

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

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

۱۴۰۱/۰۵/۰۸											
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
				مبلغ	تعداد		مبلغ	تعداد			
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۳۰۷	۲۰,۵۴۳,۴۲۱,۵۹۴	۰	۰	۴۳۵,۳۰۷	۲۰,۵۴۳,۴۲۱,۵۹۴
شیشه همدان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱۰,۷۷۶	۲۵,۳۳۴,۷۳۲,۰۱۲	۰	۰	۲۳۱۰,۷۷۶	۲۵,۳۳۴,۷۳۲,۰۱۲
گشتی و سرمایه‌گذاری حافظ	۷۵۰	۳,۷۸۳,۵۰۶	۳,۶۸۲,۹۵۵	۰	۷۵۰	۰	۳,۷۸۳,۵۰۶	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۰,۹۴۵	۱۰,۹۴۴,۴۹۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۸۱۰,۹۴۵	۰	۰	۰	۰
ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۹,۱۲۷	۲۱,۰۳۷,۵۱۶,۴۲۱	۰	۰	۲,۲۰۹,۱۲۷	۲۱,۰۳۷,۵۱۶,۴۲۱
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱,۵۴۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لینک صنعت و معدن	۸,۰۹۴,۱۵۰	۲۱,۸۴۱,۳۰۳,۸۹۰	۲۱,۹۱۷,۲۷۶,۲۳۵	۰	۰	۴۱۶,۳۷۲	۱,۱۲۱,۵۴۰,۴۸۳	۰	۰	۴۱۶,۳۷۲	۱,۱۲۱,۵۴۰,۴۸۳
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۸,۲۵۰,۵۵۶	۳۳,۶۹۴,۰۱۴,۳۷۶	۲۵,۱۴۵,۶۹۲,۲۷۸	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۲۳۵,۸۷۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۲۳۵,۸۷۰
گشتی الوند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۳,۳۵۸,۸۹۹	۲۵,۹۹۱,۴۲۵,۳۵۰	۰	۰	۲۸۴,۵۸۹	۶,۸۴۷,۰۸۰,۷۱۱	۰	۰	۲۸۴,۵۸۹	۶,۸۴۷,۰۸۰,۷۱۱
سرمایه‌گذاری صدرتائین	۱,۰۷۷,۵۹۶	۱۱,۱۲۵,۵۸۸,۵۰۸	۱۰,۶۹۰,۴۱۹,۳۵۱	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۵,۵۸۸,۵۰۸	۱,۰۷۷,۵۹۶	۰	۰	۰
ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۰۰۲,۱۹۴	۱۱۵,۷۷۱,۶۸۸,۵۹۹	۱۴۷,۲۹۴,۴۶۵,۳۶۶	۰	۰	۰	۲۱,۰۳۷,۵۱۶,۴۲۱	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۲۱۳,۳۴۹	۱۴۰,۴۵۷,۹۰۹,۸۶۹	۱۴۳,۴۵۵,۹۴۹,۳۷۲	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۳۵۰,۱۸۹	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۳۵۰,۱۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱۴۸,۱۹۵,۳۴۸,۷۴۱	۱۵۹,۱۳۱,۲۹۹,۱۶۳	۱۱,۷۲۸,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۴۷۶,۹۳۲	۷۷,۷۷۵,۱۲۸,۶۱۸	۸۲,۸۰۵,۳۰۲,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۹,۱۶۳,۲۳۸	۴۶,۰۵۷,۶۵۵,۰۲۳	۴۴,۰۳۱,۵۳۶,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بالایش نفت تبریز	۴,۵۳۷,۳۹۸	۸۵,۵۵۲,۱۲۵,۳۴۳	۸۴,۱۷۹,۴۹۶,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بالایش نفت تهران	۸,۶۴۸,۴۵۱	۴۹,۸۲۵,۶۵۲,۱۱۶	۴۴,۰۱۶,۶۰۲,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۸۰۳,۳۳۴	۳۸,۹۹۵,۲۴۹,۱۷۹	۲۸,۸۱۱,۹۴۱,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۲,۰۲۳,۶۳۲	۴۱,۸۷۶,۰۶۰,۵۹۷	۳۲,۵۳۳,۵۱۲,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فند مروت	۴,۱۸۲,۵۲۷	۴۳,۷۱۵,۵۳۰,۱۵۷	۳۸,۴۲۵,۷۸۷,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۱/۰۵/۰۸		۱۴۰۱/۰۶/۰۸	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ						
سیمان صوفیان	۷۳۶,۱۲۴	۱۴,۰۱۹,۴۹۱,۵۷۰	۱۴,۶۸۶,۱۰۳,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۶,۱۲۴	۱۴,۰۱۹,۴۹۱,۵۷۰	۱۹,۸۹۰	۱۴,۰۱۹,۴۹۱,۵۷۰	۱۴,۵۵۴,۳۸۹,۳۹۷	۰.۶۷٪
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۸۸۵,۶۴۶	۴۲,۵۵۴,۱۲۹,۴۲۸	۳۹,۶۱۳,۶۵۹,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۵,۶۴۶	۴۲,۵۵۴,۱۲۹,۴۲۸	۱۲,۲۲۰	۴۲,۵۵۴,۱۲۹,۴۲۸	۳۵,۰۵۲,۷۸۱,۶۸۴	۱.۶۱٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۱۳۲,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۵	۱۱۹,۴۶۸,۰۸۴,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۱۳۲,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۵	۴,۸۳۲	۱۳۲,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۵	۱۲۶,۹۲۸,۲۷۲,۳۰۴	۵.۸۳٪
بالایش نفت اصفهان	۱۴,۶۵۱,۲۰۳	۷۱,۸۷۱,۲۷۲,۰۱۲	۹۵,۳۹۴,۳۸۵,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۱,۲۰۳	۷۱,۸۷۱,۲۷۲,۰۱۲	۶,۱۲۰	۷۱,۸۷۱,۲۷۲,۰۱۲	۸۹,۱۳۱,۸۵۳,۴۵۳	۴.۱۰٪
سیمان سپاهان	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۳۵۶	۳۷,۶۹۷,۸۴۸,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۳۵۶	۹,۶۲۰	۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۳۵۶	۳۷,۸۵۵,۲۵۰,۸۸۴	۱.۷۴٪
زغال سنگ پروده طیس	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۹,۵۶۶,۱۱۲,۸۵۸	۲۶,۸۱۹,۲۲۰,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۹,۵۶۶,۱۱۲,۸۵۸	۱۶,۳۷۰	۲۹,۵۶۶,۱۱۲,۸۵۸	۲۵,۶۲۹,۳۴۲,۶۳۷	۱.۱۸٪
تولیدات پتروشیمی فائده بصیر	۴۳۲,۲۱۳	۳۷,۰۴۱,۳۲۶,۱۸۶	۴۱,۴۶۰,۳۸۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۲۱۳	۳۷,۰۴۱,۳۲۶,۱۸۶	۹۹,۹۰۰	۳۷,۰۴۱,۳۲۶,۱۸۶	۴۲,۹۲۱,۱۶۹,۱۳۱	۱.۹۷٪
نفت ایرانول	۳۷۳,۰۵۰	۱۳,۷۱۶,۷۵۱,۳۰۵	۱۶,۲۰۵,۲۸۶,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۰۵۰	۱۳,۷۱۶,۷۵۱,۳۰۵	۴۷,۱۵۰	۱۳,۷۱۶,۷۵۱,۳۰۵	۱۷,۴۸۴,۶۵۱,۱۲۰	۰.۸۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۸۸,۴۱۹,۲۸۳,۴۵۸	۷۲,۸۶۸,۷۳۵,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۸۸,۴۱۹,۲۸۳,۴۵۸	۹۷۸	۸۸,۴۱۹,۲۸۳,۴۵۸	۷۶,۷۱۲,۱۸۸,۴۰۲	۳.۵۳٪
سیمان شاهرود	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۲,۳۱۹,۲۱۱	۲۵,۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۲,۳۱۹,۲۱۱	۲۰,۲۷۰	۲۹,۵۹۲,۳۱۹,۲۱۱	۲۴,۱۷۹,۲۷۲,۲۰۰	۱.۱۱٪
بیمه دی	۵,۳۳۳,۳۳۶	۵۰,۱۲۹,۸۴۰,۰۷۷	۱۹,۷۹۹,۰۸۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۳,۳۳۶	۵۰,۱۲۹,۸۴۰,۰۷۷	۴,۴۹۴	۵۰,۱۲۹,۸۴۰,۰۷۷	۲۴,۰۹۳,۴۳۷,۹۵۴	۱.۱۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۰۱۶,۴۱۸	۲۴,۵۹۲,۰۸۲,۹۲۶	۲۸,۵۴۲,۹۶۱,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۴۱۸	۲۴,۵۹۲,۰۸۲,۹۲۶	۲۷,۹۵۰	۲۴,۵۹۲,۰۸۲,۹۲۶	۲۸,۲۳۹,۸۵۰,۲۴۵	۱.۳۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴	۱۸,۲۲۱,۷۴۰,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴	۱۱,۲۲۰	۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴	۱۸,۳۸۵,۶۰۴,۷۳۹	۰.۸۴٪
معدنی املاح ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸	۱۰,۹۷۸,۲۸۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸	۱۰,۶۸۰	۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸	۱۱,۶۷۸,۰۹۹,۴۰۰	۰.۵۴٪
توزیع دارو پخش	۷۳۷,۹۲۲	۲۷,۲۲۴,۰۵۵,۲۳۲	۲۱,۶۷۵,۸۵۱,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۷,۹۲۲	۲۷,۲۲۴,۰۵۵,۲۳۲	۳۰,۴۰۰	۲۷,۲۲۴,۰۵۵,۲۳۲	۲۲,۲۹۹,۳۵۳,۴۶۸	۱.۰۲٪
بیمه پارسین	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۲,۱۸۶,۲۵۳	۲۵,۰۴۲,۹۰۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۲,۱۸۶,۲۵۳	۳,۴۱۵	۴۲,۷۴۲,۱۸۶,۲۵۳	۲۴,۴۴۱,۷۰۱,۴۰۰	۱.۱۲٪
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۲۶,۴۴۷,۴۱۷,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۳۰,۳۲۲,۸۹۷,۸۲۵	۱.۳۹٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۰۵۵,۴۷۶	۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۸۹,۷۷۸,۰۷۳,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۵,۴۷۶	۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۲۱,۲۸۰	۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۸۵,۷۸۷,۰۴۱,۱۳۰	۳.۹۴٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۶,۸۰۸,۹۵۶,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۱۹,۹۵۰	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۶,۴۵۳,۱۴۳,۸۶۹	۰.۳۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸	۹۶,۸۵۲,۲۴۲,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸	۵,۳۵۰	۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸	۹۵,۹۵۵,۴۶۲,۲۰۳	۴.۴۱٪
قطعات اتومبیل ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۱۹,۹۴۹,۳۹۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۲,۹۹۵	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۲۲,۰۳۱,۱۳۰,۱۵۰	۱.۰۱٪
گروه بهمن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱	۵۰,۹۲۳,۱۳۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱	۱,۶۷۱	۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱	۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱	۲.۶۰٪

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

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۰۸						تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۶/۰۸					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق				
				تعداد	مبلغ		تعداد	مبلغ										
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۴۷,۶۳۲,۸۸۷,۹۰۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۴	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۵۴,۳۷۸,۵۱۱,۲۰۰	۲.۵۰%				
بانک پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۲۷,۴۱۹,۸۷۵,۲۰۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۳	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۲۸,۵۱۷,۳۰۶,۴۰۰	۱.۳۱%				
ایران یاساتانیرورایر	۲,۵۲۱,۵۸۵	۴۴,۶۱۶,۲۸۲,۷۱۸	۳۰,۵۰۵,۰۹۷,۶۹۷	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۸۰	۴۴,۶۱۶,۲۸۲,۷۱۸	۳۲,۷۸۸,۷۱۹,۵۵۳	۱.۵۵%				
کوبیر تایلر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۹,۴۹۸,۵۶۵	۱۲,۹۵۴,۶۵۸,۴۱۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۳	۲۶,۷۵۹,۴۹۸,۵۶۵	۱۴,۱۳۷,۵۷۷,۹۱۰	۰.۶۵%				
بانا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۱۱,۱۴۱,۲۱۲,۹۹۵	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۱۲,۰۰۳,۱۵۴,۷۵۰	۰.۵۵%				
تولید مواد اولیه دارویی	۵۷۲,۸۸۹	۲۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴	۱۸,۲۰۳,۸۳۶,۸۴۱	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۹۰	۲۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴	۱۹,۰۴۸,۱۳۸,۸۹۵	۰.۸۸%				
سرمایه گذاری سبحان	۳,۵۸۹,۷۴۴	۱۰,۲۶۲,۳۴۹,۱۹۴	۱۱,۵۶۵,۱۳۵,۸۶۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۰	۱۰,۲۶۲,۳۴۹,۱۹۴	۱۲,۷۰۳,۴۵۰,۶۸۲	۰.۵۸%				
کالسمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۱۷,۹۷۲,۴۲۴,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۵۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۱۸,۳۴۰,۲۲۲,۵۰۰	۰.۸۴%				
جمع		۲,۱۶۱,۴۸۶,۹۹۵,۰۳۰	۱,۹۸۱,۳۲۱,۴۲۱,۶۵۵	۰		۷۸,۲۶۶,۸۷۲,۲۸۰	۳۲,۱۷۸,۶۹۹,۳۸۰					۲,۲۰۷,۵۷۵,۱۷۲,۹۲۰	۲,۱۲۰,۹۴۷,۷۷۲,۷۷۷	۹۲.۴۶%				

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تفصیلات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۰۸				۱۴۰۱/۰۶/۰۸			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورس یا فرابورس	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								
گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸۰	خیر	فرابورس	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	-	-	-	-	-	۴,۶۵۸,۶۴۴,۲۲۵	۵,۰۰۰	-	-	-	۹۳۱,۵۶۰	۴,۶۵۸,۶۴۴,۲۲۵	۴,۶۵۶,۹۵۵,۷۷۳	۰.۴۱٪			
اسناد خزانه - م ۴ بودجه - ۳۱۰۲۴	بله	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	-	-	-	-	۴۷,۷۵۰,۵۴۳	-	-	-	-	-	۸۰	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۴۹,۲۱۸,۲۷۷	۰.۰۰٪			
سکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۳۰۰	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۲۹۶,۹۳۶,۱۶۸	-	-	-	-	۳۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۲۹۶,۹۳۶,۱۶۸	۰.۰۱٪			
مراجعه عام دولت ۷۳ - ش.خ ۰۲	بله	فرابورس	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۰.۰۵٪			
سکوک اجاره عمل شهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪	بله	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۶,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۲۰۸,۸۷۴,۴۳۷	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۲۰۸,۸۷۴,۴۳۷	۰.۲۹٪			
مراجعه عام دولت ۲ - ش.خ سایر ۲۱۲	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۱.۱۹٪			
مراجعه عام دولت ۴ - ش.خ ۰۶	بله	فرابورس	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	۷,۸۰۰	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۶۰۳,۶۲۱,۵۹۳	-	-	-	-	۷,۸۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۶۰۳,۶۲۱,۵۹۳	۰.۳۵٪			
جمع								۴۱,۶۱۹,۹۰۶,۳۴۸	۴۱,۱۷۷,۲۹۴,۴۵۹	۴,۶۵۸,۶۴۴,۲۲۵	-	-	-	-		۴۶,۲۷۸,۵۵۰,۵۷۳	۴۵,۸۳۵,۷۱۷,۹۶۶	۲.۱۱٪			

جمع

شماره ثبت شرکت ها : ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۰۸	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۵,۹۴۲,۰۹۵	۳۰,۹۸۵,۶۴۱,۶۹۰	۲۲۱,۳۰۰,۴۰۵	۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جاری	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	بانک رفاه مستقل مرکزی
۰.۵۷٪	۱۲,۴۲۳,۶۹۰,۰۰۰	۷۳,۰۵۷,۷۷۹,۶۳۱	۶۵,۲۰۰,۰۹۰,۸۳۴	۲۰,۲۸۱,۳۷۸,۷۹۷	۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳	بانک صادرات شعبه گاندی
۰.۰۱٪	۱۰۸,۹۴۰,۲۸۸	۴۸۷,۲۰۰	۹۱۳,۹۲۳	۱۰۸,۵۱۳,۵۶۵	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۰.۱۸٪	۳,۸۷۲,۸۶۳,۴۰۳	۱۵,۶۲۹,۰۶۳,۸۶۴	۱۹,۵۰۱,۹۲۷,۲۶۷	۰	۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰.۰۰٪	۷۴۹,۳۱۸	۴۲۷,۲۰۰	۷,۸۸۷	۱,۱۶۸,۶۳۱	۱۰٪	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۷۵٪	۱۶,۴۰۷,۲۴۳,۰۰۹	۱۱۹,۸۹۳,۶۹۹,۹۹۰	۱۱۵,۶۸۸,۵۸۱,۶۰۱	۲۰,۶۱۲,۳۶۱,۳۹۸					جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

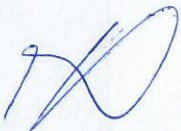
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۷,۰۲۸,۷۸۸,۹۸۰	۹۳.۱%	۱.۲۴%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۶۵,۳۷۳,۹۸۴	۲.۳%	۰.۰۳%
درآمد سپرده بانکی	۹۲۱,۸۱۰	۰.۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۱,۳۴۴,۷۵۹,۱۳۸	۴.۶%	۰.۰۶%
جمع	۲۹,۰۳۹,۸۴۳,۹۱۲	۱۰۰%	۱.۳%

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 ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۰۸	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱,۷۰۰	۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰	۱,۱۷۳,۸۳۷,۳۷۱	۲۳,۴۷۶,۷۴۶,۷۷۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی نائین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۹,۰۰۲,۱۹۴	۲,۱۵۰	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰	۳۰۰,۱۷۴,۳۰۴	۱۹,۰۵۴,۵۴۲,۷۹۶
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰	۶۸۵	.	۳۴,۶۲۲	(۳۴,۶۲۲)
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۸۰۳,۶۳۴	۲,۴۰۰	.	۷۵,۸۹۵,۹۳۹	(۷۵,۸۹۵,۹۳۹)
بیمه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵,۳۹۳,۳۳۶	۳۵۵	.	۲۸,۸۲۲,۶۸۶	(۲۸,۸۲۲,۶۸۶)
تولید مواد اولیه داروینخش	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۷۳,۸۸۹	۵,۶۱۰	.	۷,۴۰۳,۵۰۷	(۷,۴۰۳,۵۰۷)
جمع				۴۴,۰۰۵,۳۰۱,۲۵۰	۱,۵۸۶,۱۶۸,۴۲۹	۴۲,۴۱۹,۱۳۲,۸۲۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

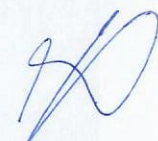
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴,۵۶۳,۸۶۸	۰	۴,۵۶۳,۸۶۸	۴,۵۶۳,۸۶۸	۰	۴,۵۶۳,۸۶۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۵,۱۳۰,۴۳۵	۰	۱۰۵,۱۳۰,۴۳۵	۱۰۵,۱۳۰,۴۳۵	۰	۱۰۵,۱۳۰,۴۳۵	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۴۲۰,۷۴۱,۷۷۴	۰	۴۲۰,۷۴۱,۷۷۴	۴۲۰,۷۴۱,۷۷۴	۰	۴۲۰,۷۴۱,۷۷۴	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰
۱۲۰,۲۰۴,۰۵۰	۰	۱۲۰,۲۰۴,۰۵۰	۱۲۰,۲۰۴,۰۵۰	۰	۱۲۰,۲۰۴,۰۵۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶۰
۱۴,۹۵۴,۵۷۵	۰	۱۴,۹۵۴,۵۷۵	۱۴,۹۵۴,۵۷۵	۰	۱۴,۹۵۴,۵۷۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰
۹۱۳,۹۲۳	۰	۹۱۳,۹۲۳	۹۱۳,۹۲۳	۰	۹۱۳,۹۲۳	۱۰	-	۱ هر ماه	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۷,۸۸۷	۰	۷,۸۸۷	۷,۸۸۷	۰	۷,۸۸۷	۰	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۶۶۶,۵۱۶,۵۱۲	۰	۶۶۶,۵۱۶,۵۱۲	۶۶۶,۵۱۶,۵۱۲	۰	۶۶۶,۵۱۶,۵۱۲				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 ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۰۸				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	
۲,۰۸۱,۷۳۹,۵۱۰	۲۰,۰۸۱,۲۶۰,۴۹۰	۲۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۱,۷۳۹,۵۱۰	۲۰,۰۸۱,۲۶۰,۴۹۰	۲۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰	۲۷,۵۹۰,۵۶۸,۸۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰	۲۷,۵۹۰,۵۶۸,۸۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۶,۷۴۵,۶۲۳,۳۰۰	۴۷,۹۵۸,۳۷۶,۷۰۰	۵۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۵,۶۲۳,۳۰۰	۴۷,۹۵۸,۳۷۶,۷۰۰	۵۴,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳,۸۷۵,۴۷۹,۸۷۲	۲۶,۶۲۸,۹۱۹,۱۲۸	۳۰,۵۰۴,۳۹۹,۰۰۰	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳,۸۷۵,۴۷۹,۸۷۲	۲۶,۶۲۸,۹۱۹,۱۲۸	۳۰,۵۰۴,۳۹۹,۰۰۰	۸,۴۵۷,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱۶۳,۸۶۴,۵۷۰	۱۸,۳۳۱,۷۸۹,۳۱۰	۱۸,۴۹۵,۶۵۳,۸۸۰	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۶۳,۸۶۴,۵۷۰	۱۸,۳۳۱,۷۸۹,۳۱۰	۱۸,۴۹۵,۶۵۳,۸۸۰	۱,۶۴۸,۴۵۴	سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی
۳,۲۷۹,۸۸۳,۶۳۲	۲۳,۱۹۶,۳۵۰,۳۱۰	۲۶,۴۷۶,۲۳۳,۹۴۲	۸,۵۱۰,۵۲۲	۳,۲۷۹,۸۸۳,۶۳۲	۲۳,۱۹۶,۳۵۰,۳۱۰	۲۶,۴۷۶,۲۳۳,۹۴۲	۸,۵۱۰,۵۲۲	لیزینگ صنعت و معدن
۲,۱۰۱,۱۵۹,۲۲۲	۱۴۵,۷۹۲,۲۶۵,۴۳۸	۱۴۷,۸۹۳,۴۲۴,۶۶۰	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	۲,۱۰۱,۱۵۹,۲۲۲	۱۴۵,۷۹۲,۲۶۵,۴۳۸	۱۴۷,۸۹۳,۴۲۴,۶۶۰	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۸۹۶,۷۸۰,۰۲۰)	۹۷,۴۲۶,۵۹۴,۶۲۰	۹۶,۵۲۹,۸۱۴,۶۰۰	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	(۸۹۶,۷۸۰,۰۲۰)	۹۷,۴۲۶,۵۹۴,۶۲۰	۹۶,۵۲۹,۸۱۴,۶۰۰	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	ملی صنایع مس ایران
۵,۵۴۲,۸۲۲,۸۰۰	۵۱,۲۷۱,۱۷۷,۲۰۰	۵۶,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۲,۸۲۲,۸۰۰	۵۱,۲۷۱,۱۷۷,۲۰۰	۵۶,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳۲۷,۹۱۳,۸۰۳	۴۴,۲۹۷,۰۵۵,۲۵۷	۴۴,۶۲۴,۹۶۹,۰۶۰	۹,۱۶۳,۲۳۸	۳۲۷,۹۱۳,۸۰۳	۴۴,۲۹۷,۰۵۵,۲۵۷	۴۴,۶۲۴,۹۶۹,۰۶۰	۹,۱۶۳,۲۳۸	توسعه معادن و فلزات
۳,۲۸۳,۶۲۱,۸۵۶	۳۰,۷۰۷,۳۴۳,۹۴۴	۳۳,۹۹۰,۹۶۵,۸۰۰	۲,۵۲۱,۵۸۵	۳,۲۸۳,۶۲۱,۸۵۶	۳۰,۷۰۷,۳۴۳,۹۴۴	۳۳,۹۹۰,۹۶۵,۸۰۰	۲,۵۲۱,۵۸۵	ایران یاساقا و رابر
۸۴۴,۳۰۲,۰۵۴	۱۸,۳۱۷,۸۵۱,۶۵۶	۱۹,۱۶۲,۱۵۳,۷۱۰	۵۷۳,۸۸۹	۸۴۴,۳۰۲,۰۵۴	۱۸,۳۱۷,۸۵۱,۶۵۶	۱۹,۱۶۲,۱۵۳,۷۱۰	۵۷۳,۸۸۹	تولید مواد اولیه داروپخش
(۹۹۰,۰۷۳,۸۰۰)	۲۵,۳۱۴,۰۷۳,۸۰۰	۲۴,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۹۹۰,۰۷۳,۸۰۰)	۲۵,۳۱۴,۰۷۳,۸۰۰	۲۴,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۱,۶۴۹,۴۷۰,۱۸۸	۲۸,۹۹۴,۲۷۱,۴۷۲	۳۰,۶۴۳,۷۴۱,۶۶۰	۱,۸۰۳,۶۳۴	۱,۶۴۹,۴۷۰,۱۸۸	۲۸,۹۹۴,۲۷۱,۴۷۲	۳۰,۶۴۳,۷۴۱,۶۶۰	۱,۸۰۳,۶۳۴	سیمان فارس و خوزستان
۱۵۷,۴۰۲,۲۹۱	۳۷,۹۲۴,۴۳۵,۵۲۹	۳۸,۰۸۱,۸۳۷,۸۲۰	۳,۹۵۸,۶۱۱	۱۵۷,۴۰۲,۲۹۱	۳۷,۹۲۴,۴۳۵,۵۲۹	۳۸,۰۸۱,۸۳۷,۸۲۰	۳,۹۵۸,۶۱۱	سیمان سپاهان
(۱۲,۸۵۴,۶۴۱,۳۷۳)	۸۲,۵۹۴,۴۴۸,۶۳۳	۶۹,۷۳۹,۸۰۷,۲۶۰	۴,۵۳۷,۳۹۸	(۱۲,۸۵۴,۶۴۱,۳۷۳)	۸۲,۵۹۴,۴۴۸,۶۳۳	۶۹,۷۳۹,۸۰۷,۲۶۰	۴,۵۳۷,۳۹۸	پالایش نفت تبریز

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بالایش نفت اصفهان	۱۴,۶۵۱,۲۰۳	۸۹,۶۶۵,۳۶۲,۳۶۰	۹۵,۹۲۷,۸۹۴,۵۴۷	(۶,۲۶۲,۵۳۲,۱۸۷)	۱۴,۶۵۱,۲۰۳	۸۹,۶۶۵,۳۶۲,۳۶۰	۹۵,۹۲۷,۸۹۴,۵۴۷	(۶,۲۶۲,۵۳۲,۱۸۷)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۸۸۵,۶۴۶	۳۵,۲۶۲,۵۹۴,۱۲۰	۳۹,۸۲۳,۴۷۱,۶۰۶	(۴,۵۶۰,۸۷۷,۴۸۶)	۲,۸۸۵,۶۴۶	۳۵,۲۶۲,۵۹۴,۱۲۰	۳۹,۸۲۳,۴۷۱,۶۰۶	(۴,۵۶۰,۸۷۷,۴۸۶)
باما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۳,۰۵۹,۲۴۵	۸۶۱,۹۴۰,۷۵۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۳,۰۵۹,۲۴۵	۸۶۱,۹۴۰,۷۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۲۲۹,۲۹۱	۱۳۵,۶۰۵,۴۳۴,۴۷۰	۱۵۹,۹۳۸,۱۵۱,۴۹۸	(۲۴,۳۳۲,۷۱۷,۰۲۸)	۲۶,۲۲۹,۲۹۱	۱۳۵,۶۰۵,۴۳۴,۴۷۰	۱۵۹,۹۳۸,۱۵۱,۴۹۸	(۲۴,۳۳۲,۷۱۷,۰۲۸)
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۲,۲۰۱,۵۰۰	۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۲,۲۰۱,۵۰۰	۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸,۸۰۰,۵۵۶	۲۸,۶۷۲,۷۱۱,۴۴۸	۲۷,۲۴۲,۵۲۷,۸۰۶	۱,۴۲۹,۶۸۳,۶۴۲	۸,۸۰۰,۵۵۶	۲۸,۶۷۲,۷۱۱,۴۴۸	۲۷,۲۴۲,۵۲۷,۸۰۶	۱,۴۲۹,۶۸۳,۶۴۲
سیمان صوفیان	۷۳۶,۱۲۴	۱۴,۶۴۱,۵۰۶,۳۶۰	۱۴,۷۷۳,۲۲۰,۲۹۱	(۱۳۱,۷۱۳,۹۳۱)	۷۳۶,۱۲۴	۱۴,۶۴۱,۵۰۶,۳۶۰	۱۴,۷۷۳,۲۲۰,۲۹۱	(۱۳۱,۷۱۳,۹۳۱)
قند مرو دشت	۴,۱۸۳,۵۲۷	۴۰,۷۸۹,۳۸۸,۲۵۰	۳۸,۶۶۸,۴۸۴,۳۹۲	۲,۱۲۰,۹۰۳,۸۵۸	۴,۱۸۳,۵۲۷	۴۰,۷۸۹,۳۸۸,۲۵۰	۳۸,۶۶۸,۴۸۴,۳۹۲	۲,۱۲۰,۹۰۳,۸۵۸
معدنی اصلاح ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۸,۱۸۸,۸۰۰	۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۸,۱۸۸,۸۰۰	۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰
کاشی الوند	۱,۳۸۴,۵۸۹	۳۳,۷۴۲,۴۳۳,۹۳۰	۳۳,۰۳۹,۲۷۳,۵۴۳	۷۰۳,۱۶۰,۳۸۷	۱,۳۸۴,۵۸۹	۳۳,۷۴۲,۴۳۳,۹۳۰	۳۳,۰۳۹,۲۷۳,۵۴۳	۷۰۳,۱۶۰,۳۸۷
شیشه همدان	۲,۳۱۰,۷۲۶	۲۵,۷۸۷,۷۰۲,۱۶۰	۲۵,۴۸۸,۱۶۸,۸۴۰	۲۹۹,۵۳۳,۳۲۰	۲,۳۱۰,۷۲۶	۲۵,۷۸۷,۷۰۲,۱۶۰	۲۵,۴۸۸,۱۶۸,۸۴۰	۲۹۹,۵۳۳,۳۲۰
بانک ملت	۱۲,۰۲۳,۶۳۲	۳۶,۵۳۹,۸۱۷,۶۴۸	۳۲,۷۵۱,۰۰۴,۶۷۷	۳,۷۸۸,۸۱۲,۹۷۱	۱۲,۰۲۳,۶۳۲	۳۶,۵۳۹,۸۱۷,۶۴۸	۳۲,۷۵۱,۰۰۴,۶۷۷	۳,۷۸۸,۸۱۲,۹۷۱
بیمه دی	۵,۳۹۳,۳۳۶	۲۴,۲۳۷,۶۵۱,۹۸۴	۱۹,۹۴۳,۲۹۴,۲۱۷	۴,۲۹۴,۳۵۷,۷۶۷	۵,۳۹۳,۳۳۶	۲۴,۲۳۷,۶۵۱,۹۸۴	۱۹,۹۴۳,۲۹۴,۲۱۷	۴,۲۹۴,۳۵۷,۷۶۷
بیمه پارسیان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۹,۲۰۱,۴۴۰	(۶۰۱,۲۰۱,۴۴۰)	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۹,۲۰۱,۴۴۰	(۶۰۱,۲۰۱,۴۴۰)
پتروشیمی پردیس	۴۷۶,۹۳۲	۹۰,۷۱۷,۲۳۵,۷۲۰	۸۳,۳۴۵,۰۷۰,۰۶۱	۷,۳۷۲,۱۶۵,۶۵۹	۴۷۶,۹۳۲	۹۰,۷۱۷,۲۳۵,۷۲۰	۸۳,۳۴۵,۰۷۰,۰۶۱	۷,۳۷۲,۱۶۵,۶۵۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۰۰۲,۱۹۴	۹۸,۲۱۳,۹۳۶,۵۴۰	۱۲۶,۸۴۱,۳۲۱,۸۶۷	(۲۸,۶۲۷,۳۸۵,۳۲۷)	۹,۰۰۲,۱۹۴	۹۸,۲۱۳,۹۳۶,۵۴۰	۱۲۶,۸۴۱,۳۲۱,۸۶۷	(۲۸,۶۲۷,۳۸۵,۳۲۷)
نفت ایرانول	۳۷۳,۰۵۰	۱۷,۵۸۹,۳۰۷,۵۰۰	۱۶,۳۰۹,۹۴۲,۷۸۴	۱,۲۷۹,۳۶۴,۷۱۶	۳۷۳,۰۵۰	۱۷,۵۸۹,۳۰۷,۵۰۰	۱۶,۳۰۹,۹۴۲,۷۸۴	۱,۲۷۹,۳۶۴,۷۱۶
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۴,۰۵۵,۴۷۶	۸۶,۳۰۰,۵۲۹,۲۸۰	۹۰,۲۹۱,۵۶۱,۷۳۸	(۳,۹۹۱,۰۳۲,۴۵۸)	۴,۰۵۵,۴۷۶	۸۶,۳۰۰,۵۲۹,۲۸۰	۹۰,۲۹۱,۵۶۱,۷۳۸	(۳,۹۹۱,۰۳۲,۴۵۸)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۳۲,۲۱۳	۴۳,۱۷۸,۰۷۸,۷۰۰	۴۱,۷۱۷,۲۹۸,۱۶۸	۱,۴۶۰,۷۸۰,۵۳۲	۴۳۲,۲۱۳	۴۳,۱۷۸,۰۷۸,۷۰۰	۴۱,۷۱۷,۲۹۸,۱۶۸	۱,۴۶۰,۷۸۰,۵۳۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۰۸				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	
(۵۰۸,۶۲۸,۰۴۳)	۲۰,۶۶۳,۳۴۲,۱۴۳	۲۰,۱۵۴,۷۱۴,۱۰۰	۴۳۵,۳۰۷	(۵۰۸,۶۲۸,۰۴۳)	۲۰,۶۶۳,۳۴۲,۱۴۳	۲۰,۱۵۴,۷۱۴,۱۰۰	۴۳۵,۳۰۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰	۱۳,۰۳۹,۲۸۰,۵۰۰	۱۴,۲۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰	۱۳,۰۳۹,۲۸۰,۵۰۰	۱۴,۲۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	گویر تایر
۱,۱۳۸,۳۱۴,۸۲۳	۱۱,۶۴۱,۱۷۳,۸۱۷	۱۲,۷۷۹,۴۸۸,۶۴۰	۳,۵۸۹,۷۴۴	۱,۱۳۸,۳۱۴,۸۲۳	۱۱,۶۴۱,۱۷۳,۸۱۷	۱۲,۷۷۹,۴۸۸,۶۴۰	۳,۵۸۹,۷۴۴	سرمایه گذاری سبحان
(۹۴۵,۶۶۹,۱۹۸)	۴۴,۲۷۴,۴۰۸,۷۰۸	۴۳,۳۲۸,۷۳۹,۵۱۰	۸,۶۴۸,۴۵۱	(۹۴۵,۶۶۹,۱۹۸)	۴۴,۲۷۴,۴۰۸,۷۰۸	۴۳,۳۲۸,۷۳۹,۵۱۰	۸,۶۴۸,۴۵۱	پالایش نفت تهران
۷۲۴,۶۷۲,۰۸۰	۲۱,۱۶۷,۷۷۶,۴۹۰	۲۱,۸۹۲,۴۴۸,۵۷۰	۲,۲۰۹,۱۲۷	۷۲۴,۶۷۲,۰۸۰	۲۱,۱۶۷,۷۷۶,۴۹۰	۲۱,۸۹۲,۴۴۸,۵۷۰	۲,۲۰۹,۱۲۷	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۲۳,۵۰۱,۶۶۰	۲۱,۸۰۹,۳۲۷,۱۴۰	۲۲,۴۳۲,۸۲۸,۸۰۰	۷۳۷,۹۲۲	۶۲۳,۵۰۱,۶۶۰	۲۱,۸۰۹,۳۲۷,۱۴۰	۲۲,۴۳۲,۸۲۸,۸۰۰	۷۳۷,۹۲۲	توزیع دارو پخش
۷,۴۶۰,۱۸۸,۱۹۱	۱۲۰,۲۲۷,۸۲۷,۸۰۹	۱۲۷,۶۸۸,۰۱۶,۰۰۰	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۷,۴۶۰,۱۸۸,۱۹۱	۱۲۰,۲۲۷,۸۲۷,۸۰۹	۱۲۷,۶۸۸,۰۱۶,۰۰۰	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
۳,۸۴۳,۴۵۳,۲۰۳	۷۳,۳۲۷,۹۰۴,۷۷۹	۷۷,۱۷۱,۳۵۷,۹۸۲	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۳,۸۴۳,۴۵۳,۲۰۳	۷۳,۳۲۷,۹۰۴,۷۷۹	۷۷,۱۷۱,۳۵۷,۹۸۲	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰)	۲۶,۹۷۲,۶۲۷,۸۵۰	۲۵,۷۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	(۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰)	۲۶,۹۷۲,۶۲۷,۸۵۰	۲۵,۷۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
(۳۵۵,۸۱۲,۴۴۴)	۶,۸۴۷,۵۸۲,۳۴۴	۶,۴۹۱,۷۶۹,۹۰۰	۳۲۵,۴۰۲	(۳۵۵,۸۱۲,۴۴۴)	۶,۸۴۷,۵۸۲,۳۴۴	۶,۴۹۱,۷۶۹,۹۰۰	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
(۳۰۳,۱۱۱,۰۹۳)	۲۸,۷۱۱,۹۹۴,۱۹۳	۲۸,۴۰۸,۸۸۳,۱۰۰	۱,۰۱۶,۴۱۸	(۳۰۳,۱۱۱,۰۹۳)	۲۸,۷۱۱,۹۹۴,۱۹۳	۲۸,۴۰۸,۸۸۳,۱۰۰	۱,۰۱۶,۴۱۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۹۸۶,۳۲۵)	۱۳,۱۴۵,۹۹۴,۱۱۵	۱۳,۱۴۵,۰۰۷,۷۹۰	۲,۹۴۵,۳۳۰	(۹۸۶,۳۲۵)	۱۳,۱۴۵,۹۹۴,۱۱۵	۱۳,۱۴۵,۰۰۷,۷۹۰	۲,۹۴۵,۳۳۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱,۴۶۷,۷۳۴	۴۷,۷۵۹,۴۶۶	۴۹,۲۲۷,۲۰۰	۸۰	۱,۴۶۷,۷۳۴	۴۷,۷۵۹,۴۶۶	۴۹,۲۲۷,۲۰۰	۸۰	اسناد خزانه - م بودجه ۰۰۰ - ۰۳۱۰۲۴
(۱,۶۸۸,۴۵۲)	۴,۶۵۹,۴۸۸,۴۵۲	۴,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۱,۶۸۸,۴۵۲)	۴,۶۵۹,۴۸۸,۴۵۲	۴,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۱۰۸
(۱۵,۷۵۱,۱۸۳,۶۵۹)	۲,۰۴۴,۵۹۶,۶۰۷,۱۱۳	۲,۰۲۸,۸۴۵,۴۲۳,۴۵۴		(۱۵,۷۵۱,۱۸۳,۶۵۹)	۲,۰۴۴,۵۹۶,۶۰۷,۱۱۳	۲,۰۲۸,۸۴۵,۴۲۳,۴۵۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشتق
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۴۹۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی فناوریان	۱,۰۰۰	۷,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۶,۶۷۳	(۳,۸۹۶,۶۷۳)	۱,۰۰۰	۷,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۶,۶۷۳	(۳,۸۹۶,۶۷۳)
کاشی و سرامیک حافظ	۷۵۰	۳,۷۰۵,۰۰۰	۳,۷۰۴,۹۹۸	۲	۷۵۰	۳,۷۰۵,۰۰۰	۳,۷۰۴,۹۹۸	۲
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۰۷۷,۵۹۶	۱۱,۱۲۱,۱۰۵,۶۰۰	۱۰,۷۵۶,۵۸۹,۸۲۹	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	۱,۰۷۷,۵۹۶	۱۱,۱۲۱,۱۰۵,۶۰۰	۱۰,۷۵۶,۵۸۹,۸۲۹	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱
جمع		۱۱,۱۳۱,۹۰۰,۶۰۰	۱۰,۷۷۱,۲۸۱,۵۰۰	۳۶۰,۶۱۹,۱۰۰		۱۱,۱۳۱,۹۰۰,۶۰۰	۱۰,۷۷۱,۲۸۱,۵۰۰	۳۶۰,۶۱۹,۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۰۸					طی ماه				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۷.۱۷%	۲,۰۸۱,۷۳۹,۵۱۰	.	۲,۰۸۱,۷۳۹,۵۱۰	.	۷.۲%	۲,۰۸۱,۷۳۹,۵۱۰	.	۲,۰۸۱,۷۳۹,۵۱۰	.
۳.۷۸%	۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰	.	۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰	.	۳.۸%	۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰	.	۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰	.
۲۳.۲۳%	۶,۷۴۵,۶۲۳,۳۰۰	.	۶,۷۴۵,۶۲۳,۳۰۰	.	۲۳.۲%	۶,۷۴۵,۶۲۳,۳۰۰	.	۶,۷۴۵,۶۲۳,۳۰۰	.
۱۳.۳۵%	۳,۸۷۵,۴۷۹,۸۷۲	.	۳,۸۷۵,۴۷۹,۸۷۲	.	۱۳.۳%	۳,۸۷۵,۴۷۹,۸۷۲	.	۳,۸۷۵,۴۷۹,۸۷۲	.
۰.۵۶%	۱۶۳,۸۶۴,۵۷۰	.	۱۶۳,۸۶۴,۵۷۰	.	۰.۶%	۱۶۳,۸۶۴,۵۷۰	.	۱۶۳,۸۶۴,۵۷۰	.
۱۱.۲۹%	۳,۲۷۹,۸۸۳,۶۳۲	.	۳,۲۷۹,۸۸۳,۶۳۲	.	۱۱.۳%	۳,۲۷۹,۸۸۳,۶۳۲	.	۳,۲۷۹,۸۸۳,۶۳۲	.
۷.۲۴%	۲,۱۰۱,۱۵۹,۲۲۲	.	۲,۱۰۱,۱۵۹,۲۲۲	.	۷.۳%	۲,۱۰۱,۱۵۹,۲۲۲	.	۲,۱۰۱,۱۵۹,۲۲۲	.
-۳.۰۹%	(۸۹۶,۷۸۰,۰۲۰)	.	(۸۹۶,۷۸۰,۰۲۰)	.	-۳.۱%	(۸۹۶,۷۸۰,۰۲۰)	.	(۸۹۶,۷۸۰,۰۲۰)	.
۱۹.۰۹%	۵,۵۴۲,۸۲۲,۸۰۰	.	۵,۵۴۲,۸۲۲,۸۰۰	.	۱۹.۱%	۵,۵۴۲,۸۲۲,۸۰۰	.	۵,۵۴۲,۸۲۲,۸۰۰	.
۱.۱۳%	۳۲۷,۹۱۳,۸۰۳	.	۳۲۷,۹۱۳,۸۰۳	.	۱.۱%	۳۲۷,۹۱۳,۸۰۳	.	۳۲۷,۹۱۳,۸۰۳	.
۱۱.۳۱%	۳,۲۸۳,۶۲۱,۸۵۶	.	۳,۲۸۳,۶۲۱,۸۵۶	.	۱۱.۳%	۳,۲۸۳,۶۲۱,۸۵۶	.	۳,۲۸۳,۶۲۱,۸۵۶	.
۲.۸۸%	۸۴۶,۳۰۲,۰۵۴	.	۸۴۶,۳۰۲,۰۵۴	(۷,۴۰۳,۵۰۷)	۲.۹%	۸۴۶,۳۰۲,۰۵۴	.	۸۴۶,۳۰۲,۰۵۴	(۷,۴۰۳,۵۰۷)
-۳.۴۱%	(۹۹۰,۰۷۳,۸۰۰)	.	(۹۹۰,۰۷۳,۸۰۰)	.	-۳.۴%	(۹۹۰,۰۷۳,۸۰۰)	.	(۹۹۰,۰۷۳,۸۰۰)	.
۵.۴۲%	۱,۵۷۳,۵۷۴,۲۴۹	.	۱,۵۷۳,۵۷۴,۲۴۹	(۷۵,۸۹۵,۹۳۹)	۵.۴%	۱,۵۷۳,۵۷۴,۲۴۹	.	۱,۵۷۳,۵۷۴,۲۴۹	(۷۵,۸۹۵,۹۳۹)
۰.۵۴%	۱۵۷,۴۰۲,۲۹۱	.	۱۵۷,۴۰۲,۲۹۱	.	۰.۵%	۱۵۷,۴۰۲,۲۹۱	.	۱۵۷,۴۰۲,۲۹۱	.
-۴۴.۲۷%	(۱۲,۸۵۴,۶۴۱,۳۷۳)	.	(۱۲,۸۵۴,۶۴۱,۳۷۳)	.	-۴۴.۳%	(۱۲,۸۵۴,۶۴۱,۳۷۳)	.	(۱۲,۸۵۴,۶۴۱,۳۷۳)	.
-۲۱.۵۷%	(۶,۲۶۲,۵۳۲,۱۸۷)	.	(۶,۲۶۲,۵۳۲,۱۸۷)	.	-۲۱.۶%	(۶,۲۶۲,۵۳۲,۱۸۷)	.	(۶,۲۶۲,۵۳۲,۱۸۷)	.
-۱۵.۷۱%	(۴,۵۶۰,۸۷۷,۴۸۶)	.	(۴,۵۶۰,۸۷۷,۴۸۶)	.	-۱۵.۷%	(۴,۵۶۰,۸۷۷,۴۸۶)	.	(۴,۵۶۰,۸۷۷,۴۸۶)	.
۲.۹۷%	۸۶۱,۹۴۰,۷۵۵	.	۸۶۱,۹۴۰,۷۵۵	.	۳.۰%	۸۶۱,۹۴۰,۷۵۵	.	۸۶۱,۹۴۰,۷۵۵	.

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

نام شرکت
 قطعات اتومبیل ایران
 بانک بارسیان
 ایران خودرو
 بانک اقتصادنوین
 سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
 لیزینگ صنعت و معدن
 سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
 ملی صنایع مس ایران
 گروه بهمن
 توسعه معادن و فلزات
 ایران یاساتایرورابر
 تولید مواد اولیه دارو و پخش
 سیمان شاهرود
 سیمان فارس و خوزستان
 سیمان سپاهان
 پالایش نفت تبریز
 پالایش نفت اصفهان
 معدنی و صنعتی چادرملو
 باما

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

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
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۴۷۶,۷۴۶,۷۷۹	(۲۴,۳۳۲,۷۱۷,۰۲۸)	.	(۸۵۵,۹۷۰,۲۴۹)	-۲.۹%	۲۳,۴۷۶,۷۴۶,۷۷۹	(۲۴,۳۳۲,۷۱۷,۰۲۸)	.	(۸۵۵,۹۷۰,۲۴۹)	-۲.۹%
کالسیمین	.	۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰	.	۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰	۱.۳%	.	۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰	.	۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰	۱.۳%
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	۱,۴۲۹,۶۸۳,۶۴۲	.	۱,۴۲۹,۶۸۳,۶۴۲	۴.۹%	.	۱,۴۲۹,۶۸۳,۶۴۲	.	۱,۴۲۹,۶۸۳,۶۴۲	۴.۹%
سیمان صوفیان	.	(۱۳۱,۷۱۳,۹۳۱)	.	(۱۳۱,۷۱۳,۹۳۱)	-۰.۵%	.	(۱۳۱,۷۱۳,۹۳۱)	.	(۱۳۱,۷۱۳,۹۳۱)	-۰.۵%
قند مرودشت	.	۲,۱۲۰,۹۰۳,۸۵۸	.	۲,۱۲۰,۹۰۳,۸۵۸	۷.۳%	.	۲,۱۲۰,۹۰۳,۸۵۸	.	۲,۱۲۰,۹۰۳,۸۵۸	۷.۳%
معدنی املاح ایران	.	۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰	.	۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰	۲.۴%	.	۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰	.	۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰	۲.۴%
گاشی الوند	.	۷۰۳,۱۶۰,۳۸۷	.	۷۰۳,۱۶۰,۳۸۷	۲.۴%	.	۷۰۳,۱۶۰,۳۸۷	.	۷۰۳,۱۶۰,۳۸۷	۲.۴%
شیشه همدان	.	۲۹۹,۵۳۳,۳۲۰	.	۲۹۹,۵۳۳,۳۲۰	۱.۰%	.	۲۹۹,۵۳۳,۳۲۰	.	۲۹۹,۵۳۳,۳۲۰	۱.۰%
بانک ملت	.	۳,۷۸۸,۸۱۲,۹۷۱	.	۳,۷۸۸,۸۱۲,۹۷۱	۱۳.۰%	.	۳,۷۸۸,۸۱۲,۹۷۱	.	۳,۷۸۸,۸۱۲,۹۷۱	۱۳.۰%
بیمه دی	(۲۸,۸۲۲,۶۸۶)	۴,۲۹۴,۳۵۷,۷۶۷	.	۴,۲۹۴,۳۵۷,۷۶۷	۱۴.۷%	(۲۸,۸۲۲,۶۸۶)	۴,۲۹۴,۳۵۷,۷۶۷	.	۴,۲۹۴,۳۵۷,۷۶۷	۱۴.۷%
بیمه پارسیان	.	(۶۰۱,۲۰۱,۴۴۰)	.	(۶۰۱,۲۰۱,۴۴۰)	-۲.۱%	.	(۶۰۱,۲۰۱,۴۴۰)	.	(۶۰۱,۲۰۱,۴۴۰)	-۲.۱%
پتروشیمی پردیس	.	۷,۳۷۲,۱۶۵,۶۵۹	.	۷,۳۷۲,۱۶۵,۶۵۹	۲۵.۴%	.	۷,۳۷۲,۱۶۵,۶۵۹	.	۷,۳۷۲,۱۶۵,۶۵۹	۲۵.۴%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۹,۰۵۴,۵۴۲,۷۹۶	(۲۸,۶۲۷,۳۸۵,۳۲۷)	.	(۹,۵۷۲,۸۴۲,۵۳۱)	-۳۳.۰%	۱۹,۰۵۴,۵۴۲,۷۹۶	(۲۸,۶۲۷,۳۸۵,۳۲۷)	.	(۹,۵۷۲,۸۴۲,۵۳۱)	-۳۳.۰%
نفت ایرانول	.	۱,۲۷۹,۳۶۴,۷۱۶	.	۱,۲۷۹,۳۶۴,۷۱۶	۴.۴%	.	۱,۲۷۹,۳۶۴,۷۱۶	.	۱,۲۷۹,۳۶۴,۷۱۶	۴.۴%
سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	(۳,۹۹۱,۰۳۲,۴۵۸)	.	(۳,۹۹۱,۰۳۲,۴۵۸)	-۱۳.۷%	.	(۳,۹۹۱,۰۳۲,۴۵۸)	.	(۳,۹۹۱,۰۳۲,۴۵۸)	-۱۳.۷%
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	۱,۴۶۰,۷۸۰,۵۳۲	.	۱,۴۶۰,۷۸۰,۵۳۲	۵.۰%	.	۱,۴۶۰,۷۸۰,۵۳۲	.	۱,۴۶۰,۷۸۰,۵۳۲	۵.۰%
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	(۵۰۸,۶۲۸,۰۴۳)	.	(۵۰۸,۶۲۸,۰۴۳)	-۱.۸%	.	(۵۰۸,۶۲۸,۰۴۳)	.	(۵۰۸,۶۲۸,۰۴۳)	-۱.۸%
گویر تابر	.	۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰	.	۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰	۴.۱%	.	۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰	.	۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰	۴.۱%
سرمایه گذاری سبحان	.	۱,۱۳۸,۳۱۴,۸۲۳	.	۱,۱۳۸,۳۱۴,۸۲۳	۳.۹%	.	۱,۱۳۸,۳۱۴,۸۲۳	.	۱,۱۳۸,۳۱۴,۸۲۳	۳.۹%
پالایش نفت تهران	.	(۹۴۵,۶۶۹,۱۹۸)	.	(۹۴۵,۶۶۹,۱۹۸)	-۳.۳%	.	(۹۴۵,۶۶۹,۱۹۸)	.	(۹۴۵,۶۶۹,۱۹۸)	-۳.۳%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۷۲۴,۶۷۲,۰۸۰	.	۷۲۴,۶۷۲,۰۸۰	۲.۵%	.	۷۲۴,۶۷۲,۰۸۰	.	۷۲۴,۶۷۲,۰۸۰	۲.۵%
توزیع دارو بخش	.	۶۲۳,۵۰۱,۶۶۰	.	۶۲۳,۵۰۱,۶۶۰	۲.۱%	.	۶۲۳,۵۰۱,۶۶۰	.	۶۲۳,۵۰۱,۶۶۰	۲.۱%
	.	۶۲۳,۵۰۱,۶۶۰	.	۶۲۳,۵۰۱,۶۶۰	۲.۱%	.	۶۲۳,۵۰۱,۶۶۰	.	۶۲۳,۵۰۱,۶۶۰	۲.۱%

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۰۸					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	
۰	۷,۴۶۰,۱۸۸,۱۹۱	۰	۷,۴۶۰,۱۸۸,۱۹۱	۲۵.۷%	۰	۷,۴۶۰,۱۸۸,۱۹۱	۰	۷,۴۶۰,۱۸۸,۱۹۱	۲۵.۶۹%	سرمایه گذاری صبا تامین
۰	۳,۸۴۳,۴۵۳,۲۰۳	۰	۳,۸۴۳,۴۵۳,۲۰۳	۱۳.۴%	۰	۳,۸۴۳,۴۵۳,۲۰۳	۰	۳,۸۴۳,۴۵۳,۲۰۳	۱۳.۲۴%	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	(۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰)	۰	(۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰)	-۴.۱%	۰	(۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰)	۰	(۱,۱۸۹,۸۷۷,۸۵۰)	-۴.۱۰%	زغال سنگ پروده طیس
۰	(۳۵۵,۸۱۲,۴۴۴)	۰	(۳۵۵,۸۱۲,۴۴۴)	-۱.۲%	۰	(۳۵۵,۸۱۲,۴۴۴)	۰	(۳۵۵,۸۱۲,۴۴۴)	-۱.۲۳%	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
۰	(۳۰۳,۱۱۱,۰۹۳)	۰	(۳۰۳,۱۱۱,۰۹۳)	-۱.۰%	۰	(۳۰۳,۱۱۱,۰۹۳)	۰	(۳۰۳,۱۱۱,۰۹۳)	-۱.۰۴%	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰	(۹۸۶,۳۲۵)	۰	(۹۸۶,۳۲۵)	۰.۰%	۰	(۹۸۶,۳۲۵)	۰	(۹۸۶,۳۲۵)	۰.۰۰%	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۳۴,۶۲۲)	۰	۰	(۳۴,۶۲۲)	۰.۰%	۰	(۳۴,۶۲۲)	۰	(۳۴,۶۲۲)	۰.۰۰%	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
۰	۰	(۳,۸۹۶,۶۷۳)	۰	۰.۰%	(۳,۸۹۶,۶۷۳)	(۳,۸۹۶,۶۷۳)	۰	۰	-۰.۰۱%	پتروشیمی فناوران
۰	۰	۲	۰	۰.۰%	۲	۲	۰	۰	۰.۰۰%	کاشی و سرامیک حافظا
۰	۰	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	۰	۱.۳%	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	۰	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	۱.۲۶%	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴۲,۴۱۹,۱۳۲,۸۲۱	(۱۵,۷۵۰,۹۶۲,۹۴۱)	۳۶۰,۶۱۹,۱۰۰	۲۷,۰۲۸,۷۸۸,۹۸۰	۹۳%	۴۲,۴۱۹,۱۳۲,۸۲۱	(۱۵,۷۵۰,۹۶۲,۹۴۱)	۳۶۰,۶۱۹,۱۰۰	۲۷,۰۲۸,۷۸۸,۹۸۰	۹۳.۰۷%	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

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

۱۴۰۱/۰۶/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۴۶۷,۷۳۴	.	۱,۴۶۷,۷۳۴	.	۱,۴۶۷,۷۳۴	.	۱,۴۶۷,۷۳۴	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰ - ۳۱۰۲۴۰
(۱,۶۸۸,۴۵۲)	.	(۱,۶۸۸,۴۵۲)	.	(۱,۶۸۸,۴۵۲)	.	(۱,۶۸۸,۴۵۲)	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۱۰۸
۴,۵۶۳,۸۶۸	.	.	۴,۵۶۳,۸۶۸	۴,۵۶۳,۸۶۸	.	.	۴,۵۶۳,۸۶۸	صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۵,۱۳۰,۴۳۵	.	.	۱۰۵,۱۳۰,۴۳۵	۱۰۵,۱۳۰,۴۳۵	.	.	۱۰۵,۱۳۰,۴۳۵	صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪
۴۲۰,۷۴۱,۷۷۴	.	.	۴۲۰,۷۴۱,۷۷۴	۴۲۰,۷۴۱,۷۷۴	.	.	۴۲۰,۷۴۱,۷۷۴	مراجعه عام دولت ۲ - ش.خ سایر ۲۱۲۰
۱۲۰,۲۰۴,۰۵۰	.	.	۱۲۰,۲۰۴,۰۵۰	۱۲۰,۲۰۴,۰۵۰	.	.	۱۲۰,۲۰۴,۰۵۰	مراجعه عام دولت ۴ - ش.خ ۲۰۶۰
۱۴,۹۵۴,۵۷۵	.	.	۱۴,۹۵۴,۵۷۵	۱۴,۹۵۴,۵۷۵	.	.	۱۴,۹۵۴,۵۷۵	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳ - ش.خ ۴۰۲۰
۶۶۵,۳۷۳,۹۸۴	.	(۲۲۰,۷۱۸)	۶۶۵,۵۹۴,۷۰۲	۶۶۵,۳۷۳,۹۸۴	.	(۲۲۰,۷۱۸)	۶۶۵,۵۹۴,۷۰۲	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 ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۶/۰۸		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰٪	۹۱۳,۹۲۳	۱۰٪	۹۱۳,۹۲۳	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱۰٪	۷,۸۸۷	۱۰٪	۷,۸۸۷	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	۹۲۱,۸۱۰		۹۲۱,۸۱۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰۱




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۶/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۴۴,۷۵۹,۱۳۸	۱,۳۴۴,۷۵۹,۱۳۸	سایر درآمدها
۱,۳۴۴,۷۵۹,۱۳۸	۱,۳۴۴,۷۵۹,۱۳۸	جمع

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

