



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۰۸			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۰۸			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
زغال سنگ بروده طبس	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۷,۶۱۷,۲۸۱,۰۹۶	۵۱,۷۲۸,۵۲۳,۰۰۷	۰	۰	۶,۰۴۲,۸۷۲,۳۴۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰٪
بیمه پارسین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۲,۱۸۶,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪
بانک اقتصادنوین	۷,۵۰۲,۳۳۳	۳۴,۰۵۰,۶۴۲,۳۲۸	۳۳,۹۲۵,۰۵۰,۵۴۵	۰	۰	۴,۷۸۱,۴۳۹,۲۰۳	۹۵۴,۶۶۷	۰	۰	۰	۱۰۰٪
بیمه دی	۷,۱۴۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۴,۶۸۷,۴۸۹	۵۸,۳۸۴,۱۷۴,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰٪
نفت ایرانول	۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۲,۲۸۳,۰۰۰	۴۴,۲۹۵,۶۶۳,۲۴۰	۰	۰	۷,۳۵۳,۸۴۰,۶۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪
نولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۱۱,۰۷۳	۲۸,۱۹۴,۹۳۲,۷۶۹	۲۵,۰۰۳,۸۱۵,۹۸۰	۰	۰	۱۳,۴۲۴,۷۵۲,۸۰۲	۱۳۸,۹۲۷	۰	۰	۰	۲۰۰٪
توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۲,۷۲۳,۰۳۲	۴۱,۲۹۴,۶۸۲,۱۰۰	۰	۰	۴,۵۳۲,۲۲۲,۲۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪
سرمایه‌گذاری صخره‌نمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۷,۱۵۸,۳۱۵	۳۱,۴۶۱,۶۸۲,۵۰۰	۰	۰	۲۰,۶۶۴,۷۷۲,۲۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪
صنایع لاستیکی سهند	۱۰۴,۲۸۶	۴,۳۸۰,۴۴۹,۶۱۱	۳,۱۳۸,۹۹۱,۲۸۸	۰	۰	۴,۳۸۰,۴۴۹,۶۱۱	۱۰۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰٪
همکاران سیستم	۱	۳۲,۰۷۸	۲۹,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
س. و خدمات مدیریت سند. پ کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۵۸,۷۱۱	۲,۸۵۶	۰	۰	۰	۰٪
داروسازی کاسپین نامین	۸۹۸,۹۳۸	۳۰,۲۶۱,۷۲۵,۶۸۸	۱۸,۱۲۰,۲۰۴,۲۰۸	۰	۰	۵۸۰,۱۲۹,۳۵۲	۱۷,۲۳۳	۰	۰	۰	۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	۲,۵۲۵,۲۸۸	۲۶,۱۱۱,۸۹۱,۳۱۳	۳۴,۲۶۵,۰۸۳,۶۲۱	۰	۰	۲,۶۷۰,۴۵۰,۳۶۷	۱۷۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۹,۰۷۰,۶۶۶	۲۳,۲۱۶,۰۳۷,۷۵۰	۰	۰	۳۰,۵۹۸,۶۹۲,۳۰۶	۱,۷۲۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۰٪
سرمایه‌گذاری دارویی نامین	۱,۵۶۵,۰۴۵	۳۱,۴۱۱,۸۹۵,۳۱۵	۳۱,۳۴۸,۰۱۹,۵۹۲	۰	۰	۵۲,۴۲۷,۳۲۵,۱۳۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۴۳۲	۰	۰	۰٪
سرمایه‌گذاری صبا نامین	۷,۶۱۱,۷۲۰	۶۹,۴۶۲,۶۹۲,۵۴۵	۶۵,۷۶۷,۴۱۱,۸۷۲	۰	۰	۶,۴۹۴,۹۸۲,۴۱۲	۷۱۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۰٪
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۷۸,۰۹۸,۴۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۷۸,۰۹۸,۴۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۶۷۱,۷۰۹	۵۳,۷۶۸,۶۰۹,۲۲۰	۶۰,۶۹۵,۹۳۴,۱۷۲	۰	۰	۲۳,۵۸۶,۰۸۵,۶۳۰	۲,۰۰۷,۵۵۱	۵۰,۶۰۰,۲۲۰,۳۷۱	۳۳۶,۰۴۲	۰	۰٪
سیمان مازندران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۸,۷۴۴,۸۸۶	۳۴,۷۵۹,۹۴۰,۴۰۰	۰	۰	۳۱,۳۰۸,۷۴۴,۸۸۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪
صنایع عسلین های اداری ایران	۴,۹۷۷,۷۰۹	۳۲,۸۴۵,۸۰۳,۶۱۳	۳۴,۵۱۷,۸۸۷,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
فرآورده‌های نسوز آذر	۹۴۷,۰۹۶	۱۴,۱۴۰,۲۵۳,۴۷۶	۱۳,۵۵۷,۰۳۵,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
فولاد خوزستان	۱	۱۷,۹۵۵	۱۵,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا	۱۸,۵۰۹	۱۷,۹۵۵	۱۸,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییهای صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرعانه طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۷,۵۴۰,۷۸۰	۲۲,۸۵۳,۲۰۹,۵۰۰	۱.۰۳%	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۹۸,۴۸۶,۱۹۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۶۳,۲۲۱,۵۸۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۷,۵۴۰,۷۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	۶۲,۵۸۰,۴۱۷,۷۵۰	۲.۸۳%	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۶۴,۵۰۱,۲۱۷,۱۹۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
پالایش نفت اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۸۴,۸۳۵,۷۳۵	۸۲,۰۰۸,۱۴۵,۲۵۰	۳.۷۵%	۵,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۸۷۴,۳۵۲,۶۳۰	۷۰۰,۰۰۰	.	۵۸,۸۹۷,۴۶۲,۵۰۰	۵۷,۸۸۴,۸۳۵,۷۳۵	پالایش نفت اصفهان
گروه پتروشیمی س. ایرانین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	۳,۵۴۲,۰۷۸,۴۸۴	-۰.۱۶%	۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۴۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۳۶۳,۸۰۰	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	گروه پتروشیمی س. ایرانین
کشت و دامداری فکا	۷۴۵,۲۱۰	۷,۹۲۸,۲۱۲,۸۲۵	۸,۸۵۰,۷۹۱,۶۵۳	-۰.۴۰%	۷۴۵,۲۱۰	.	.	.	.	.	۸,۹۲۸,۶۴۹,۷۸۲	۷,۹۲۸,۲۱۲,۸۲۵	کشت و دامداری فکا
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۰۰,۰۰۱	۴۰,۸۰۱,۵۵۶,۰۲۵	۶۹,۳۳۵,۰۰۱,۳۶۶	۳.۱۳%	۵,۰۰۰,۰۰۱	.	.	۲۰,۷۵۴,۱۱۷,۶۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۵۵,۳۳۲,۱۲۲	۴۰,۸۰۱,۵۵۶,۰۲۵	ملی صنایع مس ایران
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	۰.۰۰%	.	۱۱,۳۲۷,۱۷۳	۵,۹۵۰	۱۱,۳۲۷,۱۷۳	۵,۹۵۰	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
پاکدیس	۳۵۱,۳۹۲	۴,۶۵۹,۸۳۷,۵۴۳	.	۰.۰۰%	.	۴,۶۵۹,۸۳۷,۵۴۳	۳۵۱,۳۹۲	.	.	.	۴,۶۰۹,۷۲۸,۱۶۸	۴,۶۵۹,۸۳۷,۵۴۳	پاکدیس
سیمان هکمتان	۷۵۷,۶۲۳	۱۸,۹۳۲,۴۲۹,۶۵۳	۱۸,۶۵۱,۱۲۴,۹۱۸	-۰.۸۴%	۶۷۴,۱۹۲	۲,۰۸۴,۸۷۸,۰۱۹	۸۳,۴۳۱	.	.	.	۲۰,۲۸۸,۹۲۱,۹۵۶	۱۸,۹۳۲,۴۲۹,۶۵۳	سیمان هکمتان
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۰۴,۴۵۱,۵۹۵	.	۰.۰۰%	.	۵۲,۱۰۴,۴۵۱,۵۹۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۹,۵۸۸,۴۷۰,۲۵۰	۵۲,۱۰۴,۴۵۱,۵۹۵	پتروشیمی پردیس
فراپورس ایران	۵۰۲,۴۱۰	۶,۲۳۲,۴۵۶,۰۷۱	۸,۶۸۶,۶۲۳,۳۱۶	-۰.۳۹%	۳۰۱,۴۴۶	۲,۴۹۲,۹۸۲,۴۲۹	۲۰۰,۹۶۴	.	.	.	۷,۹۸۰,۷۴۲,۱۵۴	۶,۲۳۲,۴۵۶,۰۷۱	فراپورس ایران
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۰۹,۱۸۸,۲۲۵	.	۰.۰۰%	.	۶۰,۷۰۹,۱۸۸,۲۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۲,۵۱۶,۰۹۰,۵۰۰	۶۰,۷۰۹,۱۸۸,۲۲۵	معدنی و صنعتی چادرملو
گروه بهمن	۲۶,۰۰۰,۰۰۱	۳۶,۷۰۱,۵۸۹,۵۴۰	۷۲,۳۱۱,۱۸۰,۰۸۶	۳.۲۷%	۴۲,۰۰۰,۰۰۴	.	.	۲۳,۱۵۲,۷۵۴,۳۲۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۳	.	۳۶,۲۳۵,۱۱۱,۹۹۳	۳۶,۷۰۱,۵۸۹,۵۴۰	گروه بهمن
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۶,۹۶۷,۶۶۲	.	۰.۰۰%	.	۱۵,۱۴۴,۸۹۰,۸۸۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۷,۹۲۳,۵۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۸۶۲,۹۹۲,۷۰۰	۱۰,۷۶۶,۹۶۷,۶۶۲	سهامی ذوب آهن اصفهان
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۴,۷۹۵,۴۰۰	۳۶,۸۸۳,۲۳۱,۲۰۰	۱.۶۷%	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۳۷۵,۰۱۴,۵۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۳۶۹,۲۷۲,۶۰۰	۴۱,۸۴۴,۷۹۵,۴۰۰	ایران خودرو
بانکجا رسا	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۷۷,۵۴۷,۶۰۵	۵۱,۰۷۰,۳۱۲,۸۰۰	۲.۳۱%	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۴۳۷,۷۹۶,۷۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	۳۸,۱۵۵,۰۱۸,۷۷۰	۵۰,۶۷۷,۵۴۷,۶۰۵	بانکجا رسا
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۰,۲۱۵,۱۳۵	۴۲,۱۸۷,۴۸۲,۰۰۰	۱.۹۱%	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۱,۳۵۲,۳۳۷,۰۰۰	۳۱,۰۲۰,۲۱۵,۱۳۵	پالایش نفت تبریز
پلیمر آریا ساسول	۳۵۸,۰۴۸	۳۱,۹۱۱,۴۴۳,۰۰۷	.	۰.۰۰%	.	۳۱,۹۱۱,۴۴۳,۰۰۷	۳۵۸,۰۴۸	.	.	.	۳۳,۸۳۴,۵۹۶,۱۷۷	۳۱,۹۱۱,۴۴۳,۰۰۷	پلیمر آریا ساسول
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۵,۰۲۳,۰۲۷	۹,۹۸۹,۱۳۵,۷۳۵	-۰.۴۵%	۴۹۵,۲۶۵	۸۹,۹۳۷,۰۹۰	۴,۷۳۵	۱,۹۲۲,۰۲۹,۸۰۲	۱۰۰,۰۰۰	.	۷,۱۲۷,۲۷۹,۰۰۰	۷,۵۷۵,۰۲۳,۰۲۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
بانک ملت	۴,۹۱۶,۷۳۵	۲۱,۷۰۱,۴۹۶,۸۳۹	۴۰,۱۰۶,۴۴۲,۵۶۶	۱.۸۱%	۹,۵۰۰,۰۰۱	.	.	۲۰,۱۷۴,۵۶۸,۱۶۶	۴,۵۸۳,۳۶۶	.	۱۸,۲۱۰,۷۵۲,۰۷۰	۲۱,۷۰۱,۴۹۶,۸۳۹	بانک ملت
پتروشیمی اراک	۷۵۹,۴۹۲	۲۰,۳۶۷,۰۴۴,۳۳۱	۲۱,۲۶۲,۷۲۹,۵۰۰	-۰.۹۶%	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۱,۵۴۴,۱۴۲	۴۵۹,۴۹۲	۸,۸۴۰,۶۲۵,۵۲۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۲۷,۳۵۵,۶۹۹	۲۰,۳۶۷,۰۴۴,۳۳۱	پتروشیمی اراک
سرمایه گذاری پارس آریان	۷۹۲,۹۹۸	۱۱,۲۰۷,۱۱۸,۰۱۸	۲۸,۸۷۱,۶۸۵,۲۲۵	۱.۳۰%	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۴۰۲,۱۴۹,۴۹۸	۹۰۷,۰۰۲	.	۱۰,۷۸۲,۰۸۹,۲۱۵	۱۱,۲۰۷,۱۱۸,۰۱۸	سرمایه گذاری پارس آریان
صنعت غذایی کورش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۸,۴۷۸,۵۸۹	۷۹,۰۳۵,۹۲۱,۴۵۰	۳.۵۷%	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲,۱۴۷,۰۰۱,۵۴۹	۷۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۹۲۵,۰۳۸,۵۰۰	۳۸,۴۷۸,۴۷۸,۵۸۹	صنعت غذایی کورش
ایران یاسا تایر و رابر	.	.	۲۲,۷۶۲,۷۴۵,۰۰۰	۱.۰۳%	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۸۲۴,۳۷۹,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ایران یاسا تایر و رابر
کویر تایر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۹,۴۹۸,۵۶۵	۲۶,۵۹۸,۷۸۹,۹۰۰	۱.۲۰%	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۲,۷۷۹,۶۴۹,۸۰۰	۲۵,۰۵۹,۴۹۸,۵۶۵	کویر تایر
پلی پروپیلن جم - جم بیان	۶۵۰,۰۰۰	۵۳,۶۳۷,۵۲۸,۱۱۴	.	۰.۰۰%	.	۵۳,۶۳۷,۵۲۸,۱۱۴	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵۸,۸۲۳,۹۰۲,۸۰۰	۵۳,۶۳۷,۵۲۸,۱۱۴	پلی پروپیلن جم - جم بیان
ایران ترانسفو	۵,۳۸۶,۴۱۹	۱۴,۵۳۹,۷۵۶,۳۵۸	۲۸,۳۵۰,۳۰۶,۰۰۰	۱.۱۶%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۷۵۲,۵۷۶,۳۶۸	۴,۶۱۳,۵۸۱	.	۱۲,۱۸۱,۱۹۱,۳۱۰	۱۴,۵۳۹,۷۵۶,۳۵۸	ایران ترانسفو
سپید مالکیان	۸,۵۱۱	۱۷۸,۸۹۶,۸۵۹	.	۰.۰۰%	.	۱۷۸,۸۹۶,۸۵۹	۸,۵۱۱	.	.	.	۲۳۶,۱۲۸,۶۳۵	۱۷۸,۸۹۶,۸۵۹	سپید مالکیان
سرمایه گذاری رنا (هدایتک)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۸,۲۹۹,۵۲۱	۳۶,۳۲۲,۵۸۷,۰۰۰	۱.۶۲%	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۳۶,۲۱۱,۷۲۵	۶۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۷۰۹,۸۸۱,۷۹۰	۲۶,۵۸۸,۲۹۹,۵۲۱	سرمایه گذاری رنا (هدایتک)

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۰۷۶۴۰  
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰  
۱.۶۲%

۱۴۰۰/۰۶/۰۸

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۰۵/۰۸

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره	خرید طی دوره		فروش طی دوره		مدرسه به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
سرمایه گذاری سبه	۲,۰۶۲,۹۷۹	۱۶,۸۲۷,۹۶۴,۲۳۱	۱۶,۸۲۷,۹۶۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۹۱%	۲۰,۰۵۵,۸۸۷,۸۰۹
نوسعه معادن و فلزات	۲,۹۵۳,۰۴۹	۲۹,۷۸۹,۴۲۷,۵۱۳	۲۹,۷۸۹,۴۲۷,۵۱۳	۰	۲۴,۷۵۹,۲۸۲,۳۱۵	۲,۰۴۶,۹۵۲	۰	۲.۸۱%	۶۲,۱۷۷,۸۳۹,۹۳۵
ح. نوسعه معادن و فلزات	۱	۵,۳۰۴	۵,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۱۱,۴۴۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۷,۷۳۹,۹۱۶	۲۰,۲۵۷,۷۳۹,۹۱۶	۰	۰	۰	۲۰,۲۵۷,۷۳۹,۹۱۶	۰.۰۰%	۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۲۲,۱۱۰,۴۱۲	۵۱,۸۲۲,۱۱۰,۴۱۲	۰	۲۹,۳۳۱,۱۹۹,۲۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴.۴۲%	۹۷,۸۴۴,۳۴۱,۵۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۴۱۴,۴۲۵	۳۵,۷۷۷,۸۴۷,۷۲۲	۳۳,۸۳۹,۱۵۰,۲۴۴	۰	۲۳,۷۰۰,۲۰۵,۵۹۸	۲۳۶,۹۸۰	۲۱,۵۹۱,۵۳۶,۳۶۶	۱.۸۱%	۴۰,۱۴۹,۷۶۹,۴۵۵
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۰۳,۳۶۶,۹۳۸	۶۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰.۸۲%	۱۸۰,۹۳۳,۰۰۰,۴۸۰
قند مرو دشت	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۴۰,۹۹۵,۷۵۴	۱,۱۶۴,۶۰۱	۰	۱.۵۶%	۳۴,۴۵۲,۳۰۷,۵۳۱
یلما	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱.۳۹%	۳۰,۸۱۹,۵۲۶,۲۰۰
کاشی الوند	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۱۴,۵۵۱,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰.۶۶%	۱۴,۶۶۶,۲۱۳,۷۰۰
سیمان شاهرود	۱,۱۶۸,۶۵۱	۲۷,۹۹۰,۵۰۳,۴۳۷	۲۷,۹۹۰,۵۰۳,۴۳۷	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۴,۵۸۶,۰۲۸	۰.۸۱%	۱۷,۸۲۷,۹۴۷,۳۴۱
تولید مواد اولیه دارویی	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۹,۲۷۷,۱۳۱	۲۲,۹۴۹,۲۷۷,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۱.۱۳%	۲۵,۰۸۴,۸۷۴,۶۷۲
جمع		۱,۵۷۹,۸۸۸,۰۱۷,۷۵۳	۱,۰۴۴,۱۵۵,۹۱۰,۸۰۲		۶۲۹,۴۷۹,۶۴۵,۵۹۶	۵۰۴,۴۰۷,۸۴۶,۴۸۹		۸۴.۶۸%	۱,۸۷۳,۸۸۱,۴۸۶,۴۱۲

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت یورتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۰/۰۶/۰۸		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۰۸		اطلاعات اوراق بهادار یا 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 سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورس یا فرابورس	نوع	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰۰۲٪	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٪
۰۰۱٪	۴۱۳,۳۶۳,۰۹۲	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۱,۰۴۴,۷۲۳	۳۰۰	*	*	*	*	۴۱۳,۳۶۳,۰۹۲	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۳۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۰۰۰٪	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بله	بله	استادخانه - ۳ بوجه ۹۹ - ۱۱۱۱
۰۰۵٪	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 روند ملت ۱۴۰۰ - ۱۱۱۳
۰۰۰٪	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۰۰۱۳٪	۲,۸۱۹,۴۸۸,۸۷۵	۳,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۹۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	*	*	*	*	۲,۹۹۰,۳۴۶,۹۰۱	۳,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۳,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۵ - ش.خ ۳۰۸
۰۰۰٪	*	*	*	*	۱۲,۹۰۰,۲۷۹,۶۸۶	۲۲,۰۰۱	*	*	۱۲,۲۵۴,۸۳۳,۸۷۷	۱۲,۹۰۰,۲۷۹,۶۸۶	۲۲,۰۰۱	*	*	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بله	بله	استادخانه - ۳ بوجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۰۰۰٪	*	*	*	*	۱۲,۷۳۰,۲۶۸,۵۵۲	۲۱,۰۰۰	*	*	۱۴,۰۵۶,۷۶۲,۷۴۹	۱۲,۷۳۰,۲۶۸,۵۵۲	۲۱,۰۰۰	*	*	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	استادخانه - ۳ بوجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۰۰۰٪	*	*	*	*	۱۰,۱۴۵,۸۳۶,۰۴۰	۱۶,۰۰۰	*	*	۱۱,۱۹۶,۳۷۰,۲۹۰	۱۰,۱۴۵,۸۳۶,۰۴۰	۱۶,۰۰۰	*	*	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بله	بله	استادخانه - ۳ بوجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶
۰۰۳٪	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٪
۰۰۱۴٪	۳,۰۵۹,۴۴۵,۳۷۵	۳,۰۳۰,۵۴۹,۱۸۷	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	*	*	۲,۰۴۰,۳۶۹,۷۵۰	۲,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۰,۱۷۹,۴۲۷	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بله	بله	منفعت دولت ۷ - ش.خاص سایر ۲۰۴
۰۰۰٪	*	*	*	*	۵,۳۸۲,۷۹۵,۴۵۵	۵,۰۰۰	*	*	۵,۲۲۴,۰۵۲,۱۶۸	۵,۳۸۲,۷۹۵,۴۵۵	۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بله	بله	منفعت دولت ۷ - ش.خاص نوبن ۲۰۴
۰۰۵٪	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت ۲ - ش.خ سایر ۲۱۲
۰۰۴٪	۹۵۲,۸۲۷,۲۶۸	۱,۰۵۰,۱۹۰,۳۱۲	۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	۹۸۲,۸۲۱,۸۳۱	۱,۰۵۰,۱۹۰,۳۱۲	۱,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳ - ش.خ ۱۰۴
۰۰۳٪	۶,۶۳۳,۹۷۱,۳۷۴	۶,۸۲۰,۱۳۵,۷۱۷	۹۴۷,۸۸۲	۷,۰۰۰	*	*	*	*	۶,۷۷۵,۸۲۱,۶۵۹	۶,۸۲۰,۱۳۵,۷۱۷	۷,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	بله	بله	مراجعه عام دولت ۴ - ش.خ ۲۰۶
۰۰۰٪	*	*	*	*	۲,۹۹۹,۵۳۸,۱۳۰	۳,۰۰۰	*	*	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۲,۹۹۹,۵۳۸,۱۳۰	۳,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت ۵ - ش.خ ۰۱۰
۰۰۴٪	۲۴,۰۴۷,۴۱۵,۸۰۲	۲۳,۴۲۲,۷۸۲,۵۵۳			۴۴,۱۲۸,۷۱۷,۸۶۳		۲,۰۴۰,۳۶۹,۷۵۰		۶۹,۰۶۱,۹۶۸,۱۸۵	۶۵,۵۱۲,۱۳۰,۶۶۶								جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۰۸		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۷۹%	۳۹,۵۷۵,۷۵۳,۵۴۷	۳۶۰,۴۵۵,۵۰۳,۱۲۳	۳۹۸,۶۲۶,۹۸۳,۵۴۴	۱,۴۰۴,۲۷۳,۱۲۶	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جاری	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	بانک رفاه مستقل مرکزی
۰.۰۰%	۲۴۵,۱۵۶	۱۹۲,۰۰۰	۲,۹۲۹	۴۳۴,۲۲۷	۱۰%	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان سی نیر
۰.۰۰%	۳۹,۵۷۵,۹۹۸,۷۰۳	۳۶۰,۴۵۵,۶۹۵,۱۲۳	۳۹۸,۶۲۶,۹۸۶,۴۷۳	۱,۴۰۴,۷۰۷,۳۵۳					جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۹۶,۳۶۷,۰۴۲,۱۳۶	۹۹.۳%	۱۳.۳۹%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۹۵,۳۹۷,۴۱۰	۰.۲%	۰.۰۲%
درآمد سپرده بانکی	۲,۹۲۹	۰.۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۱,۵۲۱,۸۷۸,۱۲۵	۰.۵%	۰.۰۷%
جمع	۲۹۸,۳۸۴,۳۲۰,۶۰۰	۱۰۰%	۱۳%

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 ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۶/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴,۵۵۱,۳۹۹	۰	۴,۵۵۱,۳۹۹	۴,۵۵۱,۳۹۹	۰	۴,۵۵۱,۳۹۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۶,۸۷۶,۱۲۲	۰	۶,۸۷۶,۱۲۲	۶,۸۷۶,۱۲۲	۰	۶,۸۷۶,۱۲۲	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	صکوک اجاره خلیج فارس-۳ماهه ۱۶٪
۱۵,۲۲۸,۹۵۴	۰	۱۵,۲۲۸,۹۵۴	۱۵,۲۲۸,۹۵۴	۰	۱۵,۲۲۸,۹۵۴	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۴۵,۵۵۸,۷۳۱	۰	۴۵,۵۵۸,۷۳۱	۴۵,۵۵۸,۷۳۱	۰	۴۵,۵۵۸,۷۳۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۱۰۴,۸۳۵,۹۸۶	۰	۱۰۴,۸۳۵,۹۸۶	۱۰۴,۸۳۵,۹۸۶	۰	۱۰۴,۸۳۵,۹۸۶	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۲۱,۹۸۹,۶۹۱	۰	۲۱,۹۸۹,۶۹۱	۲۱,۹۸۹,۶۹۱	۰	۲۱,۹۸۹,۶۹۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۵۳,۳۶۶,۷۳۳	۰	۵۳,۳۶۶,۷۳۳	۵۳,۳۶۶,۷۳۳	۰	۵۳,۳۶۶,۷۳۳	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰۲۰۴
۱۶,۱۴۰,۷۷۰	۰	۱۶,۱۴۰,۷۷۰	۱۶,۱۴۰,۷۷۰	۰	۱۶,۱۴۰,۷۷۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۱۲,۳۱۹,۷۳۵	۰	۱۲,۳۱۹,۷۳۵	۱۲,۳۱۹,۷۳۵	۰	۱۲,۳۱۹,۷۳۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۱۰۷,۵۹۰,۳۵۸	۰	۱۰۷,۵۹۰,۳۵۸	۱۰۷,۵۹۰,۳۵۸	۰	۱۰۷,۵۹۰,۳۵۸	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۳۸,۶۷۴,۳۸۱	۰	۳۸,۶۷۴,۳۸۱	۳۸,۶۷۴,۳۸۱	۰	۳۸,۶۷۴,۳۸۱	۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰
۲,۹۲۹	۰	۲,۹۲۹	۲,۹۲۹	۰	۲,۹۲۹	۰	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۴۲۷,۱۳۵,۷۸۹	۰	۴۲۷,۱۳۵,۷۸۹	۴۲۷,۱۳۵,۷۸۹	۰	۴۲۷,۱۳۵,۷۸۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۶/۰۸			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
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 مجمع	
۲,۱۰۸,۳۰۷,۰۸۵	۲۹۱,۶۹۶,۷۵۱	۲,۴۰۰,۰۰۳,۸۳۶	۲,۱۰۸,۳۰۷,۰۸۵	۲۹۱,۶۹۶,۷۵۱	۲,۴۰۰,۰۰۳,۸۳۶	۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰	۰	۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰	۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰	۰	۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰	۱,۹۳۰	۲,۷۰۴,۴۵۸	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۱,۰۴۳,۳۳۶,۲۲۱	۶۳۵,۳۷۰,۰۲۹	۱۱,۶۷۸,۷۰۶,۲۵۰	۱۱,۰۴۳,۳۳۶,۲۲۱	۶۳۵,۳۷۰,۰۲۹	۱۱,۶۷۸,۷۰۶,۲۵۰	۴,۷۵۰	۲,۴۵۸,۶۷۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
۹۲,۲۱۹,۹۱۴	۱۱,۱۸۰,۰۸۶	۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۱۹,۹۱۴	۱۱,۱۸۰,۰۸۶	۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه‌گذاری پارس آریان
۱۱۶,۵۶۶,۸۶۶	۳,۴۳۳,۱۳۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۶۶,۸۶۶	۳,۴۳۳,۱۳۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۷۸۰,۱۱۶,۵۸۰	۴۴,۸۸۳,۴۲۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۱۱۶,۵۸۰	۴۴,۸۸۳,۴۲۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه‌گذاری صدرتأمین
۱۹,۳۶۰,۱۵۰,۶۰۶	۹۸۶,۵۶۳,۴۲۰	۲۰,۳۴۶,۷۱۴,۰۲۶	۱۹,۳۶۰,۱۵۰,۶۰۶	۹۸۶,۵۶۳,۴۲۰	۲۰,۳۴۶,۷۱۴,۰۲۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۶/۰۸				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح. توسعه معادن و فلزات	۱	۱۱,۵۱۰	۹,۵۴۱	۱,۹۶۹	۱	۱۱,۵۱۰	۹,۵۴۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۷۰۴,۴۵۸	۳۸,۸۹۰,۱۰۶,۰۴۰	۳۷,۱۶۶,۹۳۰,۱۱۹	۱,۷۲۳,۱۷۵,۹۲۱	۲,۷۰۴,۴۵۸	۳۸,۸۹۰,۱۰۶,۰۴۰	۳۷,۱۶۶,۹۳۰,۱۱۹
نفت ایرانول	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۲,۶۲۷,۴۷۶	۷۰۶,۲۷۲,۵۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۲,۶۲۷,۴۷۶
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۴,۰۵۵,۴۷۷	۹۱,۲۰۷,۶۷۷,۷۳۰	۸۵,۳۱۸,۰۳۰,۴۱۰	۵,۸۸۹,۶۴۷,۳۲۰	۴,۰۵۵,۴۷۷	۹۱,۲۰۷,۶۷۷,۷۳۰	۸۵,۳۱۸,۰۳۰,۴۱۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۰,۰۰۰	۵۸,۵۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۸۱,۹۷۲,۲۲۲	۹,۷۷۳,۲۲۷,۷۷۸	۵۵۰,۰۰۰	۵۸,۵۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۸۱,۹۷۲,۲۲۲
داروسازی کاسپین تأمین	۸۸۱,۷۰۵	۲۰,۱۸۴,۸۷۲,۵۶۵	۱۷,۸۹۲,۹۳۲,۶۵۸	۲,۲۹۱,۹۳۹,۹۰۷	۸۸۱,۷۰۵	۲۰,۱۸۴,۸۷۲,۵۶۵	۱۷,۸۹۲,۹۳۲,۶۵۸
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۰۵۳,۴۸۸	۲,۶۸۷,۴۴۶,۵۱۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۰۵۳,۴۸۸
گویر تاپر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۸,۸۵۹,۹۰۰	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۸,۸۵۹,۹۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۸۴۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۲۸۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۵۶۵,۳۱۶	۷۶۲,۷۱۴,۶۸۴	۸۴۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۲۸۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۵۶۵,۳۱۶
بالایش نفت تهران	۲	۲۳,۰۶۰	۱۸,۳۶۷	۴,۶۹۳	۲	۲۳,۰۶۰	۱۸,۳۶۷
همکاران سیستم	۵	۲۹,۰۷۰	۳۱,۵۶۹	(۲,۴۹۹)	۵	۲۹,۰۷۰	۳۱,۵۶۹
صنایع ماشین های اداری ایران	۵,۰۰۰,۰۰۳	۴۸,۵۹۰,۰۲۹,۱۵۴	۳۴,۹۷۸,۱۲۹,۴۶۸	۱۳,۶۱۱,۸۹۹,۶۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۳	۴۸,۵۹۰,۰۲۹,۱۵۴	۳۴,۹۷۸,۱۲۹,۴۶۸
گشت و دامداری نکا	۷۴۵,۲۱۰	۸,۹۰۳,۷۶۹,۰۸۰	۹,۰۳۵,۶۲۷,۲۰۸	(۱۳۱,۸۵۸,۱۲۸)	۷۴۵,۲۱۰	۸,۹۰۳,۷۶۹,۰۸۰	۹,۰۳۵,۶۲۷,۲۰۸
پتروشیمی نوری	۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۹,۳۰۹,۶۰۴	۶۰۲,۲۹۰,۳۹۶	۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۹,۳۰۹,۶۰۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۸,۴۴۸,۹۷۸	۱,۴۱۱,۵۵۱,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۸,۴۴۸,۹۷۸
فراپورس ایران	۳۰۱,۴۴۶	۸,۷۳۸,۶۱۸,۰۹۴	۴,۸۴۰,۴۴۰,۰۷۱	۳,۸۹۸,۱۷۸,۰۲۳	۳۰۱,۴۴۶	۸,۷۳۸,۶۱۸,۰۹۴	۴,۸۴۰,۴۴۰,۰۷۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۹۵,۲۶۵	۱۰,۰۴۸,۹۲۶,۸۵۰	۹,۰۳۳,۳۰۸,۲۶۲	۱,۰۱۵,۶۱۸,۵۸۸	۴۹۵,۲۶۵	۱۰,۰۴۸,۹۲۶,۸۵۰	۹,۰۳۳,۳۰۸,۲۶۲
سرمایه گذاری صبا تأمین	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۱,۰۵۱,۵۵۷	۶,۰۵۶,۴۴۸,۴۴۳	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۱,۰۵۱,۵۵۷
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۷۵,۷۹۹,۴۴۲	(۱,۹۲۰,۷۹۹,۴۴۲)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۷۵,۷۹۹,۴۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت‌ها: 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
صنعت غذایی گورش	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۴۵,۱۱۸,۵۹۹	۵,۹۶۳,۸۸۱,۴۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۴۵,۱۱۸,۵۹۹	۵,۹۶۳,۸۸۱,۴۰۱
زغال سنگ پروده طیس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۹,۶۱۲,۷۹۱	۸,۷۵۷,۶۸۷,۲۰۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۹,۶۱۲,۷۹۱	۸,۷۵۷,۶۸۷,۲۰۹
بانکبارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۹۸,۵۰۰,۷۴۰	۸,۴۷۷,۴۹۹,۲۶۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۹۸,۵۰۰,۷۴۰	۸,۴۷۷,۴۹۹,۲۶۰
ایران خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۲,۰۵۵,۹۳۷	۳,۱۶۱,۹۴۴,۰۶۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۲,۰۵۵,۹۳۷	۳,۱۶۱,۹۴۴,۰۶۳
سرمایه گذاری سپه	۲,۰۶۲,۹۷۹	۲۰,۱۷۵,۹۳۴,۶۲۰	۱۶,۶۴۸,۷۲۳,۲۶۷	۳,۵۲۷,۲۱۱,۳۵۳	۲,۰۶۲,۹۷۹	۲۰,۱۷۵,۹۳۴,۶۲۰	۱۶,۶۴۸,۷۲۳,۲۶۷	۳,۵۲۷,۲۱۱,۳۵۳
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۴,۴۹۳,۸۹۶	۵,۵۳۵,۵۰۶,۱۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۴,۴۹۳,۸۹۶	۵,۵۳۵,۵۰۶,۱۰۴
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۴۲,۶۲۳,۲۸۰,۰۰۰	۳۸,۹۶۰,۰۹۸,۲۶۴	۳,۶۶۳,۱۸۱,۷۳۶	۸,۴۵۷,۰۰۰	۴۲,۶۲۳,۲۸۰,۰۰۰	۳۸,۹۶۰,۰۹۸,۲۶۴	۳,۶۶۳,۱۸۱,۷۳۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۲۳۲,۲۶۴	۶۰,۳۱۴,۰۴۶,۲۴۰	۵۴,۱۷۳,۵۹۸,۶۳۱	۶,۱۴۰,۴۴۷,۶۰۹	۳,۲۳۲,۲۶۴	۶۰,۳۱۴,۰۴۶,۲۴۰	۵۴,۱۷۳,۵۹۸,۶۳۱	۶,۱۴۰,۴۴۷,۶۰۹
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۳,۵۰۶,۵۱۵	۹,۷۷۶,۴۹۳,۴۸۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۳,۵۰۶,۵۱۵	۹,۷۷۶,۴۹۳,۴۸۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۷۸,۶۴۳,۱۶۱	۸,۴۱۱,۳۵۶,۸۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۷۸,۶۴۳,۱۶۱	۸,۴۱۱,۳۵۶,۸۳۹
ملی صنایع مس ایران	۵,۰۰۰,۰۰۱	۶۹,۷۵۰,۰۱۳,۹۵۰	۶۶,۲۲۴,۴۵۹,۳۶۵	۳,۵۲۵,۵۵۴,۵۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۱	۶۹,۷۵۰,۰۱۳,۹۵۰	۶۶,۲۲۴,۴۵۹,۳۶۵	۳,۵۲۵,۵۵۴,۵۸۵
ایران ترانسفو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۳,۴۶۱,۶۷۸	۳,۴۱۶,۵۳۸,۳۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۳,۴۶۱,۶۷۸	۳,۴۱۶,۵۳۸,۳۲۲
گروه بهمن	۴۲,۰۰۰,۰۰۴	۷۲,۷۴۴,۰۰۶,۹۲۸	۵۹,۸۲۰,۶۹۳,۱۵۷	۱۲,۹۲۳,۳۱۳,۷۷۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۴	۷۲,۷۴۴,۰۰۶,۹۲۸	۵۹,۸۲۰,۶۹۳,۱۵۷	۱۲,۹۲۳,۳۱۳,۷۷۱
توسعه معادن و فلزات	۵,۰۰۰,۰۰۱	۶۲,۵۵۰,۰۱۲,۵۱۰	۵۶,۰۴۲,۰۴۲,۰۰۴	۶,۵۰۷,۹۷۰,۵۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۱	۶۲,۵۵۰,۰۱۲,۵۱۰	۵۶,۰۴۲,۰۴۲,۰۰۴	۶,۵۰۷,۹۷۰,۵۰۶
ایران یاسا تایر و ایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۶۳۴,۵۳۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۶۳۴,۵۳۵)
تولید هوا و اولیه دارویش	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰
سیمان هگمتان	۶۷۴,۱۹۲	۱۸,۷۶۲,۷۶۳,۳۶۰	۱۸,۱۶۶,۳۰۲,۶۶۲	۵۹۶,۴۶۰,۶۹۸	۶۷۴,۱۹۲	۱۸,۷۶۲,۷۶۳,۳۶۰	۱۸,۱۶۶,۳۰۲,۶۶۲	۵۹۶,۴۶۰,۶۹۸
فرآورده های نسوز آذر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۲,۲۱۸,۴۵۲	۳,۲۷۲,۷۸۱,۵۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۲,۲۱۸,۴۵۲	۳,۲۷۲,۷۸۱,۵۴۸
سیمان شاهرود	۶۶۳,۲۶۴	۱۷,۹۳۴,۶۵۸,۵۶۰	۱۶,۳۷۸,۶۶۹,۰۷۰	۱,۵۵۵,۹۸۹,۴۹۰	۶۶۳,۲۶۴	۱۷,۹۳۴,۶۵۸,۵۶۰	۱۶,۳۷۸,۶۶۹,۰۷۰	۱,۵۵۵,۹۸۹,۴۹۰
بالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۸۳۵,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۸۳۵,۱۴۵,۰۰۰
بالایش نفت اصفهان	۵,۷۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۶۸,۶۶۹,۸۸۰	۱۴,۲۳۶,۳۳۰,۱۲۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۶۸,۶۶۹,۸۸۰	۱۴,۲۳۶,۳۳۰,۱۲۰
باما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۰,۱۹۰,۳۲۰	۲,۵۹۳,۸۰۹,۶۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۰,۱۹۰,۳۲۰	۲,۵۹۳,۸۰۹,۶۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۶,۹۵۷,۴۹۴	۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۶,۹۵۷,۴۹۴	۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۶
فولاد خوزستان	۱	۱۸,۶۲۰	۱۵,۷۸۷	۲,۸۳۳	۱	۱۸,۶۲۰	۱۵,۷۸۷	۲,۸۳۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

طی ماه

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 اراک	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۳,۷۲۳,۲۵۵	۲,۵۳۶,۲۷۶,۷۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۳,۷۲۳,۲۵۵	۲,۵۳۶,۲۷۶,۷۴۵
قند مروه شست	۱,۱۶۴,۶۰۱	۳۴,۶۵۸,۵۲۵,۷۶۰	۳۰,۵۴۷,۲۱۳,۹۸۲	۴,۱۱۱,۳۱۱,۷۷۸	۱,۱۶۴,۶۰۱	۳۴,۶۵۸,۵۲۵,۷۶۰	۳۰,۵۴۷,۲۱۳,۹۸۲	۴,۱۱۱,۳۱۱,۷۷۸
کاشی الوند	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۲,۳۳۷,۵۴۰	۸۵۱,۶۶۲,۴۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۲,۳۳۷,۵۴۰	۸۵۱,۶۶۲,۴۶۰
بانک ملت	۹,۵۰۰,۰۰۱	۴۰,۳۴۶,۵۰۴,۲۴۷	۳۸,۶۲۵,۳۸۱,۹۳۶	۱,۷۲۱,۱۲۲,۳۱۱	۹,۵۰۰,۰۰۱	۴۰,۳۴۶,۵۰۴,۲۴۷	۳۸,۶۲۵,۳۸۱,۹۳۶	۱,۷۲۱,۱۲۲,۳۱۱
بیمه دی	۶,۱۴۰,۰۰۰	۵۰,۵۵۰,۶۲۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۷,۸۹۵,۶۹۵	۴۲,۷۲۴,۳۰۵	۶,۱۴۰,۰۰۰	۵۰,۵۵۰,۶۲۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۷,۸۹۵,۶۹۵	۴۲,۷۲۴,۳۰۵
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۴,۴۴۲,۵۰۰	۹,۰۹۵,۵۵۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۴,۴۴۲,۵۰۰	۹,۰۹۵,۵۵۷,۵۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۴۱۴,۹۳۴	۴۰,۳۹۰,۹۰,۴۹۴	۳۶,۸۹۱,۹۲۰,۴۰۹	۳,۴۹۸,۱۷۰,۰۸۵	۴۱۴,۹۳۴	۴۰,۳۹۰,۹۰,۴۹۴	۳۶,۸۹۱,۹۲۰,۴۰۹	۳,۴۹۸,۱۷۰,۰۸۵
کسترس نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۳۴,۴۷۸,۷۵۵	۱۷,۹۹۵,۵۲۱,۲۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۳۴,۴۷۸,۷۵۵	۱۷,۹۹۵,۵۲۱,۲۴۵
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴	۳,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۷۴۳,۱۲۵	۱۹,۲۵۶,۸۷۵	۳,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۷۴۳,۱۲۵	۱۹,۲۵۶,۸۷۵
مراپحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۱,۰۰۰	۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۹۹۴,۵۶۳	(۲۹,۹۹۴,۵۶۳)	۱,۰۰۰	۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۹۹۴,۵۶۳	(۲۹,۹۹۴,۵۶۳)
مراپحه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۷,۰۰۰	۶,۶۳۵,۱۷۴,۰۰۰	۶,۷۷۷,۰۲۴,۲۸۴	(۱۴۱,۸۵۰,۲۸۴)	۷,۰۰۰	۶,۶۳۵,۱۷۴,۰۰۰	۶,۷۷۷,۰۲۴,۲۸۴	(۱۴۱,۸۵۰,۲۸۴)
مراپحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸	۳,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۸۵۸,۰۲۶	(۱۷۰,۸۵۸,۰۲۶)	۳,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۸۵۸,۰۲۶	(۱۷۰,۸۵۸,۰۲۶)
جمع		۱,۸۹۸,۵۶۵,۹۹۲,۴۴۲	۱,۶۷۹,۶۹۷,۶۰۵,۹۲۹	۲۱۸,۸۶۸,۳۸۶,۵۱۱		۱,۸۹۸,۵۶۵,۹۹۲,۴۴۲	۱,۶۷۹,۶۹۷,۶۰۵,۹۲۹	۲۱۸,۸۶۸,۳۸۶,۵۱۱

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 ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۶/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۰۰۷,۷۵۱	۳۲,۳۷۷,۲۷۷,۰۱۰	۲۶,۵۵۶,۰۹۳,۵۴۸	۵,۸۲۱,۱۸۳,۴۶۲	۲,۰۰۷,۷۵۱	۳۲,۳۷۷,۲۷۷,۰۱۰	۲۶,۵۵۶,۰۹۳,۵۴۸	۵,۸۲۱,۱۸۳,۴۶۲
فراپورس ایران	۲۰۰,۹۶۴	۳,۸۴۸,۲۲۴,۵۷۰	۳,۲۱۵,۱۹۳,۷۲۰	۶۳۳,۰۳۰,۸۵۰	۲۰۰,۹۶۴	۳,۸۴۸,۲۲۴,۵۷۰	۳,۲۱۵,۱۹۳,۷۲۰	۶۳۳,۰۳۰,۸۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۹۵,۷۷۶,۹۰۵	۵,۹۷۷,۲۲۳,۰۹۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۹۵,۷۷۶,۹۰۵	۵,۹۷۷,۲۲۳,۰۹۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۲,۷۲۵,۲۹۹	۱۶,۳۵۰,۸۲۸,۷۸۷	۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۲,۷۲۵,۲۹۹	۱۶,۳۵۰,۸۲۸,۷۸۷	۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲
نفت ایرانول	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۲,۰۶۰,۸۲۶	(۵۶,۶۶۰,۸۲۶)	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۲,۰۶۰,۸۲۶	(۵۶,۶۶۰,۸۲۶)
بیمه دی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۳,۲۸۵,۰۷۱	۸,۲۲۸,۶۰۱,۷۷۷	۴۳۴,۶۸۳,۲۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۳,۲۸۵,۰۷۱	۸,۲۲۸,۶۰۱,۷۷۷	۴۳۴,۶۸۳,۲۹۴
معدنی‌و‌صنعتی‌جادرملو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۳۲,۱۰۴,۷۰۰	۸۳,۰۴۳,۴۵۱,۰۱۸	۵,۵۸۸,۶۵۳,۶۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۳۲,۱۰۴,۷۰۰	۸۳,۰۴۳,۴۵۱,۰۱۸	۵,۵۸۸,۶۵۳,۶۸۲
سرمایه‌گذاری صدرنامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۷,۹۶۰,۸۶۰	۲۱,۱۱۲,۸۳۹,۶۳۲	۲,۱۴۵,۱۲۱,۲۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۷,۹۶۰,۸۶۰	۲۱,۱۱۲,۸۳۹,۶۳۲	۲,۱۴۵,۱۲۱,۲۲۸
سیمان شاهرود	۵۰۵,۳۸۷	۱۳,۸۷۰,۸۳۶,۰۰۰	۱۲,۴۸۱,۲۶۸,۴۹۰	۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰	۵۰۵,۳۸۷	۱۳,۸۷۰,۸۳۶,۰۰۰	۱۲,۴۸۱,۲۶۸,۴۹۰	۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰
سیمان هگمتان	۸۳,۴۳۱	۲,۴۶۱,۲۳۹,۳۳۰	۲,۴۴۸,۹۰۲,۰۶۷	۲۱۲,۳۳۷,۲۶۳	۸۳,۴۳۱	۲,۴۶۱,۲۳۹,۳۳۰	۲,۴۴۸,۹۰۲,۰۶۷	۲۱۲,۳۳۷,۲۶۳
سیمان مازندران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۴,۸۱۴,۱۷۰	۳۴,۹۹۷,۴۹۲,۸۳۶	۴,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۴,۸۱۴,۱۷۰	۳۴,۹۹۷,۴۹۲,۸۳۶	۴,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۴
صنایع لاستیکی سهند	۱۰۴,۲۸۶	۳,۱۶۰,۶۰۷,۴۳۰	۳,۱۵۷,۷۹۶,۸۸۵	۲,۸۱۰,۵۴۵	۱۰۴,۲۸۶	۳,۱۶۰,۶۰۷,۴۳۰	۳,۱۵۷,۷۹۶,۸۸۵	۲,۸۱۰,۵۴۵
یاکدیس	۳۵۱,۳۹۲	۵,۰۷۳,۷۴۹,۰۸۸	۴,۶۳۹,۹۱۶,۹۱۰	۴۳۳,۸۳۲,۱۷۸	۳۵۱,۳۹۲	۵,۰۷۳,۷۴۹,۰۸۸	۴,۶۳۹,۹۱۶,۹۱۰	۴۳۳,۸۳۲,۱۷۸
داروسازی کاسپین نامین	۱۷,۲۳۳	۳۳۶,۲۹۵,۶۸۲	۳۴۹,۳۷۲,۴۹۶	(۱۳,۰۷۶,۸۱۴)	۱۷,۲۳۳	۳۳۶,۲۹۵,۶۸۲	۳۴۹,۳۷۲,۴۹۶	(۱۳,۰۷۶,۸۱۴)
ح. سرمایه‌گذاری دارویی نامین	۵۹۰,۴۳۲	۱۱,۲۳۲,۹۶۸,۸۰۰	۸,۷۹۲,۰۴۵,۵۶۵	۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۵۹۰,۴۳۲	۱۱,۲۳۲,۹۶۸,۸۰۰	۸,۷۹۲,۰۴۵,۵۶۵	۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵
سرمایه‌گذاری هامون صبا	۵,۹۵۰	۲۳,۹۷۸,۵۰۰	۱۱,۴۶۹,۸۴۱	۱۲,۵۰۸,۶۵۹	۵,۹۵۰	۲۳,۹۷۸,۵۰۰	۱۱,۴۶۹,۸۴۱	۱۲,۵۰۸,۶۵۹
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۲,۸۵۶	۲۰,۴۳۷,۵۳۶	۱۴,۴۸۰,۳۱۳	۵,۹۵۷,۲۲۳	۲,۸۵۶	۲۰,۴۳۷,۵۳۶	۱۴,۴۸۰,۳۱۳	۵,۹۵۷,۲۲۳
سرمایه‌گذاری صبا نامین	۷۱۱,۷۲۰	۷,۱۱۱,۷۶۲,۰۸۷	۶,۱۹۱,۷۷۶,۷۸۲	۹۱۹,۹۸۵,۳۰۵	۷۱۱,۷۲۰	۷,۱۱۱,۷۶۲,۰۸۷	۶,۱۹۱,۷۷۶,۷۸۲	۹۱۹,۹۸۵,۳۰۵

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۶/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سپید ماکیان	۸,۵۱۱	۳۱۷,۹۷۰,۹۶۰	۲۳۸,۰۲۰,۵۶۰	۷۹,۹۵۰,۴۰۰	۸,۵۱۱	۳۱۷,۹۷۰,۹۶۰	۲۳۸,۰۲۰,۵۶۰	۷۹,۹۵۰,۴۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۷۳۵	۹۸,۶۷۷,۴۰۰	۸۶,۳۷۸,۷۷۸	۱۲,۲۹۸,۶۲۲	۴,۷۳۵	۹۸,۶۷۷,۴۰۰	۸۶,۳۷۸,۷۷۸	۱۲,۲۹۸,۶۲۲
صنایع پتروشیمی گرمانشاه	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۲,۳۴۴,۷۰۰	۲۰,۶۰۷,۴۵۱,۲۶۳	۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۲,۳۴۴,۷۰۰	۲۰,۶۰۷,۴۵۱,۲۶۳	۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷
پتروشیمی امیر کبیر	۲۳۶,۴۷۱	۲۴,۸۲۶,۲۳۵,۲۰۶	۲۱,۰۳۵,۴۷۲,۴۶۰	۳,۷۹۰,۷۶۲,۷۴۶	۲۳۶,۴۷۱	۲۴,۸۲۶,۲۳۵,۲۰۶	۲۱,۰۳۵,۴۷۲,۴۶۰	۳,۷۹۰,۷۶۲,۷۴۶
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۹۴,۲۵۰,۸۸۰	۳۷,۰۲۹,۷۴۹,۰۷۸	۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۹۴,۲۵۰,۸۸۰	۳۷,۰۲۹,۷۴۹,۰۷۸	۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲
پتروشیمی اراک	۴۵۹,۴۹۲	۱۷,۱۸۴,۵۹۱,۷۰۰	۱۵,۲۴۳,۷۷۶,۶۰۵	۱,۹۴۰,۸۱۵,۰۹۵	۴۵۹,۴۹۲	۱۷,۱۸۴,۵۹۱,۷۰۰	۱۵,۲۴۳,۷۷۶,۶۰۵	۱,۹۴۰,۸۱۵,۰۹۵
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۲,۳۵۴,۸۴۰	۷۰,۰۱۳,۳۱۴,۰۳۶	۱,۳۸۹,۰۴۰,۸۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۲,۳۵۴,۸۴۰	۷۰,۰۱۳,۳۱۴,۰۳۶	۱,۳۸۹,۰۴۰,۸۰۴
پتروشیمی نوری	۴۲۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۹,۱۶۰,۵۱۰	۴۱,۰۷۵,۹۹۵,۸۲۳	۳,۲۳۳,۱۶۴,۶۸۷	۴۲۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۹,۱۶۰,۵۱۰	۴۱,۰۷۵,۹۹۵,۸۲۳	۳,۲۳۳,۱۶۴,۶۸۷
پلی پرویلین جم - جم ییلن	۶۵۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۴,۷۶۸,۰۶۰	۵۹,۱۸۸,۰۷۰,۸۰۷	۲,۰۱۶,۶۹۷,۲۵۳	۶۵۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۴,۷۶۸,۰۶۰	۵۹,۱۸۸,۰۷۰,۸۰۷	۲,۰۱۶,۶۹۷,۲۵۳
پلیمر آریا ساسول	۳۵۸,۰۴۸	۳۹,۹۱۷,۷۴۳,۰۰۴	۳۴,۰۷۲,۱۰۶,۵۶۵	۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹	۳۵۸,۰۴۸	۳۹,۹۱۷,۷۴۳,۰۰۴	۳۴,۰۷۲,۱۰۶,۵۶۵	۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹
اسناد خزانه - م بودجه ۹۹-۲۰۰۶	۲۱,۰۰۰	۱۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۹,۳۲۹,۹۶۹	۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	۲۱,۰۰۰	۱۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۹,۳۲۹,۹۶۹	۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱
اسناد خزانه - م بودجه ۹۹-۲۰۰۷	۲۲,۰۰۱	۱۴,۵۱۸,۴۵۹,۹۰۰	۱۴,۲۵۷,۴۶۵,۳۴۳	۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	۲۲,۰۰۱	۱۴,۵۱۸,۴۵۹,۹۰۰	۱۴,۲۵۷,۴۶۵,۳۴۳	۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۰۰۱۰	۳,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	(۲,۹۹۶)	۳,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	(۲,۹۹۶)
اسناد خزانه - م بودجه ۹۹-۲۰۱۶	۱۶,۰۰۰	۱۱,۳۴۹,۴۵۳,۶۷۰	۱۱,۱۹۸,۴۲۷,۳۷۰	۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۱,۳۴۹,۴۵۳,۶۷۰	۱۱,۱۹۸,۴۲۷,۳۷۰	۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰
منفعت دولت ۷-ش. خاص نوین ۲۰۰۴	۵,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۴,۹۷۷,۳۴۳	(۱۲۴,۹۷۷,۳۴۳)	۵,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۴,۹۷۷,۳۴۳	(۱۲۴,۹۷۷,۳۴۳)
جمع	۶۸۹,۳۲۶,۶۷۳,۹۶۳	۶۸۹,۳۲۶,۶۷۳,۹۶۳	۶۳۱,۱۱۹,۹۰۴,۳۹۴	۵۸,۲۰۶,۷۶۹,۵۶۹	۶۸۹,۳۲۶,۶۷۳,۹۶۳	۶۸۹,۳۲۶,۶۷۳,۹۶۳	۶۳۱,۱۱۹,۹۰۴,۳۹۴	۵۸,۲۰۶,۷۶۹,۵۶۹

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 ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۶/۰۸					طی ماه					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰.۰۰٪	۱,۹۶۹	.	۱,۹۶۹	.	۰.۰٪	۱,۹۶۹	.	۱,۹۶۹	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۲.۳۳٪	۶,۹۴۲,۷۷۹,۸۶۱	.	۱,۷۲۳,۱۷۵,۹۲۱	۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰	۲.۳٪	۶,۹۴۲,۷۷۹,۸۶۱	.	۱,۷۲۳,۱۷۵,۹۲۱	۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰.۲۲٪	۶۴۹,۶۱۱,۶۹۸	(۵۶,۶۶۰,۸۲۶)	۷۰۶,۲۷۲,۵۲۴	.	۰.۲٪	۶۴۹,۶۱۱,۶۹۸	(۵۶,۶۶۰,۸۲۶)	۷۰۶,۲۷۲,۵۲۴	.	نفت ایرانول
۵.۶۷٪	۱۶,۹۳۲,۹۸۳,۵۴۱	.	۵,۸۸۹,۶۴۷,۳۲۰	۱۱,۰۴۳,۳۳۶,۲۲۱	۵.۷٪	۱۶,۹۳۲,۹۸۳,۵۴۱	.	۵,۸۸۹,۶۴۷,۳۲۰	۱۱,۰۴۳,۳۳۶,۲۲۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳.۲۸٪	۹,۷۷۳,۲۲۷,۷۷۸	.	۹,۷۷۳,۲۲۷,۷۷۸	.	۳.۳٪	۹,۷۷۳,۲۲۷,۷۷۸	.	۹,۷۷۳,۲۲۷,۷۷۸	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۷۶٪	۲,۲۷۸,۸۶۳,۰۹۳	(۱۳,۰۷۶,۸۱۴)	۲,۲۹۱,۹۳۹,۹۰۷	.	۰.۸٪	۲,۲۷۸,۸۶۳,۰۹۳	(۱۳,۰۷۶,۸۱۴)	۲,۲۹۱,۹۳۹,۹۰۷	.	داروسازی کاسپین تامین
۰.۹۳٪	۲,۷۷۹,۶۶۶,۴۲۶	.	۲,۶۸۷,۴۴۶,۵۱۲	۹۲,۲۱۹,۹۱۴	۰.۹٪	۲,۷۷۹,۶۶۶,۴۲۶	.	۲,۶۸۷,۴۴۶,۵۱۲	۹۲,۲۱۹,۹۱۴	سرمایه گذاری بارس آریان
۱.۲۸٪	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	.	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	.	۱.۳٪	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	.	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	.	کوبیر تاپیر
۰.۲۹٪	۸۷۹,۲۸۱,۵۵۰	.	۷۶۲,۷۱۴,۶۸۴	۱۱۶,۵۶۶,۸۶۶	۰.۳٪	۸۷۹,۲۸۱,۵۵۰	.	۷۶۲,۷۱۴,۶۸۴	۱۱۶,۵۶۶,۸۶۶	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۰۰٪	۴,۶۹۳	.	۴,۶۹۳	.	۰.۰٪	۴,۶۹۳	.	۴,۶۹۳	.	پالایش نفت تهران
۰.۰۰٪	(۲,۴۹۹)	.	(۲,۴۹۹)	.	۰.۰٪	(۲,۴۹۹)	.	(۲,۴۹۹)	.	همکاران سیستم
۴.۵۶٪	۱۳,۶۱۱,۸۹۹,۶۸۶	.	۱۳,۶۱۱,۸۹۹,۶۸۶	.	۴.۶٪	۱۳,۶۱۱,۸۹۹,۶۸۶	.	۱۳,۶۱۱,۸۹۹,۶۸۶	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۰۴٪	(۱۳۱,۸۵۸,۱۲۸)	.	(۱۳۱,۸۵۸,۱۲۸)	.	۰.۰٪	(۱۳۱,۸۵۸,۱۲۸)	.	(۱۳۱,۸۵۸,۱۲۸)	.	کشت و دامداری فکا
۱.۲۹٪	۳,۸۳۵,۴۵۵,۰۸۳	۳,۲۳۳,۱۶۴,۶۸۷	۶۰۲,۲۹۰,۳۹۶	.	۱.۳٪	۳,۸۳۵,۴۵۵,۰۸۳	۳,۲۳۳,۱۶۴,۶۸۷	۶۰۲,۲۹۰,۳۹۶	.	پتروشیمی نوری
۱.۴۵٪	۴,۳۳۶,۷۸۸,۸۳۰	۲,۱۴۵,۱۲۱,۲۲۸	۱,۴۱۱,۵۵۱,۰۲۲	۷۸۰,۱۱۶,۵۸۰	۱.۵٪	۴,۳۳۶,۷۸۸,۸۳۰	۲,۱۴۵,۱۲۱,۲۲۸	۱,۴۱۱,۵۵۱,۰۲۲	۷۸۰,۱۱۶,۵۸۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۱.۵۲٪	۴,۵۳۱,۲۰۸,۸۷۳	۶۳۳,۰۳۰,۸۵۰	۳,۸۹۸,۱۷۸,۰۲۳	.	۱.۵٪	۴,۵۳۱,۲۰۸,۸۷۳	۶۳۳,۰۳۰,۸۵۰	۳,۸۹۸,۱۷۸,۰۲۳	.	فراپورس ایران
۰.۳۴٪	۱,۰۲۷,۹۱۷,۲۱۰	۱۲,۲۹۸,۶۲۲	۱,۰۱۵,۶۱۸,۵۸۸	.	۰.۳٪	۱,۰۲۷,۹۱۷,۲۱۰	۱۲,۲۹۸,۶۲۲	۱,۰۱۵,۶۱۸,۵۸۸	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲.۳۴٪	۶,۹۷۶,۴۳۳,۷۴۸	۹۱۹,۹۸۵,۳۰۵	۶,۰۵۶,۴۴۸,۴۴۳	.	۲.۳٪	۶,۹۷۶,۴۳۳,۷۴۸	۹۱۹,۹۸۵,۳۰۵	۶,۰۵۶,۴۴۸,۴۴۳	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۶۴٪	(۱,۹۲۰,۷۹۹,۴۴۲)	.	(۱,۹۲۰,۷۹۹,۴۴۲)	.	۰.۶٪	(۱,۹۲۰,۷۹۹,۴۴۲)	.	(۱,۹۲۰,۷۹۹,۴۴۲)	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲.۰۰٪	۵,۹۶۳,۸۸۱,۴۰۱	.	۵,۹۶۳,۸۸۱,۴۰۱	.	۲.۰٪	۵,۹۶۳,۸۸۱,۴۰۱	.	۵,۹۶۳,۸۸۱,۴۰۱	.	صنعت غذایی گورش
۲.۹۴٪	۸,۷۵۷,۶۸۷,۲۰۹	.	۸,۷۵۷,۶۸۷,۲۰۹	.	۲.۹٪	۸,۷۵۷,۶۸۷,۲۰۹	.	۸,۷۵۷,۶۸۷,۲۰۹	.	زغال سنگ پروده طیس
۲.۸۴٪	۸,۴۷۷,۴۹۹,۲۶۰	.	۸,۴۷۷,۴۹۹,۲۶۰	.	۲.۸٪	۸,۴۷۷,۴۹۹,۲۶۰	.	۸,۴۷۷,۴۹۹,۲۶۰	.	بانک پارسیان
۱.۰۶٪	۳,۱۶۱,۹۴۴,۰۶۳	.	۳,۱۶۱,۹۴۴,۰۶۳	.	۱.۱٪	۳,۱۶۱,۹۴۴,۰۶۳	.	۳,۱۶۱,۹۴۴,۰۶۳	.	ایران خودرو

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

نام شرکت	طی ماه					درآمد تغییر ارزش				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروشن	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری سبه	.	۳,۵۲۷,۲۱۱,۳۵۳	.	۳,۵۲۷,۲۱۱,۳۵۳	۱.۲٪	.	۳,۵۲۷,۲۱۱,۳۵۳	.	۳,۵۲۷,۲۱۱,۳۵۳	۱.۱۸٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	۵,۵۳۵,۵۰۶,۱۰۴	.	۵,۵۳۵,۵۰۶,۱۰۴	۱.۹٪	.	۵,۵۳۵,۵۰۶,۱۰۴	.	۵,۵۳۵,۵۰۶,۱۰۴	۱.۸۶٪
بانک اقتصاد نوین	.	۳,۶۶۳,۱۸۱,۷۳۶	.	۳,۶۶۳,۱۸۱,۷۳۶	۱.۲٪	.	۳,۶۶۳,۱۸۱,۷۳۶	.	۳,۶۶۳,۱۸۱,۷۳۶	۱.۲۳٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	۶,۱۴۰,۴۴۷,۶۰۹	.	۶,۱۴۰,۴۴۷,۶۰۹	۲.۱٪	.	۶,۱۴۰,۴۴۷,۶۰۹	.	۶,۱۴۰,۴۴۷,۶۰۹	۲.۰۶٪
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	.	۹,۷۷۶,۴۹۳,۴۸۵	.	۹,۷۷۶,۴۹۳,۴۸۵	۳.۲٪	.	۹,۷۷۶,۴۹۳,۴۸۵	.	۹,۷۷۶,۴۹۳,۴۸۵	۲.۲۸٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	۸,۴۱۱,۳۵۶,۸۳۹	۵,۸۲۱,۱۸۳,۴۶۲	۱۴,۲۳۲,۵۴۰,۳۰۱	۴.۸٪	.	۸,۴۱۱,۳۵۶,۸۳۹	۵,۸۲۱,۱۸۳,۴۶۲	۱۴,۲۳۲,۵۴۰,۳۰۱	۴.۷۷٪
ملی صنایع مس ایران	.	۳,۵۲۵,۵۵۴,۵۸۵	.	۳,۵۲۵,۵۵۴,۵۸۵	۱.۲٪	.	۳,۵۲۵,۵۵۴,۵۸۵	.	۳,۵۲۵,۵۵۴,۵۸۵	۱.۱۸٪
ایران ترانسفو	.	۳,۴۱۶,۵۳۸,۳۲۲	.	۳,۴۱۶,۵۳۸,۳۲۲	۱.۱٪	.	۳,۴۱۶,۵۳۸,۳۲۲	.	۳,۴۱۶,۵۳۸,۳۲۲	۱.۱۵٪
گروه بهمن	.	۱۲,۹۲۳,۳۱۳,۷۷۱	.	۱۲,۹۲۳,۳۱۳,۷۷۱	۴.۳٪	.	۱۲,۹۲۳,۳۱۳,۷۷۱	.	۱۲,۹۲۳,۳۱۳,۷۷۱	۴.۳۳٪
توسعه معادن و فلزات	.	۶,۵۰۷,۹۷۰,۵۰۶	.	۶,۵۰۷,۹۷۰,۵۰۶	۲.۲٪	.	۶,۵۰۷,۹۷۰,۵۰۶	.	۶,۵۰۷,۹۷۰,۵۰۶	۲.۱۸٪
ایران باسنا تیرور ایر	.	(۶۰,۶۳۴,۵۳۵)	.	(۶۰,۶۳۴,۵۳۵)	۰.۰٪	.	(۶۰,۶۳۴,۵۳۵)	.	(۶۰,۶۳۴,۵۳۵)	۰.۰۰٪
تولید مواد اولیه دارو و بخش	.	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	.	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۰.۵٪	.	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	.	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۰.۵۰٪
سیمان هگمتان	.	۵۹۶,۶۶۰,۶۹۸	۲۱۲,۳۳۷,۲۶۳	۸۰۸,۹۹۷,۹۶۱	۰.۳٪	.	۵۹۶,۶۶۰,۶۹۸	۲۱۲,۳۳۷,۲۶۳	۸۰۸,۹۹۷,۹۶۱	۰.۲۷٪
فرآورده های نسوز آذر	.	۳,۲۷۲,۷۸۱,۵۴۸	.	۳,۲۷۲,۷۸۱,۵۴۸	۱.۱٪	.	۳,۲۷۲,۷۸۱,۵۴۸	.	۳,۲۷۲,۷۸۱,۵۴۸	۱.۱۰٪
سیمان شاهرود	.	۱,۵۵۵,۹۸۹,۴۹۰	۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰	۲,۹۴۵,۵۵۷,۰۰۰	۱.۰٪	.	۱,۵۵۵,۹۸۹,۴۹۰	۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰	۲,۹۴۵,۵۵۷,۰۰۰	۰.۹۹٪
بالایش نفت تبریز	.	۱۰,۸۳۵,۱۴۵,۰۰۰	.	۱۰,۸۳۵,۱۴۵,۰۰۰	۳.۶٪	.	۱۰,۸۳۵,۱۴۵,۰۰۰	.	۱۰,۸۳۵,۱۴۵,۰۰۰	۳.۶۳٪
بالایش نفت اصفهان	.	۱۴,۲۳۶,۳۳۰,۱۲۰	.	۱۴,۲۳۶,۳۳۰,۱۲۰	۴.۸٪	.	۱۴,۲۳۶,۳۳۰,۱۲۰	.	۱۴,۲۳۶,۳۳۰,۱۲۰	۴.۷۷٪
یاما	.	۲,۵۹۳,۸۰۹,۶۸۰	.	۲,۵۹۳,۸۰۹,۶۸۰	۰.۹٪	.	۲,۵۹۳,۸۰۹,۶۸۰	.	۲,۵۹۳,۸۰۹,۶۸۰	۰.۸۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۶	.	۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۶	۰.۹٪	.	۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۶	.	۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۶	۰.۹۵٪
فولاد خوزستان	.	۲,۸۳۳	.	۲,۸۳۳	۰.۰٪	.	۲,۸۳۳	.	۲,۸۳۳	۰.۰۰٪
پتروشیمی آراک	.	۲,۵۳۶,۲۷۶,۷۴۵	۱,۹۴۰,۸۱۵,۰۹۵	۴,۴۷۷,۰۹۱,۸۴۰	۱.۵٪	.	۲,۵۳۶,۲۷۶,۷۴۵	۱,۹۴۰,۸۱۵,۰۹۵	۴,۴۷۷,۰۹۱,۸۴۰	۱.۵۰٪
قند مرودشت	.	۴,۱۱۱,۳۱۱,۷۷۸	.	۴,۱۱۱,۳۱۱,۷۷۸	۱.۴٪	.	۴,۱۱۱,۳۱۱,۷۷۸	.	۴,۱۱۱,۳۱۱,۷۷۸	۱.۳۸٪
کاشی الوند	.	۸۵۱,۶۶۲,۴۶۰	.	۸۵۱,۶۶۲,۴۶۰	۰.۳٪	.	۸۵۱,۶۶۲,۴۶۰	.	۸۵۱,۶۶۲,۴۶۰	۰.۲۹٪
بانک ملت	.	۱,۷۲۱,۱۲۲,۳۱۱	.	۱,۷۲۱,۱۲۲,۳۱۱	۰.۶٪	.	۱,۷۲۱,۱۲۲,۳۱۱	.	۱,۷۲۱,۱۲۲,۳۱۱	۰.۵۸٪
بیمه دی	.	۴۲,۷۲۴,۳۰۵	۴۳۴,۶۸۳,۲۹۴	۴۷۷,۴۰۷,۵۹۹	۰.۲٪	.	۴۲,۷۲۴,۳۰۵	۴۳۴,۶۸۳,۲۹۴	۴۷۷,۴۰۷,۵۹۹	۰.۱۶٪
بیمه پارسین	.	۹۰,۹۵,۵۵۷,۵۰۰	.	۹۰,۹۵,۵۵۷,۵۰۰	۳.۰٪	.	۹۰,۹۵,۵۵۷,۵۰۰	.	۹۰,۹۵,۵۵۷,۵۰۰	۳.۰۵٪
پتروشیمی امیرکبیر	.	۳,۴۹۸,۱۷۰,۰۸۵	۳,۷۹۰,۷۶۲,۷۴۶	۷,۲۸۸,۹۳۲,۸۳۱	۲.۴٪	.	۳,۴۹۸,۱۷۰,۰۸۵	۳,۷۹۰,۷۶۲,۷۴۶	۷,۲۸۸,۹۳۲,۸۳۱	۲.۴۴٪
گسترش نفت و گاز پارسین	.	۱۷,۹۹۵,۵۲۱,۲۴۵	.	۱۷,۹۹۵,۵۲۱,۲۴۵	۶.۰٪	.	۱۷,۹۹۵,۵۲۱,۲۴۵	.	۱۷,۹۹۵,۵۲۱,۲۴۵	۱۷.۹۹۵,۵۲۱,۲۴۶

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



از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

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
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۰۸,۳۰۷,۰۸۵	.	۵,۹۷۷,۲۲۳,۰۹۵	۸,۰۰۸,۵۳۰,۱۸۰	۲,۱۰۸,۳۰۷,۰۸۵	.	۵,۹۷۷,۲۲۳,۰۹۵	۸,۰۰۸,۵۳۰,۱۸۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲	۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲	.	.	۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲	۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	۵,۵۸۸,۶۵۳,۶۸۲	۵,۵۸۸,۶۵۳,۶۸۲	.	.	۵,۵۸۸,۶۵۳,۶۸۲	۵,۵۸۸,۶۵۳,۶۸۲
سیمان مازندران	.	.	۴,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۴	۴,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۴	.	.	۴,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۴	۴,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۴
صنایع لاستیکی سهند	.	.	۲,۸۱۰,۵۴۵	۲,۸۱۰,۵۴۵	.	.	۲,۸۱۰,۵۴۵	۲,۸۱۰,۵۴۵
پاکدیس	.	.	۴۳۳,۸۳۲,۱۷۸	۴۳۳,۸۳۲,۱۷۸	.	.	۴۳۳,۸۳۲,۱۷۸	۴۳۳,۸۳۲,۱۷۸
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵	.	.	۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	۱۲,۵۰۸,۶۵۹	۱۲,۵۰۸,۶۵۹	.	.	۱۲,۵۰۸,۶۵۹	۱۲,۵۰۸,۶۵۹
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	.	.	۵,۹۵۷,۲۲۳	۵,۹۵۷,۲۲۳	.	.	۵,۹۵۷,۲۲۳	۵,۹۵۷,۲۲۳
سید ماکیان	.	.	۷۹,۹۵۰,۴۰۰	۷۹,۹۵۰,۴۰۰	.	.	۷۹,۹۵۰,۴۰۰	۷۹,۹۵۰,۴۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷	۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷	.	.	۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷	۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷
پتروشیمی پارس	.	.	۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲	۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲	.	.	۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲	۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲
پتروشیمی پردیس	.	.	۱,۳۸۹,۰۴۰,۸۰۴	۱,۳۸۹,۰۴۰,۸۰۴	.	.	۱,۳۸۹,۰۴۰,۸۰۴	۱,۳۸۹,۰۴۰,۸۰۴
بلی پرویلن جم - جم بیلن	.	.	۲,۰۱۶,۶۹۷,۲۵۳	۲,۰۱۶,۶۹۷,۲۵۳	.	.	۲,۰۱۶,۶۹۷,۲۵۳	۲,۰۱۶,۶۹۷,۲۵۳
پلیمر آریا ساسول	.	.	۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹	۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹	.	.	۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹	۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹
			۲۱۹,۱۹۱,۸۳۲,۵۰۹	۲۱۹,۱۹۱,۸۳۲,۵۰۹			۲۱۹,۱۹۱,۸۳۲,۵۰۹	۲۱۹,۱۹۱,۸۳۲,۵۰۹
			۱۹,۳۶۰,۱۵۰,۶۰۶	۱۹,۳۶۰,۱۵۰,۶۰۶			۱۹,۳۶۰,۱۵۰,۶۰۶	۱۹,۳۶۰,۱۵۰,۶۰۶
			۲۹۶,۳۶۷,۰۴۲,۱۳۵	۲۹۶,۳۶۷,۰۴۲,۱۳۵			۲۹۶,۳۶۷,۰۴۲,۱۳۵	۲۹۶,۳۶۷,۰۴۲,۱۳۵
			۵۷,۸۱۵,۰۵۹,۰۲۰	۵۷,۸۱۵,۰۵۹,۰۲۰			۵۷,۸۱۵,۰۵۹,۰۲۰	۵۷,۸۱۵,۰۵۹,۰۲۰
			۲۹۶,۳۶۷,۰۴۲,۱۳۶	۲۹۶,۳۶۷,۰۴۲,۱۳۶			۲۹۶,۳۶۷,۰۴۲,۱۳۶	۲۹۶,۳۶۷,۰۴۲,۱۳۶
			۵۷,۸۱۵,۰۵۹,۰۲۰	۵۷,۸۱۵,۰۵۹,۰۲۰			۵۷,۸۱۵,۰۵۹,۰۲۰	۵۷,۸۱۵,۰۵۹,۰۲۰
			۲۱۹,۱۹۱,۸۳۲,۵۱۰	۲۱۹,۱۹۱,۸۳۲,۵۱۰			۲۱۹,۱۹۱,۸۳۲,۵۱۰	۲۱۹,۱۹۱,۸۳۲,۵۱۰
			۱۹,۳۶۰,۱۵۰,۶۰۶	۱۹,۳۶۰,۱۵۰,۶۰۶			۱۹,۳۶۰,۱۵۰,۶۰۶	۱۹,۳۶۰,۱۵۰,۶۰۶
			۲۹۶,۳۶۷,۰۴۲,۱۳۵	۲۹۶,۳۶۷,۰۴۲,۱۳۵			۲۹۶,۳۶۷,۰۴۲,۱۳۵	۲۹۶,۳۶۷,۰۴۲,۱۳۵
			۵۷,۸۱۵,۰۵۹,۰۲۰	۵۷,۸۱۵,۰۵۹,۰۲۰			۵۷,۸۱۵,۰۵۹,۰۲۰	۵۷,۸۱۵,۰۵۹,۰۲۰
			۲۱۹,۱۹۱,۸۳۲,۵۰۹	۲۱۹,۱۹۱,۸۳۲,۵۰۹			۲۱۹,۱۹۱,۸۳۲,۵۰۹	۲۱۹,۱۹۱,۸۳۲,۵۰۹
			۱۹,۳۶۰,۱۵۰,۶۰۶	۱۹,۳۶۰,۱۵۰,۶۰۶			۱۹,۳۶۰,۱۵۰,۶۰۶	۱۹,۳۶۰,۱۵۰,۶۰۶

صنایع پتروشیمی آریا ساسول  
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
 شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

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

۱۴۰۰/۰۶/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۱,۲۴۶,۵۶۶	۰	۱۹,۲۵۶,۸۷۵	۲۱,۹۸۹,۶۹۱	۴۱,۲۴۶,۵۶۶	۰	۱۹,۲۵۶,۸۷۵	۲۱,۹۸۹,۶۹۱	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
(۱۷,۶۷۴,۸۲۸)	۰	(۲۹,۹۹۴,۵۶۳)	۱۲,۳۱۹,۷۳۵	(۱۷,۶۷۴,۸۲۸)	۰	(۲۹,۹۹۴,۵۶۳)	۱۲,۳۱۹,۷۳۵	مراجعه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۴
(۳۴,۲۵۹,۹۲۶)	۰	(۱۴۱,۸۵۰,۲۸۴)	۱۰۷,۵۹۰,۳۵۸	(۳۴,۲۵۹,۹۲۶)	۰	(۱۴۱,۸۵۰,۲۸۴)	۱۰۷,۵۹۰,۳۵۸	مراجعه عام دولت ۴-ش. خ ۲۰۶
(۱۲۵,۲۹۹,۲۹۶)	۰	(۱۷۰,۸۵۸,۰۲۷)	۴۵,۵۵۸,۷۳۱	(۱۲۵,۲۹۹,۲۹۵)	۰	(۱۷۰,۸۵۸,۰۲۶)	۴۵,۵۵۸,۷۳۱	مراجعه عام دولت ۵-ش. خ ۳۰۸
۴,۵۵۱,۳۹۹	۰	۰	۴,۵۵۱,۳۹۹	۴,۵۵۱,۳۹۹	۰	۰	۴,۵۵۱,۳۹۹	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۸۷۶,۱۲۲	۰	۰	۶,۸۷۶,۱۲۲	۶,۸۷۶,۱۲۲	۰	۰	۶,۸۷۶,۱۲۲	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۵,۲۲۸,۹۵۴	۰	۰	۱۵,۲۲۸,۹۵۴	۱۵,۲۲۸,۹۵۴	۰	۰	۱۵,۲۲۸,۹۵۴	منفعت صبا ا روند ملت ۱۱۱۳-۱۴۰۰
۱۰۴,۸۳۵,۹۸۶	۰	۰	۱۰۴,۸۳۵,۹۸۶	۱۰۴,۸۳۵,۹۸۶	۰	۰	۱۰۴,۸۳۵,۹۸۶	صکوک اجاره گل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
(۷۱,۶۱۰,۶۱۰)	(۱۲۴,۹۷۷,۳۴۳)	۰	۵۳,۳۶۶,۷۳۳	(۷۱,۶۱۰,۶۱۰)	(۱۲۴,۹۷۷,۳۴۳)	۰	۵۳,۳۶۶,۷۳۳	منفعت دولت ۷-ش. خاص نوین ۲۰۴
۱۶,۱۴۰,۷۷۰	۰	۰	۱۶,۱۴۰,۷۷۰	۱۶,۱۴۰,۷۷۰	۰	۰	۱۶,۱۴۰,۷۷۰	مراجعه عام دولت ۲-ش. خ سایر ۲۱۲
۳۸,۶۷۱,۳۸۵	(۲,۹۹۶)	۰	۳۸,۶۷۴,۳۸۱	۳۸,۶۷۱,۳۸۵	(۲,۹۹۶)	۰	۳۸,۶۷۴,۳۸۱	مراجعه عام دولت ۵-ش. خ ۰۰۱
۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	۰	۰	۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	۰	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	۰	۰	۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰	۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰	۰	۰	۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰	۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۴۹۵,۳۹۷,۴۱۰	۳۹۱,۷۱۰,۵۴۹	(۳۲۳,۴۴۵,۹۹۹)	۴۲۷,۱۳۲,۸۶۰	۴۹۵,۳۹۷,۴۱۱	۳۹۱,۷۱۰,۵۴۹	(۳۲۳,۴۴۵,۹۹۸)	۴۲۷,۱۳۲,۸۶۰	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 ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۶/۰۸		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٪	۲,۹۲۹	۱۰٪	۲,۹۲۹	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	۲,۹۲۹		۲,۹۲۹		جمع

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 ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۶/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۲۱,۸۷۸,۱۲۵	۱,۵۲۱,۸۷۸,۱۲۵	سایر درآمدها
۱,۵۲۱,۸۷۸,۱۲۵	۱,۵۲۱,۸۷۸,۱۲۵	جمع

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