



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

صندوق بیمه های زندگی شرکت صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

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

درصد به % دارایی های ص	۱۴۰۰/۰۶/۰۸		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۰۸		نام شرکت											
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده										
			تعداد	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده														
۲.۸۰%	۵۹,۷۱۳,۷۷۶,۳۶۰	۵۳,۶۶۰,۱۵۳,۴۴۵	۳۵,۳۳۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	
۱.۴۷%	۳۱,۲۸۲,۷۵۳,۵۰۰	۴۲,۷۴۲,۱۸۶,۲۵۳	۱۰,۴۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
۱.۶۳%	۳۴,۸۷۰,۹۱۲,۱۶۵	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۴,۱۴۸	۸,۴۵۷,۰۰۰	بیمه پارسیان
۲.۰۹%	۴۴,۵۹۱,۹۲۹,۹۰۲	۵۷,۰۶۹,۹۱۳,۳۲۸	۷,۳۰۶	۶,۱۴۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۱.۴۹%	۳۱,۷۶۶,۹۵۵,۲۵۵	۲۵,۷۳۸,۴۴۲,۳۳۳	۴۵,۶۵۳	۷۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۲.۶۷%	۵۶,۹۶۰,۸۰۴,۵۸۷	۴۱,۶۲۴,۶۸۵,۵۷۱	۱۰۴,۱۸۵	۵۵۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۱.۸۵%	۳۹,۴۲۴,۰۲۳,۰۰۰	۵۶,۸۸۴,۹۵۵,۳۲۸	۱۳,۲۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی فاند بصیر
-۰.۹۰%	۱۹,۲۸۴,۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۸,۹۰۴,۶۱۷	۹,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۳۱۶,۵۱۸,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع پشهرو (هلدینگ)
-۰.۲%	۳۷۶,۸۳۴,۷۰۲	۲۶۵,۱۸۲,۸۵۹	۳۲,۹۱۰	۱۱,۵۱۹	.	.	۲۶۵,۱۸۲,۸۵۹	۱۱,۵۱۹	سرمایه گذاری صدرنامین
-۰.۰%	۲۸,۸۹۷	۳۲,۰۷۸	۵,۸۱۴	۵	آریان کیمیا تک
-۰.۶۳%	۱۳,۴۳۵,۲۴۸,۹۰۳	۹,۷۹۶,۳۹۴,۱۴۷	۴,۶۶۹	۲,۸۹۴,۷۶۷	.	.	۹,۷۹۶,۳۹۴,۱۴۷	۲,۸۹۴,۷۶۷	همکاران سیستم
۱.۱۲%	۲۳,۸۰۵,۴۹۸,۹۶۷	۲۹,۶۸۱,۵۹۶,۳۳۶	۲۷,۱۶۱	۸۸۱,۷۰۵	ریل پرداز نو آفرین
۳.۱۱%	۶۶,۴۱۸,۴۴۴,۸۰۰	۵۸,۱۴۶,۱۳۳,۳۸۳	۱۳,۹۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۴,۵۰۸	۴,۴۵۸	۲۹,۴۱۱,۳۳۶,۲۱۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین نامین
۲.۷۸%	۵۹,۳۷۶,۸۳۱,۸۹۹	۵۳,۷۷۷,۷۶۲,۹۷۲	۱۸,۴۸۰	۳,۲۳۲,۲۶۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین
۲.۹۵%	۸۴,۱۷۴,۵۲۳,۵۱۹	۸۴,۸۳۹,۲۲۰,۴۵۱	۲۰,۸۸۰	۴,۰۵۵,۴۷۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲.۸۲%	۸۱,۴۰۰,۷۶۶,۴۰۰	۹۸,۴۴۴,۴۳۶,۵۹۹	۶,۸۲۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۴۷۶,۷۲۶,۴۶۶	۵,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی نامین
-۰.۳۵%	۷,۵۲۳,۱۶۸,۹۲۷	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱۱,۶۲۹	۶۵۰,۸۰۴	.	.	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶۵۰,۸۰۴	سرمایه گذاری صبا نامین
۲.۷۲%	۷۹,۳۲۵,۱۹۰,۰۰۰	۶۵,۷۶۶,۹۷۷,۵۵۱	۱۵,۹۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۵۲۴,۴۳۱,۵۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
-۰.۷۰%	۱۴,۹۴۷,۸۸۹,۵۸۴	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۲۴,۷۵۴	۶۰۷,۴۷۲	.	.	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۶۰۷,۴۷۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۰.۵۳%	۱۱,۲۱۵,۴۹۲,۵۶۳	۹,۲۴۴,۷۵۶,۱۲۱	۸,۰۵۹	۱,۴۰۰,۰۰۳	۲۳,۷۷۲,۱۷۹,۰۶۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
																				صنایع ماشین های اداری ایران

درصد به % دارایی‌های ص	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد				
۰.۶۱%	۱۳,۰۷۳,۷۴۵,۶۰۰	۱۲,۹۳۵,۵۵۳,۰۴۵	۱۶,۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۸,۶۰۸,۹۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۳,۷۲۵,۲۵۰	۲۴,۲۵۴,۱۶۱,۹۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	فرآورده‌های نسوز آذر
۰.۰۰%	۱۶,۴۵۱	۱۷,۹۵۵	۱۶,۵۵۰	۱	۱۸,۵۰۹	۱۷,۹۵۵	۱	فولاد خوزستان
۱.۴۷%	۳۱,۲۵۲,۹۳۲,۰۰۰	۲۷,۲۸۳,۸۳۸,۶۶۲	۱۰,۴۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۵۷۴,۷۸۴,۰۷۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۸۵۳,۲۰۹,۵۰۰	۱۵,۷۰۹,۰۵۴,۵۸۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۷۷%	۳۷,۷۲۴,۱۹۷,۵۰۰	۴۳,۰۰۰,۸۱۱,۴۴۸	۱۲,۶۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۴۰۵,۷۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۸۰,۴۱۷,۷۵۰	۶۴,۵۰۱,۲۱۷,۱۹۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۵۹%	۷۶,۶۰۹,۰۵۳,۷۴۴	۷۱,۰۸۷,۰۸۸,۶۹۲	۱۳,۲۰۰	۵,۸۳۸,۴۵۵	۱۴,۲۶۵,۰۹۲,۲۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۲,۹۹۲,۶۱۷	۱,۳۳۸,۴۵۵	.	.	۸۳,۰۰۸,۱۴۵,۲۵۰	۶۷,۷۵۹,۱۸۸,۳۶۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	بالایش نفت اصفهان
۰.۱۵%	۳,۱۱۷,۰۶۲,۴۶۶	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	۳,۷۳۳	۸۴۰,۰۰۰	۳,۵۴۲,۰۷۸,۴۸۴	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	۸۴۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س- ایرانیان
۰.۳۱%	۶,۵۵۹,۵۷۱,۴۸۴	۷,۹۲۸,۲۱۲,۸۲۵	۸,۸۵۵	۷۴۵,۲۱۰	۸,۸۵۵-۷۹۱,۶۵۳	۷,۹۲۸,۲۱۲,۸۲۵	۷۴۵,۲۱۰	گشت و دامداری لکا
۳.۰۲%	۶۴,۵۱۳,۸۵۷,۹۰۲	۶۱,۵۵۵,۶۷۳,۶۸۵	۱۲,۹۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۱	۶۹,۳۳۵,۰۰۱,۳۶۶	۶۱,۵۵۵,۶۷۳,۶۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۱	ملی صنایع مس ایران
۰.۳۸%	۸,۰۰۰,۱۴۲,۶۸۴	۷,۴۷۷,۵۵۸,۱۳۶	۴,۲۵۳	۱,۸۹۲,۳۱۸	.	.	۷,۴۷۷,۵۵۸,۱۳۶	۱,۸۹۲,۳۱۸	صنایع ریخته‌گری ایران
۰.۴۴%	۹,۳۶۴,۳۱۳,۳۶۱	۹,۵۵۷,۴۶۹,۲۷۱	۲۸,۸۹۰	۳۲۶,۰۷۷	.	.	۹,۵۵۷,۴۶۹,۲۷۱	۳۲۶,۰۷۷	داروسازی اسوه
۰.۷۵%	۱۶,۰۹۱,۰۳۵,۱۸۷	۱۶,۸۴۷,۵۵۱,۶۳۴	۲۴,۰۱۰	۶۷۴,۱۹۲	۱۸,۶۵۱,۱۲۴,۹۱۸	۱۶,۸۴۷,۵۵۱,۶۳۴	۶۷۴,۱۹۲	سیمان هکستان
۰.۹۱%	۱۹,۴۳۹,۴۴۲,۹۹۰	۲۳,۵۱۱,۲۲۸,۸۲۶	۳۲,۵۹۳	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۵۱۱,۲۲۸,۸۲۶	۶۰۰,۰۰۰	توزیع داروپخش
۰.۴۱%	۸,۶۷۷,۰۳۴,۴۳۹	۳,۷۳۹,۴۷۳,۶۴۲	۲۸,۹۵۷	۳۰۱,۴۴۶	۸,۶۸۶,۶۲۳,۳۱۶	۳,۷۳۹,۴۷۳,۶۴۲	۳۰۱,۴۴۶	فراپورس ایران
۲.۶۹%	۵۷,۳۵۳,۴۳۴,۸۸۷	۵۷,۹۱۷,۵۱۴,۲۷۴	۱۳,۰۴۷	۴,۴۲۲,۲۲۲	۱۰۲,۱۱۹,۱۸۳	۳,۴۹۹	۵۸,۰۱۹,۶۳۲,۴۵۷	۳,۲۰۳,۴۹۹	۱,۲۲۲,۲۲۲	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۲.۴۳%	۷۲,۰۶۲,۶۸۱,۹۵۸	۵۹,۸۵۴,۳۴۴,۸۶۳	۱,۷۵۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۴	۷۲,۳۱۱,۱۸۰,۰۸۶	۵۹,۸۵۴,۳۴۴,۸۶۳	۴۲,۰۰۰,۰۰۴	گروه‌بهن
۲.۴۶%	۵۲,۵۱۲,۶۷۹,۳۵۰	۴۸,۷۹۸,۲۴۲,۷۱۸	۱۷۶,۰۹۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۷۹۸,۲۴۲,۷۱۸	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۳۸%	۲۹,۳۴۴,۳۵۶,۰۰۰	۵۱,۲۱۹,۸۰۹,۹۳۷	۱,۸۴۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۳,۲۲۱,۲۰۰	۵۱,۲۱۹,۸۰۹,۹۳۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱.۹۹%	۴۲,۴۱۸,۱۰۱,۶۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۲,۶۶۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۷۰,۳۱۲,۸۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱.۹۱%	۴۰,۶۶۶,۵۸۵,۵۰۰	۳۱,۰۲۰,۲۱۵,۱۳۵	۴۰,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۷,۴۸۲,۰۰۰	۳۱,۰۲۰,۲۱۵,۱۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	بالایش نفت تبریز
۰.۴۲%	۹,۰۳۸,۹۶۱,۶۶۰	۹,۴۰۷,۱۱۵,۷۳۹	۱۸,۳۶۰	۴۹۵,۲۶۵	۹,۹۸۹,۱۳۵,۷۳۵	۹,۴۰۷,۱۱۵,۷۳۹	۴۹۵,۲۶۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱.۶۳%	۳۴,۷۴۲,۵۴۸,۱۸۲	۴۱,۸۷۶,۰۶۵,۰۰۵	۳,۶۷۹	۹,۵۰۰,۰۰۱	۴۰,۱۰۶,۴۴۲,۵۴۶	۴۱,۸۷۶,۰۶۵,۰۰۵	۹,۵۰۰,۰۰۱	بانک ملت
۱.۱۲%	۲۳,۹۸۶,۴۲۶,۵۰۰	۱۶,۸۴۶,۱۲۵,۶۰۹	۴۸,۲۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۲,۷۲۹,۵۰۰	۱۶,۸۴۶,۱۲۵,۶۰۹	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۱.۲۳%	۲۶,۱۸۱,۳۸۸,۳۰۵	۲۶,۶۰۹,۲۶۷,۵۱۶	۱۵,۴۹۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۱,۶۸۵,۲۲۵	۲۶,۶۰۹,۲۶۷,۵۱۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری یارس آریان
۳.۵۸%	۷۶,۲۸۱,۴۰۸,۹۰۰	۷۰,۶۲۵,۴۸۰,۱۳۸	۴۵,۱۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۳۵,۹۲۱,۴۵۰	۷۰,۶۲۵,۴۸۰,۱۳۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کوروش

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

درصد به ک دارایی‌های م	۱۴۰۰/۰۷/۰۸		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۰۸		نام شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
			تعداد	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۹۱%	۱۹,۳۴۴,۳۳۲,۰۰۰	۲۲,۸۲۴,۳۷۹,۵۳۵	۱۹,۴۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۷۶۳,۷۴۵,۰۰۰	۲۲,۸۲۴,۳۷۹,۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران یاسا تایر و رابر
۱.۰۵%	۲۲,۴۵۸,۵۷۱,۶۵۰	۲۵,۰۵۹,۴۹۸,۵۶۵	۱۳,۲۹۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۵۹۸,۷۸۹,۹۰۰	۲۵,۰۵۹,۴۹۸,۵۶۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	کویر تایر
۱.۱۴%	۲۴,۲۸۴,۶۴۱,۵۰۰	۲۷,۲۹۲,۳۳۲,۷۲۶	۲,۴۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸,۳۵۰,۳۰۶,۰۰۰	۲۷,۲۹۲,۳۳۲,۷۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۰.۹۸%	۲۰,۸۷۶,۲۴۲,۸۶۰	۲۱,۵۷۷,۹۷۴,۹۱۵	۴,۷۷۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۶,۵۳۶,۳۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۳۶,۳۲۲,۵۸۷,۰۰۰	۲۹,۴۲۴,۵۱۱,۲۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)
۰.۷۸%	۱۶,۷۱۳,۲۳۹,۸۴۰	۱۶,۸۲۷,۹۶۴,۲۳۱	۸,۱۵۰	۲,۰۶۲,۹۷۹	.	.	.	۲۰,۰۵۵,۸۸۷,۸۰۹	۱۶,۸۲۷,۹۶۴,۲۳۱	۲,۰۶۲,۹۷۹	سرمایه‌گذاری سپه
۲.۳۸%	۵۰,۶۹۶,۵۶۰,۱۳۹	۵۴,۵۴۸,۷۰۹,۸۲۸	۱۰,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	۶۲,۱۷۷,۸۳۹,۹۳۵	۵۴,۵۴۸,۷۰۹,۸۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۱	توسعه‌معدن‌ولفزات
۰.۰۰%	۹,۱۴۵	۵,۳۰۴	۹,۲۰۰	۱	.	.	.	۱۱,۴۴۱	۵,۳۰۴	۱	ج. توسعه‌معدن‌ولفزات
۳.۲۱%	۶۸,۳۷۰,۷۵۹,۰۰۰	۵۴,۱۰۲,۲۰۶,۴۴۴	۳۴,۳۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۱,۱۰۳,۲۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۷,۸۴۴,۳۴۱,۵۰۰	۸۱,۱۵۳,۳۰۹,۶۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۴۸%	۳۱,۶۴۱,۰۰۹,۱۲۰	۲۹,۱۷۹,۰۱۹,۴۶۴	۲۸,۴۲۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۹۷۶,۲۹۰	۴۴,۶۰۱	.	۳۴,۴۵۲,۳۰۷,۵۳۱	۳۰,۳۴۰,۹۹۵,۷۵۴	۱,۱۶۴,۶۰۱	قند مرودشت
۱.۰۹%	۲۳,۱۸۳,۲۳۴,۱۰۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۱۰,۱۴۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۸۱۹,۵۲۶,۲۰۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	یاسا
۰.۵۴%	۱۱,۴۳۱,۵۷۵,۰۰۰	۱۲,۲۹۳,۱۸۲,۸۲۸	۲۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۳,۱۸۲,۸۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۱,۸۱۴,۴۱۴	۱۴,۶۶۶,۲۱۳,۷۰۰	۱۳,۸۱۴,۵۵۱,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۰.۷۴%	۱۵,۷۹۰,۶۵۶,۰۲۱	۱۵,۸۸۵,۹۱۷,۴۰۹	۲۳,۹۵۰	۶۶۳,۲۶۴	.	.	.	۱۷,۸۲۷,۹۴۷,۳۴۱	۱۵,۸۸۵,۹۱۷,۴۰۹	۶۶۳,۲۶۴	سیمان شاهرود
۱.۰۸%	۲۳,۰۴۷,۰۷۱,۴۱۷	۲۲,۹۴۹,۲۷۷,۱۳۱	۴۶,۳۷۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۰۸۴,۸۷۴,۶۷۲	۲۲,۹۴۹,۲۷۷,۱۳۱	۵۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارویی
۰.۰۰%	۱۷,۴۹۱,۰۱۰,۰۸۴	۱۸۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۹۳,۳۰۰,۴۸۰	۱۷,۴۹۱,۰۱۰,۰۸۴	۱۸۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰.۰۰%	۳۷,۸۸۶,۵۱۶,۹۵۴	۴۱۴,۹۳۴	.	۴۰,۱۴۹,۷۶۹,۴۵۵	۳۷,۸۸۶,۵۱۶,۹۵۴	۴۱۴,۹۳۴	پتروشیمی امیرکبیر
۶.۶۳%	۱,۸۴۷,۷۲۴,۵۲۴,۳۷۲	۱,۸۵۰,۶۳۰,۹۷۵,۸۲۹			۱۷۴,۷۳۶,۱۷۵,۴۱۹		۳۲,۰۴۰,۷۰۳,۳۴۴,۳۸۸	۱,۰۴۴,۱۵۵,۹۱۰,۸۰۲	۱,۷۰۴,۹۵۹,۸۱۶,۸۶۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری تخصصی ک.ا.صبا
شماره ۱۰۷۶۴
۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۰/۰۷/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۰۸				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 موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورس یا فرابورس	نوع	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰۰.۲٪	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٪
۰۰.۱٪	۳۱۳,۳۶۳,۰۹۲	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۱,۰۴۴,۷۳۳	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٪
۶.۶۱٪	۱۴,۰۹۷۴,۴۴۳,۷۵۶	۱۴۱,۰۲۹,۱۴۹,۵۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۳۸,۲۳۳,۴۹۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۸۱۵,۱۳۱	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بله	بله	منفعت صبا ارونند ملت ۱۱۱۳-۱۴۰۰
۰.۱۴٪	۲,۹۶۹,۶۶۱,۶۸۷	۳,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۹۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۸۱۹,۴۸۸,۸۷۵	۳,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۳,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۳۰۸
۰.۳۳٪	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 کل مهر ۳۰۹- ۳ ماهه ۲۰٪
۰.۰۷٪	۱,۴۸۴,۷۲۰,۸۴۳	۱,۵۱۵,۲۷۴,۵۹۳	۹۹,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۱۵,۲۷۴,۵۹۳	۱,۵۰۰	.	.	۲,۰۵۹,۴۴۵,۳۷۵	۲,۰۳۰,۵۴۹,۱۸۷	۳,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	بله	بله	منفعت دولت ۷- ش.خ خاص سایر ۲۰۴
۰.۰۵٪	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	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
۰.۰۵٪	۹۵۹,۸۲۶,۰۰۰	۱,۰۵۰,۱۹۰,۳۱۲	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۲,۸۲۷,۲۶۸	۱,۰۵۰,۱۹۰,۳۱۲	۱,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۱۰۴
۰.۳۶٪	۷,۶۲۱,۰۵۱,۴۳۴	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۹۷۷,۲۳۵	۷,۸۰۰	.	.	۷۸۱,۵۶۲,۱۲۷	۸۰۰	۶,۶۳۳,۹۷۱,۲۷۴	۶,۸۲۰,۱۳۵,۷۱۷	۷,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	بله	بله	مراجعه عام دولت ۴- ش.خ ۲۰۶
۷.۶۲٪	۱۶۲,۵۴۱,۳۸۶,۱۳۷	۱۶۲,۷۰۱,۸۴۶,۵۱۵			۱۸۱,۵۵۳,۵۰۸,۰۸۵		۳۲,۰۸۳۹,۵۶۲,۱۲۷		۲۲,۰۴۷,۴۱۵,۸۰۲	۲۲,۴۲۳,۷۸۲,۵۵۳								جمع

سرمایه گذاری مشترک صبا
از زمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
تأسیس شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	
					افزایش	کاهش	مبلغ
بانک رفاه مستقل مرکزی	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	جاری	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰٪	۱۰۱,۴۱۸,۶۳۱,۲۶۲	۱۳۳,۰۶۹,۲۶۴,۱۹۵	۷,۹۲۵,۱۲۰,۶۱۴
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۱۰٪	۱۹۶,۰۲۵,۸۶۵,۷۴۴	۱۹۶,۰۲۵,۰۲۹,۲۳۴	۱,۰۸۱,۶۶۶
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	جاری	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۰٪	۱۹۶,۰۲۴,۱۰۹,۲۳۴	۱۹۶,۰۲۴,۱۰۹,۲۳۴	۰
جمع					۴۹۳,۴۶۸,۶۰۶,۲۴۰	۵۲۵,۱۱۸,۴۰۲,۶۶۳	۷,۹۲۶,۲۰۲,۲۸۰

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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

نوضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۶۲,۲۳۷,۲۷۵,۹۶۳	۹۵.۲%	۷.۶۱%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۵۹۴,۷۴۴,۸۹۲	۲.۷%	۰.۲۲%
درآمد سپرده بانکی	۴,۵۹۵	۰.۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۳,۵۶۷,۰۷۷,۸۱۳	۲.۱%	۰.۱۷%
جمع	۱۷۰,۳۹۹,۱۰۳,۲۶۳	۱۰۰%	۸%

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۹,۲۴۱,۵۰۳	۰	۹,۲۴۱,۵۰۳	۴,۶۹۰,۱۰۴	۰	۴,۶۹۰,۱۰۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه ۳٪
۱۳,۶۳۴,۹۷۷	۰	۱۳,۶۳۴,۹۷۷	۶,۷۵۸,۸۵۵	۰	۶,۷۵۸,۸۵۵	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ ماهه ۱۶٪
۳,۶۸۴,۰۰۷,۸۷۸	۰	۳,۶۸۴,۰۰۷,۸۷۸	۳,۶۶۸,۷۷۸,۹۲۴	۰	۳,۶۶۸,۷۷۸,۹۲۴	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳
۹۲,۵۰۴,۵۱۱	۰	۹۲,۵۰۴,۵۱۱	۴۶,۹۴۵,۷۸۰	۰	۴۶,۹۴۵,۷۸۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۲۰۳,۵۳۱,۷۹۹	۰	۲۰۳,۵۳۱,۷۹۹	۹۸,۶۹۵,۸۱۳	۰	۹۸,۶۹۵,۸۱۳	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۶۰,۱۴۹,۳۲۴	۰	۶۰,۱۴۹,۳۲۴	۳۸,۱۵۹,۶۳۳	۰	۳۸,۱۵۹,۶۳۳	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۵۳,۳۶۶,۷۳۳	۰	۵۳,۳۶۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰۲۰۴
۳۱,۴۹۸,۷۸۰	۰	۳۱,۴۹۸,۷۸۰	۱۵,۳۵۸,۰۱۰	۰	۱۵,۳۵۸,۰۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۲۴,۹۶۴,۹۶۲	۰	۲۴,۹۶۴,۹۶۲	۱۲,۶۴۵,۲۲۷	۰	۱۲,۶۴۵,۲۲۷	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۲۰۸,۳۹۰,۶۴۱	۰	۲۰۸,۳۹۰,۶۴۱	۱۰۰,۸۰۰,۲۸۳	۰	۱۰۰,۸۰۰,۲۸۳	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۳۸,۶۷۴,۳۸۱	۰	۳۸,۶۷۴,۳۸۱	۰	۰	۰	۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۰۱۰
۴,۵۹۵	۰	۴,۵۹۵	۱,۶۶۶	۰	۱,۶۶۶	۰	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۴,۴۱۹,۹۷۰,۰۸۴	۰	۴,۴۱۹,۹۷۰,۰۸۴	۳,۹۹۲,۸۳۴,۲۹۵	۰	۳,۹۹۲,۸۳۴,۲۹۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۸	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۷۴۵,۲۱۰	۵۰۰	۳۷۲,۶۰۵,۰۰۰	۱۹,۸۱۴,۲۷۴	۳۵۲,۷۹۰,۷۲۶
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۲۹,۵۳۲	۱۳,۱۹۹,۴۷۰,۴۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	(۴۰,۰۷۱,۹۸۱)	۲,۱۴۸,۳۷۹,۰۶۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲,۷۰۴,۴۵۸	۱,۹۳۰	۰	۰	۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۲,۴۵۸,۶۷۵	۴,۷۵۰	۰	(۵۰۸,۷۷۱,۵۸۷)	۱۱,۵۵۲,۱۰۷,۸۰۸
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	(۱,۷۸۰,۰۸۶)	۹۴,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	(۲,۴۵۴,۸۷۳)	۱۱۹,۰۲۱,۷۳۹
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۰	(۱۵,۹۸۳,۸۸۳)	۷۹۶,۱۰۰,۴۶۳
جمع				۱۳,۶۸۹,۶۰۵,۰۰۰	(۴۳۱,۷۱۸,۶۰۴)	۱۴,۱۲۱,۳۲۳,۶۰۴
						۳۳,۴۸۱,۴۷۴,۲۱۰
						۵۵۴,۸۴۴,۸۱۶
						۳۴,۰۳۶,۳۱۹,۰۲۶

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

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۸				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
ح. توسعه معادن و فلزات	۱	۹,۲۰۰	۹,۵۲۸	(۲,۲۹۶)	۱	۹,۲۰۰	۱۱,۴۹۶	(۲,۲۹۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۸۳,۴۴۱,۲۵۵	(۱,۵۹۰,۶۱۷,۱۷۶)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۰۶,۶۱۷,۱۷۶	(۱,۵۹۰,۶۱۷,۱۷۶)
نفت ایرانول	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۲,۳۲۷,۲۶۶	(۳,۳۹۱,۴۹۹,۷۹۰)	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۸,۵۹۹,۷۹۰	(۳,۳۹۱,۴۹۹,۷۹۰)
سرمایه گذاری دارویی نامین	۴,۰۵۵,۴۷۷	۸۴,۶۷۸,۳۵۹,۷۶۰	۸۵,۲۷۹,۱۸۰,۹۶۹	(۶,۴۹۰,۴۶۸,۵۲۸)	۴,۰۵۵,۴۷۷	۸۴,۶۷۸,۳۵۹,۷۶۰	۹۱,۱۶۸,۸۲۸,۲۸۸	(۶,۴۹۰,۴۶۸,۵۲۸)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۸,۷۷۴,۵۱۴,۱۹۴	(۱,۲۴۵,۹۹۱,۹۷۳)	۵۵۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۸,۵۴۷,۷۴۱,۹۷۳	(۱,۲۴۵,۹۹۱,۹۷۳)
داروسازی کاسپین نامین	۸۸۱,۷۰۵	۲۳,۹۴۷,۹۸۹,۵۰۵	۱۷,۹۱۵,۳۲۳,۲۰۴	۳,۷۴۰,۷۲۶,۳۹۴	۸۸۱,۷۰۵	۲۳,۹۴۷,۹۸۹,۵۰۵	۲۰,۲۰۷,۲۶۳,۱۱۱	۳,۷۴۰,۷۲۶,۳۹۴
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۰,۹۵۰,۴۰۸	(۲,۶۹۰,۲۹۶,۹۲۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۸,۳۹۶,۹۲۰	(۲,۶۹۰,۲۹۶,۹۲۰)
کویر تاپیر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۴,۰۷۸,۱۵۰	(۴,۱۴۰,۲۱۸,۲۵۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۳,۲۱۸,۲۵۰	(۴,۱۴۰,۲۱۸,۲۵۰)
گروه پتروشیمی س- ایرانیان	۸۴۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۷۲۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۰۲۱,۳۳۴	(۴۲۵,۰۱۶,۰۱۸)	۸۴۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۷۲۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۷۳۶,۰۱۸	(۴۲۵,۰۱۶,۰۱۸)
پالایش نفت تهران	۲	۲۲,۳۰۰	۱۸,۳۶۳	(۷۵۵)	۲	۲۲,۳۰۰	۲۳,۰۵۵	(۷۵۵)
همکاران سیستم	.	.	۳۱,۵۶۹
صنایع ماشین های اداری ایران	۱,۴۰۰,۰۰۳	۱۱,۲۸۲,۶۲۴,۱۷۷	۹,۷۸۰,۰۷۱,۸۷۲	(۱۲,۱۰۹,۳۴۷,۳۸۰)	۱,۴۰۰,۰۰۳	۱۱,۲۸۲,۶۲۴,۱۷۷	۲۳,۳۹۱,۹۷۱,۵۵۷	(۱۲,۱۰۹,۳۴۷,۳۸۰)
کشت و دامداری فکا	۷۴۵,۲۱۰	۶,۵۹۸,۸۳۴,۵۵۰	۹,۰۲۱,۹۱۲,۸۴۸	(۲,۲۹۱,۲۲۰,۱۶۹)	۷۴۵,۲۱۰	۶,۵۹۸,۸۳۴,۵۵۰	۸,۸۹۰,۰۵۴,۷۱۹	(۲,۲۹۱,۲۲۰,۱۶۹)
سرمایه گذاری صدرنامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۹,۱۷۵,۹۹۸	(۲,۹۳۰,۷۲۷,۰۲۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۷۲۷,۰۲۰	(۲,۹۳۰,۷۲۷,۰۲۰)
نوزبع دارو پخش	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۷,۶۸۵,۸۳۶	(۴,۰۷۱,۸۸۵,۸۳۶)	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۷,۶۸۵,۸۳۶	(۴,۰۷۱,۸۸۵,۸۳۶)
فراپورس ایران	۳۰۱,۴۴۶	۸,۷۲۸,۹۷۱,۸۲۲	۴,۸۴۰,۳۸۲,۶۷۵	(۹,۵۸۸,۸۷۶)	۳۰۱,۴۴۶	۸,۷۲۸,۹۷۱,۸۲۲	۸,۷۳۸,۵۶۰,۶۹۸	(۹,۵۸۸,۸۷۶)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۹۵,۲۶۵	۹,۰۹۳,۰۶۵,۴۰۰	۹,۰۲۷,۶۲۰,۸۸۶	(۹۵,۱۷۴,۰۷۴)	۴۹۵,۲۶۵	۹,۰۹۳,۰۶۵,۴۰۰	۱۰,۰۴۳,۲۳۹,۴۷۴	(۹۵,۱۷۴,۰۷۴)
سرمایه گذاری صبا نامین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۸۱,۹۰۹,۹۹۸	(۱۹,۷۵۰,۳۵۸,۴۴۱)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۳۸,۳۵۸,۴۴۱	(۱۹,۷۵۰,۳۵۸,۴۴۱)
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۲۶,۶۱۳,۹۴۸	(۳,۳۵۵,۸۱۴,۵۰۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۵,۸۱۴,۵۰۶	(۳,۳۵۵,۸۱۴,۵۰۶)

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

(۳۲۸)

۱۳۲,۵۵۸,۷۴۵

(۲,۶۸۵,۲۲۷,۲۶۶)

(۶۰۰,۸۲۱,۲۰۹)

۸,۵۲۷,۲۳۵,۸۰۶

۶,۰۳۲,۶۶۶,۳۰۱

(۲,۸۵۰,۴۰۸)

(۳۲۱,۰۷۸,۱۵۰)

۳۳۷,۶۹۸,۶۶۶

۳,۹۳۷

(۲,۴۹۹)

۱,۵۰۲,۵۵۲,۳۰۵

(۲,۴۲۳,۰۷۸,۲۹۸)

(۱,۵۱۹,۱۷۵,۹۹۸)

(۴,۰۷۱,۸۸۵,۸۳۶)

۳,۸۸۸,۵۸۹,۱۴۷

۶۵,۴۴۴,۵۱۴

(۱۳,۶۹۳,۹۰۹,۹۹۸)

(۵,۲۷۶,۶۱۳,۹۴۸)

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

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
صنعت غذایی کورش	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۹۲,۵۱۲,۵۵۰	(۲,۷۵۴,۵۱۲,۵۵۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۲۸,۶۳۱,۱۴۹	۳,۲۰۹,۳۶۸,۸۵۱
زنگال سنگ بروده طبس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۸۶,۵۰۶,۲۰۵	(۶,۸۱۵,۳۰۶,۲۰۵)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۲۸,۸۱۸,۹۹۶	۱,۹۴۲,۳۸۱,۰۰۴
آریان کیمیا تک	۱۱,۵۱۹	۳۷۹,۰۹۰,۲۹۰	۲۶۷,۴۳۸,۴۴۶	۱۱۱,۶۵۱,۸۴۴	۱۱,۵۱۹	۳۷۹,۰۹۰,۲۹۰	۲۶۷,۴۳۸,۴۴۶	۱۱۱,۶۵۱,۸۴۴
روبل پرداز نو آفرین	۲,۸۹۴,۷۶۷	۱۳,۵۱۵,۶۶۷,۱۲۳	۹,۸۷۶,۸۱۲,۳۶۶	۳,۶۳۸,۸۵۴,۷۵۷	۲,۸۹۴,۷۶۷	۱۳,۵۱۵,۶۶۷,۱۲۳	۹,۸۷۶,۸۱۲,۳۶۶	۳,۶۳۸,۸۵۴,۷۵۷
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۷,۵۶۸,۱۹۹,۷۱۶	۵,۰۱۵,۱۷۴,۱۰۲	۲,۵۵۳,۰۲۵,۶۱۴	۶۵۰,۸۰۴	۷,۵۶۸,۱۹۹,۷۱۶	۵,۰۱۵,۱۷۴,۱۰۲	۲,۵۵۳,۰۲۵,۶۱۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۵,۰۳۷,۳۶۱,۸۸۸	۱۲,۴۳۲,۳۵۱,۰۶۸	۲,۶۰۵,۰۱۰,۸۲۰	۶۰۷,۴۷۲	۱۵,۰۳۷,۳۶۱,۸۸۸	۱۲,۴۳۲,۳۵۱,۰۶۸	۲,۶۰۵,۰۱۰,۸۲۰
بانک پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۴,۲۱۱,۲۰۰	(۸,۶۵۲,۲۱۱,۲۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۶,۷۱۱,۹۴۰	(۱۷۴,۷۱۱,۹۴۰)
صنایع ریخته‌گری ایران	۱,۸۹۲,۳۱۸	۸,۰۴۸,۰۲۸,۴۵۴	۷,۵۲۵,۴۴۳,۹۰۵	۵۲۲,۵۸۴,۵۴۹	۱,۸۹۲,۳۱۸	۸,۰۴۸,۰۲۸,۴۵۴	۷,۵۲۵,۴۴۳,۹۰۵	۵۲۲,۵۸۴,۵۴۹
ایران خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۸,۸۷۵,۲۰۰	(۷,۵۳۸,۸۷۵,۲۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۹۶,۹۳۱,۱۳۷	(۴,۳۲۶,۹۳۱,۱۳۷)
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۰۶۲,۹۷۹	۱۶,۸۱۳,۲۷۸,۸۵۰	۲۰,۱۵۵,۹۲۶,۸۱۸	(۳,۳۴۲,۶۴۷,۹۶۸)	۲,۰۶۲,۹۷۹	۱۶,۸۱۳,۲۷۸,۸۵۰	۱۶,۶۲۸,۷۱۵,۴۶۵	۱۸۴,۵۶۳,۳۸۵
توسعه صنایع پیشور (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۸,۳۹۷,۵۰۰	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۶۲,۸۹۱,۳۹۶	۳,۵۹۷,۱۰۸,۶۰۴
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۵,۰۷۹,۶۳۶,۰۰۰	۴۲,۵۷۸,۳۹۵,۳۱۸	(۷,۴۹۸,۷۵۹,۳۱۸)	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۵,۰۷۹,۶۳۶,۰۰۰	۳۸,۹۱۵,۲۱۴,۵۸۲	(۳,۸۳۵,۵۷۷,۵۸۲)
سرمایه‌گذاری صندوق ناز نسنگی	۳,۲۴۲,۲۶۴	۵۹,۷۳۲,۲۳۸,۷۲۰	۶۰,۳۱۰,۵۸۴,۴۸۴	(۵۷۸,۳۴۵,۷۶۴)	۳,۲۴۲,۲۶۴	۵۹,۷۳۲,۲۳۸,۷۲۰	۵۴,۱۷۰,۱۳۶,۸۷۶	۵,۵۶۲,۱۰۱,۸۴۴
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۸,۵۸۵,۸۶۹	(۸,۳۶۷,۳۸۵,۸۶۹)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۲,۰۹۲,۳۸۴	۱,۴۰۹,۱۰۷,۶۱۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۰۳,۱۰۶,۰۹۰	۹۹۶,۸۹۳,۹۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۹۱,۷۴۹,۲۵۱	۹,۴۰۸,۲۵۰,۷۴۹
ملی صنایع مس ایران	۵,۰۰۰,۰۰۱	۶۴,۹۰۰,۰۱۲,۹۸۰	۶۹,۷۲۱,۱۵۶,۴۴۳	(۴,۸۲۱,۱۴۳,۴۶۳)	۵,۰۰۰,۰۰۱	۶۴,۹۰۰,۰۱۲,۹۸۰	۶۶,۱۹۵,۶۰۱,۸۵۹	(۱,۲۹۵,۵۸۸,۸۷۹)
ایران ترانسفو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۵,۶۶۴,۵۰۰	(۴,۰۶۵,۶۶۴,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۹,۱۲۶,۱۷۸	(۶۴۹,۱۲۶,۱۷۸)
گروه بهمن	۴۲,۰۰۰,۰۰۴	۷۳,۵۰۰,۰۰۷,۰۰۰	۷۲,۷۴۸,۵۰۵,۱۲۸	۷۵۱,۵۰۱,۸۷۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۴	۷۳,۵۰۰,۰۰۷,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۱۹۱,۳۵۸	۱۳,۶۷۴,۸۱۵,۶۴۲
توسعه معادن و فلزات	۵,۰۰۰,۰۰۱	۵۱,۰۰۰,۰۱۰,۲۰۰	۶۲,۴۸۱,۲۷۹,۹۹۶	(۱۱,۴۸۱,۲۷۹,۷۹۶)	۵,۰۰۰,۰۰۱	۵۱,۰۰۰,۰۱۰,۲۰۰	۵۵,۹۷۳,۳۱۹,۴۹۰	(۴,۹۷۳,۳۰۹,۲۹۰)
ایران ناساتا بیورو ابر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۴۱۳,۰۰۰	(۳,۴۳۹,۴۱۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۰,۰۴۷,۵۳۵	(۳,۵۰۰,۰۴۷,۵۳۵)
داروسازی اسوه	۳۲۶,۰۷۷	۹,۴۲۰,۳۶۴,۵۳۰	۹,۶۱۳,۵۲۰,۴۴۰	(۱۹۳,۱۵۵,۹۱۰)	۳۲۶,۰۷۷	۹,۴۲۰,۳۶۴,۵۳۰	۹,۶۱۳,۵۲۰,۴۴۰	(۱۹۳,۱۵۵,۹۱۰)
نولید مواد اولیه دارویی شش	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۲,۸۰۲,۵۰۰	(۲,۰۳۷,۸۰۲,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۱,۷۲۷,۵۰۰	(۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰)
سیمان هگمتان	۶۷۴,۱۹۲	۱۶,۱۸۷,۳۴۹,۹۲۰	۱۸,۷۴۷,۴۳۹,۶۵۰	(۲,۵۶۰,۰۸۹,۷۳۰)	۶۷۴,۱۹۲	۱۶,۱۸۷,۳۴۹,۹۲۰	۱۶,۱۸۷,۳۴۹,۹۲۰	(۱,۹۶۳,۶۲۹,۰۳۲)
فراورده‌های نسوز آذر	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۵,۵۳۹,۲۵۷	(۲,۸۲۳,۵۳۹,۲۵۷)	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۲,۷۵۷,۷۰۹	۴۴۹,۲۴۲,۲۹۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

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
سیمان شاهرود	۶۶۳,۲۶۴	۱۵,۸۸۵,۱۷۲,۸۰۰	۱۶,۳۶۶,۴۷۴,۶۳۰	(۴۸۱,۳۰۱,۸۳۰)	۶۶۳,۲۶۴	۱۷,۹۲۲,۴۶۴,۱۱۹	(۲,۰۳۷,۲۹۱,۳۱۹)	
بالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۵,۷۵۱,۵۰۰	۹,۳۱۴,۲۴۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۰,۸۹۶,۵۰۰	(۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۰۰)	
بالایش نفت اصفهان	۵,۸۳۸,۴۵۵	۷۷,۰۶۷,۶۰۶,۰۰۰	۷۲,۳۴۵,۰۸۳,۱۲۸	۴,۷۲۲,۵۲۲,۸۷۲	۵,۸۳۸,۴۵۵	۸۶,۵۸۱,۴۱۳,۲۴۸	(۹,۵۱۳,۸۰۷,۲۴۸)	
باما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۴,۴۸۲,۴۲۰	(۵,۰۴۲,۴۸۲,۴۲۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۸,۲۹۲,۱۰۰	(۷,۶۳۶,۲۹۲,۱۰۰)	
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۲,۰۱۹,۰۷۱	(۳۲۲,۰۱۹,۰۷۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۱۵,۰۶۱,۵۷۷	(۳,۱۷۵,۰۶۱,۵۷۷)	
فولاد خوزستان	۱	۱۶,۵۵۰	۱۵,۷۷۴	۷۷۶	۱	۱۸,۶۰۷	(۲,۰۵۷)	
پتروشیمی اراک	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۰,۰۲۶,۲۵۵	۵,۲۵۹,۹۷۳,۷۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۶,۳۰۳,۰۰۰	۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰	
قند مرو دشت	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۸,۴۱۰,۳۴۴	۲,۴۶۱,۹۸۹,۶۵۶	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۳,۴۷۹,۷۲۲,۱۲۱	(۱,۶۴۹,۳۲۲,۱۲۱)	
کاشی الوند	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۱,۶۰۷,۸۲۸	(۸۶۱,۶۰۷,۸۲۸)	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۳,۲۷۰,۲۸۸	(۱,۷۱۳,۲۷۰,۲۸۸)	
بانک ملت	۹,۵۰۰,۰۰۱	۳۴,۹۵۰,۵۰۳,۶۷۹	۳۸,۵۹۳,۲۷۵,۷۳۲	(۳,۶۴۲,۷۷۲,۰۵۴)	۹,۵۰۰,۰۰۱	۴۰,۳۱۴,۳۹۸,۰۴۳	(۵,۳۶۳,۸۹۴,۳۶۴)	
بیمه دی	۶,۱۴۰,۰۰۰	۴۴,۸۵۸,۸۴۰,۰۰۰	۵۰,۴۷۴,۲۹۶,۶۰۴	(۵,۶۱۵,۱۸۹,۶۰۴)	۶,۱۴۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۶,۷۵۳,۹۰۹	(۵,۶۵۷,۹۱۳,۹۰۹)	
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۸,۵۶۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۴,۱۱۷,۵۰۰	(۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۰)	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴,۴۲۲,۲۲۲	۵۷,۶۹۶,۷۳۰,۴۳۴	۵۸,۲۶۰,۸۰۸,۸۲۰	(۵۶۴,۰۷۸,۳۸۶)	۴,۴۲۲,۲۲۲	۵۸,۲۶۰,۸۰۸,۸۲۰	(۵۶۴,۰۷۸,۳۸۶)	
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۲,۵۶۳,۳۶۸	۳,۷۱۴,۴۳۶,۶۳۲	۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۲,۵۶۳,۳۶۸	۳,۷۱۴,۴۳۶,۶۳۲	
کنترل نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۴۱,۷۸۷,۸۵۴	۱۵,۱۳۸,۲۱۲,۱۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۳۷,۳۰۹,۰۹۸	(۲,۸۵۷,۳۰۹,۰۹۸)	
پتروشیمی نوری	۱۸۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۱,۰۱۰,۰۸۴	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۳,۳۰۰,۴۸۰	(۶۰۲,۲۹۰,۳۹۶)	
پتروشیمی امیرکبیر	۴۱۴,۹۳۴	۳۷,۸۸۶,۵۱۶,۹۵۴	.	.	۴۱۴,۹۳۴	۴۱,۳۸۴,۶۸۷,۰۵۱	(۳,۴۹۸,۱۷۰,۰۹۷)	
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳	۱۴۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۵۹,۷۳۶,۷۲۹	(۵۹,۷۳۶,۷۲۹)	۱۴۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۵۹,۷۳۶,۷۲۹	(۵۹,۷۳۶,۷۲۹)	
منفعت دولت ش.خاص سایر ۲۰۴	۱,۵۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۳۶۳,۴۰۶	(۳۵,۳۶۳,۴۰۶)	۱,۵۰۰	۱,۵۳۹,۶۲۰,۲۸۱	(۵۴,۶۲۰,۲۸۱)	
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۹۴,۵۶۲	(۲۹,۹۹۴,۵۶۲)	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۹۴,۵۶۲	(۲۹,۹۹۴,۵۶۲)	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۹۹۵,۸۳۱	(۲۲,۹۹۵,۸۳۱)	۱,۰۰۰	۹۵۳,۰۰۱,۲۶۸	۶,۹۹۸,۷۳۲	
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۷,۸۰۰	۷,۶۲۲,۴۳۳,۰۰۰	۷,۵۵۸,۷۶۵,۳۵۲	۶۲,۶۶۷,۶۴۸	۷,۸۰۰	۷,۴۱۶,۹۱۵,۰۶۷	۲۰۵,۵۱۷,۹۳۳	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸	۳,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۸۸۵,۲۱۵	(۲۰,۸۸۵,۲۱۵)	۳,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۲۷,۱۸۹	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۱	
جمع	۲,۰۶۹,۱۹۹,۲۲۱,۸۸۶	۲,۲۴۲,۰۸۸,۱۷۵,۲۸۸	۲,۰۱۳,۸۲۱,۷۲۳,۹۱۸	۴۵,۹۷۹,۴۳۳,۱۰۹	۲,۰۶۹,۱۹۹,۲۲۱,۸۸۶	۲,۲۴۲,۰۸۸,۱۷۵,۲۸۸	(۱۷۲,۸۸۸,۹۵۳,۴۰۲)	

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

سندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۹۵,۷۷۶,۹۰۵	۵,۹۷۷,۲۲۳,۰۹۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۴۹۹	۱۰۱,۴۷۱,۰۰۰	۱۰۲,۷۲۲,۹۳۳	(۱,۲۵۱,۹۳۳)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۹,۷۰۷,۶۹۰	۱۴,۵۷۶,۹۲۵,۹۵۴	۲,۰۰۲,۷۸۱,۷۳۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۹,۷۰۷,۶۹۰	۱۴,۵۷۶,۹۲۵,۹۵۴	۲,۰۰۲,۷۸۱,۷۳۶
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۲,۰۶۰,۸۲۶	(۵۶,۶۶۰,۸۲۶)
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۳,۲۸۵,۰۷۱	۸,۲۲۸,۶۰۱,۷۷۷	۴۳۴,۶۸۳,۲۹۴
بیمه دی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۳۲,۱۰۴,۷۰۰	۸۳,۰۴۳,۴۵۱,۰۱۸	۵,۵۸۸,۶۵۳,۶۸۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۷,۹۶۰,۸۶۰	۲۱,۱۱۲,۸۳۹,۶۳۲	۲,۱۴۵,۱۲۱,۲۲۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴۴,۶۰۱	۱,۳۹۷,۷۹۵,۳۴۰	۱,۱۷۰,۲۹۳,۱۶۶	۲۲۷,۵۰۲,۱۷۴	۴۴,۶۰۱	۱,۳۹۷,۷۹۵,۳۴۰	۱,۱۷۰,۲۹۳,۱۶۶	۲۲۷,۵۰۲,۱۷۴
قند مرودشت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۷,۶۸۶,۵۷۵	۱۰,۳۷۶,۷۱۳,۴۲۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۷,۶۸۶,۵۷۵	۱۰,۳۷۶,۷۱۳,۴۲۵
صنایع ماشین های اداری ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۴,۸۱۴,۱۷۰	۳۴,۹۹۷,۴۹۲,۸۳۶	۴,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۴
سیمان مازندران	۸۳,۴۳۱	۲,۴۶۱,۲۳۹,۳۳۰	۲,۲۴۸,۹۰۲,۰۶۷	۲۱۲,۳۳۷,۲۶۳
سیمان هکمتان	۵۰۵,۳۸۷	۱۳,۸۷۰,۸۳۶,۰۰۰	۱۲,۴۸۱,۲۶۸,۴۹۰	۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰
سیمان شاهرود	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۱,۲۹۳,۱۲۰	۷,۱۳۵,۰۱۴,۸۶۸	۲,۲۸۶,۲۷۸,۲۵۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۱,۲۹۳,۱۲۰	۷,۱۳۵,۰۱۴,۸۶۸	۲,۲۸۶,۲۷۸,۲۵۲
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۴,۲۳۱,۷۰۰	۲۱,۶۱۵,۹۱۹,۸۷۳	(۲,۲۰۱,۶۸۸,۱۷۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۴,۲۳۱,۷۰۰	۲۱,۶۱۵,۹۱۹,۸۷۳	(۲,۲۰۱,۶۸۸,۱۷۳)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۰۰۷,۷۵۱	۳۲,۳۷۷,۲۷۷,۰۱۰	۲۶,۵۵۶,۰۹۳,۵۴۸	۵,۸۲۱,۱۸۳,۴۶۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۶,۱۷۸,۵۲۰	۱۱,۱۲۸,۳۴۸,۹۹۶	۲,۶۳۷,۸۲۹,۵۲۴
فرآورده های نسوز آذر	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۶,۱۷۸,۵۲۰	۱۱,۱۲۸,۳۴۸,۹۹۶	۲,۶۳۷,۸۲۹,۵۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۶,۱۷۸,۵۲۰	۱۱,۱۲۸,۳۴۸,۹۹۶	۲,۶۳۷,۸۲۹,۵۲۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

طی ماه

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فرا بورس ایران	۲۰۰,۹۶۴	۳,۸۴۸,۲۲۴,۵۷۰	۳,۲۱۵,۱۹۳,۷۲۰	۶۳۳,۰۳۰,۸۵۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۰۴,۲۸۶	۳,۱۶۰,۶۰۷,۴۳۰	۳,۱۵۷,۷۹۶,۸۸۵	۲,۸۱۰,۵۴۵
پاکدیس	۳۵۱,۳۹۲	۵,۰۷۳,۷۴۹,۰۸۸	۴,۶۳۹,۹۱۶,۹۱۰	۴۳۳,۸۳۲,۱۷۸
داروسازی کاسپین تامین	۱۷,۲۳۳	۳۳۶,۲۹۵,۶۸۲	۳۴۹,۳۷۲,۴۹۶	(۱۳,۰۷۶,۸۱۴)
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۹۰,۴۳۲	۱۱,۲۳۲,۹۶۸,۸۰۰	۸,۷۹۲,۰۴۵,۵۶۵	۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۹۵۰	۲۳,۹۷۸,۵۰۰	۱۱,۴۶۹,۸۴۱	۱۲,۵۰۸,۶۵۹
س. و خدمات مدیریت صندوق ب کشوری	۲,۸۵۶	۲۰,۴۳۷,۵۳۶	۱۴,۴۸۰,۳۱۳	۵,۹۵۷,۲۲۳
سرمایه گذاری صبا تامین	۷۱۱,۷۲۰	۷,۱۱۱,۷۶۲,۰۸۷	۶,۱۹۱,۷۷۶,۷۸۲	۹۱۹,۹۸۵,۳۰۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۷۳۵	۹۸,۶۷۷,۴۰۰	۸۶,۳۷۸,۷۷۸	۱۲,۲۹۸,۶۲۲
سپید ماکیان	۸,۵۱۱	۳۱۷,۹۷۰,۹۶۰	۲۳۸,۰۲۰,۵۶۰	۷۹,۹۵۰,۴۰۰
پتروشیمی سازند	۴۵۹,۴۹۲	۱۷,۱۸۴,۵۹۱,۷۰۰	۱۵,۲۴۳,۷۷۶,۶۰۵	۱,۹۴۰,۸۱۵,۰۹۵
گسترش نفت و گاز یارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۷,۶۵۰,۵۸۰	۲۶,۷۹۷,۰۷۹,۸۶۵	۳,۵۹۰,۵۷۰,۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۷,۶۵۰,۵۸۰	۲۶,۷۹۷,۰۷۹,۸۶۵	۳,۵۹۰,۵۷۰,۷۱۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۴۵۸	۶۲,۶۷۹,۴۸۰	۶۱,۲۵۷,۰۸۴	۱,۴۲۲,۳۹۶	۴,۴۵۸	۶۲,۶۷۹,۴۸۰	۶۱,۲۵۷,۰۸۴	۱,۴۲۲,۳۹۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۲,۳۴۴,۷۰۰	۲۰,۶۰۷,۴۵۱,۲۶۳	۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷
پلی پرویلن جم - جم بیلن	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
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۲,۳۵۴,۸۴۰	۷۰,۰۱۳,۳۱۴,۰۳۶	۱,۳۸۹,۰۴۰,۸۰۴
پتروشیمی نوری	۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۲,۳۵۱,۵۳۰	۱۷,۶۰۰,۶۸۲,۳۵۴	۸۳۱,۶۶۹,۱۷۶	۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۴۱,۵۱۲,۰۴۰	۵۸,۶۷۶,۶۷۸,۱۷۷	۴,۰۶۴,۸۳۳,۸۶۳
پتروشیمی امیرکبیر	۴۱۴,۹۳۴	۴۰,۴۷۲,۰۱۹,۴۱۹	۳۶,۸۹۲,۴۰۷,۷۶۴	۳,۵۷۹,۶۱۱,۶۵۵	۶۵۱,۴۰۵	۶۵,۲۹۸,۲۵۴,۶۲۵	۵۷,۹۲۷,۸۸۰,۲۲۴	۷,۳۷۰,۳۷۴,۴۰۱
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۹۴,۲۵۰,۸۸۰	۳۷,۰۲۹,۷۴۹,۰۷۸	۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲
کاشی الوند	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۴۵۲,۹۹۰	۱۲,۳۷۵,۸۹۰,۴۰۸	۱,۵۲۴,۵۶۲,۵۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۴۵۲,۹۹۰	۱۲,۳۷۵,۸۹۰,۴۰۸	۱,۵۲۴,۵۶۲,۵۸۲
اسناد خزانه - ۸م دیوچه ۹۹ - ۲۰۶۰۶	۲۱,۰۰۰	۱۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۹,۳۲۹,۹۶۹	۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱
منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰/۱۱۱۳	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۲۵۹,۶۴۶)	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۲۵۹,۶۴۶)

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۸				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	
(۳۵,۳۶۳,۴۰۵)	۱,۵۲۰,۳۶۳,۴۰۵	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	(۳۵,۳۶۳,۴۰۵)	۱,۵۲۰,۳۶۳,۴۰۵	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
(۱۲۴,۹۷۷,۳۴۳)	۵,۲۲۴,۹۷۷,۳۴۳	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص نوین ۲۰۴
(۲,۹۹۶)	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۲,۹۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش. خ. ۰۰۱۰
۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰	۱۱,۱۹۸,۴۲۷,۳۷۰	۱۱,۳۴۹,۴۵۳,۶۷۰	۱۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	۱۴,۲۵۷,۴۶۵,۳۴۳	۱۴,۵۱۸,۴۵۹,۹۰۰	۲۲,۰۰۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۸۲,۹۵۱,۱۴۸,۰۴۷	۹۸۷,۳۶۰,۷۵۷,۲۸۵	۱,۰۷۰,۳۱۱,۹۰۵,۳۳۲		۲۴,۷۴۴,۳۷۸,۴۷۸	۳۵۶,۲۴۰,۸۵۲,۸۹۱	۳۸۰,۹۸۵,۲۳۱,۳۶۹		جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۸					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
۰.۰۰٪	(۳۲۸)	.	(۳۲۸)	.	۰.۰٪	(۲,۲۹۶)	.	(۲,۲۹۶)	.
۳.۱۴٪	۵,۳۵۳,۵۸۵,۰۸۱	۱,۴۲۲,۳۹۶	۱۳۲,۵۵۸,۷۴۵	۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰	۱.۲٪	(۱,۵۸۹,۱۹۴,۷۸۰)	۱,۴۲۲,۳۹۶	(۱,۵۹۰,۶۱۷,۱۷۶)	.
-۱.۶۱٪	(۲,۷۴۱,۸۸۸,۰۹۲)	(۵۶,۶۶۰,۸۲۶)	(۲,۶۸۵,۲۲۷,۲۶۶)	.	۲.۶٪	(۳,۳۹۱,۴۹۹,۷۹۰)	.	(۳,۳۹۱,۴۹۹,۷۹۰)	.
۶.۴۳٪	۱۰,۹۵۱,۲۸۶,۵۹۹	.	(۶۰۰,۸۲۱,۲۰۹)	۱۱,۵۵۲,۱۰۷,۸۰۸	۴.۷٪	(۵,۹۸۱,۶۹۶,۹۴۱)	.	(۶,۴۹۰,۴۶۸,۵۲۸)	۵۰۸,۷۷۱,۵۸۷
۵.۰۰٪	۸,۵۲۷,۲۳۵,۸۰۶	.	۸,۵۲۷,۲۳۵,۸۰۶	.	۱.۰٪	(۱,۲۴۵,۹۹۱,۹۷۳)	.	(۱,۲۴۵,۹۹۱,۹۷۳)	.
۳.۵۳٪	۶,۰۱۹,۵۸۹,۴۸۷	(۱۳,۰۷۶,۸۱۴)	۶,۰۳۲,۶۶۶,۳۰۱	.	-۲.۹٪	۳,۷۴۰,۷۲۶,۳۹۴	.	۳,۷۴۰,۷۲۶,۳۹۴	.
۰.۰۵٪	۹۱,۱۴۹,۵۹۲	.	(۲,۸۵۰,۴۰۸)	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱٪	(۲,۶۸۸,۵۱۶,۸۳۴)	.	(۲,۶۹۰,۲۹۶,۹۲۰)	۱,۷۸۰,۰۸۶
-۰.۱۹٪	(۳۲۱,۰۷۸,۱۵۰)	.	(۳۲۱,۰۷۸,۱۵۰)	.	۳.۳٪	(۴,۱۴۰,۲۱۸,۲۵۰)	.	(۴,۱۴۰,۲۱۸,۲۵۰)	.
۰.۲۷٪	۴۵۶,۲۰,۴۰۵	.	۳۳۷,۶۹۸,۶۶۶	۱۱۹,۰۲۱,۷۳۹	-۰.۳٪	(۴۲۲,۵۶۱,۱۴۵)	.	(۴۲۵,۰۱۶,۰۱۸)	۲,۴۵۴,۸۷۳
۰.۰۰٪	۳,۹۳۷	.	۳,۹۳۷	.	۰.۰٪	(۷۵۵)	.	(۷۵۵)	.
۰.۰۰٪	(۲,۴۹۹)	.	(۲,۴۹۹)	.	۰.۰٪
۶.۹۷٪	۱۱,۸۷۶,۲۶۵,۷۳۰	۱۰,۳۷۶,۷۱۳,۴۲۵	۱,۵۰۲,۵۵۲,۳۰۵	.	۱.۴٪	(۱,۷۳۲,۶۳۳,۹۵۵)	۱۰,۳۷۶,۷۱۳,۴۲۵	(۱۲,۱۰۹,۳۴۷,۳۸۰)	.
-۱.۲۱٪	(۲,۰۷۰,۲۸۷,۵۷۲)	.	(۲,۴۲۳,۰۷۸,۲۹۸)	۳۵۲,۷۹۰,۷۲۶	۱.۵٪	(۱,۹۳۸,۴۲۹,۴۴۳)	.	(۲,۲۹۱,۲۲۰,۱۶۹)	۳۵۲,۷۹۰,۷۲۶
۰.۸۳٪	۱,۴۲۲,۰۴۵,۶۹۳	۲,۱۴۵,۱۲۱,۲۲۸	(۱,۵۱۹,۱۷۵,۹۹۸)	۷۶۴,۱۰۰,۴۶۳	۲.۳٪	(۲,۹۱۴,۷۴۳,۱۳۷)	.	(۲,۹۱۳۰,۷۲۷,۰۲۰)	۱۵,۹۸۳,۸۸۳
-۲.۳۹٪	(۴,۰۷۱,۸۸۵,۸۳۶)	.	(۴,۰۷۱,۸۸۵,۸۳۶)	.	۳.۲٪	(۴,۰۷۱,۸۸۵,۸۳۶)	.	(۴,۰۷۱,۸۸۵,۸۳۶)	.
۲.۶۵٪	۴,۵۲۱,۶۱۹,۹۹۷	۶۳۳,۰۳۰,۸۵۰	۳,۸۸۸,۵۸۹,۱۴۷	.	۰.۰٪	(۹,۵۸۸,۸۷۶)	.	(۹,۵۸۸,۸۷۶)	.
۰.۰۵٪	۷۷,۷۴۳,۱۳۶	۱۲,۲۹۸,۶۲۲	۶۵,۴۴۴,۵۱۴	.	۰.۷٪	(۹۵۰,۱۷۴,۰۷۴)	.	(۹۵۰,۱۷۴,۰۷۴)	.
۰.۲۵٪	۴۲۵,۵۴۵,۷۷۵	۹۱۹,۹۸۵,۳۰۵	(۱۳,۶۹۳,۹۰۹,۹۹۸)	۱۳,۱۹۹,۴۷۰,۴۶۸	۵.۱٪	(۶,۵۵۰,۸۸۷,۹۷۳)	.	(۱۹,۷۵۰,۳۵۸,۴۴۱)	۱۳,۱۹۹,۴۷۰,۴۶۸
-۴.۳۱٪	(۷,۴۷۸,۳۰۲,۱۲۱)	(۲,۲۰۱,۶۸۸,۱۷۳)	(۵,۲۷۶,۶۱۳,۹۴۸)	.	۴.۳٪	(۵,۵۵۷,۵۰۲,۷۹۹)	(۲,۲۰۱,۶۸۸,۱۷۳)	(۳,۳۵۵,۸۱۴,۵۰۶)	.
۱.۸۸٪	۳,۲۰۹,۳۶۸,۸۵۱	.	۳,۲۰۹,۳۶۸,۸۵۱	.	۲.۲٪	(۲,۷۵۴,۵۱۲,۵۵۰)	.	(۲,۷۵۴,۵۱۲,۵۵۰)	.
۱.۱۴٪	۱,۹۴۲,۳۸۱,۰۰۴	.	۱,۹۴۲,۳۸۱,۰۰۴	.	۵.۳٪	(۶,۸۱۵,۳۰۶,۲۰۵)	.	(۶,۸۱۵,۳۰۶,۲۰۵)	.
۰.۰۷٪	۱۱۱,۶۵۱,۸۴۴	.	۱۱۱,۶۵۱,۸۴۴	.	-۰.۱٪	۱۱۱,۶۵۱,۸۴۴	.	۱۱۱,۶۵۱,۸۴۴	.
۲.۱۴٪	۳,۶۳۸,۸۵۴,۷۵۷	.	۳,۶۳۸,۸۵۴,۷۵۷	.	-۲.۸٪	۳,۶۳۸,۸۵۴,۷۵۷	.	۳,۶۳۸,۸۵۴,۷۵۷	.
۱.۵۰٪	۲,۵۵۳,۰۲۵,۶۱۴	.	۲,۵۵۳,۰۲۵,۶۱۴	.	-۲.۰٪	۲,۵۵۳,۰۲۵,۶۱۴	.	۲,۵۵۳,۰۲۵,۶۱۴	.
۱.۵۳٪	۲,۶۰۵,۰۱۰,۸۲۰	.	۲,۶۰۵,۰۱۰,۸۲۰	.	-۲.۰٪	۲,۶۰۵,۰۱۰,۸۲۰	.	۲,۶۰۵,۰۱۰,۸۲۰	.

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	طی ماه					نام شرکت
					درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۱۰٪	(۱۷۴,۷۱۱,۹۴۰)	.	(۱۷۴,۷۱۱,۹۴۰)	.	۶.۸٪	(۸,۶۵۲,۲۱۱,۲۰۰)	.	(۸,۶۵۲,۲۱۱,۲۰۰)	.	بانک پارسیان
-۰.۳۱٪	۵۲۲,۵۸۴,۵۴۹	.	۵۲۲,۵۸۴,۵۴۹	.	-۰.۴٪	۵۲۲,۵۸۴,۵۴۹	.	۵۲۲,۵۸۴,۵۴۹	.	صنایع ریخته‌گری ایران
-۲.۵۷٪	(۴,۳۷۶,۹۳۱,۱۳۷)	.	(۴,۳۷۶,۹۳۱,۱۳۷)	.	۵.۹٪	(۷,۵۳۸,۸۷۵,۲۰۰)	.	(۷,۵۳۸,۸۷۵,۲۰۰)	.	ایران خودرو
-۰.۱۱٪	۱۸۴,۵۶۳,۳۸۵	.	۱۸۴,۵۶۳,۳۸۵	.	۲.۶٪	(۳,۳۴۲,۶۴۷,۹۶۸)	.	(۳,۳۴۲,۶۴۷,۹۶۸)	.	سرمایه‌گذاری سپه
۲.۱۱٪	۳,۵۹۷,۱۰۸,۶۰۴	.	۳,۵۹۷,۱۰۸,۶۰۴	.	۱.۵٪	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰)	.	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰)	.	توسعه صنایع یهشهر (هلدینگ)
-۲.۲۵٪	(۳,۸۳۵,۵۷۷,۵۸۲)	.	(۳,۸۳۵,۵۷۷,۵۸۲)	.	۵.۹٪	(۷,۴۹۸,۷۵۹,۳۱۸)	.	(۷,۴۹۸,۷۵۹,۳۱۸)	.	بانک اقتصادنوین
۳.۲۶٪	۵,۵۶۲,۱۰۱,۸۴۴	.	۵,۵۶۲,۱۰۱,۸۴۴	.	۰.۵٪	(۵۷۸,۳۴۵,۷۶۴)	.	(۵۷۸,۳۴۵,۷۶۴)	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۲.۱۷٪	۳,۶۹۵,۳۸۵,۸۶۸	۲,۲۸۶,۲۷۸,۲۵۲	۱,۴۰۹,۱۰۷,۶۱۶	.	۴.۸٪	(۶,۰۸۱,۱۰۷,۶۱۷)	۲,۲۸۶,۲۷۸,۲۵۲	(۸,۳۶۷,۳۸۵,۸۶۹)	.	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)
۸.۹۴٪	۱۵,۲۲۹,۴۳۴,۲۱۱	۵,۸۲۱,۱۸۳,۴۶۲	۹,۴۰۸,۲۵۰,۷۴۹	.	-۰.۸٪	۹۹۶,۸۹۳,۹۱۰	.	۹۹۶,۸۹۳,۹۱۰	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۰.۷۶٪	(۱,۲۹۵,۵۸۸,۸۷۹)	.	(۱,۲۹۵,۵۸۸,۸۷۹)	.	۳.۸٪	(۴,۸۲۱,۱۴۳,۴۶۳)	.	(۴,۸۲۱,۱۴۳,۴۶۳)	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۳۸٪	(۶۴۹,۱۲۶,۱۷۸)	.	(۶۴۹,۱۲۶,۱۷۸)	.	۳.۲٪	(۴,۰۶۵,۶۶۴,۵۰۰)	.	(۴,۰۶۵,۶۶۴,۵۰۰)	.	ایران ترانسفو
۸.۰۳٪	۱۳,۶۷۴,۸۱۵,۶۴۲	.	۱۳,۶۷۴,۸۱۵,۶۴۲	.	-۰.۶٪	۷۵۱,۵۰۱,۸۷۲	.	۷۵۱,۵۰۱,۸۷۲	.	گروه بهمن
-۲.۹۲٪	(۴,۹۷۳,۳۰۹,۲۹۰)	.	(۴,۹۷۳,۳۰۹,۲۹۰)	.	۹.۰٪	(۱۱,۴۸۱,۲۷۹,۷۹۶)	.	(۱۱,۴۸۱,۲۷۹,۷۹۶)	.	توسعه معادن و فلزات
-۲.۰۵٪	(۳,۵۰۰,۰۴۷,۵۳۵)	.	(۳,۵۰۰,۰۴۷,۵۳۵)	.	۲.۷٪	(۳,۴۳۹,۴۱۳,۰۰۰)	.	(۳,۴۳۹,۴۱۳,۰۰۰)	.	ایران یاساتاپرو ایر
-۰.۱۱٪	(۱۹۳,۱۵۵,۹۱۰)	.	(۱۹۳,۱۵۵,۹۱۰)	.	-۰.۲٪	(۱۹۳,۱۵۵,۹۱۰)	.	(۱۹۳,۱۵۵,۹۱۰)	.	داروسازی اسوه
-۰.۳۲٪	(۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰)	.	(۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰)	.	۱.۶٪	(۲,۰۳۷,۸۰۲,۵۰۰)	.	(۲,۰۳۷,۸۰۲,۵۰۰)	.	تولید مواد اولیه دارویش
-۱.۰۳٪	(۱,۷۵۱,۲۹۱,۷۶۹)	۲۱۲,۳۳۷,۲۶۳	(۱,۹۶۳,۶۲۹,۰۳۲)	.	۲.۰٪	(۲,۵۶۰,۰۸۹,۷۳۰)	.	(۲,۵۶۰,۰۸۹,۷۳۰)	.	سیمان هگمتان
۱.۸۱٪	۳,۰۸۷,۰۷۱,۸۱۵	۲,۶۳۷,۸۲۹,۵۲۴	۴۴۹,۲۴۲,۲۹۱	.	-۰.۱٪	(۱۸۵,۷۰۹,۷۳۳)	۲,۶۳۷,۸۲۹,۵۲۴	(۲,۸۲۳,۵۳۹,۲۵۷)	.	فراورده‌های نسوز آذر
-۰.۵۳٪	۹۰۸,۲۶۵,۶۸۰	۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰	(۴۸۱,۳۰۸,۸۳۰)	.	۱.۶٪	(۲,۰۳۷,۲۹۱,۳۱۹)	.	(۲,۰۳۷,۲۹۱,۳۱۹)	.	سیمان شاهرود
۵.۴۷٪	۹,۳۱۴,۲۴۸,۵۰۰	.	۹,۳۱۴,۲۴۸,۵۰۰	.	۱.۲٪	(۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۰۰)	.	(۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۰۰)	.	بالایش نفت تبریز
۳.۹۵٪	۶,۷۲۵,۳۰۴,۶۰۸	۲,۰۰۲,۷۸۱,۷۳۶	۴,۷۲۲,۵۲۲,۸۷۲	.	۵.۹٪	(۷,۵۱۱,۰۲۵,۵۱۲)	۲,۰۰۲,۷۸۱,۷۳۶	(۹,۵۱۳,۸۰۷,۲۴۸)	.	بالایش نفت اصفهان
-۲.۹۶٪	(۵,۰۴۲,۴۸۲,۴۲۰)	.	(۵,۰۴۲,۴۸۲,۴۲۰)	.	۶.۰٪	(۷,۶۳۶,۲۹۲,۱۰۰)	.	(۷,۶۳۶,۲۹۲,۱۰۰)	.	یاما
۴.۵۷٪	۷,۷۸۳,۵۸۳,۰۹۰	۵,۹۷۷,۲۲۳,۰۹۵	(۳۴۲,۰۱۹,۰۷۱)	۲,۱۴۸,۳۷۹,۰۶۶	۲.۴٪	(۳,۱۳۴,۹۸۹,۵۹۶)	.	(۳,۱۷۵,۰۶۱,۵۷۷)	۴,۰۰۷,۱۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	۷۷۶	.	۷۷۶	.	-۰.۰٪	(۲,۰۵۷)	.	(۲,۰۵۷)	.	فولاد خوزستان
۴.۲۳٪	۷,۲۰۰,۷۸۸,۸۴۰	۱,۹۴۰,۸۱۵,۰۹۵	۵,۲۵۹,۹۷۳,۷۴۵	.	-۲.۱٪	۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰	.	۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰	.	پتروشیمی آراک
۱.۵۸٪	۲,۶۸۹,۴۹۱,۸۳۰	۲۲۷,۵۰۲,۱۷۴	۲,۴۶۱,۹۸۹,۶۵۶	.	۱.۱٪	(۱,۴۲۱,۸۱۹,۹۴۷)	۲۲۷,۵۰۲,۱۷۴	(۱,۶۴۹,۳۲۲,۱۲۱)	.	قد مروشد
-۰.۳۹٪	۶۶۲,۹۵۴,۷۵۴	۱,۵۲۴,۵۶۲,۵۸۲	(۸۶۱,۶۰۷,۸۲۸)	.	-۰.۱٪	(۱۸۸,۷۰۷,۷۰۶)	۱,۵۲۴,۵۶۲,۵۸۲	(۱,۷۱۳,۲۷۰,۲۸۸)	.	کاشی الوند
-۲.۱۴٪	(۳,۶۴۲,۷۷۲,۰۵۴)	.	(۳,۶۴۲,۷۷۲,۰۵۴)	.	۴.۲٪	(۵,۳۶۳,۸۹۴,۳۶۴)	.	(۵,۳۶۳,۸۹۴,۳۶۴)	.	بانک ملت
-۳.۰۴٪	(۵,۱۸۰,۵۰۶,۳۱۰)	۴۳۴,۶۸۳,۲۹۴	(۵,۶۱۵,۱۸۹,۰۶۴)	.	۴.۴٪	(۵,۶۵۷,۹۱۳,۹۰۹)	.	(۵,۶۵۷,۹۱۳,۹۰۹)	.	بیمه دی
۲.۸۰٪	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	.	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	.	۳.۴٪	(۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۰)	.	(۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۰)	.	بیمه پارسیان

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	(۵۶۴,۰۷۸,۳۸۶)	(۱,۲۵۱,۹۳۳)	(۵۶۵,۳۳۰,۳۱۹)	۰.۴%	۰.۳۳%
پتروشیمی پردیس	.	۳,۷۱۴,۴۳۶,۶۳۲	.	۳,۷۱۴,۴۳۶,۶۳۲	-۲.۹%	۳.۰۰%
کنترول نفت و گاز بارسین	.	(۲,۸۵۷,۳۰۹,۰۹۸)	۳,۵۹۰,۵۷۰,۷۱۵	۷۳۳,۲۶۱,۶۱۷	-۰.۶%	۱۰.۹۹%
پتروشیمی نوری	.	(۶۰۲,۲۹۰,۳۹۶)	۸۳۱,۶۶۹,۱۷۶	۲۲۹,۳۷۸,۷۸۰	-۰.۲%	۲.۳۹%
پتروشیمی امیرکبیر	.	(۳,۴۹۸,۱۷۰,۰۹۷)	۳,۵۷۹,۶۱۱,۶۵۵	۸۱,۴۴۱,۵۵۸	-۰.۱%	۴.۳۳%
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰.۰%	۱.۲۵%
معدنی وصنعتی چادرملو	۰.۰%	۳.۲۸%
سیمان مازندران	۰.۰%	۲.۸۹%
صنایع لاستیکی سهند	۰.۰%	۰.۰۰%
پاکدیس	۰.۰%	۰.۲۵%
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	۰.۰%	۱.۴۳%
سرمایه گذاری هامون صبا	۰.۰%	۰.۰۱%
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۰.۰%	۰.۰۰%
سپید ماکیان	۰.۰%	۰.۰۵%
صنایع پتروشیمی گرمانشاه	۰.۰%	۰.۷۳%
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۰.۰%	۱.۱۸%
پلیمر آریا ساسول	۰.۰%	۳.۴۳%
پتروشیمی بارس	۰.۰%	۳.۰۹%
	۱۴,۱۲۱,۳۲۳,۶۰۴	(۱۷۳,۱۰۷,۰۹۱,۳۰۶)	۲۴,۸۵۶,۰۰۱,۵۲۹	(۱۳۴,۱۲۹,۷۶۶,۱۷۳)	۱۰.۵%	۲۳,۴۸۱,۴۷۴,۲۱۰	۴۶,۰۸۴,۷۴۱,۲۰۴	۸۲,۶۷۱,۰۶۰,۵۴۹	۱۶۲,۲۳۷,۲۷۵,۹۶۳	۹۵%	

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

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

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

۱۴۰۰/۰۷/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۵۴۸,۰۱۱,۵۰۳	(۷۶,۲۵۹,۶۴۶)	(۵۹,۷۳۶,۷۲۹)	۳,۶۸۴,۰۰۷,۸۷۸	۳,۵۳۲,۷۸۲,۵۴۹	(۷۶,۲۵۹,۶۴۶)	(۵۹,۷۳۶,۷۲۹)	۳,۶۶۸,۷۷۸,۹۲۴	منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳
(۱۰,۵۷۷,۴۸۷)	(۳۵,۳۶۳,۴۰۵)	(۳۵,۳۶۳,۴۰۶)	۶۰,۱۴۹,۲۲۴	(۵۱,۸۲۴,۰۵۳)	(۳۵,۳۶۳,۴۰۵)	(۵۴,۶۲۰,۲۸۱)	۳۸,۱۵۹,۶۳۳	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۰۲۰۴
۱,۵۰۴,۲۱۸	.	(۲۹,۹۹۴,۵۶۲)	۳۱,۴۹۸,۷۸۰	(۱۴,۶۳۶,۵۵۲)	.	(۲۹,۹۹۴,۵۶۲)	۱۵,۳۵۸,۰۱۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۱,۹۶۹,۱۳۱	.	(۲۲,۹۹۵,۸۳۱)	۲۴,۹۶۴,۹۶۲	۱۹,۶۴۳,۹۵۹	.	۶,۹۹۸,۷۳۲	۱۲,۶۴۵,۲۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۲۷۲,۰۵۸,۲۸۹	.	۶۳,۶۶۷,۶۴۸	۲۰۸,۳۹۰,۶۴۱	۳۰۶,۳۱۸,۲۱۶	.	۲۰۵,۵۱۷,۹۳۳	۱۰۰,۸۰۰,۲۸۳	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۷۱,۶۱۹,۲۹۶	.	(۲۰,۸۸۵,۲۱۵)	۹۲,۵۰۴,۵۱۱	۱۹۶,۹۱۸,۵۹۱	.	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۱	۴۶,۹۴۵,۷۸۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۹,۲۴۱,۵۰۳	.	.	۹,۲۴۱,۵۰۳	۴,۶۹۰,۱۰۴	.	.	۴,۶۹۰,۱۰۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳,۶۳۴,۹۷۷	.	.	۱۳,۶۳۴,۹۷۷	۶,۷۵۸,۸۵۵	.	.	۶,۷۵۸,۸۵۵	صکوک اجاره خلیج فارس-۳ ماهه ۱۶٪
۲۰۳,۵۳۱,۷۹۹	.	.	۲۰۳,۵۳۱,۷۹۹	۹۸,۶۹۵,۸۱۳	.	.	۹۸,۶۹۵,۸۱۳	صکوک اجاره گل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
(۷۱,۶۱۰,۶۱۰)	(۱۲۴,۹۷۷,۳۴۳)	.	۵۳,۳۶۶,۷۳۳	منفعت دولت ۷-ش. خاص نوین ۰۲۰۴
۳۸,۶۷۱,۳۸۵	(۲,۹۹۶)	.	۳۸,۶۷۴,۳۸۱	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۰۱۰
۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	اسنادخزانه-۸م بودجه ۹۹-۲۰۰۶
۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰	۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰	اسنادخزانه-۹م بودجه ۹۹-۲۰۰۶
۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	اسنادخزانه-۱۰م بودجه ۹۹-۲۰۰۷
۴,۵۹۴,۷۴۴,۸۹۲	۲۸۰,۰۸۷,۴۹۸	(۱۰۵,۳۰۸,۰۹۵)	۴,۴۱۹,۹۶۵,۴۸۹	۴,۰۹۹,۳۴۷,۴۸۲	(۱۱۱,۶۲۳,۰۵۱)	۲۱۸,۱۳۷,۹۰۴	۳,۹۹۲,۸۳۲,۶۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۸		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٪	۴,۵۹۵	۱۰٪	۱,۶۶۶	۸۴۹۸۱-۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	۴,۵۹۵		۱,۶۶۶		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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۷/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۶۹۲,۱۱۳,۲۳۴	۱,۱۷۰,۲۳۵,۱۰۹	سایر درآمدها
۸۷۴,۹۶۴,۵۷۹	۸۷۴,۹۶۴,۵۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۵۶۷,۰۷۷,۸۱۳	۲,۰۴۵,۱۹۹,۶۸۸	جمع

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