



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت بورسی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۰۸			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۹/۰۸		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۷۸,۹۰۷,۳۱۷	۸۸,۴۱۹,۲۸۱,۲۱۷	۵۷,۹۶۵,۵۴۷,۸۴۴	-	۱,۷۰۵,۵۸۱,۲۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۲٪		
تأمین سرمایه‌کیمیا	۷۰,۲۴۴	۷۰,۳۰۷,۷۷۸	۶۹,۸۲۶,۰۴۸	-	۳,۰۰۲	۳	۰.۰۰٪		
آهن و فولاد ارفع	.	.	.	-	۱۵,۲۴۱,۸۲۶,۹۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪		
مهندسی نصیرماشین	.	.	.	-	۲,۱۴۵,۹۸۹,۶۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪		
لیزینگ صنعت و معدن	۸,۸۲۷,۶۱۳	۲۳,۹۵۰,۷۵۶,۱۴۹	۲۴,۰۳۴,۹۶۷,۹۵۶	-	۱,۱۸۳,۰۴۰,۳۸۶	۴۰۰,۰۰۰	۱.۳۳٪		
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۳۵,۳۰۷	۲۰,۵۴۳,۴۲۱,۵۹۴	۱۷,۴۸۱,۷۶۳,۷۰۳	-	۱,۷۳۶,۹۷۸	۱	۰.۸۷٪		
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۸,۸۰۰,۵۵۶	۳۵,۶۲۰,۲۵۰,۲۴۶	۲۴,۶۴۳,۶۵۸,۸۱۲	-	۵,۷۷۷,۲۰۶,۴۱۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱.۸۴٪		
سرمایه‌گذاری سبحان	۳,۵۸۹,۷۴۳	۱۰,۲۶۲,۳۴۶,۳۳۵	۸,۵۶۰,۵۵۳,۲۸۵	-	.	.	۰.۴۷٪		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۰۱۶,۴۱۸	۲۴,۵۹۲,۰۸۲,۹۲۶	۲۳,۶۴۲,۶۶۵,۳۲۱	-	.	.	۱.۳۳٪		
پالایش نفت تهران	۸,۶۴۸,۴۵۱	۴۹,۸۲۵,۶۵۲,۱۱۶	۳۸,۹۵۲,۹۷۳,۹۹۸	-	.	.	۲.۳۴٪		
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	۱۱,۲۱۱,۳۲۱	۱۱۷,۹۸۰,۸۱۵,۵۹۹	۱۰۵,۶۵۰,۹۳۷,۳۰۷	-	.	.	۵.۷۷٪		
توزیع دارو بخش	۷۳۷,۹۲۲	۱۸,۳۹۵,۵۵۶,۴۲۴	۱۲,۴۹۹,۳۷۴,۴۴۴	-	.	.	۰.۷۸٪		
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۴,۷۴۹,۶۹۱,۶۳۳	-	.	.	۰.۵۳٪		
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۶۵۱,۲۰۲	۷۱,۸۷۱,۲۶۸,۱۰۷	۸۸,۹۸۶,۲۰۷,۰۹۶	-	.	.	۴.۶۹٪		
بانک ملت	۱۲,۰۲۳,۶۳۱	۴۱,۸۷۶,۰۵۷,۱۱۴	۳۰,۴۰۶,۱۱۷,۹۶۶	-	.	.	۱.۵۰٪		
بیمه پارسیان	۷,۷۹۹,۹۹۹	۴۳,۳۴۲,۱۸۵,۲۵۳	۲۲,۲۷۶,۰۶۱,۲۱۴	-	.	.	۱.۰۸٪		
توزیع دارو بخش ج	۳۶۸,۹۶۱	۸,۸۲۸,۴۹۸,۸۰۸	۵,۴۸۶,۸۱۴,۶۰۳	-	.	.	۰.۳۴٪		
پتروشیمی خراسان	۱۳۸,۸۳۰	۱۶,۱۴۳,۵۷۷,۸۰۱	۱۵,۰۸۷,۹۷۳,۱۱۰	-	.	.	۰.۷۵٪		
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری تکین	۴۷۸,۵۳۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۶,۲۳۶,۲۲۶,۸۷۰	-	.	.	۰.۳۰٪		
شیشه همدان	۲,۳۱۰,۷۲۶	۲۵,۳۳۴,۷۲۲,۰۱۲	۱۷,۸۴۷,۵۱۲,۶۹۰	-	.	.	۰.۹۱٪		

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۰۸				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییهای صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ			
کاشی الوند	۱,۳۸۴,۵۸۹	۳۴,۴۳۰,۴۳۹,۶۱۰	۳۷,۷۳۹,۵۳۶,۰۶۹	۱.۷۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۴,۴۴۵,۱۶۰	۳۴,۴۳۰,۴۳۹,۶۱۰	۱,۳۸۴,۵۸۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	۱۴۱,۹۱۴,۲۶۰,۰۵۸	۱۶۴,۶۲۱,۶۷۳,۷۹۲	۷.۴۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۱۷۳,۲۷۹,۶۰۹	۱۴۱,۹۱۴,۲۶۰,۰۵۸	۱۰,۳۱۳,۳۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۲۲۹,۲۹۱	۱۴۸,۱۹۵,۳۴۸,۷۴۱	۱۲۸,۳۳۲,۴۲۱,۹۰۸	۵.۸۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۹۰,۵۶۸,۲۸۶	۱۴۸,۱۹۵,۳۴۸,۷۴۱	۲۶,۲۲۹,۲۹۱
پتروشیمی پردیس	۴۷۶,۹۳۲	۷۷,۷۷۵,۱۲۸,۶۱۸	۹۲,۳۲۹,۸۵۶,۰۸۳	۴.۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۸۰۱,۲۳۹,۳۲۰	۷۷,۷۷۵,۱۲۸,۶۱۸	۴۷۶,۹۳۲
توسعه‌مکان و فلزات	۹,۱۶۳,۲۳۸	۴۶,۰۵۷,۶۵۵,۰۲۳	۳۸,۲۴۷,۵۰۱,۵۶۵	۱.۷۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۲۷,۵۲۱,۱۷۵	۴۶,۰۵۷,۶۵۵,۰۲۳	۹,۱۶۳,۲۳۸
پالایش نفت تبریز	۴,۵۳۷,۳۹۸	۸۵,۵۵۲,۱۲۵,۳۳۳	۷۳,۴۷۴,۴۲۳,۸۵۰	۳.۳۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۷۱,۱۲۶,۷۷۰	۸۵,۵۵۲,۱۲۵,۳۳۳	۴,۵۳۷,۳۹۸
سیمان فارس و خوزستان	۱,۸۰۳,۶۳۴	۳۸,۹۹۵,۲۴۹,۱۷۹	۳۱,۸۵۹,۸۷۵,۲۵۱	۱.۴۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۹,۷۴۸,۵۹۴	۳۸,۹۹۵,۲۴۹,۱۷۹	۱,۸۰۳,۶۳۴
فند مروندشت	۴,۱۸۳,۵۲۷	۴۳,۷۱۵,۵۳۰,۱۵۷	۳۶,۰۱۳,۷۷۹,۲۲۴	۱.۶۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۹۱,۹۱۱,۵۶۸	۴۳,۷۱۵,۵۳۰,۱۵۷	۴,۱۸۳,۵۲۷
سیمان صوفیان	۷۳۶,۱۲۴	۱۴,۰۱۹,۴۹۱,۵۷۰	۱۴,۵۹۰,۹۷۶,۶۰۰	۰.۶۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۷۱,۳۶۲,۹۸۸	۱۴,۰۱۹,۴۹۱,۵۷۰	۷۳۶,۱۲۴
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۸۸۵,۶۴۶	۴۲,۵۵۴,۱۲۹,۴۲۸	۲۸,۷۴۲,۱۳۳,۵۹۱	۱.۳۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۷۸,۸۷۶,۰۵۹	۴۲,۵۵۴,۱۲۹,۴۲۸	۲,۸۸۵,۶۴۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۱۳۲,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۵	۸۶,۴۴۸,۸۷۰,۸۹۳	۳.۹۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۲۹۳,۸۸۵,۹۰۳	۱۳۲,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۵	۲۶,۴۲۵,۵۰۰
سیمان سپاهان	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۳۵۶	۳۶,۲۸۱,۳۲۷,۹۷۹	۱.۶۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۸۸,۷۶۸,۴۲۴	۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۳۵۶	۳,۹۵۸,۶۱۱
زغال سنگ پروده طیس	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۹,۵۶۶,۱۱۲,۸۵۸	۲۵,۵۹۸,۰۳۰,۰۶۲	۱.۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۴۲,۰۵۰,۴۰۰	۲۹,۵۶۶,۱۱۲,۸۵۸	۱,۵۷۵,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بسیر	۴۳۲,۲۱۳	۳۷,۰۴۱,۳۲۶,۱۸۶	۴۲,۱۲۶,۳۳۲,۶۶۶	۱.۹۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۴۱,۳۲۶,۱۸۶	۳۷,۰۴۱,۳۲۶,۱۸۶	۴۳۲,۲۱۳
نفت ایرانول	۳۷۲,۰۵۰	۱۳,۷۱۶,۷۵۱,۳۰۵	۱۸,۳۹۳,۱۸۵,۴۸۴	۰.۸۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۸۰,۰۷۳,۴۵۰	۱۳,۷۱۶,۷۵۱,۳۰۵	۳۷۲,۰۵۰
سیمان شاهرود	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۲,۳۱۹,۲۱۱	۲۴,۴۰۳,۹۱۳,۲۰۰	۱.۰۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰	۲۹,۵۹۲,۳۱۹,۲۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۰
بیمه دی	۵,۳۹۲,۳۳۶	۵۰,۱۲۹,۸۴۰,۰۷۷	۲۲,۴۲۰,۷۳۹,۳۱۱	۱.۰۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۹۶,۷۸۲,۶۲۳	۵۰,۱۲۹,۸۴۰,۰۷۷	۵,۳۹۲,۳۳۶
سرمایه گذاری صندوق باز نشستی	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴	۱۹,۶۴۷,۳۶۱,۹۲۷	۰.۸۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۱۷,۱۲۲,۵۱۹	۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴	۱,۶۴۸,۴۵۴
معدنی املاح ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸	۹,۳۸۱,۸۴۳,۹۰۰	۰.۴۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۴۷,۸۲۸,۸۰۰	۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸	۱,۱۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۲۵,۳۵۴,۵۴۹,۴۴۳	۱.۱۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۸۰,۳۴۴,۷۶۳	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۸,۴۵۷,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۰۵۵,۴۷۶	۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۷۸,۱۲۷,۴۸۳,۸۸۶	۳.۵۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۳۴۰,۲۸۰,۸۴۸	۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۴,۰۵۵,۴۷۶
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸	۱۰۷,۹۷۲,۳۱۴,۴۷۹	۴.۸۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۱۳۱,۱۴۶,۸۰۰	۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸	۱۸,۰۴۲,۹۵۶
قطعات انومیل ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۱۹,۶۴۷,۳۶۱,۹۲۷	۰.۹۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۱۷,۹۶۰,۰۷۰	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۷,۴۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱	۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱	۲.۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۶۱,۰۵۶,۰۰۰	۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۶
 شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

		۱۴۰۱/۰۹/۰۸		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۸/۰۸					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ					
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۶۳,۶۸۲,۸۱۹,۲۰۰	۲.۸۹%	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۰۰,۲۸۰,۲۰۰	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
بانک پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۲۴,۷۰۰,۱۵۴,۴۰۰	۱.۱۲%	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
ایران یاساتایرو و ایر	۲,۵۲۱,۵۸۵	۴۴,۶۱۶,۲۸۲,۷۱۸	۳۷,۷۹۹,۲۵۰,۰۶۴	۱.۷۱%	۲,۵۲۱,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۰۵,۳۴۰,۹۶۰	۴۴,۶۱۶,۲۸۲,۷۱۸	۲,۵۲۱,۵۸۵		
کویر تایر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۹,۴۹۸,۵۶۵	۱۵,۸۷۴,۷۷۹,۶۹۰	۰.۷۲%	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۴۵,۷۰۶,۲۴۰	۲۶,۷۵۹,۴۹۸,۵۶۵	۳,۴۰۰,۰۰۰		
باما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۱۲,۰۴۸,۸۸۰,۰۵۰	۰.۵۵%	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۱۷,۱۲۱,۲۳۵	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰		
تولیمواد و لیه دار و پیش	۵۷۳,۸۸۹	۲۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴	۱۸,۹۸۵,۳۸۶,۷۱۵	۰.۸۶%	۵۷۳,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۰,۲۶۲,۷۳۳	۲۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴	۵۷۳,۸۸۹		
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۱۷,۰۷۷,۷۷۹,۰۰۰	۰.۷۷%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۳۴,۷۹۶,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰		
جمع				۹۲.۷۹%	۹,۴۵۷		۲۶,۰۰۳,۶۴۷,۶۹۵		۰		۱,۷۰۸,۵۰۶,۲۵۸,۸۰۲	۲,۲۲۶,۷۰۲,۰۴۰,۸۳۰			

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت بوررنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۰۹/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۰۸				اطلاعات اوراق بهادار یا 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 سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	یورسی یا فرابورسی	تاریخ مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۹۷۵,۱۷۶,۷۱۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۸۳,۶۲۱,۶۸۶	۹۷۵,۱۷۶,۷۱۸	۱,۰۰۰	-	۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	فرابورس	خیر	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۱-۰۸
۰.۰۴%	۸۶۶,۹۸۴,۸۳۰	۸۶۵,۱۵۶,۷۸۰	۸۵۹,۸۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۹,۷۳۳,۱۴۵	۸۶۵,۱۵۶,۷۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	بله	بله	گام بانک تجارت ۰۲-۳
۱.۳۶%	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۵	
۰.۰۰%	۴۸,۰۵۱,۲۸۹	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۶۰۰,۷۹۰	۸۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۵۴,۴۸۸	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۸۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورس	بله	اسناد خزانه-۲ بودجه ۰۰-۲۴-۳۱
۰.۰۱%	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	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%	
۰.۰۵%	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	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	
۰.۲۹%	۶,۲۹۸,۸۵۸,۱۲۵	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	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 شهر ۳۰۹-۲ ماهه ۲%	
۱.۱۸%	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۵۵,۳۴۰,۳۷۵	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۶,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	فرابورس	بله	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲-۱۲	
۰.۳۴%	۷,۶۰۵,۱۸۱,۳۱۱	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۹۹۲,۴۵۰	۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۹,۷۰۶,۹۲۳	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۸۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	فرابورس	بله	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲-۰۶	
۳.۲۷%	۷۲,۱۳۰,۶۸۵,۹۴۱	۷۲,۴۹۰,۵۰۰,۶۲۸			۹۷۵,۱۷۶,۷۱۸			۷۳,۵۰۱,۵۳۷,۶۲۸	۷۳,۴۶۵,۶۷۷,۳۴۶								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 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ		۱۴۰۱/۰۸/۰۸
					افزایش	کاهش	مبلغ
بانک رفاه مستقل مرکزی	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	جاری	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰٪	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات شعبه کاندی	۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳	جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۵۲۸,۹۸۰,۰۰۰
بانک پارسیان شعبه ملاصدرا	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۰٪	۹۰۲,۹۴۱	۴۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۳۶,۱۱۳
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۰٪	۱۷,۱۸۴,۱۹۰,۴۱۰	۲۶,۴۹۵,۳۶۴,۱۹۹	۲۰,۳۵۷,۲۰۰,۹۸۲
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۱۰٪	۴,۹۶۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۶۰
جمع					۱۷,۶۸۵,۰۹۸,۳۱۱	۲۶,۴۹۶,۶۲۴,۱۹۹	۲۰,۹۹۸,۷۶۱,۵۵۵
					۲۹,۸۱۰,۲۸۷,۴۴۳		

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 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۴,۰۷۸,۲۳۱,۹۱۸	۹۰.۵%	۲.۹۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۵۹۶,۴۶۵,۲۸۶	۵.۱%	۰.۱۶%
درآمد سپرده بانکی	۱۲۶,۸۱۰,۶۶۲	۰.۲%	۰.۰۱%
سایر درآمدها	۳,۰۲۰,۹۹۰,۰۰۳	۴.۳%	۰.۱۴%
جمع	۷۰,۸۲۲,۴۹۷,۸۶۹	۱۰۰%	۳.۲%

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 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۰۸	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام
فند مرو دشت	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۴,۱۸۳,۵۲۷	۴۰۰	۱,۶۷۳,۴۱۰,۸۰۰	۲۱۸,۲۷۰,۹۷۴	۱,۴۵۵,۱۳۹,۸۲۶
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۳,۹۵۸,۶۱۱	۱,۷۷۰	۷,۰۰۶,۷۴۱,۴۷۰	۹۶۰,۷۳۵,۲۳۷	۶,۰۴۶,۰۰۶,۲۳۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۱۳۵	۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵	(۱,۴۴۹,۷۴۶,۸۹۶)	۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۳۱۰,۷۲۶	۲۵۰	۵۷۷,۶۸۱,۵۰۰	(۲۸,۲۹۸,۴۸۸)	۲۸,۲۹۸,۴۸۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴,۰۵۵,۴۷۶	۲,۷۵۰	۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰	(۱۶۵,۵۵۷,۵۵۶)	۱۶۵,۵۵۷,۵۵۶
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۳,۵۸۹,۷۴۴	۵۰۰	۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵	(۱۲۷,۸۷۸,۹۲۱)	۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۵,۸۵۵,۳۰۰	۹۵۵	۱۴,۴۴۹,۷۴۶,۸۹۶	(۲۸۹,۳۶۲,۸۸۶)	۲۸۹,۳۶۲,۸۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱,۷۰۰	۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۹,۰۰۲,۱۹۴	۲,۱۵۰	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰	۰	۰
جمع				۹۰,۳۸۰,۷۰۵,۷۳۰	(۸۸۱,۸۳۸,۵۳۶)	۹,۵۶۱,۹۹۰,۸۰۶

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 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۷,۸۹۰,۰۸۹	۰	۱۷,۸۹۰,۰۸۹	۴,۴۱۵,۹۱۵	۰	۴,۴۱۵,۹۱۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۴۰۴,۳۰۸,۵۹۵	۰	۴۰۴,۳۰۸,۵۹۵	۱۰۱,۷۵۳,۴۲۴	۰	۱۰۱,۷۵۳,۴۲۴	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۱,۵۶۸,۶۵۲,۵۵۱	۰	۱,۵۶۸,۶۵۲,۵۵۱	۳۷۲,۵۴۰,۸۲۲	۰	۳۷۲,۵۴۰,۸۲۲	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۴۳۷,۹۸۱,۱۹۴	۰	۴۳۷,۹۸۱,۱۹۴	۱۰۷,۰۸۲,۰۶۷	۰	۱۰۷,۰۸۲,۰۶۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۵۸,۶۹۳,۲۵۳	۰	۵۸,۶۹۳,۲۵۳	۱۴,۸۶۸,۰۸۴	۰	۱۴,۸۶۸,۰۸۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۸۷۷,۵۳۰,۳۱۷	۰	۸۷۷,۵۳۰,۳۱۷	۳۸۷,۴۴۶,۶۶۶	۰	۳۸۷,۴۴۶,۶۶۶	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
۳,۶۲۹,۷۴۸	۰	۳,۶۲۹,۷۴۸	۹۰۲,۹۴۱	۰	۹۰۲,۹۴۱	۱۰	-	۱ هر ماه	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱۲۳,۱۵۷,۸۸۵	۰	۱۲۳,۱۵۷,۸۸۵	۴۳,۵۸۱,۳۷۲	۰	۴۳,۵۸۱,۳۷۲	۱۰	-	۱۸ هر ماه	بانک خاورمیانه آفریقا
۲۳,۰۲۹	۰	۲۳,۰۲۹	۴,۹۶۰	۰	۴,۹۶۰	۰	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۳,۴۹۱,۸۶۶,۶۶۱	۰	۳,۴۹۱,۸۶۶,۶۶۱	۱,۰۳۲,۵۹۶,۲۵۱	۰	۱,۰۳۲,۵۹۶,۲۵۱				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 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه معادن و فلزات	۹,۱۶۳,۲۳۸	۳۸,۴۷۶,۴۳۶,۳۶۲	۳۷,۵۵۶,۴۵۵,۹۷۱	۹۱۹,۹۸۰,۳۹۱	۹,۱۶۳,۲۳۸	۳۸,۴۷۶,۴۳۶,۳۶۲	۴۴,۲۶۰,۴۷۱,۴۸۷	(۵,۷۸۴,۰۳۵,۱۲۵)
تولید مواد اولیه داروپخش	۵۷۳,۸۸۹	۱۹,۰۹۹,۰۲۵,۹۲۰	۱۶,۱۸۳,۹۰۱,۹۳۷	۲,۹۱۵,۱۲۳,۹۸۳	۵۷۳,۸۸۹	۱۹,۰۹۹,۰۲۵,۹۲۰	۱۸,۳۱۷,۴۷۶,۰۴۵	۷۸۱,۵۴۹,۸۷۵
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۰,۴۰۰,۵۵۶	۴۰,۷۴۹,۳۷۸,۴۰۸	۳۰,۶۱۳,۳۲۴,۰۲۶	۱۰,۱۳۶,۰۵۴,۳۸۲	۱۰,۴۰۰,۵۵۶	۴۰,۷۴۹,۳۷۸,۴۰۸	۳۳,۰۴۱,۵۹۳,۳۶۲	۷,۷۰۷,۷۸۵,۰۴۶
بالایش نفت تبریز	۴,۵۳۷,۳۹۸	۷۳,۹۱۴,۲۱۳,۴۲۰	۶۳,۸۱۰,۹۱۶,۳۴۰	۱۰,۱۰۳,۲۹۷,۰۸۰	۴,۵۳۷,۳۹۸	۷۳,۹۱۴,۲۱۳,۴۲۰	۸۲,۶۱۹,۲۸۶,۳۵۰	(۸,۷۰۵,۰۷۲,۹۳۰)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۳۲,۲۱۳	۴۲,۳۷۸,۴۸۴,۶۵۰	۳۸,۴۲۵,۷۸۴,۳۸۹	۳,۹۵۲,۷۰۰,۲۶۱	۴۳۲,۲۱۳	۴۲,۳۷۸,۴۸۴,۶۵۰	۴۱,۷۱۲,۵۴۰,۵۸۴	۶۶۵,۹۴۴,۰۶۶
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۵۰۶,۳۱۲,۰۰۰	۲۲,۷۳۲,۱۰۷,۳۱۹	۲,۷۷۴,۲۰۴,۶۸۱	۸,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۵۰۶,۳۱۲,۰۰۰	۲۶,۵۹۹,۱۸۰,۵۱۰	(۱,۰۹۲,۸۶۸,۵۱۰)
یاما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۹,۲۴۱,۱۸۵	۳,۴۳۱,۷۵۸,۸۱۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۳,۳۳۲,۹۴۵	۹۰۷,۶۶۷,۰۵۵
پتروشیمی خراسان	۱۳۸,۸۳۰	۱۶,۶۰۹,۶۲۱,۲۰۰	۱۵,۱۸۶,۸۰۰,۳۵۶	۱,۴۲۲,۸۲۰,۸۴۴	۱۳۸,۸۳۰	۱۶,۶۰۹,۶۲۱,۲۰۰	۱۶,۲۴۲,۴۰۵,۰۴۷	۳۶۷,۲۱۶,۱۵۳
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۹۰۷,۳۱۷	۶۹,۳۳۷,۵۷۰,۶۶۹	۶۰,۰۸۳,۶۸۷,۶۷۰	۹,۲۵۳,۸۸۲,۹۹۹	۸۰,۹۰۷,۳۱۷	۶۹,۳۳۷,۵۷۰,۶۶۹	۷۴,۹۸۶,۸۷۳,۱۷۸	(۵,۶۴۹,۳۰۲,۵۰۹)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۰,۲۱۶,۱۹۰	۱,۱۹۵,۷۸۳,۸۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۰,۲۱۶,۱۹۰	۱,۱۹۵,۷۸۳,۸۱۰
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۷۰,۲۴۷,۰۲۰	(۲۰)	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۷۰,۷۲۸,۷۵۰	(۴۸۱,۷۵۰)
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۰۸,۶۱۸,۵۹۵,۱۲۰	۸۷,۷۷۷,۴۲۷,۴۴۱	۲۰,۸۴۱,۱۶۷,۶۷۹	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۰۸,۶۱۸,۵۹۵,۱۲۰	۹۷,۴۹۸,۵۲۲,۸۶۴	۱۱,۱۲۰,۰۷۲,۲۵۶
سیمان فارس و خوزستان	۱,۸۰۳,۶۳۴	۳۲,۰۵۰,۵۷۶,۱۸۰	۲۷,۰۳۰,۴۴۹,۵۲۲	۵,۰۲۰,۱۲۶,۶۵۸	۱,۸۰۳,۶۳۴	۳۲,۰۵۰,۵۷۶,۱۸۰	۲۹,۰۰۲,۶۴۲,۱۳۷	۳,۰۴۷,۹۳۴,۰۴۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۹,۷۶۴,۹۶۳,۴۶۰	۱۷,۶۳۴,۷۲۴,۰۵۲	۲,۱۳۰,۲۳۹,۴۰۸	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۹,۷۶۴,۹۶۳,۴۶۰	۱۸,۳۳۹,۳۴۱,۷۰۲	۱,۴۲۵,۶۲۱,۷۵۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۱,۲۱۱,۳۲۱	۱۲۸,۰۳۳,۲۸۵,۸۲۰	۱۰۶,۴۱۲,۷۳۵,۳۵۸	۲۱,۶۲۰,۵۵۰,۴۶۲	۱۱,۲۱۱,۳۲۱	۱۲۸,۰۳۳,۲۸۵,۸۲۰	۱۵۰,۲۶۵,۳۹۰,۴۱۷	(۲۲,۲۳۲,۱۰۴,۵۹۷)
شیشه همدان	۲,۳۱۰,۷۲۶	۲۱,۹۰۵,۶۸۲,۴۸۰	۱۷,۹۷۷,۸۵۱,۵۰۱	۳,۹۲۷,۸۳۰,۹۷۹	۲,۳۱۰,۷۲۶	۲۱,۹۰۵,۶۸۲,۴۸۰	۲۵,۴۶۵,۰۷۰,۸۲۳	(۳,۵۵۹,۲۸۸,۳۴۳)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۱۷۲,۲۸۴	۱۹,۳۲۶,۸۱۰,۷۴۸	۱۷,۵۹۶,۷۴۸,۷۷۰	۱,۷۳۰,۰۶۱,۹۷۸	۲,۱۷۲,۲۸۴	۱۹,۳۲۶,۸۱۰,۷۴۸	۲۰,۶۵۸,۴۰۶,۶۶۱	(۱,۳۳۱,۵۹۵,۹۱۳)

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
بالایش نفت اصفهان	۱۴,۶۵۱,۲۰۲	۱۰۴,۰۲۳,۵۳۴,۲۰۰	۸۹,۶۰۵,۱۴۷,۱۲۴	۱۴,۴۱۸,۳۸۷,۰۷۶	۱۴,۶۵۱,۲۰۲	۱۰۴,۰۲۳,۵۳۴,۲۰۰	۸۹,۶۰۵,۱۴۷,۱۲۴	۱۴,۴۱۸,۳۸۷,۰۷۶
زغال سنگ پروده طبس	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۵,۷۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۵,۲۷۰,۳۳۷	۴,۵۵۵,۹۷۹,۶۶۳	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۵,۷۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۵,۲۷۰,۳۳۷	۴,۵۵۵,۹۷۹,۶۶۳
توزیع دارو پخش	۷۳۷,۹۲۲	۱۷,۲۶۷,۳۷۴,۸۰۰	۱۲,۶۰۲,۱۱۵,۳۲۴	۴,۶۶۵,۲۵۹,۴۷۶	۷۳۷,۹۲۲	۱۷,۲۶۷,۳۷۴,۸۰۰	۱۲,۶۰۲,۱۱۵,۳۲۴	۴,۶۶۵,۲۵۹,۴۷۶
بالایش نفت تهران	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	۴۹,۷۲۰,۹۶۱,۱۱۴	۳۹,۲۴۸,۸۱۳,۷۱۷	۱۰,۴۷۲,۱۴۷,۳۹۷	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	۴۹,۷۲۰,۹۶۱,۱۱۴	۳۹,۲۴۸,۸۱۳,۷۱۷	۱۰,۴۷۲,۱۴۷,۳۹۷
بانک پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۷,۴۲۵,۶۰۰	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۷,۴۲۵,۶۰۰	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۷,۰۱۷,۰۰۰	۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۷,۰۱۷,۰۰۰	۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا نامین	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۸۶,۹۶۶,۳۲۰,۵۰۰	۷۰,۸۱۱,۳۳۵,۵۱۰	۱۶,۱۵۴,۹۸۴,۹۹۰	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۸۶,۹۶۶,۳۲۰,۵۰۰	۷۰,۸۱۱,۳۳۵,۵۱۰	۱۶,۱۵۴,۹۸۴,۹۹۰
کویز تایر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۷۲۶,۵۵۰	۳,۳۲۹,۰۷۳,۴۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۷۲۶,۵۵۰	۳,۳۲۹,۰۷۳,۴۵۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۵۱۷,۴۱۳	۲۹,۴۹۸,۷۰۶,۸۹۰	۲۳,۸۱۸,۱۸۲,۶۲۷	۵,۶۸۰,۵۲۴,۲۶۳	۴,۵۱۷,۴۱۳	۲۹,۴۹۸,۷۰۶,۸۹۰	۲۳,۸۱۸,۱۸۲,۶۲۷	۵,۶۸۰,۵۲۴,۲۶۳
سرمایه گذاری سبحان	۵,۵۹۹,۹۹۹	۱۰,۴۲۱,۵۹۸,۱۳۹	۸,۶۲۲,۵۶۱,۷۹۴	۱,۷۹۹,۰۳۶,۳۴۵	۵,۵۹۹,۹۹۹	۱۰,۴۲۱,۵۹۸,۱۳۹	۸,۶۲۲,۵۶۱,۷۹۴	۱,۷۹۹,۰۳۶,۳۴۵
سیمان صوفیان	۷۳۶,۱۲۴	۱۴,۶۷۸,۳۱۲,۵۶۰	۱۲,۶۵۸,۶۹۸,۹۴۸	۲,۰۱۹,۶۱۳,۶۱۲	۷۳۶,۱۲۴	۱۴,۶۷۸,۳۱۲,۵۶۰	۱۲,۶۵۸,۶۹۸,۹۴۸	۲,۰۱۹,۶۱۳,۶۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۲۲۹,۲۹۱	۱۲۹,۱۰۰,۵۷۰,۳۰۲	۱۱۷,۷۵۸,۷۱۶,۶۷۹	۱۱,۳۴۱,۸۵۳,۶۲۳	۲۶,۲۲۹,۲۹۱	۱۲۹,۱۰۰,۵۷۰,۳۰۲	۱۱۷,۷۵۸,۷۱۶,۶۷۹	۱۱,۳۴۱,۸۵۳,۶۲۳
بیمه دی	۵,۳۹۳,۳۳۶	۲۲,۵۵۴,۹۳۱,۱۵۲	۱۶,۹۳۰,۹۸۴,۴۶۳	۵,۶۲۳,۹۴۶,۶۸۹	۵,۳۹۳,۳۳۶	۲۲,۵۵۴,۹۳۱,۱۵۲	۱۶,۹۳۰,۹۸۴,۴۶۳	۵,۶۲۳,۹۴۶,۶۸۹
بانک ملت	۱۲,۰۲۳,۶۳۱	۳۳,۳۸۹,۶۲۳,۲۸۷	۳۰,۶۰۴,۷۸۶,۲۲۵	۲,۷۸۴,۸۳۷,۰۶۲	۱۲,۰۲۳,۶۳۱	۳۳,۳۸۹,۶۲۳,۲۸۷	۳۰,۶۰۴,۷۸۶,۲۲۵	۲,۷۸۴,۸۳۷,۰۶۲
معدنی املاح ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۰۱۵,۱۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۰۱۵,۱۰۰
سیمان شاهرود	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۳,۳۵۱,۸۰۰	۲,۲۳۰,۶۴۸,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۳,۳۵۱,۸۰۰	۲,۲۳۰,۶۴۸,۲۰۰
لیژینگ صنعت و معدن	۹,۲۲۷,۶۱۳	۲۹,۴۸۲,۲۲۳,۵۳۵	۲۵,۳۹۳,۴۲۷,۵۷۲	۴,۰۸۸,۷۹۵,۹۶۳	۹,۲۲۷,۶۱۳	۲۹,۴۸۲,۲۲۳,۵۳۵	۲۵,۳۹۳,۴۲۷,۵۷۲	۴,۰۸۸,۷۹۵,۹۶۳
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۷۵۷,۰۵۴,۷۲۰	۱۴,۸۱۹,۶۴۶,۱۰۹	(۳,۰۶۲,۵۹۱,۳۸۹)	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۷۵۷,۰۵۴,۷۲۰	۱۴,۸۱۹,۶۴۶,۱۰۹	(۳,۰۶۲,۵۹۱,۳۸۹)
ایران یاساتایر و رابر	۲,۵۲۱,۵۸۵	۳۸,۰۲۵,۵۰۱,۸۰۰	۳۰,۸۳۱,۶۱۲,۶۹۶	۷,۱۹۳,۸۸۹,۱۰۴	۲,۵۲۱,۵۸۵	۳۸,۰۲۵,۵۰۱,۸۰۰	۳۰,۸۳۱,۶۱۲,۶۹۶	۷,۱۹۳,۸۸۹,۱۰۴
قطعات اتومبیل ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۰,۵۶۸,۰۵۰	۶,۸۷۷,۸۳۱,۹۵۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۰,۵۶۸,۰۵۰	۶,۸۷۷,۸۳۱,۹۵۰

۵,۵۴۶,۴۰۱,۳۸۰
 صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 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 سامانه های نرم افزاری تکین	۴۷۸,۵۳۲	۶,۶۸۹,۸۷۷,۳۶۰	۶,۲۷۶,۰۳۱,۶۴۰	۴۱۳,۸۴۵,۷۲۰	۴۷۸,۵۳۲	۶,۶۸۹,۸۷۷,۳۶۰	۶,۲۷۶,۰۳۱,۶۴۰	۴۱۳,۸۴۵,۷۲۰
ح - توزیع دارو پخش	۳۶۸,۹۶۱	۷,۵۳۰,۴۹۴,۰۱۰	۵,۵۳۱,۶۲۱,۰۴۲	۱,۹۹۸,۸۷۲,۹۶۸	۳۶۸,۹۶۱	۷,۵۳۰,۴۹۴,۰۱۰	۵,۵۳۱,۶۲۱,۰۴۲	۱,۹۹۸,۸۷۲,۹۶۸
بیمه پارسیان	۷,۷۹۹,۹۹۹	۲۴,۰۰۰,۵۹۶,۹۲۳	۲۲,۴۱۸,۸۶۴,۷۶۶	۱,۵۸۱,۷۳۲,۱۵۷	۷,۷۹۹,۹۹۹	۲۴,۰۰۰,۵۹۶,۹۲۳	۲۲,۴۱۸,۸۶۴,۷۶۶	۱,۵۸۱,۷۳۲,۱۵۷
پتروشیمی پردیس	۴۷۶,۹۳۲	۹۲,۸۸۲,۵۰۷,۰۰۰	۸۵,۳۵۳,۸۹۰,۲۳۷	۷,۵۲۸,۶۱۶,۷۶۳	۴۷۶,۹۳۲	۹۲,۸۸۲,۵۰۷,۰۰۰	۸۵,۳۵۳,۸۹۰,۲۳۷	۷,۵۲۸,۶۱۶,۷۶۳
سیمان سپاهان	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۶,۴۹۸,۳۹۳,۴۲۰	۳۲,۴۰۵,۹۳۳,۸۶۵	۴,۰۹۲,۴۵۹,۵۵۵	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۶,۴۹۸,۳۹۳,۴۲۰	۳۲,۴۰۵,۹۳۳,۸۶۵	۴,۰۹۲,۴۵۹,۵۵۵
گروه بهمن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۹۹,۹۰۸,۵۰۰	۱۳,۳۵۰,۰۹۱,۵۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۹۹,۹۰۸,۵۰۰	۱۳,۳۵۰,۰۹۱,۵۰۰
مهندسی تصویر ماشین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۴۴۸,۵۲۴	۱۰۲,۵۵۱,۴۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۴۴۸,۵۲۴	۱۰۲,۵۵۱,۴۷۶
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۸۱,۴۶۱,۰۰۰	۱۶,۲۸۲,۵۳۹,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۸۱,۴۶۱,۰۰۰	۱۶,۲۸۲,۵۳۹,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۸۸۵,۶۴۶	۲۸,۹۱۴,۱۷۲,۹۲۰	۲۳,۷۵۰,۹۱۵,۳۸۸	۵,۱۶۳,۲۵۷,۵۳۲	۲,۸۸۵,۶۴۶	۲۸,۹۱۴,۱۷۲,۹۲۰	۲۳,۷۵۰,۹۱۵,۳۸۸	۵,۱۶۳,۲۵۷,۵۳۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	۱۶۴,۶۰۱,۰۵۰,۰۴۰	۱۶۴,۶۰۱,۰۵۰,۰۴۰	۳۰,۴۴۸,۳۹۴,۱۸۳	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	۱۶۴,۶۰۱,۰۵۰,۰۴۰	۱۶۴,۶۰۱,۰۵۰,۰۴۰	۳۰,۴۴۸,۳۹۴,۱۸۳
نفت ایرانول	۳۷۳,۰۵۰	۱۸,۵۰۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۰,۱۶۷,۹۶۶	۱,۶۱۳,۱۱۲,۰۳۴	۳۷۳,۰۵۰	۱۸,۵۰۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۰,۱۶۷,۹۶۶	۱,۶۱۳,۱۱۲,۰۳۴
قند مرودشت	۴,۱۸۳,۵۲۷	۳۶,۲۲۹,۳۴۳,۸۲۰	۳۴,۶۰۷,۴۷۶,۱۶۴	۱,۶۲۱,۸۶۷,۶۵۶	۴,۱۸۳,۵۲۷	۳۶,۲۲۹,۳۴۳,۸۲۰	۳۴,۶۰۷,۴۷۶,۱۶۴	۱,۶۲۱,۸۶۷,۶۵۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۰۵۵,۴۷۶	۷۸,۵۹۵,۱۲۴,۸۸۰	۶۴,۸۰۷,۹۲۱,۸۴۱	۱۳,۷۸۷,۲۰۳,۰۳۹	۴,۰۵۵,۴۷۶	۷۸,۵۹۵,۱۲۴,۸۸۰	۶۴,۸۰۷,۹۲۱,۸۴۱	۱۳,۷۸۷,۲۰۳,۰۳۹
کاشی الوند	۱,۳۸۴,۵۸۹	۳۷,۹۱۲,۰۹۵,۵۸۲	۳۰,۲۳۰,۳۳۹,۴۸۶	۷,۷۳۵,۰۹۰,۸۹۴	۱,۳۸۴,۵۸۹	۳۷,۹۱۲,۰۹۵,۵۸۲	۳۰,۲۳۰,۳۳۹,۴۸۶	۷,۷۳۵,۰۹۰,۸۹۴
گام بانک تجارت ۲۰۳	۱,۰۰۰	۸۶۷,۱۴۲,۰۰۰	۸۵۹,۸۹۰,۳۱۵	۷,۲۵۱,۶۸۵	۱,۰۰۰	۸۶۷,۱۴۲,۰۰۰	۸۵۹,۸۹۰,۳۱۵	۷,۲۵۱,۶۸۵
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۷,۸۰۰	۷,۶۰۶,۵۶۰,۰۰۰	۷,۷۴۱,۰۸۵,۶۱۲	(۱۳۴,۵۲۵,۶۱۲)	۷,۸۰۰	۷,۶۰۶,۵۶۰,۰۰۰	۷,۷۴۱,۰۸۵,۶۱۲	(۱۳۴,۵۲۵,۶۱۲)
اسناد خزانه-م-یودجه-۰۰-۰۰-۲۴-۰۳۱	۸۰	۴۸,۰۶۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۳,۱۹۹	(۳,۱۹۹)	۸۰	۴۸,۰۶۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۳,۱۹۹	(۳,۱۹۹)
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۱۰۸	۱,۰۰۰	۹۷۵,۱۷۶,۷۱۸	۹۸۳,۶۲۱,۶۸۶	(۸,۴۴۴,۹۶۸)	۱,۰۰۰	۹۷۵,۱۷۶,۷۱۸	۹۸۳,۶۲۱,۶۸۶	(۸,۴۴۴,۹۶۸)
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۹,۹۵۲,۸۷۵	(۲۵۹,۹۵۲,۸۷۵)	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۹,۹۵۲,۸۷۵	(۲۵۹,۹۵۲,۸۷۵)
سکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳-ماهه ۲۰٪
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۵
جمع	۲,۰۹۴,۹۴۷,۵۷۵,۹۰۷	۱,۷۸۲,۶۵۶,۲۴۲,۰۳۵	۳۱۲,۲۹۱,۳۳۳,۸۷۲	۱,۷۸۲,۶۵۶,۲۴۲,۰۳۵	۲,۰۹۴,۹۴۷,۵۷۵,۹۰۷	۱,۷۸۲,۶۵۶,۲۴۲,۰۳۵	۳۱۲,۲۹۱,۳۳۳,۸۷۲	۱,۷۸۲,۶۵۶,۲۴۲,۰۳۵

جمع

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 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۰۸					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
-۸.۱۷%	(۵,۷۸۴,۰۳۵,۱۲۵)	۰	(۵,۷۸۴,۰۳۵,۱۲۵)	۰	۰.۳%	۹۱۹,۹۸۰,۳۹۱	۰	۹۱۹,۹۸۰,۳۹۱	۰	توسعه‌مکان و نظرات
۱.۱۰%	۷۸۱,۵۴۹,۸۷۵	۰	۷۸۱,۵۴۹,۸۷۵	۰	۰.۹%	۲,۹۱۵,۱۲۳,۹۸۳	۰	۲,۹۱۵,۱۲۳,۹۸۳	۰	تولید مواد اولیه دارویی
۱۰.۸۸%	۷,۷۰۷,۷۸۵,۰۴۶	۰	۷,۷۰۷,۷۸۵,۰۴۶	۰	۳.۱%	۱۰,۱۳۶,۰۵۴,۳۸۲	۰	۱۰,۱۳۶,۰۵۴,۳۸۲	۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-۱۲.۲۹%	(۸,۷۰۵,۰۷۲,۹۳۰)	۰	(۸,۷۰۵,۰۷۲,۹۳۰)	۰	۳.۱%	۱۰,۱۰۳,۲۹۷,۰۸۰	۰	۱۰,۱۰۳,۲۹۷,۰۸۰	۰	پالایش نفت تبریز
۰.۹۴%	۶۶۵,۹۴۴,۰۶۶	۰	۶۶۵,۹۴۴,۰۶۶	۰	۱.۲%	۳,۹۵۲,۷۰۰,۲۶۱	۰	۳,۹۵۲,۷۰۰,۲۶۱	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱.۵۴%	(۱,۰۹۲,۸۶۸,۵۱۰)	۰	(۱,۰۹۲,۸۶۸,۵۱۰)	۰	۰.۹%	۲,۷۷۴,۲۰۴,۶۸۱	۰	۲,۷۷۴,۲۰۴,۶۸۱	۰	بانک اقتصاد نوین
۱.۲۸%	۹۰۷,۶۶۷,۰۵۵	۰	۹۰۷,۶۶۷,۰۵۵	۰	۱.۱%	۳,۴۳۱,۷۵۸,۸۱۵	۰	۳,۴۳۱,۷۵۸,۸۱۵	۰	پاما
۰.۵۲%	۳۶۷,۲۱۶,۱۵۳	۰	۳۶۷,۲۱۶,۱۵۳	۰	۰.۴%	۱,۴۲۲,۸۲۰,۸۴۴	۰	۱,۴۲۲,۸۲۰,۸۴۴	۰	پتروشیمی خراسان
۷.۰۶%	۵,۰۰۳,۱۸۳,۷۱۱	(۱,۸۴۵)	(۵,۶۴۹,۳۰۲,۵۰۹)	۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵	۳.۳%	۱۰,۷۰۳,۶۲۹,۸۹۵	۰	۹,۲۵۳,۸۸۲,۹۹۹	۱,۴۴۹,۷۴۶,۸۹۶	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱.۶۹%	۱,۱۹۵,۷۸۳,۸۱۰	۰	۱,۱۹۵,۷۸۳,۸۱۰	۰	۰.۴%	۱,۱۹۵,۷۸۳,۸۱۰	۰	۱,۱۹۵,۷۸۳,۸۱۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۰%	(۴۸۱,۷۵۰)	۰	(۴۸۱,۷۵۰)	۰	۰.۰%	(۲۰)	۰	(۲۰)	۰	تامین سرمایه‌های
۱۵.۷۰%	۱۱,۱۲۰,۰۷۲,۲۵۶	۰	۱۱,۱۲۰,۰۷۲,۲۵۶	۰	۶.۴%	۲۰,۸۴۱,۱۶۷,۶۷۹	۰	۲۰,۸۴۱,۱۶۷,۶۷۹	۰	ملی صنایع مس ایران
۴.۳۰%	۳,۰۴۷,۹۳۴,۰۴۳	۰	۳,۰۴۷,۹۳۴,۰۴۳	۰	۱.۶%	۵,۰۲۰,۱۲۶,۶۵۸	۰	۵,۰۲۰,۱۲۶,۶۵۸	۰	سیمان فارس و خوزستان
۲۰.۱%	۱,۴۲۵,۶۲۱,۷۵۸	۰	۱,۴۲۵,۶۲۱,۷۵۸	۰	۰.۷%	۲,۱۳۰,۲۳۹,۴۰۸	۰	۲,۱۳۰,۲۳۹,۴۰۸	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۴.۰۶%	(۲,۸۷۷,۳۸۷,۴۹۷)	۰	(۲,۲۳۲,۱۰۴,۵۹۷)	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰	۶.۷%	۲۱,۶۲۰,۵۵۰,۴۶۲	۰	۲۱,۶۲۰,۵۵۰,۴۶۲	۰	س، نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۴.۲۸%	(۳,۰۳۲,۹۱۲,۰۷۰)	۰	(۳,۵۵۹,۳۸۸,۳۴۳)	۵۲۶,۴۷۶,۲۷۳	۱.۲%	۳,۹۵۶,۱۲۹,۴۶۷	۰	۳,۹۲۷,۸۳۰,۹۷۹	۲۸,۲۹۸,۴۸۸	نیشه همدان
-۱.۸۸%	(۱,۳۳۱,۶۰۵,۳۶۹)	(۹,۴۵۶)	(۱,۳۳۱,۵۹۵,۹۱۳)	۰	۰.۵%	۱,۷۳۰,۰۵۲,۵۲۲	(۹,۴۵۶)	۱,۷۳۰,۰۶۱,۹۷۸	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۱.۳۱%	۸,۰۱۰,۲۰۸,۵۳۲	(۶,۵۰۹)	۸,۰۱۰,۲۱۵,۰۴۱	۰	۴.۵%	۱۴,۴۱۸,۳۸۷,۰۷۶	۰	۱۴,۴۱۸,۳۸۷,۰۷۶	۰	پالایش نفت اصفهان
-۱.۷۲%	(۱,۲۲۱,۱۹۰,۴۲۵)	۰	(۱,۲۲۱,۱۹۰,۴۲۵)	۰	۱.۴%	۴,۵۵۵,۹۷۹,۶۶۳	۰	۴,۵۵۵,۹۷۹,۶۶۳	۰	زغال سنگ بروده طیس

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

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
۶.۱۰٪	۴,۳۱۷,۲۸۰,۹۱۹	.	۴,۳۱۷,۲۸۰,۹۱۹	.	۱.۴٪	۴,۶۶۵,۲۵۹,۴۷۶	.	۴,۶۶۵,۲۵۹,۴۷۶	.	توزیع دارو بخش
۷.۶۴٪	۵,۴۰۸,۵۱۸,۶۸۷	.	۵,۴۰۸,۵۱۸,۶۸۷	.	۳.۲٪	۱۰,۴۷۲,۱۴۷,۳۹۷	.	۱۰,۴۷۲,۱۴۷,۳۹۷	.	بالایش نفت تهران
-۳.۸۴٪	(۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰)	.	(۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰)	.	-۰.۴٪	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰	.	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰	.	بانک پارسیان
-۱.۲۶٪	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	.	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	.	-۰.۹٪	۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۰۰	.	۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۰۰	.	کالسیمین
-۲۵.۸۰٪	(۱۸,۲۷۱,۳۵۱,۴۵۳)	.	(۳۳,۰۱۹,۲۱۳,۲۲۱)	۱۴,۷۴۷,۸۶۱,۷۶۸	۵.۱٪	۱۶,۴۴۴,۳۴۷,۸۷۶	.	۱۶,۱۵۴,۹۸۴,۹۹۰	۲۸۹,۳۶۲,۸۸۶	سرمایه گذاری صبا تامین
۴.۱۲٪	۲,۹۲۰,۱۲۱,۲۸۰	.	۲,۹۲۰,۱۲۱,۲۸۰	.	۱.۰٪	۳,۳۲۹,۰۷۳,۴۵۰	.	۳,۳۲۹,۰۷۳,۴۵۰	.	گویر تابر
۱.۱۰٪	۷۸۰,۲۲۸,۲۴۵	.	۷۸۰,۲۲۸,۲۴۵	.	۱.۸٪	۵,۶۸۰,۵۲۴,۲۶۳	.	۵,۶۸۰,۵۲۴,۲۶۳	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۸۳٪	۵۸۹,۳۲۲,۰۸۶	(۳,۲۲۱)	(۱,۲۰۵,۵۴۳,۰۰۸)	۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵	-۰.۶٪	۱,۹۲۶,۹۱۵,۲۶۶	.	۱,۷۹۹,۰۳۶,۳۴۵	۱۲۷,۸۷۸,۹۲۱	سرمایه گذاری سبحان
-۰.۱۳٪	(۹۵,۱۲۶,۷۲۸)	.	(۹۵,۱۲۶,۷۲۸)	.	-۰.۶٪	۲,۰۱۹,۶۱۳,۶۱۲	.	۲,۰۱۹,۶۱۳,۶۱۲	.	سیمان صوفیان
-۸.۶۸٪	(۶,۱۴۸,۲۹۳,۱۰۴)	.	(۳۰,۷۹۸,۸۷۷,۲۵۴)	۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰	۳.۵٪	۱۱,۳۴۱,۸۵۳,۶۲۳	.	۱۱,۳۴۱,۸۵۳,۶۲۳	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۷۰٪	۲,۶۲۱,۶۴۹,۱۲۴	.	۲,۶۲۱,۶۴۹,۱۲۴	.	۱.۷٪	۵,۶۲۳,۹۴۶,۶۸۹	.	۵,۶۲۳,۹۴۶,۶۸۹	.	بیمه دی
-۰.۹۳٪	۶۵۷,۳۶۲,۲۶۷	(۲,۷۰۵)	۶۵۷,۳۶۲,۹۷۲	.	-۰.۹٪	۲,۷۸۴,۸۳۷,۰۶۲	.	۲,۷۸۴,۸۳۷,۰۶۲	.	بانک ملت
-۲.۲۵٪	(۱,۵۹۶,۴۴۴,۳۰۰)	.	(۱,۵۹۶,۴۴۴,۳۰۰)	.	-۰.۴٪	۱,۳۳۴,۰۱۵,۱۰۰	.	۱,۳۳۴,۰۱۵,۱۰۰	.	معدنی املاح ایران
-۲.۴۹٪	(۱,۷۶۵,۴۳۲,۸۰۰)	.	(۱,۷۶۵,۴۳۲,۸۰۰)	.	-۰.۷٪	۲,۲۳۰,۶۴۸,۲۰۰	.	۲,۲۳۰,۶۴۸,۲۰۰	.	سیمان شاهرود
۵.۷۸٪	۴,۰۹۷,۰۳۵,۴۲۵	.	۴,۰۹۷,۰۳۵,۴۲۵	.	۱.۳٪	۴,۰۸۸,۷۹۵,۹۶۳	.	۴,۰۸۸,۷۹۵,۹۶۳	.	لیزینگ صنعت و معدن
-۱.۹۵٪	(۱,۳۸۰,۳۷۳,۰۸۷)	(۱,۳۷۴,۲۵۰,۸۴۹)	(۶,۱۲۲,۲۳۸)	.	-۰.۹٪	(۳,۰۶۲,۵۹۱,۳۸۹)	.	(۳,۰۶۲,۵۹۱,۳۸۹)	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱۰.۲۰٪	۷,۲۹۴,۱۵۲,۳۶۷	.	۷,۲۹۴,۱۵۲,۳۶۷	.	۲.۲٪	۷,۱۹۳,۸۸۹,۱۰۴	.	۷,۱۹۳,۸۸۹,۱۰۴	.	ایران یاساتانیا روبر
۷.۸۳٪	۵,۵۴۶,۴۰۱,۳۸۰	.	۵,۵۴۶,۴۰۱,۳۸۰	.	۲.۱٪	۶,۸۷۷,۸۳۱,۹۵۰	.	۶,۸۷۷,۸۳۱,۹۵۰	.	قطعات انومیل ایران
-۰.۲۲٪	(۱۵۸,۸۸۳,۷۲۳)	.	(۱۵۸,۸۸۳,۷۲۳)	.	-۰.۱٪	۴۱۳,۸۴۵,۷۲۰	.	۴۱۳,۸۴۵,۷۲۰	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
-۱.۹۰٪	(۱,۳۴۴,۸۱۱,۲۳۷)	.	(۱,۳۴۴,۸۱۱,۲۳۷)	.	-۰.۶٪	۱,۹۹۸,۸۷۲,۹۶۸	.	۱,۹۹۸,۸۷۲,۹۶۸	.	ح. توزیع دارو بخش
-۲.۵۲٪	(۱,۷۸۵,۱۰۸,۴۶۹)	.	(۱,۷۸۵,۱۰۸,۴۶۹)	.	-۰.۵٪	۱,۵۸۱,۷۳۲,۱۵۷	.	۱,۵۸۱,۷۳۲,۱۵۷	.	بیمه پارسیان
۱۳.۴۵٪	۹,۵۲۴,۵۵۲,۵۷۵	.	۹,۵۲۴,۵۵۲,۵۷۵	.	۲.۳٪	۷,۵۲۸,۶۱۶,۷۶۳	.	۷,۵۲۸,۶۱۶,۷۶۳	.	پتروشیمی پردیس

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

نام شرکت	طی ماه				درصد از کل			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سیمان سپاهان	۶,۰۴۶,۰۰۶,۲۳۳	۴,۰۹۲,۴۵۹,۵۵۵	۰	۱۰,۱۳۸,۴۶۵,۷۸۸	۳.۱%	(۱,۴۱۶,۶۲۰,۶۱۵)	۰	۴,۶۲۹,۳۸۵,۶۱۸
گروه بهمن	۰	۱۳,۳۵۰,۰۹۱,۵۰۰	۰	۱۳,۳۵۰,۰۹۱,۵۰۰	۴.۱%	۵,۶۷۸,۰۱۳,۶۰۰	۰	۵,۶۷۸,۰۱۳,۶۰۰
مهندسی نصیر ماشین	۰	۱۰۲,۵۵۱,۴۷۶	۰	۱۰۲,۵۵۱,۴۷۶	۰.۰%	۱۰۲,۵۵۱,۴۷۶	۰	۱۰۲,۵۵۱,۴۷۶
ایران خودرو	۰	۱۶,۲۸۲,۵۳۹,۰۰۰	۰	۱۶,۲۸۲,۵۳۹,۰۰۰	۵.۰%	۱۶,۰۴۹,۹۳۱,۳۰۰	۰	۱۶,۰۴۹,۹۳۱,۳۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۵,۱۶۳,۲۵۷,۵۳۲	۰	۵,۱۶۳,۲۵۷,۵۳۲	۱.۶%	(۱۰,۸۷۱,۵۲۵,۵۸۰)	۰	(۱۰,۸۷۱,۵۲۵,۵۸۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۳۰,۴۴۸,۳۹۴,۱۸۳	۰	۳۰,۴۴۸,۳۹۴,۱۸۳	۹.۴%	۱۸,۷۰۹,۳۷۴,۲۳۱	۰	۱۸,۷۰۹,۳۷۴,۲۳۱
نفت ایرانول	۰	۱,۶۱۳,۱۱۲,۰۳۴	۰	۱,۶۱۳,۱۱۲,۰۳۴	۰.۵%	۲,۱۸۷,۸۹۹,۰۶۶	۰	۲,۱۸۷,۸۹۹,۰۶۶
قند مرودشت	۱,۴۵۵,۱۳۹,۸۲۶	۱,۶۲۱,۸۶۷,۶۵۶	۰	۳,۰۷۷,۰۰۷,۴۸۲	۱.۰%	(۲,۴۱۲,۰۰۸,۳۰۸)	۰	(۲,۴۱۲,۰۰۸,۳۰۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۶۵,۵۵۷,۵۵۶	۱۳,۷۸۷,۲۰۳,۰۳۹	۰	۱۳,۹۵۲,۷۶۰,۵۹۵	۴.۳%	(۱۱,۶۵۰,۵۸۹,۷۰۲)	۰	(۱۱,۶۵۰,۵۸۹,۷۰۲)
کاشی الوند	۰	۷,۷۳۵,۰۹۰,۸۹۴	۰	۷,۷۳۵,۰۹۰,۸۹۴	۲.۲%	۴,۹۰۱,۰۳۰,۰۰۸	۰	۴,۹۰۱,۰۳۰,۰۰۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	(۳,۸۹۶,۶۷۳)	(۳,۸۹۶,۶۷۳)	(۳,۸۹۶,۶۷۳)
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰.۰%	۲	۲	۲
جمع	۹,۵۶۱,۹۹۰,۸۰۶	۳۱۲,۶۸۷,۰۰۸,۸۴۱	(۹,۴۵۶)	۳۲۲,۲۴۸,۹۹۰,۱۹۱	۱۰۰%	۹۰,۳۸۰,۷۰۵,۷۳۰	(۲۵,۲۸۸,۸۱۸,۳۲۷)	۶۴,۰۷۸,۲۳۱,۹۱۸

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۰۸				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۹,۴۵۶)	۹,۴۵۷	۱	۱	(۹,۴۵۶)	۹,۴۵۷	۱	۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	۱۰,۷۵۶,۵۸۹,۸۲۹	۱۱,۱۲۱,۱۰۵,۶۰۰	۱,۰۷۷,۵۹۶	سرمایه‌گذاری صدرتامین
(۶,۵۰۹)	۶,۵۱۰	۱	۱	پالایش نفت اصفهان
(۱,۸۴۵)	۱,۸۴۷	۲	۲	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۳,۸۹۶,۶۷۳)	۱۰,۹۸۶,۶۷۳	۷,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۲	۳,۷۰۴,۹۹۸	۳,۷۰۵,۰۰۰	۷۵۰	کاشی و سرامیک حافظ
(۳,۲۲۱)	۳,۲۲۲	۱	۱	سرمایه‌گذاری سبحان
(۲,۷۰۵)	۲,۷۰۶	۱	۱	بانک ملت
(۱,۳۷۴,۲۵۰,۸۴۹)	۱,۳۷۴,۵۶۰,۶۵۹	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵	۵,۶۳۴,۶۸۷,۹۱۵	۵,۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۴,۸۲۳,۲۸۲	۹۷۵,۱۷۶,۷۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۱۰۸
(۸۶۵,۰۴۳,۴۰۰)	۱۷,۷۸۰,۵۵۳,۸۱۶	۱۶,۹۱۵,۵۱۰,۴۱۶		۲۴,۸۱۳,۸۲۶	۹۷۵,۱۸۶,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱		جمع



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۸۲۸,۰۵۰	.	۱,۸۲۸,۰۵۰	.	۷,۲۵۱,۶۸۵	.	۷,۲۵۱,۶۸۵	.	گام بانک تجارت ۲۰۳
۴۳۹,۵۴۰,۹۱۲	.	۱,۵۵۹,۷۱۸	۴۳۷,۹۸۱,۱۹۴	(۲۷,۴۴۳,۵۴۵)	.	(۱۳۴,۵۲۵,۶۱۲)	۱۰۷,۰۸۲,۰۶۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
۳۰۰,۷۴۶	.	۳۰۰,۷۴۶	.	(۳,۱۹۹)	.	(۳,۱۹۹)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵	۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵	.	.	۱۶,۳۷۸,۳۱۴	۲۴,۸۲۳,۲۸۲	(۸,۴۴۴,۹۶۸)	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۸-۱
۱,۵۶۸,۶۵۲,۵۵۱	.	.	۱,۵۶۸,۶۵۲,۵۵۱	۱۱۲,۵۸۷,۹۴۷	.	(۲۵۹,۹۵۲,۸۷۵)	۳۷۲,۵۴۰,۸۲۲	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
۴۹۴,۲۹۲,۲۸۳	.	۸۹,۹۸۳,۶۸۸	۴۰۴,۳۰۸,۵۹۵	۱۰۱,۷۵۳,۴۲۴	.	.	۱۰۱,۷۵۳,۴۲۴	صکوک اجاره گل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰%
۸۶۶,۶۵۵,۳۱۷	.	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۸۷۷,۵۳۰,۳۱۷	۳۸۷,۴۴۶,۶۶۶	.	.	۳۸۷,۴۴۶,۶۶۶	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
۱۷,۸۹۰,۰۸۹	.	.	۱۷,۸۹۰,۰۸۹	۴,۴۱۵,۹۱۵	.	.	۴,۴۱۵,۹۱۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸%
۵۸,۶۹۳,۲۵۳	.	.	۵۸,۶۹۳,۲۵۳	۱۴,۸۶۸,۰۸۴	.	.	۱۴,۸۶۸,۰۸۴	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۳,۵۹۶,۴۶۵,۲۸۶	۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵	۸۲,۷۹۷,۲۰۲	۳,۳۶۵,۰۵۵,۹۹۹	۶۱۷,۲۵۵,۲۹۱	۲۴,۸۲۳,۲۸۲	(۳۹۵,۶۷۴,۹۶۹)	۹۸۸,۱۰۶,۹۷۸	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 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۰۸		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٪	۳,۶۲۹,۷۴۸	۱۰٪	۹۰۲,۹۴۱	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱۰٪	۱۲۳,۱۵۷,۸۸۵	۱۰٪	۴۳,۵۸۱,۳۷۲	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰٪	۲۳,۰۲۹	۱۰٪	۴,۹۶۰	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	۱۲۶,۸۱۰,۶۶۲		۴۴,۴۸۹,۲۷۳		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 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۹/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۲۰,۹۹۰,۰۰۳	۲۶۶,۹۱۳,۵۹۶	سایر درآمدها
۳,۰۲۰,۹۹۰,۰۰۳	۲۶۶,۹۱۳,۵۹۶	جمع

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

