



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌ها

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۰۸		
	خرید طی دوره		تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
زغال سنگ پروده طیبی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۷,۰۶۲,۳۶۶	۴۴,۸۳۵,۱۳۴,۱۷۵	۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۲۱۸,۷۳۰	۰	۰	۳,۶۷%	
بیمه پارسیان	۴,۳۵۹,۸۸۷	۶۲,۱۱۷,۰۳۴,۰۶۱	۳۳,۸۰۴,۷۷۶,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶%	
بانک اقتصاد نوین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۷,۳۱۱,۳۷۸	۱۳,۹۰۰,۹۹۴,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۵,۲۴۶,۷۳۷	۰	۰	۱,۴۹%	
بیمه دی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۶,۲۹۰,۵۹۳	۵۱,۲۸۱,۹۴۶,۰۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۸,۳۹۶,۸۹۶	۰	۰	۴,۲۳%	
نفت ایرانول	۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۲,۲۸۳,۰۰۰	۳۷,۱۹۴,۸۶۵,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸%	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۳,۸۰۳,۰۰۳	۳۱,۲۳۰,۲۶۷,۶۶۰	۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۴۷۵,۳۷۷	۰	۰	۱,۹۰%	
نوسعه صنایع پتروشیر (هلدینگ)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۲,۷۲۳,۰۳۲	۲۵,۴۴۳,۷۰۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲%	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۷,۱۵۸,۳۱۵	۲۸,۹۲۶,۸۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱%	
صنایع لاستیکی سهند	۵۹۶,۶۸۴	۲۵,۰۶۳,۲۴۱,۰۵۹	۲۱,۸۱۷,۳۳۰,۴۷۹	۰	۲۰,۶۸۲,۷۸۲,۲۴۰	۴۹۲,۳۹۸	۰	۰,۲۲%	
همکاران سیستم	۵,۴۶۲	۱۷۵,۲۱۱,۰۶۹	۱۱۰,۸۷۰,۴۱۲	۰	۱۷۵,۱۷۸,۹۹۱	۵,۴۶۱	۰	۰,۰۰%	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۷,۱۲۳,۵۹۵	۲۳,۶۷۴,۲۹۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲%	
داروسازی کلسین نامین	۸۹۸,۹۳۸	۳۰,۲۶۱,۷۲۵,۶۸۸	۲۳,۰۰۸,۱۳۷,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵%	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۵,۷۵۹,۲۶۱	۱۰,۱۵۹,۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۸۷%	
سرمایه گذاری بازتسنکی کشوری	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۰,۱۴۹,۸۸۲	۱۶,۱۷۸,۱۶۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱%	
سرمایه گذاری دارویی نامین	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۶,۹۴۱,۷۴۰	۲۰,۹۵۸,۵۵۰,۲۰۰	۹۰,۴۲۵	۳,۴۸۵,۲۷۲,۰۴۸	۰	۰	۲,۰۳%	
سرمایه گذاری صبا نامین	۶,۰۱۱,۷۲۰	۵۸,۴۱۱,۴۶۱,۵۴۰	۴۲,۸۵۳,۵۳۹,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸%	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۳,۲۷۶,۷۶۵	۲۹,۵۸۲,۹۲۸,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۷,۳۷۵,۷۰۷	۰	۰	۳,۵۴%	
سیمان مازندران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۳,۴۹۷,۶۵۹	۲۵,۷۲۱,۰۴۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶%	
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۳,۳۷۷,۷۰۹	۲۰,۵۳۴,۸۹۹,۷۹۳	۲۲,۱۳۳,۳۷۵,۸۷۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۹۰۳,۸۲۰	۰	۰	۲,۸۴%	
فرآورده‌های نسوز آذر	۲۴۳,۳۳۳	۴,۱۰۴,۵۷۰,۷۱۱	۳,۸۰۹,۶۹۱,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰,۲۳%	
فولاد خوزستان	۱	۱۷,۹۵۵	۱۵,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۵۴,۴۲۴,۷۰۳	۵۲,۳۴۲,۵۷۷,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰%	
لینیات پاک	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۳,۴۸۳,۲۸۶	۱۱,۹۱۶,۶۷۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۸%	
بالایش نفت اصفهان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۸,۴۸۹,۷۰۰	۲۸,۷۶۹,۷۹۵,۱۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۴,۲۳۸,۸۱۴	۰	۰	۳,۰%	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۲۰%	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۰۸		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
مخابرات ایران	۳۷,۲۳۲	۸۱۱,۱۸۹,۱۱۴	۲۸۲,۰۱۹,۷۷۸	۳۷,۲۳۲	۸۱۱,۱۸۹,۱۱۴	-	-	-	-	
ملی صنایع مس ایران	۲۴۲,۰۹۷	۶۰۲,۶۴۴,۳۹۱	۲,۹۹۶,۶۶۷,۱۰۳	۱,۸۵۶,۹۰۴	۲۲,۱۹۲,۳۴۷,۶۰۹	-	-	-	-	
بیمین دیزل	۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۸,۸۳۷,۳۷۵,۰۷۵	۷۲,۵۰۶,۳۱۱,۰۱۰	-	۱۰,۶۲۵,۲۱۱,۳۳۴	۲۵۷,۶۷۴	-	-	-	
شرکت بیمین لیزینگ	۱,۱۶۶,۷۲۸	۱۱,۷۴۶,۳۴۲,۹۰۳	۷,۶۷۵,۴۶۳,۵۳۸	-	۱۱,۷۴۶,۳۴۲,۹۰۳	۱,۱۶۶,۷۲۸	-	-	-	
سیمان هگمتان	۱,۳۴۵,۲۴۰	۳۳,۶۱۶,۵۳۱,۷۶۷	۲۵,۷۶۸,۵۲۸,۹۸۵	-	۷,۳۷۷,۸۲۵,۸۲۰	۲۹۵,۲۴۰	-	-	-	
پتروشیمی پردیس	۱۷۷,۹۷۵	۱۷,۵۲۱,۸۶۶,۲۰۸	۱۷,۲۵۹,۹۲۹,۷۱۶	۲۴۸,۶۹۱	-	-	۲۵,۸۹۳,۳۵۲,۴۰۸	-	-	
سیمان فارس و خوزستان	۴۱۷,۲۵۰	۷,۷۰۷,۷۲۰,۲۹۴	۶,۵۹۴,۸۰۱,۰۶۳	-	۷,۷۰۷,۷۲۰,۲۹۴	۴۱۷,۲۵۰	-	-	-	
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۳۹۲,۸۰۲	۴۵,۰۶۸,۲۲۰,۲۵۲	۵۵,۰۱۶,۲۰۴,۴۷۳	-	۶۲,۲۴۷,۰۴۱,۵۵۱	-	-	-	-	
گروه بیمین	۱۳,۳۸۵,۵۱۹	۱۸,۸۴۹,۸۱۰,۵۷۲	۱۵,۵۲۷,۹۵۶,۳۱۳	-	۲۱,۵۰۳,۲۹۰,۹۴۳	-	۲,۹۳۰,۷۵۹,۱۶۱	-	-	
ذوب آهن اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۴۹۹,۴۷۲	۴,۳۴۲,۰۱۰,۴۰۰	-	۵,۳۳۹,۸۳۷,۷۹۰	-	-	-	-	
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۴,۷۹۵,۴۰۰	۲۱,۰۷۷,۸۳۶,۲۰۰	-	۲۶,۰۵۲,۰۶۲,۴۰۰	-	-	-	-	
پالنگبارسان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۹,۵۰۱,۴۴۵	۱۳,۸۹۶,۸۱۹,۰۰۰	-	۱۸,۱۸۰,۱۴۵,۹۶۶	-	۴,۳۳۴,۴۱۳,۵۷۵	-	-	
بالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۰,۲۱۵,۱۳۵	۲۴,۱۸۵,۲۳۶,۵۰۰	-	۳۱,۶۶۱,۶۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	
بلمر آریا ساسول	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۰,۶۵۹,۱۲۰	۲۳,۹۶۵,۴۵۲,۰۴۵	-	۲۶,۶۶۸,۷۷۱,۰۲۰	-	-	-	-	
سرمایه گذاری سیمان تلخین	۲,۲۷۵,۰۰۰	۳۴,۱۸۵,۹۷۲,۹۴۳	۳۴,۱۸۵,۹۷۲,۹۴۳	-	-	-	-	-	-	
پانک ملت	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۸,۶۲۱,۱۵۶	۱۳,۸۷۴,۹۵۳,۸۶۴	-	۱۴,۷۵۸,۶۶۴,۵۶۶	-	-	-	-	
پتروشیمی ارواک	-	-	-	-	۲۱,۲۹۲,۵۵۱,۰۰۰	-	۱۸,۵۶۳,۳۹۸,۶۱۲	-	-	
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	۲,۴۳۹,۱۷۶,۶۰۱	-	۲,۴۸۹,۸۰۹,۹۰۳	-	-	
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۱۶,۰۳۷,۵۰۵,۶۷۵	-	۱۵,۹۳۸,۶۶۶,۶۷۳	-	-	
لیزینگ کار آفرین	-	-	-	-	۸۶,۰۵۰,۳۱۳	-	۵۷,۵۳۷,۱۴۲	-	-	
پتروشیمی غدیر	۱۱۴,۶۵۲	۷,۳۲۱,۸۰۴,۲۰۱	۷,۸۸۳,۲۹۲,۴۹۰	-	-	-	۱۱۴,۶۵۲	-	-	
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۶,۶۵۰,۷۶۵	۲۶,۹۳۸,۷۵۵,۰۰۰	-	۴۲,۱۶۳,۶۲۴,۸۰۰	-	۱۰,۷۱۳,۳۹۷,۶۸۳	-	-	
ایران ترانسفو	۵,۳۸۶,۴۱۹	۱۴,۵۳۹,۷۵۶,۳۵۸	۱۲,۰۰۴,۴۹۷,۱۰۷	-	۱۲,۱۵۹,۷۷۳,۸۳۱	-	-	-	-	
دارویی رازک	۱۳۸,۷۷۴	۶,۲۳۱,۸۱۲,۴۷۰	۳,۵۲۱,۸۱۹,۹۶۳	-	-	-	-	-	-	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۰۰۰	۱۴۸,۸۹۷,۹۳۹	۱۴۲,۲۹۸,۲۵۷	-	-	-	۵,۰۰۰	-	-	
سرمایه گذاری سپه	۴,۲۱۸,۲۲۹	۳۴,۴۰۸,۵۹۳,۹۵۶	۲۶,۷۱۰,۲۴۱,۵۲۳	-	۱۵,۱۱۳,۷۱۵,۰۷۰	-	۱۷,۵۸۰,۶۲۹,۷۲۵	-	-	
توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱	۵,۳۰۴	۵,۹۸۴	-	۸,۵۶۸	-	-	-	-	
نامین سرمایه امین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۶,۰۶۳,۵۳۰	۲۲,۶۱۶,۶۲۵,۶۰۰	-	-	-	۲۲,۴۲۶,۰۶۳,۵۳۰	-	-	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۰۶۹,۸۷۸	۳۸,۷۷۰,۰۳۵,۲۸۶	۳۰,۳۱۴,۳۷۱,۹۲۲	-	-	-	۳۸,۷۷۰,۰۳۵,۲۸۶	-	-	
جمع	۱,۲۳۴,۴۳۶,۵۸۰,۰۲۷	۱۸۹,۰۹۶,۹۴۲,۱۶۷	۱۰۴۴,۱۵۵,۹۱۰,۸۰۲	-	۱۸۹,۰۹۶,۹۴۲,۱۶۷	-	۱۵۷,۸۲۵,۳۱۵,۵۱۸	-	-	

صندوق سرمایه گذاری مشترک ص
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۰/۰۴/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۰۸				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	تاریخ اکتساب	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۰۰۴٪	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۵۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	بله	بله	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪	
۰۰۲٪	۳۱۳,۳۶۳,۰۹۲	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۱,۰۴۴,۷۳۲	۳۰۰	۳۱۳,۳۶۳,۰۹۲	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۳۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	
۰۸۳٪	۱۱,۷۵۷,۷۶۰,۷۴۴	۱۰,۷۶۹,۴۷۸,۸۲۷	۷۲۰,۶۵۵	۱۶,۰۹۵	۱۱,۵۳۷,۶۰۴,۹۶۰	۱۰,۷۶۹,۴۷۸,۸۲۷	۱۶,۰۹۵	.	.	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بله	بله	استادخانه - م بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱	
۰۰۷٪	۱,۰۱۹,۸۱۵,۱۳۱	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۸	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۹,۸۱۵,۱۳۱	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بله	بله	منفعت صبا از دولت ۱۱۱۳ - ۱۴۰۰	
۰۰۷٪	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	
۰۲۱٪	۲,۹۹۰,۳۴۶,۹۰۱	۲,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۹۹۶,۹۶۳	۳,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۲,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۳,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۵ - ش.خ ۳۰۸	
۱۹۴٪	۲۷,۵۰۸,۳۰۵,۴۰۷	۲۵,۶۵۱,۶۲۶,۵۵۲	۶۲۸,۹۰۴	۴۳,۷۴۸	۲۶,۵۷۹,۳۵۳,۷۸۶	۲۵,۶۵۱,۶۲۶,۵۵۲	۴۳,۷۴۸	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بله	بله	استادخانه - م بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	
۱۴۲٪	۲۰,۱۷۵,۴۲۰,۵۴۲	۱۸,۷۹۲,۳۰۱,۱۹۵	۶۵۰,۹۳۸	۳۱,۰۰۰	۱۹,۵۱۰,۵۲۹,۰۷۵	۱۸,۷۹۲,۳۰۱,۱۹۵	۳۱,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	استادخانه - م بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶	
۲۲۶٪	۳۲,۰۵۶,۰۸۴,۷۸۱	۲۹,۸۰۳,۳۹۳,۳۶۸	۶۸۲,۱۶۸	۴۷,۰۰۰	۳۱,۰۳۱,۶۲۳,۴۹۸	۲۹,۸۰۳,۳۹۳,۳۶۸	۴۷,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بله	بله	استادخانه - م بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶	
۰۴۷٪	۶,۷۱۸,۷۸۲,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۷۱۸,۷۸۲,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بله	بله	صکوک اجاره گل کهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪	
۰۰۷٪	۱,۰۰۰,۴۶۸,۶۲۲	۹۹۰,۱۷۹,۴۳۷	۱,۰۰۰,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳	۹۹۰,۱۷۹,۴۳۷	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بله	بله	منفعت دولت ۷ - ش.خ سایر ۲۰۴	
۰۰۷٪	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت ۲ - ش.خ سایر ۲۱۲	
۰۰۷٪	۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱	۱,۰۵۰,۱۹۰,۳۱۲	۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸	۱,۰۵۰,۱۹۰,۳۱۲	۱,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳ - ش.خ ۱۰۴	
۰۰۷٪	۹۳۹,۸۲۹,۶۲۵	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۲	۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۹,۸۱۵,۱۲۵	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۲	۱,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	بله	بله	مراجعه عام دولت ۴ - ش.خ ۲۰۶	
۰۲۱٪	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۲,۹۶۹,۵۳۸,۱۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۲,۹۶۹,۵۳۸,۱۳۰	۳,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت ۵ - ش.خ ۰۱۰	
۷۰۴٪	۱۱۱,۰۵۲,۹۸۵,۳۱۶	۱۰۴,۶۰۴,۹۸۷,۶۲۵	۱۰۸,۳۴۸,۹۶۱,۷۸۹	۱۰۴,۶۰۴,۹۸۷,۶۲۵	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۳۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۰۸
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	
					افزایش	کاهش
بانک رفاه مستقل مرکزی	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	جاری	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۱۰۸,۱۹۵,۸۰۴,۱۸۴	۵,۴۷۵,۶۹۴,۰۸۴
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۱۰٪	۲۳,۸۹۲,۰۴۳,۹۳۰	۳۰,۴۳۰,۳۴۰,۸۵۶
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	جاری	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۰	۲۵۰۰۰۰	۳۰,۴۳۰,۵۹۰,۸۵۶
جمع					۱۶۲,۵۱۸,۱۸۸,۹۷۰	۶۶,۳۳۶,۶۲۵,۷۹۶
					۱۰۲,۷۲۰,۸۵۲,۶۲۵	۱۰۲,۷۲۰,۱۱۰,۱۰۰
					۰.۰۰٪	۷۴۲,۵۲۵
					۰.۰۰٪	۰
					۷.۲۵٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۵۷۷,۲۰۱,۰۶۳,۱۳۹)	۱۰۲.۴%	-۴۰.۷۴%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸,۴۱۴,۷۸۰,۴۳۱	-۱.۵%	۰.۵۹%
درآمد سپرده بانکی	۱,۲۲۰,۲۱۴,۷۱۴	-۰.۳%	۰.۰۹%
سایر درآمدها	۳,۷۱۲,۸۴۲,۲۳۲	-۰.۷%	۰.۲۶%
جمع	(۵۶۳,۸۵۳,۲۳۰,۰۱۲)	۱۰۰%	-۴۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت‌ها: ۳۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۱,۹۵۰,۳۳۶	۰	۳۱,۹۵۰,۳۳۶	۴,۶۹۰,۱۰۴	۰	۴,۶۹۰,۱۰۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۷۳,۴۴۲,۴۳۵	۰	۷۳,۴۴۲,۴۳۵	۶,۷۵۸,۰۹۳	۰	۶,۷۵۸,۰۹۳	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	صکوک اجاره خلیج فارس-۳ماهه ۱۶٪
۸۳,۳۲۵,۰۲۴	۰	۸۳,۳۲۵,۰۲۴	۱۶,۷۶۹,۵۸۹	۰	۱۶,۷۶۹,۵۸۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳
۶۵,۳۱۵,۴۸۶	۰	۶۵,۳۱۵,۴۸۶	۱۵,۶۳۳,۶۸۰	۰	۱۵,۶۳۳,۶۸۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ماهه ۱۸٪
۲۱۸,۴۳۷,۷۹۳	۰	۲۱۸,۴۳۷,۷۹۳	۴۲,۷۸۴,۶۴۰	۰	۴۲,۷۸۴,۶۴۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۲۵۰,۳۹۴,۸۳۶	۰	۲۵۰,۳۹۴,۸۳۶	۹۸,۶۵۶,۴۱۱	۰	۹۸,۶۵۶,۴۱۱	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۴۱,۷۲۹,۶۹۶	۰	۴۱,۷۲۹,۶۹۶	۱۶,۲۴۹,۷۳۵	۰	۱۶,۲۴۹,۷۳۵	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴
۳۳,۷۰۲,۱۵۵	۰	۳۳,۷۰۲,۱۵۵	۱۵,۲۱۶,۰۷۳	۰	۱۵,۲۱۶,۰۷۳	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
۳۰,۶۷۵,۶۸۹	۰	۳۰,۶۷۵,۶۸۹	۱۳,۲۴۹,۲۱۳	۰	۱۳,۲۴۹,۲۱۳	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۳۲,۲۵۸,۳۲۳	۰	۳۲,۲۵۸,۳۲۳	۱۴,۵۴۵,۲۴۴	۰	۱۴,۵۴۵,۲۴۴	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۸۴,۵۵۷,۰۸۷	۰	۸۴,۵۵۷,۰۸۷	۳۸,۰۵۲,۶۱۰	۰	۳۸,۰۵۲,۶۱۰	۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۰۱۰
۱,۲۲۰,۲۱۴,۷۱۴	۰	۱,۲۲۰,۲۱۴,۷۱۴	۱۶,۲۶۲,۰۲۰	۰	۱۶,۲۶۲,۰۲۰	۰	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۲,۱۶۶,۰۰۳,۵۷۴	۰	۲,۱۶۶,۰۰۳,۵۷۴	۲۹۸,۸۶۷,۴۱۲	۰	۲۹۸,۸۶۷,۴۱۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			۱۴۰۰/۰۴/۰۸	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۶۸۲۳۹	۳۲۰	-	(۳۶۳,۲۷۲)	۲۱,۸۳۶,۴۸۰	۲,۳۲۵,۳۰۴	۱۹,۵۱۱,۱۷۶
تأمین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۵۰۰۰۰۰	۶۰۰	-	(۴,۸۵۱,۷۵۲)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۵	-	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	-	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	-	(۱,۱۱۳,۳۶۰)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۸	-	-	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۰	-	-	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	-	-	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۳,۲۴۸	۳۵۰	-	-	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	-	۴۶,۶۳۶,۸۰۰
داروسازی آوه سینا	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲۰۰	۶۰	-	-	۱۲,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	-	-	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	(۵۵,۵۶۸,۴۷۲)	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۱۷۳,۸۵۹	۲,۹۲۱,۸۲۶,۱۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			۱۴۰۰/۰۴/۰۸		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۳۷۰	۲۵۷	.	.	.	۱,۶۳۷,۰۹۰	.	۱,۶۳۷,۰۹۰
بلی پروبیلن جم - جم بیان	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	(۶۴,۸۸۱,۲۱۴)	(۶۴,۸۸۱,۲۱۴)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۲۹۹,۰۹۴	۳,۵۲۸,۷۰۰,۹۰۶
یلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	(۵۵,۴۲۷,۸۴۵)	(۵۵,۴۲۷,۸۴۵)	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۱۳۶,۵۰۰	۳,۰۲۸,۸۶۳,۵۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	(۷۷,۵۶۵,۵۲۳)	(۷۷,۵۶۵,۵۲۳)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۵۴۲,۰۵۶	۴,۰۹۳,۴۵۷,۹۴۴
دارویی رازک	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۳۸,۷۷۴	.	.	(۶,۸۶۳,۰۹۵)	(۶,۸۶۳,۰۹۵)	۴۱۳,۵۴۶,۵۲۰	۴۴,۴۸۹,۱۱۲	۳۶۹,۰۵۷,۴۰۸
سیمان هکمتان	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱,۳۴۵,۲۴۰	.	.	(۵۶,۰۵۹,۲۸۹)	(۵۶,۰۵۹,۲۸۹)	۳,۴۹۷,۶۲۴,۰۰۰	۴۳,۰۶۳۸,۳۹۰	۳,۰۶۶,۹۸۵,۶۱۰
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۲۴۳,۳۳۳	.	.	(۱,۱۷۵,۶۲۰)	(۱,۱۷۵,۶۲۰)	۷۲,۹۹۹,۹۰۰	۸,۸۳۳,۸۲۳	۶۴,۱۶۶,۰۷۷
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۵۹۶,۶۸۴	.	.	(۲۷,۷۴۹,۳۰۷)	(۲۷,۷۴۹,۳۰۷)	۱,۷۰۰,۵۴۹,۴۰۰	۱۹۵,۸۲۰,۸۴۰	۱,۵۰۴,۷۲۸,۵۶۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵۰,۰۰۰	.	.	(۱۱۲,۶۶۷)	(۱۱۲,۶۶۷)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۸	۵,۴۵۸,۸۷۲
بیمه پارسایان	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۴,۳۵۹,۸۸۷	.	.	(۲۱,۰۶۴,۰۱۰)	(۲۱,۰۶۴,۰۱۰)	۱,۳۰۷,۹۷۸,۹۳۶	۱۵۷,۹۰۲,۴۰۶	۱,۱۵۰,۰۷۶,۵۳۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳۷,۲۳۲	۳۰۰	.	۱۱,۱۶۹,۶۰۰	۱۱,۱۶۹,۶۰۰	۱۱,۱۶۹,۶۰۰	۱,۲۱۹,۸۶۵	۹,۹۴۹,۷۳۵
توسعه صنایع بهشور (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۲۴,۳۲۴	۸۹۹,۶۷۵,۶۷۶
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۷۲,۸۱۶	۴,۲۵۲,۴۲۷,۱۸۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	.	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۵۷,۰۹۶	۲,۶۷۳,۶۴۲,۹۰۴
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۸۹۸,۹۳۸	۲,۰۵۰	.	۱,۸۴۲,۸۲۲,۹۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۵۴۱,۴۴۷	۱,۶۰۶,۲۸۱,۴۵۳
همکاران سیستم	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۵,۴۶۲	۲,۳۵۰	.	۱۲,۸۳۵,۷۰۰	۱۲,۸۳۵,۷۰۰	۱۲,۸۳۵,۷۰۰	.	۱۲,۸۳۵,۷۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۱۴,۶۵۲	۱۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۶,۵۲۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۵۲۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۵۲۰,۰۰۰	۵۳,۸۸۳,۴۴۶	۱,۰۹۲,۶۳۶,۵۵۴
جمع					۱۱,۳۳۹,۳۴۸,۲۰۰	۱۱,۳۳۹,۳۴۸,۲۰۰	۱۱,۷۵۸,۴۵۱,۷۶۸	۴۱۹,۱۰۳,۵۶۸	۴۶,۵۹۵,۵۶۷,۸۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۳۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طلی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۸			
	نعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه دی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۳۹,۴۴۹,۲۴۱	۲,۴۱۴,۵۵۰,۷۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۲۳,۷۹۳,۷۸۹	(۶,۳۶۹,۷۹۳,۷۸۹)
سرمایه‌گذاری سبه	۲,۰۶۲,۹۷۹	۱۵,۲۰۴,۱۵۵,۲۳۰	۹,۲۲۰,۰۷۶,۵۲۲	۵,۹۸۴,۰۷۸,۷۰۸	۲,۰۶۲,۹۷۹	۱۵,۲۰۴,۱۵۵,۲۳۰	۱۶,۹۱۸,۴۲۸,۱۵۵	(۱,۷۱۴,۲۷۳,۷۲۵)
بیمه باریسان	۴,۳۵۹,۸۸۷	۳۶,۴۹۲,۲۵۴,۱۹۰	۳۴,۰۲۱,۹۰۵,۱۵۷	۲,۴۷۰,۳۴۹,۰۳۳	۴,۳۵۹,۸۸۷	۳۶,۴۹۲,۲۵۴,۱۹۰	۶۷,۴۹۳,۸۵۸,۴۹۰	(۳۱,۰۰۱,۶۰۴,۳۰۰)
بالایش نفت اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۶۹,۱۴۹,۹۱۴	۹,۹۱۰,۸۵۰,۰۸۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۷,۸۴۴,۵۱۴	۶,۰۵۲,۱۵۵,۴۸۶
فولاد خوزستان	۱	۱۶,۵۹۰	۱۵,۵۰۶	۱,۰۸۴	۱	۱۶,۵۹۰	۱۷,۶۵۶	(۱,۰۶۶)
سرمایه‌گذاری یارس آریان	۱۹۲,۹۹۸	۲,۴۵۳,۷۷۶,۵۷۲	۲,۵۰۴,۴۰۹,۸۷۴	(۵۰,۶۳۳,۳۰۲)	۱۹۲,۹۹۸	۲,۴۵۳,۷۷۶,۵۷۲	۲,۵۰۴,۴۰۹,۸۷۴	(۵۰,۶۳۳,۳۰۲)
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسگی	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۹,۵۰۳,۱۲۵	۲,۴۲۲,۹۹۶,۸۷۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۱,۴۸۹,۲۵۷	(۳۴۸,۹۸۹,۲۵۷)
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۶,۰۱۱,۷۲۰	۴۹,۶۳۸,۷۷۲,۰۴۰	۴۳,۱۴۸,۸۰۰,۰۵۱	۶,۴۸۹,۸۸۱,۹۸۹	۶,۰۱۱,۷۲۰	۴۹,۶۳۸,۷۷۲,۰۴۰	۶۳,۶۰۹,۴۶۵,۶۲۵	(۱۳,۹۷۰,۶۹۳,۵۵۵)
نفت ایرانول	۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۲۲,۱۱۶,۰۱۰	۷۷۱,۱۸۳,۲۹۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۹,۵۳۳,۱۳۵	۴,۸۷۳,۷۶۶,۸۶۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۹۷۲,۶۱۰	۹۹۷,۸۲۷,۳۹۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۴۶۱,۶۸۲	۶۰۰,۳۳۸,۳۱۸
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۶۹۰,۴۲۵	۲۸,۸۹۴,۲۸۶,۲۵۰	۲۴,۶۱۵,۷۴۳,۲۵۲	۴,۲۷۸,۵۴۲,۹۹۸	۶۹۰,۴۲۵	۲۸,۸۹۴,۲۸۶,۲۵۰	۳۷,۱۵۸,۷۷۷,۶۵۲	(۹,۰۶۴,۴۹۱,۴۰۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۶۰۷,۶۵۵	۵۹,۸۳۳,۶۷۸,۸۵۰	۵۲,۶۹۸,۵۸۸,۳۵۱	۷,۱۳۵,۰۹۰,۴۹۹	۵,۶۰۷,۶۵۵	۵۹,۸۳۳,۶۷۸,۸۵۰	۶۸,۱۴۰,۳۶۰,۵۲۸	(۸,۳۰۶,۶۸۱,۶۷۸)
ایران ترانسفو	۵,۳۸۶,۴۱۹	۱۲,۳۳۲,۵۵۷,۵۴۹	۱۲,۰۷۷,۲۸۰,۸۲۵	۱۵۵,۲۷۶,۷۲۴	۵,۳۸۶,۴۱۹	۱۲,۳۳۲,۵۵۷,۵۴۹	۱۴,۶۱۲,۵۴۰,۰۷۶	(۲,۳۷۹,۹۸۲,۵۲۷)
گروه بهمن	۱۶,۰۰۰,۰۰۱	۲۱,۶۳۲,۰۰۱,۳۵۲	۱۸,۵۸۷,۴۲۵,۸۸۳	۳,۰۴۴,۵۷۵,۴۶۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۱	۲۱,۶۳۲,۰۰۱,۳۵۲	۲۱,۹۰۹,۲۸۰,۱۴۲	(۲۷۷,۲۷۸,۷۹۰)
داروسازی کاسپین تامین	۸۹۸,۹۳۸	۱۷,۸۶۵,۴۹۳,۸۱۲	۲۳,۱۱۴,۴۳۷,۴۷۲	(۵,۲۴۸,۹۴۳,۶۶۰)	۸۹۸,۹۳۸	۱۷,۸۶۵,۴۹۳,۸۱۲	۳۰,۰۸۵,۷۴۹,۷۶۸	(۱۲,۲۲۰,۲۵۵,۹۵۶)
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۴,۹۷۷,۷۰۹	۴۰,۴۵۳,۸۴۱,۰۴۳	۳۴,۶۸۴,۹۸۰,۰۴۹	۵,۷۶۸,۸۶۰,۹۹۴	۴,۹۷۷,۷۰۹	۴۰,۴۵۳,۸۴۱,۰۴۳	۵۰,۹۶۷,۲۵۵,۹۳۷	(۱۰,۵۱۳,۴۱۴,۸۹۴)
فرآورده‌های نسوز آذر	۲۴۳,۳۳۳	۳,۲۲۹,۰۲۸,۹۱۰	۳,۸۲۸,۹۰۴,۱۲۹	(۵۹۹,۸۷۵,۲۱۹)	۲۴۳,۳۳۳	۳,۲۲۹,۰۲۸,۹۱۰	۴,۱۲۳,۷۸۳,۴۳۴	(۸۹۴,۷۵۴,۵۲۴)
بانک اقتصادنوین	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۳,۰۰۴,۳۰۷	۲,۴۹۱,۷۹۵,۶۹۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۹,۳۲۱,۶۷۵	۱,۷۷۵,۴۷۸,۳۲۵
بهمن دیزل	۹۴۲,۳۲۶	۴۵,۴۰۴,۰۹۳,۶۵۸	۳۴,۸۱۳,۳۸۲,۱۶۴	۱۰,۵۹۰,۷۱۱,۴۹۴	۹۴۲,۳۲۶	۴۵,۴۰۴,۰۹۳,۶۵۸	۴۸,۴۸۲,۳۱۸,۰۹۹	(۳,۰۷۸,۲۲۴,۴۴۱)
گروه بتروشمی س. ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۱,۰۵۳,۱۵۰	۱۷۵,۹۴۶,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۷,۱۹۲,۶۸۲	(۲,۴۸۰,۱۹۲,۶۸۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت‌ها: ۳۹۷۶۰

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
نوسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۸۸۴,۱۰۴,۲۳۷)
زغال سنگ بروده طیس	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۳۲۸,۴۲۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۴,۶۷۵,۷۲۱)	۲۸,۰۸۵,۹۲۵,۷۲۱	۳,۷۸۱,۷۸۸,۹۳۶
لبنيات پاک	۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳,۷۶۵,۴۶۱,۴۰۰)	۱۱,۹۶۵,۴۶۱,۴۰۰	(۴,۳۴۲,۲۷۳,۲۸۶)
نوسعه معادن و فلزات	۱	۹,۶۲۰	۹,۶۲۰	۱	۱	۱,۶۵۰	۷,۹۷۰	(۱,۵۵۸)
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۰,۰۰۱	۲۵,۷۰۴,۰۱۲,۲۴۰	۲۵,۷۰۴,۰۱۲,۲۴۰	۲,۱۰۰,۰۰۱	۲,۱۰۰,۰۰۱	۳۶۲,۲۵۸,۶۵۵	۲۵,۳۴۱,۷۵۳,۵۸۵	(۵۳۹,۰۵۱,۴۲۳)
پتروشیمی سازند	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۹,۱۵۲,۳۸۸	۱۸,۶۹۰,۸۴۷,۶۱۲	۲,۷۲۹,۱۵۲,۳۸۸
بالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۶,۴۴۶,۰۰۰	۲۴,۳۷۳,۵۵۴,۰۰۰	۴۴۱,۴۶۷,۳۶۵
صنعت غذایی کورش	۴۱۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۹۸,۸۵۹,۰۰۲	۱۶,۰۳۴,۶۴۰,۹۹۸	۹۸,۸۵۹,۰۰۲
بلی پروپیلن جم - جم بیلن	۵۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۴۷۲,۱۱۷	۳۷,۹۰۴,۵۲۷,۸۸۳	(۳,۴۰۶,۴۲۳,۶۴۸)
لیزینگ کار آفرین	۲۶,۱۲۹	۸۶,۵۶۵,۳۷۷	۸۶,۵۶۵,۳۷۷	۲۶,۱۲۹	۲۶,۱۲۹	۲۸,۵۱۳,۱۷۱	۵۸,۰۵۲,۲۰۶	۲۸,۵۱۳,۱۷۱
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۴,۲۲۶,۲۰۰	۲۱,۲۳۳,۷۷۳,۸۰۰	(۱۵,۷۹۲,۷۳۳,۰۰۰)
پلیمر آریا ساسول	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۳۱۸,۹۷۵	۲۴,۱۲۵,۰۸۱,۰۲۵	۱۰۸,۱۱۱,۹۰۰
بالایش نفت تهران	۲	۱۹,۰۲۰	۱۹,۰۲۰	۲	۲	۳,۴۷۹	۱۵,۵۴۱	(۲۷,۳۹۳)
بانک ملت	۳,۵۰۰,۰۰۱	۱۴,۸۴۷,۰۰۴,۲۴۲	۱۴,۸۴۷,۰۰۴,۲۴۲	۳,۵۰۰,۰۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۱	۸۸۳,۷۱۰,۷۰۲	۱۳,۹۶۳,۲۹۳,۵۴۰	(۱,۱۵۹,۹۶۰,۳۴۷)
صنایع لاستیکی سهند	۱۰۴,۲۸۶	۳,۱۷۶,۵۵۱,۵۶۰	۳,۱۷۶,۵۵۱,۵۶۰	۱۰۴,۲۸۶	۱۰۴,۲۸۶	۲,۰۱۳,۱۱۲,۰۴۷	۱,۱۶۳,۴۳۹,۵۱۳	(۱,۲۲۲,۷۹۸,۵۳۳)
بانک پارسیان	۶,۶۱۴,۴۵۴	۱۸,۲۸۸,۹۶۵,۳۱۰	۱۸,۲۸۸,۹۶۵,۳۱۰	۶,۶۱۴,۴۵۴	۶,۶۱۴,۴۵۴	(۵۱,۰۸۶,۶۰۹)	۱۸,۳۴۰,۰۵۱,۹۱۹	(۹,۸۷۳,۷۶۹,۰۵۴)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۲۸,۳۹۳	۴۳,۷۷۰,۶۷۱,۶۰۷	(۵,۶۴۳,۳۱۹,۶۷۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۱۵۹,۹۰۰	۲۳,۸۲۸,۸۴۰,۱۰۰	(۸۱۷,۶۶۸,۸۹۵)
سرمایه گذاری صدرنامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۲۹,۱۱۳,۹۲۳,۰۰۰	۲۵۵,۷۷۳,۶۸۵
همکاران سیستم	۵,۴۶۱	۱۷۵,۱۷۸,۹۹۱	۲۶,۶۶۰	۱	۱	۶۴,۳۳۵,۰۸۰	۱۱۰,۸۴۳,۹۱۱	(۵,۵۷۷)
سیمان مازندران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۰۶۱,۹۵۰	۲۵,۸۹۵,۹۳۸,۰۵۰	(۷۴۴,۳۹۱,۹۵۹)
ح - نوسعه معادن و فلزات	۱	۸,۶۲۰	۸,۶۲۰	۱	۱	۲,۵۸۴	۶,۰۳۶	۳,۲۶۵
سیمان حکمتان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۷۸۵,۰۵۶	۱۸,۵۳۰,۷۱۴,۹۴۴	(۲,۸۴۸,۲۱۷,۷۲۶)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۳۹۲,۸۰۲	۶۲,۶۱۹,۶۲۸,۳۴۰	۶۲,۶۱۹,۶۲۸,۳۴۰	۲,۳۹۲,۸۰۲	۲,۳۹۲,۸۰۲	۷,۲۳۰,۸۳۷,۰۷۸	۵۵,۳۸۸,۷۹۱,۲۶۲	۱۷,۱۷۸,۶۲۱,۲۹۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

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
پتروشیمی پردیس	۴۲۶,۶۶۶	۴۸,۱۲۳,۶۵۸,۱۴۰	۴۳,۴۳۹,۶۱۷,۸۹۰	۴,۶۸۴,۰۴۰,۲۵۰	۴۲۶,۶۶۶	۴۸,۱۲۳,۶۵۸,۱۴۰	۴۳,۴۳۹,۶۱۷,۸۹۰	۴,۶۸۴,۰۴۰,۲۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۰۳۰,۵۰۰	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۰۳۰,۵۰۰	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰
شرکت بیمه لیزینگ	۱,۱۶۶,۷۲۸	۱۱,۷۴۶,۳۴۲,۹۰۳	۷,۶۷۵,۴۶۳,۵۳۸	۴,۰۷۰,۸۷۹,۳۶۵	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۲۷۵,۰۰۰	۳۶,۰۶۴,۳۲۳,۱۰۱	۳۵,۹۸۱,۲۲۳,۵۰۸	۸۳,۰۹۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۰
تأمین سرمایه امین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۶,۰۶۳,۵۳۰	۲۲,۶۱۶,۶۲۵,۶۰۰	(۱۹۰,۵۶۲,۰۷۰)	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱۱۴,۶۵۲	۷,۳۲۱,۸۰۴,۲۰۱	۷,۸۸۳,۲۹۲,۴۹۰	(۵۶۱,۴۸۸,۲۸۹)	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۳۷,۲۳۲	۸۱۱,۱۸۹,۱۱۴	۱۵۹,۷۷۳,۴۵۶	۶۵۱,۴۱۵,۶۵۸	۰	۰	۰	۰
دارویی رازک	۱۳۸,۷۷۴	۶,۲۳۱,۸۱۲,۴۷۰	۳,۵۲۱,۸۱۹,۹۶۳	۲,۷۰۹,۹۹۲,۵۰۷	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۴۱۷,۲۵۰	۷,۷۰۷,۷۲۰,۲۹۴	۶,۵۹۴,۸۰۱,۰۶۳	۱,۱۱۲,۹۱۹,۲۳۱	۰	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۰۶۹,۸۷۸	۳۸,۷۷۰,۰۳۵,۲۸۶	۳۰,۲۱۴,۳۵۲,۴۸۷	۸,۴۵۵,۶۸۲,۷۹۹	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۰۰۰	۱۴۸,۸۹۷,۹۳۹	۱۴۲,۲۹۸,۲۵۷	۶,۵۹۹,۶۸۲	۰	۰	۰	۰
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۹۹۱,۹۶۱	(۴۴,۳۴۱,۹۶۱)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۹۹۷,۲۸۱	(۱۴,۹۹۷,۲۸۱)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۱,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۲,۵۳۷	۱۳,۹۹۷,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۱,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۹۸۵,۵۰۰	(۷۹,۹۸۵,۵۰۰)	۱,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۳ بده ۹۹ - ۱۱۱۱۰	۱۶,۰۹۵	۱۱,۷۵۹,۸۹۲,۲۲۵	۱۱,۵۳۹,۷۳۶,۴۴۰	۲۲۰,۱۵۵,۷۸۵	۱۶,۰۹۵	۱۱,۷۵۹,۸۹۲,۲۲۵	۱۱,۵۳۹,۷۳۶,۴۴۰	۲۲۰,۱۵۵,۷۸۵
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۱۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۱۳,۴۱۹,۹۰۰	۰	۰
صکوک اجاره فارس ۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۳۷۸,۸۱۱	۰	۰
اسناد خزانه - م ۸ بده ۹۹ - ۲۰۶	۳۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۹,۰۷۸,۰۰۰	۱۹,۵۱۴,۱۸۶,۵۳۳	۶۶۴,۸۹۱,۴۶۷	۳۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۹,۰۷۸,۰۰۰	۱۹,۵۱۴,۱۸۶,۵۳۳	۶۶۴,۸۹۱,۴۶۷
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸	۳,۰۰۰	۲,۹۹۰,۸۸۹,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۸,۳۴۹	(۹,۱۰۹,۳۴۹)	۳,۰۰۰	۲,۹۹۰,۸۸۹,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۸,۳۴۹	(۹,۱۰۹,۳۴۹)
صکوک اجاره کل کبر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۶۴۲,۴۲۱,۵۰۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۹ بده ۹۹ - ۲۰۳۱۶	۴۷,۰۰۰	۳۲,۰۶۱,۸۹۶,۰۰۰	۳۱,۰۳۷,۴۳۴,۷۱۷	۱,۰۲۴,۴۶۱,۲۸۳	۴۷,۰۰۰	۳۲,۰۶۱,۸۹۶,۰۰۰	۳۱,۰۳۷,۴۳۴,۷۱۷	۱,۰۲۴,۴۶۱,۲۸۳
اسناد خزانه - م ۱۰ بده ۹۹ - ۲۰۸۰۷	۴۳,۷۴۸	۲۷,۵۱۳,۲۹۲,۱۹۲	۲۶,۵۸۴,۳۴۰,۵۷۲	۹۲۸,۹۵۱,۶۲۰	۴۳,۷۴۸	۲۷,۵۱۳,۲۹۲,۱۹۲	۲۶,۵۸۴,۳۴۰,۵۷۲	۹۲۸,۹۵۱,۶۲۰
جمع	۱,۳۸۵,۵۱۰,۹۹۳,۷۶۱	۱,۳۸۵,۵۱۰,۹۹۳,۷۶۱	۱,۳۸۵,۵۱۰,۹۹۳,۷۶۱	۰	۱۳۸,۶۹۸,۹۲۴,۷۷۴	۱,۲۴۶,۸۱۲,۰۶۸,۹۸۷	۱,۲۴۶,۸۱۲,۰۶۸,۹۸۷	۰

بهدوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱,۰۶۹,۸۷۸	۲۱,۰۲۸,۷۳۴,۲۳۰	۳۸,۸۹۵,۱۵۶,۱۴۳	(۱۷,۸۶۶,۴۲۱,۹۱۳)	۲,۰۳۷,۷۱۴	۴۸,۲۸۲,۹۱۹,۳۸۷	۷۴,۱۲۹,۵۷۵,۱۵۶	(۲۵,۸۴۶,۶۵۵,۷۶۹)
بهمن دیزل	۲۰۷,۶۷۴	۹,۳۴۰,۲۵۳,۹۲۹	۱۰,۶۸۰,۷۸۵,۷۱۵	(۱,۳۴۰,۵۳۱,۷۸۶)	۵۸۷,۷۰۹	۲۹,۲۸۷,۱۱۰,۱۸۹	۳۰,۰۶۵,۰۱۸,۱۵۹	(۷۷۷,۹۰۷,۹۷۰)
تأمین سرمایه‌امین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۱,۹۱۳,۸۲۹	۲۷۰,۰۸۶,۱۷۱	۳,۷۶۶,۷۳۷	۲۹,۱۰۱,۱۲۸,۳۲۰	۲۸,۵۱۳,۷۶۳,۰۹۴	۵۸۷,۳۶۵,۲۲۶
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۱۶۶,۷۲۸	۶,۹۰۹,۴۱۴,۷۲۸	۱۱,۷۸۷,۴۵۳,۷۸۹	(۴,۸۷۸,۰۳۹,۰۶۱)	۲,۷۵۲,۱۰۶,۱۰۶	۲۰,۷۵۲,۰۱۶,۱۰۶	۲۹,۴۵۳,۵۷۵,۸۲۶	(۸,۷۰۱,۵۵۹,۷۲۰)
مخابرات ایران	۳۷,۲۳۲	۲۵۵,۳۳۹,۲۰۰	۹۳۴,۹۵۴,۶۸۵	(۶۷۹,۶۱۵,۴۸۵)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۰,۸۰۶,۱۴۰	۸۸,۰۰۱,۹۹۲,۸۰۳	(۴۵,۲۷۱,۱۸۶,۶۶۳)
سیمان فارس و خوزستان	۴۱۷,۲۵۰	۷,۱۹۲,۹۵۶,۴۳۰	۷,۷۵۰,۵۱۸,۲۸۱	(۵۵۷,۵۶۱,۸۵۱)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۳۰,۸۳۹,۹۷۰	۴۶,۴۲۸,۷۷۵,۵۵۶	(۴,۸۹۷,۹۳۵,۵۸۶)
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۲,۲۷۵,۰۰۰	۳۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۹,۰۱۶,۶۱۰	(۲۶۴,۰۱۶,۶۱۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۹,۴۲۸,۱۰۰	۴۵,۳۴۸,۲۰۹,۷۴۷	(۳۳۸,۷۸۱,۶۴۷)
سیمان حکمتان	۲۹۵,۲۴۰	۵,۸۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۲,۸۲۸,۴۷۲	(۱,۵۳۰,۰۲۸,۴۷۲)	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۷,۱۵۵,۹۲۰	۱۱,۳۰۴,۸۸۲,۹۹۳	(۱,۲۶۷,۷۲۷,۰۷۳)
همکاران سیستم	۵,۴۶۱	۱۴۱,۹۸۶,۰۰۰	۱۷۶,۰۲۳,۸۰۲	(۳۴,۰۳۷,۸۰۲)	۵۹۶,۰۳۱	۱۷,۲۲۹,۶۳۸,۸۵۰	۲۱,۷۴۲,۵۴۷,۳۰۰	(۴,۵۱۲,۹۰۸,۴۵۰)
صنایع لاستیکی سهند	۴۹۲,۳۹۸	۱۴,۷۰۱,۱۲۹,۶۴۰	۲۰,۷۷۰,۲۵۳,۸۲۲	(۶,۰۶۹,۱۲۴,۱۸۲)	۱,۷۹۲,۳۹۸	۸۲,۰۴۰,۱۰۵,۶۶۰	۹۷,۵۰۹,۰۶۱,۹۲۰	(۱۵,۴۶۸,۹۵۶,۲۶۰)
دارویی رازک	۱۳۸,۷۷۴	۳,۵۰۱,۲۸۶,۹۱۰	۶,۲۵۲,۶۴۵,۱۰۲	(۲,۷۵۱,۳۵۸,۱۹۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۲,۹۴۷,۳۵۰	۴۵,۰۸۴,۴۷۵,۵۴۸	(۱۵,۱۲۱,۵۲۸,۱۹۸)
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۱۵۵,۲۵۰	۱۳,۴۲۷,۲۴۹,۱۴۰	۱۷,۶۶۰,۵۲۱,۶۴۷	(۴,۲۳۳,۲۷۲,۵۰۷)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۹,۷۸۳,۱۰۰	۲۱,۳۰۵,۱۹۴,۱۴۵	(۵,۰۵۵,۴۱۱,۰۴۵)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰,۰۰۰	۴,۱۵۴,۸۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۱۹۶,۶۹۱	۸۲۴,۶۵۳,۳۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۴,۷۱۲,۶۹۹	۱۳,۳۱۱,۵۹۵,۹۷۲	۱,۷۶۳,۱۱۶,۷۲۷
پتروشیمی غدیر	۱۱۴,۶۵۲	۷,۰۵۱,۸۹۷,۱۵۰	۷,۳۶۳,۷۶۲,۹۱۵	(۳۱۱,۸۶۵,۷۶۵)	۱۱۴,۶۵۲	۷,۰۵۱,۸۹۷,۱۵۰	۷,۳۶۳,۷۶۲,۹۱۵	(۳۱۱,۸۶۵,۷۶۵)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۵,۳۷۰	۱۴۹,۷۹۰,۵۱۱	۲۲۴,۸۵۹	۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۵,۳۷۰	۱۴۹,۷۹۰,۵۱۱	۲۲۴,۸۵۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۳,۸۸۲,۶۱۰	۲۵,۳۹۷,۳۶۴,۵۴۰	(۴,۴۸۳,۴۸۱,۹۳۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۱۱,۹۱۱,۸۶۰	۶۲,۰۶۷,۱۷۰,۶۵۴	(۱۴,۲۵۵,۲۵۸,۷۹۴)
ملی صنایع مس ایران	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۳,۸۸۷,۳۰۰	۴,۰۲۹,۰۰۹,۲۲۳	(۵۷۵,۱۲۱,۹۲۳)
فولاد خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۴,۹۸۷,۱۰۰	۲۶,۰۶۲,۷۸۱,۰۱۰	(۱۰,۸۷۷,۷۹۳,۹۱۰)
فولاد خوزستان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۳,۳۳۷,۳۴۰	۷۰,۰۳۳,۳۷۰,۸۴۹	(۱۸,۳۳۰,۰۳۳,۵۰۹)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد گاوّه جنوب کیش	۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۹۷,۳۷۷,۰۲۰	۸۸,۰۴۰,۵۴۲,۸۸۸	(۷,۵۴۳,۱۶۵,۸۶۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۷۷,۶۹۲	۵۵,۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۲۵,۵۴۹,۳۷۲	(۴,۶۹۹,۲۹۹,۳۷۲)
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۳۰,۷۷۹,۷۹۰	(۱,۳۸۰,۷۷۹,۷۹۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۳,۸۸۷,۷۶۹	(۶۲۱,۸۸۷,۷۶۹)
سایبا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۴۱۸,۲۸۰	۱۵,۶۹۳,۵۰۶,۵۵۱	(۱,۲۴۷,۰۸۸,۲۷۱)
پارس خودرو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۷,۱۵۹,۵۲۰	۴۵,۴۸۱,۴۱۵,۵۸۱	(۵,۹۰۴,۲۵۶,۰۶۱)
گروه بهمن	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۱۳,۷۴۴,۸۷۰	۱۰۰,۹۴۷,۷۸۰,۹۵۲	(۱۶,۵۳۴,۰۳۶,۰۸۲)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۱,۹۲۹,۳۰۵	(۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۱۶,۰۶۵,۴۰۰	۱۰۷,۷۴۹,۶۸۱,۸۹۰	(۳۷,۳۳۳,۶۱۶,۴۹۰)
سرمایه گذاری صندوق باز نسنجی	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۱,۶۴۲,۴۲۰	۶۷,۵۶۱,۸۲۲,۳۹۵	(۱۷,۶۱۰,۱۷۹,۹۷۵)
فرآورده های نسوز آذر	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۹,۸۳۷,۸۲۷	۷,۵۶۷,۱۶۲,۱۷۳
ح. فرآورده های نسوز آذر	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۱۷,۰۱۳,۲۷۰	۲,۳۹۵,۷۷۱,۱۸۱	۲۲۱,۲۴۲,۰۸۹
پالایش نفت شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۸,۷۶۲,۰۷۸	۱۴,۴۸۷,۸۹۸,۴۷۲	(۴,۲۸۹,۱۳۶,۳۹۴)
نفت بهران	۲۹۹,۲۲۷	۱۸,۹۱۱,۳۳۵,۳۸۰	۱۹,۲۴۵,۷۶۰,۱۹۹	(۳۳۴,۴۲۴,۸۱۹)
نفت پارس	۱۵۳,۸۳۱	۸,۸۹۱,۸۳۳,۰۲۰	۱۴,۸۰۵,۱۳۱,۴۱۲	(۵,۹۱۳,۲۹۸,۳۹۲)
تولید نیروی برق آبادان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۹۶,۶۲۰	۳,۹۷۹,۲۵۸,۲۴۰	(۱۴,۱۶۱,۶۲۰)
فجر انرژی خلیج فارس	۶۲,۳۸۷	۱,۷۷۸,۲۲۴,۰۸۰	۲,۱۲۶,۱۷۶,۲۵۵	(۳۴۷,۹۵۲,۱۷۵)
برق و انرژی بیوندگستر پارس	۷۰,۲۰	۱۷۹,۰۱۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۵۳,۰۲۴	۴۷,۹۵۶,۹۷۶
ح. بیمه پارسیان	۷۵۰,۰۰۰	۸,۹۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۸,۹۳۷,۷۵۰,۰۰۰	.
بیمه البرز	۱۰,۸۱۸,۳۲۱	۶۴,۹۸۷,۸۰۴,۸۵۰	۶۵,۲۲۸,۷۹۴,۰۱۹	(۲۴۰,۹۸۹,۱۶۹)
بیمه دی	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۶,۶۱۳,۲۰۰	۱۲,۵۵۲,۹۰۶,۹۴۷	۲,۲۵۳,۷۰۶,۲۵۳
بیمه پارسیان	۸۹۰,۱۱۳	۱۱,۶۱۵,۰۳۶,۹۸۰	۱۳,۴۱۲,۲۴۴,۲۴۹	(۱,۷۹۷,۲۰۷,۲۶۹)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۸,۱۲۱,۴۷۴	(۴,۱۸۵,۱۲۱,۴۷۴)
تراکتورسازی ایران	۱,۶۱۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۲,۱۵۹,۸۳۰	۵۷,۰۹۹,۱۰۰,۸۴۰	(۷,۵۵۶,۹۴۱,۰۱۰)
سیمان سوفیان	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۴,۷۹۹,۶۴۴	۸۶۹,۲۰۰,۳۵۶
سیمان باقران	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۴,۸۹۸,۶۲۴	۷,۴۴۲,۶۱۱,۰۰۹	(۱,۳۰۷,۷۱۲,۳۸۵)

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نایدواتر خاورمیانه	۱,۳۲۶,۲۳۱	۳۶,۰۷۱,۶۸۴,۱۲۰	۳۲,۵۷۷,۲۰۰,۱۳۹	۳,۴۹۴,۴۸۳,۹۸۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۸۳,۸۳۷,۳۵۰	۸۴,۱۸۸,۲۹۹,۶۷۴	(۱۲,۸۰۴,۴۶۲,۳۲۴)
توسعه معادن و فلزات	۵,۴۳۱,۹۳۸	۷۵,۸۲۹,۶۸۲,۲۶۰	۸۹,۴۷۴,۷۶۲,۹۲۲	(۱۳,۶۴۵,۰۸۰,۶۶۲)
ح - سنگ آهن گهر زمین	۱,۴۲۵,۵۲۸	۸۰,۳۴۲,۲۹۵,۲۹۱	۷۷,۶۸۰,۱۷۶,۲۶۱	۲,۶۶۲,۱۱۹,۰۳۰
ح - توسعه معادن و فلزات	۵۹۲,۶۲۷	۷,۹۹۴,۱۴۸,۱۰۴	۹,۱۷۱,۰۸۳,۶۱۰	(۱,۱۷۶,۹۳۵,۵۰۶)
باما	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۵۲۴,۹۱۳	(۶,۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳)
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	۸۸,۲۰۴	۱,۵۰۴,۲۲۸,۹۴۰	۱,۱۰۵,۴۶۰,۴۲۴	۳۹۸,۷۶۸,۵۱۶
سنگ آهن گهر زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۱۱,۹۵۸,۷۶۵	۵۶,۷۱۶,۷۲۶,۰۵۰	۱,۹۹۵,۲۳۲,۷۱۵
بانک پاسارگاد	۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۶۳,۲۶۷,۲۶۰	۱۲۶,۲۲۶,۷۲۹,۲۵۰	۳۳۶,۵۳۸,۰۱۰
بانک اقتصاد نوین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰,۵۲۶,۳۰۰	۹,۶۳۰,۹۰۸,۰۳۷	(۵۵۰,۳۸۱,۷۳۷)
بانک پارسیان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۸,۶۹۹,۹۸۳	(۹,۹۵۴,۶۹۹,۹۸۳)
بانک ملت	۱۵,۷۳۵,۲۵۷	۸۳,۲۷۶,۴۹۷,۵۰۰	۱۰۲,۶۶۳,۷۷۳,۸۷۰	(۱۹,۳۸۷,۲۷۶,۳۷۰)
پست بانک ایران	۱,۱۹۸,۶۸۸	۲۶,۹۵۸,۰۴۵,۷۱۰	۲۳,۰۱۶,۷۹۰,۰۹۷	۳,۹۴۱,۲۵۵,۶۱۳
بانک سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۳,۸۹۳,۱۱۰	۲۵,۶۳۶,۱۷۴,۲۳۱	(۷,۱۸۲,۲۸۱,۱۲۱)
خدمات انفورماتیک	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۹,۹۳۹,۸۷۱	(۹,۰۸۱,۹۳۹,۸۷۱)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۲,۲۴۷,۷۰۷	(۹۹۸,۲۴۷,۷۰۷)
صنایع چوب خزر کاسپین	۱,۲۳۹	۴۲,۰۴۰,۵۰۹	۳۱,۲۵۳,۲۶۳	۱۰,۷۸۷,۲۴۶
گروه صنعتی یارز	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۷,۵۲۸,۱۱۰	۱۷,۰۲۲,۷۵۱,۶۸۱	۶۱۴,۷۷۶,۴۲۹
داروسازی روزدارو	۲۵۰	۵,۲۶۲,۵۰۰	۵,۷۸۷,۶۷۵	(۵۲۵,۱۷۵)
ح. داروسازی کاسپین نامین	۲۷۷,۷۷۷	۹,۳۲۵,۸۰۷,۲۲۱	۹,۳۲۵,۸۰۷,۲۲۱	.
سرمایه گذاری دارویی نامین	۱,۱۵۷,۴۵۰	۵۷,۰۷۱,۳۷۷,۲۹۰	۶۶,۱۸۷,۲۲۴,۴۶۶	(۹,۱۱۵,۸۴۷,۱۷۶)
گروه دارویی برکت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۱,۶۲۴,۹۲۰	۴۰,۷۳۶,۸۱۲,۲۴۲	(۲۲,۶۸۵,۱۸۷,۳۲۲)
داروسازی آوه سینا	۲۰۰	۵,۵۶۰,۰۰۰	۶,۲۲۳,۶۳۲	(۶۶۳,۶۳۲)
سرمایه گذاری پارس آریان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۴,۱۶۵,۲۵۹	۴۸,۴۶۷,۰۷۷,۸۹۲	(۱۵,۳۴۲,۹۱۲,۶۳۳)
ح. سرمایه گذاری صبا نامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۷,۸۷۵	۱۷۷,۴۸۶,۷۵۰	۱۱۵,۲۲۱,۱۰۶	۶۲,۲۶۵,۶۴۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۵۵,۵۵۶,۵۹۰	۶۳,۵۴۴,۰۰۴,۲۱۴	(۲۱,۰۸۸,۴۴۷,۶۲۴)
ح. سرمایه گذاری سپه	۱,۲۸۵,۸۱۶	۹,۲۰۱,۲۹۹,۲۹۶	۹,۲۰۱,۲۹۹,۲۹۶	.
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۵,۹۴۷,۸۴۰	۲۸,۳۵۶,۵۶۳,۳۱۹	(۱۲,۴۸۰,۶۱۵,۴۷۹)
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۳۱,۰۰۰	۱,۶۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۹۰۴,۱۹۰	۲۸۲,۰۸۵,۸۱۰
تکادو	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۷,۵۳۴,۰۷۳	۱,۴۹۶,۲۶۵,۹۲۷
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۹۳۱,۸۲۷	۱۰۵,۹۸۶,۶۴۴,۰۸۷	۹۶,۰۵۷,۳۹۸,۳۰۸	۹,۹۲۹,۲۴۵,۷۷۹
تولیدی چدن سازان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۳,۳۹۴,۷۷۰	۳۵,۹۳۱,۴۸۱,۵۴۰	(۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰)
پلیمر آریا ساسول	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۷,۵۶۴,۲۳۰	۳,۰۰۲,۴۳۵,۷۷۰
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۹,۳۶۲,۱۰۷	۳,۶۲۵,۶۳۷,۸۹۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۰۴۴,۸۰۱	۹۸,۹۸۰,۹۵۳,۱۱۰	۱۱۷,۱۲۱,۱۹۱,۴۱۷	(۱۸,۱۴۰,۲۳۸,۳۰۷)
پتروشیمی ارومیه	۶۰۶,۳۷۰	۱۵,۶۶۸,۰۲۳,۲۸۰	۱۲,۵۰۲,۶۱۱,۸۶۹	۳,۱۶۵,۴۱۱,۴۱۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۹,۵۳۶	۱,۱۴۷,۷۴۰,۰۰۰	۸۱۶,۹۵۶,۵۹۹	۳۳۰,۷۸۳,۴۰۱
پتروشیمی زاگرس	۴۸۰,۰۰۰	۸۹,۹۴۸,۱۸۰,۴۵۵	۸۲,۴۲۱,۰۴۹,۱۲۳	۷,۵۲۷,۱۳۱,۳۳۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۹۹,۰۴۷,۷۸۰	۸۸,۲۲۵,۲۱۲,۰۸۶	(۲۶,۰۲۶,۱۶۴,۳۰۶)
ح. پتروشیمی جم	۹۷,۳۹۱	۲,۷۰۹,۶۱۹,۳۴۰	۳,۴۷۶,۰۳۴,۸۷۳	(۷۶۶,۴۱۵,۵۳۳)
نیروکلر	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۷,۱۲۴,۹۰۰	۶۳,۸۷۵,۱۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۸۷,۲۵۸,۷۶۰	۵۳,۱۱۱,۲۵۵,۱۴۳	(۱,۵۲۳,۹۹۶,۳۸۳)
پتروشیمی پردیس	۵۷۲,۰۲۵	۴۹,۳۸۰,۴۱۹,۱۷۰	۶۱,۵۱۱,۵۶۲,۱۳۵	(۱۲,۱۳۱,۱۴۲,۹۶۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۷,۷۹۷,۴۴۲	(۲,۵۲۲,۷۹۷,۴۴۲)
پتروشیمی نوری	۱۶۲,۵۹۹	۲۹,۹۵۶,۸۹۶,۱۲۰	۲۹,۵۲۹,۴۷۱,۵۵۲	۴۲۷,۴۲۴,۵۶۸
بدبیده شیمی قرن	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۸,۲۳۶,۴۱۰	۱۳,۵۰۲,۲۵۷,۸۲۵	(۱,۴۳۴,۰۲۱,۴۱۵)
پتروشیمی شیراز	۶۱۲,۹۴۱	۳۵,۱۷۵,۷۳۶,۷۶۰	۳۹,۳۷۰,۱۱۴,۸۶۱	(۴,۱۹۴,۳۷۸,۱۰۱)
پتروشیمی خراسان	۱۷۳,۹۱۱	۱۶,۵۳۵,۵۷۴,۵۶۰	۱۴,۴۹۸,۰۹۷,۳۲۸	۲,۰۳۷,۴۷۷,۲۳۲
پتروشیمی مارون	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۲,۳۷۳,۶۰۷	۳۲,۶۴۹,۶۳۳,۹۰۹	(۳,۸۱۷,۲۶۰,۳۰۲)
پتروشیمی جم	۳۲۰,۰۰۰	۹,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۷,۰۴۵,۵۷۱	(۱,۹۵۶,۰۴۵,۵۷۱)

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۸				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	
(۵۵۳,۳۳۵)	۲۱۰,۰۷۶,۰۳۵	۲۰۹,۵۲۲,۷۰۰	۲۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۷۶,۰۱۶,۱۶۱	۲۲,۶۹۰,۶۶۰,۳۴۲	۲۲,۹۶۶,۶۷۶,۵۰۳	۳۳,۹۰۵	اسناد خزانه-م ۳م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	۱۴,۸۵۵,۷۹۶,۹۸۹	۱۵,۰۰۱,۷۱۴,۴۷۳	۱۸,۹۳۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۲)	۵۲,۴۰۰,۵۸۱,۳۲۲	۵۲,۱۴۱,۳۴۹,۵۰۰	۷۷,۴۱۷	اسناد خزانه-م ۲م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۴۴۴,۱۸۷,۲۶۹	۱۵,۸۵۵,۸۲۳,۱۷۹	۱۶,۳۰۰,۱۰,۴۴۸	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	۲۰,۲۲۳,۲۳۵,۷۱۴	۲۰,۴۳۹,۶۶۴,۰۰۰	۲۶,۰۷۱	اسناد خزانه-م ۱۱م بودجه ۹۸-۰۰۱۰۳
۶,۶۴۸,۶۰۶	۲۴,۲۰۹,۲۷۱,۴۵۹	۲۴,۲۱۵,۹۲۰,۰۶۵	۳۶,۸۹۱	اسناد خزانه-م ۴م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱۱۳,۳۱۵,۲۳۷	۴,۲۰۶,۶۳۰,۴۶۳	۴,۳۱۹,۹۴۵,۷۰۰	۶,۹۳۸	اسناد خزانه-م ۸م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
(۴۸۹,۶۶۰,۱۷۰,۲۸۰)	۳,۵۳۶,۱۲۱,۲۸۸,۸۳۶	۳,۰۴۶,۴۶۱,۱۱۸,۵۵۶		(۳۹,۴۲۰,۹۰۹,۲۸۷)	۱۹۰,۱۱۵,۸۲۲,۰۱۴	۱۵۰,۶۹۴,۹۱۲,۷۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌ها:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۸			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
بیمه دی	۰	۲,۴۱۴,۵۵۰,۷۵۹	۰	۲.۲٪	۰	(۶,۳۶۹,۷۹۳,۷۸۹)	۲,۲۵۳,۷۰۶,۲۵۳	۰.۷۳٪
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۱,۷۵۰,۸۰۶,۲۰۱	(۴,۲۳۳,۲۷۲,۵۰۷)	۱.۶٪	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۴,۲۷۳,۷۲۵)	(۵,۰۵۵,۴۱۱,۰۴۵)	۰.۶۰٪
بیمه پارسبان	(۲۱,۰۶۴,۰۱۰)	۲,۴۷۰,۳۴۹,۰۳۲	۰	۲.۲٪	۱,۱۵۰,۰۷۶,۵۳۰	(۳۱,۰۰۱,۶۰۴,۳۰۰)	(۱,۷۹۷,۲۰۷,۲۶۹)	۵.۶۱٪
بالاین نفت اصفهان	۰	۹,۹۱۰,۸۵۰,۰۸۶	۰	۸.۹٪	۰	۶,۰۵۲,۱۵۵,۴۸۶	۰	۰.۷۷٪
فولاد خوزستان	۰	۱,۰۸۴	۰	۰.۰٪	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۶)	(۱۸,۳۳۰,۰۳۳,۵۰۹)	۳.۱۶٪
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۰	(۵۰,۶۳۳,۳۰۲)	۰	۰.۰٪	۰	(۵۰,۶۳۳,۳۰۲)	(۱۵,۳۴۲,۹۱۲,۶۳۳)	۲.۷۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۲,۴۲۲,۹۹۶,۸۷۵	۰	۲.۲٪	۰	(۳۴۸,۹۸۹,۲۵۷)	(۱۷,۶۱۰,۱۷۹,۹۷۵)	۳.۱۹٪
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۰	۶,۴۸۹,۸۸۱,۹۸۹	۰	۵.۸٪	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۷۰,۶۹۳,۵۸۵)	۹,۹۲۹,۲۴۵,۷۷۹	۰.۵۲٪
نفت ایرانول	۴,۷۴۷,۵۷۲,۸۱۶	۷۷۱,۱۸۳,۹۹۰	۰	۵.۰٪	۴,۲۵۲,۴۲۷,۱۸۴	۴,۸۷۳,۷۶۶,۸۶۵	۰	۰.۶۲٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۹۹۷,۸۲۷,۳۹۰	۰	۰.۹٪	۰	۶۰۰,۳۳۸,۳۱۸	۰	۰.۱۱٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۴,۲۷۸,۵۴۲,۹۹۸	۰	۳.۸٪	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۶۴,۹۹۱,۴۰۲)	(۹,۱۱۵,۸۴۷,۱۷۶)	۳.۰۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۷,۱۳۵,۰۹۰,۴۹۹	۰	۶.۴٪	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۰۶,۶۸۱,۶۷۸)	(۴,۶۹۹,۲۹۹,۳۷۲)	۲.۱۹٪
ایران ترانسفو	۰	۱۵۵,۲۷۶,۷۲۴	۰	۰.۱٪	۰	(۲,۲۷۹,۹۸۲,۵۲۷)	۰	۰.۴۲٪
گروه بهمن	۰	۳,۰۴۴,۵۷۵,۴۶۹	۰	۲.۷٪	۰	(۲۷۷,۲۷۸,۷۹۰)	(۱۶,۵۳۴,۰۳۶,۰۸۲)	۲.۹۸٪
داروسازی کاسپین تامین	۲,۰۷۹,۴۶۴,۳۴۷	(۵,۲۴۸,۹۴۳,۶۶۰)	۰	۰.۸٪	۱,۶۰۶,۲۸۱,۴۵۳	(۱۲,۲۲۰,۲۵۵,۹۵۶)	۰	۱.۸۸٪
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۰	۵,۷۶۸,۸۶۰,۹۹۴	۰	۵.۲٪	۰	(۱۰,۵۱۳,۴۱۴,۸۹۴)	۰	۱.۸۶٪
فروآورده‌های نسوز آذر	(۱,۱۷۵,۶۲۰)	(۵۹۹,۸۷۵,۲۱۹)	۰	۰.۵٪	۶۴,۱۶۶,۰۷۷	(۸۹۴,۷۵۴,۵۲۴)	۷,۵۶۷,۱۶۲,۱۷۳	۰.۱۹٪
بانک اقتصادنویین	۰	۲,۴۹۱,۷۹۵,۶۹۳	۰	۲.۲٪	۰	۱,۷۷۵,۴۷۸,۳۲۵	(۵۵۰,۳۸۱,۷۳۷)	۰.۲۲٪
بهن دیزل	۰	۹,۲۵۰,۱۷۹,۷۰۸	(۱,۳۴۰,۵۳۱,۷۸۶)	۸.۳٪	۰	(۳,۰۷۸,۲۲۴,۴۴۱)	(۳,۸۵۶,۱۳۲,۴۱۱)	۰.۶۸٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۱۷۵,۹۴۶,۸۵۰	۰	۰.۲٪	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	(۲,۴۸۰,۱۹۲,۶۸۲)	(۱,۵۲۳,۹۹۶,۳۸۳)	۰.۷۰٪
توسعه صنایع بهنر (هلدینگ)	۱,۱۵۲,۳۲۴,۳۲۴	۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰	۰	۱.۴٪	۸۹۹,۶۷۵,۶۷۶	(۲۳,۸۸۴,۱۰۴,۲۳۷)	۰	۴.۰۸٪
زغال سنگ بروده طیس	(۷۷,۵۶۵,۵۳۳)	۵,۴۵۴,۲۵۶,۶۲۰	۰	۴.۸٪	۴,۰۹۳,۴۵۷,۹۴۴	۴,۳۲۲,۳۲۸,۴۲۹	۰	۰.۴۹٪
تولیدات پتروشیمی قائد بسیر	۲,۹۲۶,۳۵۷,۰۹۶	(۱,۰۰۴,۶۷۵,۷۲۱)	۸۲۴,۶۵۳,۳۰۹	۲.۵٪	۲,۶۷۳,۴۴۲,۹۰۴	۳,۷۸۱,۷۸۸,۹۳۶	۱,۷۶۳,۱۱۶,۷۲۷	۰.۴۶٪
لینیات پاک	۰	(۳,۷۶۵,۴۶۱,۴۰۰)	۰	۰.۳٪	۰	(۴,۳۴۲,۲۷۳,۲۸۶)	۰	۰.۷۷٪
توسعه‌معدن و فلزات	۰	۱,۶۵۰	۰	۰.۰٪	۰	(۱,۵۵۸)	(۱۳,۶۴۵,۰۸۰,۶۶۲)	۲.۴۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

نام شرکت	طی ماه				درصد از کل درآمدها			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ملی صنایع مس ایران	۰	۳۶۲,۲۵۸,۶۵۵	۰	۳۶۲,۲۵۸,۶۵۵	۰.۳٪	۰	۰	۰.۲۰٪
پتروشیمی شانژند	۰	۲,۷۲۹,۱۵۲,۳۸۸	۰	۲,۷۲۹,۱۵۲,۳۸۸	۲.۴٪	۰	۰	۰.۰۴٪
پالایش نفت تبریز	۰	۷,۲۷۶,۴۴۶,۰۰۰	۰	۷,۲۷۶,۴۴۶,۰۰۰	۶.۵٪	۰	۰	۰.۰۸٪
صنعت غذایی کورش	۰	۹۸,۸۵۹,۰۰۲	۰	۹۸,۸۵۹,۰۰۲	۰.۱٪	۰	۰	۰.۰۲٪
پلی پروپیلن جم - جم پلین	(۶۴,۸۸۱,۲۱۴)	۴,۵۱۱,۴۷۲,۱۱۷	۰	۴,۴۴۶,۵۹۰,۹۰۳	۴.۰٪	۳,۵۲۸,۷۰۰,۹۰۶	۰	۰.۰۲٪
لیزینگ کار آفرین	۰	۲۸,۵۱۳,۱۷۱	۰	۲۸,۵۱۳,۱۷۱	۰.۰٪	۰	۰	۰.۰۱٪
ایران خودرو	۰	۴,۹۷۴,۲۲۶,۲۰۰	۰	۴,۹۷۴,۲۲۶,۲۰۰	۴.۵٪	۰	۰	۲.۸۰٪
پلیمر آریا ساسول	(۵۵,۴۲۷,۸۴۵)	۲,۷۰۳,۳۱۸,۹۷۵	۰	۲,۶۴۷,۸۹۱,۱۳۰	۲.۴٪	۳,۰۲۸,۸۶۳,۵۰۰	۰	۰.۰۹٪
پالایش نفت تهران	۰	۳,۴۷۹	۰	۳,۴۷۹	۰.۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت	۰	۸۸۳,۷۱۰,۷۰۲	۰	۸۸۳,۷۱۰,۷۰۲	۰.۸٪	۰	۰	۳.۶۴٪
صنایع لاستیکی سهند	(۲۷,۷۴۹,۳۰۷)	۲,۰۱۳,۱۱۲,۰۴۷	(۶,۰۶۹,۱۲۴,۱۸۲)	(۴,۰۸۳,۷۶۱,۴۴۲)	-۳.۷٪	۱,۵۰۴,۷۲۸,۵۶۰	۰	۲.۶۹٪
بانک پارسیان	۰	(۵۱,۰۸۶,۶۰۹)	۰	(۵۱,۰۸۶,۶۰۹)	۰.۰٪	۰	۰	۳.۵۲٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	(۵۵,۵۶۸,۴۷۲)	۶,۷۱۱,۳۲۸,۳۹۳	۰	۶,۶۵۵,۷۵۹,۹۲۱	۶.۰٪	۲,۹۲۱,۸۲۶,۱۴۱	۰	۷.۱۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۲,۱۴۵,۱۵۹,۹۰۰	۰	۲,۱۴۵,۱۵۹,۹۰۰	۱.۹٪	۰	۰	۱.۴۸٪
سرمایه گذاری صدرنامین	۰	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۰	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۲.۱٪	۰	۰	۰.۰۵٪
همکاران سیستم	۱۲,۸۳۵,۷۰۰	۶۴,۳۳۵,۰۸۰	(۳۴,۰۲۷,۸۰۲)	۴۳,۱۳۲,۹۷۸	۰.۰٪	۱۲,۸۳۵,۷۰۰	۰	۰.۸۰٪
سیمان مازندران	۰	۳,۴۹۸,۰۶۱,۹۵۰	۰	۳,۴۹۸,۰۶۱,۹۵۰	۳.۱٪	۰	۰	۰.۱۳٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	۲,۵۸۴	۰	۲,۵۸۴	۰.۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
سیمان هگمتان	(۵۶,۰۵۹,۲۸۹)	۴,۹۹۹,۷۸۵,۰۵۶	(۱,۵۳۰,۰۲۸,۴۷۲)	۳,۴۶۹,۷۵۶,۲۹۵	۳.۱٪	۳,۰۶۶,۹۸۵,۶۱۰	۰	۰.۱۹٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۷,۲۳۰,۸۳۷,۰۷۸	۰	۷,۲۳۰,۸۳۷,۰۷۸	۶.۵٪	۰	۰	۳.۰۵٪
پتروشیمی پردیس	۰	۴,۶۸۴,۰۴۰,۲۵۰	۰	۴,۶۸۴,۰۴۰,۲۵۰	۴.۲٪	۰	۰	۱.۳۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۰	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۲.۰٪	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲.۹۹٪
شرکت بیمه لیزینگ	۰	۴,۰۷۰,۸۷۹,۳۶۵	(۴,۸۷۸,۰۳۹,۰۶۱)	(۸۰۷,۱۵۹,۶۹۶)	-۰.۷٪	۰	۰	۱.۵۴٪
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۰	۸۳,۰۹۹,۵۹۳	(۲۶۴,۰۱۶,۶۱۰)	(۱۸۰,۹۱۷,۰۱۷)	-۰.۲٪	۰	۰	۰.۰۶٪
تأمین سرمایه امین	(۴,۸۵۱,۷۵۲)	(۱۹۰,۵۶۲,۰۷۰)	۲۷۰,۰۸۶,۱۷۱	۷۴,۶۷۲,۳۴۹	-۰.۱٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۱۶٪
پتروشیمی غدیر	۱,۲۰۰,۴۰۳,۴۴۶	(۵۶۱,۴۸۸,۲۸۹)	(۳۱۱,۸۶۵,۷۶۵)	۳۲۷,۰۴۹,۳۹۲	۰.۳٪	۱,۰۹۲,۶۳۶,۵۵۴	۰	۰.۱۴٪
مخابرات ایران	۱۲,۳۸۹,۴۶۵	۶۵۱,۴۱۵,۶۵۸	(۶۷۹,۶۱۵,۴۸۵)	(۱۵,۸۱۰,۳۶۲)	۰.۰٪	۹,۹۴۹,۷۳۵	۰	۸.۰۳٪
دارویی رازک	(۶,۸۶۳,۰۹۵)	۲,۷۰۹,۹۹۲,۵۰۷	(۲,۷۵۱,۳۵۸,۱۹۲)	(۴۸,۲۲۸,۷۸۰)	۰.۰٪	۳۶۹,۰۵۷,۴۰۸	۰	۲.۶۲٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱,۱۱۲,۹۱۹,۲۳۱	(۵۵۷,۵۶۱,۸۵۱)	۵۵۵,۳۵۷,۳۸۰	۰.۵٪	۰	۰	۰.۸۷٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۸,۴۵۵,۶۸۲,۷۹۹	(۱۷,۸۶۶,۴۲۱,۹۱۳)	(۹,۴۱۰,۷۳۹,۱۱۴)	-۸.۴٪	۰	۰	۴.۵۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

نام شرکت	طی ماه				درصد از کل درآمدها			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	(۱۱۲,۶۶۷)	۶,۵۹۹,۶۸۲	۲۲۴,۸۵۹	۶,۷۱۱,۸۷۴	۵,۴۵۸,۸۷۲	*	۲۲۴,۸۵۹	۵,۶۸۳,۷۳۱
سرمایه گذاری بهمن	(۳۶۳,۲۷۲)	.	.	(۳۶۳,۲۷۲)	۱۹,۵۱۱,۱۷۶	*	.	(۲۱,۰۶۸,۹۳۶,۴۴۸)
بانک سینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	.	(۷,۱۲۲,۲۸۱,۱۲۱)
بیمه البرز	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	.	۲۵۹,۰۱۰,۸۳۱
سرمایه گذاری خوارزمی	(۱,۱۱۳,۳۶۰)	.	.	(۱,۱۱۳,۳۶۰)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	*	.	(۱۲,۴۸۰,۶۱۵,۴۷۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	*	.	(۲,۳۴۸,۷۹۷,۴۴۲)
داروسازی آوه سینا	۱۲,۰۰۰	*	.	(۶۵۱,۶۳۲)
پتروشیمی ارومیه	۱,۶۳۷,۰۹۰	*	.	۳,۱۶۷,۰۴۸,۵۰۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	*	.	(۴,۴۸۳,۴۸۱,۹۳۰)
فولاد امیرکبیرکاشان	*	.	(۱۴,۲۵۵,۲۵۸,۷۹۴)
فولاد خراسان	*	.	(۱۰,۸۷۷,۷۹۳,۹۱۰)
فولاد هرمزگان جنوب	*	.	(۱,۳۸۰,۷۷۹,۷۹۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	*	.	(۶۲۱,۸۸۷,۷۶۹)
سایپا	*	.	(۱,۲۴۷,۰۸۸,۲۷۱)
پارس خودرو	*	.	(۵,۹۰۴,۲۵۶,۰۶۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	*	.	(۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵)
ح. فرآوردههای نسوز آذر	*	.	۲۲۱,۲۴۲,۰۸۹
بالایش نفت شیراز	*	.	(۴,۲۸۹,۱۳۶,۳۹۴)
نفت بهران	*	.	(۳۳۴,۴۲۴,۸۱۹)
نفت پارس	*	.	(۵,۹۱۳,۲۹۸,۳۹۲)
تولید نیروی برق آبادان	*	.	(۱۴,۱۶۱,۶۲۰)
فجر انرژی خلیج فارس	*	.	(۳۴۷,۹۵۲,۱۷۵)
برق و انرژی بیوندگستر پارس	*	.	۴۷,۹۵۶,۹۷۶
سرمایه گذاری پارس نوشه	*	.	(۴,۱۸۵,۱۲۱,۴۷۴)
تراکتورسازی ایران	*	.	(۷,۵۵۶,۹۴۱,۰۱۰)
سیمان صوفیان	*	.	۸۶۹,۲۰۰,۳۵۶
سیمان باقران	*	.	(۱,۳۰۷,۷۱۲,۳۸۵)
نایدواتر خاورمیانه	*	.	۳,۴۹۴,۴۸۳,۹۸۱
معدنی و صنعتی گل گهر	*	.	(۱۲,۸۰۴,۶۶۲,۳۲۴)
ح. سنگ آهن گهر زمین	*	.	۲,۶۶۲,۱۱۹,۰۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکتها: ۳۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

نام شرکت	طی ماه					درصد از کل					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
ح. توسعه معادن و فلزات
پاما
فروآوری معدنی ابال کانی پارس
سنگ آهن گهر زمین
بانک پاسارگاد
پست بانک ایران
خدمات انفورماتیک
پرداخت الکترونیک سامان کیش
صنایع چوب خزر کاسپین
گروه صنعتی بارز
داروسازی روزدارو
گروه دارویی پیرکت
مدیریت سرمایه گذاری کونوبین
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
تکادو
تولیدی جدن سازان
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
پتروشیمی بوعلی سینا
پتروشیمی زاگرس
گسترش نفت و گاز پارسیان
ح. پتروشیمی جم
نیروکلر
پتروشیمی نوری
بدیده شیمی قرن
پتروشیمی شیراز
پتروشیمی خراسان
پتروشیمی مارون
پتروشیمی جم
جمع	۱۱,۷۵۸,۴۵۱,۷۶۸	۱۳۵,۹۹۴,۹۰۱,۲۴۷	(۳۹,۴۲۰,۹۰۹,۲۸۷)	۱۰۸,۳۳۲,۴۴۳,۷۲۸	۴۶,۵۹۵,۵۶۷,۸۲۰	(۱۳۳,۱۹۳,۷۲۰,۳۱۴)	(۴۹۰,۶۰۲,۸۹۸,۱۶۶)	(۵۷۷,۲۰۱,۰۶۳,۱۳۹)	۹۷٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

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

۱۴۰۰/۰۴/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹,۶۳۲,۰۶۳	.	۹,۶۳۲,۰۶۳	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۳۹,۹۳۰,۳۸۲	.	۶۶,۴۸۷,۹۴۷	۷۳,۴۴۲,۴۳۵	۶,۷۵۸,۰۹۳	.	.	۶,۷۵۸,۰۹۳	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪
۵۲,۰۱۸,۸۹۱	.	۱۰,۲۸۹,۱۹۵	۴۱,۷۲۹,۶۹۶	(۲۸,۰۹۲,۲۲۶)	.	(۴۴,۳۴۱,۹۶۱)	۱۶,۲۴۹,۷۳۵	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۱۸,۳۲۶,۰۶۲	.	(۱۵,۳۷۶,۰۹۳)	۳۳,۷۰۲,۱۵۵	۲۱۸,۷۹۲	.	(۱۴,۹۹۷,۲۸۱)	۱۵,۲۱۶,۰۷۳	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
(۲۰,۶۹۵,۶۹۲)	.	(۵۱,۳۷۱,۳۸۱)	۳۰,۶۷۵,۶۸۹	۲۷,۲۴۶,۶۷۶	.	۱۳,۹۹۷,۴۶۳	۱۳,۲۴۹,۲۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
(۳۸,۰۹۵,۱۱۴)	.	(۷۰,۳۵۳,۴۳۷)	۳۲,۲۵۸,۳۲۳	(۶۵,۴۴۰,۲۵۶)	.	(۷۹,۹۸۵,۵۰۰)	۱۴,۵۴۵,۲۴۴	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
۹۸۸,۲۸۱,۹۱۸	.	۹۸۸,۲۸۱,۹۱۸	.	۲۲۰,۱۵۵,۷۸۵	.	۲۲۰,۱۵۵,۷۸۵	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱۱۴,۴۷۵,۲۰۷	.	۲۹,۹۱۸,۱۲۰	۸۴,۵۵۷,۰۸۷	۳۸,۰۵۲,۶۱۰	.	.	۳۸,۰۵۲,۶۱۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰
۳۰,۶۴۳,۱۷۳	(۵۵۳,۳۳۵)	(۷۵۳,۸۲۸)	۳۱,۹۵۰,۳۳۶	۴,۶۹۰,۱۰۴	.	.	۴,۶۹۰,۱۰۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ماهه ۱۸٪
۶۴,۹۳۶,۶۷۵	.	(۳۷۸,۸۱۱)	۶۵,۳۱۵,۴۸۶	۱۵,۶۳۳,۶۸۰	.	.	۱۵,۶۳۳,۶۸۰	صکوک اجاره فارس ۰۳۷- ۳ماهه ۱۸٪
۱,۴۹۶,۴۳۴,۵۸۴	۱۱۳,۳۱۵,۲۳۷	۱,۳۸۳,۱۱۹,۳۴۷	.	۶۶۴,۸۹۱,۴۶۷	.	۶۶۴,۸۹۱,۴۶۷	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۰۸,۲۴۰,۹۴۴	.	(۱۰,۱۹۶,۸۴۹)	۲۱۸,۴۳۷,۷۹۳	۳۳,۶۷۵,۲۹۱	.	(۹,۱۰۹,۳۴۹)	۴۲,۷۸۴,۶۴۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸
۳۲۷,۹۷۳,۳۳۶	.	۷۷,۵۷۸,۵۰۰	۲۵۰,۳۹۴,۸۳۶	۹۸,۶۵۶,۴۱۱	.	.	۹۸,۶۵۶,۴۱۱	صکوک اجاره گل کهر ۳۰۹- ۳ماهه ۲۰٪
۲,۶۹۶,۸۷۸,۶۸۲	۴۴۴,۱۸۷,۲۶۹	۲,۲۵۲,۶۹۱,۴۱۳	.	۱,۰۲۴,۴۶۱,۲۸۳	.	۱,۰۲۴,۴۶۱,۲۸۳	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت‌ها: ۳۹۷۶۰

۱۴۰۰/۰۴/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۸۵۶,۶۷۸,۸۵۲	.	۱,۸۵۶,۶۷۸,۸۵۲	.	۹۲۸,۹۵۱,۶۲۰	.	۹۲۸,۹۵۱,۶۲۰	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۸۰۷
۸۳,۳۲۵,۰۲۴	.	.	۸۳,۳۲۵,۰۲۴	۱۶,۷۶۹,۵۸۹	.	.	۱۶,۷۶۹,۵۸۹	منفعت صبا ا روند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳
۲۷۶,۰۱۶,۱۶۱	۲۷۶,۰۱۶,۱۶۱	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰
۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳
(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۲)	(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۲)	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹
۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳
۶,۶۵۷,۸۲۱	۶,۶۵۷,۸۲۱	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۲۱۵
۸,۴۱۴,۷۸۰,۴۳۱	۹۴۲,۷۳۷,۱۰۱	۶,۵۲۶,۲۴۶,۹۵۶	۹۴۵,۷۸۸,۸۶۰	۲,۹۸۶,۶۲۸,۹۱۹	.	۲,۷۰۴,۰۲۳,۵۲۷	۲۸۲,۶۰۵,۳۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۸		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰٪	۱,۲۲۰,۲۱۴,۷۱۴	۱۰٪	۱۶,۲۶۲,۰۲۰	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	۱,۲۲۰,۲۱۴,۷۱۴		۱۶,۲۶۲,۰۲۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۳۹۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۴/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۹۱,۶۷۸,۲۹۶	۰	سایر درآمدها
۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۸۲۱,۱۶۳,۹۳۰	۸۱,۹۵۲,۶۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۷۱۲,۸۴۲,۲۳۲	۸۱,۹۵۲,۶۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰