



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

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

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	قیمت بازار	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
				تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ					
زغال سنگ پروده طیس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۶۶,۳۲۲,۹۲۷	۶۰,۲۲۴,۸۱۷,۴۶۵	*	-	*	*	*	*	۳۱,۱۵۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۶۶,۳۲۲,۹۲۷	۲.۹۷%	
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۲,۱۸۶,۲۵۳	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰	*	-	*	*	*	*	۹,۰۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۲,۱۸۶,۲۵۳	۱.۳۶%	
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۲۶,۴۳۹,۰۱۱,۲۷۳	*	-	*	*	*	*	۳,۱۹۴	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۱.۳۶%	
بیمه دی	۶,۱۴۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۹,۹۱۳,۳۲۸	۳۲,۲۹۹,۵۴۷,۳۶۴	*	-	*	*	*	*	۴,۲۹۲	۶,۱۴۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۹,۹۱۳,۳۲۸	۱.۳۳%	
نفت ایرانول	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۸,۴۴۲,۳۳۳	۲۳,۱۱۹,۶۵۸,۴۹۵	*	-	*	*	*	*	۴۵,۹۸۱	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۸,۴۴۲,۳۳۳	۱.۶۲%	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۰,۰۰۰	۴۱,۶۲۴,۶۸۵,۵۷۱	۵۷,۴۰۸,۰۲۷,۶۸۲	*	-	*	*	*	*	۱۰۷,۴۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۴۱,۶۲۴,۶۸۵,۵۷۱	۲.۹۷%	
توسعه صنایع پشهر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۸۴,۹۵۵,۳۲۸	۳۹,۰۰۶,۵۲۲,۰۰۰	۲,۴۵۴,۵۴۶	-	*	*	*	*	۷,۴۶۰	۵۶,۸۸۴,۹۵۵,۳۲۸	۴۰,۴۴۸,۸۰۲,۲۲۶	۲.۰۴%	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۸,۹۰۴,۶۱۷	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	*	-	*	*	*	*	۸,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۸,۹۰۴,۶۱۷	۰.۸۸%	
بلی پروین جم - جم پلین	*	*	*	*	-	*	۱۹,۹۸۸,۱۹۷,۸۳۸	۱۵۵,۹۳۲	*	۱۲۸,۴۰۰	۱۵۵,۹۳۲	۱۹,۹۸۸,۱۹۷,۸۳۸	۱.۰۰%	
همکاران سیستم	۵	۳۲,۰۷۸	۲۷,۸۸۳	۱	-	*	*	*	*	۴,۶۵۱	۶	۳۲,۰۷۸	۲۷,۷۳۹	۰.۰۰%
ریل پرداز نو آفرین	۲,۸۹۴,۷۶۷	۹,۷۹۶,۳۹۴,۱۴۷	۱۴,۹۲۲,۹۳۸,۷۰۵	*	-	*	*	*	*	۵,۷۰۲	۲,۸۹۴,۷۶۷	۹,۷۹۶,۳۹۴,۱۴۷	۰.۸۳%	
داروسازی گل‌سپین تأمین	۸۸۱,۷۰۵	۲۹,۶۸۱,۵۹۶,۳۳۶	۲۵,۷۹۷,۶۸۹,۹۴۵	*	-	*	۱۲,۱۸۰,۱۵۳,۳۸۵	۸۷۸,۰۵۰	*	۲۳,۴۵۳	۸۸۱,۷۰۵	۲۹,۶۸۱,۵۹۶,۳۳۶	۱.۰۳%	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۶۶,۹۳۵,۱۳۷	۷۳,۵۸۹,۵۲۱,۵۰۰	*	-	*	*	*	*	۱۴,۹۴۰	۶,۳۷۸,۰۵۰	۸۰,۹۴۷,۰۸۸,۵۲۲	۴.۴۶%	
سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستی	۳,۲۳۲,۲۶۴	۵۳,۷۷۷,۷۶۲,۷۷۲	۶۱,۲۴۰,۳۹۰,۴۷۶	*	-	*	۱۷,۰۷۱,۳۸۹,۶۲۴	*	*	۱۲,۸۸۰	۳,۲۳۲,۲۶۴	۳۶,۷۰۶,۳۷۳,۴۴۸	۲.۰۹%	
ج.سرمایه گذاری صندوق باز نشستی	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۷,۰۷۱,۳۸۹,۶۲۴	۱۷,۰۷۱,۳۸۹,۶۲۴	*	-	*	*	*	*	۱۱,۸۸۰	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۷,۰۷۱,۳۸۹,۶۲۴	۰.۹۸%	
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۴,۰۵۵,۴۷۷	۸۴,۸۳۹,۲۲۰,۴۵۱	۸۷,۱۵۷,۷۲۰,۲۳۴	*	-	*	*	*	*	۲۱,۹۳۰	۴,۰۵۵,۴۷۷	۸۴,۸۳۹,۲۲۰,۴۵۱	۴.۴۶%	
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۴۴,۴۳۶,۵۹۹	۷۱,۷۵۰,۵۲۹,۰۰۰	*	-	*	۴,۲۶۴,۵۵۳,۶۹۲	۶۷۶,۴۶۱	*	۶,۰۲۵	۱۲,۶۷۶,۴۶۱	۱۰۲,۷۰۸,۹۱۰,۲۹۱	۳.۸۳%	
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۸,۹۳۲,۱۸۶,۲۰۵	*	-	*	*	*	*	۲۳,۴۰۳	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۰.۷۶%	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۶۶,۹۷۷,۵۵۱	۷۴,۱۰۶,۴۲۷,۵۰۰	*	-	*	۳۷,۸۲۶,۳۳۵,۷۵۷	۲,۵۲۰,۱۰۶	*	۷,۵۲۰,۱۰۶	۷,۵۲۰,۱۰۶	۱۰۳,۵۹۳,۳۱۳,۳۰۸	۵.۴۱%	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۴,۸۷۸,۷۶۵	۱۷,۰۰۹,۸۱۰,۸۶۰	*	-	*	*	*	*	۳۲,۰۷۹	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۴,۸۷۸,۷۶۵	۱.۰۷%	
صنایع عاقلین های اداری ایران	۱,۴۰۰,۰۰۳	۹,۲۴۴,۷۵۶,۱۲۱	۹,۱۱۵,۴۵۸,۰۳۳	*	-	*	*	*	*	۶,۱۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۳	۹,۲۴۴,۷۵۶,۱۲۱	۰.۰۳%	
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا														
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰														
تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۰۵/۰۱														

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
۳۹۴۶۰

۱۴۰۰/۰۸/۰۸

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۰۸/۰۸

نام شرکت	نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	نقد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییهای مستدور
فرآوردههای نسوز آذر	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۵,۵۵۳,۰۴۵	۹,۳۲۸,۱۶۵,۲۰۰	-	*	*	*	*	*	۰.۵۳%	۱۰,۴۰۹,۶۹۱,۶۰۰
فولاد خوزستان	۱	۱۷,۹۵۵	۱۵,۸۹۴	-	۱	*	*	*	*	۰.۰۰%	۱۲,۸۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۹,۱۷۳,۳۵۱	۵۶,۲۱۳,۵۲۷,۵۰۰	-	*	*	۱۹,۹۶۸,۹۸۸,۱۶۳	۱,۶۹۸,۸۳۸	۶,۶۹۸,۸۳۸	۳.۴۴%	۶۸,۰۵۴,۷۷۴,۷۲۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۸۱۱,۴۴۸	۳۴,۷۴۲,۰۴۷,۵۰۰	-	*	*	*	*	*	۱.۶۹%	۳۳,۵۱۹,۳۶۶,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۳۵,۷۷۸,۴۷۷	۷۳,۹۶۷,۲۶۰,۵۰۰	-	۵,۸۴۶,۳۳۱	*	*	*	*	۳.۷۷%	۷۴,۷۰۳,۸۸۷,۶۸۳
گروه پتروشیمی س-ایرانیان	۸۴۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	۲,۵۱۸,۳۸۸,۱۰۴	-	*	*	*	*	*	۰.۱۱%	۲,۲۶۲,۸۵۵,۴۲۰
کنت و دامداری فکا	۷۴۵,۲۱۰	۷,۹۲۸,۲۱۲,۸۲۵	۵,۲۲۰,۲۴۸,۴۷۵	-	*	*	*	*	*	۰.۷۷%	۵,۴۱۰,۶۲۷,۹۰۷
علمی صنایع مس ایران	۶,۰۰۰,۰۰۱	۷۴,۹۲۵,۱۵۵,۵۳۸	۷۷,۵۹۵,۵۵۵,۹۳۲	-	۶,۰۰۰,۰۰۱	*	*	*	*	۴.۰۰%	۷۹,۲۶۵,۵۶۰,۲۱۰
صنایع ریخته گری ایران	۱,۸۹۲,۳۱۸	۷,۴۷۷,۵۵۸,۱۳۶	۶,۸۸۶,۵۵۵,۹۲۹	-	*	*	*	*	*	۰.۳۲%	۶,۴۲۷,۵۷۷,۶۰۴
داروسازی اسوه	۳۲۶,۰۷۷	۹,۵۵۷,۴۶۹,۲۷۱	۷,۰۵۶,۴۵۹,۰۴۷	-	*	*	*	*	*	۰.۳۸%	۷,۵۱۹,۹۷۴,۷۳۰
قطعات اتومبیل ایران	*	*	*	-	*	*	۹,۰۳۲,۳۷۴,۱۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۶%	۱۱,۱۰۵,۵۲۶,۶۰۰
توزیع دارو پخش	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۱,۳۲۸,۸۲۶	۱۶,۳۹۵,۸۶۰,۷۰۰	-	*	*	*	*	*	۰.۸۷%	۱۷,۱۴۳,۱۸۷,۴۹۰
فرابورس ایران	۳۰۱,۴۴۶	۳,۷۳۹,۴۷۳,۶۴۲	۷,۷۴۵,۱۱۵,۴۸۷	-	*	*	*	*	*	۰.۳۱%	۶,۱۰۰,۳۲۲,۴۸۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴,۷۲۲,۲۲۲	۶۱,۸۲۰,۹۶۸,۲۲۷	۴۷,۴۳۴,۱۳۰,۸۹۲	-	*	*	*	*	*	۰.۰۰%	*
گروه بهمن	۳۱,۸۳۰,۵۶۳	۴۵,۳۶۱,۸۴۰,۰۵۱	۵۰,۶۸۹,۱۵۶,۱۸۲	-	*	*	۴۰,۷۷۰,۳۶,۳۲۴	۲,۱۶۹,۴۳۸	۲,۱۶۹,۴۳۸	۳.۵۸%	۷۱,۰۰۸,۹۶۹,۷۸۸
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۹۸,۲۴۲,۷۱۸	۵۱,۵۳۷,۵۱۶,۳۰۰	-	*	*	*	*	*	۲.۶۹%	۵۳,۲۹۹,۹۶۶,۹۵۰
ایران خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۱۹,۸۰۹,۹۳۷	۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰	-	*	*	۲۰,۵۲۹,۰۳۳,۰۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۸%	۵۳,۱۶۳,۷۸۲,۱۰۰
بانک پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۳۳,۴۶۳,۶۹۹,۲۰۰	-	*	*	*	*	*	۱.۶۷%	۳۳,۰۳۴,۲۶۹,۶۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۹۵,۲۶۵	۹,۴۰۷,۱۱۵,۷۳۹	۷,۷۱۹,۵۴۸,۹۵۶	-	*	*	*	*	*	۰.۴۰%	۷,۸۸۲,۰۱۳,۹۵۳
بانک ملت	۹,۵۰۰,۰۰۱	۴۱,۸۷۶,۰۶۵,۰۰۵	۳۱,۴۲۷,۸۸۸,۱۰۸	-	*	*	*	*	*	۱.۳۶%	۲۷,۰۳۶,۶۷۱,۷۷۰
صنعت غذایی کورش	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۲۵,۴۸۰,۱۳۸	۷۳,۵۶۰,۶۹۴,۰۵۰	-	*	*	*	*	*	۴.۰۷%	۸۰,۵۵۶,۸۱۷,۹۵۰
ایران یاساتایر و رابر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۴,۳۷۹,۵۳۵	۱۴,۹۲۰,۶۰۰,۵۰۰	-	*	*	۱۵,۱۵۰,۷۴۵,۹۶۷	۱,۰۲۱,۵۸۵	۱,۰۲۱,۵۸۵	۱.۴۰%	۲۷,۸۱۲,۲۶۲,۹۱۸
کویر نایر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰,۴۹۸,۵۶۵	۱۰,۷۳۹,۲۱۹,۱۷۵	-	*	*	*	*	*	۰.۵۱%	۱۰,۳۹۹,۳۱۰,۰۰۰
ج. کویر نایر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۹,۳۳۴,۱۷۵	-	*	*	*	*	*	۱۰.۷۵%	۱۰,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۴,۳۳۲,۷۲۶	۲۰,۵۸۶,۷۷۵,۵۰۰	-	*	*	*	*	*	۱۰.۵۱%	۲۰,۸۵۵,۱۶۰,۰۰۰

سندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۰۸/۰۸			۱۴۰۰/۰۹/۰۸		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق		
				تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
سرمایه گذاری رن(هلدینگ)	۶,۴۵۳,۵۷۷	۲۱,۵۷۷,۹۷۴,۹۱۵	۱۶,۷۳۰,۷۸۴,۷۸۹	۰	—	۰	—	۰	۰						
سرمایه گذاری سبه	۲,۰۶۲,۴۸۵	۱۶,۸۲۳,۹۳۴,۶۱۴	۱۶,۳۴۰,۱۹۹,۳۱۷	۰	—	۰	—	۰	۰						
توسعه معادن و فلزات	۳,۵۰۰,۰۰۱	۳۸,۱۸۴,۱۰۰,۱۴۴	۳۵,۳۸۳,۲۱۹,۸۵۹	۰	—	۰	—	۰	۰						
ج. توسعه معادن و فلزات	۱	۵,۳۰۴	۹,۱۱۵	۰	—	۰	—	۰	۰						
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۰۲,۲۰۶,۴۴۴	۶۵,۰۵۰,۶۳۲,۰۰۰	۰	—	۰	—	۰	۰						
فقد عروجهت	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۹,۰۱۹,۴۶۴	۲۷,۰۵۴,۰۶۴,۸۰۰	۰	—	۰	—	۰	۰						
بانما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۱۸,۶۳۳,۴۶۷,۲۵۰	۰	—	۰	—	۰	۰						
کاشی الوند	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۳,۱۸۲,۸۲۸	۱۰,۵۵۱,۸۴۰,۷۵۰	۰	—	۰	—	۰	۰						
سیمان شاهرود	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۰,۱۳۸,۴۱۶	۲۵,۱۸۲,۲۶۸,۶۵۰	۰	—	۰	—	۰	۰						
تولید مواد اولیه دارویی	۴۷۳,۸۸۹	۲۱,۷۵۰,۸۱۹,۹۸۱	۲۱,۳۶۷,۷۰۶,۱۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۲۵۹,۵۱۳	۰	۰	۰	۰						
سرمایه گذاری سبحان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۲,۳۴۹,۱۹۴	۷,۵۶۲,۳۳۴,۷۸۰	۰	—	۰	—	۰	۰						
گالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۷,۸۴۹,۲۴۴	۱۳,۶۹۴,۰۳۲,۸۰۰	۰	—	۰	—	۰	۰						
جمع		۱,۸۳۷,۷۵۱,۳۸۴,۷۷۴	۱,۰۴۴,۱۵۵,۹۱۰,۸۰۲		۱۴۷,۹۳۵,۴۲۲,۹۶۰		۷۹,۴۰۲,۰۵۵,۴۰۲								

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۸/۰۸					۱۴۰۰/۰۹/۰۸				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	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 دارایی‌های صندوق		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های 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	۰	۰	۵۰۰	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صکوک اجاره فارس - ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۳۰۰	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۷	۲۹۹,۹۴۵,۶۳۱	۰.۰۲٪		۰	۰	۰	۰	۰.۰۲٪
منفعت صبا ارنولد ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۶,۵۸۴,۶۶۴	۳۰,۹۹۴,۳۸۱,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۶,۵۸۴,۶۵۸	۳۰,۹۹۴,۳۸۱,۲۵۶	۰.۰۰٪		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مراجعه عام دولت ۵ - ش.خ. ۳۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۰.۰۰٪		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صکوک اجاره کل شهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۶,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۷۱۸,۷۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۷۱۸,۷۸۲,۰۰۰	۰.۳۴٪		۰	۰	۰	۰	۰.۳۴٪
منفعت دولت ۷ - ش.خاص سایر ۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰	۱,۵۱۵,۲۷۴,۵۹۳	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۱۵,۲۷۴,۵۹۳	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۲	۰.۰۰٪		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مراجعه عام دولت ۲ - ش.خ. سایر ۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۱۰۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۶۳,۳۱۴,۴۰۵	۱۰۰,۹۸۱,۶۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۱.۳۱٪		۰	۰	۰	۰	۱.۳۱٪
مراجعه عام دولت ۳ - ش.خ. ۱۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۱۹۰,۳۱۲	۹۶۳,۳۷۵,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۱۹۰,۳۱۲	۹۶۳,۳۷۵,۳۵۶	۰.۰۰٪		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مراجعه عام دولت ۴ - ش.خ. ۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	۷,۸۰۰	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۵۶۴,۶۲۸,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۵۶۴,۶۲۸,۶۶۲	۰.۳۸٪		۰	۰	۰	۰	۰.۳۸٪
جمع								۱۵۲,۷۰۴,۵۹۶,۶۸۲	۱۵۲,۵۰۶,۹۰۳,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۱۳۱,۲۷۹,۶۵۳	۰	۴۰,۵۷۳,۳۱۷,۰۲۹	۴۰,۵۷۸,۶۴۳,۷۹۳	۲۰.۵٪		۰	۰	۰	۰	۲۰.۵٪

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 ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۰۸		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳.۳۶%	۶۶,۴۸۱,۱۹۱,۵۲۵	۴۰,۱۹۱,۲۷۳,۴۹۹	۱۰۰,۶۷۱,۵۶۶,۲۰۸	۶,۰۰۰,۸۹۸,۸۱۶	۰%	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جاری	۳۱۲۸۴۰۳۲۵	بانک رفاه مستقل مرکزی
۰.۰۱%	۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰%	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۰.۰۰%	۱,۰۹۶,۱۱۶	۰	۷,۱۱۲	۱,۰۸۹,۰۰۴	۱۰%	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان سی تیر
۳.۳۶%	۶۶,۵۸۲,۲۷۷,۶۴۱	۴۰,۱۹۱,۲۸۳,۴۹۹	۱۰۰,۷۷۱,۵۷۳,۳۲۰	۶,۰۰۱,۹۸۷,۸۲۰					جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۴,۲۶۲,۰۳۴,۹۹۹	۷۸.۲%	۲.۲۳%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶,۷۶۷,۹۸۵,۶۳۸	۱۲.۰%	۰.۳۴%
درآمد سپرده بانکی	۱۹,۰۴۵	۰.۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۵,۵۴۲,۸۱۳,۹۴۵	۹.۸%	۰.۲۸%
جمع	۵۶,۵۷۲,۸۵۳,۶۲۷	۱۰۰%	۳%

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 ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۰۸			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	*	*	(۱۸,۸۷۷,۳۲۶)	۱۸,۸۷۷,۳۲۶	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۱,۰۸۵	۹۵۸,۳۳۸,۹۱۵	سرمایه گذاری سبحان
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۴,۰۵۰,۰۰۵,۶۲۲	*	۴,۰۵۰,۰۰۵,۶۲۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۷۴۵,۲۱۰	۵۰۰	*	(۷,۲۸۳,۲۱۰)	۷,۲۸۳,۲۱۰	۳۷۲,۶۰۵,۰۰۰	۵,۵۳۱,۲۴۸	۳۶۷,۰۷۳,۷۵۲	کشت و دامداری فکا
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	*	*	*	۱۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	*	(۴۱,۷۹۴,۳۷۵)	۴۱,۷۹۴,۳۷۵	۲,۴۰۰,۰۰۳,۸۳۶	۱۶۹,۵۷۳,۵۲۰	۲,۲۳۰,۴۳۰,۳۱۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲,۷۰۴,۴۵۸	۱,۹۳۰	*	*	*	۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰	*	۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۲,۴۵۸,۶۷۵	۴,۷۵۰	*	*	*	۱۱,۶۷۸,۷۰۶,۲۵۰	*	۱۱,۶۷۸,۷۰۶,۲۵۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۴	*	(۱,۸۵۸,۷۸۴)	۱,۸۵۸,۷۸۴	۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۱,۸۷۶	۹۷,۶۴۸,۱۲۴	سرمایه گذاری پارس آریان
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	*	*	*	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵	*	(۱۲,۷۹۵,۰۱۰)	۱۲,۷۹۵,۰۱۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدور تامین
۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۸۹,۳۱۱	۴۸۵,۵۱۰,۶۸۹	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۸۹,۳۱۱	۴۸۵,۵۱۰,۶۸۹	قند مرودشت
-	-	-	*	(۲۱۷,۱۶۷)	۲۱۷,۱۶۷	*	۱۹۵,۴۳۰	(۱۹۵,۴۳۰)	مخابرات ایران
-	-	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۳۶,۵۶۱)	۵۶۸,۳۳۶,۵۶۱	۳۹,۶۲۶,۳۲۴,۶۴۸	۲۷۷,۲۰۲,۴۷۰	۳۹,۳۴۹,۱۲۲,۱۷۸	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 ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۸,۰۰۳,۹۴۹	۰	۱۸,۰۰۳,۹۴۹	۴,۴۱۵,۹۱۵	۰	۴,۴۱۵,۹۱۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۱,۶۵۰,۵۲۰	۰	۲۱,۶۵۰,۵۲۰	۱,۵۳۶,۸۵۴	۰	۱,۵۳۶,۸۵۴	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	صکوک اجاره خلیج فارس-۳ ماهه ۱۶٪
۴,۴۱۰,۱۲۵,۸۵۰	۰	۴,۴۱۰,۱۲۵,۸۵۰	۱۱۲,۵۹۱,۱۴۸	۰	۱۱۲,۵۹۱,۱۴۸	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۵۶,۷۲۴,۴۵۱	۰	۱۵۶,۷۲۴,۴۵۱	۱۷,۴۶۷,۸۹۰	۰	۱۷,۴۶۷,۸۹۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸
۴۰۳,۲۰۳,۹۲۷	۰	۴۰۳,۲۰۳,۹۲۷	۱۰۱,۴۷۵,۴۰۵	۰	۱۰۱,۴۷۵,۴۰۵	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۸۹,۷۲۴,۰۵۳	۰	۸۹,۷۲۴,۰۵۳	۷,۲۷۴,۳۱۹	۰	۷,۲۷۴,۳۱۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴
۵۳,۳۶۶,۷۳۳	۰	۵۳,۳۶۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۲۰۴
۹۹۴,۹۷۵,۸۳۱	۰	۹۹۴,۹۷۵,۸۳۱	۷۱۵,۷۷۷,۸۷۱	۰	۷۱۵,۷۷۷,۸۷۱	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
۴۲,۱۸۹,۲۲۳	۰	۴۲,۱۸۹,۲۲۳	۴,۶۷۷,۰۳۱	۰	۴,۶۷۷,۰۳۱	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
۴۱۹,۴۶۶,۸۳۴	۰	۴۱۹,۴۶۶,۸۳۴	۱۰۷,۰۸۲,۰۶۷	۰	۱۰۷,۰۸۲,۰۶۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
۳۸,۶۷۴,۳۸۱	۰	۳۸,۶۷۴,۳۸۱	۰	۰	۰	۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۱۰
۱۹,۰۴۵	۰	۱۹,۰۴۵	۷,۱۱۲	۰	۷,۱۱۲	۰	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۶,۶۴۸,۱۲۴,۷۹۷	۰	۶,۶۴۸,۱۲۴,۷۹۷	۱,۰۷۲,۳۰۵,۶۱۲	۰	۱,۰۷۲,۳۰۵,۶۱۲				جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۰۸			
	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 تایر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۷,۲۹۵,۷۷۰	(۲,۷۰۷,۱۹۵,۷۷۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۶,۹۶۱,۵۹۵	(۵,۳۳۶,۸۶۱,۵۹۵)
ح. توسعه معادن و فلزات	۱	۸,۵۰۰	۹,۱۶۶	(۶۶۶)	۱	۸,۵۰۰	۹,۵۲۴	(۱,۰۲۴)
ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۹,۵۸۳,۶۳۳,۵۲۰	۱۷,۱۸۷,۹۱۲,۲۴۳	۲,۳۹۵,۷۲۱,۲۷۷	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۹,۵۸۳,۶۳۳,۵۲۰	۱۷,۱۸۷,۹۱۲,۲۴۳	۲,۳۹۵,۷۲۱,۲۷۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۳۷۸,۰۵۰	۸۸,۹۱۰,۰۱۷,۰۰۰	۸۶,۲۹۸,۶۸۹,۴۸۶	۲,۶۱۱,۳۲۷,۵۱۴	۶,۳۷۸,۰۵۰	۸۸,۹۱۰,۰۱۷,۰۰۰	۸۹,۶۱۵,۸۵۵,۷۹۵	(۷۰۵,۸۳۸,۷۹۵)
نفت ایرانول	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۱,۱۶۹,۳۶۰	(۱,۱۲۴,۴۶۹,۳۶۰)	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۳,۶۹۳,۳۸۶	(۲,۴۵۶,۹۹۳,۳۸۶)
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۴,۰۵۵,۴۷۷	۸۸,۹۳۶,۶۱۰,۶۱۰	۸۷,۶۸۶,۸۹۳,۰۶۷	۱,۲۴۹,۷۱۷,۵۴۳	۴,۰۵۵,۴۷۷	۸۸,۹۳۶,۶۱۰,۶۱۰	۸۵,۳۰۴,۵۱۷,۵۶۱	۳,۶۳۲,۰۹۳,۰۴۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۰,۰۰۰	۵۹,۱۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۹,۷۳۹,۶۱۹	۱,۳۵۱,۵۱۰,۳۸۱	۵۵۰,۰۰۰	۵۹,۱۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۸,۷۸۵,۲۸۰,۷۱۹	۱۰,۳۲۵,۹۶۹,۲۸۱
داروسازی کاسپین تأمین	۸۸۱,۷۰۵	۲۰,۵۹۰,۴۵۶,۸۶۵	۲۵,۹۲۰,۲۰۳,۱۶۳	(۵,۳۲۹,۷۴۶,۲۹۸)	۸۸۱,۷۰۵	۲۰,۵۹۰,۴۵۶,۸۶۵	۱۷,۸۹۵,۳۴۵,۸۸۴	۲,۶۹۵,۱۱۰,۹۸۱
کویر تایر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۹,۹۰۹,۱۷۵	(۵۹۹,۹۰۹,۱۷۵)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۱,۳۳۹,۸۰۰	(۹۶۱,۳۳۹,۸۰۰)
سرمایه‌گذاری سبحان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۱,۹۳۱,۶۰۰	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۱,۹۴۶,۰۱۴	(۱,۹۷۶,۳۴۶,۰۱۴)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۸۴۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۱,۹۱۰,۶۱۲	(۲۵۵,۵۱۰,۶۱۲)	۸۴۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۹۰۸,۳۸۰	(۵۱۶,۵۰۸,۳۸۰)
پالایش نفت تهران	۵	۲۱,۰۷۵	۲۲,۱۹۷	(۱,۱۲۲)	۵	۲۱,۰۷۵	۱۸,۳۵۵	۲,۷۲۰
همکاران سیستم	۶	۲۷,۹۰۶	۲۸,۰۴۹	(۱۴۳)	۶	۲۷,۹۰۶	۳۱,۵۶۲	(۳,۶۵۶)
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۱,۴۰۰,۰۰۳	۸,۵۵۵,۴۱۸,۳۳۳	۹,۱۶۶,۳۶۲,۷۷۲	(۶۱۰,۹۴۴,۴۳۹)	۱,۴۰۰,۰۰۳	۸,۵۵۵,۴۱۸,۳۳۳	۹,۷۶۳,۸۴۴,۹۹۷	(۱,۲۰۸,۴۲۶,۶۶۴)
کشت و دامداری فکا	۷۴۵,۲۱۰	۵,۴۴۳,۰۱۳,۸۴۰	۵,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۷	۱۹۰,۳۷۹,۴۳۳	۷۴۵,۲۱۰	۵,۴۴۳,۰۱۳,۸۴۰	۹,۰۱۵,۰۳۵,۷۱۴	(۳,۵۷۲,۰۲۱,۸۷۴)

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۰۸				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	
(۸۵,۶۵۷,۹۶۷)	۲۰,۱۰۷,۳۲۶,۷۶۷	۲۰,۰۲۱,۶۶۸,۸۰۰	۱۵۵,۹۳۲	(۸۵,۶۵۷,۹۶۷)	۲۰,۱۰۷,۳۲۶,۷۶۷	۲۰,۰۲۱,۶۶۸,۸۰۰	۱۵۵,۹۳۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۳,۳۰۸,۴۶۵,۹۹۸)	۲۰,۹۰۸,۴۶۵,۹۹۸	۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	۱۸,۷۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تاعمین
(۶,۳۶۸,۱۴۱,۳۳۶)	۲۳,۶۱۳,۹۴۱,۳۳۶	۱۷,۲۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۳۲۶,۷۹۰	۱۶,۴۹۸,۴۷۳,۲۱۰	۱۷,۲۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	توزیع دارو پخش
۱,۳۱۱,۸۷۸,۱۹۱	۴,۸۲۴,۹۵۹,۴۷۷	۶,۱۳۶,۸۳۷,۶۶۸	۳۰۱,۴۴۶	(۱,۶۴۴,۷۹۲,۰۰۳)	۷,۷۸۱,۶۲۹,۶۷۱	۶,۱۳۶,۸۳۷,۶۶۸	۳۰۱,۴۴۶	فراپورس ایران
(۱,۰۹۱,۵۰۳,۱۹۳)	۹,۰۲۰,۶۹۵,۸۴۳	۷,۹۲۹,۱۹۲,۶۵۰	۴۹۵,۲۶۵	۱۶۲,۴۶۴,۹۹۸	۷,۷۶۶,۷۲۷,۶۵۲	۷,۹۲۹,۱۹۲,۶۵۰	۴۹۵,۲۶۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۲۳,۴۳۷,۹۸۷,۸۴۶)	۹۹,۸۱۳,۶۶۵,۳۷۱	۷۶,۳۷۵,۶۷۷,۵۲۵	۱۲,۶۷۶,۴۶۱	(۹۳,۸۴۰,۴۴۸)	۷۶,۴۶۹,۵۱۷,۹۷۳	۷۶,۳۷۵,۶۷۷,۵۲۵	۱۲,۶۷۶,۴۶۱	سرمایه گذاری صبا تاعمین
(۹,۴۸۱,۴۴۵,۴۴۸)	۴۳,۲۰۱,۴۴۵,۴۴۸	۳۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰)	۳۴,۹۴۲,۶۸۱,۵۰۰	۳۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تاعمین اجتماعی
۷,۴۸۴,۷۷۷,۹۰۱	۷۳,۵۵۴,۲۲۲,۰۹۹	۸۱,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۶,۱۲۳,۹۰۰	۷۴,۰۴۲,۸۷۶,۱۰۰	۸۱,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی گوروش
(۶,۱۲۹,۶۰۶,۰۲۸)	۶۵,۳۲۹,۸۰۶,۰۲۸	۵۹,۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۶,۸۵۸,۶۵۵)	۶۰,۵۷۷,۰۵۸,۶۵۵	۵۹,۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۶,۶۱۱,۳۵۶,۸۱۶	۹,۸۹۴,۶۰۴,۶۱۸	۱۶,۵۰۵,۹۶۱,۴۳۴	۲,۸۹۴,۷۶۷	۱,۴۸۴,۸۱۲,۲۵۸	۱۵,۰۲۱,۱۴۹,۱۷۶	۱۶,۵۰۵,۹۶۱,۴۳۴	۲,۸۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۱۰,۱۶۹,۹۹۹,۶۴۰	۵,۰۶۰,۷۶۶,۳۷۲	۱۵,۲۳۰,۷۶۶,۰۱۲	۶۵۰,۸۰۴	۶,۲۰۷,۹۵۶,۷۴۹	۹,۰۲۲,۸۰۹,۲۶۳	۱۵,۲۳۰,۷۶۶,۰۱۲	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین
۷,۰۲۸,۲۶۷,۳۱۲	۱۲,۴۵۸,۸۲۶,۹۷۶	۱۹,۴۸۷,۰۹۴,۲۸۸	۶۰۷,۴۷۲	۲,۲۷۵,۳۳۵,۲۱۷	۱۷,۲۱۱,۷۵۹,۰۷۱	۱۹,۴۸۷,۰۹۴,۲۸۸	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲,۰۷۳,۱۵۲,۴۰۴	۹,۰۹۸,۸۴۷,۵۹۶	۱۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۳,۱۵۲,۴۰۴	۹,۰۹۸,۸۴۷,۵۹۶	۱۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
(۹,۵۵۸,۵۴۳,۹۴۰)	۴۲,۷۹۰,۵۴۳,۹۴۰	۳۳,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰)	۳۳,۶۶۱,۴۲۹,۶۰۰	۳۳,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۱,۰۴۹,۹۸۰,۵۳۱)	۷,۵۱۶,۰۳۱,۱۳۷	۶,۴۶۶,۰۵۰,۶۰۶	۱,۸۹۲,۳۱۸	(۴۵۸,۹۷۸,۳۲۴)	۶,۹۲۵,۰۲۸,۹۳۰	۶,۴۶۶,۰۵۰,۶۰۶	۱,۸۹۲,۳۱۸	صنایع ریخته گری ایران
(۱,۰۸۶,۵۳۸,۰۸۸)	۵۴,۵۶۸,۵۳۸,۰۸۸	۵۳,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۸۲۹,۰۴۹	۴۷,۰۹۰,۱۷۰,۹۵۱	۵۳,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۶۱۶,۳۱۰,۹۹۹)	۱۶,۱۱۶,۳۱۰,۹۹۹	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۱,۷۹۱,۸۱۱)	۱۵,۹۳۱,۷۹۱,۸۱۱	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۴,۶۲۱,۸۸۷,۸۳۱	۳۶,۰۶۹,۰۲۵,۳۲۹	۴۰,۶۹۰,۹۱۳,۱۶۰	۵,۴۵۴,۵۴۶	۱,۴۴۲,۲۸۰,۲۲۷	۳۹,۲۴۸,۶۳۲,۹۳۳	۴۰,۶۹۰,۹۱۳,۱۶۰	۵,۴۵۴,۵۴۶	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۱۱,۸۵۵,۵۵۱,۱۱۲)	۲۸,۸۶۷,۲۰۹,۱۱۳	۲۷,۰۱۱,۶۵۸,۰۰۰	۸,۴۵۷,۰۰۰	۴۱۱,۹۲۷,۳۶۲	۲۶,۵۹۹,۷۳۰,۶۳۸	۲۷,۰۱۱,۶۵۸,۰۰۰	۸,۴۵۷,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

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
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۲۳۲,۲۶۴	۴۱,۶۳۱,۵۶۰,۳۲۰	۴۴,۴۱۶,۷۰۸,۶۳۶	(۲,۷۸۵,۱۴۸,۳۱۶)	۳,۲۳۲,۲۶۴	۴۱,۶۳۱,۵۶۰,۳۲۰	۳۶,۹۹۱,۰۴۸,۲۱۶	۴,۶۴۰,۵۱۲,۱۰۴
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۶,۴۵۳,۵۷۷	۲۲,۱۶۸,۰۳۶,۹۹۵	۱۶,۸۶۲,۶۸۴,۶۰۹	۵,۳۰۵,۳۵۲,۳۸۶	۶,۴۵۳,۵۷۷	۲۲,۱۶۸,۰۳۶,۹۹۵	۱۹,۵۹۹,۰۳۵,۰۶۴	۲,۵۶۹,۰۰۱,۹۳۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷,۵۲۰,۱۰۶	۱۰۷,۸۳۸,۳۲۰,۰۴۰	۱۱۲,۵۷۴,۴۰۱,۲۶۱	(۴,۷۳۶,۰۸۱,۲۲۱)	۷,۵۲۰,۱۰۶	۱۰۷,۸۳۸,۳۲۰,۰۴۰	۱۰۸,۳۸۴,۹۱۳,۰۱۲	(۵۴۶,۵۹۲,۹۷۲)
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۲	۷۹,۷۴۰,۰۱۳,۲۹۰	۷۸,۰۷۰,۰۰۹,۰۱۱	۱,۶۷۰,۰۰۴,۲۷۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۲	۷۹,۷۴۰,۰۱۳,۲۹۰	۷۹,۶۵۳,۳۸۱,۷۱۴	۸۶,۶۳۱,۵۷۶
ایران ترانسفو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۱,۶۰۶,۵۰۰	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۸,۵۹۸,۶۷۸	(۴,۰۷۸,۵۹۸,۶۷۸)
گروه بهمن	۳۴,۰۰۰,۰۰۱	۷۱,۴۳۴,۰۰۲,۱۰۱	۵۵,۱۹۱,۲۲۴,۸۱۹	۱۶,۲۴۲,۷۷۷,۲۸۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۱	۷۱,۴۳۴,۰۰۲,۱۰۱	۴۹,۵۱۰,۳۷۹,۱۳۲	۲۱,۹۲۳,۶۲۲,۹۶۹
توسعه معادن و فلزات	۳,۵۰۰,۰۰۱	۳۳,۲۵۰,۰۰۹,۵۰۰	۳۵,۵۸۱,۰۵۷,۴۱۶	(۲,۳۳۱,۰۴۷,۹۱۶)	۳,۵۰۰,۰۰۱	۳۳,۲۵۰,۰۰۹,۵۰۰	۳۹,۱۶۶,۷۴۹,۴۸۱	(۵,۹۱۶,۷۳۹,۹۸۱)
ایران یاسا تانیر و رابر	۲,۰۲۱,۵۸۵	۲۷,۹۷۸,۷۳۶,۴۰۰	۳۰,۲۳۷,۹۰۹,۹۴۹	(۲,۲۵۹,۱۷۳,۵۴۹)	۲,۰۲۱,۵۸۵	۲۷,۹۷۸,۷۳۶,۴۰۰	۲۸,۱۴۱,۵۹۸,۹۸۴	(۱۰,۱۶۲,۸۶۲,۵۸۴)
داروسازی اسوه	۳۲۶,۰۷۷	۷,۵۶۴,۹۸۶,۴۰۰	۷,۱۰۱,۴۷۰,۷۱۶	۴۶۳,۵۱۵,۶۸۴	۳۲۶,۰۷۷	۷,۵۶۴,۹۸۶,۴۰۰	۹,۶۰۲,۴۸۰,۹۴۰	(۲,۰۳۷,۴۹۴,۵۴۰)
تولید مواد اولیه دارو و پخش	۵۷۳,۸۸۹	۲۴,۵۵۶,۷۱۰,۳۱۰	۲۶,۱۰۸,۰۷۸,۱۲۹	(۱,۵۵۱,۳۶۷,۸۱۹)	۵۷۳,۸۸۹	۲۴,۵۵۶,۷۱۰,۳۱۰	۲۷,۱۰۲,۰۳۴,۴۸۱	(۲,۵۴۵,۳۲۴,۱۷۱)
فراورده های نسوز آذر	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۰,۴۷۳,۶۰۰	۱,۰۸۱,۵۲۶,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۶,۸۱۱,۷۰۹	(۲,۲۱۴,۸۱۱,۷۰۹)
سیمان شاهرود	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۴,۶۰۸,۵۵۰	(۳,۰۷۲,۶۰۸,۵۵۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۸,۵۱۸,۷۵۹	(۵,۵۱۶,۵۱۸,۷۵۹)
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۸۴۶,۳۳۱	۷۵,۱۵۱,۰۳۶,۳۵۰	۷۴,۴۱۴,۴۰۹,۱۶۶	۷۳۶,۶۲۷,۱۸۴	۱۲,۸۴۶,۳۳۱	۷۵,۱۵۱,۰۳۶,۳۵۰	۸۹,۲۸۲,۳۶۹,۳۲۳	(۱۴,۱۳۱,۳۳۲,۹۷۳)
باما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۱,۰۳۱,۳۵۰	(۶۶۳,۰۳۱,۳۵۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۳,۲۸۰,۶۲۰	(۱۰,۲۵۵,۲۸۰,۶۲۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۶۹۸,۸۳۸	۶۸,۴۶۲,۱۲۴,۳۶۰	۷۶,۵۸۹,۸۶۵,۳۰۳	(۸,۱۲۷,۷۴۰,۹۴۳)	۶,۶۹۸,۸۳۸	۶۸,۴۶۲,۱۲۴,۳۶۰	۷۳,۸۰۶,۶۲۳,۵۶۳	(۵,۳۴۴,۴۹۹,۲۰۳)
فولاد خوزستان	۲	۱۲,۹۴۰	۱۵,۹۷۱	(۳,۰۳۱)	۲	۱۲,۹۴۰	۱۵,۷۵۳	(۲,۸۱۳)
کالسیمین	۸۱۸,۳۸۸	۱۲,۸۰۷,۷۷۲,۲۰۰	۱۴,۰۹۳,۹۸۴,۱۱۹	(۱,۲۸۶,۲۱۱,۹۱۹)	۸۱۸,۳۸۸	۱۲,۸۰۷,۷۷۲,۲۰۰	۱۵,۶۶۷,۸۰۰,۵۶۳	(۲,۸۶۰,۰۲۸,۳۶۳)
قند مرودشت	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۰,۶۶۸,۸۰۰	(۸۹۰,۶۶۸,۸۰۰)	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۵,۶۲۳,۴۶۴	(۳,۰۱۵,۶۲۳,۴۶۴)
کاشی الوند	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۷,۶۱۸,۰۰۰	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۸,۹۶۰,۰۷۸	(۱,۳۰۳,۹۶۰,۰۷۸)

صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

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
بانک ملت	۹,۵۰۰,۰۰۱	۲۷,۱۹۸,۵۰۲,۸۶۳	۳۱,۵۸۹,۷۱۹,۲۰۰	(۴,۳۹۱,۲۱۶,۳۳۷)	۹,۵۰۰,۰۰۱	۲۷,۱۹۸,۵۰۲,۸۶۳	۳۸,۵۴۷,۱۵۱,۳۲۸	(۱۱,۳۴۸,۶۴۸,۴۶۵)
بیمه دی	۶,۱۴۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۲,۸۸۰,۰۰۰	۳۲,۴۵۶,۳۴۷,۰۰۰	(۶,۱۰۳,۴۶۷,۰۰۰)	۶,۱۴۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۲,۸۸۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۳,۹۱۹,۱۴۲	(۲۴,۰۱۱,۰۳۹,۱۴۲)
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۴,۱۱۳,۵۰۰	(۲,۶۵۴,۱۱۳,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۲,۱۴۲,۰۰۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۵۶,۵۴۹,۳۵۰	۱,۷۶۲,۴۵۰,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۷,۲۷۵,۷۶۸	۴,۵۰۱,۷۲۴,۲۳۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۱۹,۶۵۱,۰۲۴	(۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۲۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۰۱,۵۶۵,۸۶۲	۸,۴۱۸,۴۳۴,۱۳۸
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴,۷۲۲,۲۲۲	۶۱,۸۲۰,۹۶۸,۲۲۷	۴۷,۴۳۴,۱۳۰,۸۹۲	۱۴,۳۸۶,۸۳۷,۳۳۵	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۸۰۸,۴۹۵	۴۹,۱۹۱,۵۰۵	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۷,۰۵۳,۰۵۷	(۱۷,۰۵۳,۰۵۷)
منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۶,۵۸۴,۶۵۸	۳۰,۹۹۳,۴۵۱,۰۵۱	۱۳,۱۳۳,۶۰۷	۰	۰	۰	۰
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴۰	۱,۵۰۰	۱,۵۱۵,۲۷۴,۵۹۳	۱,۴۷۹,۹۱۱,۱۸۶	۳۵,۳۶۳,۴۰۷	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۱۹۰,۳۱۲	۱,۰۳۰,۷۴۳,۸۳۷	۱۹,۴۴۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۳,۰۰۹,۶۵۳,۰۹۹	(۹,۱۰۹,۳۴۹)	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۰	۷,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۸,۷۵۵,۱۲۳	۷,۲۴۴,۸۷۷
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸%	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۴۱۷,۴۶۸	(۱۳,۴۱۷,۴۶۸)
جمع	۱,۹۱۰,۹۰۰,۳۴۳,۴۰۱	۱,۸۹۳,۴۵۸,۵۹۲,۷۲۲	۱۷,۴۴۱,۷۵۰,۶۷۹			۱,۸۲۰,۳۷۲,۷۸۱,۸۶۱	۱,۹۱۵,۶۴۱,۴۳۷,۳۴۶	(۹۵,۲۶۸,۶۵۵,۴۸۵)

منطقه 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 ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۴,۷۲۲,۲۲۲	۶۳,۷۶۶,۹۴۴,۴۸۰	۶۲,۲۰۰,۳۸۱,۰۹۳	۱,۵۶۶,۵۶۳,۳۸۷	۴,۷۲۵,۷۲۱	۶۳,۸۶۸,۴۱۵,۴۸۰	۶۲,۳۰۳,۱۰۴,۰۲۶	۱,۵۶۵,۳۱۱,۴۵۴
سرمایه‌گذاری سپه	۶۲,۴۸۵	۵۲۴,۵۸۸,۴۶۰	۵۰۳,۷۵۳,۷۹۲	۲۰,۸۳۴,۶۶۸	۶۲,۹۷۹	۵۲۸,۶۳۴,۳۲۰	۵۰۷,۷۳۵,۸۱۲	۲۰,۸۹۸,۵۰۸
صنایع ماشین‌های اداری ایران	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۷,۶۸۶,۵۷۵	۱۰,۳۷۶,۷۱۳,۴۲۵
سیمان مازندران	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۴,۸۱۴,۱۷۰	۳۴,۹۹۷,۴۹۲,۸۳۶	۴,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۴
سیمان هگمتان	.	.	.	.	۷۵۷,۶۲۳	۱۹,۰۳۸,۴۵۴,۵۰۰	۲۰,۴۰۲,۲۰۰,۳۹۶	(۱,۳۶۳,۷۴۵,۸۹۶)
سیمان شاهرود	.	.	.	.	۵۰۵,۳۸۷	۱۳,۸۷۰,۸۳۶,۰۰۰	۱۲,۴۸۱,۲۶۸,۴۹۰	۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۷,۴۲۹,۳۴۷	۴,۵۸۲,۵۷۰,۶۵۳
نفت ایرانول	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۲,۰۶۰,۸۲۶	(۵۶,۶۶۰,۸۲۶)
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۹,۷۰۷,۶۹۰	۱۴,۵۷۶,۹۲۵,۹۵۴	۲,۰۰۲,۷۸۱,۷۳۶
بیمه دی	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۳,۲۸۵,۰۷۱	۸,۲۲۸,۶۰۱,۷۷۷	۴۳۴,۶۸۳,۲۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	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
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	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)
سرمایه‌گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۷,۹۶۰,۸۶۰	۲۱,۱۱۲,۸۳۹,۶۳۲	۲,۱۴۵,۱۲۱,۲۲۸
قند مرودشت	.	.	.	.	۴۴,۶۰۱	۱,۳۹۷,۷۹۵,۳۴۰	۱,۱۷۰,۲۹۳,۱۶۶	۲۲۷,۵۰۲,۱۷۴
گروه بهمن	.	.	.	.	۱۰,۱۶۹,۴۴۱	۱۶,۹۷۷,۸۳۰,۱۹۰	۱۴,۴۸۰,۵۷۳,۴۱۳	۲,۴۹۷,۲۵۶,۷۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ص
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۱,۲۹۳,۱۲۰	۷,۱۳۵,۰۱۴,۸۶۸	۲,۲۸۶,۲۷۸,۲۵۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۴,۲۳۱,۷۰۰	۲۱,۶۱۵,۹۱۹,۸۷۳	(۲,۲۰۱,۶۸۸,۱۷۳)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۲,۰۰۷,۷۵۱	۳۲,۳۷۷,۲۷۷,۰۱۰	۲۶,۵۵۶,۰۹۳,۵۴۸	۵,۸۲۱,۱۸۳,۴۶۲
فرآورده های 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
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)
تولید مواد اولیه دارو پخش	.	.	.	.	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 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 پارس آریان	.	.	.	.	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 ماکیان	.	.	.	.	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
پتروشیمی سازند	.	.	.	.	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
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	.	۴,۴۵۸	۶۲,۶۷۹,۴۸۰	۶۱,۲۵۷,۰۸۴	۱,۴۲۲,۳۹۶
پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	.	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
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۲,۳۵۴,۸۴۰	۷۰,۰۱۳,۳۱۴,۰۳۶	۱,۳۸۹,۰۴۰,۸۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

طی ماه

جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۰۸					طی ماه				
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
نام شرکت									
ج. کویر نایر	۰	(۲,۷۰۷,۱۹۵,۷۷۰)	۰	(۲,۷۰۷,۱۹۵,۷۷۰)	۱۲.۶%	۰	۰	(۲,۷۰۷,۱۹۵,۷۷۰)	-۹.۴۳%
ج. توسعه معادن و فلزات	۰	(۶۶۶)	۰	(۶۶۶)	۰.۰%	۰	۰	(۶۶۶)	۰.۰۰%
ج. سرمایه‌گذاری صندوق پازنشنگی	۰	۲,۳۹۵,۷۲۱,۲۷۷	۰	۲,۳۹۵,۷۲۱,۲۷۷	۱۱.۲%	۰	۰	۲,۳۹۵,۷۲۱,۲۷۷	۴.۲۳%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۲,۶۱۱,۳۲۷,۵۱۴	۰	۲,۶۱۱,۳۲۷,۵۱۴	۱۲.۲%	۰	۰	۲,۶۱۱,۳۲۷,۵۱۴	۷.۹۸%
نفت ایرانول	۰	(۱,۱۲۴,۴۶۹,۳۶۰)	۰	(۱,۱۲۴,۴۶۹,۳۶۰)	-۵.۲%	۰	۰	(۱,۱۲۴,۴۶۹,۳۶۰)	-۴.۴۴%
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۰	۱,۲۴۹,۷۱۷,۵۴۳	۰	۱,۲۴۹,۷۱۷,۵۴۳	۵.۸%	۰	۰	۱,۲۴۹,۷۱۷,۵۴۳	۲۷.۰۶%
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۱,۳۵۱,۵۱۰,۳۸۱	۰	۱,۳۵۱,۵۱۰,۳۸۱	۶.۳%	۰	۰	۱,۳۵۱,۵۱۰,۳۸۱	۱۸.۲۵%
داروسازی کاسپین تأمین	۰	(۵,۳۲۹,۷۴۶,۲۹۸)	۰	(۵,۳۲۹,۷۴۶,۲۹۸)	-۲۴.۸%	۰	۰	(۵,۳۲۹,۷۴۶,۲۹۸)	۴.۷۴%
کویر نایر	۰	(۵۹۹,۹۰۹,۱۷۵)	۰	(۵۹۹,۹۰۹,۱۷۵)	-۲.۸%	۰	۰	(۵۹۹,۹۰۹,۱۷۵)	-۱.۷۰%
سرمایه‌گذاری سبحان	۱۸,۸۷۷,۳۲۶	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	۰	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	۳.۵%	۰	۰	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	-۱.۸۰%
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	(۲۵۵,۵۱۰,۶۱۲)	۰	(۲۵۵,۵۱۰,۶۱۲)	-۱.۲%	۰	۰	(۲۵۵,۵۱۰,۶۱۲)	-۰.۷۰%
پالایش نفت تهران	۰	(۱,۱۲۲)	۰	(۱,۱۲۲)	۰.۰%	۰	۰	(۱,۱۲۲)	۰.۰۰%
همکاران سیستم	۰	(۱۴۳)	۰	(۱۴۳)	۰.۰%	۰	۰	(۱۴۳)	۰.۰۰%
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۰	(۶۱۰,۹۴۴,۴۳۹)	۰	(۶۱۰,۹۴۴,۴۳۹)	-۲.۸%	۰	۰	(۶۱۰,۹۴۴,۴۳۹)	۱۶.۲۱%
کشت و دامداری فکا	۷,۲۸۳,۲۱۰	۱۹۰,۳۷۹,۴۳۳	۰	۱۹۰,۳۷۹,۴۳۳	۰.۹%	۰	۰	۱۹۰,۳۷۹,۴۳۳	-۵.۶۷%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	(۸۵,۶۵۷,۹۶۷)	۰	(۸۵,۶۵۷,۹۶۷)	-۰.۴%	۰	۰	(۸۵,۶۵۷,۹۶۷)	-۰.۱۵%
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۱۲,۷۹۵,۰۱۰	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	۰	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	-۵.۱%	۰	۰	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	-۰.۶۰%
توزیع دارو پخش	۰	۷۴۷,۳۲۶,۷۹۰	۰	۷۴۷,۳۲۶,۷۹۰	۳.۵%	۰	۰	۷۴۷,۳۲۶,۷۹۰	-۱۱.۲۶%
فراپورس ایران	۰	(۱,۶۴۴,۷۹۲,۰۰۳)	۰	(۱,۶۴۴,۷۹۲,۰۰۳)	-۷.۷%	۰	۰	(۱,۶۴۴,۷۹۲,۰۰۳)	۳.۴۴%
سرمایه‌گذاری کشاورزی کونر	۰	۱۶۲,۴۶۴,۹۹۸	۰	۱۶۲,۴۶۴,۹۹۸	۰.۸%	۰	۰	۱۶۲,۴۶۴,۹۹۸	-۱.۹۱%
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۰	(۹۳,۸۴۰,۴۴۸)	۰	(۹۳,۸۴۰,۴۴۸)	-۰.۴%	۰	۰	(۹۳,۸۴۰,۴۴۸)	-۱۶.۲۶%
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۰	(۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰)	۰	(۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰)	-۵.۷%	۰	۰	(۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰)	-۱۳.۴۹%
صنعت غذایی گورش	۰	۶,۹۹۶,۱۲۳,۹۰۰	۰	۶,۹۹۶,۱۲۳,۹۰۰	۳۲.۶%	۰	۰	۶,۹۹۶,۱۲۳,۹۰۰	۱۳.۲۳%
زغال سنگ پروده طیس	۰	(۱,۳۷۶,۸۵۸,۶۵۵)	۰	(۱,۳۷۶,۸۵۸,۶۵۵)	-۶.۴%	۰	۰	(۱,۳۷۶,۸۵۸,۶۵۵)	-۱۰.۸۳%
ریل پرداز نو آفرین	۰	۱,۴۸۴,۸۱۲,۲۵۸	۰	۱,۴۸۴,۸۱۲,۲۵۸	۶.۹%	۰	۰	۱,۴۸۴,۸۱۲,۲۵۸	۱۱.۶۹%
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری تکین	۰	۶,۲۰۷,۹۵۶,۷۴۹	۰	۶,۲۰۷,۹۵۶,۷۴۹	۲۸.۹%	۰	۰	۶,۲۰۷,۹۵۶,۷۴۹	۱۷.۹۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۰۸						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	درصد از کل درآمدها
گسترش نفت و گاز پارسپان	۰	(۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۲۴)	۰	(۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۲۴)	-۱۵.۸%	۰	۰	۰	۰	۲۱.۲۳%
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۱۴,۳۸۶,۸۳۷,۳۳۵	۱,۵۶۶,۵۶۳,۳۸۷	۱۵,۹۵۳,۴۰۰,۷۲۲	۷۴.۳%	۰	۰	۰	۰	۲.۷۷%
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۳.۷۵%
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۹.۸۸%
سیمان مازندران	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۸.۷۱%
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
پاکدیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۷۷%
ح - سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۴.۳۱%
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲%
س. و خدمات مدیریت صنعت. پ کشوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱%
سید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴%
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۱۳.۰۳%
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۹.۳۱%
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۷.۱۹%
صنایع پتروشیمی گرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۲.۲۰%
پلی پرویلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۳.۵۶%
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۱۰.۳۳%
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۸۵۸,۷۸۴	۰	۰	۱,۸۵۸,۷۸۴	۰.۰%	۹۷,۶۴۸,۱۲۴	۰	۰	۰	۱۰.۰۶%
سیمان هگمتان	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	-۲.۴۱%
سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۲.۴۶%
بالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۸.۱۰%
مخابرات ایران	۲۱۷,۱۶۷	۰	۰	۲۱۷,۱۶۷	۰.۰%	(۱۹۵,۴۳۰)	۰	۰	۰	۰.۰۰%
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶%
پتروشیمی اراک	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۱۴.۱۹%
۰	۵۶۸,۳۴۶,۵۶۱	۱۷,۳۳۳,۷۲۵,۰۳۴	۱,۵۸۷,۳۹۸,۰۵۵	۱۹,۴۸۹,۴۵۹,۶۵۰	۹۱%	۳۹,۳۴۹,۱۲۲,۱۷۸	(۹۵,۲۴۵,۴۲۹,۸۳۷)	۱۰۰,۱۵۸,۳۴۲,۶۵۸	۴۴,۲۶۲,۰۳۴,۹۹۹	۷۸%

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 ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

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

۱۴۰۰/۰۹/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۲۸,۷۳۱,۲۶۹	(۴۹,۱۹۱,۵۰۵)	(۱۷,۰۵۳,۰۵۷)	۹۹۴,۹۷۵,۸۳۱	۷۱۵,۷۷۷,۸۷۱	(۴۹,۱۹۱,۵۰۵)	۴۹,۱۹۱,۵۰۵	۷۱۵,۷۷۷,۸۷۱	مربحه عام دولت ۲-ش. سایر ۲۱۲۰
۴,۲۷۴,۱۲۹,۴۷۵	(۱۳۵,۹۹۶,۳۷۵)	.	۴,۴۱۰,۱۲۵,۸۵۰	۱۱۲,۵۹۱,۱۴۸	(۱۳,۱۳۳,۶۰۷)	۱۳,۱۳۳,۶۰۷	۱۱۲,۵۹۱,۱۴۸	منفعت صبا ارونند ملت ۱۱۱۳ ۱۴۰۰
۳۳,۹۹۴,۵۲۳	(۵۵,۷۲۹,۵۳۰)	.	۸۹,۷۲۴,۰۵۳	۲۲,۲۷۱,۶۰۱	(۲۰,۳۶۶,۱۲۵)	۳۵,۳۶۳,۴۰۷	۷,۲۷۴,۳۱۹	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴۰
۲۵,۳۹۲,۲۶۹	(۱۶,۷۹۶,۹۵۴)	.	۴۲,۱۸۹,۲۲۳	۷,۳۲۶,۵۵۲	(۱۶,۷۹۶,۹۵۴)	۱۹,۴۴۶,۴۷۵	۴,۶۷۷,۰۳۱	مربحه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۴۰
۱۶۵,۸۳۳,۸۰۰	۹,۱۰۹,۳۴۹	.	۱۵۶,۷۲۴,۴۵۱	۱۷,۴۶۷,۸۹۰	۹,۱۰۹,۳۴۹	(۹,۱۰۹,۳۴۹)	۱۷,۴۶۷,۸۹۰	مربحه عام دولت ۵-ش. خ ۳۰۸۰
۴۲۶,۷۱۱,۷۱۱	.	۷,۲۴۴,۸۷۷	۴۱۹,۴۶۶,۸۳۴	۱۰۷,۰۸۲,۰۶۷	.	.	۱۰۷,۰۸۲,۰۶۷	مربحه عام دولت ۴-ش. خ ۲۰۶۰
۴,۵۸۶,۴۸۱	.	(۱۳,۴۱۷,۴۶۸)	۱۸,۰۰۳,۹۴۹	۴,۴۱۵,۹۱۵	.	.	۴,۴۱۵,۹۱۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۱,۶۵۰,۵۲۰	.	.	۲۱,۶۵۰,۵۲۰	۱,۵۳۶,۸۵۴	.	.	۱,۵۳۶,۸۵۴	صکوک اجاره خلیج فارس-۳ ماهه ۱۶٪
۴۰۳,۲۰۳,۹۲۷	.	.	۴۰۳,۲۰۳,۹۲۷	۱۰۱,۴۷۵,۴۰۵	.	.	۱۰۱,۴۷۵,۴۰۵	صکوک اجاره کل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۵۳,۳۶۶,۷۳۳	.	.	۵۳,۳۶۶,۷۳۳	.	.	.	.	منفعت دولت ۷-ش. خاص نوین ۲۰۴۰
۳۸,۶۷۱,۳۸۵	(۲,۹۹۶)	.	۳۸,۶۷۴,۳۸۱	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۵-ش. خ ۱۰۱۰
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
(۱۲۴,۹۷۷,۳۴۳)	(۱۲۴,۹۷۷,۳۴۳)	.	.	.	.	.	.	منفعت دولت ۷-ش. خاص نوین ۲۰۴۰
۶,۷۶۷,۹۸۵,۶۳۸	۱۴۳,۱۰۵,۵۳۴	(۲۳,۲۲۵,۶۴۸)	۶,۶۴۸,۱۰۵,۷۵۲	۱,۰۸۹,۹۴۵,۳۰۳	(۹۰,۳۷۸,۸۴۲)	۱۰۸,۰۲۵,۶۴۵	۱,۰۷۲,۲۹۸,۵۰۰	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 ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۰۸		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٪	۱۹,۰۴۵	۱۰٪	۷,۱۱۲	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	۱۹,۰۴۵		۷,۱۱۲		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 ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۹/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۴۰۹,۶۳۱,۶۵۰	۸۰۲,۳۵۶,۸۶۵	سایر درآمدها
۱,۱۳۳,۱۸۲,۲۹۵	۸۴,۳۵۸,۹۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۵۴۲,۸۱۳,۹۴۵	۸۸۶,۷۱۵,۸۴۹	جمع

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