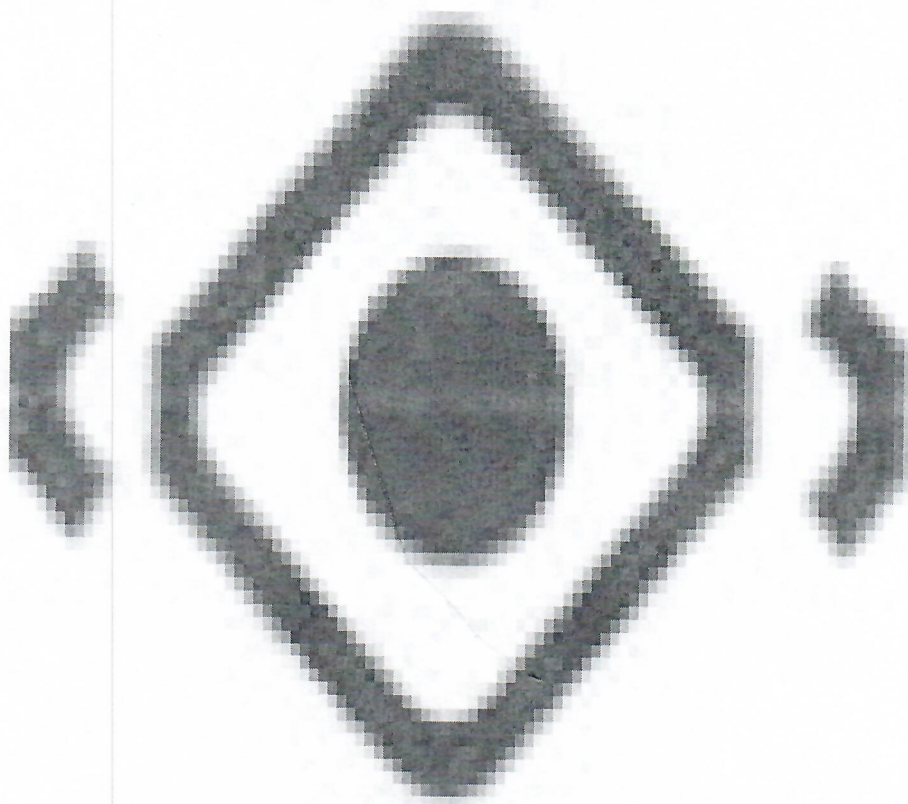




صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

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

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق ها

۱۴۰۰/۰۷/۰۸														تغییرات طی دوره														۱۴۰۰/۰۸/۰۸													
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق																											
				تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																																
زغال سنگ پروده طیس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۶۰,۱۵۳,۴۴۵	۵۹,۷۱۳,۷۷۶,۳۶۰	۰	—	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۱۶۹,۴۸۲	۰	۰	۳۱,۸۸۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۷	۶۰,۸۶۶,۳۲۲,۹۲۷	۶۰,۲۲۴,۸۱۷,۴۶۵	۳.۱۰٪																										
بیمه پارس‌بان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۲,۱۸۶,۲۵۳	۳۱,۲۸۲,۷۵۳,۵۰۰	۰	—	۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۴۲,۷۴۲,۱۸۶,۲۵۳	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰	۱.۵۲٪																										
بانک اقتصادنوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۳۴,۸۷۰,۹۱۲,۱۶۵	۰	—	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۵	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳,۱۴۵	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۲۶,۴۳۹,۰۱۱,۲۷۳	۱.۳۶٪																										
بیمه دی	۶,۱۴۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۹,۹۱۳,۳۲۸	۴۴,۵۹۱,۱۲۹,۹۰۲	۰	—	۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۲	۶,۱۴۰,۰۰۰	۵,۲۹۲	۵۷,۰۶۹,۹۱۳,۳۲۸	۳۲,۲۹۹,۵۴۷,۳۶۴	۱.۶۶٪																										
نفت ایرانول	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۸,۴۴۲,۳۳۳	۳۱,۷۶۶,۹۵۵,۲۵۵	۰	—	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۹۷	۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۹۷	۲۵,۷۳۸,۴۴۲,۳۳۳	۲۳,۱۱۹,۶۵۸,۴۹۵	۱.۷۱٪																										
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۰,۰۰۰	۴۱,۶۲۴,۶۸۵,۵۷۱	۵۶,۹۶۰,۸۰۴,۵۸۷	۰	—	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۳	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۳	۴۱,۶۲۴,۶۸۵,۵۷۱	۵۷,۴۰۸,۰۲۷,۶۸۲	۲.۹۶٪																										
توسعه صنایع پتروشهر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۸۴,۹۵۵,۳۲۸	۳۹,۴۲۴,۰۲۳,۰۰۰	۰	—	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۰	۵۶,۸۸۴,۹۵۵,۳۲۸	۳۹,۰۰۶,۵۲۲,۰۰۰	۲.۰۱٪																										
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۸,۹۰۴,۶۱۷	۱۹,۲۸۴,۵۷۰,۰۰۰	۰	—	۰	۰	۰	۰	۹,۳۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۰	۲۰,۶۴۸,۹۰۴,۶۱۷	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	۰.۹۶٪																										
آریان کیمیا تک	۱۱,۵۱۹	۲۶۵,۱۸۲,۸۵۹	۳۷۶,۸۳۴,۷۰۲	۰	—	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۱۸۲,۸۵۹	۱۱,۵۱۹	۲۶۵,۱۸۲,۸۵۹	۰	۰	۰.۰۰٪																										
همکاران سیستم	۵	۳۲,۰۷۸	۲۸,۸۹۷	۰	—	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۵	۳۲,۰۷۸	۲۷,۸۸۳	۰.۰۰٪																										
ویل پرداز نو آفرین	۲,۸۹۴,۷۶۷	۹,۷۹۶,۲۹۴,۱۴۷	۱۳,۴۳۵,۲۴۸,۹۰۳	۰	—	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۶	۲,۸۹۴,۷۶۷	۵,۱۸۶	۹,۷۹۶,۲۹۴,۱۴۷	۱۴,۹۲۲,۹۳۸,۷۰۵	۰.۷۷٪																										
داروسازی گل‌سین تأمین	۸۸۱,۷۰۵	۲۹,۶۸۱,۵۹۶,۳۳۶	۲۳,۸۰۵,۴۹۸,۹۶۷	۰	—	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۳۴	۸۸۱,۷۰۵	۲۹,۴۳۴	۲۹,۶۸۱,۵۹۶,۳۳۶	۲۵,۷۹۷,۶۸۹,۹۴۵	۱.۳۳٪																										
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۴۶,۱۳۳,۳۸۳	۶۶,۴۱۸,۴۴۴,۸۰۰	۰	—	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۰,۸۰۱,۷۵۴	۰	۰	۱۳,۴۶۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۰	۵۸,۱۴۶,۱۳۳,۳۸۳	۷۳,۵۸۹,۵۲۱,۵۰۰	۳.۷۹٪																										
سرمایه‌گذاری صندوق بازتستگ	۳,۲۳۲,۲۶۴	۵۳,۷۷۷,۷۶۲,۹۷۲	۵۹,۳۷۶,۸۳۱,۸۹۹	۰	—	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۶۰	۳,۲۳۲,۲۶۴	۱۹,۰۶۰	۵۳,۷۷۷,۷۶۲,۹۷۲	۵۳,۷۷۷,۷۶۲,۹۷۲	۳.۱۶٪																										
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۴,۰۵۵,۴۷۷	۸۴,۸۳۹,۲۲۰,۴۵۱	۸۴,۱۷۴,۵۲۳,۵۱۹	۰	—	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۲۰	۴,۰۵۵,۴۷۷	۲۱,۶۲۰	۸۴,۸۳۹,۲۲۰,۴۵۱	۸۷,۱۵۷,۷۲۰,۲۳۴	۴.۴۹٪																										
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۴۴,۴۳۶,۵۹۹	۸۱,۴۰۰,۷۶۶,۴۰۰	۰	—	۰	۰	۰	۰	۶۰,۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۵	۹۸,۴۴۴,۴۳۶,۵۹۹	۷۱,۷۵۰,۵۲۹,۰۰۰	۳.۷۰٪																										
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری تکین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۷,۵۲۳,۱۶۸,۹۲۷	۰	—	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۷	۶۵۰,۸۰۴	۱۳,۸۰۷	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۸,۹۳۲,۱۸۶,۲۰۵	۰.۴۶٪																										
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۶۶,۹۷۷,۵۵۱	۷۹,۳۲۵,۱۹۰,۰۰۰	۰	—	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰	۶۵,۷۶۶,۹۷۷,۵۵۱	۷۴,۱۰۶,۴۲۷,۵۰۰	۳.۸۲٪																										
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۴,۹۴۷,۸۸۹,۵۸۴	۰	—	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۱۱	۶۰۷,۴۷۲	۲۸,۳۱۱	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۷,۰۹۵,۸۱۰,۸۶۰	۰.۸۸٪																										
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۱,۴۰۰,۰۰۳	۹,۲۴۴,۷۵۶,۱۲۱	۱۱,۲۱۵,۴۹۲,۵۶۳	۰	—	۰	۰	۰	۰	۶,۵۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۳	۶,۵۵۰	۹,۲۴۴,۷۵۶,۱۲۱	۹,۱۱۵,۴۵۸,۰۳۳	۰.۴۷٪																										
فرآورده‌های نسوز آذر	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۵,۵۵۳,۰۴۵	۱۳,۰۷۳,۷۴۵,۶۰۰	۰	—	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۰	۱۲,۹۳۵,۵۵۳,۰۴۵	۹,۳۲۸,۱۶۵,۲۰۰	۰.۴۸٪																										

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۰۸			
	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	انحراف سرمایه طی دوره	خرید طی دوره		فروش طی دوره		نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					نماد	بهای تمام شده	نماد	مبلغ فروش				
فولاد خوزستان	۱	۱۷,۹۵۵	۱۶,۴۵۱	-	*	*	*	*	۱	۱۷,۹۵۵	۱۵,۸۹۴	۰.۰۰%
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۳,۸۳۸,۶۶۲	۳۱,۲۵۲,۹۳۲,۰۰۰	-	*	۲۱,۸۳۵,۳۳۴,۶۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۰	۴۹,۱۱۹,۱۷۳,۳۵۱	۲.۹۰%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۸۱۱,۴۴۸	۳۷,۷۲۴,۱۹۷,۵۰۰	-	*	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰	۴۴,۰۰۰,۸۱۱,۴۴۸	۱.۷۹%
پالایش نفت اصفهان	۵,۸۳۸,۴۵۵	۷۱,۰۸۷,۰۸۸,۶۹۲	۷۶,۶۰۹,۰۵۳,۷۴۴	-	*	۱۶,۹۴۸,۶۸۹,۷۸۵	۱,۱۶۱,۵۴۵	*	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۰	۸۸,۰۳۵,۷۷۸,۴۷۷	۳.۸۱%
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۸۴۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	۳,۱۱۷,۰۶۲,۴۶۶	-	*	*	*	*	۸۴۰,۰۰۰	۳,۰۱۶	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	۰.۱۳%
کشت و دامداری فکا	۷۴۵,۲۱۰	۷,۹۲۸,۲۱۲,۸۲۵	۶,۵۵۹,۵۷۱,۴۸۴	-	*	*	*	*	۷۴۵,۲۱۰	۷,۰۴۷	۷,۹۲۸,۲۱۲,۸۲۵	۰.۲۷%
ملی صنایع مس ایران	۵,۰۰۰,۰۰۱	۶۱,۵۵۵,۶۷۳,۶۸۵	۶۴,۵۱۳,۸۵۷,۹۰۲	-	*	۱۳,۳۶۹,۴۸۱,۸۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۶,۰۰۰,۰۰۱	۱۳,۰۱۰	۷۴,۹۲۵,۱۵۵,۵۳۸	۴.۰۰%
صنایع ریفینری ایران	۱,۸۹۲,۳۱۸	۷,۴۷۷,۵۵۸,۱۳۶	۸,۰۰۰,۱۴۲,۶۸۴	-	*	*	*	*	۱,۸۹۲,۳۱۸	۳,۰۶۶	۷,۴۷۷,۵۵۸,۱۳۶	۰.۳۵%
داروسازی اسوه	۳۲۶,۰۷۷	۹,۵۵۷,۴۶۹,۲۷۱	۹,۳۶۴,۳۱۳,۳۶۱	-	*	*	*	*	۳۲۶,۰۷۷	۲۱,۷۷۰	۹,۵۵۷,۴۶۹,۲۷۱	۰.۳۶%
سیمان هکتمان	۶۷۴,۱۹۲	۱۶,۸۴۷,۵۵۱,۶۳۴	۱۶,۰۹۱,۰۳۵,۱۸۷	-	*	*	*	*	۶۷۴,۱۹۲	۱۶,۸۴۷,۵۵۱,۶۳۴	*	۰.۰۰%
توزیع دارو پخش	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۱,۳۲۸,۸۲۶	۱۹,۴۳۹,۴۴۲,۹۹۰	-	*	*	*	*	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۰	۲۳,۵۱۱,۳۲۸,۸۲۶	۰.۸۴%
فراپورس ایران	۳۰۱,۴۴۶	۳,۷۳۹,۴۷۳,۶۴۲	۸,۶۷۷,۰۳۴,۴۳۹	-	*	*	*	*	۳۰۱,۴۴۶	۲۵,۸۴۷	۳,۷۳۹,۴۷۳,۶۴۲	۰.۴۰%
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴,۴۲۲,۲۲۲	۵۷,۹۱۷,۵۱۳,۲۷۴	۵۷,۳۵۳,۴۳۴,۸۸۷	-	*	۳,۹۰۲,۴۵۴,۹۵۳	۳۰۰,۰۰۰	*	۴,۷۲۲,۲۲۲	۱۰,۱۰۵	۶۱,۸۲۰,۹۶۸,۲۲۷	۲.۴۴%
گروه بهمن	۴۲,۰۰۰,۰۰۴	۵۹,۸۵۴,۳۴۳,۸۶۳	۷۳,۰۶۲,۶۸۱,۹۵۸	-	*	*	*	*	۱۰,۱۶۹,۴۴۱	۳۱,۸۳۰,۵۶۳	۴۵,۳۶۱,۸۴۰,۰۵۱	۲.۶۱%
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۹۸,۲۴۲,۷۱۸	۵۲,۵۱۲,۶۷۹,۳۵۰	-	*	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۲۰	۴۸,۷۹۸,۲۴۲,۷۱۸	۲.۶۶%
ایران خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۱۹,۸۰۹,۹۳۷	۲۹,۳۴۴,۳۵۶,۰۰۰	-	*	*	*	*	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۵۱,۲۱۹,۸۰۹,۹۳۷	۱.۳۵%
بانک پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۴۲,۴۱۸,۱۰۱,۶۰۰	-	*	*	*	*	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۴	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۱.۷۲%
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۰,۲۱۵,۱۳۵	۴۰,۶۶۶,۵۸۵,۵۰۰	-	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۰,۲۱۵,۱۳۵	*	۰.۰۰%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۹۵,۲۶۵	۹,۴۰۷,۱۱۵,۷۳۹	۹,۰۳۸,۹۶۱,۶۶۰	-	*	*	*	*	۴۹۵,۲۶۵	۱۵,۶۸۰	۹,۴۰۷,۱۱۵,۷۳۹	۰.۴۰%
بانک ملت	۹,۵۰۰,۰۰۱	۴۱,۸۷۶,۰۶۵,۰۰۵	۳۴,۷۴۲,۵۴۸,۱۸۲	-	*	*	*	*	۹,۵۰۰,۰۰۱	۳,۳۲۸	۴۱,۸۷۶,۰۶۵,۰۰۵	۱.۶۲%
پتروشیمی اراک	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۶,۱۲۵,۶۰۹	۲۳,۹۸۶,۴۲۶,۵۰۰	-	*	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۶,۱۲۵,۶۰۹	*	۰.۰۰%
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۹,۲۶۷,۵۱۶	۲۶,۱۸۱,۳۸۸,۳۰۵	-	*	*	*	*	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۹,۲۶۷,۵۱۶	*	۰.۰۰%
صنعت غذایی کوثر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۲۵,۴۸۰,۱۳۸	۷۶,۲۸۱,۴۰۸,۹۰۰	-	*	*	*	*	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۰	۷۰,۶۲۵,۴۸۰,۱۳۸	۳.۷۹%
ایران یاسا نایر و ابر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۴,۳۷۹,۵۳۵	۱۹,۳۲۴,۳۲۲,۰۰۰	-	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۰	۲۲,۸۲۴,۳۷۹,۵۳۵	۰.۷۷%
کویر نایر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۹,۴۹۸,۵۶۵	۲۲,۴۵۸,۵۷۱,۶۵۰	-	*	*	*	*	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۵	۱۳,۳۸۰,۴۹۸,۵۶۵	۰.۵۵%

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

تغییرات طی دوره																
۱۴۰۰/۰۷/۰۸																
نام شرکت	نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق			
				مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد							
ج. کویر تایر	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۷%			
ایران ترانسفو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۲,۳۳۲,۷۲۶	۲۴,۲۸۴,۶۴۱,۵۰۰	۰	—	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۶%			
سرمایه گذاری رنا هلدینگ	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۷,۹۷۴,۹۱۵	۲۰,۸۷۶,۲۴۲,۸۶۰	۲,۰۵۳,۵۷۷	—	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۶%			
سرمایه گذاری سپه	۲,۰۶۲,۹۷۹	۱۶,۸۲۷,۹۶۴,۲۳۱	۱۶,۷۱۳,۲۳۹,۸۴۰	۰	—	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۴%			
توسعه معادن و فلزات	۵,۰۰۰,۰۰۱	۵۴,۵۴۸,۷۰۹,۸۲۸	۵۰,۶۹۶,۵۶۰,۱۳۹	۰	—	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۲%			
ج. توسعه معادن و فلزات	۱	۵,۳۰۴	۹,۱۴۵	۰	—	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%			
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۰۲,۲۰۶,۴۴۴	۶۸,۳۷۰,۷۵۹,۰۰۰	۰	—	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۳۵%			
قند مرو دشت	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۹,۰۱۹,۴۶۴	۳۱,۶۴۱,۰۰۹,۱۲۰	۰	—	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۹%			
بانما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۲۳,۱۸۳,۲۳۴,۱۰۰	۰	—	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۶%			
کاشی الوند	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۳,۱۸۲,۸۲۸	۱۱,۴۳۱,۵۷۵,۰۰۰	۰	—	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۴%			
سیمان شاهرود	۶۶۳,۲۶۴	۱۵,۸۸۵,۹۱۷,۴۰۹	۱۵,۷۹۰,۶۵۶,۰۲۱	۰	—	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۰%			
تولید مواد اولیه دارو و پخش	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۹,۲۷۷,۱۳۱	۲۳,۰۴۷,۰۷۱,۴۱۷	۰	—	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۰%			
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	—	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۹%			
گالسیمین	۰	۰	۰	۰	—	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۱%			
جمع	۱,۸۵۰,۶۳۰,۹۷۵,۸۲۹	۱,۰۴۴,۱۵۵,۹۱۰,۸۰۲	۱۱۰,۷۶۸,۳۵۱,۹۶۱	۱۳۵,۳۲۶,۹۴۳,۰۱۶									۸۶.۱۹%			

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

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

۹-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۰۸				۱۴۰۰/۰۸/۰۸			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۶	۱۶	۵۰۰	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵	-	-	-	-	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵	۰.۰۳٪							
صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۳۰۰	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۳۱۳,۳۶۳,۰۹۲	-	-	-	-	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۰.۰۲٪							
منفعت صبا ارونند ملت ۱۱۱۳ ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۱۴۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۲۹,۹۴۹,۵۷۷	۱۴۰,۹۷۴,۴۴۳,۷۵۶	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۵۸۴,۶۶۴	۳۰,۹۹۴,۳۸۱,۲۵۶	۱.۶۰٪							
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۲,۹۶۹,۴۶۱,۶۸۷	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۰.۱۵٪							
صکوک اجاره گل مهر ۹-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۶,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۷۱۸,۷۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۷۱۸,۷۸۲,۰۰۰	۰.۳۵٪							
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰	۱,۵۱۵,۲۷۴,۵۹۳	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳	-	-	-	-	۱,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۲۷۴,۵۹۳	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳	۰.۰۸٪							
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	۱۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱۰۰,۹۸۱,۶۹۳,۷۵۰	۵.۲۰٪							
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۱۹۰,۳۱۲	۹۵۹,۸۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۶۳,۵۵۰	۱,۰۵۰,۱۹۰,۳۱۲	۹۶۳,۳۷۵,۳۵۶	۰.۰۵٪							
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	۷,۸۰۰	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۶۲۱,۰۵۱,۴۳۴	-	-	-	-	۷,۸۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۵۶۴,۶۲۸,۶۶۲	۰.۳۹٪							
جمع								۱۶۲,۷۰۹,۸۳۶,۵۹۵	۱۶۲,۵۴۱,۳۸۶,۹۳۷	۱۰۰,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰			۱۱۰,۰۲۳,۳۶۴,۹۱۳			۱۵۲,۷۰۴,۵۹۶,۶۸۲	۱۵۲,۵۰۶,۹۰۳,۱۱۷	۷.۸۶٪							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 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 ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۰۸	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۳۱٪	۶,۰۰۰,۸۹۸,۸۱۶	۴۹,۵۳۲,۴۰۳,۱۵۶	۴۷,۶۰۸,۱۸۱,۳۵۸	۷,۹۲۵,۱۲۰,۶۱۴	۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جاری	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	بانک رفاه مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱,۰۸۹,۰۰۴	۰	۷,۳۳۸	۱,۰۸۱,۶۶۶	۱۰٪	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۳۱٪	۶,۰۰۱,۹۸۷,۸۲۰	۴۹,۵۳۲,۴۰۳,۱۵۶	۴۷,۶۰۸,۱۸۸,۶۹۶	۷,۹۲۶,۲۰۲,۲۸۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۰۸/۰۸/۱۴۰۰

۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۴,۷۷۲,۵۷۵,۳۴۹	۷۰.۶%	۱.۲۸%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵,۶۷۸,۰۴۰,۳۳۵	۱۶.۲%	۰.۲۹%
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۹۳۳	۰.۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۴,۶۵۶,۰۹۸,۰۹۶	۱۳.۳%	۰.۲۴%
جمع	۳۵,۱۰۶,۷۲۵,۷۱۳	۱۰۰%	۲%

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 ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

درآمد سمود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۸		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۳۸,۴۱۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵۰	۴,۰۵۰,۰۰۵,۶۲۲	۴۰,۵۳۸,۴۱۱	۴,۰۰۹,۴۶۷,۲۱۱	۰
گشت و دامداری فکا	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۷۴۵,۲۱۰	۵۰۰	۰	(۶,۹۹۹,۸۱۶)	۶,۹۹۹,۸۱۶	۱۲,۸۱۴,۴۵۸
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	(۱۱۷,۵۲۹,۵۳۲)	۱۱۷,۵۲۹,۵۳۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	(۴۰,۲۵۶,۸۷۵)	۴۰,۲۵۶,۸۷۵	۲۱۱,۳۶۷,۸۹۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲,۷۰۴,۴۵۸	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۲,۴۵۸,۶۷۵	۴,۷۵۰	۰	(۱۲۶,۵۹۸,۴۴۲)	۱۲۶,۵۹۸,۴۴۲	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	(۱,۷۸۹,۳۴۰)	۱,۷۸۹,۳۴۰	۷,۶۱۰,۶۶۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	(۹۷۸,۲۶۱)	۹۷۸,۲۶۱	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۰	(۱۵,۶۹۱,۹۳۰)	۱۵,۶۹۱,۹۳۰	۱۳,۲۰۷,۶۰۷
جمع				۵,۰۳۰,۰۰۵,۶۲۲	(۲۶۹,۳۰۵,۷۸۵)	۵,۲۹۹,۳۱۱,۴۰۷	۲۸۵,۵۳۹,۰۳۱
						۳۹,۰۶۶,۳۲۴,۶۴۸	۲۸,۷۸۰,۷۸۵,۶۱۷

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۰۸/۰۸/۱۴۰۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۰۸/۰۸/۱۴۰۰			طی ماه			مشخصات			
خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳,۵۸۸,۰۳۴	۰	۱۳,۵۸۸,۰۳۴	۴,۳۴۶,۵۳۱	۰	۴,۳۴۶,۵۳۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۰,۱۱۳,۶۶۶	۰	۲۰,۱۱۳,۶۶۶	۶,۴۷۸,۶۸۹	۰	۶,۴۷۸,۶۸۹	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	صکوک اجاره خلیج فارس-۳ ماهه ۱۶٪
۴,۲۹۷,۵۳۴,۷۰۲	۰	۴,۲۹۷,۵۳۴,۷۰۲	۶۱۳,۵۲۶,۸۲۴	۰	۶۱۳,۵۲۶,۸۲۴	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۳۹,۲۵۶,۵۶۱	۰	۱۳۹,۲۵۶,۵۶۱	۴۶,۷۵۲,۰۵۰	۰	۴۶,۷۵۲,۰۵۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۳۰۸
۳۰۱,۷۲۸,۵۲۲	۰	۳۰۱,۷۲۸,۵۲۲	۹۸,۱۹۶,۷۲۳	۰	۹۸,۱۹۶,۷۲۳	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	صکوک اجاره گل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۸۲,۴۴۹,۷۳۴	۰	۸۲,۴۴۹,۷۳۴	۲۲,۳۰۰,۴۱۰	۰	۲۲,۳۰۰,۴۱۰	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
۲۷۹,۱۹۷,۹۶۰	۰	۲۷۹,۱۹۷,۹۶۰	۲۴۷,۶۹۹,۱۸۰	۰	۲۴۷,۶۹۹,۱۸۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ. سایر ۰۲۱۲
۳۷,۵۱۲,۱۹۲	۰	۳۷,۵۱۲,۱۹۲	۱۲,۵۴۷,۲۳۰	۰	۱۲,۵۴۷,۲۳۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۴
۳۱۲,۳۸۴,۷۶۷	۰	۳۱۲,۳۸۴,۷۶۷	۱۰۳,۹۹۴,۱۲۶	۰	۱۰۳,۹۹۴,۱۲۶	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
۱۱,۹۳۳	۰	۱۱,۹۳۳	۷,۳۳۸	۰	۷,۳۳۸	۰	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۵,۵۷۵,۸۱۹,۱۸۵	۰	۵,۵۷۵,۸۱۹,۱۸۵	۱,۱۵۵,۸۴۹,۱۰۱	۰	۱,۱۵۵,۸۴۹,۱۰۱				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 ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۸			
	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. کویر تایلر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۳,۱۶۵,۸۲۵	(۲,۶۲۹,۶۶۵,۸۲۵)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۳,۱۶۵,۸۲۵	(۲,۶۲۹,۶۶۵,۸۲۵)
ح. توسعه معادن و فلزات	۱	۹,۱۷۰	۹,۲۰۰	(۳۰)	۱	۹,۱۷۰	۹,۵۲۸	(۳۵۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۷۹,۷۲۵,۰۶۷	(۳,۴۴۹,۷۲۵,۰۶۷)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۷۹,۷۲۵,۰۶۷	(۳,۴۴۹,۷۲۵,۰۶۷)
نفت ایرانول	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۵,۱۹۶,۷۶۰	۱,۳۵۲,۷۰۳,۲۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۰,۴۲۴,۰۲۶	(۱,۳۳۲,۵۲۴,۰۲۶)
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۴,۰۵۵,۴۷۷	۸۷,۶۷۹,۴۱۲,۷۴۰	۸۴,۶۹۶,۲۱۶,۰۲۵	۲,۹۸۳,۱۹۶,۷۱۵	۴,۰۵۵,۴۷۷	۸۷,۶۷۹,۴۱۲,۷۴۰	۸۵,۲۹۷,۰۳۷,۲۳۴	۲,۳۸۲,۳۷۵,۵۰۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۰,۰۰۰	۵۷,۷۵۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۴,۴۲۶,۹۰۴	۴۴۷,۲۲۳,۰۹۶	۵۵۰,۰۰۰	۵۷,۷۵۱,۶۵۰,۰۰۰	۴۸,۷۷۷,۱۹۱,۰۹۹	۸,۹۷۴,۴۵۸,۹۰۱
داروسازی کاسپین تأمین	۸۸۱,۷۰۵	۲۵,۹۵۲,۱۰۴,۹۷۰	۲۳,۹۵۹,۹۱۳,۹۹۲	۱,۹۹۲,۱۹۰,۹۷۸	۸۸۱,۷۰۵	۲۵,۹۵۲,۱۰۴,۹۷۰	۱۷,۹۲۷,۲۴۷,۶۹۱	۸,۰۲۴,۸۵۷,۲۷۹
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۹,۲۶۷,۵۱۶	۲۶,۶۰۶,۴۱۷,۱۰۸	۲,۸۵۰,۴۰۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۹,۲۶۷,۵۱۶	۱۱,۱۶۴,۹۳۰,۶۲۵	(۳۶۱,۴۳۰,۶۲۵)
کویر تایلر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۳,۸۵۲,۴۷۵	(۴۰,۳۵۲,۴۷۵)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۷,۶۱۴,۴۱۴	(۲,۷۰۰,۰۱۴,۴۱۴)
سرمایه‌گذاری سبحان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۷,۶۱۴,۴۱۴	(۲,۷۰۰,۰۱۴,۴۱۴)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۴,۴۳۷,۷۶۸	(۲۶۰,۹۹۷,۷۶۸)
گروه پتروشیمی س. ایرانیلان	۸۴۰,۰۰۰	۲,۵۳۳,۴۴۰,۰۰۰	۳,۱۳۲,۱۳۶,۴۳۴	(۵۹۸,۶۹۶,۴۳۴)	۵	۲۲,۲۰۵	۱۸,۳۶۲	۳,۸۴۳
پالایش نفت تهران	۵	۲۲,۲۰۵	۲۲,۲۹۹	(۹۴)	۵	۲۲,۲۰۵	۳۱,۵۶۳	(۳,۵۱۳)
همکاران سیستم	۵	۲۸,۰۵۰	۲۹,۰۶۴	(۱,۰۱۴)	۱,۴۰۰,۰۰۳	۹,۱۷۰,۰۱۹,۶۵۰	۹,۷۶۷,۵۰۱,۸۷۵	(۵۹۷,۴۸۲,۲۲۵)
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۱,۴۰۰,۰۰۳	۹,۱۷۰,۰۱۹,۶۵۰	۱۱,۲۷۰,۰۵۴,۱۸۰	(۲,۱۰۰,۰۳۴,۵۳۰)	۷۴۵,۲۱۰	۵,۲۵۱,۴۹۴,۸۷۰	۹,۰۱۳,۸۹۶,۱۷۶	(۳,۷۶۲,۴۰۱,۳۰۶)
کشت و دامداری فکا	۷۴۵,۲۱۰	۵,۲۵۱,۴۹۴,۸۷۰	۶,۵۹۰,۸۱۷,۸۷۸	(۱,۳۳۹,۳۲۳,۰۰۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۵,۱۲۹,۹۹۸	(۲,۱۹۵,۱۲۹,۹۹۸)
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۵,۹۵۴,۰۰۰	(۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۹,۴۶۸,۱۲۶	(۷,۱۱۵,۴۶۸,۱۲۶)
توزیع دارو پخش	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۷,۵۸۲,۲۹۰	(۳,۰۴۳,۵۸۲,۲۹۰)	۳۰۱,۴۴۶	۷,۷۹۱,۴۷۴,۷۶۲	۴,۸۳۴,۸۰۴,۵۶۸	۲,۹۵۶,۶۷۰,۱۹۴

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فرا بورس ایران	۳۰۱,۴۴۶	۷,۷۹۱,۴۷۴,۷۶۲	۸,۷۲۳,۳۹۳,۷۱۴	(۹۳۱,۹۱۸,۹۵۲)	۴۹۵,۲۶۵	۷,۷۶۵,۷۵۵,۲۰۰	۹,۰۱۹,۷۲۳,۳۹۰	(۱,۲۵۳,۹۶۸,۱۹۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۹۵,۲۶۵	۷,۷۶۵,۷۵۵,۲۰۰	۹,۰۸۵,۱۶۷,۹۰۳	(۱,۳۱۹,۴۱۲,۷۰۳)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۲۴,۱۴۷,۳۹۸	(۲۳,۳۴۴,۱۴۷,۳۹۸)
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۳۰,۲۳۷,۴۰۰	(۹,۶۵۰,۲۳۷,۴۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۸,۷۶۳,۹۴۸	(۸,۲۵۸,۷۶۳,۹۴۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۱۵۰,۰۰۰	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۱۲,۳۴۵,۹۹۹	۴۸۸,۶۵۴,۰۰۱
صنعت غذایی گورش	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۲۱,۷۱۴,۸۵۰	(۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۳۸,۰۴۷,۳۷۳	(۴,۷۵۲,۷۴۷,۳۷۳)
زغال سنگ پروده طبس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۸۰,۴۲۸,۳۷۷	(۶,۶۹۵,۱۲۸,۳۷۷)	۲,۸۹۴,۷۶۷	۱۵,۰۱۲,۲۶۱,۶۶۲	۹,۸۸۵,۷۱۷,۱۰۴	۵,۱۲۶,۵۴۴,۵۵۸
آریان کیمیا تک	۱۱,۵۱۹	۲۶۵,۱۸۲,۸۵۹	۳۷۶,۸۳۴,۷۰۲	(۱۱۱,۶۵۱,۸۴۳)	۶۵۰,۸۰۴	۸,۹۸۵,۶۵۰,۸۲۸	۵,۰۲۳,۶۰۷,۹۳۶	۳,۹۶۲,۰۴۲,۸۹۲
ریل پرداز نو آفرین	۲,۸۹۴,۷۶۷	۱۵,۰۱۲,۲۶۱,۶۶۲	۱۳,۵۲۴,۵۷۱,۸۶۰	۱,۴۸۷,۶۸۹,۸۰۲	۶۰۷,۴۷۲	۱۷,۱۹۸,۱۳۹,۷۹۲	۱۲,۴۴۵,۲۰۷,۶۹۷	۴,۷۵۲,۹۳۲,۰۹۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۸,۹۸۵,۶۵۰,۸۲۸	۷,۵۷۶,۶۳۳,۵۴۹	۱,۴۰۹,۰۱۷,۲۷۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۹۳,۱۱۴,۳۴۰	(۹,۱۲۹,۱۱۴,۳۴۰)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۷,۱۹۸,۱۳۹,۷۹۲	۱۵,۰۵۰,۲۱۸,۵۱۶	۲,۱۴۷,۹۲۱,۲۷۶	۱,۸۹۲,۳۱۸	۶,۹۲۷,۷۷۶,۱۹۸	۷,۵۱۸,۷۷۸,۴۰۴	(۵۹۱,۰۰۲,۲۰۶)
بانک پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۱۸,۴۰۲,۴۰۰	(۸,۹۵۴,۴۰۲,۴۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۸,۳۶۷,۱۳۷	(۷,۴۷۸,۳۶۷,۱۳۷)
صنایع ریخته گری ایران	۱,۸۹۲,۳۱۸	۶,۹۲۷,۷۷۶,۱۹۸	۸,۰۴۱,۳۶۲,۹۵۲	(۱,۱۱۳,۵۸۶,۷۵۴)	۲,۰۶۲,۴۸۵	۱۶,۴۳۸,۰۰۵,۴۵۰	۱۶,۶۲۲,۵۲۴,۶۳۷	(۱۸۴,۵۱۹,۱۸۷)
ایران خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۱,۴۳۶,۰۰۰	(۳,۱۰۱,۴۳۶,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۶۰,۳۹۲,۳۹۶	۳,۱۷۹,۶۰۷,۶۰۴
سرمایه گذاری سپه	۲,۰۶۲,۴۸۵	۱۶,۴۳۸,۰۰۵,۴۵۰	۱۶,۸۰۷,۰۸۸,۰۲۱	(۳۶۹,۰۸۲,۵۷۱)	۸,۴۵۷,۰۰۰	۲۶,۵۹۷,۲۶۵,۰۰۰	۳۸,۸۶۴,۷۴۳,۴۷۵	(۱۲,۲۶۷,۴۷۸,۴۷۵)
توسعه صنایع پیشرو (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۵۷,۵۰۱,۰۰۰	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	۳,۲۳۲,۲۶۴	۶۱,۶۰۶,۹۵۱,۸۴۰	۵۴,۱۸۱,۲۹۱,۴۱۹	۷,۴۲۵,۶۶۰,۴۲۱
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۲۶,۵۹۷,۲۶۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۹,۱۶۵,۸۹۲	(۸,۴۳۱,۹۰۰,۸۹۲)	۶,۴۵۳,۵۷۷	۱۶,۸۳۰,۹۲۸,۸۱۶	۱۶,۵۶۷,۲۷۹,۲۷۰	(۲,۷۳۳,۳۵۰,۴۵۴)
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۳,۲۳۲,۲۶۴	۶۱,۶۰۶,۹۵۱,۸۴۰	۵۹,۷۴۳,۳۹۳,۲۶۲	۱,۸۶۳,۵۵۸,۵۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۶۰,۵۱۱,۷۵۱	۴,۱۸۹,۴۸۸,۲۴۹
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۶,۴۵۳,۵۷۷	۱۶,۸۳۰,۹۲۸,۸۱۶	۲۰,۹۷۶,۳۸۶,۸۸۶	(۴,۱۴۵,۴۵۸,۰۷۰)	۶,۰۰۰,۰۰۱	۷۸,۰۶۰,۰۱۳,۰۱۰	۷۹,۶۴۳,۳۸۵,۷۱۲	(۱,۵۸۳,۳۷۲,۷۰۲)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۶۸,۷۶۲,۵۰۰	(۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۶,۹۹۲,۱۷۸	(۴,۳۴۶,۹۹۲,۱۷۸)
ملی صنایع مس ایران	۶,۰۰۰,۰۰۱	۷۸,۰۶۰,۰۱۳,۰۱۰	۷۸,۳۴۷,۷۹۶,۸۳۲	(۲۸۷,۷۸۳,۸۳۲)	۳۱,۸۳۰,۵۶۳	۵۰,۹۹۲,۵۶۱,۹۲۶	۴۵,۳۱۱,۷۱۶,۲۳۸	۵,۶۸۰,۸۴۵,۶۸۸
ایران ترانسکو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۷,۸۶۶,۰۰۰	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	۳,۵۰۰,۰۰۱	۳۵,۵۹۵,۰۱۰,۱۷۰	۳۹,۱۸۰,۷۰۲,۲۳۵	(۳,۵۸۵,۶۹۲,۰۶۵)

شماره ثبت شرکت ها : ۲۹۷۶۰
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها : ۲۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۸				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۷,۹۰۳,۶۸۹,۰۳۵)	۲۲,۹۱۳,۶۸۹,۰۳۵	۱۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۹۳,۹۶۹,۹۵۴)	۵۸,۹۸۶,۵۳۱,۸۸۰	۵۰,۹۹۲,۵۶۱,۹۲۶	۳۱,۸۳۰,۵۶۳	گروه بهمن
(۲,۵۰۱,۰۱۰,۲۲۴)	۹,۵۹۹,۷۰۶,۵۱۴	۷,۰۹۸,۶۹۶,۲۹۰	۳۲۶,۰۷۷	۱,۳۸۷,۶۱۷,۲۲۵	۳۴,۲۰۷,۳۹۲,۹۴۵	۳۵,۵۹۵,۰۱۰,۱۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۱	توسعه معادن و فلزات
(۹۹۳,۹۵۶,۳۵۲)	۲۲,۴۸۹,۵۶۱,۳۹۲	۲۱,۴۹۵,۶۰۵,۰۴۰	۴۷۳,۸۸۹	(۴,۴۰۳,۶۴۱,۵۰۰)	۱۹,۴۱۳,۶۴۱,۵۰۰	۱۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران یاسا تایر و رابر
(۳,۲۹۶,۳۳۸,۱۰۹)	۱۲,۶۸۰,۳۳۸,۱۰۹	۹,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۷,۸۵۴,۳۱۴)	۹,۴۰۶,۵۵۰,۶۰۴	۷,۰۹۸,۶۹۶,۲۹۰	۳۲۶,۰۷۷	داروسازی اسوه
(۲,۴۴۳,۹۱۰,۲۰۹)	۲۷,۷۷۶,۹۱۰,۲۰۹	۲۵,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۴۴۷,۲۲۸,۸۵۲)	۲۱,۹۴۲,۸۳۳,۸۹۲	۲۱,۴۹۵,۶۰۵,۰۴۰	۴۷۳,۸۸۹	تولید مواد اولیه دارو و پخش
(۱۴,۸۶۷,۹۶۰,۱۵۷)	۸۹,۲۷۷,۹۶۰,۱۵۷	۷۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۶۲۹,۰۳۳	۱۴,۸۸۳,۹۲۲,۶۰۱	۱۶,۸۴۷,۵۵۱,۶۳۴	۶۷۴,۱۹۲	سیمان حکمتان
(۹,۵۹۲,۲۴۹,۲۷۰)	۲۸,۳۳۷,۲۴۹,۲۷۰	۱۸,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۷۴۵,۵۸۰,۴۰۰)	۱۳,۱۲۹,۵۸۰,۴۰۰	۹,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز آذر
۲,۷۸۳,۲۴۱,۷۴۰	۵۳,۷۶۶,۷۵۸,۲۶۰	۵۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۲,۶۰۸,۳۷۸)	۲۷,۲۹۵,۶۰۸,۳۷۸	۲۵,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۲۱۹	۱۵,۷۷۱	۱۵,۹۹۰	۱	(۹,۳۱۴,۲۴۸,۵۰۰)	۴۰,۳۳۴,۴۶۳,۶۳۵	۳۱,۰۲۰,۲۱۵,۱۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۱,۵۷۳,۸۱۶,۴۴۴)	۱۵,۳۴۹,۸۱۶,۴۴۴	۱۳,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۹۰,۴۸۳,۰۲۹)	۹۴,۰۰۰,۴۸۳,۰۲۹	۷۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۲,۱۲۴,۹۵۴,۶۶۴)	۲۹,۳۴۰,۹۵۴,۶۶۴	۲۷,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	(۴,۵۴۹,۷۶۶,۸۵۰)	۲۳,۲۹۴,۷۶۶,۸۵۰	۱۸,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	یاما
(۱,۷۴۱,۳۴۲,۰۷۸)	۱۲,۳۵۶,۳۴۲,۰۷۸	۱۰,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۲۶۰,۸۱۱	۵۳,۴۲۴,۷۳۹,۱۸۹	۵۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۶,۹۵۷,۴۳۲,۱۲۸)	۳۸,۵۷۳,۴۳۵,۴۵۶	۳۱,۶۱۶,۰۰۳,۳۲۸	۹,۵۰۰,۰۰۱	(۵۵۶)	۱۶,۵۴۶	۱۵,۹۹۰	۱	فولاد خوزستان
(۱۷,۹۰۷,۵۷۲,۱۴۲)	۵۰,۴۰۰,۴۵۲,۱۴۲	۳۲,۴۹۲,۸۸۰,۰۰۰	۶,۱۴۰,۰۰۰	(۱,۵۷۳,۸۱۶,۴۴۴)	۱۵,۳۴۹,۸۱۶,۴۴۴	۱۳,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰	۲۶,۶۸۸,۰۲۸,۵۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۵۹,۹۷۳,۷۴۵)	۲۲,۱۰۶,۰۹۹,۳۵۴	۱۶,۸۴۶,۱۲۵,۶۰۹	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ارواک
(۱۴,۳۸۶,۸۳۷,۳۳۴)	۶۲,۱۰۴,۸۹۰,۶۴۴	۴۷,۷۱۸,۰۵۳,۳۱۰	۴,۷۲۲,۲۲۲	(۴,۵۸۶,۹۴۴,۳۲۰)	۳۱,۸۰۲,۹۴۴,۳۲۰	۲۷,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	قند مرودشت
۲,۷۳۹,۲۷۳,۵۸۲	۴۹,۱۰۶,۷۲۶,۴۱۸	۵۱,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۸۷۹,۷۳۴,۲۵۰)	۱۱,۴۹۴,۷۳۴,۲۵۰	۱۰,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۱۱,۸۱۸,۰۸۵,۱۴۹	۵۳,۶۲۱,۹۱۴,۸۵۱	۶۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۱۴,۶۶۰,۰۷۴)	۳۴,۹۳۰,۶۶۳,۴۰۲	۳۱,۶۱۶,۰۰۳,۳۲۸	۹,۵۰۰,۰۰۱	بانک ملت
۰	۰	۰	۰	(۱۲,۲۹۲,۲۸۲,۵۳۸)	۴۴,۷۸۵,۲۶۲,۵۳۸	۳۲,۴۹۲,۸۸۰,۰۰۰	۶,۱۴۰,۰۰۰	بیمه دی
۰	۰	۰	۰	(۱,۷۵۹,۴۶۸,۵۰۰)	۳۱,۴۵۹,۴۶۸,۵۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۰	۰	۰	۰	(۱۳,۸۲۲,۷۵۸,۹۴۷)	۶۱,۵۴۰,۸۱۲,۲۵۷	۴۷,۷۱۸,۰۵۳,۳۱۰	۴,۷۲۲,۲۲۲	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

از ابتدای سال مالی تا ۰۸/۰۸/۱۴۰۰				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۰	۰	۰	۰	(۹۷۵,۱۶۳,۰۵۰)	۵۲,۸۲۱,۱۶۳,۰۵۰	۵۱,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰	۰	۰	۰	(۳,۳۲۰,۱۲۷,۰۰۰)	۶۸,۷۶۰,۱۲۷,۰۰۰	۶۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۳,۱۳۳,۶۰۷)	۳۱,۰۱۳,۱۳۳,۶۰۷	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۴۶,۶۰۳,۱۲۲	۳۰,۹۵۳,۳۹۶,۸۷۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳
(۶۶,۲۴۴,۵۶۲)	۱۰۱,۰۶۶,۲۴۴,۵۶۲	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰۱,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰
(۱۹,۴۴۶,۴۷۴)	۹۸۲,۹۹۶,۴۷۴	۹۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۹,۳۵۷	۹۶۰,۰۰۰,۶۴۳	۹۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴۰
۷,۲۴۴,۸۷۴	۷,۵۵۸,۷۵۵,۱۲۶	۷,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	(۵۶,۴۲۲,۷۷۲)	۷,۶۲۲,۴۲۲,۷۷۲	۷,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶۰
(۱۳,۴۱۷,۴۶۷)	۳۱۳,۴۱۷,۴۶۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	(۱۳,۴۱۷,۴۶۷)	۳۱۳,۴۱۷,۴۶۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۱۰۹,۳۴۹	۲,۹۹۰,۸۹۰,۶۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲	۲,۹۷۰,۰۰۵,۴۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸۰
(۳۵,۳۶۳,۴۰۶)	۱,۵۲۰,۳۶۳,۴۰۶	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	منفعت دولت ۷-ش.خ سایر ۲۰۴۰
(۱۱۲,۷۱۰,۴۰۶,۱۶۴)	۱,۹۴۰,۹۶۷,۹۸۶,۴۳۱	۱,۸۲۸,۲۵۷,۵۸۰,۲۶۷		(۱۵۸,۶۸۹,۸۳۹,۲۷۳)	۲,۰۷۷,۰۵۰,۷۶۲,۲۹۳	۱,۹۱۸,۳۶۰,۹۲۳,۰۲۰		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 ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۸			
	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	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۹۵,۷۷۶,۹۰۵	۵,۹۷۷,۲۲۳,۰۹۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۲,۷۲۵,۲۹۹	۱۶,۳۵۰,۸۲۸,۷۸۷	۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۹	۱۰۱,۴۷۱,۰۰۰	۱۰۲,۷۲۲,۹۳۳	(۱,۲۵۱,۹۳۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۳۲,۱۰۴,۷۰۰	۸۳,۰۴۳,۴۵۱,۰۱۸	۵,۵۸۸,۶۵۳,۶۸۲
توسعه معادن و فلزات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۹,۵۱۴,۴۲۰	۱۶,۷۹۳,۰۰۰,۹۷۰	(۱,۳۲۳,۴۸۶,۵۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۹,۵۱۴,۴۲۰	۱۶,۷۹۳,۰۰۰,۹۷۰	(۱,۳۲۳,۴۸۶,۵۵۰)
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۷,۹۶۰,۸۶۰	۲۱,۱۱۲,۸۳۹,۶۳۲	۲,۱۴۵,۱۲۱,۲۲۸
قند مرودشت	۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۰۱	۱,۳۹۷,۷۹۵,۳۴۰	۱,۱۷۰,۲۹۳,۱۶۶	۲۲۷,۵۰۲,۱۷۴
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۷,۶۸۶,۵۷۵	۱۰,۳۷۶,۷۱۳,۴۲۵
سیمان مازندران	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۴,۸۱۴,۱۷۰	۳۴,۹۹۷,۴۹۲,۸۳۶	۴,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۴
سیمان هگمتان	۶۷۴,۱۹۲	۱۶,۵۷۷,۲۱۵,۱۷۰	۱۸,۱۵۳,۲۹۸,۳۲۹	(۱,۵۷۶,۰۸۳,۱۵۹)	۷۵۷,۶۲۳	۱۹,۰۳۸,۴۵۴,۵۰۰	۲۰,۴۰۲,۲۰۰,۳۹۶	(۱,۳۶۳,۷۴۵,۸۹۶)
سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۳۸۷	۱۳,۸۷۰,۸۳۶,۰۰۰	۱۲,۴۸۱,۲۶۸,۴۹۰	۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰
بالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۷,۴۲۹,۳۴۷	۴,۵۸۲,۵۷۰,۶۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۷,۴۲۹,۳۴۷	۴,۵۸۲,۵۷۰,۶۵۳
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۲,۰۶۰,۸۲۶	(۵۶,۶۶۰,۸۲۶)
بالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۹,۷۰۷,۶۹۰	۱۴,۵۷۶,۹۲۵,۹۵۴	۲,۰۰۲,۷۸۱,۷۳۶
بیمه دی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۳,۲۸۵,۰۷۱	۸,۲۲۸,۶۰۱,۷۷۷	۴۳۴,۶۸۳,۲۹۴
گروه بهمن	۱۰,۱۶۹,۴۴۱	۱۶,۹۷۷,۸۳۰,۱۹۰	۱۴,۴۸۰,۵۷۳,۴۱۳	۲,۴۹۷,۲۵۶,۷۷۷	۱۰,۱۶۹,۴۴۱	۱۶,۹۷۷,۸۳۰,۱۹۰	۱۴,۴۸۰,۵۷۳,۴۱۳	۲,۴۹۷,۲۵۶,۷۷۷
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۱,۲۹۳,۱۲۰	۷,۱۳۵,۰۱۴,۸۶۸	۲,۲۸۶,۲۷۸,۲۵۲
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۴,۲۳۱,۷۰۰	۲۱,۶۱۵,۹۱۹,۸۷۳	(۲,۲۰۱,۶۸۸,۱۷۳)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۷,۷۵۱	۳۲,۳۷۷,۲۷۷,۰۱۰	۲۶,۵۵۶,۰۹۳,۵۴۸	۵,۸۲۱,۱۸۳,۴۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۴۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فرآورده‌های نسوز آذر	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۶,۱۷۸,۵۲۰	۱۱,۱۲۸,۳۴۸,۹۹۶	۲,۶۳۷,۸۲۹,۵۲۴
فراپورس 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
باکدیس	.	.	.	.	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)
تولید مواد اولیه دارویش	۲۶,۱۱۱	۱,۱۸۳,۳۵۰,۵۲۰	۱,۲۳۹,۱۵۵,۱۱۷	(۵۵,۸۰۴,۵۹۷)	۲۶,۱۱۱	۱,۱۸۳,۳۵۰,۵۲۰	۱,۲۳۹,۱۵۵,۱۱۷	(۵۵,۸۰۴,۵۹۷)
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۵۹۰,۴۳۲	۱۱,۲۳۲,۹۶۸,۸۰۰	۸,۷۹۲,۰۴۵,۵۶۵	۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵
سرمایه گذاری سپه	۴۹۴	۴,۰۴۵,۸۶۰	۳,۹۸۲,۰۲۰	۶۳,۸۴۰	۴۹۴	۴,۰۴۵,۸۶۰	۳,۹۸۲,۰۲۰	۶۳,۸۴۰
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	۵,۹۵۰	۲۳,۹۷۸,۵۰۰	۱۱,۴۶۹,۸۴۱	۱۲,۵۰۸,۶۵۹
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	.	.	.	.	۲,۸۵۶	۲۰,۴۳۷,۵۳۶	۱۴,۴۸۰,۳۱۳	۵,۹۵۷,۲۲۳
سرمایه گذاری یارس آریان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۴,۴۶۱,۳۰۷	۵,۵۹۵,۷۳۸,۶۹۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۴,۴۶۱,۳۰۷	۵,۵۹۵,۷۳۸,۶۹۳
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۷۱۱,۷۲۰	۷,۱۱۱,۷۶۲,۰۸۷	۶,۱۹۱,۷۷۶,۷۸۲	۹۱۹,۹۸۵,۳۰۵
سپید ماکبان	.	.	.	.	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
آریان کیمیا تک	۱۱,۵۱۹	۳۵۷,۳۱۹,۳۸۰	۲۶۷,۳۰۸,۹۰۷	۹۰,۰۱۰,۴۷۳	۱۱,۵۱۹	۳۵۷,۳۱۹,۳۸۰	۲۶۷,۳۰۸,۹۰۷	۹۰,۰۱۰,۴۷۳
پتروشیمی امیر کبیر	.	.	.	.	۶۵۱,۴۰۵	۶۵,۲۹۸,۲۵۴,۶۲۵	۵۷,۹۲۷,۸۸۰,۲۲۴	۷,۳۷۰,۳۷۴,۴۰۱
پتروشیمی یارس	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۹۴,۲۵۰,۸۸۰	۳۷,۰۲۹,۷۴۹,۰۷۸	۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲
پتروشیمی اراک	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۴,۶۰۹,۹۰۰	۱۸,۸۷۴,۹۹۱,۹۷۶	۶,۰۸۹,۶۱۷,۹۲۴	۹۵۹,۴۹۲	۴۲,۱۴۹,۲۰۱,۶۰۰	۳۴,۱۱۸,۷۶۸,۵۸۱	۸,۰۳۰,۴۳۳,۰۱۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۷,۶۵۰,۵۸۰	۲۶,۷۹۷,۰۷۹,۸۶۵	۳,۵۹۰,۵۷۰,۷۱۵
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۲,۳۵۴,۸۴۰	۷۰,۰۱۳,۳۱۴,۰۳۶	۱,۳۸۹,۰۴۰,۸۰۴
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۴۱,۵۱۲,۰۴۰	۵۸,۶۷۶,۶۷۸,۱۷۷	۴,۰۶۴,۸۳۳,۸۶۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۲,۳۴۴,۷۰۰	۲۰,۶۰۷,۴۵۱,۲۶۳	۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	.	۴,۴۵۸	۶۲,۶۷۹,۴۸۰	۶۱,۲۵۷,۰۸۴	۱,۴۲۲,۳۹۶
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۴,۷۶۸,۰۶۰	۵۹,۱۸۸,۰۷۰,۸۰۷	۲,۰۱۶,۶۹۷,۲۵۳

صندوق پتروشیمی گزاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۸				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	
۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹	۳۴,۰۷۲,۱۰۶,۵۶۵	۳۹,۹۱۷,۷۴۳,۰۰۴	۳۵۸,۰۴۸	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۱,۵۲۴,۵۶۲,۵۸۲	۱۲,۳۷۵,۸۹۰,۴۰۸	۱۳,۹۰۰,۴۵۲,۹۹۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی الوند
۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	۱۴,۲۵۷,۴۶۵,۳۴۳	۱۴,۵۱۸,۴۵۹,۹۰۰	۲۲,۰۰۱	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ابودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	۱۴,۰۵۹,۳۲۹,۹۶۹	۱۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ابودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
(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
(۳۵,۳۶۳,۴۰۵)	۱,۵۲۰,۳۶۳,۴۰۵	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت ۷ - ش. خاص سایر ۲۰۴
(۱۲۲,۸۶۲,۷۶۸)	۲۹۰,۱۲۲,۸۶۲,۷۶۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	(۴۶,۶۰۳,۱۲۲)	۱۱۰,۰۴۶,۶۰۳,۱۲۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰	۱۱,۱۹۸,۴۲۷,۳۷۰	۱۱,۳۴۹,۴۵۳,۶۷۰	۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ابودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶
۹۸,۸۰۴,۴۲۸,۹۷۹	۱,۲۲۵,۱۶۱,۵۶۱,۷۹۳	۱,۳۲۳,۹۶۵,۹۹۰,۷۷۲		۱۵,۸۵۳,۲۸۰,۹۳۲	۲۳۷,۸۰۰,۸۰۴,۵۰۸	۲۵۳,۶۵۴,۰۸۵,۴۴۰		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 ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۸					طی ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ج- کویر تابر	۰	(۲,۶۲۹,۶۶۵,۸۲۵)	۰	(۲,۶۲۹,۶۶۵,۸۲۵)	۱.۹%	۰	(۲,۶۲۹,۶۶۵,۸۲۵)	۰	(۲,۶۲۹,۶۶۵,۸۲۵)
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	(۳۰)	۰	(۳۰)	۰.۰%	۰	(۳۰)	۰	(۳۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۳,۴۴۹,۷۲۵,۰۶۷)	۰	(۳,۴۴۹,۷۲۵,۰۶۷)	۲.۵%	۰	(۳,۴۴۹,۷۲۵,۰۶۷)	۰	(۳,۴۴۹,۷۲۵,۰۶۷)
نفت ایرانول	۰	۱,۳۵۲,۷۰۳,۲۴۰	۰	۱,۳۵۲,۷۰۳,۲۴۰	-۱.۰%	۰	۱,۳۵۲,۷۰۳,۲۴۰	۰	۱,۳۵۲,۷۰۳,۲۴۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۲,۹۸۳,۱۹۶,۷۱۵	۰	۲,۹۸۳,۱۹۶,۷۱۵	-۲.۲%	۰	۲,۹۸۳,۱۹۶,۷۱۵	۰	۲,۹۸۳,۱۹۶,۷۱۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۴۴۷,۲۲۳,۰۹۶	۰	۴۴۷,۲۲۳,۰۹۶	-۰.۳%	۰	۴۴۷,۲۲۳,۰۹۶	۰	۴۴۷,۲۲۳,۰۹۶
داروسازی کاسپین تامین	۰	۱,۹۹۲,۱۹۰,۹۷۸	۰	۱,۹۹۲,۱۹۰,۹۷۸	-۱.۴%	۰	۱,۹۹۲,۱۹۰,۹۷۸	۰	۱,۹۹۲,۱۹۰,۹۷۸
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۷۸۹,۳۴۰	۲,۸۵۰,۴۰۸	۵,۵۹۵,۷۳۸,۶۹۳	۵,۶۰۰,۳۷۸,۴۴۱	-۴.۰%	۹۵,۷۸۹,۳۴۰	(۳۶۱,۴۳۰,۶۲۵)	۵,۵۹۵,۷۳۸,۶۹۳	۵,۶۰۰,۳۷۸,۴۴۱
کویر تابر	۰	(۴۰,۳۵۲,۴۷۵)	۰	(۴۰,۳۵۲,۴۷۵)	۰.۰%	۰	(۴۰,۳۵۲,۴۷۵)	۰	(۴۰,۳۵۲,۴۷۵)
سرمایه گذاری سبحان	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۰,۰۱۴,۴۱۴)	۰	(۱,۷۲۰,۰۱۴,۴۱۴)	۱.۳%	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۰,۹۹۷,۷۶۸)	۰	(۱,۷۲۰,۰۱۴,۴۱۴)
گروه پتروشیمی س- ایرانیان	۹۷۸,۲۶۱	(۵۹۸,۶۹۶,۴۳۴)	۰	(۵۹۷,۷۱۸,۱۷۳)	۰.۴%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۳	۰	(۵۹۷,۷۱۸,۱۷۳)
بالایش نفت تهران	۰	(۹۴)	۰	(۹۴)	۰.۰%	۰	(۹۴)	۰	(۹۴)
همکاران سیستم	۰	(۱۰,۱۴)	۰	(۱۰,۱۴)	۰.۰%	۰	(۱۰,۱۴)	۰	(۱۰,۱۴)
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۰	(۲,۱۰۰,۰۳۴,۵۳۰)	۰	(۲,۱۰۰,۰۳۴,۵۳۰)	۱.۵%	۰	(۲,۱۰۰,۰۳۴,۵۳۰)	۰	(۲,۱۰۰,۰۳۴,۵۳۰)
کشت و دامداری فکا	۶,۹۹۹,۸۱۶	(۱,۳۳۹,۳۲۳,۰۰۸)	۰	(۱,۳۳۲,۳۲۳,۱۹۲)	۱.۰%	۳۵۹,۷۹۰,۵۴۲	(۲,۱۹۵,۱۲۹,۹۹۸)	۰	(۱,۳۳۲,۳۲۳,۱۹۲)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۵,۶۹۱,۹۳۰	(۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰)	۰	(۶۶۰,۲۶۲,۰۷۰)	۰.۵%	۸۱۱,۷۹۲,۳۹۳	(۷,۱۱۵,۲۶۸,۱۲۶)	۲,۱۴۵,۱۲۱,۲۲۸	(۶۶۰,۲۶۲,۰۷۰)
توزیع دارو بخش	۰	(۳,۰۴۳,۵۸۲,۲۹۰)	۰	(۳,۰۴۳,۵۸۲,۲۹۰)	۲.۲%	۰	(۳,۰۴۳,۵۸۲,۲۹۰)	۰	(۳,۰۴۳,۵۸۲,۲۹۰)
فراپورس ایران	۰	(۹۳۱,۹۱۸,۹۵۲)	۰	(۹۳۱,۹۱۸,۹۵۲)	۰.۷%	۰	(۱,۲۵۳,۹۶۸,۱۹۰)	۶۳۳,۰۳۰,۸۵۰	(۹۳۱,۹۱۸,۹۵۲)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۱,۳۱۹,۴۱۲,۷۰۳)	۰	(۱,۳۱۹,۴۱۲,۷۰۳)	۱.۰%	۰	(۲۳,۳۴۴,۱۴۷,۳۹۸)	۱۲,۲۹۸,۶۲۲	(۱,۳۱۹,۴۱۲,۷۰۳)
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۱۷,۵۲۹,۵۳۲	(۹,۶۵۰,۲۳۷,۴۰۰)	۰	(۹,۵۳۲,۷۰۷,۸۶۸)	۶.۹%	۱۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۵۸,۷۶۳,۹۴۸)	۹۱۹,۹۸۵,۳۰۵	(۹,۵۳۲,۷۰۷,۸۶۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۰۰۹,۴۶۷,۲۱۱	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	۰	۱,۰۲۷,۳۱۷,۲۱۱	-۰.۷%	۴,۰۰۹,۴۶۷,۲۱۱	۴۸۸,۶۵۴,۰۰۱	(۲,۲۰۱,۶۸۸,۱۷۳)	۱,۰۲۷,۳۱۷,۲۱۱
صنعت غذایی کورش	۰	(۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰)	۰	(۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰)	۲.۰%	۰	(۴,۷۵۲,۷۴۷,۳۷۳)	۰	(۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰)
زغال سنگ پروده طیس	۰	(۶,۶۹۵,۱۲۸,۳۷۷)	۰	(۶,۶۹۵,۱۲۸,۳۷۷)	۴.۸%	۰	(۵,۱۲۶,۵۴۴,۵۵۸)	۰	(۶,۶۹۵,۱۲۸,۳۷۷)
آریان کیمیا تک	۰	(۱۱۱,۶۵۱,۸۴۳)	۹۰,۰۱۰,۴۷۳	(۲۱,۶۴۱,۳۷۰)	۰.۰%	۰	(۳,۹۶۲,۰۴۲,۸۹۲)	۹۰,۰۱۰,۴۷۳	(۲۱,۶۴۱,۳۷۰)
ریل برداز نو آفرین	۰	۱,۴۸۷,۶۸۹,۸۰۲	۰	۱,۴۸۷,۶۸۹,۸۰۲	-۱.۱%	۰	(۴,۷۵۲,۹۳۲,۰۹۵)	۰	۱,۴۸۷,۶۸۹,۸۰۲
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۰	۱,۴۰۹,۰۱۷,۲۷۹	۰	۱,۴۰۹,۰۱۷,۲۷۹	-۱.۰%	۰	(۹,۱۲۹,۱۱۴,۳۴۰)	۰	۱,۴۰۹,۰۱۷,۲۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۴۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۴۰

طی ماه										از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۸									
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	۲,۱۴۷,۹۲۱,۲۷۶	.	۲,۱۴۷,۹۲۱,۲۷۶	-۱.۵٪	.	(۵۹۱,۰۰۲,۲۰۶)	.	(۵۹۱,۰۰۲,۲۰۶)	-۰.۳۰٪	.	.	.	(۵۹۱,۰۰۲,۲۰۶)	-۰.۳۰٪	.	.	.	(۵۹۱,۰۰۲,۲۰۶)
بانک پارسیان	.	(۸,۹۵۴,۴۰۲,۴۰۰)	.	(۸,۹۵۴,۴۰۲,۴۰۰)	۶.۵٪	.	(۷,۴۷۸,۳۶۷,۱۳۷)	.	(۷,۴۷۸,۳۶۷,۱۳۷)	-۳.۸۶٪	.	.	.	(۷,۴۷۸,۳۶۷,۱۳۷)	-۳.۸۶٪	.	.	.	(۷,۴۷۸,۳۶۷,۱۳۷)
صنایع ریخته‌گری ایران	.	(۱,۱۱۳,۵۸۶,۷۵۴)	.	(۱,۱۱۳,۵۸۶,۷۵۴)	-۰.۸٪	.	(۱۸۴,۵۱۹,۱۸۷)	.	(۱۸۴,۵۱۹,۱۸۷)	-۰.۱۰٪	.	.	.	(۱۸۴,۵۱۹,۱۸۷)	-۰.۱۰٪	.	.	.	(۱۸۴,۵۱۹,۱۸۷)
ایران خودرو	.	(۳,۱۰۱,۴۳۶,۰۰۰)	.	(۳,۱۰۱,۴۳۶,۰۰۰)	۲.۳٪	.	۳,۱۷۹,۶۰۷,۶۰۴	.	۳,۱۷۹,۶۰۷,۶۰۴	۱.۶۴٪	.	.	.	۳,۱۷۹,۶۰۷,۶۰۴	۱.۶۴٪	.	.	.	۳,۱۷۹,۶۰۷,۶۰۴
سرمایه‌گذاری سپه	.	(۳۶۹,۰۸۲,۵۷۱)	۶۳,۸۴۰	(۳۶۹,۰۸۲,۵۷۱)	-۰.۳٪	.	(۱۲,۲۶۷,۴۷۸,۴۷۵)	۶۳,۸۴۰	(۱۲,۲۶۷,۴۷۸,۴۷۵)	-۶.۳۳٪	.	.	.	(۱۲,۲۶۷,۴۷۸,۴۷۵)	-۶.۳۳٪	.	.	.	(۱۲,۲۶۷,۴۷۸,۴۷۵)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	.	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	-۰.۳٪	.	۷,۴۲۵,۶۶۰,۴۲۱	.	۷,۴۲۵,۶۶۰,۴۲۱	۳.۸۳٪	.	.	.	۷,۴۲۵,۶۶۰,۴۲۱	۳.۸۳٪	.	.	.	۷,۴۲۵,۶۶۰,۴۲۱
بانک اقتصاد نوین	.	(۸,۴۳۱,۹۰۰,۸۹۲)	.	(۸,۴۳۱,۹۰۰,۸۹۲)	۶.۱٪	.	(۲,۷۳۶,۳۵۰,۴۵۴)	.	(۲,۷۳۶,۳۵۰,۴۵۴)	-۱.۴۱٪	.	.	.	(۲,۷۳۶,۳۵۰,۴۵۴)	-۱.۴۱٪	.	.	.	(۲,۷۳۶,۳۵۰,۴۵۴)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۱,۸۶۳,۵۵۸,۵۷۸	.	۱,۸۶۳,۵۵۸,۵۷۸	-۱.۳٪	.	۴,۱۸۹,۴۸۸,۲۴۹	.	۴,۱۸۹,۴۸۸,۲۴۹	۲.۱۶٪	.	.	.	۴,۱۸۹,۴۸۸,۲۴۹	۲.۱۶٪	.	.	.	۴,۱۸۹,۴۸۸,۲۴۹
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	.	(۴,۱۴۵,۴۵۸,۰۷۰)	.	(۴,۱۴۵,۴۵۸,۰۷۰)	۳.۰٪	.	(۱,۵۸۳,۳۷۲,۰۷۲)	.	(۱,۵۸۳,۳۷۲,۰۷۲)	-۰.۳۶٪	.	.	.	(۱,۵۸۳,۳۷۲,۰۷۲)	-۰.۳۶٪	.	.	.	(۱,۵۸۳,۳۷۲,۰۷۲)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	(۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰)	.	(۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰)	۳.۸٪	.	(۴,۳۴۶,۹۹۲,۱۷۸)	.	(۴,۳۴۶,۹۹۲,۱۷۸)	-۰.۷۶٪	.	.	.	(۴,۳۴۶,۹۹۲,۱۷۸)	-۰.۷۶٪	.	.	.	(۴,۳۴۶,۹۹۲,۱۷۸)
ملی صنایع مس ایران	.	(۲۸۷,۷۸۳,۸۲۲)	.	(۲۸۷,۷۸۳,۸۲۲)	-۰.۳٪	.	۵,۶۸۰,۸۴۵,۶۸۸	.	۵,۶۸۰,۸۴۵,۶۸۸	۲.۹۳٪	.	.	.	۵,۶۸۰,۸۴۵,۶۸۸	۲.۹۳٪	.	.	.	۵,۶۸۰,۸۴۵,۶۸۸
ایران ترانسفو	.	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	.	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	۲.۷٪	.	(۳,۵۸۵,۶۹۲,۰۶۵)	.	(۳,۵۸۵,۶۹۲,۰۶۵)	-۱.۸۵٪	.	.	.	(۳,۵۸۵,۶۹۲,۰۶۵)	-۱.۸۵٪	.	.	.	(۳,۵۸۵,۶۹۲,۰۶۵)
گروه بهمن	.	(۷,۹۹۳,۹۶۹,۹۵۴)	۲,۴۹۷,۲۵۶,۷۷۷	(۷,۹۹۳,۹۶۹,۹۵۴)	۴.۰٪	.	(۷,۹۰۳,۶۸۹,۰۳۵)	۲,۴۹۷,۲۵۶,۷۷۷	(۷,۹۰۳,۶۸۹,۰۳۵)	-۲.۷۹٪	.	.	.	(۷,۹۰۳,۶۸۹,۰۳۵)	-۲.۷۹٪	.	.	.	(۷,۹۰۳,۶۸۹,۰۳۵)
توسعه معادن و فلزات	.	۱,۳۸۷,۶۱۷,۲۲۵	(۱,۳۲۳,۴۸۶,۵۵۰)	۶۴,۱۳۰,۶۷۵	-۰.۰٪	.	(۲,۵۰۱,۰۱۰,۲۲۴)	(۱,۳۲۳,۴۸۶,۵۵۰)	(۲,۵۰۱,۰۱۰,۲۲۴)	-۱.۹۷٪	.	.	.	(۱,۳۲۳,۴۸۶,۵۵۰)	-۱.۹۷٪	.	.	.	(۱,۳۲۳,۴۸۶,۵۵۰)
ایران ناساناتیروبر	.	(۴,۴۰۳,۶۴۱,۵۰۰)	.	(۴,۴۰۳,۶۴۱,۵۰۰)	۳.۲٪	.	(۹۹۳,۹۵۶,۳۵۲)	.	(۹۹۳,۹۵۶,۳۵۲)	-۰.۵۱٪	.	.	.	(۹۹۳,۹۵۶,۳۵۲)	-۰.۵۱٪	.	.	.	(۹۹۳,۹۵۶,۳۵۲)
داروسازی اسوه	.	(۲,۳۰۷,۸۵۴,۳۱۴)	.	(۲,۳۰۷,۸۵۴,۳۱۴)	۱.۷٪	.	(۳,۲۹۶,۳۳۸,۱۰۹)	.	(۳,۲۹۶,۳۳۸,۱۰۹)	-۱.۷۰٪	.	.	.	(۳,۲۹۶,۳۳۸,۱۰۹)	-۱.۷۰٪	.	.	.	(۳,۲۹۶,۳۳۸,۱۰۹)
تولید مواد اولیه دارویش	.	(۴۴۷,۲۲۸,۸۵۲)	(۵۵,۸۰۴,۵۹۷)	(۵۰۳,۰۳۳,۴۴۹)	-۰.۴٪	.	(۲,۴۴۳,۹۱۰,۲۰۹)	(۵۵,۸۰۴,۵۹۷)	(۲,۴۴۳,۹۱۰,۲۰۹)	-۱.۲۹٪	.	.	.	(۲,۴۴۳,۹۱۰,۲۰۹)	-۱.۲۹٪	.	.	.	(۲,۴۴۳,۹۱۰,۲۰۹)
سیمان هگمتان	.	۱,۹۶۳,۶۲۹,۰۳۳	(۱,۵۷۶,۰۸۳,۱۵۹)	۳۸۷,۵۴۵,۸۷۴	-۰.۳٪	.	(۱۴,۸۶۷,۹۶۰,۱۵۷)	(۱,۵۷۶,۰۸۳,۱۵۹)	(۱۴,۸۶۷,۹۶۰,۱۵۷)	-۸.۳۸٪	.	.	.	(۱۴,۸۶۷,۹۶۰,۱۵۷)	-۸.۳۸٪	.	.	.	(۱۴,۸۶۷,۹۶۰,۱۵۷)
فرآورده‌های نسوز آذر	.	(۳,۷۴۵,۵۸۰,۴۰۰)	.	(۳,۷۴۵,۵۸۰,۴۰۰)	۲.۷٪	.	(۹,۵۹۲,۲۴۹,۲۷۰)	.	(۹,۵۹۲,۲۴۹,۲۷۰)	-۳.۵۹٪	.	.	.	(۹,۵۹۲,۲۴۹,۲۷۰)	-۳.۵۹٪	.	.	.	(۹,۵۹۲,۲۴۹,۲۷۰)
سیمان شاهرود	.	(۱,۹۶۲,۶۰۸,۳۷۸)	.	(۱,۹۶۲,۶۰۸,۳۷۸)	۱.۴٪	.	۲,۷۸۳,۲۴۱,۷۴۰	.	۲,۷۸۳,۲۴۱,۷۴۰	۲.۱۵٪	.	.	.	۲,۷۸۳,۲۴۱,۷۴۰	۲.۱۵٪	.	.	.	۲,۷۸۳,۲۴۱,۷۴۰
بالایش نفت تبریز	.	(۹,۳۱۴,۲۴۸,۵۰۰)	۴,۵۸۲,۵۷۰,۶۵۳	(۴,۷۳۱,۶۷۷,۸۴۷)	۳.۴٪	.	۲۱۹	۴,۵۸۲,۵۷۰,۶۵۳	۲۱۹	۲.۰۳٪	.	.	.	۲۱۹	۲.۰۳٪	.	.	.	۲۱۹
بالایش نفت اصفهان	.	(۱۹,۵۹۰,۴۸۳,۰۲۹)	.	(۱۹,۵۹۰,۴۸۳,۰۲۹)	۱۴.۱٪	.	(۱,۵۷۳,۸۱۶,۴۴۴)	.	(۱,۵۷۳,۸۱۶,۴۴۴)	-۰.۲۳٪	.	.	.	(۱,۵۷۳,۸۱۶,۴۴۴)	-۰.۲۳٪	.	.	.	(۱,۵۷۳,۸۱۶,۴۴۴)
باما	.	(۴,۵۴۹,۷۶۶,۸۵۰)	.	(۴,۵۴۹,۷۶۶,۸۵۰)	۳.۳٪	.	(۲,۱۲۴,۹۵۴,۶۶۴)	.	(۲,۱۲۴,۹۵۴,۶۶۴)	-۱.۱۰٪	.	.	.	(۲,۱۲۴,۹۵۴,۶۶۴)	-۱.۱۰٪	.	.	.	(۲,۱۲۴,۹۵۴,۶۶۴)
فولاد مبارکه اصفهان	.	۳,۱۲۵,۲۶۰,۸۱۱	.	۳,۱۲۵,۲۶۰,۸۱۱	-۲.۳٪	.	(۱,۷۴۱,۳۴۲,۰۷۸)	.	(۱,۷۴۱,۳۴۲,۰۷۸)	-۰.۹۰٪	.	.	.	(۱,۷۴۱,۳۴۲,۰۷۸)	-۰.۹۰٪	.	.	.	(۱,۷۴۱,۳۴۲,۰۷۸)
فولاد خوزستان	.	(۵۵۶)	.	(۵۵۶)	-۰.۰٪	.	(۶,۹۵۷,۴۳۲,۱۲۸)	.	(۶,۹۵۷,۴۳۲,۱۲۸)	-۳.۵۹٪	.	.	.	(۶,۹۵۷,۴۳۲,۱۲۸)	-۳.۵۹٪	.	.	.	(۶,۹۵۷,۴۳۲,۱۲۸)
کالسیمین	.	(۱,۵۷۳,۸۱۶,۴۴۴)	.	(۱,۵۷۳,۸۱۶,۴۴۴)	۱.۱٪	.	(۱۷,۹۰۷,۵۷۲,۱۴۲)	.	(۱۷,۹۰۷,۵۷۲,۱۴۲)	-۹.۲۴٪	.	.	.	(۱۷,۹۰۷,۵۷۲,۱۴۲)	-۹.۲۴٪	.	.	.	(۱۷,۹۰۷,۵۷۲,۱۴۲)
پتروشیمی اراک	.	(۵,۲۵۹,۹۷۳,۷۴۵)	۶,۰۸۹,۶۱۷,۹۲۴	۸۲۹,۶۴۴,۱۷۹	-۰.۶٪	.	۲,۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰	۶,۰۸۹,۶۱۷,۹۲۴	۲,۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰	۵.۷۰٪	.	.	.	۲,۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰	۵.۷۰٪	.	.	.	۲,۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰
قند مرودشت	.	(۴,۵۸۶,۹۴۴,۳۲۰)	.	(۴,۵۸۶,۹۴۴,۳۲۰)	۳.۳٪	.	(۱۴,۲۸۶,۸۳۷,۳۳۴)	.	(۱۴,۲۸۶,۸۳۷,۳۳۴)	-۷.۳۱٪	.	.	.	(۱۴,۲۸۶,۸۳۷,۳۳۴)	-۷.۳۱٪	.	.	.	(۱۴,۲۸۶,۸۳۷,۳۳۴)
کاشی الوند	.	(۸۷۹,۷۳۴,۲۵۰)	.	(۸۷۹,۷۳۴,۲۵۰)	-۰.۶٪	.	۲,۷۳۳,۲۷۳,۵۸۲	.	۲,۷۳۳,۲۷۳,۵۸۲	۲.۲۰٪	.	.	.	۲,۷۳۳,۲۷۳,۵۸۲	۲.۲۰٪	.	.	.	۲,۷۳۳,۲۷۳,۵۸۲
بانک ملت	.	(۳,۳۱۴,۶۶۰,۰۷۴)	.	(۳,۳۱۴,۶۶۰,۰۷۴)	۲.۴٪	.	۱۱,۸۱۸,۰۸۵,۱۴۹	.	۱۱,۸۱۸,۰۸۵,۱۴۹	۶.۱۰٪	.	.	.	۱۱,۸۱۸,۰۸۵,۱۴۹	۶.۱۰٪	.	.	.	۱۱,۸۱۸,۰۸۵,۱۴۹
بیمه دی	.	(۱۲,۲۹۲,۳۸۲,۵۳۸)	.	(۱۲,۲۹۲,۳۸۲,۵۳۸)	۸.۹٪	.	.	۴۳۴,۶۸۳,۲۹۴	.	۰.۲۲٪	.	.	.	۴۳۴,۶۸۳,۲۹۴	۰.۲۲٪	.	.	.	۴۳۴,۶۸۳,۲۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنایع
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

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

۱۴۰۰/۰۸/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۱۶۱,۵۳۸,۳۲۷	(۱۲۲,۸۶۲,۷۶۸)	(۱۳,۱۳۳,۶۰۷)	۴,۲۹۷,۵۳۴,۷۰۲	(۲,۷۵۳,۲۰۳,۲۹۸)	(۴۶,۶۰۳,۱۲۲)	(۳,۳۲۰,۱۲۷,۰۰۰)	۶۱۳,۵۲۶,۸۲۴	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۲۱۲,۹۵۳,۳۹۸	.	(۶۶,۲۴۴,۵۶۲)	۲۷۹,۱۹۷,۹۶۰	۲۱۱,۴۴۹,۱۸۰	.	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۴۷,۶۹۹,۱۸۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۰۱۲
۱۸,۰۶۵,۷۱۸	.	(۱۹,۴۴۶,۴۷۴)	۳۷,۵۱۲,۱۹۲	۱۶,۰۹۶,۵۸۷	.	۳,۵۴۹,۳۵۷	۱۲,۵۴۷,۲۳۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
۳۱۹,۶۲۹,۶۴۱	.	۷,۲۴۴,۸۷۴	۳۱۲,۳۸۴,۷۶۷	۴۷,۵۷۱,۳۵۴	.	(۵۶,۴۲۲,۷۷۲)	۱۰۳,۹۹۴,۱۲۶	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
۱۷۰,۵۶۷	.	(۱۳,۴۱۷,۴۶۷)	۱۳,۵۸۸,۰۳۴	(۹,۰۷۰,۹۳۶)	.	(۱۳,۴۱۷,۴۶۷)	۴,۳۴۶,۵۳۱	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۸,۳۶۵,۹۱۰	.	۹,۱۰۹,۳۴۹	۱۳۹,۲۵۶,۵۶۱	۷۶,۷۴۶,۶۱۲	.	۲۹,۹۹۴,۵۶۲	۴۶,۷۵۲,۰۵۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸
۱۱,۷۲۲,۹۲۳	(۳۵,۳۶۳,۴۰۵)	(۳۵,۳۶۳,۴۰۶)	۸۲,۴۴۹,۷۳۴	۲۲,۳۰۰,۴۱۰	.	.	۲۲,۳۰۰,۴۱۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴
۲۰,۱۱۳,۶۶۶	.	.	۲۰,۱۱۳,۶۶۶	۶,۴۷۸,۶۸۹	.	.	۶,۴۷۸,۶۸۹	صکوک اجاره خلیج فارس-۳ ماهه ۱۶٪
۳۰۱,۷۲۸,۵۲۲	.	.	۳۰۱,۷۲۸,۵۲۲	۹۸,۱۹۶,۷۲۳	.	.	۹۸,۱۹۶,۷۲۳	صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
(۷۱,۶۱۰,۶۱۰)	(۱۲۴,۹۷۷,۳۴۳)	.	۵۳,۳۶۶,۷۳۳	.	.	.	.	منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۲۰۴
۳۸,۶۷۱,۳۸۵	(۲,۹۹۶)	.	۳۸,۶۷۴,۳۸۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۰۱۰
۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰	۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۵,۶۷۸,۰۴۰,۳۳۵	۲۳۳,۴۸۴,۳۷۶	(۱۳۱,۲۵۱,۲۹۳)	۵,۵۷۵,۸۰۷,۲۵۲	(۲,۲۸۳,۴۳۴,۶۷۹)	(۴۶,۶۰۳,۱۲۲)	(۳,۳۹۲,۶۷۳,۳۲۰)	۱,۱۵۵,۸۴۱,۷۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۴۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۴۰۱

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

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۸	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	۷,۳۳۸	۱۰٪	۱۱,۹۳۳	۱۰٪
جمع		۷,۳۳۸		۱۱,۹۳۳	

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۸/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۶۰۷,۲۷۴,۷۸۵	۹۱۵,۱۶۱,۵۵۱	سایر درآمدها
۱,۰۴۸,۸۲۳,۳۱۱	۱۷۳,۸۵۸,۷۳۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۶۵۶,۰۹۸,۰۹۶	۱,۰۸۹,۰۲۰,۲۸۳	جمع

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