲۶,۰۸۲)	(۶۹,۸۴۵,۱۰۸)	-۰.۱%	(۶۹,۸۴۵,۱۰۸)	-	-	(۶۹,۸۴۵,۱۰۸)	-	-	گروه‌بیمن
-۰.۰۱%	۶۳,۸۷۵,۱۰۰	۶۳,۸۷۵,۱۰۰	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	-	-	نیروکار
۱.۲۲%	(۶,۰۱۰,۵۹۵,۱۷۸)	(۷,۴۹۶,۳۶۶,۶۷۵)	۱,۴۶۷,۷۷۱,۹۷	-	۱.۹%	۱,۰۶۷,۷۷۱,۹۷	-	-	۱,۰۶۷,۷۷۱,۹۷	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۷۷%	(۳,۵۰۱,۲۸۳,۳۱۵)	(۱,۵۲۳,۹۹۶,۳۸۳)	(۲,-۲۲,۹۲۲,۷۳۲)	۴۶,۵۳۶,۸۰۰	-۰.۸%	۴۵۶,۶۲۸,۹۵۰	-	-	۴۵۶,۶۲۸,۹۵۰	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۸۳%	(۲۰,۱۱۹,۱۴۸,۱۹۱)	(۱۲,۴۵۸,۱۳۶,۰۶۰)	(۲,۴۶,-۷۱۲,۱۳۱)	-	-۳.۸%	(۲,۱۴۸,۴۱۲,۷۵۶)	(۱۱,۲۹۲,۲۹۹,۷۷۴)	-	۹,۱۴۳,۱۱۷,۱۱۸	-	-	سرمایه‌گذاری بیمن
-۰.۵۷%	۲,۴۹۶,۴۱۳,۹۸۱	۲,۴۹۶,۴۱۳,۹۸۱	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	-	-	ناندو ابرار خاورمیانه
-۰.۸۰%	(۴,۱۸۵,۱۲۱,۴۷۴)	(۴,۱۸۵,۱۲۱,۴۷۴)	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری پارس نوش
۱.۴۴%	(۷,۵۵۶,۹۴۱,۰۱۰)	(۷,۵۵۶,۹۴۱,۰۱۰)	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	-	-	توکنورسازی ایران
۱.۷۵%	(۹,۱۹۱,۱۴۹,۳۰۵)	(۹,۱۹۱,۱۴۹,۳۰۵)	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه نوسه علی
۱.۱۳%	(۵,۹۱۳,۲۹۸,۳۹۲)	(۵,۹۱۳,۲۹۸,۳۹۲)	-	-	۰.۰%	-	-	-	-	-	-	نفت پارس
۲.۱۶%	(۱۱,۴۴۳,۴۹۲,۶۵۲)	(۱۱,۹۸۵,۵۲۵,۷۴۶)	۶۴۲,۰۴۳,۰۹۴	-	۴.۷%	۲,۶۷۷,۹۷۰,۷۰۰	-	-	۲,۶۷۷,۹۷۰,۷۰۰	-	-	پتروشیمی پردیس
-۰.۴۵%	(۷,۳۵۸,۳۷۰,۲۵۸)	(۷,۵۲۲,۷۶۷,۴۴۲)	-	۱۶۴,۴۲۷,۱۸۴	-۰.۳%	(۱۵۹,۸۹۲,۲۲۲)	(۲,۹۱۱,۷۹۹,۴۱۰)	-	۲,۷۲۸,۷۷۵,۲۴۲	۳,۱۳۱,۹۴۶	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳.۱۸%	(۱۷,۶۸۴,۹۳۵,۶۷۶)	(۹,۱۱۵,۸۴۷,۱۷۶)	(۸,۸۹۷,-۰۵۸,۰۰۰)	۹۲۵,...,...	-۱.۰%	(۵۶۲,۹۴۸,-۰۱۰)	(۵,-۴۶,۷۴۲,-۰۵۱)	-	۴,۴۶۱,۷۴۴,۰۵۱	-	-	سرمایه‌گذاری دارویی نامن

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

نام شرکت	درآمد سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	طی ماه						
					درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
شرکت آهن و فولاد ارفع	•	•	•	•	-0.12%	(621,887,769)	(621,887,769)	-	-	-
سهامیه گذاری بارس آرین	•	•	•	•	-2.94%	(13,474,66,222)	(9,109,055,427)	(8,737,210,8,6)	-0.3%	199,769,624
گروه دارویی برکت	•	•	•	•	-4.32%	(22,585,187,322)	(22,585,187,322)	-	-0.0%	-
داروسازی آوه سینا	•	•	•	•	-0.00%	(651,622)	(652,622)	-	-0.0%	-
ستک آهن گهرمین	•	•	•	•	-0.38%	1,995,232,715	1,995,232,715	-	-0.0%	-
پتروشیمی نوری	•	•	•	•	-0.08%	422,724,568	422,724,568	-	-0.0%	-
پدیده شیمی فرن	•	•	•	•	-0.27%	(1,434,21,415)	(1,434,21,415)	-	-0.0%	-
مخابرات ایران	•	•	•	•	-8.59%	(55,124,553,233)	(44,591,571,178)	(532,982,155)	-0.0%	7,777,199
بانکداری سپاهان	•	•	•	•	-3.51%	(18,515,532,928)	(9,554,599,983)	(8,460,833,945)	-2.3%	(1,292,265,...)
نوسعه معدان و فلات	•	•	•	•	-2.60%	(13,645,8,662)	(13,645,8,662)	-	-0.0%	(1,292,265,...)
صایع لاستیک سهند	•	•	•	•	-1.67%	(8,771,969,897)	(8,771,969,897)	-	-0.0%	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تائین	•	•	•	•	-3.48%	(18,571,11,579)	(1,372,825,171)	(19,768,748,8,8)	-0.5%	3,811,114,936
فجر انزی خلیج فارس	•	•	•	•	-0.07%	(347,952,175)	(347,952,175)	-	-0.0%	-
ح. ستک آهن گهرمین	•	•	•	•	-0.51%	2,662,119,30	2,662,119,30	-	-0.0%	-
پتروشیمی ارومیه	•	•	•	•	-0.60%	3,167,18,776	3,165,111,111	-	-0.0%	-
تامین سرمایه اصن	•	•	•	•	-0.11%	600,590,827	317,779,55	1,677,7,385	-0.0%	31,787
سهامیه گذاری مالی سپه صادرات	•	•	•	•	-0.05%	282,185,810	282,185,810	283,311,772	-0.0%	5,392,990
پتروشیمی بوعلی سینا	•	•	•	•	-0.06%	330,782,686	330,782,686	-	-0.0%	-
سهامیه گذاری سپه	•	•	•	•	-0.3%	(7,24,444,884)	-	(5,311,747,474)	-0.2%	3,476,430,403
بیمه دی	•	•	•	•	-0.28%	(1,492,539,923)	-	(1,492,539,923)	-2.7%	(1,525,270,720)
بالایش نفت اصفهان	•	•	•	•	-1.55%	8,133,524,600	-	8,133,524,600	-0.0%	5,707,835,100
پالایش نفت شراز	•	•	•	•	-0.00%	-	-	-	-0.0%	2,978,557,397
نفت ابرانول	•	•	•	•	-0.40%	2,117,889,473	-	2,117,889,473	-0.0%	2,245,636,140
فروشکاهی زنجیره ای افق کوروش	•	•	•	•	-0.69%	(3,621,466,559)	-	(3,631,466,559)	-1.5%	(876,752,100)
داروسازی کاسپین نامن	•	•	•	•	-1.53%	(8,21,229,746)	-	(8,21,229,746)	-1.0%	(545,89,844)
صنایع ماشین های اداری ایران	•	•	•	•	-2.30%	(17,92,466,410)	-	(17,92,466,410)	-0.8%	(515,819,79)
توسعه صنایع پیشر (هدبینک)	•	•	•	•	-3.12%	(16,359,0,86,237)	-	(16,359,0,86,237)	-0.8%	(515,819,79)
پالایش نفت تبریز	•	•	•	•	-0.24%	(1,278,891,925)	-	(1,278,891,925)	-0.5%	1,511,799,951
بلی برویلن جم - جم بلن	•	•	•	•	-0.51%	(3,781,127,355)	-	(2,781,127,355)	-0.9%	6,258,538,8,00
ایران خودرو	•	•	•	•	-1.45%	(1,234,0,5,400)	-	(1,234,0,5,400)	-0.2%	119,286,...
سیمان فارس و خوزستان	•	•	•	•	-0.78%	5,117,262,577	-	5,117,262,577	-0.0%	119,286,...
دارویی رازک	•	•	•	•	-2.07%	(1,282,924,188)	-	(1,282,924,188)	-0.6%	2,286,315,...
معدن و صنعت چادرملو	•	•	•	•	-2.23%	11,7-7,922,195	-	11,7-7,922,195	-17.5%	10,037,043,575
تولیدات پتروشیمی قائم پیغمبر	•	•	•	•	-0.7%	3,700,581,7-4	-	3,700,581,7-4	-8.5%	3,700,581,7-4
سهامیه گذاری صدر نامن	•	•	•	•	-0.61%	3,200,763,736	-	3,200,763,736	-5.5%	3,200,763,736
زغال سنگ بروده طبس	•	•	•	•	-1.95%	10,316,563,634	-	10,316,563,634	-17.8%	10,316,563,634
فرآوری معدن ایال کانی بارس	•	•	•	•	-0.08%	422,735,968	-	422,735,968	-0.7%	422,735,961
جمع	•	•	•	•	1+1%	(552,682,593,5,6)	(392,166,733,283)	(109,445,585,16)	85%	54,521,319,573
										121,280,528,722
										2,485,497,719

صندوق سمعه مالی گذاری
نمایه نسبت به بازار و اقتصاد ایران
شماره پیش فروخت شرکت: ۰۹۰۷۶۴۳۷۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعيت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

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

۱۴۰۰/۰۱/۰۸

طی ماه

توضیحات

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
۳۴,۲۰۴,۰۱۹	.	(۳۶۶,۱۲۵)	۳۴,۵۷۰,۱۴۴	۱۴,۷۳۲,۹۵۵	.	.	۱۴,۷۳۲,۹۵۵	۱۴۰,۱۱۱۳
۹۰,۶۱۳,۷۱۸	.	۳۷,۴۹۳,۲۰۳	۵۳,۱۲۰,۵۱۵	(۹۴۴,۹۰۲)	.	(۷,۴۹۸,۶۴۰)	۶,۵۵۳,۷۳۸	%۱۶ ماهه ۳-
۷۴۰,۷۷۴,۲۴۹	(۶,۷۶۹,۵۰۱)	۷۴۷,۵۴۳,۷۵۰	.	۳۵۱,۸۱۱,۲۲۴	.	۳۵۱,۸۱۱,۲۲۴	.	۱۱۱۰-۹۹۴ بودجه م-۳
۸,۷۵۱,۰۲۷	.	(۱۰,۸۲۶,۹۱۷)	۱۹,۵۷۷,۹۴۴	۴,۶۷۸,۹۹۱	.	(۱۰,۴۴۸,۱۰۵)	۱۵,۱۲۷,۰۹۶	%۱۸ ماهه ۳-۰۳۷
۷۹,۰۸۰,۵۳۳	.	(۱,۰۸۷,۵۰۰)	۸۰,۶۶۸,۰۳۳	۴۵,۳۴۶,۷۲۱	.	.	۴۵,۳۴۶,۷۲۱	۰۳۰۸ مرابعه عام دولت-۵-ش.خ
۱۶,۱۶۶,۵۸۰	(۵۵۳,۳۳۵)	(۲,۷۷۶,۲۶۶)	۱۹,۴۹۶,۱۸۱	۵۱,۲۵۸	(۵۵۳,۳۳۵)	(۲,۶۶۲,۰۷۹)	۳,۲۶۶,۶۷۲	%۱۸ ماهه ۳-۱۴۷
۴۹۳,۱۷۴,-۶۲	.	۴۹۳,۱۷۴,-۶۲	.	۴۹۳,۲۸۸,۲۴۸	.	۴۹۳,۲۸۸,۲۴۸	.	۰۲۰۶۰-۹۹۴ بودجه م-۸
۱۶,۳۵۶,۶۷۱	.	(۱,۳۱۰,۴۳۵)	۱۷,۵۶۷,۱۰۶	۱۶,۳۷۰,۸۵۶	.	(۱,۱۹۶,۲۵۰)	۱۷,۵۶۷,۱۰۶	%۲۰ ماهه ۳-۳۰۹
۹۳۱,۹۹۳,۸۹۹	۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	۷۸۶,۰۷۶,۴۱۵	.	۷۸۶,۱۹۰,۵۹۹	.	۷۸۶,۱۹۰,۵۹۹	.	۰۲۰۳۱۶-۹۹۴ بودجه م-۹
۵۵۱,۵۵۵,۲۵۸	.	۵۵۱,۵۵۵,۲۵۸	.	۵۵۱,۲۱۲,۷۰۳	.	۵۵۱,۲۱۲,۷۰۳	.	۰۲۰۸۰۷-۹۹۵ بودجه م-۱۰
(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۲)	(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۲)	۰۱۰۱۹-۹۹۴ بودجه م-۲
۶,۶۴۸,۶۰۶	۶,۶۴۸,۶۰۶	۰۱۱۲۱۵-۹۹۴ بودجه م-۴
۲۱۶,۴۲۸,۲۷۳	۲۱۶,۴۲۸,۲۷۳	۰۰۱۰۱۳-۹۸۴ بودجه م-۱۱
۲,۹۲۹,۹۱۵,-۷۳	۱۰۲,۴۳۹,۷۰۵	۲,۰۹۹,۴۷۵,۴۴۵	۲۲۴,۹۹۹,۹۲۳	۲,۲۶۲,۷۳۸,۶۵۳	(۵۵۳,۳۳۵)	۲,۱۶۰,۶۹۷,۷۰۰	۱۰۲,۵۹۴,۲۸۸	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
بانک سامان سی تیر	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱		۱۰%	۱,۱۸۶,۹۸۸,۲۵۵			۳۸۹,۹۰۷,۱۶۹	۱,۱۸۶,۹۸۸,۲۵۵
	۳۸۹,۹۰۷,۱۶۹		۱۰%					
جمع								



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۱/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۹۱,۶۷۸,۳۹۶	۱۶,۱۵۸,۸۶۸	سایر درآمدها
۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۱۲,۰۰۳,۴۲۳	۵۷,۷۷۹,۵۲۹	تعديل کارمزد کارگزار
۳,۳۰۳,۶۸۱,۷۲۵	۷۳,۹۳۸,۳۹۷	جمع

