

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت دوره مالی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۷/۲۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۱/۷/۲۸

۱۳۹۱/۶/۲۸

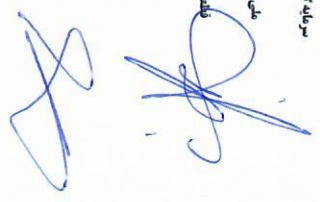
درصد مالک دارای سهام صندوق	حاصل از سود فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	سود	فرصت ملی دوره		فرصت ملی دوره		حاصل از سود فروش	بهای تمام شده	سود	فرصت ملی دوره	سود	مبلغ	نسبت	نام شرکت
					مبلغ فروش	سود	مبلغ فروش	سود								
۰۰.۷۷٪	۱۵,۸۸۹,۵۶۹,۳۶۴	۱۶,۱۳۳,۵۷۷,۸۰۱	۱۱۵,۴۰۰	۱۳,۸۸۳۰	۰	۱۶,۱۳۳,۵۷۷,۸۰۱	۱۳,۸۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیرونسی خراسان
۱.۰۱٪	۲۴,۶۱۶,۶۲۵,۶۰۰	۴,۰۰۰,۵۶۰,۸۰۹	۳,۱۶۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳۳,۵۱۵,۴۴۴	۰	۰	۰	۲۴,۴۳۱,۷۰۱,۴۰۰	۴۲,۷۴۴,۱۸۶,۲۵۳	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بنیه پارسان
۰۰.۵٪	۱,۱۲۸,۴۴۳,۶۷۹	۲,۷۳۳,۵۹۵,۴۴۴	۱,۸۹۲	۵۹۹,۹۹۹	۰	۲,۷۳۳,۵۹۵,۴۴۴	۵۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه خدمات دریایی بندر سیستان
۱.۲۶٪	۲۶,۱۰۵,۸۸۸,۸۹۰	۲۳,۹۵۰,۷۵۶,۱۴۹	۲,۹۷۵	۸,۸۷۷,۶۱۳	۰	۲۶,۱۰۵,۸۸۸,۸۹۰	۳۱۷,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بنیه پارسان (حق تقدم)
۰.۴۶٪	۶,۰۸۸,۷۶۴,۶۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۱۲,۸۰۰	۴,۷۸,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۱۳۰	۶,۶۵۳,۱۴۴,۸۶۹	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۰	۰	۰	توسعه خدمات دریایی بندر سیستان
۰.۹۰٪	۱۸,۶۵۰,۹۹۹,۴۹۶	۲,۰۵۴۳,۳۱۱,۵۹۴	۴۳,۱۰۰	۴,۷۸,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه خدمات دریایی بندر سیستان
۱.۱۳٪	۲۳,۲۱۲,۹۲۵,۴۱۳	۷۵,۳۳۴,۷۳۲,۰۱۲	۱,۰۲۸۰	۴,۳۱۰,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بنیه همدان
۰.۹۱٪	۱۸,۷۳۲,۱۷۳۲,۳۸۲	۲۱,۰۳۷,۵۱۶,۶۲۱	۸,۵۳۰	۲,۳۰۹,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ج. س. ق. ت. و کار و ترخیص ملین
۰.۷۱٪	۱۴,۶۰۳,۸۹۲,۷۶۹	۱۳,۱۵۷,۹۴۶,۵۶۸	۴,۶۸۸	۲,۹۴۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پشتکاران آری و دانش آرمین
۱.۳۷٪	۲۷,۲۷۶,۸۶۴,۸۱۳	۲۵,۶۲۰,۲۵۰,۲۴۶	۳,۱۱۸	۸,۸۰۰,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانی خودرو
۱.۵۵٪	۳۲,۰۱۲,۹۱۷,۱۷۶	۳۴,۴۳۰,۴۳۹,۶۱۰	۲۳,۲۶۰	۱,۳۸۱۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملین الوند
۴.۱۶٪	۸۷,۹۶۵,۴۲۲,۱۶۶	۹۴,۷۳۳,۱۷۲,۱۷۸	۹,۸۳۰	۹,۰۰۰,۲۰۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س. ق. ت. و کار و ترخیص ملین
۶.۶۵٪	۱۳۷,۳۷۶,۵۹۳,۶۸۴	۱۴۱,۹۱۴,۶۶۰,۵۸۱	۱۲,۴۰۰	۱۰,۳۱۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر (ملیت)
۶.۳۶٪	۱۳۱,۶۰۹,۶۲۶,۶۶۱	۱۴۸,۱۹۵,۳۴۸,۷۴۱	۵,۰۴۰	۲۶,۳۲۹,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرانسه سازی گامان
۴.۳۰٪	۸۸,۷۹۷,۸۵۳,۸۸۶	۷۷,۷۷۵,۱۲۸,۶۱۸	۱۸,۷۳۰۰	۴,۷۶۹,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیرونسی اردبیل
۱.۹۷٪	۴,۰۷۴۳,۴۸۹,۹۵۰	۴۶,۰۵۷,۶۵۵,۰۲۳	۴,۲۷۳	۹,۱۶۳,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه خدمات دریایی
۳.۰۳٪	۶۲,۵۵۹,۶۵۴,۶۸۳	۸۵,۵۵۹,۱۲۵,۳۳۳	۱۳,۸۷۰	۴,۵۳۷,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز
۱.۹۷٪	۲۹,۶۵۷,۹۱۷,۶۰۱	۴۹,۸۷۵,۶۵۲,۱۱۶	۴,۶۱۳	۸,۶۴۸,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
۱.۳۵٪	۲۷,۸۷۹,۶۳۱,۶۱۳	۳۸,۹۹۵,۲۴۹,۱۷۹	۱۵,۵۵۰	۱,۸۰۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۲۹.۷۶٪	۲۹,۶۵۷,۹۱۷,۶۰۱	۴۹,۸۷۵,۶۵۲,۱۱۶	۴,۶۱۳	۸,۶۴۸,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
تاسیس: ۱۳۵۲
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۴۱,۸۷۱,۸۴۴,۴۶۷
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

ردیف به عمل	تاریخ ایزد شادان	حاصل ایزد فروش	بهای تمام شده	گشت بازار	نقد	فروشن طی دوره		خرید طی دوره		اوقات سرمایه طی دوره		حاصل ایزد فروش	بهای تمام شده	نقد	مهر برگت
						مبلغ	نسبت	مبلغ	نسبت	مبلغ	نسبت				
۱.۸۷٪		۳۸,۵۵۰,۵۴۶,۵۸۳	۴۳,۷۱۵,۵۳۰,۱۵۷	۹,۲۷۰	۴,۱۸۳,۵۲۷	•	•	•	•	•	•	۴۰,۵۶۶,۹۱۱,۳۸۹	۴۳,۷۱۵,۵۳۰,۱۵۷	۴,۱۸۳,۵۲۷	فقد مرزبخت
۰.۹۳٪		۱۳,۲۸۸,۴۷۲,۱۶۴	۱۴,۰۱۹,۴۹۱,۵۷۰	۱۸,۱۶۰	۷۲۶,۱۲۴	•	•	•	•	•	•	۱۴,۵۵۴,۳۸۹,۳۹۷	۱۴,۰۱۹,۴۹۱,۵۷۰	۷۲۶,۱۲۴	سپهان سروکار
۱.۴۳٪		۲۹,۷۴۶,۱۰۰,۳۳۳	۴۲,۵۵۴,۱۲۹,۴۲۸	۱۰,۳۷۰	۲,۸۸۵,۶۴۶	•	•	•	•	•	•	۳۵,۰۵۲,۷۸۱,۶۸۴	۴۲,۵۵۴,۱۲۹,۴۲۸	۲,۸۸۵,۶۴۶	مدنی و صنعتی چادر علو
۴.۰۷٪		۸۴,۱۳۷,۲۶۳,۲۸۴	۱۳۲,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۵	۴,۲۰۳	۲۶,۲۲۵,۵۰۰	•	•	•	•	•	•	۱۱۶,۹۷۸,۲۷۲,۳۰۴	۱۳۲,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۵	۲۶,۲۲۵,۵۰۰	سرمایه گذاری ساهلین
۳.۹۶٪		۸۱,۷۰۴,۱۹۸,۹۹۹	۷۱,۸۷۱,۲۷۳,۰۱۲	۵,۶۱۰	۱۴,۶۵۱,۳۰۳	•	•	•	•	•	•	۸۹,۱۳۱,۸۵۳,۴۵۳	۷۱,۸۷۱,۲۷۳,۰۱۲	۱۴,۶۵۱,۳۰۳	وازیب هفت اسیهان
۱.۷۴٪		۳۵,۸۳۸,۳۷۱,۶۸۰	۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۳۵۶	۹,۱۱۰	۳,۹۵۸,۶۱۱	•	•	•	•	•	•	۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۳۵۶	۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۳۵۶	۳,۹۵۸,۶۱۱	سپهان سپاهان
۱.۷۸٪		۲۶,۴۷۴,۷۸۲,۱۶۲	۲۹,۵۶۶,۱۱۲,۸۵۸	۱۶,۹۱۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۲۵,۶۲۹,۳۴۴,۶۳۷	۲۹,۵۶۶,۱۱۲,۸۵۸	۱,۵۷۵,۰۰۰	زغال سنگ تووده طلین
۱.۹۷٪		۳۹,۶۷۷,۳۷۷,۰۷۰	۳۷,۰۴۱,۳۲۶,۱۸۶	۹۲,۳۵۰	۴۳۲,۲۱۳	•	•	•	•	•	•	۳۹,۹۱۱,۱۶۹,۱۳۱	۳۷,۰۴۱,۳۲۶,۱۸۶	۴۳۲,۲۱۳	توریدات چرم و نسبی قلد نسیر
۰.۸۳٪		۱۶,۹۸۴,۰۳۰,۱۴۴	۱۳,۷۱۶,۷۵۱,۳۰۵	۴۵,۸۰۰	۴۷۲,۰۵۰	•	•	•	•	•	•	۱۷,۴۵۶,۵۱۱,۱۲۰	۱۳,۷۱۶,۷۵۱,۳۰۵	۴۷۲,۰۵۰	نفت ایزدبان
۳.۶۶٪		۷۱,۵۳۵,۲۹۲,۵۵۳	۸۸,۴۹۹,۲۸۳,۴۵۸	۹۱۲	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	•	•	•	•	•	•	۷۶,۷۱۲,۱۸۸,۴۰۳	۸۸,۴۹۹,۲۸۳,۴۵۸	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	سرمایه گذاری نسین اجناسی
۱.۱۰٪		۲۲,۶۷۶,۲۶۹,۶۰۰	۲۹,۵۹۲,۳۱۹,۲۱۱	۱۹,۰۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۲۴,۱۷۹,۲۷۲,۶۰۰	۲۹,۵۹۲,۳۱۹,۲۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	سپهان باغیروز
۰.۹۷٪		۲۰,۱۸,۸۹۱,۱۶۰	۵۰,۱۲۹,۸۴۰,۰۷۷	۲,۷۳۴	۵,۲۹۲,۳۳۶	•	•	•	•	•	•	۲۲,۰۱۲,۳۷۷,۹۵۴	۵۰,۱۲۹,۸۴۰,۰۷۷	۵,۲۹۲,۳۳۶	بینه دی
۱.۲۷٪		۲۶,۱۶۸,۵۹۱,۱۰۴	۲۴,۵۹۲,۰۸۲,۹۲۶	۲۵,۹۰۰	۱,۱۶۰,۴۱۸	•	•	•	•	•	•	۲۸,۲۲۳,۸۵۰,۲۴۵	۲۴,۵۹۲,۰۸۲,۹۲۶	۱,۱۶۰,۴۱۸	صنعت نسیمی کیمیاگران امروز
۰.۸۶٪		۱۷,۷۷۹,۳۰۵,۸۳۰	۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴	۱۰,۸۵۰	۱,۶۴۸,۴۵۴	•	•	•	•	•	•	۱۸,۳۸۵,۴۰۴,۷۳۹	۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴	۱,۶۴۸,۴۵۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۴۶٪		۹,۴۰۳,۷۱۳,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸	۸,۶۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۱۱,۶۷۸,۹۹۱,۴۰۰	۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	مدنی املاک ایران
۰.۸۶٪		۱۹,۸۰۵,۳۴۶,۸۳۰	۲۷,۲۲۴,۰۵۵,۲۳۳	۲۷,۰۰۰	۷۷۷,۹۲۲	•	•	•	•	•	•	۲۲,۰۲۹,۳۵۳,۴۶۸	۲۷,۲۲۴,۰۵۵,۲۳۳	۷۷۷,۹۲۲	توزیع دارو پزشکی
۱.۴۹٪		۲۶,۶۶۵,۹۱۱,۵۶۶	۳۸,۸۳۳,۰۸۱,۵۳۱	۳,۱۷۲	۸,۴۵۷,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۳۰,۳۲۲,۸۹۷,۸۲۵	۳۸,۸۳۳,۰۸۱,۵۳۱	۸,۴۵۷,۰۰۰	پانک انقباضی
۳.۲۶٪		۶۷,۴۰۳,۰۲۰,۲۲۴۵	۸۲,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۱۶,۷۲۰	۴,۰۵۵,۴۷۶	•	•	•	•	•	•	۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۸۲,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۴,۰۵۵,۴۷۶	سرمایه گذاری دارو نسین
۴.۳۳٪		۸۹,۳۱۹,۳۹۰,۰۵۰	۱۱۷,۰۳۷,۴۹۲,۴۹۸	۴,۹۸۰	۱۸,۰۳۲,۹۵۶	•	•	•	•	•	•	۱۱۷,۰۳۷,۴۹۲,۴۹۸	۱۱۷,۰۳۷,۴۹۲,۴۹۸	۱۸,۰۳۲,۹۵۶	ملی صنایع نس ایران
۱.۲۰٪		۲۴,۸۸۵,۲۴۶,۵۰۰	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۳,۳۸۳	۷,۶۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۲۲,۰۳۱,۱۲۰,۱۵۰	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
۲.۵۲٪		۵۱,۹۳۷,۶۴۰,۹۰۰	۴۹,۳۳۸,۸۷۶,۹۲۱	۱,۵۳۷	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۵۶,۴۷۵,۹۵۶,۷۰۰	۴۹,۳۳۸,۸۷۶,۹۲۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	گرو زمین

مبلغ سرمایه گذاری مشترک صنایع صنایع نس ایران
 ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۳۹۷۶۰
 شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

ایران خودرو



۱۳۹۱/۷/۸

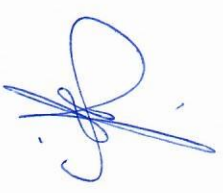
تغییرات طی دوره

۱۳۹۱/۶/۸

۱- سرمایه گذاری ها
۲- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و مستوفی ها

درصد به عمل در ایزهای مستوفی	ظایف اراضی فروش	بهای تمام شده	قیمت اراضی	سند	گروه طی دوره		گروه طی دوره		ارزای سرمایه طی دوره		ظایف اراضی فروش	بهای تمام شده	سند	نام شرکت
					مبلغ فروش	سند	مبلغ	سند	مبلغ	سند				
۱.۳۶٪	۷۶,۶۷۹,۹۶۷,۶۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۱,۶۳۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	*	*	-	*	۷۸,۵۱۷,۶۰۶,۴۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		بکتا پارس	
۱.۴۹٪	۳,۰۶۸,۰۵۵,۸۴۰	۴۴,۶۱۶,۲۸۲,۷۱۸	۱۲,۲۳۰	۲,۵۲۱,۵۸۵	*	*	-	*	۳۳,۷۸۸,۷۱۹,۵۵۳	۴۴,۶۱۶,۲۸۲,۷۱۸	۲,۵۲۱,۵۸۵		ایران سئاد و راور	
۰.۵۷٪	۱۳,۸۴۶,۷۷۸,۳۸۰	۷۶,۷۵۹,۶۹۸,۵۵۵	۴,۰۹۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	*	*	-	*	۱۴,۱۳۷,۵۷۷,۹۱۰	۷۶,۷۵۹,۶۹۸,۵۵۵	۲,۴۰۰,۰۰۰		گور تار	
۰.۵۱٪	۱۰,۶۱۵,۳۶۰,۵۴۵	۷۸,۲۳۵,۷۱۶,۵۲۰	۲,۶۴۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	*	*	-	*	۱۲,۰۰۰,۴۱۵,۶۷۵	۷۸,۲۳۵,۷۱۶,۵۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰		پانا	
۰.۸۳٪	۱۷,۱۱۴,۳۳۰,۸۱۳	۷۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴	۳,۰۰۰	۵۷۳,۸۸۹	*	*	-	*	۱۹,۰۴۸,۱۳۸,۸۹۵	۷۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴	۵۷۳,۸۸۹		فولفسا اراضی و زمین و پیش	
۰.۴۲٪	۱۰,۱۹۱,۳۰۷,۶۲۶	۱۰,۲۶۲,۳۴۹,۱۹۴	۲,۸۵۶	۳,۵۸۹,۷۴۴	*	*	-	*	۱۲,۰۳۰,۳۵۰,۶۸۲	۱۰,۲۶۲,۳۴۹,۱۹۴	۳,۵۸۹,۷۴۴		سرمایه گذاری سپهران	
۰.۷۹٪	۱۶,۴۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	-	*	۱۸,۳۴۰,۲۲۴,۵۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰		کالستین	
۸۵.۹۸٪	۱,۸۳۷,۷۲۲,۵۲۱,۱۱۷	۲,۲۳۶,۷۰۶,۶۶۲,۵۰۷		۲,۷۳۳,۵۵۵,۴۴۴		۱۹,۸۶۵,۰۸۵,۰۲۱	*		۲,۰۱۲,۹۴۰,۷۷۲,۷۷۷	۲,۲۰۷,۵۷۵,۱۷۲,۹۳۰			جمع	

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




صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت دوره مالی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۰۸

۳۰۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا دارایی های قابل
تجزیه و تحلیل

۱۳۹۱/۰۷/۰۸

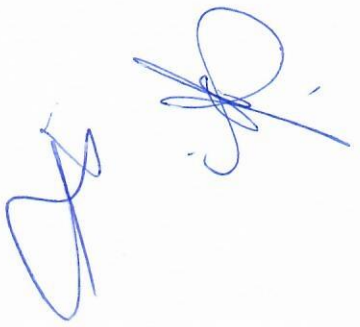
تغییرات طی دوره

۱۳۹۱/۰۶/۰۸

اطلاعات اوراق بهادار یا دارایی های قابل

درصد به حساب دارایی های مشترک	خاص ارزش افزوده	بهای تمام شده	نسبت بازار به روزه	نقد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خاص ارزش افزوده	بهای تمام شده	نقد	تاریخ سررسید	تاریخ انقضاء	تاریخ سررسید فروزی	تاریخ انقضاء فروزی	مدت سازگار	نوع سازگار	نوع سازگار	
					فروش طی دوره	نقد	خرید طی دوره	بهای تمام شده											
۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۶۵۸۶۴۴۲۲۵	۵۰۰۰۰	۰	۰	۴۶۵۸۶۴۴۲۲۵	۴۶۵۸۶۴۴۲۲۵	۵۰۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	فروزی	فروزی	یک	یک	گواهی اعتبار مرکز رفاه ۰۱۸۵
۱.۴۵٪	۲۹,۹۹۴,۵۲۴,۵۰۰	۳,۰۰۵,۳۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	یک	یک	یک	یک	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ.۵	
۰۰۰٪	۴۹,۵۵۵,۷۹۸	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۶۲,۸۱۰	۸۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۱۸,۳۷۷	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۸۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فروزی	فروزی	یک	یک	استخراج ۳-فروزی ۳-۳۰۰۰۰۰۰۰
۰۰۱٪	۲۹۵,۹۴۶,۱۶۸	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۹۹,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۴۶,۱۶۸	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۳۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	فروزی	فروزی	یک	یک	صندوق اوراق دولتی ۱۳۳-ش.خ.۲٪
۰۰۵٪	۱,۰۳۴,۸۱۲,۳۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۸۱۲,۳۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	فروزی	فروزی	یک	یک	مرایحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۲٪
۰۰۳٪	۶,۳۲۸,۸۵۸,۱۲۵	۶,۳۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۸,۸۵۸,۱۲۵	۶,۳۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	فروزی	فروزی	یک	یک	صندوق اوراق دولتی ۱۳۳-ش.خ.۲٪
۱.۲٪	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۶,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	فروزی	فروزی	یک	یک	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ.سازگار ۰۱۲
۰۰۳٪	۷,۸۹۸,۳۵۷,۲۹۲	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۹۹۹,۹۷۰	۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۹۸,۳۵۷,۲۹۲	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۸۰۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	فروزی	فروزی	یک	یک	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ.۲٪
۳.۹٪	۷۱,۴۵۸,۳۷۶,۶۰۱	۷۱,۶۲۵,۳۴۳,۸۴۸			۴,۶۵۸,۶۴۴,۲۲۵		۳,۰۰۵,۳۳۷,۵۰۰		۴,۶۵۸,۶۴۴,۲۲۵	۴,۶۵۸,۶۴۴,۲۲۵	۳,۰۰۵,۳۳۷,۵۰۰								جمع

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۸

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل داراییها	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره
۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
۰۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۰۰۴,۰۵۰	۴,۱۱۷,۰۰۴,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جاری	۲۱۳۸۴۰۳۲۵	بانک رفاه مستقل مرکزی											
۰۰۰۹٪	۱,۹۸۳,۳۳۴,۰۲۰	۱۳,۴۰۷,۸۵۸,۲۵۵	۲,۹۶۷,۵۰۲,۲۷۵	۱۲,۴۲۳,۶۹۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳	بانک صادرات شعبه خاندانی											
۰۰۰۱٪	۱۰۹,۸۵۷,۷۷۲	۰	۹۱۷,۴۸۴	۱۰۸,۹۴۰,۲۸۸	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	گروه مدت	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا											
۰۰۷۷٪	۱۶,۶۵۰,۲۸۴,۹۹۲	۴۸,۸۶۴,۴۰۳,۴۱۹	۶۱,۶۱۴,۸۲۵,۰۰۸	۳,۸۷۲,۸۶۳,۴۰۳	۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	گروه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا											
۰۰۰۰٪	۷۵۴,۴۰۹	۰	۵,۰۹۱	۷۴۹,۳۱۸	۱۰٪	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	گروه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵-۵۹۷۰-۱	بانک سامان سی تیر											
۰۰۸۶٪	۱۸,۷۴۵,۲۳۱,۱۹۳	۱۰۲,۳۸۹,۲۶۵,۷۳۴	۱۰۴,۷۷۷,۲۵۳,۹۰۸	۱۶,۴۰۷,۲۴۳,۰۰۹					جمع											

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشتری ک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۵.۸۱٪	۱۰۳.۵٪	(۱۲۶,۳۸۹,۸۲۲,۱۴۶)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰۸٪	-۱.۵٪	۱,۸۱۶,۰۳۵,۷۶۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰۰٪	۰.۰٪	۳,۳۸۵,۳۸۵	درآمد سبده بانکی
۰.۱۱٪	-۲.۰٪	۲,۴۰۷,۶۰۸,۷۹۴	سایر درآمدها
-۵.۶٪	۱۰۰٪	(۱۲۲,۱۶۲,۷۹۲,۲۰۴)	جمع

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت در آمدهها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۰۸

ملی ماه

اطلاعات مجمع

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلق در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص در آمد سود سهام
سرمایه گذاری هاروی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۴,۰۵۵,۴۷۶	۷,۷۵۰	۲۸,۵۲۰,۴۷۶	۲۸۳,۵۵۲,۶۱۶	۱,۰۷۶,۹۰۰,۵۲۸۴	۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰	۲۸۳,۵۵۲,۶۱۶	۱,۰۷۶,۹۰۰,۵۲۸۴
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۳,۵۸۹,۷۴۴	۵۰۰	۱,۷۹۴,۸۷۲,۳۱۵	۲۴۵,۱۸۹,۴۹۳	۱,۵۴۹,۶۸۲,۸۲۲	۱,۷۹۴,۸۷۲,۳۱۵	۲۴۵,۱۸۹,۴۹۳	۱,۵۴۹,۶۸۲,۸۲۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۵,۸۵۵,۳۰۰	۹۵۵	۱۵,۱۴۱,۸۱۱,۵۰۰	۹۶۱,۵۳۹,۰۲۴	۱۴,۱۸۰,۲۷۲,۴۷۶	۱۵,۱۴۱,۸۱۱,۵۰۰	۹۶۱,۵۳۹,۰۲۴	۱۴,۱۸۰,۲۷۲,۴۷۶
فولاد مبارک اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱,۷۰۰	۲۴,۵۰۰,۵۸۴,۱۵۰	(۱,۱۷۳,۸۳۷,۳۷۱)	۱,۱۷۳,۸۳۷,۳۷۱	۲۴,۵۰۰,۵۸۴,۱۵۰	۱,۱۷۳,۸۳۷,۳۷۱	۲۴,۵۰۰,۵۸۴,۱۵۰
س. ققت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۹,۰۰۲,۱۹۴	۲,۱۵۰	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰	(۳۰۰,۱۷۴,۲۰۴)	۳۰۰,۱۷۴,۲۰۴	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰	۳۰۰,۱۷۴,۲۰۴	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰	۶۸۵	۳۴,۶۲۲	(۳۲,۶۲۲)	۳۴,۶۲۲	۳۴,۶۲۲	۳۴,۶۲۲	۳۴,۶۲۲
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۸۰۳,۳۳۴	۲,۴۰۰	۷۵,۸۹۵,۹۳۹	(۷۵,۸۹۵,۹۳۹)	۷۵,۸۹۵,۹۳۹	۷۵,۸۹۵,۹۳۹	۷۵,۸۹۵,۹۳۹	۷۵,۸۹۵,۹۳۹
بیپه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵,۳۹۳,۳۳۶	۳۵۵	۱,۹۰۸,۲۲,۶۸۶	(۲۸,۸۲۲,۶۸۶)	۲۸,۸۲۲,۶۸۶	۱,۹۰۸,۲۲,۶۸۶	۲۸,۸۲۲,۶۸۶	۱,۹۰۸,۲۲,۶۸۶
تولیمواد و پیمان و پیش	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۷۳,۸۸۹	۵,۶۱۰	۷,۴۰۳,۵۰۷	(۷,۴۰۳,۵۰۷)	۷,۴۰۳,۵۰۷	۷,۴۰۳,۵۰۷	۷,۴۰۳,۵۰۷	۷,۴۰۳,۵۰۷
جمع				۲۸۰,۸۹۲,۲۳۳,۸۱۵	۴,۱۱۳,۷۰۴	۲۸۰,۸۵۱,۳۳۰,۱۱۱	۷۲,۰۹۴,۵۴۵,۰۶۵	۱,۵۹۰,۲۸۱,۲۳۳	۷۰,۵۰۴,۲۶۲,۹۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
۱۰۷۶۴
تعداد سهم سازمان بورس و اوراق بهادار: ۲۹۷۶۰
شماره ثبت شرکتها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۰۸

طی ماه

مشخصات

خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۹,۲۶۶,۸۲۱	*	۹,۲۶۶,۸۲۱	۴,۷۰۲,۹۵۳	*	۴,۷۰۲,۹۵۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۰۴,۰۸۹,۴۱۸	*	۲۰۴,۰۸۹,۴۱۸	۹۸,۹۵۸,۹۸۳	*	۹۸,۹۵۸,۹۸۳	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	صکوک اجاره کل کبیر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۸۳۵,۱۱۰,۶۳۳	*	۸۳۵,۱۱۰,۶۳۳	۴۱۴,۳۶۸,۸۵۹	*	۴۱۴,۳۶۸,۸۵۹	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
۲۲۶,۹۰۵,۰۰۱	*	۲۲۶,۹۰۵,۰۰۱	۱۰۶,۷۰۰,۹۵۱	*	۱۰۶,۷۰۰,۹۵۱	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۶
۲۹,۳۹۸,۴۶۷	*	۲۹,۳۹۸,۴۶۷	۱۴,۴۴۳,۸۹۲	*	۱۴,۴۴۳,۸۹۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت مراجعه عام دولت ۲۳-ش.خ ۰۲
۱۱۱,۷۳۱,۹۷۸	*	۱۱۱,۷۳۱,۹۷۸	۱۱۱,۷۳۱,۹۷۸	*	۱۱۱,۷۳۱,۹۷۸	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۵
۱,۸۳۱,۴۰۷	*	۱,۸۳۱,۴۰۷	۹۱۷,۴۸۴	*	۹۱۷,۴۸۴	۱۰	-	۱ هر ماه	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱,۵۴۱,۰۰۰	*	۱,۵۴۱,۰۰۰	۱,۵۴۱,۰۰۰	*	۱,۵۴۱,۰۰۰	۱۰	-	۱۸ هر ماه	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۲,۹۷۸	*	۱۲,۹۷۸	۵,۰۹۱	*	۵,۰۹۱	*	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تبر
۱,۴۱۹,۸۸۷,۷۰۳	*	۱,۴۱۹,۸۸۷,۷۰۳	۷۵۳,۳۷۱,۱۹۱	*	۷۵۳,۳۷۱,۱۹۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ تا 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
قطعات ازمیل ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۸,۰۸۳,۴۰۰	۲,۸۵۴,۱۱۶,۳۶۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۸,۰۸۳,۴۰۰	۲۲,۰۱۸,۰۸۳,۴۰۰	۲,۸۵۴,۱۱۶,۳۶۰
بانک پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۷۳,۳۳۹,۲۰۰	(۲,۴۴۹,۳۳۹,۲۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۷۳,۳۳۹,۲۰۰	(۲,۴۴۹,۳۳۹,۲۰۰)
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۹۹,۹۷۷,۸۰۰	(۶۷۱,۹۷۷,۸۰۰)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۹۹,۹۷۷,۸۰۰	(۶۷۱,۹۷۷,۸۰۰)
بانکا اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۲۶,۸۲۵,۶۰۴,۰۰۰	۳,۶۸۲,۵۱۰,۱۶۹	(۳,۶۵۶,۹۰۶,۱۶۹)	۸,۴۵۷,۰۰۰	۲۶,۸۲۵,۶۰۴,۰۰۰	۳,۶۸۲,۵۱۰,۱۶۹	(۳,۶۵۶,۹۰۶,۱۶۹)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۷,۸۸۵,۷۷۵,۹۰۰	۱۸,۴۹۲,۲۴۸,۰۰۸	(۶۰۶,۲۹۸,۹۰۸)	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۷,۸۸۵,۷۷۵,۹۰۰	۱۸,۴۹۲,۲۴۸,۰۰۸	(۶۰۶,۲۹۸,۹۰۸)
گروینک صنعت و معدن	۸,۸۲۷,۳۴۳	۲۶,۲۶۲,۱۴۸,۶۷۵	۲۷,۶۶۲,۸۷۱,۹۱۱	(۱,۴۰۰,۷۲۳,۲۳۶)	۸,۸۲۷,۳۴۳	۲۶,۲۶۲,۱۴۸,۶۷۵	۲۷,۶۶۲,۸۷۱,۹۱۱	(۱,۴۰۰,۷۲۳,۲۳۶)
سرمایه‌گذاری غدیر (هندینگ)	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	۱۳۸,۱۹۸,۸۷۶,۶۰۰	۱۴۷,۸۳۵,۷۴۲,۰۹۹	(۹,۶۳۶,۸۶۵,۴۹۹)	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	۱۳۸,۱۹۸,۸۷۶,۶۰۰	۱۴۷,۸۳۵,۷۴۲,۰۹۹	(۹,۶۳۶,۸۶۵,۴۹۹)
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۸۹,۸۵۳,۹۲۰,۸۸۰	۹۶,۴۹۰,۰۹۳,۰۳۷	(۶,۶۳۶,۱۷۲,۱۵۷)	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۸۹,۸۵۳,۹۲۰,۸۸۰	۹۶,۴۹۰,۰۹۳,۰۳۷	(۶,۶۳۶,۱۷۲,۱۵۷)
گروه پیمان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۸۶,۸۹۱,۸۰۰	(۴,۵۲۸,۸۹۱,۸۰۰)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۸۶,۸۹۱,۸۰۰	(۴,۵۲۸,۸۹۱,۸۰۰)
نوسه معدن و فلزات	۹,۱۶۳,۲۳۸	۴۰,۹۸۷,۱۶۳,۵۷۴	۴۴,۶۰۳,۳۳۴,۱۱۷	(۳,۶۱۶,۱۶۰,۵۴۳)	۹,۱۶۳,۲۳۸	۴۰,۹۸۷,۱۶۳,۵۷۴	۴۴,۶۰۳,۳۳۴,۱۱۷	(۳,۶۱۶,۱۶۰,۵۴۳)
ایران سائید و رولر	۲,۵۲۱,۵۸۵	۳۰,۸۶۲,۲۰۰,۴۰۰	۳۳,۹۷۲,۳۶۱,۵۴۵	(۳,۱۰۸,۱۶۱,۱۴۵)	۲,۵۲۱,۵۸۵	۳۰,۸۶۲,۲۰۰,۴۰۰	۳۳,۹۷۲,۳۶۱,۵۴۵	(۳,۱۰۸,۱۶۱,۱۴۵)
تولیمو اداو لیدار و رویش	۵۷۳,۸۸۹	۱۷,۲۱۶,۶۷۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۰,۵۷۸,۰۸۲	(۱,۹۳۳,۹۰۸,۰۸۲)	۵۷۳,۸۸۹	۱۷,۲۱۶,۶۷۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۰,۵۷۸,۰۸۲	(۱,۹۳۳,۹۰۸,۰۸۲)
سیمان شهروند	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۵,۰۰۳,۶۰۰	(۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۵,۰۰۳,۶۰۰	(۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۸۰۳,۶۳۴	۲۸,۰۴۶,۵۰۸,۷۰۰	۳,۶۲۸,۲۸۸,۱۳۴	(۲,۵۵۱,۷۷۹,۴۳۴)	۱,۸۰۳,۶۳۴	۲۸,۰۴۶,۵۰۸,۷۰۰	۳,۶۲۸,۲۸۸,۱۳۴	(۲,۵۵۱,۷۷۹,۴۳۴)
سیمان سپاهان	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۶,۰۶۲,۹۴۶,۲۱۰	۳۸,۰۶۹,۸۲۵,۴۱۴	(۲,۰۰۶,۸۷۹,۲۰۴)	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۶,۰۶۲,۹۴۶,۲۱۰	۳۸,۰۶۹,۸۲۵,۴۱۴	(۲,۰۰۶,۸۷۹,۲۰۴)
پالایش نفت تبریز	۴,۵۳۷,۳۹۸	۶۲,۹۳۳,۷۱۰,۲۶۰	۶۹,۶۹۹,۳۱۰,۹۸۲	(۶,۷۶۵,۶۰۰,۷۲۳)	۴,۵۳۷,۳۹۸	۶۲,۹۳۳,۷۱۰,۲۶۰	۶۹,۶۹۹,۳۱۰,۹۸۲	(۶,۷۶۵,۶۰۰,۷۲۳)

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



نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۶۵۱,۲۰۳	۸۲,۱۹۳,۲۴۸,۸۳۰	۸۹,۶۲۰,۹۰۳,۲۸۴	(۷,۴۲۷,۶۵۴,۴۵۴)	۱۴,۶۵۱,۲۰۳	۸۲,۱۹۳,۲۴۸,۸۳۰	۸۹,۶۲۰,۹۰۳,۲۸۴	(۷,۴۲۷,۶۵۴,۴۵۴)	۱۴,۶۵۱,۲۰۳	۸۲,۱۹۳,۲۴۸,۸۳۰	۸۹,۶۲۰,۹۰۳,۲۸۴	(۷,۴۲۷,۶۵۴,۴۵۴)
معرفی و معرفی جادو طلوع	۲,۸۸۵,۶۴۶	۲۹,۹۴۴,۱۴۹,۰۲۰	۳۵,۲۳۰,۸۱۰,۳۷۱	(۵,۲۸۶,۶۶۱,۳۵۱)	۲,۸۸۵,۶۴۶	۲۹,۹۴۴,۱۴۹,۰۲۰	۳۵,۲۳۰,۸۱۰,۳۷۱	(۵,۲۸۶,۶۶۱,۳۵۱)	۲,۸۸۵,۶۴۶	۲۹,۹۴۴,۱۴۹,۰۲۰	۳۵,۲۳۰,۸۱۰,۳۷۱	(۵,۲۸۶,۶۶۱,۳۵۱)
بانک	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۶,۶۹۳,۲۰۵	(۱,۳۸۷,۷۹۳,۲۰۵)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۶,۶۹۳,۲۰۵	(۱,۳۸۷,۷۹۳,۲۰۵)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۶,۶۹۳,۲۰۵	(۱,۳۸۷,۷۹۳,۲۰۵)
فولاد مبارک اصفهان	۲۶,۲۲۹,۲۹۱	۱۳۲,۱۹۵,۶۲۶,۶۴۰	۱۳۵,۵۸۵,۱۴۶,۱۱۳	(۳,۳۸۹,۵۱۹,۴۲۷)	۲۶,۲۲۹,۲۹۱	۱۳۲,۱۹۵,۶۲۶,۶۴۰	۱۳۵,۵۸۵,۱۴۶,۱۱۳	(۳,۳۸۹,۵۱۹,۴۲۷)	۲۶,۲۲۹,۲۹۱	۱۳۲,۱۹۵,۶۲۶,۶۴۰	۱۳۵,۵۸۵,۱۴۶,۱۱۳	(۳,۳۸۹,۵۱۹,۴۲۷)
کالسنین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۸,۳۹۷,۵۰۰	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۸,۳۹۷,۵۰۰	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۸,۳۹۷,۵۰۰	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰)
مسترین سرمایه گذاری ایران خودرو	۸,۸۰۰,۵۵۶	۲۷,۴۴۰,۱۳۳,۶۰۸	۲۸,۶۶۴,۸۸۰,۵۸۴	(۱,۲۲۴,۷۴۶,۹۷۶)	۸,۸۰۰,۵۵۶	۲۷,۴۴۰,۱۳۳,۶۰۸	۲۸,۶۶۴,۸۸۰,۵۸۴	(۱,۲۲۴,۷۴۶,۹۷۶)	۸,۸۰۰,۵۵۶	۲۷,۴۴۰,۱۳۳,۶۰۸	۲۸,۶۶۴,۸۸۰,۵۸۴	(۱,۲۲۴,۷۴۶,۹۷۶)
سیمان صوفیان	۷۳۶,۱۲۴	۱۳,۳۶۸,۰۱۱,۸۴۰	۱۴,۶۳۳,۹۲۹,۰۶۷	(۱,۲۶۵,۹۱۷,۲۲۷)	۷۳۶,۱۲۴	۱۳,۳۶۸,۰۱۱,۸۴۰	۱۴,۶۳۳,۹۲۹,۰۶۷	(۱,۲۶۵,۹۱۷,۲۲۷)	۷۳۶,۱۲۴	۱۳,۳۶۸,۰۱۱,۸۴۰	۱۴,۶۳۳,۹۲۹,۰۶۷	(۱,۲۶۵,۹۱۷,۲۲۷)
فد مروت	۴,۱۸۳,۵۲۷	۲۸,۷۸۱,۲۹۵,۲۹۰	۲,۷۷۷,۴۶۰,۰۹۶	(۱,۹۹۵,۱۴۴,۸۰۶)	۴,۱۸۳,۵۲۷	۲۸,۷۸۱,۲۹۵,۲۹۰	۲,۷۷۷,۴۶۰,۰۹۶	(۱,۹۹۵,۱۴۴,۸۰۶)	۴,۱۸۳,۵۲۷	۲۸,۷۸۱,۲۹۵,۲۹۰	۲,۷۷۷,۴۶۰,۰۹۶	(۱,۹۹۵,۱۴۴,۸۰۶)
معرفی املاج ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۴,۳۸۶,۴۰۰	(۲,۲۷۴,۳۸۶,۴۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۴,۳۸۶,۴۰۰	(۲,۲۷۴,۳۸۶,۴۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۴,۳۸۶,۴۰۰	(۲,۲۷۴,۳۸۶,۴۰۰)
کاشی الوند	۱,۳۸۴,۵۸۹	۳۲,۲۰۵,۵۴۰,۱۴۰	۳۳,۷۳۳,۲۸۹,۴۱۲	(۱,۵۲۷,۷۴۹,۲۷۲)	۱,۳۸۴,۵۸۹	۳۲,۲۰۵,۵۴۰,۱۴۰	۳۳,۷۳۳,۲۸۹,۴۱۲	(۱,۵۲۷,۷۴۹,۲۷۲)	۱,۳۸۴,۵۸۹	۳۲,۲۰۵,۵۴۰,۱۴۰	۳۳,۷۳۳,۲۸۹,۴۱۲	(۱,۵۲۷,۷۴۹,۲۷۲)
شیشه همدان	۲,۳۱۰,۷۲۶	۲۵,۷۷۵,۶۲۳,۲۸۰	۲۵,۷۷۵,۶۲۳,۱۹۹	(۲,۰۲۱,۳۳۹,۹۱۹)	۲,۳۱۰,۷۲۶	۲۵,۷۷۵,۶۲۳,۲۸۰	۲۵,۷۷۵,۶۲۳,۱۹۹	(۲,۰۲۱,۳۳۹,۹۱۹)	۲,۳۱۰,۷۲۶	۲۵,۷۷۵,۶۲۳,۲۸۰	۲۵,۷۷۵,۶۲۳,۱۹۹	(۲,۰۲۱,۳۳۹,۹۱۹)
بانک ملت	۱۲,۰۲۳,۳۲۲	۳۲,۱۶۳,۲۱۵,۶۰۰	۳۶,۵۱۳,۷۷۶,۸۶۵	(۴,۳۵۰,۵۶۱,۲۶۵)	۱۲,۰۲۳,۳۲۲	۳۲,۱۶۳,۲۱۵,۶۰۰	۳۶,۵۱۳,۷۷۶,۸۶۵	(۴,۳۵۰,۵۶۱,۲۶۵)	۱۲,۰۲۳,۳۲۲	۳۲,۱۶۳,۲۱۵,۶۰۰	۳۶,۵۱۳,۷۷۶,۸۶۵	(۴,۳۵۰,۵۶۱,۲۶۵)
بیمه دق	۵,۳۹۳,۳۳۶	۲۰,۱۳۸,۷۱۶,۶۲۴	۲۴,۲۱۳,۲۶۳,۳۱۸	(۴,۰۷۴,۵۴۶,۶۹۴)	۵,۳۹۳,۳۳۶	۲۰,۱۳۸,۷۱۶,۶۲۴	۲۴,۲۱۳,۲۶۳,۳۱۸	(۴,۰۷۴,۵۴۶,۶۹۴)	۵,۳۹۳,۳۳۶	۲۰,۱۳۸,۷۱۶,۶۲۴	۲۴,۲۱۳,۲۶۳,۳۱۸	(۴,۰۷۴,۵۴۶,۶۹۴)
بیمه پارسیان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۳,۴۸۰,۳۵۶	۹۰,۵۱۹,۶۴۴	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۳,۴۸۰,۳۵۶	۹۰,۵۱۹,۶۴۴	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۳,۴۸۰,۳۵۶	۹۰,۵۱۹,۶۴۴
پتروشیمی بوئیس	۴۷۶,۹۳۲	۸۹,۳۹۹,۳۶۳,۶۰۰	۹۰,۷۰۸,۹۷۷,۸۸۰	(۱,۳۰۹,۶۱۴,۲۸۰)	۴۷۶,۹۳۲	۸۹,۳۹۹,۳۶۳,۶۰۰	۹۰,۷۰۸,۹۷۷,۸۸۰	(۱,۳۰۹,۶۱۴,۲۸۰)	۴۷۶,۹۳۲	۸۹,۳۹۹,۳۶۳,۶۰۰	۹۰,۷۰۸,۹۷۷,۸۸۰	(۱,۳۰۹,۶۱۴,۲۸۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی فارس	۹,۰۰۲,۱۹۴	۸۸,۴۹۱,۵۶۷,۰۲۰	۹۸,۱۵۶,۰۸۸,۴۴۱	(۹,۳۴۴,۵۸۱,۴۲۱)	۹,۰۰۲,۱۹۴	۸۸,۴۹۱,۵۶۷,۰۲۰	۹۸,۱۵۶,۰۸۸,۴۴۱	(۹,۳۴۴,۵۸۱,۴۲۱)	۹,۰۰۲,۱۹۴	۸۸,۴۹۱,۵۶۷,۰۲۰	۹۸,۱۵۶,۰۸۸,۴۴۱	(۹,۳۴۴,۵۸۱,۴۲۱)
نفت ایرانول	۳۷۳,۰۵۰	۱۷,۰۸۵,۶۹۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۶,۳۱۰,۹۷۶	(۵۰۰,۶۲۰,۹۷۶)	۳۷۳,۰۵۰	۱۷,۰۸۵,۶۹۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۶,۳۱۰,۹۷۶	(۵۰۰,۶۲۰,۹۷۶)	۳۷۳,۰۵۰	۱۷,۰۸۵,۶۹۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۶,۳۱۰,۹۷۶	(۵۰۰,۶۲۰,۹۷۶)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۰۵۵,۴۷۶	۶۷,۸۰۷,۵۵۸,۷۲۰	۸۶,۱۹۰,۴۹۶,۱۰۴	(۱۸,۳۸۷,۹۳۷,۳۸۴)	۴,۰۵۵,۴۷۶	۶۷,۸۰۷,۵۵۸,۷۲۰	۸۶,۱۹۰,۴۹۶,۱۰۴	(۱۸,۳۸۷,۹۳۷,۳۸۴)	۴,۰۵۵,۴۷۶	۶۷,۸۰۷,۵۵۸,۷۲۰	۸۶,۱۹۰,۴۹۶,۱۰۴	(۱۸,۳۸۷,۹۳۷,۳۸۴)
توليدات پتروشیمی فارس	۴۳۲,۲۱۳	۳۹,۹۱۴,۸۷۰,۵۵۰	۴۳,۱۵۸,۶۶۲,۶۱۱	(۳,۲۴۳,۷۹۲,۰۶۱)	۴۳۲,۲۱۳	۳۹,۹۱۴,۸۷۰,۵۵۰	۴۳,۱۵۸,۶۶۲,۶۱۱	(۳,۲۴۳,۷۹۲,۰۶۱)	۴۳۲,۲۱۳	۳۹,۹۱۴,۸۷۰,۵۵۰	۴۳,۱۵۸,۶۶۲,۶۱۱	(۳,۲۴۳,۷۹۲,۰۶۱)

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
حقیقه پارسبان	۵۹۹,۹۹۹	۱,۱۳۵,۱۹۸,۱۰۸	۲,۷۴۰,۳۳۹,۸۷۳	(۱,۳۰۵,۱۵۱,۷۶۵)	۵۹۹,۹۹۹	۱,۱۳۵,۱۹۸,۱۰۸	۲,۷۴۰,۳۳۹,۸۷۳	(۱,۳۰۵,۱۵۱,۷۶۵)	۵۹۹,۹۹۹	۱,۱۳۵,۱۹۸,۱۰۸	۲,۷۴۰,۳۳۹,۸۷۳	(۱,۳۰۵,۱۵۱,۷۶۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۳۵,۳۰۷	۱۸,۷۶۱,۷۳۱,۷۰۰	۲۰,۱۴۶,۴۲۵,۸۵۵	(۱,۳۸۴,۶۹۴,۱۵۵)	۴۳۵,۳۰۷	۱۸,۷۶۱,۷۳۱,۷۰۰	۲۰,۱۴۶,۴۲۵,۸۵۵	(۱,۳۸۴,۶۹۴,۱۵۵)	۴۳۵,۳۰۷	۱۸,۷۶۱,۷۳۱,۷۰۰	۲۰,۱۴۶,۴۲۵,۸۵۵	(۱,۳۸۴,۶۹۴,۱۵۵)
گورپ تائر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۰,۳۹۹,۵۳۰	(۳۰۰,۷۹۹,۵۳۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۰,۳۹۹,۵۳۰	(۳۰۰,۷۹۹,۵۳۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۰,۳۹۹,۵۳۰	(۳۰۰,۷۹۹,۵۳۰)
سرمایه گذاری بسطان	۳,۵۸۹,۷۴۴	۱۰,۲۵۲,۳۰۸,۸۶۴	۱۲,۷۶۴,۴۵۱,۹۲۰	(۲,۵۱۲,۱۴۳,۰۵۶)	۳,۵۸۹,۷۴۴	۱۰,۲۵۲,۳۰۸,۸۶۴	۱۲,۷۶۴,۴۵۱,۹۲۰	(۲,۵۱۲,۱۴۳,۰۵۶)	۳,۵۸۹,۷۴۴	۱۰,۲۵۲,۳۰۸,۸۶۴	۱۲,۷۶۴,۴۵۱,۹۲۰	(۲,۵۱۲,۱۴۳,۰۵۶)
پالایش نفت تهران	۸,۶۴۸,۴۵۱	۲,۲۰۹,۱۲۷	۳۹,۸۹۵,۳۰۴,۴۶۳	(۳,۴۱۳,۰۰۰,۶۱۰,۸)	۸,۶۴۸,۴۵۱	۲,۲۰۹,۱۲۷	۳۹,۸۹۵,۳۰۴,۴۶۳	(۳,۴۱۳,۰۰۰,۶۱۰,۸)	۸,۶۴۸,۴۵۱	۲,۲۰۹,۱۲۷	۳۹,۸۹۵,۳۰۴,۴۶۳	(۳,۴۱۳,۰۰۰,۶۱۰,۸)
ح- س.ب.ت.ف. و کارگزاری ویرایشی تأمین	۱۳۸,۸۳۰	۱۵,۹۹۳,۲۱۶,۰۰۰	۱۶,۲۳۸,۷۳۷,۴۳۶	(۲۴۵,۵۲۱,۴۳۶)	۱۳۸,۸۳۰	۱۵,۹۹۳,۲۱۶,۰۰۰	۱۶,۲۳۸,۷۳۷,۴۳۶	(۲۴۵,۵۲۱,۴۳۶)	۱۳۸,۸۳۰	۱۵,۹۹۳,۲۱۶,۰۰۰	۱۶,۲۳۸,۷۳۷,۴۳۶	(۲۴۵,۵۲۱,۴۳۶)
پتروشیمی خراسان	۷۳۷,۹۲۲	۱۹,۹۲۳,۸۹۴,۰۰۰	۲۲,۴۱۷,۹۰۰,۶۳۷	(۲,۴۹۴,۰۰۰,۶۳۷)	۷۳۷,۹۲۲	۱۹,۹۲۳,۸۹۴,۰۰۰	۲۲,۴۱۷,۹۰۰,۶۳۷	(۲,۴۹۴,۰۰۰,۶۳۷)	۷۳۷,۹۲۲	۱۹,۹۲۳,۸۹۴,۰۰۰	۲۲,۴۱۷,۹۰۰,۶۳۷	(۲,۴۹۴,۰۰۰,۶۳۷)
توزیع دارو پتی	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۷۱,۹۶۳,۴۷۴,۹۲۸	۷۷,۱۴۰,۳۷۱,۰۷۸	(۴۲,۷۸۱,۰۰۰,۹,۱۹)	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۷۱,۹۶۳,۴۷۴,۹۲۸	۷۷,۱۴۰,۳۷۱,۰۷۸	(۴۲,۷۸۱,۰۰۰,۹,۱۹)	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۷۱,۹۶۳,۴۷۴,۹۲۸	۷۷,۱۴۰,۳۷۱,۰۷۸	(۴۲,۷۸۱,۰۰۰,۹,۱۹)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۶,۶۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۷,۸۱۰,۴۷۴	۸۴۶,۴۰۰,۸۷۶,۵۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۶,۶۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۷,۸۱۰,۴۷۴	۸۴۶,۴۰۰,۸۷۶,۵۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۶,۶۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۷,۸۱۰,۴۷۴	۸۴۶,۴۰۰,۸۷۶,۵۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۷۷,۱۴۰,۳۷۱,۰۷۸	(۵,۱۷۶,۸۹۶,۱۵۰)	۴۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۷۷,۱۴۰,۳۷۱,۰۷۸	(۵,۱۷۶,۸۹۶,۱۵۰)	۴۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۷۷,۱۴۰,۳۷۱,۰۷۸	(۵,۱۷۶,۸۹۶,۱۵۰)
زغال سنگ پروده طیس	۲۸,۴۵۳,۳۳	۶۷۸,۵۳۳	۶,۴۸۹,۵۸۸,۸۶۶	۸۴۵,۴۳۹,۵۲۶	۲۸,۴۵۳,۳۳	۶۷۸,۵۳۳	۶,۴۸۹,۵۸۸,۸۶۶	۸۴۵,۴۳۹,۵۲۶	۲۸,۴۵۳,۳۳	۶۷۸,۵۳۳	۶,۴۸۹,۵۸۸,۸۶۶	۸۴۵,۴۳۹,۵۲۶
توسعه سازه های نرم افزاری تکین	۱,۰۱۶,۴۱۸	۲۹,۹۴۵,۳۳۰	۲۸,۳۹۶,۴۸۵,۳۵۵	(۲,۰۷۱,۲۵۹,۱۵۵)	۱,۰۱۶,۴۱۸	۲۹,۹۴۵,۳۳۰	۲۸,۳۹۶,۴۸۵,۳۵۵	(۲,۰۷۱,۲۵۹,۱۵۵)	۱,۰۱۶,۴۱۸	۲۹,۹۴۵,۳۳۰	۲۸,۳۹۶,۴۸۵,۳۵۵	(۲,۰۷۱,۲۵۹,۱۵۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۹,۹۴۵,۳۳۰	۱۴,۶۹۱,۳۰۶,۰۴۰	۱۳,۱۵۴,۲۰۸,۲۶۴	۱,۵۳۷,۰۹۷,۷۷۶	۲۹,۹۴۵,۳۳۰	۱۴,۶۹۱,۳۰۶,۰۴۰	۱۳,۱۵۴,۲۰۸,۲۶۴	۱,۵۳۷,۰۹۷,۷۷۶	۲۹,۹۴۵,۳۳۰	۱۴,۶۹۱,۳۰۶,۰۴۰	۱۳,۱۵۴,۲۰۸,۲۶۴	۱,۵۳۷,۰۹۷,۷۷۶
پیشخان فن آوری و دانش آرایش	۵,۰۰۰	۴,۶۵۸,۶۴۴,۲۲۵	۴,۶۵۶,۹۵۵,۷۷۳	۱,۶۸۸,۴۵۲	۵,۰۰۰	۴,۶۵۸,۶۴۴,۲۲۵	۴,۶۵۶,۹۵۵,۷۷۳	۱,۶۸۸,۴۵۲	۵,۰۰۰	۴,۶۵۸,۶۴۴,۲۲۵	۴,۶۵۶,۹۵۵,۷۷۳	۱,۶۸۸,۴۵۲
گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)
مواجهه عام دولت ۳-ش.خ.د.۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)
مواجهه عام دولت ۴-ش.خ.د.۲۰	۷,۸۰۰	۷,۷۹۹,۷۶۶,۰۰۰	۷,۶۰۵,۰۳۵,۳۰۱	۱۹۴,۷۳۰,۶۹۹	۷,۸۰۰	۷,۷۹۹,۷۶۶,۰۰۰	۷,۶۰۵,۰۳۵,۳۰۱	۱۹۴,۷۳۰,۶۹۹	۷,۸۰۰	۷,۷۹۹,۷۶۶,۰۰۰	۷,۶۰۵,۰۳۵,۳۰۱	۱۹۴,۷۳۰,۶۹۹
صندوق اجاره مل کور ۳-۲۰-ت.م.۳۰	۶,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۸	۶,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۸	۶,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۸
استاد خرافه-م-آورد حده-۳۴-۳۱۰	۸۰	۴۹,۶۶۶,۸۰۰	۴۹,۲۲۷,۲۷۹	۴۳۷,۵۲۱	۸۰	۴۹,۶۶۶,۸۰۰	۴۹,۲۲۷,۲۷۹	۴۳۷,۵۲۱	۸۰	۴۹,۶۶۶,۸۰۰	۴۹,۲۲۷,۲۷۹	۴۳۷,۵۲۱
جمع				(۱۸۱,۲۲۷,۷۷۵,۸۷۷)				(۱۸۱,۲۲۷,۷۷۵,۸۷۷)				(۱۸۱,۲۲۷,۷۷۵,۸۷۷)

مستحق سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۴
 شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۸

سودا (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زمان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۰۸				طی ماه				نام شرکت
	ارزش دفتری	پای فروش	تعداد	سود و زمان ناشی از فروش	ارزش دفتری	پای فروش	تعداد		
(۳,۸۹۶,۶۷۳)	۱۰,۹۸۶,۶۷۳	۷,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی قناران	
۲	۳,۷۰۴,۹۹۸	۳,۷۰۵,۰۰۰	۷۵۰	*	*	*	*	گاشی و سرامیک حافظ	
۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	۱۰,۷۵۶,۵۸۹,۸۲۹	۱۱,۱۲۱,۱۰۵,۶۰۰	۱,۰۷۷,۵۹۶	*	*	*	*	سرمایه گذاری صدر تامین	
۱۲۳,۷۸۸,۸۰۳	۴,۶۵۹,۵۱۱,۱۹۷	۴,۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲۳,۷۸۸,۸۰۳	۴,۶۵۹,۵۱۱,۱۹۷	۴,۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۱۰۸	
۴۸۴,۳۰۷,۹۰۳	۱۵,۴۳۰,۷۹۷,۶۹۷	۱۵,۹۱۵,۲۰۰,۶۰۰		۱۲۳,۷۸۸,۸۰۳	۴,۶۵۹,۵۱۱,۱۹۷	۴,۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰		جمع	

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




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت در آئینها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۰۸				طی ماه			
درصد از کل درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت	
-۴۰٪	۴,۹۳۵,۸۵۵,۸۷۰	۴,۹۳۵,۸۵۵,۸۷۰	-۱۰۹٪	۲,۸۵۴,۱۱۶,۳۶۰	۲,۸۵۴,۱۱۶,۳۶۰	قطعات ارمیل ایران	
۱۰۱٪	(۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰)	(۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰)	۱,۶٪	(۲,۴۴۹,۳۳۹,۲۰۰)	(۲,۴۴۹,۳۳۹,۲۰۰)	بانک پارسیان	
-۴۰۹٪	۶,۰۷۳,۴۴۵,۵۰۰	۶,۰۷۳,۴۴۵,۵۰۰	۰,۴٪	(۶۷۱,۹۷۷,۸۰۰)	(۶۷۱,۹۷۷,۸۰۰)	ایران خودرو	
-۰,۱۸٪	۲۱۸,۵۷۳,۷۰۲	۲۱۸,۵۷۳,۷۰۲	۲,۴٪	(۳,۶۵۶,۹۰۶,۱۶۹)	(۳,۶۵۶,۹۰۶,۱۶۹)	بانک اقتصاد نوین	
۰,۳۶٪	(۴۴۲,۴۳۴,۳۳۸)	(۴۴۲,۴۳۴,۳۳۸)	۰,۳٪	(۶۰۶,۲۹۸,۹۰۸)	(۶۰۶,۲۹۸,۹۰۸)	سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از دستگی	
-۱,۷۰٪	۲,۰۷۹,۱۶۰,۳۹۶	۲,۰۷۹,۱۶۰,۳۹۶	۰,۸٪	(۱,۲۰۰,۷۲۳,۲۳۶)	(۱,۲۰۰,۷۲۳,۲۳۶)	گروه صنعتی مهندسی	
۶,۱۷٪	(۷,۵۳۵,۷۰۶,۲۷۷)	(۷,۵۳۵,۷۰۶,۲۷۷)	۶,۴٪	(۹,۶۳۶,۸۵۵,۴۹۹)	(۹,۶۳۶,۸۵۵,۴۹۹)	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	
۶,۱۷٪	(۷,۵۳۲,۹۵۲,۱۷۲)	(۷,۵۳۲,۹۵۲,۱۷۲)	۴,۴٪	(۶,۶۳۶,۱۷۲,۱۵۲)	(۶,۶۳۶,۱۷۲,۱۵۲)	ملی صنایع مس ایران	
-۰,۸۳٪	۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	۳,۰٪	(۴,۵۲۸,۸۹۱,۸۰۰)	(۴,۵۲۸,۸۹۱,۸۰۰)	گروه بهمن	
۲,۶۹٪	(۳,۳۸۸,۲۳۶,۷۴۰)	(۳,۳۸۸,۲۳۶,۷۴۰)	۲,۳٪	(۳,۶۱۶,۱۶۰,۵۴۳)	(۳,۶۱۶,۱۶۰,۵۴۳)	نوسان‌های و نظارت	
-۰,۱۴٪	۱۷۵,۴۶۰,۷۱۱	۱۷۵,۴۶۰,۷۱۱	۲,۱٪	(۳,۱۰۸,۱۶۱,۱۴۵)	(۳,۱۰۸,۱۶۱,۱۴۵)	ایران سائیدگی و ابزار	
۰,۸۹٪	(۱,۰۸۹,۶۰۶,۰۲۸)	(۱,۰۸۹,۶۰۶,۰۲۸)	۱,۳٪	(۱,۹۳۳,۹۰۸,۰۸۲)	(۱,۹۳۳,۹۰۸,۰۸۲)	تولیمواد و تجهیزات پزشکی	
۲,۰۴٪	(۲,۴۹۳,۰۷۷,۴۰۰)	(۲,۴۹۳,۰۷۷,۴۰۰)	۱,۰٪	(۱,۵۰۳,۰۰۲,۶۰۰)	(۱,۵۰۳,۰۰۲,۶۰۰)	سیمان شاهرود	
۰,۷۶٪	(۹۳۲,۳۰۹,۳۳۶)	(۹۳۲,۳۰۹,۳۳۶)	۱,۷٪	(۲,۵۰۵,۸۸۳,۴۸۵)	(۲,۵۰۵,۸۸۳,۴۴۴)	سیمان فارس و خوزستان	
۱,۵۱٪	(۱,۸۴۹,۴۷۶,۹۱۴)	(۱,۸۴۹,۴۷۶,۹۱۴)	۱,۳٪	(۲,۰۰۶,۸۷۹,۲۰۴)	(۲,۰۰۶,۸۷۹,۲۰۴)	سیمان سپهران	
۱۶,۰۶٪	(۱۹,۴۲۰,۲۳۲,۰۹۶)	(۱۹,۴۲۰,۲۳۲,۰۹۶)	۴,۵٪	(۶,۷۶۵,۶۰۰,۷۲۲)	(۶,۷۶۵,۶۰۰,۷۲۲)	پالایش نفت تبریز	
۱۱,۷۱٪	(۱۳,۶۹۰,۱۸۶,۶۴۲)	(۱۳,۶۹۰,۱۸۶,۶۴۲)	۴,۹٪	(۷,۴۲۷,۶۵۴,۴۵۴)	(۷,۴۲۷,۶۵۴,۴۵۴)	پالایش نفت اصفهان	
۸,۰۸٪	(۹,۸۶۷,۵۵۸,۸۳۸)	(۹,۸۶۷,۵۵۸,۸۳۸)	۳,۵٪	(۵,۲۰۶,۶۸۱,۳۵۱)	(۵,۲۰۶,۶۸۱,۳۵۱)	مغفنی وضعیت جاری، ملو	
۰,۴۳٪	(۵۲۵,۸۵۲,۴۵۰)	(۵۲۵,۸۵۲,۴۵۰)	۰,۹٪	(۱,۳۸۷,۷۹۳,۲۰۵)	(۱,۳۸۷,۷۹۳,۲۰۵)	بانا	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۳۹۲۶۰



از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ طی ماه

نام شرکت	درآمد سهام	درآمد تقسیم ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سهام	درآمد تقسیم ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۷۳,۸۲۷,۳۷۱	(۳,۳۸۹,۵۱۹,۴۷۳)	•	(۲,۲۱۵,۶۸۷,۱۰۶)	۱.۵%	•	•	•	(۲,۲۱۵,۶۸۷,۱۰۶)	۱.۵%
کالستین	•	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰)	•	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰)	۱.۳%	•	•	•	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰)	۱.۳%
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	•	(۱,۲۲۴,۷۳۶,۹۷۶)	•	(۱,۲۲۴,۷۳۶,۹۷۶)	۰.۸%	•	•	•	(۱,۲۲۴,۷۳۶,۹۷۶)	۰.۸%
سیمان صوفیان	•	(۱,۶۵۵,۹۱۷,۲۲۷)	•	(۱,۶۵۵,۹۱۷,۲۲۷)	۰.۸%	•	•	•	(۱,۶۵۵,۹۱۷,۲۲۷)	۰.۸%
فقد مرودشت	•	(۱,۹۹۶,۱۴۴,۸۰۶)	•	(۱,۹۹۶,۱۴۴,۸۰۶)	۱.۳%	•	•	•	(۱,۹۹۶,۱۴۴,۸۰۶)	۱.۳%
معدنی املاح ایران	•	(۲,۲۷۴,۳۸۶,۴۰۰)	•	(۲,۲۷۴,۳۸۶,۴۰۰)	۱.۵%	•	•	•	(۲,۲۷۴,۳۸۶,۴۰۰)	۱.۵%
کاشی البرند	•	(۱,۵۲۷,۷۴۶,۲۷۲)	•	(۱,۵۲۷,۷۴۶,۲۷۲)	۱.۰%	•	•	•	(۱,۵۲۷,۷۴۶,۲۷۲)	۱.۰%
شیشه همدان	•	(۲,۰۳۱,۳۳۹,۹۱۹)	•	(۲,۰۳۱,۳۳۹,۹۱۹)	۱.۳%	•	•	•	(۲,۰۳۱,۳۳۹,۹۱۹)	۱.۳%
بانک ملت	•	(۴,۳۵۰,۵۶۱,۲۶۵)	•	(۴,۳۵۰,۵۶۱,۲۶۵)	۲.۹%	•	•	•	(۴,۳۵۰,۵۶۱,۲۶۵)	۲.۹%
بیمه دلی	۲۸,۸۲۲,۶۸۶	(۴,۰۷۴,۵۴۶,۹۹۴)	•	(۴,۰۷۴,۵۴۶,۹۹۴)	۲.۷%	•	•	•	(۴,۰۷۴,۵۴۶,۹۹۴)	۲.۷%
بیمه پارسیان	•	۹۰,۸۵۱۹,۶۴۴	•	۹۰,۸۵۱۹,۶۴۴	-۰.۶%	•	•	•	۹۰,۸۵۱۹,۶۴۴	-۰.۶%
تیروشی پردیس	•	(۱,۳۷۹,۶۱۴,۲۸۰)	•	(۱,۳۷۹,۶۱۴,۲۸۰)	۰.۹%	•	•	•	(۱,۳۷۹,۶۱۴,۲۸۰)	۰.۹%
سپنفت و گاز و تیروشی قائم	۳۰۰,۱۷۶,۳۰۴	(۹,۶۶۴,۵۸۱,۴۳۱)	•	(۹,۶۶۴,۵۸۱,۴۳۱)	۶.۲%	•	•	•	(۹,۶۶۴,۵۸۱,۴۳۱)	۶.۲%
نفت ایرانول	•	(۵۰۰,۶۲۰,۹۷۶)	•	(۵۰۰,۶۲۰,۹۷۶)	۰.۳%	•	•	•	(۵۰۰,۶۲۰,۹۷۶)	۰.۳%
سرمایه گذاری هاروی قائم	۱۰,۷۶۹,۰۰۵,۳۸۴	(۱۸,۳۸۲,۹۳۷,۳۸۴)	•	(۱۸,۳۸۲,۹۳۷,۳۸۴)	۵.۰%	•	•	•	(۱۸,۳۸۲,۹۳۷,۳۸۴)	۵.۰%
تولیدات تیروشی قائم	•	(۳,۲۴۳,۷۸۲,۰۶۱)	•	(۳,۲۴۳,۷۸۲,۰۶۱)	۲.۱%	•	•	•	(۳,۲۴۳,۷۸۲,۰۶۱)	۲.۱%
ج. بیمه پارسیان	•	(۱,۶۰۵,۱۵۱,۷۶۵)	•	(۱,۶۰۵,۱۵۱,۷۶۵)	۱.۱%	•	•	•	(۱,۶۰۵,۱۵۱,۷۶۵)	۱.۱%
توسعه خدمات درمانی و نظری سینا	•	(۱,۳۸۴,۶۹۴,۱۵۵)	•	(۱,۳۸۴,۶۹۴,۱۵۵)	۰.۹%	•	•	•	(۱,۳۸۴,۶۹۴,۱۵۵)	۰.۹%
کویر تانر	•	(۳۰۰,۷۹۹,۵۳۰)	•	(۳۰۰,۷۹۹,۵۳۰)	۰.۲%	•	•	•	(۳۰۰,۷۹۹,۵۳۰)	۰.۲%
سهامه گذاری سیستان	۱,۵۴۹,۶۸۳,۸۲۲	(۲,۵۱۲,۱۴۳,۰۵۶)	•	(۲,۵۱۲,۱۴۳,۰۵۶)	۰.۶%	•	•	•	(۲,۵۱۲,۱۴۳,۰۵۶)	۰.۶%
پالایش نفت تهران	•	(۳,۴۱۳,۰۰۶,۱۰۸)	•	(۳,۴۱۳,۰۰۶,۱۰۸)	۲.۳%	•	•	•	(۳,۴۱۳,۰۰۶,۱۰۸)	۲.۳%
صندوق سرمایه گذاری مشترک صیبا	•	(۲,۳۰۵,۷۸۴,۰۳۸)	•	(۲,۳۰۵,۷۸۴,۰۳۸)	۲.۰%	•	•	•	(۲,۳۰۵,۷۸۴,۰۳۸)	۲.۰%

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

ح. س. نفت و گاز و تیروشی قائم



درصد از کل درآمد	درآمد از کل		درآمد سود سهام		درآمد از کل		درآمد سود سهام		نام شرکت
	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد	درآمد تغییر ارزش	
۰.۰%	(۲۴۵,۵۲۱,۴۳۶)	(۲۴۵,۵۲۱,۴۳۶)	•	•	۰.۲%	(۲۴۵,۵۲۱,۴۳۶)	•	(۲۴۵,۵۲۱,۴۳۶)	پروپنسی خراسان
۱.۵%	(۱,۸۷۰,۵۰۴,۹۷۸)	(۱,۸۷۰,۵۰۴,۹۷۸)	•	•	۱.۶%	(۲,۴۹۴,۰۰۶,۳۷۷)	•	(۲,۴۹۴,۰۰۶,۳۷۷)	توزیع دارو پخش
۱۷.۳%	(۲۱,۱۵۰,۵۴۸,۳۵۳)	(۲۱,۱۵۰,۵۴۸,۳۵۳)	•	•	۱۸.۹%	(۲۸,۶۱۰,۷۲۶,۵۴۳)	•	(۲۴,۷۸۱,۰۰۹,۰۱۹)	سرمایه گذاری صنایع نساجی
۱۰.۹%	(۱,۲۳۳,۴۳۲,۹۴۷)	(۱,۲۳۳,۴۳۲,۹۴۷)	•	•	۲.۳%	(۵,۱۷۶,۸۹۶,۱۵۰)	•	(۵,۱۷۶,۸۹۶,۱۵۰)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۴%	(۳۳۴,۳۳۸,۳۲۵)	(۳۳۴,۳۳۸,۳۲۵)	•	•	۰.۶%	۸۴۵,۴۳۹,۵۴۶	•	۸۴۵,۴۳۹,۵۴۶	زغال سنگ پروده طیس
۰.۵%	(۷۲,۱۹۱,۷۱۰)	(۷۲,۱۹۱,۷۱۰)	•	•	۰.۲%	(۳۶۴,۳۷۹,۷۶۶)	•	(۳۶۴,۳۷۹,۷۶۶)	توسعه سامانه نرم افزار رایگن
۱.۹%	(۲,۳۷۴,۳۷۰,۲۴۹)	(۲,۳۷۴,۳۷۰,۲۴۹)	•	•	۱.۴%	(۲,۰۷۱,۲۵۹,۱۵۵)	•	(۲,۰۷۱,۲۵۹,۱۵۵)	صنایع شیمیایی گنساگران امروز
۰.۲%	(۱,۵۳۶,۱۱۱,۴۶۹)	(۱,۵۳۶,۱۱۱,۴۶۹)	•	•	۰.۱%	۱,۵۳۷,۰۹۷,۷۷۶	•	۱,۵۳۷,۰۹۷,۷۷۶	پشتکمان فن آوری و دانش آرایس
۰.۰%	•	•	•	•	۰.۰%	۳۴,۶۲۲	•	۳۴,۶۲۲	فر آوری زغال سنگ پروده طیس
۰.۰%	•	•	•	•	۰.۰%	۷,۴۰۳,۵۰۷	•	۷,۴۰۳,۵۰۷	تولید مواد اولیه داروپخش
۰.۰%	(۳,۸۹۶,۶۷۳)	(۳,۸۹۶,۶۷۳)	•	•	۰.۰%	•	•	•	پیروسینی فلوران
۰.۰%	۲	۲	•	•	۰.۰%	•	•	•	کانس و سرامیک حافظ
۰.۰%	۲۶۴,۵۱۵,۷۷۱	۲۶۴,۵۱۵,۷۷۱	•	•	۰.۰%	•	•	•	سرمایه گذاری صادراتی
۱۰.۳%	(۱۲۶,۳۲۸,۹۸۲,۱۴۶)	(۱۲۶,۳۲۸,۹۸۲,۱۴۶)	۳۶۰,۶۱۹,۱۰۰	(۱۹۷,۶۵۴,۷۰۴,۱۷۸)	۱۰.۱%	(۱۵۳,۴۱۸,۶۱۱,۱۳۶)	•	(۱۸۱,۵۰۲,۷۴۱,۲۳۷)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشتریان 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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۸

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۰۸

طی ماه

۳-۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
کواهی اعتبار مولد رفا ۰۱۰۸هـ	۰	۱۲۳,۷۸۸,۸۰۳	۱۲۳,۷۸۸,۸۰۳	۱۲۳,۷۸۸,۸۰۳	۱۲۳,۷۸۸,۸۰۳	۱۲۳,۷۸۸,۸۰۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵	۱۱۱,۷۳۱,۹۷۸	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۱۰۰,۸۵۶,۹۷۸	۱۱۱,۷۳۱,۹۷۸	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۱۰۰,۸۵۶,۹۷۸
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶	۱۰۶,۷۰۰,۹۵۱	۱۹۴,۷۳۰,۶۹۹	۳۰۱,۴۳۱,۶۵۰	۲۲۶,۹۰۵,۰۰۱	۱۹۴,۷۳۰,۶۹۹	۴۲۱,۶۳۵,۷۰۰
صکوک اجاره کل تیر ۳-۹-ش.خ ۰۳-مه ۲۰	۹۸,۹۵۸,۹۸۳	۸۹,۹۸۳,۶۸۸	۱۸۸,۹۴۲,۶۷۱	۲۰۴,۰۸۹,۴۱۸	۸۹,۹۸۳,۶۸۸	۲۹۴,۰۷۳,۱۰۶
استاذ خزانه-۰۰-آرود وجه ۰۰-۲۴-۰۳	۰	۴۳۷,۵۲۱	۴۳۷,۵۲۱	۰	۱,۹۰۵,۲۵۵	۱,۹۰۵,۲۵۵
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-ش.خ ۱۸٪	۴,۷۰۲,۹۵۳	۰	۴,۷۰۲,۹۵۳	۹,۲۶۶,۸۲۱	۰	۹,۲۶۶,۸۲۱
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۴۱۴,۳۶۸,۸۵۹	۰	۴۱۴,۳۶۸,۸۵۹	۸۳۵,۱۱۰,۶۳۳	۰	۸۳۵,۱۱۰,۶۳۳
مشارکت موابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۱۴,۴۴۳,۸۹۲	۰	۱۴,۴۴۳,۸۹۲	۲۹,۳۹۸,۴۶۷	۰	۲۹,۳۹۸,۴۶۷
جمع	۷۵۰,۹۰۷,۶۱۶	۲۷۵,۹۶۵,۲۶۰	۱,۰۲۶,۸۷۲,۸۷۶	۱,۴۱۶,۵۰۲,۳۱۸	۲۷۵,۷۴۴,۶۴۲	۱,۶۹۲,۲۴۶,۹۶۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۰۸	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۷/۰۸	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده بانکی	نام سپرده
۱۰٪	۱,۸۳۱,۴۰۷	۱۰٪	۹۱۷,۴۸۴	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا	بانک پارسیان			
۱۰٪	۱,۵۴۱,۰۰۰	۱۰٪	۱,۵۴۱,۰۰۰	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه آفریقا	بانک خاورمیانه آفریقا			
۱۰٪	۱۲,۹۷۸	۱۰٪	۵,۰۹۱	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تبر	بانک سامان سی تبر			
	۳,۳۸۵,۳۸۵		۲,۴۶۳,۵۷۵		جمع				

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۷/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۴۰۷,۶۰۸,۷۹۴	۱,۰۶۲,۸۳۹,۶۵۶	سایر درآمدها
۲,۴۰۷,۶۰۸,۷۹۴	۱,۰۶۲,۸۳۹,۶۵۶	جمع

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