



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

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

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۰۸		نام شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده		
														تعداد
۵.۶۱٪	۱۰۵,۶۵۰,۹۳۷,۳۰۷	۱۱۷,۹۸۰,۸۱۵,۵۹۹	۹,۴۸۰	۱۱,۲۱۱,۳۲۱	.	.	۲۳,۲۴۶,۶۴۳,۴۲۱	.	-	۲,۲۰۹,۱۲۷	۸۷,۹۶۵,۰۴۲,۱۹۶	۹۴,۷۳۴,۱۷۲,۱۷۸	۹,۰۰۲,۱۹۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۴۵٪	۸,۵۶۰,۵۵۳,۲۸۵	۱۰,۲۶۲,۳۴۶,۳۳۵	۲,۳۹۹	۳,۵۸۹,۷۴۳	۲,۸۵۹	۱	.	.	-	.	۱۰,۱۹۱,۳۰۷,۶۲۶	۱۰,۲۶۲,۳۴۶,۱۹۴	۳,۵۸۹,۷۴۴	سرمایه‌گذاری سبحان
۰.۶۶٪	۱۲,۴۹۹,۳۷۴,۴۴۴	۱۸,۳۹۵,۵۵۶,۴۲۴	۱۷,۰۴۰	۷۲۷,۹۲۲	۸,۸۲۸,۴۹۸,۸۰۸	.	.	.	-	.	۱۹,۸۰۵,۳۴۶,۸۳۰	۲۷,۲۲۴,۰۵۵,۲۳۲	۷۳۷,۹۲۲	نوزیع دارو بخش
۳.۰۸٪	۵۷,۹۶۵,۵۴۷,۸۴۴	۸۸,۴۱۹,۲۸۱,۲۱۷	۷۳۹	۷۸,۹۰۷,۳۱۷	۲,۲۴۱	۲	.	.	-	.	۷۱,۵۳۵,۲۹۲,۲۵۲	۸۸,۴۱۹,۲۸۳,۴۵۸	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
۰.۷۸٪	۱۴,۷۴۹,۶۹۱,۶۳۳	۱۱,۷۷۳,۸۹۶,۶۰۱	۵,۶۳۰	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱,۳۸۴,۰۴۱,۹۶۷	۳۰۹,۸۱۰	.	.	-	.	۱۴,۶۰۳,۸۹۲,۷۶۹	۱۴,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۲,۹۴۵,۳۳۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرایس
۰.۰۰٪	۶۹,۸۲۶,۰۴۸	۷۰,۳۰۷,۷۷۸	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۴	.	.	۷۰,۳۰۷,۷۷۸	۷۰,۲۴۴	-	تأمین سرمایه‌کیمیا
۴.۷۲٪	۸۸,۹۸۶,۲۰۷,۰۹۶	۷۱,۸۷۱,۲۶۸,۱۰۷	۶,۱۱۰	۱۴,۶۵۱,۲۰۲	۴,۹۰۵	۱	.	.	-	.	۸۱,۷۰۴,۱۹۸,۹۹۹	۷۱,۸۷۱,۲۷۳,۰۱۲	۱۴,۶۵۱,۲۰۲	بالایش نفت اصفهان
۱.۶۱٪	۴۰,۴۰۶,۱۱۷,۹۶۶	۴۱,۸۷۶,۰۵۷,۱۱۴	۲,۵۴۴	۱۲,۰۲۳,۶۳۱	۳,۴۸۳	۱	.	.	-	.	۳۱,۹۷۱,۸۴۴,۴۶۷	۴۱,۸۷۶,۰۶۰,۵۹۷	۱۲,۰۲۳,۶۳۲	بانک ملت
۱.۱۸٪	۲۲,۲۷۶,۰۶۱,۲۱۴	۴۲,۳۴۲,۱۸۵,۲۵۳	۲,۸۷۳	۷,۷۹۹,۹۹۹	۳,۳۳۲,۵۹۴,۴۴۴	۵۹۹,۹۹۹	۲۲,۶۱۶,۶۲۵,۶۰۰	۴۰,۰۰۸,۵۹۰,۸۰۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۰.۰۰٪	۲,۷۳۳,۵۹۵,۴۴۴	۵۹۹,۹۹۹	.	.	-	.	۱,۱۲۸,۴۴۳,۶۷۹	۲,۷۳۳,۵۹۵,۴۴۴	۵۹۹,۹۹۹	بیمه پارسیان (حق تقدم)
۰.۰۰٪	۲۱,۰۳۷,۵۱۶,۴۲۱	۲,۲۰۹,۱۲۷	.	.	-	.	۱۸,۷۲۱,۷۲۲,۳۸۲	۲۱,۰۳۷,۵۱۶,۴۲۱	۲,۲۰۹,۱۲۷	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۲۹٪	۵,۴۸۶,۸۱۴,۶۰۳	۸,۸۲۸,۴۹۸,۸۰۸	۱۴,۹۶۰	۳۶۸,۹۶۱	.	.	۸,۸۲۸,۴۹۸,۸۰۸	۳۶۸,۹۶۱	-	ح. نوزیع دارو بخش
۰.۸۰٪	۱۵,۰۸۷,۹۷۳,۱۱۰	۱۶,۱۴۳,۵۷۷,۸۰۱	۱۰۹,۳۳۰	۱۳۸,۸۳۰	-	.	۱۵,۸۹۸,۰۵۶,۳۶۴	۱۶,۱۴۳,۵۷۷,۸۰۱	۱۳۸,۸۳۰	پتروشیمی خراسان
۱.۲۸٪	۲۴,۰۳۴,۹۶۷,۹۵۶	۲۴,۹۵۰,۷۵۶,۱۴۹	۲,۷۳۹	۸,۸۲۷,۶۱۳	-	.	۲۶,۱۰۵,۸۸۸,۸۰۰	۲۴,۹۵۰,۷۵۶,۱۴۹	۸,۸۲۷,۶۱۳	لیژینگ صنعت و معدن
۰.۳۳٪	۶,۲۳۶,۲۳۶,۸۷۰	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۱۳,۱۱۰	۴۷۸,۵۳۲	-	.	۶,۰۸۸,۷۶۴,۶۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۴۷۸,۵۳۲	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری تکین
۰.۹۳٪	۱۷,۴۸۱,۷۶۳,۷۰۳	۲۰,۵۴۳,۴۲۱,۵۹۴	۴۰,۴۰۰	۴۳۵,۳۰۷	-	.	۱۸,۶۵۰,۰۹۹,۳۹۶	۲۰,۵۴۳,۴۲۱,۵۹۴	۴۳۵,۳۰۷	نوبعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۹۵٪	۱۷,۸۴۷,۵۱۲,۶۹۰	۲۵,۳۳۴,۷۳۲,۰۱۲	۷,۷۷۰	۲,۳۱۰,۷۲۶	-	.	۲۳,۶۱۲,۹۲۵,۴۱۳	۲۵,۳۳۴,۷۳۲,۰۱۲	۲,۳۱۰,۷۲۶	شیشه همدان
۱.۳۱٪	۲۴,۶۴۳,۶۵۸,۸۱۲	۳۵,۶۲۰,۲۵۰,۲۴۶	۲,۸۱۷	۸,۸۰۰,۵۵۶	-	.	۲۷,۲۷۶,۸۶۴,۸۱۳	۳۵,۶۲۰,۲۵۰,۲۴۶	۸,۸۰۰,۵۵۶	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱.۵۹٪	۳۰,۰۰۴,۴۴۵,۱۶۰	۳۴,۴۳۰,۴۳۹,۶۱۰	۲۱,۸۰۰	۱,۲۸۴,۵۸۹	-	.	۳۲,۰۱۳,۹۱۷,۱۷۶	۳۴,۴۳۰,۴۳۹,۶۱۰	۱,۲۸۴,۵۸۹	کاشی الوند
۷.۰۷٪	۱۳۳,۱۷۳,۲۷۹,۶۰۹	۱۴۱,۹۱۴,۲۶۰,۰۵۸	۱۲,۹۹۰	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	-	.	۱۳۷,۳۷۶,۵۹۳,۲۸۴	۱۴۱,۹۱۴,۲۶۰,۰۵۸	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	سرمایه‌گذاری غدیر (مهلندنگ)

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۰۸			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۰۸			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۲۲۹,۲۹۱	۱۴۸,۱۹۵,۳۴۸,۷۴۱	۱۳۱,۴۰۹,۰۶۲,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۴۷۶,۹۳۲	۷۷,۷۷۵,۱۲۸,۶۱۸	۸۸,۷۹۷,۸۵۳,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۹,۱۶۳,۲۳۸	۴۶,۰۵۷,۶۵۵,۰۲۳	۴۰,۷۴۳,۲۸۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۴,۵۳۷,۳۹۸	۸۵,۵۵۲,۱۲۵,۳۳۳	۶۲,۵۵۹,۲۵۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۸,۶۴۸,۴۵۱	۴۹,۸۲۵,۶۵۲,۱۱۶	۳۹,۶۵۷,۹۲۷,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۸۰۳,۶۳۴	۳۸,۹۹۵,۲۴۹,۱۷۹	۲۷,۸۷۹,۶۳۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فند مروندشت	۴,۱۸۳,۵۲۷	۴۳,۷۱۵,۵۳۰,۱۵۷	۳۸,۵۵۰,۵۴۶,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سولیان	۷۳۶,۱۲۴	۱۴,۰۱۹,۴۹۱,۵۷۰	۱۳,۲۸۸,۴۷۲,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۸۸۵,۶۴۶	۴۲,۵۵۴,۱۲۹,۴۲۸	۲۹,۷۴۶,۱۰۰,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۱۳۲,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۵	۸۴,۱۳۷,۲۶۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ساحان	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۲۵۶	۳۵,۸۴۸,۳۷۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طیس	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۹,۵۶۶,۱۱۲,۸۵۸	۲۶,۴۷۴,۷۸۲,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بسیر	۴۲۲,۲۱۳	۳۷,۰۴۱,۳۲۶,۱۸۶	۳۹,۶۷۷,۳۷۷,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۳۷۳,۰۵۰	۱۳,۷۱۶,۷۵۱,۳۰۵	۱۶,۹۸۴,۰۳۰,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۲,۳۱۹,۲۱۱	۲۲,۶۷۶,۲۶۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه دی	۵,۳۹۳,۳۳۶	۵۰,۱۲۹,۸۴۰,۰۷۷	۲۰,۰۱۸,۸۹۱,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۰۱۶,۴۱۸	۲۴,۵۹۲,۰۸۲,۹۲۶	۲۶,۱۶۸,۵۹۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۶۲۸,۴۵۴	۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴	۱۷,۷۷۹,۳۰۵,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معنی اصلاح ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸	۹,۴۰۳,۷۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۲۶,۶۶۵,۹۹۱,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۰۵۵,۴۷۶	۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۶۷,۴۰۴,۱۰۳,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸	۸۹,۳۱۹,۲۹۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصلیات انومیل ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۲۲,۸۸۵,۲۴۶,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۶
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

(Handwritten signatures and notes in blue and green ink)

نام شرکت	تصیرات طی دوره												
	۱۴۰۱/۰۷/۰۸						۱۴۰۱/۰۸/۰۸						
	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل داراییهای صندوق		
مبلغ		تعداد		مبلغ		تعداد		مبلغ		تعداد		مبلغ	
گروه بهمن	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باتک پارسیان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران پلاس تانیا رورایر	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کویر تائر	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باینا	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه دارویش	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالسیسین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۳۳۳,۵۹۴,۴۴۴	۳۲,۱۴۵,۴۵۰,۰۰۷	۲۳,۹۸۳,۶۶۶,۱۲۸	۲,۲۲۶,۲۰۲,۰۴۰,۸۳۰	۱,۸۲۷,۷۲۲,۵۲۱,۱۱۷	۲,۲۲۴,۷۰۶,۶۶۲,۵۰۷	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۴۵,۷۰۶,۲۴۰	۸,۶۱۷,۱۲۱,۲۳۵	۳,۶۰۵,۳۶۰,۹۶۰	۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۰,۲۸۰,۲۰۰

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

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

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۰۸/۰۸				تفسیرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۰۸				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	تاریخ انقضا	بورس یا فرابورس	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰۰۵%	۹۸۳,۶۲۱,۶۸۶	۹۷۵,۱۷۶,۷۱۸	۹۸۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۷۵,۱۷۶,۷۱۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	-	۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	فرابورس	خیر	گواهی اعتبار مولد رفا ۱۰۸۸
۰۰۵%	۸۵۹,۷۳۳,۱۴۵	۸۶۵,۱۵۶,۷۸۰	۸۵۹,۸۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۶۵,۱۵۶,۷۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	بله	بله	کام بانک تجارت ۲۰۳
۱۰۵۹%	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳-۵
۰۰۰%	۴۸,۰۵۴,۴۸۸	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۶۰۰,۷۹۰	۸۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۵۵,۷۹۸	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۸۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورس	بله	استادخانه-م بودجه ۳۰۰-۲۴-۳۱
۰۰۳%	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۳۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بورس	بله	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸%
۰۰۵%	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	فرابورس	بله	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴-۲
۰۰۳۳%	۶,۲۹۸,۸۵۸,۱۲۵	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۸,۸۵۸,۱۲۵	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بورس	بله	صکوک اجاره کل کبر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰%
۱۰۳۹%	۲۶,۲۵۵,۲۴۰,۳۷۵	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۶,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	فرابورس	بله	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
۰۰۴۱%	۷,۷۳۹,۷۰۶,۹۲۳	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۹۹۲,۴۵۰	۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۹۸,۳۵۲,۲۹۲	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۸۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	فرابورس	بله	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲-۶
۳۰۹%	۷۳,۵۰۱,۵۳۷,۶۲۸	۷۳,۴۶۵,۶۷۷,۳۴۶			۰		۱,۸۴۰,۳۳۳,۴۹۸		۷۱,۴۵۸,۴۷۶,۶۰۱	۷۱,۶۲۵,۴۴۳,۸۴۸								جمع

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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				سپرده
		مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۰.۰۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جاری	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	بانک رفاه مستقل مرکزی
۰.۰۰۰٪	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۵۸۴,۰۲۰	۶۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۳۳۴,۰۲۰	۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳	بانک صادرات شعبه گاندی
۰.۰۰۱٪	۱۱۰,۷۵۳,۱۷۲	۰	۸۹۵,۴۰۰	۱۰۹,۸۵۷,۷۷۲	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱.۵۷٪	۲۹,۶۶۸,۳۷۴,۷۷۱	۱۱,۷۸۰,۲۱۰,۳۵۸	۲۴,۷۹۸,۳۰۰,۱۳۷	۱۶,۶۵۰,۲۸۴,۹۹۲	۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰.۰۰۰٪	۷۵۹,۵۰۰	۰	۵,۰۹۱	۷۵۴,۴۰۹	۱۰٪	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان سی تیر
۱.۵۸٪	۲۹,۸۱۰,۲۸۷,۴۴۳	۱۳,۷۹۵,۷۹۴,۳۷۸	۲۴,۸۶۰,۸۵۰,۶۲۸	۱۸,۷۴۵,۲۳۱,۱۹۳					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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۵۸,۱۷۰,۷۵۸,۲۷۳)	۱۰۲.۳%	-۱۳.۷۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۹۷۹,۲۰۹,۹۹۵	-۱.۲%	۰.۱۶%
درآمد سپرده بانکی	۸۲,۳۲۱,۳۸۹	۰.۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۲,۷۵۴,۰۷۶,۴۰۷	-۱.۱%	۰.۱۵%
جمع	(۲۵۲,۳۵۵,۱۵۰,۴۸۲)	۱۰۰%	-۱۳.۴%

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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۰۸			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۹,۲۰۲,۷۴۱,۱۶۹	۱,۴۴۹,۷۴۶,۸۹۶	۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵	۹,۲۰۲,۷۴۱,۱۶۹	۱,۴۴۹,۷۴۶,۸۹۶	۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵	۱۳۵	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۹۸,۱۷۷,۷۸۵	۷۹,۵۰۳,۷۱۵	۵۷۷,۶۸۱,۵۰۰	۴۹۸,۱۷۷,۷۸۵	۷۹,۵۰۳,۷۱۵	۵۷۷,۶۸۱,۵۰۰	۲۵۰	۲,۳۱۰,۷۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	شیشه همدان
۱۰,۹۸۷,۰۰۱,۴۴۴	۱۶۵,۵۵۷,۵۵۶	۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰	۲۱۷,۹۹۶,۰۶۰	(۲۱۷,۹۹۶,۰۶۰)	.	۲,۷۵۰	۴,۰۵۵,۴۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۶۶۶,۹۹۴,۳۹۴	۱۲۷,۸۷۸,۹۲۱	۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵	۱۱۷,۳۱۰,۵۷۲	(۱۱۷,۳۱۰,۵۷۲)	.	۵۰۰	۳,۵۸۹,۷۴۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	سرمایه گذاری سبحان
۱۴,۴۵۸,۴۹۸,۸۸۲	۶۸۳,۳۱۲,۶۱۸	۱۵,۱۴۱,۸۱۱,۵۰۰	۲۷۸,۲۲۶,۴۰۶	(۲۷۸,۲۲۶,۴۰۶)	.	۹۵۵	۱۵,۸۵۵,۳۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰	.	۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰	.	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰	.	.	.	۲,۱۵۰	۹,۰۰۲,۱۹۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۸۰,۸۱۸,۷۱۴,۹۲۴	۲,۵۰۵,۹۹۹,۷۰۶	۸۳,۳۲۴,۷۱۴,۶۳۰	۱۰,۳۱۴,۴۵۱,۹۹۲	۹۱۵,۷۱۷,۵۷۳	۱۱,۲۳۰,۱۶۹,۵۶۵				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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳,۴۷۴,۱۷۴	۰	۱۳,۴۷۴,۱۷۴	۴,۲۰۷,۳۵۳	۰	۴,۲۰۷,۳۵۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۳۰۲,۵۵۵,۱۷۱	۰	۳۰۲,۵۵۵,۱۷۱	۹۸,۴۶۵,۷۵۳	۰	۹۸,۴۶۵,۷۵۳	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱,۱۹۶,۱۱۱,۷۲۹	۰	۱,۱۹۶,۱۱۱,۷۲۹	۳۶۱,۰۰۱,۰۹۶	۰	۳۶۱,۰۰۱,۰۹۶	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰
۳۳۰,۸۹۹,۱۲۷	۰	۳۳۰,۸۹۹,۱۲۷	۱۰۳,۹۹۴,۱۲۶	۰	۱۰۳,۹۹۴,۱۲۶	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶۰
۴۳,۸۲۵,۱۶۹	۰	۴۳,۸۲۵,۱۶۹	۱۴,۴۲۶,۷۰۲	۰	۱۴,۴۲۶,۷۰۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰
۴۹۰,۰۸۳,۶۵۱	۰	۴۹۰,۰۸۳,۶۵۱	۳۷۸,۳۵۱,۶۷۳	۰	۳۷۸,۳۵۱,۶۷۳	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۵۰
۲,۷۲۶,۸۰۷	۰	۲,۷۲۶,۸۰۷	۸۹۵,۴۰۰	۰	۸۹۵,۴۰۰	۱۰	-	۱ هر ماه	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۷۹,۵۷۶,۵۱۳	۰	۷۹,۵۷۶,۵۱۳	۷۸,۰۳۵,۵۱۳	۰	۷۸,۰۳۵,۵۱۳	۱۰	-	۱۸ هر ماه	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۸,۰۶۹	۰	۱۸,۰۶۹	۵,۰۹۱	۰	۵,۰۹۱	۰	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۲,۴۵۹,۲۷۰,۴۱۰	۰	۲,۴۵۹,۲۷۰,۴۱۰	۱,۰۳۹,۳۸۲,۷۰۷	۰	۱,۰۳۹,۳۸۲,۷۰۷				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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح.س. نفت و گاز و پتروشیمی ناعین	۲,۲۰۹,۱۲۷	۲۱,۰۳۷,۵۱۶,۴۲۱	۱۸,۷۳۱,۷۳۲,۳۸۲	۲,۳۰۵,۷۸۴,۰۳۹
ح. بیمه پارسیان	۵۹۹,۹۹۹	۲,۷۳۳,۵۹۵,۴۴۴	۱,۱۲۸,۴۴۳,۶۷۹	۱,۶۰۵,۱۵۱,۷۶۵
قطعات اتومبیل ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۶,۶۸۶,۴۴۰	(۶,۲۶۷,۲۸۶,۴۴۰)	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۰,۸۳۰,۵۷۰	(۱,۳۳۱,۴۳۰,۵۷۰)
بانک پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۸,۳۸۷,۲۰۰	(۲,۶۰۸,۳۸۷,۲۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۰,۲۹۵,۲۰۰	(۳,۹۶۰,۲۹۵,۲۰۰)
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۹۰,۲۵۳,۲۰۰	(۶,۳۰۶,۲۵۳,۲۰۰)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۱۶,۶۰۷,۷۰۰	(۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰)
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۲۲,۷۱۵,۵۰۲,۰۰۰	۲۶,۸۰۱,۱۴۸,۸۹۳	(۴,۰۸۵,۶۴۶,۸۹۳)	۸,۴۵۷,۰۰۰	۲۲,۷۱۵,۵۰۲,۰۰۰	۲۶,۵۸۲,۵۷۵,۱۹۱	(۳,۸۶۷,۰۷۳,۱۹۱)
سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستی	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۷,۶۲۱,۹۷۳,۲۶۰	۱۷,۸۸۴,۱۵۶,۵۷۱	(۲۲۲,۱۸۳,۳۱۱)	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۷,۶۲۱,۹۷۳,۲۶۰	۱۸,۳۲۶,۵۹۰,۹۱۰	(۷۰۴,۶۱۷,۶۵۰)
لیزینگ صنعت و معدن	۸,۸۲۷,۶۱۳	۲۴,۱۷۸,۸۳۲,۰۰۷	۲۶,۲۴۹,۷۵۲,۹۴۰	(۲,۰۷۰,۹۲۰,۹۳۳)	۸,۸۲۷,۶۱۳	۲۴,۱۷۸,۸۳۲,۰۰۷	۲۴,۱۷۰,۵۹۲,۵۴۴	۸,۲۳۹,۴۶۳
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	۱۳۳,۹۷۰,۴۰۳,۵۱۰	۱۳۸,۱۷۳,۷۱۷,۱۸۵	(۴,۲۰۳,۳۱۳,۶۷۵)	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	۱۳۳,۹۷۰,۴۰۳,۵۱۰	۱۴۵,۷۰۹,۴۲۳,۴۶۲	(۱۱,۷۳۹,۰۱۹,۹۵۲)
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۸۷,۶۵۲,۶۸۰,۲۴۸	۸۹,۸۴۰,۸۲۳,۴۹۷	(۲,۱۸۸,۱۴۳,۲۴۹)	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۸۷,۶۵۲,۶۸۰,۲۴۸	۹۷,۳۷۳,۷۷۵,۶۷۰	(۹,۷۲۱,۰۹۵,۴۲۲)
گروه بیمه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۰۶,۰۰۸,۹۰۰	(۸,۶۸۶,۰۰۸,۹۰۰)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۹۲,۰۷۷,۹۰۰	(۷,۶۷۲,۰۷۷,۹۰۰)
توسعه معادن و فلزات	۹,۱۶۳,۲۳۸	۳۷,۵۵۰,۹۴۹,۳۲۴	۴۰,۹۶۶,۷۱۸,۰۹۸	(۳,۴۱۵,۷۶۸,۷۷۴)	۹,۱۶۳,۲۳۸	۳۷,۵۵۰,۹۴۹,۳۲۴	۴۴,۲۵۴,۹۶۴,۸۳۹	(۶,۷۰۴,۰۱۵,۵۱۵)
ایران یاسا تایر و رابر	۲,۵۲۱,۵۸۵	۳۰,۷۸۸,۵۵۲,۸۵۰	۳۰,۸۶۳,۷۵۰,۲۹۶	(۷۵,۱۹۷,۴۴۶)	۲,۵۲۱,۵۸۵	۳۰,۷۸۸,۵۵۲,۸۵۰	۳۰,۶۸۸,۲۸۹,۵۸۶	۱۰۰,۲۶۳,۲۶۴
تولید مواد اولیه داروپخش	۵۷۳,۸۸۹	۱۶,۱۶۶,۴۵۳,۱۳۰	۱۷,۲۱۰,۴۲۱,۲۰۹	(۱,۰۴۳,۹۶۸,۰۷۹)	۵۷۳,۸۸۹	۱۶,۱۶۶,۴۵۳,۱۳۰	۱۸,۳۰۰,۰۲۷,۲۳۷	(۲,۱۳۳,۵۷۴,۱۰۷)
سیمان شاهرود	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۳,۰۰۳,۶۰۰	(۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۶,۰۸۱,۰۰۰	(۳,۹۹۶,۰۸۱,۰۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۸۰۳,۶۳۴	۲۷,۰۰۰,۴۰۰,۹۸۰	۲۸,۰۴۰,۲۸۴,۳۵۹	(۱,۰۳۹,۸۸۳,۳۷۹)	۱,۸۰۳,۶۳۴	۲۷,۰۰۰,۴۰۰,۹۸۰	۲۸,۹۷۲,۵۹۳,۵۹۵	(۱,۹۷۲,۱۹۲,۶۱۵)
سیمان سیاهان	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۲,۳۸۱,۴۳۷,۹۸۰	۳۶,۰۴۱,۰۴۱,۲۳۶	(۳,۶۵۹,۶۰۳,۲۵۶)	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۲,۳۸۱,۴۳۷,۹۸۰	۳۷,۸۹۰,۵۱۸,۱۵۰	(۵,۵۰۹,۰۸۰,۱۷۰)

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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۸				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بالایش نفت تبریز	۴,۵۳۷,۳۹۸	۶۳,۷۵۰,۴۴۱,۹۰۰	۶۲,۹۳۸,۵۶۹,۸۱۲	۸۱۱,۸۷۲,۰۸۸	۴,۵۳۷,۳۹۸	۶۳,۷۵۰,۴۴۱,۹۰۰	۶۲,۹۳۸,۵۶۹,۸۱۲	۸۱۱,۸۷۲,۰۸۸
بالایش نفت اصفهان	۱۴,۶۵۱,۲۰۲	۸۹,۵۱۸,۸۴۴,۲۲۰	۸۲,۲۳۶,۸۲۹,۶۱۲	۷,۲۸۲,۰۱۴,۶۰۸	۱۴,۶۵۱,۲۰۲	۸۹,۵۱۸,۸۴۴,۲۲۰	۸۲,۲۳۶,۸۲۹,۶۱۲	۷,۲۸۲,۰۱۴,۶۰۸
معدنی وسعتی جادر ملو	۲,۸۸۵,۶۴۶	۲۳,۷۲۰,۰۱۰,۱۲۰	۲۹,۸۸۷,۲۳۴,۳۹۳	(۶,۱۶۷,۲۲۴,۲۷۳)	۲,۸۸۵,۶۴۶	۲۳,۷۲۰,۰۱۰,۱۲۰	۲۹,۸۸۷,۲۳۴,۳۹۳	(۶,۱۶۷,۲۲۴,۲۷۳)
باما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۶,۹۳۹,۳۱۰	(۱,۹۹۸,۲۳۹,۳۱۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۶,۹۳۹,۳۱۰	(۱,۹۹۸,۲۳۹,۳۱۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۲۲۹,۲۹۱	۱۱۷,۶۹۰,۸۲۸,۷۱۷	۱۳۲,۱۰۹,۳۲۳,۰۹۲	(۱۴,۴۱۸,۴۹۴,۳۷۵)	۲۶,۲۲۹,۲۹۱	۱۱۷,۶۹۰,۸۲۸,۷۱۷	۱۳۲,۱۰۹,۳۲۳,۰۹۲	(۱۴,۴۱۸,۴۹۴,۳۷۵)
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۷,۰۲۹,۰۰۰	(۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۷,۰۲۹,۰۰۰	(۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۰۰)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸,۸۰۰,۵۵۶	۲۴,۷۹۱,۱۶۶,۲۵۲	۲۷,۴۲۴,۳۷۲,۲۵۲	(۲,۶۳۳,۲۰۶,۰۰۰)	۸,۸۰۰,۵۵۶	۲۴,۷۹۱,۱۶۶,۲۵۲	۲۷,۴۲۴,۳۷۲,۲۵۲	(۲,۶۳۳,۲۰۶,۰۰۰)
سیمان صوفیان	۷۳۶,۱۲۴	۱۲,۶۴۶,۶۱۰,۳۲۰	۱۳,۳۶۳,۷۱۹,۵۰۰	(۷۱۷,۱۰۹,۱۸۰)	۷۳۶,۱۲۴	۱۲,۶۴۶,۶۱۰,۳۲۰	۱۳,۳۶۳,۷۱۹,۵۰۰	(۷۱۷,۱۰۹,۱۸۰)
قند مرودشت	۴,۱۸۳,۵۲۷	۳۴,۵۹۷,۷۶۸,۲۹۰	۳۸,۷۵۶,۴۰۳,۳۰۴	(۴,۱۵۸,۶۳۵,۰۱۴)	۴,۱۸۳,۵۲۷	۳۴,۵۹۷,۷۶۸,۲۹۰	۳۸,۷۵۶,۴۰۳,۳۰۴	(۴,۱۵۸,۶۳۵,۰۱۴)
معدنی املاح ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۱,۸۸۴,۲۰۰	(۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۱,۸۸۴,۲۰۰	(۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۰۰)
کاشی الوند	۱,۳۸۴,۵۸۹	۳۰,۱۸۴,۰۴۰,۲۰۰	۳۲,۱۹۳,۵۱۲,۲۱۵	(۲,۰۰۹,۴۷۲,۰۱۵)	۱,۳۸۴,۵۸۹	۳۰,۱۸۴,۰۴۰,۲۰۰	۳۲,۱۹۳,۵۱۲,۲۱۵	(۲,۰۰۹,۴۷۲,۰۱۵)
شیشه همدان	۲,۳۱۰,۷۲۶	۱۷,۹۵۴,۳۴۱,۰۲۰	۲۳,۷۱۹,۷۵۳,۷۴۲	(۵,۷۶۵,۴۱۲,۷۲۲)	۲,۳۱۰,۷۲۶	۱۷,۹۵۴,۳۴۱,۰۲۰	۲۳,۷۱۹,۷۵۳,۷۴۲	(۵,۷۶۵,۴۱۲,۷۲۲)
بانک ملت	۱۲,۰۲۳,۶۳۱	۳۰,۵۸۸,۱۱۷,۲۶۴	۳۲,۱۵۳,۸۴۱,۰۵۹	(۱,۵۶۵,۷۲۳,۷۹۵)	۱۲,۰۲۳,۶۳۱	۳۰,۵۸۸,۱۱۷,۲۶۴	۳۲,۱۵۳,۸۴۱,۰۵۹	(۱,۵۶۵,۷۲۳,۷۹۵)
بیمه دی	۵,۳۹۳,۳۳۶	۱۶,۸۹۷,۳۲۱,۶۸۸	۲۰,۱۱۹,۴۳۰,۳۲۴	(۳,۲۲۲,۱۰۸,۶۳۶)	۵,۳۹۳,۳۳۶	۱۶,۸۹۷,۳۲۱,۶۸۸	۲۰,۱۱۹,۴۳۰,۳۲۴	(۳,۲۲۲,۱۰۸,۶۳۶)
بیمه پارسیان	۷,۷۹۹,۹۹۹	۲۲,۴۰۹,۳۹۷,۱۲۷	۲۶,۰۸۳,۵۵۵,۹۵۷	(۳,۶۷۴,۱۵۸,۸۳۰)	۷,۷۹۹,۹۹۹	۲۲,۴۰۹,۳۹۷,۱۲۷	۲۶,۰۸۳,۵۵۵,۹۵۷	(۳,۶۷۴,۱۵۸,۸۳۰)
پتروشیمی پردیس	۴۷۶,۹۳۲	۸۵,۳۰۸,۸۲۶,۸۴۰	۸۹,۳۰۵,۴۴۱,۴۰۶	(۳,۹۹۶,۶۱۴,۵۶۶)	۴۷۶,۹۳۲	۸۵,۳۰۸,۸۲۶,۸۴۰	۸۹,۳۰۵,۴۴۱,۴۰۶	(۳,۹۹۶,۶۱۴,۵۶۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۱,۲۱۱,۳۲۱	۱۰۶,۲۸۳,۳۲۳,۰۸۰	۱۱۱,۸۴۴,۰۷۱,۳۸۹	(۵,۵۶۰,۷۴۸,۳۰۹)	۱۱,۲۱۱,۳۲۱	۱۰۶,۲۸۳,۳۲۳,۰۸۰	۱۱۱,۸۴۴,۰۷۱,۳۸۹	(۵,۵۶۰,۷۴۸,۳۰۹)
نفت ایرانول	۳۷۳,۰۵۰	۱۶,۸۸۰,۵۱۲,۵۰۰	۱۷,۰۸۴,۴۶۹,۱۹۳	(۲۰۳,۹۵۶,۶۹۳)	۳۷۳,۰۵۰	۱۶,۸۸۰,۵۱۲,۵۰۰	۱۷,۰۸۴,۴۶۹,۱۹۳	(۲۰۳,۹۵۶,۶۹۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۰۵۵,۴۷۶	۶۴,۷۲۵,۳۹۶,۹۶۰	۶۷,۷۸۹,۲۱۹,۸۵۷	(۳,۰۶۳,۸۲۲,۸۹۷)	۴,۰۵۵,۴۷۶	۶۴,۷۲۵,۳۹۶,۹۶۰	۶۷,۷۸۹,۲۱۹,۸۵۷	(۳,۰۶۳,۸۲۲,۸۹۷)
نولیدات پتروشیمی قائم‌شهر	۴۳۲,۲۱۳	۳۸,۴۰۲,۱۲۵,۰۵۰	۳۹,۹۰۵,۸۶۹,۷۱۴	(۱,۵۰۳,۷۴۴,۶۶۴)	۴۳۲,۲۱۳	۳۸,۴۰۲,۱۲۵,۰۵۰	۳۹,۹۰۵,۸۶۹,۷۱۴	(۱,۵۰۳,۷۴۴,۶۶۴)

نولیدات پتروشیمی قائم‌شهر
صندوق سرمایه گذاری مشترک هب
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت ها: 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
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۳۵,۳۰۷	۱۷,۵۸۶,۴۰۲,۸۰۰	۱۷,۵۸۶,۴۰۲,۸۰۰	(۱,۱۶۸,۳۳۵,۶۹۳)	۴۳۵,۳۰۷	۱۷,۵۸۶,۴۰۲,۸۰۰	۱۷,۵۸۶,۴۰۲,۸۰۰	(۱,۱۶۸,۳۳۵,۶۹۳)
کویر تایر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۱,۰۷۲,۱۴۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۱,۰۷۲,۱۴۰)
سرمایه گذاری سبحان	۳,۵۸۹,۷۴۳	۸,۶۱۱,۷۹۳,۴۵۷	۸,۶۱۱,۷۹۳,۴۵۷	(۱,۶۳۰,۷۵۱,۱۱۸)	۳,۵۸۹,۷۴۳	۸,۶۱۱,۷۹۳,۴۵۷	۸,۶۱۱,۷۹۳,۴۵۷	(۱,۶۳۰,۷۵۱,۱۱۸)
بالایش نفت تهران	۸,۶۴۸,۴۵۱	۳۹,۱۸۶,۱۳۱,۴۸۱	۳۹,۱۸۶,۱۳۱,۴۸۱	(۷۰۴,۹۵۳,۴۰۲)	۸,۶۴۸,۴۵۱	۳۹,۱۸۶,۱۳۱,۴۸۱	۳۹,۱۸۶,۱۳۱,۴۸۱	(۷۰۴,۹۵۳,۴۰۲)
پتروشیمی خراسان	۱۳۸,۸۳۰	۱۵,۱۷۸,۲۸۳,۹۰۰	۱۵,۱۷۸,۲۸۳,۹۰۰	(۸۱۰,۰۸۳,۲۵۳)	۱۳۸,۸۳۰	۱۵,۱۷۸,۲۸۳,۹۰۰	۱۵,۱۷۸,۲۸۳,۹۰۰	(۸۱۰,۰۸۳,۲۵۳)
توزیع دارو پخش	۷۳۷,۹۲۲	۱۲,۵۷۴,۱۹۰,۸۸۰	۱۲,۵۷۴,۱۹۰,۸۸۰	۱,۵۲۲,۵۲۶,۴۲۲	۷۳۷,۹۲۲	۱۲,۵۷۴,۱۹۰,۸۸۰	۱۲,۵۷۴,۱۹۰,۸۸۰	۱,۵۲۲,۵۲۶,۴۲۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۷۰,۷۱۴,۶۳۸,۰۰۰	۷۰,۷۱۴,۶۳۸,۰۰۰	(۱۳,۸۴۳,۳۷۷,۳۸۰)	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۷۰,۷۱۴,۶۳۸,۰۰۰	۷۰,۷۱۴,۶۳۸,۰۰۰	(۱۳,۸۴۳,۳۷۷,۳۸۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۸,۹۰۷,۳۱۷	۵۸,۳۱۲,۵۰۷,۲۶۳	۵۸,۳۱۲,۵۰۷,۲۶۳	(۱۳,۵۶۹,۷۴۲,۵۶۰)	۷۸,۹۰۷,۳۱۷	۵۸,۳۱۲,۵۰۷,۲۶۳	۵۸,۳۱۲,۵۰۷,۲۶۳	(۱۳,۵۶۹,۷۴۲,۵۶۰)
ح. توزیع دارو پخش	۳۶۸,۹۶۱	۵,۵۱۹,۶۵۶,۵۶۰	۵,۵۱۹,۶۵۶,۵۶۰	(۳,۳۴۱,۶۸۴,۲۰۵)	۳۶۸,۹۶۱	۵,۵۱۹,۶۵۶,۵۶۰	۵,۵۱۹,۶۵۶,۵۶۰	(۳,۳۴۱,۶۸۴,۲۰۵)
زغال سنگ پروده طبس	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۳۲,۷۳۱,۷۶۲)	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۳۲,۷۳۱,۷۶۲)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین	۴۷۸,۵۳۲	۶,۲۷۳,۵۵۴,۵۲۰	۶,۲۷۳,۵۵۴,۵۲۰	۱۴۷,۴۶۲,۲۶۹	۴۷۸,۵۳۲	۶,۲۷۳,۵۵۴,۵۲۰	۶,۲۷۳,۵۵۴,۵۲۰	۱۴۷,۴۶۲,۲۶۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۰۱۶,۴۱۸	۲۳,۷۸۴,۱۸۱,۲۰۰	۲۳,۷۸۴,۱۸۱,۲۰۰	(۲,۵۲۵,۹۲۵,۷۸۲)	۱,۰۱۶,۴۱۸	۲۳,۷۸۴,۱۸۱,۲۰۰	۲۳,۷۸۴,۱۸۱,۲۰۰	(۲,۵۲۵,۹۲۵,۷۸۲)
پیشگامان فن آوری و دانش آراییس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۴,۸۳۷,۹۷۷,۶۰۰	۱۴,۸۳۷,۹۷۷,۶۰۰	۱,۵۲۰,۳۵۷,۶۵۸	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۴,۸۳۷,۹۷۷,۶۰۰	۱۴,۸۳۷,۹۷۷,۶۰۰	۱,۵۲۰,۳۵۷,۶۵۸
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۴	۷۰,۲۴۴,۰۰۰	۷۰,۲۴۴,۰۰۰	(۴۸۱,۷۳۰)	۷۰,۲۴۴	۷۰,۲۴۴,۰۰۰	۷۰,۲۴۴,۰۰۰	(۴۸۱,۷۳۰)
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۲۶,۰۰۰	۲۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۵۲,۸۷۵	۲۶,۰۰۰	۲۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۵۲,۸۷۵
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۷,۸۰۰	۷,۷۴۱,۱۱۰,۰۰۰	۷,۷۴۱,۱۱۰,۰۰۰	(۵۸,۶۴۵,۳۶۹)	۷,۸۰۰	۷,۷۴۱,۱۱۰,۰۰۰	۷,۷۴۱,۱۱۰,۰۰۰	(۵۸,۶۴۵,۳۶۹)
اسنادخانه-م ۲ بوجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۸۰	۴۸,۰۶۳,۲۰۰	۴۸,۰۶۳,۲۰۰	(۱,۶۰۱,۳۱۰)	۸۰	۴۸,۰۶۳,۲۰۰	۴۸,۰۶۳,۲۰۰	(۱,۶۰۱,۳۱۰)
گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸	۱,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۴,۹۶۸	۱,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۴,۹۶۸
گام بانک تجارت ۲۰۳	۱,۰۰۰	۸۶۵,۳۱۲,۶۳۵	۸۶۵,۳۱۲,۶۳۵	(۵,۴۲۳,۶۳۵)	۱,۰۰۰	۸۶۵,۳۱۲,۶۳۵	۸۶۵,۳۱۲,۶۳۵	(۵,۴۲۳,۶۳۵)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۵	.	۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	.
صکوک اجاره کل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰%	.	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع	۱,۷۷۸,۳۹۶,۶۹۲,۵۶۳	۱,۹۱۸,۹۱۵,۰۸۸,۰۲۴	۱,۹۱۸,۹۱۵,۰۸۸,۰۲۴	(۱۴۰,۵۱۸,۳۹۵,۴۶۱)	۱,۷۷۸,۳۹۶,۶۹۲,۵۶۳	۱,۹۱۸,۹۱۵,۰۸۸,۰۲۴	۱,۹۱۸,۹۱۵,۰۸۸,۰۲۴	(۱۴۰,۵۱۸,۳۹۵,۴۶۱)

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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک ملت	۱	۱	۲,۷۰۶	(۲,۷۰۵)	۱	۱	۲,۷۰۶	(۲,۷۰۵)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۳۰۹,۸۱۰	۱,۳۸۴,۰۴۱,۹۶۷	۲,۷۵۸,۲۹۲,۸۱۶	(۱,۳۷۴,۲۵۰,۸۴۹)	۳۰۹,۸۱۰	۱,۳۸۴,۰۴۱,۹۶۷	۲,۷۵۸,۲۹۲,۸۱۶	(۱,۳۷۴,۲۵۰,۸۴۹)
پالایش نفت اصفهان	۱	۱	۶,۵۱۰	(۶,۵۰۹)	۱	۱	۶,۵۱۰	(۶,۵۰۹)
سرمایه گذاری سبحان	۱	۱	۳,۲۲۲	(۳,۲۲۱)	۱	۱	۳,۲۲۲	(۳,۲۲۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲	۲	۱,۸۴۷	(۱,۸۴۵)	۲	۲	۱,۸۴۷	(۱,۸۴۵)
پتروشیمی فناوران	۱,۰۰۰	۷,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۶,۶۷۳	(۳,۸۹۶,۶۷۳)
کاشی و سرامیک حافظ	۷۵۰	۳,۷۰۵,۰۰۰	۳,۷۰۴,۹۹۸	۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۰۷۷,۵۹۶	۱۱,۱۲۱,۱۰۵,۶۰۰	۱۰,۷۵۶,۵۸۹,۸۲۹	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۱۰۸	۵,۰۰۰	۴,۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۹,۵۱۱,۱۹۷	۱۲۳,۷۸۸,۸۰۳
جمع		۱,۳۸۴,۰۴۱,۹۷۲	۲,۷۵۸,۳۰۷,۱۰۱	(۱,۳۷۴,۲۶۵,۱۲۹)		۱۷,۲۹۹,۲۴۲,۵۷۲	۱۸,۱۸۹,۰۹۹,۷۹۸	(۸۸۹,۸۵۷,۲۲۶)

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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۰۸					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	نام شرکت
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۱.۸٪	۲,۳۰۵,۷۸۴,۰۳۹	۰	۲,۳۰۵,۷۸۴,۰۳۹	۰	ح.س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۱.۲٪	۱,۶۰۵,۱۵۱,۷۶۵	۰	۱,۶۰۵,۱۵۱,۷۶۵	۰	ح. بیمه پارسیان
۰.۵۳٪	(۱,۳۳۱,۴۳۰,۵۷۰)	۰	(۱,۳۳۱,۴۳۰,۵۷۰)	۰	۴.۸٪	(۶,۲۶۷,۲۸۶,۴۴۰)	۰	(۶,۲۶۷,۲۸۶,۴۴۰)	۰	قطعات اتومبیل ایران
۱.۵۷٪	(۳,۹۶۰,۲۹۵,۲۰۰)	۰	(۳,۹۶۰,۲۹۵,۲۰۰)	۰	۲.۰٪	(۲,۶۰۸,۳۸۷,۲۰۰)	۰	(۲,۶۰۸,۳۸۷,۲۰۰)	۰	بانک پارسیان
۰.۰۹٪	(۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰)	۰	(۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰)	۰	۴.۸٪	(۶,۳۰۶,۲۵۳,۲۰۰)	۰	(۶,۳۰۶,۲۵۳,۲۰۰)	۰	ایران خودرو
۱.۵۳٪	(۳,۸۶۷,۰۷۳,۱۹۱)	۰	(۳,۸۶۷,۰۷۳,۱۹۱)	۰	۳.۱٪	(۴,۰۸۵,۶۴۶,۸۹۳)	۰	(۴,۰۸۵,۶۴۶,۸۹۳)	۰	بانکا اقتصاد نوین
۰.۲۸٪	(۷۰۴,۶۱۷,۶۵۰)	۰	(۷۰۴,۶۱۷,۶۵۰)	۰	۰.۲٪	(۲۶۲,۱۸۳,۳۱۱)	۰	(۲۶۲,۱۸۳,۳۱۱)	۰	سرمایه‌گذاری صندوق باز نشتی
۰.۰۰٪	۸,۲۳۹,۴۶۳	۰	۸,۲۳۹,۴۶۳	۰	۱.۶٪	(۲,۰۷۰,۹۲۰,۹۳۳)	۰	(۲,۰۷۰,۹۲۰,۹۳۳)	۰	لیزینگ صنعت و معدن
۴.۶۵٪	(۱۱,۷۳۹,۰۱۹,۹۵۲)	۰	(۱۱,۷۳۹,۰۱۹,۹۵۲)	۰	۳.۲٪	(۴,۲۰۳,۳۱۳,۶۷۵)	۰	(۴,۲۰۳,۳۱۳,۶۷۵)	۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲.۸۵٪	(۹,۷۲۱,۰۹۵,۴۲۲)	۰	(۹,۷۲۱,۰۹۵,۴۲۲)	۰	۱.۷٪	(۲,۱۸۸,۱۴۳,۲۴۹)	۰	(۲,۱۸۸,۱۴۳,۲۴۹)	۰	ملی صنایع سی ایران
۳.۰۴٪	(۷,۶۷۲,۰۷۷,۹۰۰)	۰	(۷,۶۷۲,۰۷۷,۹۰۰)	۰	۶.۷٪	(۸,۶۸۶,۰۰۸,۹۰۰)	۰	(۸,۶۸۶,۰۰۸,۹۰۰)	۰	گروه بهمن
۲.۶۶٪	(۶,۷۰۴,۰۱۵,۵۱۵)	۰	(۶,۷۰۴,۰۱۵,۵۱۵)	۰	۲.۶٪	(۳,۴۱۵,۷۶۸,۷۷۴)	۰	(۳,۴۱۵,۷۶۸,۷۷۴)	۰	نوسعه معادن و فلزات
-۰.۰۴٪	۱۰۰,۲۶۳,۲۶۴	۰	۱۰۰,۲۶۳,۲۶۴	۰	۰.۱٪	(۷۵,۱۹۷,۴۴۶)	۰	(۷۵,۱۹۷,۴۴۶)	۰	ایران ناساتابرو و ابر
۰.۸۵٪	(۲,۱۳۳,۵۷۴,۱۰۷)	۰	(۲,۱۳۳,۵۷۴,۱۰۷)	۰	۰.۸٪	(۱,۰۴۳,۹۶۸,۰۷۹)	۰	(۱,۰۴۳,۹۶۸,۰۷۹)	۰	تولید مواد اولیه داروینش
۱.۵۸٪	(۳,۹۹۶,۰۸۱,۰۰۰)	۰	(۳,۹۹۶,۰۸۱,۰۰۰)	۰	۱.۲٪	(۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰)	۰	(۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰)	۰	سیمان شاهرود
۰.۷۸٪	(۱,۹۷۲,۱۹۲,۶۱۵)	۰	(۱,۹۷۲,۱۹۲,۶۱۵)	۰	۰.۸٪	(۱,۰۳۹,۸۸۳,۳۷۹)	۰	(۱,۰۳۹,۸۸۳,۳۷۹)	۰	سیمان فارس و خوزستان
۲.۱۸٪	(۵,۵۰۹,۰۸۰,۱۷۰)	۰	(۵,۵۰۹,۰۸۰,۱۷۰)	۰	۲.۸٪	(۳,۶۵۹,۶۰۳,۲۵۶)	۰	(۳,۶۵۹,۶۰۳,۲۵۶)	۰	سیمان سیاهان
۷.۴۵٪	(۱۸,۸۰۸,۳۷۰,۰۰۹)	۰	(۱۸,۸۰۸,۳۷۰,۰۰۹)	۰	-۰.۶٪	۸۱۱,۸۷۲,۰۸۸	۰	۸۱۱,۸۷۲,۰۸۸	۰	بالایش نفت تبریز
۲.۵۴٪	(۶,۴۰۸,۱۷۸,۵۴۳)	(۶,۵۰۹)	(۶,۴۰۸,۱۷۲,۰۳۴)	۰	-۵.۶٪	۷,۲۸۲,۰۰۸,۰۹۹	(۶,۵۰۹)	۷,۲۸۲,۰۱۴,۶۰۸	۰	بالایش نفت اصفهان

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

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	نام شرکت
۶.۳۵%	(۱۶,۰۳۴,۷۸۳,۱۱۱)	.	(۱۶,۰۳۴,۷۸۳,۱۱۱)	.	۴.۷%	(۶,۱۶۷,۲۲۴,۲۷۳)	.	(۶,۱۶۷,۲۲۴,۲۷۳)	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۱.۰۰%	(۲,۵۲۴,۰۹۱,۷۶۰)	.	(۲,۵۲۴,۰۹۱,۷۶۰)	.	۱.۵%	(۱,۹۹۸,۲۳۹,۳۱۰)	.	(۱,۹۹۸,۲۳۹,۳۱۰)	.	باما
۶.۹۳%	(۱۷,۴۹۰,۱۴۶,۷۲۷)	.	(۴۲,۱۴۰,۷۳۰,۸۷۷)	۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰	۱۱.۱%	(۱۴,۴۱۸,۴۹۴,۳۷۵)	.	(۱۴,۴۱۸,۴۹۴,۳۷۵)	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۴۸%	(۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰)	.	(۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰)	.	۱.۷%	(۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۰۰)	.	(۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۰۰)	.	کالسیمین
۰.۹۶%	(۲,۴۲۸,۲۶۹,۳۳۵)	.	(۲,۴۲۸,۲۶۹,۳۳۵)	.	۲.۰%	(۲,۶۳۳,۲۰۶,۰۰۰)	.	(۲,۶۳۳,۲۰۶,۰۰۰)	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۸۴%	(۲,۱۱۴,۷۴۰,۳۳۹)	.	(۲,۱۱۴,۷۴۰,۳۳۹)	.	۰.۶%	(۷۱۷,۱۰۹,۱۸۰)	.	(۷۱۷,۱۰۹,۱۸۰)	.	سیمان صوفیان
۱.۶۰%	(۴,۰۳۳,۸۷۵,۹۶۳)	.	(۴,۰۳۳,۸۷۵,۹۶۳)	.	۳.۲%	(۴,۱۵۸,۶۳۵,۰۱۴)	.	(۴,۱۵۸,۶۳۵,۰۱۴)	.	قند مرودشت
۱.۱۶%	(۲,۹۳۰,۴۵۹,۴۰۰)	.	(۲,۹۳۰,۴۵۹,۴۰۰)	.	۱.۰%	(۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۰۰)	.	(۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۰۰)	.	معدنی املاح ایران
۱.۱۲%	(۲,۸۳۴,۰۶۰,۹۰۰)	.	(۲,۸۳۴,۰۶۰,۹۰۰)	.	۱.۵%	(۲,۰۰۹,۴۷۲,۰۱۵)	.	(۲,۰۰۹,۴۷۲,۰۱۵)	.	کاشی الوند
۲.۷۷%	(۶,۹۸۹,۰۴۱,۵۳۶)	.	(۷,۴۸۷,۲۱۹,۳۲۱)	۴۹۸,۱۷۷,۷۸۵	۴.۰%	(۵,۲۶۷,۲۳۴,۹۳۷)	.	(۵,۲۶۷,۲۳۴,۹۳۷)	۴۹۸,۱۷۷,۷۸۵	شیشه همدان
۰.۸۴%	(۲,۱۲۷,۴۷۴,۷۹۵)	(۲,۷۰۵)	(۲,۱۲۷,۴۷۴,۷۹۵)	.	۱.۲%	(۱,۵۶۵,۷۲۶,۵۰۰)	(۲,۷۰۵)	(۱,۵۶۵,۷۲۳,۷۹۵)	.	بانک ملت
۱.۱۹%	(۳,۰۰۲,۲۹۷,۵۶۴)	.	(۳,۰۰۲,۲۹۷,۵۶۴)	.	۲.۵%	(۳,۲۲۲,۱۰۸,۶۳۶)	.	(۳,۲۲۲,۱۰۸,۶۳۶)	.	بیمه دی
۱.۳۳%	(۳,۳۶۶,۸۴۰,۶۲۶)	.	(۳,۳۶۶,۸۴۰,۶۲۶)	.	۲.۸%	(۳,۶۷۴,۱۵۸,۸۳۰)	.	(۳,۶۷۴,۱۵۸,۸۳۰)	.	بیمه بارسیان
۰.۷۹%	۱,۹۹۵,۹۳۶,۸۱۲	.	۱,۹۹۵,۹۳۶,۸۱۲	.	۳.۱%	(۳,۹۹۶,۶۱۴,۵۶۶)	.	(۳,۹۹۶,۶۱۴,۵۶۶)	.	پتروشیمی پردیس
۹.۷۱%	(۲۴,۴۹۷,۹۳۷,۹۵۸)	.	(۴۳,۸۵۲,۶۵۵,۰۵۸)	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰	۴.۳%	(۵,۵۶۰,۷۴۸,۳۰۹)	.	(۵,۵۶۰,۷۴۸,۳۰۹)	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۲۳%	۵۷۴,۷۸۷,۰۴۷	.	۵۷۴,۷۸۷,۰۴۷	.	۰.۲%	(۲۰۳,۹۵۶,۶۹۳)	.	(۲۰۳,۹۵۶,۶۹۳)	.	نفت ایرانول
۵.۷۳%	(۱۴,۴۵۰,۷۹۱,۲۹۷)	.	(۲۵,۴۳۷,۷۹۲,۷۴۱)	۱۰,۹۸۷,۰۰۱,۴۴۴	۲.۲%	(۲,۸۴۵,۸۲۶,۸۳۷)	.	(۳,۰۶۳,۸۲۲,۸۹۷)	۲۱۷,۹۹۶,۰۶۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱.۳۰%	(۳,۲۸۶,۷۵۶,۱۹۴)	.	(۳,۲۸۶,۷۵۶,۱۹۴)	.	۱.۲%	(۱,۵۰۳,۷۴۴,۶۶۴)	.	(۱,۵۰۳,۷۴۴,۶۶۴)	.	تولیدات پتروشیمی فاند بصیر
۱.۲۱%	(۳,۰۶۱,۶۵۷,۸۹۱)	.	(۳,۰۶۱,۶۵۷,۸۹۱)	.	۰.۹%	(۱,۱۶۸,۳۳۵,۶۹۳)	.	(۱,۱۶۸,۳۳۵,۶۹۳)	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۱۶%	(۴۰۸,۹۵۲,۱۷۰)	.	(۴۰۸,۹۵۲,۱۷۰)	.	۱.۰%	(۱,۲۹۱,۰۷۲,۱۴۰)	.	(۱,۲۹۱,۰۷۲,۱۴۰)	.	گویر نایر
۰.۵۳%	(۱,۳۳۷,۵۸۸,۱۷۹)	(۳,۲۲۱)	(۳,۰۰۴,۵۷۹,۳۵۲)	۱,۶۶۶,۹۹۴,۳۹۴	۱.۲%	(۱,۵۱۳,۴۴۲,۷۶۷)	(۳,۲۲۱)	(۱,۶۳۰,۷۵۱,۱۱۸)	۱۱۷,۳۱۰,۵۷۲	سرمایه گذاری سبحان
۲.۰۱%	(۵,۰۶۳,۶۲۸,۷۰۹)	.	(۵,۰۶۳,۶۲۸,۷۰۹)	.	۰.۵%	(۷۰۴,۹۵۳,۴۰۲)	.	(۷۰۴,۹۵۳,۴۰۲)	.	بالایش نفت تهران

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

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	نام شرکت
۰.۴۲%	(۱,۰۵۵,۶۰۴,۶۹۰)	.	(۱,۰۵۵,۶۰۴,۶۹۰)	.	۰.۶%	(۸۱۰,۰۸۳,۲۵۳)	.	(۸۱۰,۰۸۳,۲۵۳)	.	پتروشیمی خراسان
۰.۱۴%	(۳۴۷,۹۷۸,۵۵۷)	.	(۳۴۷,۹۷۸,۵۵۷)	.	-۱.۲%	۱,۵۲۲,۵۲۶,۴۲۲	.	۱,۵۲۲,۵۲۶,۴۲۲	.	توزیع دارو پخش
۱۳.۷۶%	(۳۴,۷۱۵,۶۹۹,۳۲۸)	.	(۴۹,۱۷۴,۱۹۸,۲۱۰)	۱۴,۴۵۸,۴۹۸,۸۸۲	۱۰.۴%	(۱۳,۵۶۵,۱۵۰,۹۷۴)	.	(۱۳,۸۴۳,۳۷۷,۳۸۰)	۲۷۸,۲۲۶,۴۰۶	سرمایه گذاری صبا تامین
۲.۲۶%	(۵,۷۰۰,۴۴۶,۱۸۳)	(۱,۸۴۵)	(۱۴,۹۰۳,۱۸۵,۵۰۷)	۹,۲۰۲,۷۴۱,۱۶۹	۳.۴%	(۴,۳۶۷,۰۰۳,۲۳۶)	(۱,۸۴۵)	(۱۳,۵۶۹,۷۴۲,۵۶۰)	۹,۲۰۲,۷۴۱,۱۶۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۳۲%	(۳,۳۴۱,۶۸۴,۲۰۵)	.	(۳,۳۴۱,۶۸۴,۲۰۵)	.	۲.۶%	(۳,۳۴۱,۶۸۴,۲۰۵)	.	(۳,۳۴۱,۶۸۴,۲۰۵)	.	ح - توزیع دارو پخش
۲.۲۹%	(۵,۷۷۷,۱۷۰,۰۸۷)	.	(۵,۷۷۷,۱۷۰,۰۸۷)	.	۴.۲%	(۵,۴۳۲,۷۳۱,۷۶۲)	.	(۵,۴۳۲,۷۳۱,۷۶۲)	.	زغال سنگ پروده طبس
۰.۲۳%	(۵۷۲,۷۲۹,۴۴۲)	.	(۵۷۲,۷۲۹,۴۴۲)	.	-۰.۱%	۱۴۷,۴۶۲,۲۶۹	.	۱۴۷,۴۶۲,۲۶۹	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نکتین
۱.۹۴%	(۴,۹۰۰,۲۹۶,۰۱۷)	.	(۴,۹۰۰,۲۹۶,۰۱۷)	.	۱.۹%	(۲,۵۲۵,۹۲۵,۷۸۲)	.	(۲,۵۲۵,۹۲۵,۷۸۲)	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۶۷%	۱,۶۸۲,۲۱۸,۲۷۸	(۱,۳۷۴,۲۵۰,۸۴۹)	۳,۰۵۶,۴۶۹,۱۲۷	.	-۰.۱%	۱۴۶,۱۰۶,۸۰۹	(۱,۳۷۴,۲۵۰,۸۴۹)	۱,۵۲۰,۳۵۷,۶۵۸	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۰.۰۰%	(۴۸۱,۷۳۰)	.	(۴۸۱,۷۳۰)	.	۰.۰%	(۴۸۱,۷۳۰)	.	(۴۸۱,۷۳۰)	.	تامین سرمایه کیمیا
۰.۰۰%	(۳,۸۹۶,۶۷۳)	(۳,۸۹۶,۶۷۳)	.	.	۰.۰%	پتروشیمی فناوران
۰.۰۰%	۲	۲	.	.	۰.۰%	کاشی و سرامیک حافظ
-۰.۱۴%	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	.	.	۰.۰%	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۰.۲%	(۲۵۸,۱۷۰,۷۵۸,۲۷۳)	(۱,۰۱۳,۶۴۶,۰۲۹)	(۳۳۷,۹۷۵,۸۲۷,۱۶۸)	۸۰,۸۱۸,۷۱۴,۹۲۴	۱۰.۱%	(۱۳۱,۷۸۰,۹۳۶,۱۲۷)	(۱,۳۷۴,۲۶۵,۱۲۹)	(۱۴۰,۷۲۱,۱۲۲,۹۹۰)	۱۰,۳۱۴,۴۵۱,۹۹۲	جمع

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

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۴۵۶,۰۶۴,۶۰۴	.	۲۵۹,۹۵۲,۸۷۵	۱,۱۹۶,۱۱۱,۷۲۹	۶۲۰,۹۵۳,۹۷۱	.	۲۵۹,۹۵۲,۸۷۵	۳۶۱,۰۰۱,۰۹۶	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
۴۶۶,۹۸۴,۴۵۷	.	۱۳۶,۰۸۵,۳۳۰	۳۳۰,۸۹۹,۱۲۷	۴۵,۳۴۸,۷۵۷	.	(۵۸,۶۴۵,۳۶۹)	۱۰۳,۹۹۴,۱۲۶	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
۳۰۳,۹۴۵	.	۳۰۳,۹۴۵	.	(۱,۶۰۱,۳۱۰)	.	(۱,۶۰۱,۳۱۰)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۰۰ ۳۱۰۲۴
۱۳۲,۲۳۳,۷۷۱	۱۲۳,۷۸۸,۸۰۳	۸,۴۴۴,۹۶۸	.	۸,۴۴۴,۹۶۸	.	۸,۴۴۴,۹۶۸	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸
(۵,۴۲۳,۶۳۵)	.	(۵,۴۲۳,۶۳۵)	.	(۵,۴۲۳,۶۳۵)	.	(۵,۴۲۳,۶۳۵)	.	گام بانک تجارت ۲۰۳
۴۷۹,۲۰۸,۶۵۱	.	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۴۹۰,۰۸۳,۶۵۱	۳۷۸,۳۵۱,۶۷۳	.	.	۳۷۸,۳۵۱,۶۷۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
۳۹۲,۵۳۸,۸۵۹	.	۸۹,۹۸۳,۶۸۸	۳۰۲,۵۵۵,۱۷۱	۹۸,۴۶۵,۷۵۳	.	.	۹۸,۴۶۵,۷۵۳	صکوک اجاره گل کبیر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۳,۴۷۴,۱۷۴	.	.	۱۳,۴۷۴,۱۷۴	۴,۲۰۷,۳۵۳	.	.	۴,۲۰۷,۳۵۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۴۳,۸۲۵,۱۶۹	.	.	۴۳,۸۲۵,۱۶۹	۱۴,۴۲۶,۷۰۲	.	.	۱۴,۴۲۶,۷۰۲	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۲,۹۷۹,۲۰۹,۹۹۵	۱۲۳,۷۸۸,۸۰۳	۴۷۸,۴۷۲,۱۷۱	۲,۳۷۶,۹۴۹,۰۲۱	۱,۱۶۳,۱۷۴,۲۳۲	.	۲۰۲,۷۲۷,۵۲۹	۹۶۰,۴۴۶,۷۰۳	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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۰۸		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٪	۲,۷۲۶,۸۰۷	۱۰٪	۸۹۵,۴۰۰	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱۰٪	۷۹,۵۷۶,۵۱۳	۱۰٪	۷۸,۰۳۵,۵۱۳	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰٪	۱۸,۰۶۹	۱۰٪	۵,۰۹۱	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	۸۲,۳۲۱,۳۸۹		۷۸,۹۳۶,۰۰۴		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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۸/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۷۵۴,۰۷۶,۴۰۷	۳۴۶,۴۶۷,۶۱۳	سایر درآمدها
۲,۷۵۴,۰۷۶,۴۰۷	۳۴۶,۴۶۷,۶۱۳	جمع

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

