



مندوق سرمايه گزارى مشترك صبا

گزارش پرتفوى ماهيانه

منتهى به ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت دوره‌ای
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۶/۰۸

۱۳۰۲/۰۶/۰۸

تغییرات طی دوره

۱۳۰۲/۰۵/۰۸

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

۱- سرمایه‌گذاری ها

نوع به کل داراییهای صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نفت بازار	نقد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		انقضای سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نقد	نوع
					مبلغ فروش	نقد	مبلغ تمام شده	نقد	مبلغ	نقد				
۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶۷,۶۲۱,۶	۲۰۰	۰	۰	-	-	۵,۷۸۷,۲۵۹	۶۷,۶۲۱,۶	۲۰۰	سین لاری خلیج فارس
۰.۴۱٪	۱۲,۱۹۰,۴۳۲,۷۲۰	۱۲,۳۳۴,۷۵۱,۴۱۳	۶۸,۱۳۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۳۳۴,۷۵۱,۴۱۳	۱۸,۰۰۰	-	-	۰	۰	۰	پژوهشی هلدینگ
۱.۳۱٪	۳۹,۱۵۵,۵۷۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۳۰۰,۸۱۷	۷,۸۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۵۴۶,۳۷۵,۴۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۳۱۶,۲۰۸,۰۰۰	۷,۴۵۰,۹۲۵,۳۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شیرعلیان
۰.۳۵٪	۱۰,۵۷۶,۶۹۲,۰۰۰	۱۰,۳۱۷,۵۵۵,۷۹۴	۵,۳۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۳۱۷,۵۵۵,۷۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	۰	کون ایران
۵.۷۴٪	۱۷۱,۰۹۳,۸۱۷,۹۰۰	۱۱۲,۸۳۴,۴۱۵,۸۸۷	۲,۰۹۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۴۹,۹۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	-	۱۴۶,۳۷۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۵۶,۰۹۱,۵۷۷	۸,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۶,۰۹۶,۷۱۰	۷,۶۴۶,۱۹۳	۰	۰	-	-	۱۳,۰۸۰,۸۰۱,۵۱۸	۱۸,۸۸۶,۰۹۶,۷۱۰	۷,۶۴۶,۱۹۳	سرمایه گذاری ساکتینا حق تقدم
۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۱,۱۰۷	۲۵۰	۰	۰	-	-	۷,۳۱۶,۲۰۸	۷,۳۱۶,۲۰۸	۲۵۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵.۱۳٪	۱۵۲,۸۸۴,۵۷۹,۵۷۴	۱۴,۰۴۱,۱۴۴,۷۷۶	۲,۸۱۲	۴,۰۳۶,۱۹۳	۰	۰	۲۵,۳۳۲,۸۹,۷۱۰	۷,۶۴۶,۱۹۳	-	-	۱۰۵,۵۴۱,۶۶۶,۷۵۰	۱۱۳,۵۰۸,۸۵۴,۵۶۶	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساکتین
۵.۱۴٪	۱۵۳,۱۵۵,۶۸۰,۴۰۰	۱۴,۸۷۸,۲۸۸,۲۳۸	۱,۲۹۸	۱۱,۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۸۴۲,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۹,۰۴۰,۶۶۶,۷۱۰	۱۴۸,۶۵۵,۰۴۰,۹۸۸	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری لکسین انجمنی
۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶۹,۱۱۷,۸۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	-	۳۲,۹۹۱,۱۲۳	۶۹,۱۱۷,۸۱۹	۱۰۰,۰۰۰	تجارت شستا
۲.۳۲٪	۶۹,۲۸۴,۳۲۰,۰۵۰	۴۸,۶۶۳,۶۷۵,۲۹۵	۲۳,۱۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۷۴۶,۹۹۴,۵۷۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۳۸,۹۱۵,۶۸۰,۷۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خورستان
۲.۵۵٪	۶۱,۱۱۲,۸۹۵,۷۸۵	۴۹,۵۰۴,۶۱۵,۴۵۱	۴,۴۲۳	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۰۳۵,۵۷۷	۹۰,۱۴۱	۰	۰	-	-	۵۶,۵۶۵,۲۱۲,۷۱۴	۴۹,۸۷۵,۶۵۲,۱۱۶	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۱۹۹,۷۶۰	۵۰۰۰	۰	۰	-	-	۷۷۵,۶۰۰,۲۶۲	۲۲,۰۱۹۹,۷۶۰	۵۰۰۰	شرکت خدماتی و رفاهی
۲.۰۹٪	۶۲,۴۰۱,۴۸۸,۷۵۰	۶۹,۸۱۲,۳۳۳,۰۰۰	۱۳,۹۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-	-	۵۵,۹۱۵,۲۱۲,۵۰۰	۶۹,۸۱۲,۳۳۳,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	رلد سیر کوثر
۴.۹۳٪	۱۴۶,۹۹۰,۱۷۳,۵۰۰	۹۴,۷۱۰,۲۷۹,۴۵۰	۱۶,۴۴۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-	-	۱۴۸,۵۲۳,۳۷۵,۵۰۰	۹۴,۷۱۰,۲۷۹,۴۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بیمه گذاری نفت و گاز پتروشیمی هلدینگ
۴.۳۱٪	۱۲۸,۵۱۰,۷۸۴,۰۰۰	۶۵,۶۹۴,۶۱۵,۲۲۱	۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-	-	۹۴,۸۶۵,۴۶۶,۰۰۰	۶۵,۶۹۴,۶۱۵,۲۲۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اهملیان
۱.۸۲٪	۵۴,۳۷۵,۵۲۹,۰۵۰	۵۴,۴۳۱,۸۴۶,۷۹۹	۲,۸۷۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-	-	۶۶,۳۲۸,۵۷۵,۲۰۰	۵۴,۴۳۱,۸۴۶,۷۹۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
۱۰۷۶۴
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۴۷۶۰
شماره ثبت شرکت ها

ایران خودرو

۱۴۰۲/۰۶/۰۸

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۵/۰۸

درصد به کل داراییهای متعلق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		الزامات سررسید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد				
-۰.۵۶٪	۲۸,۵۲۹,۲۴۵,۰۰۰	۲۲,۲۶۲,۸۱۴,۹۲۲	۵,۱۲۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۲,۲۶۲,۸۱۴,۹۲۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	کسترین سرمایه گذاری ایران خودرو	
۱.۸۹٪	۵۵,۴۰۴,۷۸۲,۷۲۰	۴۱,۵۸۶,۸۱۸,۲۱۴	۱,۹۸۴	۷۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۱,۵۸۶,۸۱۸,۲۱۴	۷۸,۶۰۰,۰۰۰	گروه پارس	
۱.۸۸٪	۴۵,۱۲۹,۷۲۷,۰۰۰	۴۵,۲۶۰,۹۸۵,۷۷۱	۵,۸۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۵,۲۶۰,۹۸۵,۷۷۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	شیت همدان	
۱.۳۳٪	۳۹,۶۸۲,۴۷۶,۰۰۰	۲۱,۷۷۵,۴۶۸,۲۷۳	۹,۹۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۱,۷۷۵,۴۶۸,۲۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۲.۵۵٪	۷۵,۵۱۰,۶۲۸,۲۵۰	۷۳,۳۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۱۶,۹۷۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۷۳,۳۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۴۵۰,۰۰۰	پروپنیل پارس - پارس	
-۰.۸۲٪	۲۴,۳۱۹,۴۳۳,۲۵۰	۱۱,۰۴۰,۷۶۰,۹۹۸	۸۱,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۱,۰۴۰,۷۶۰,۹۹۸	۳۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول	
-۰.۸۳٪	۲۴,۸۷۵,۱۰۷,۲۰۰	۱۸,۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۸,۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارسینکس کنسروی	
۱.۵۹٪	۴۷,۳۴۴,۵۱۴,۴۰۰	۳۸,۵۷۰,۴۵۴,۱۲۸	۵,۶۷۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۸,۵۷۰,۴۵۴,۱۲۸	۸,۴۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	
۲.۵۷٪	۷۶,۶۳۹,۵۸۹,۴۸۹	۴۱,۸۷۶,۰۵۴,۵۲۹	۴,۷۶۰	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	.	.	.	.	.	.	۴۱,۸۷۶,۰۵۴,۵۲۹	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	بانک ملت	
-۰.۸۲٪	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۶,۱۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	کالستین	
-۰.۵۰٪	۱۷,۷۸۵,۹۹۹,۶۱۴	۸,۴۱۵,۷۵۵,۲۶۰	۲۶,۷۵۰	۶۶۸,۸۷۷	.	.	.	.	.	.	۸,۴۱۵,۷۵۵,۲۶۰	۶۶۸,۸۷۷	شرکت آهن و فولاد رفیع	
۸۴.۱۱٪	۲,۵۰۷,۳۱۷,۴۰۱,۷۷۶	۱,۸۷۸,۸۳۹,۴۸,۸۷۵			۲۲,۲۶۲,۵۲۷,۲۵۹		۸۱,۵۱۵,۸۲۰,۲۵۷		.		۲,۲۲۶,۸۰۷,۶۴۱,۶۲۱	۱,۸۱۱,۵۵۶,۲۷۵,۸۷۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۷۶۴

۱-۲- سرمایہ گذاری در اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

شماره ثبت شرکتها / ۱۰۷۶۴

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار / ۱۰۷۶۴

مستقر در تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۰۷۶۴

تلفن : ۸۸۸۸۸۸۸۸

پست : ۱۹۹۹۹۹۹۹

وبسایت : www.10764.ir

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نوصیات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۴۳,۴۸۱,۹۸۷,۴۴۸	۹۸.۷٪	۸.۱۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۷۹,۷۴۰,۰۷۸	۰.۱٪	۰.۰۱٪
درآمد سیرده بانکی	۲۲۶,۶۹۷,۶۹۵	۰.۱٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۲,۷۳۷,۰۵۱,۲۱۹	۱.۱٪	۰.۰۹٪
جمع	۲۴۶,۷۲۵,۴۷۶,۴۴۰	۱۰۰٪	۸.۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۰۸		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک
۰۰۰٪	۴۹۶,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	جاری	۲۱۳۸۴۰۳۲۵	بانک رفاه مستقل مرکزی
۰۰۰٪	۱۱۵,۶۲۱,۰۳۳	۵۰۴,۰۰۰	۴۸,۹۱۷	۱۱۵,۶۳۶,۱۱۶	٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۵۵۷۲۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۰۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳	بانک صادرات شعبه کاندلی
۹۰۱٪	۲۶۸,۷۱۰,۸۸۸,۷۱۵	۴۳,۷۹۵,۳۴۵,۷۷۳	۱۹۲,۱۱۷,۹۲۶,۹۷۴	۱۲۰,۳۸۸,۳۰۷,۵۱۴	٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰۰۰٪	۲۵۹,۹۵۳	۰	۱,۵۱۶	۲۵۸,۴۳۷	٪	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان سی تیر
۹۰۳٪	۲۶۸,۸۲۷,۸۶۵,۷۰۱	۴۳,۷۹۶,۳۵۴,۷۷۳	۱۹۲,۱۱۸,۴۱۷,۴۰۷	۱۲۰,۵۰۵,۸۰۲,۰۶۷	جمع				

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۰۸				طی ماه		مشخصات			
خالص در آمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴,۵۶۳,۸۶۸	*	۴,۵۶۳,۸۶۸	۴,۵۶۳,۸۶۸	*	۴,۵۶۳,۸۶۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۲,۰۳۰,۹۷۲	*	۱۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۱۱۲,۰۳۰,۹۷۲	*	۱۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	صکوک اجاره کل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۴۲۰,۷۴۱,۶۰۸	*	۴۲۰,۷۴۱,۶۰۸	۴۲۰,۷۴۱,۶۰۸	*	۴۲۰,۷۴۱,۶۰۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
۱۲۰,۲۰۴,۰۵۴	*	۱۲۰,۲۰۴,۰۵۴	۱۲۰,۲۰۴,۰۵۴	*	۱۲۰,۲۰۴,۰۵۴	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
۱۴,۹۵۴,۵۷۵	*	۱۴,۹۵۴,۵۷۵	۱۴,۹۵۴,۵۷۵	*	۱۴,۹۵۴,۵۷۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشاورت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۲۰۴
۴۸۸,۹۱۷	*	۴۸۸,۹۱۷	۴۸۸,۹۱۷	*	۴۸۸,۹۱۷	۱۰	-	۱ هر ماه	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۲۲۶,۲۰۷,۲۶۲	*	۲۲۶,۲۰۷,۲۶۲	۲۲۶,۲۰۷,۲۶۲	*	۲۲۶,۲۰۷,۲۶۲	۱۰	-	۱۸ هر ماه	بانک خاورمیانه آفریقا
۱,۵۱۶	*	۱,۵۱۶	۱,۵۱۶	*	۱,۵۱۶	*	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۸۹۹,۱۹۲,۷۷۲	*	۸۹۹,۱۹۲,۷۷۲	۸۹۹,۱۹۲,۷۷۲	*	۸۹۹,۱۹۲,۷۷۲	جمع			

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۰۸				طی ماه				اطلاعات مجتمع				نام شرکت
خالص درآمدهای سهام	هزینه توزیع	جمع درآمدهای سهام	خالص درآمدهای سهام	هزینه توزیع	جمع درآمدهای سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع	سرمایه گذاری وقت و کارپرویشی کابین			
۲۱,۱۵۳,۷۰۱,۵۲۸	۳,۵۰۶,۲۹۸,۴۷۲	۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۳,۷۰۱,۵۲۸	۳,۵۰۶,۲۹۸,۴۷۲	۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	سرمایه گذاری وقت و کارپرویشی کابین			
۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	پالایش نفت تهران			
۲۹,۴۹۳,۷۰۱,۵۲۸	۳,۵۰۶,۲۹۸,۴۷۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۳,۷۰۱,۵۲۸	۳,۵۰۶,۲۹۸,۴۷۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع			

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اختیارچ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۹۱,۱۹۳	۹,۱۰۸,۸۰۷	۹,۱۰۸,۸۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۹۱,۱۹۳	۹,۱۰۸,۸۰۷
شرکت خمیرمایه رضوی	۵,۰۰۰	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۹۳,۱۳۷	۷,۲۰۶,۸۶۳	۷,۲۰۶,۸۶۳	۵,۰۰۰	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۹۳,۱۳۷	۷,۲۰۶,۸۶۳
بالاینفت تهران	۹۰,۱۴۱	۳۷۴,۸۹۶,۴۱۹	۳۶۸,۶۲۴,۰۸۶	۶,۲۷۲,۳۳۳	۶,۲۷۲,۳۳۳	۹۰,۱۴۱	۳۷۴,۸۹۶,۴۱۹	۳۶۸,۶۲۴,۰۸۶	۶,۲۷۲,۳۳۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۸,۱۴۶,۴۸۰	۳,۵۰۶,۱۳۱,۷۲۱	۷۲,۰۱۴,۷۵۹	۷۲,۰۱۴,۷۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۸,۱۴۶,۴۸۰	۳,۵۰۶,۱۳۱,۷۲۱	۷۲,۰۱۴,۷۵۹
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۷,۶۴۶,۱۹۳	۱۸,۸۸۶,۰۹۶,۷۱۰	۱۳,۰۸۰,۸۰۱,۵۱۸	۵,۸۰۵,۲۹۵,۱۹۲	۵,۸۰۵,۲۹۵,۱۹۲	۷,۶۴۶,۱۹۳	۱۸,۸۸۶,۰۹۶,۷۱۰	۱۳,۰۸۰,۸۰۱,۵۱۸	۵,۸۰۵,۲۹۵,۱۹۲
مین انرژی خلیج فارس	۲۰۰	۵,۱۴۶,۰۰۰	۵,۸۱۷,۹۷۵	(۶۷۱,۹۷۵)	(۶۷۱,۹۷۵)	۲۰۰	۵,۱۴۶,۰۰۰	۵,۸۱۷,۹۷۵	(۶۷۱,۹۷۵)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۵۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۹,۳۴۵	(۱۰۹,۳۴۵)	(۱۰۹,۳۴۵)	۲۵۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۹,۳۴۵	(۱۰۹,۳۴۵)
			۲۳,۱۷۲,۵۳۵,۶۰۹	۱۷,۳۲۳,۴۱۸,۹۷۵	۵,۸۴۹,۱۱۶,۶۳۴			۲۳,۱۷۲,۵۳۵,۶۰۹	۵,۸۴۹,۱۱۶,۶۳۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۲۶۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۰۸						طی ماه					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
توسعه‌مکان‌ها و خدمات	۹,۸۰۵,۳۵۱	۴۷,۹۴۸,۱۶۶,۳۹۰	۴۷,۲۹۵,۱۱۶,۷۷۶	۶۵۳,۴۰۹,۱۴۴	۹,۸۰۵,۳۵۱	۴۷,۹۴۸,۱۶۶,۳۹۰	۴۷,۲۹۵,۱۱۶,۷۷۶	۶۵۳,۴۰۹,۱۴۴	۹,۸۰۵,۳۵۱	۴۷,۹۴۸,۱۶۶,۳۹۰	۴۷,۲۹۵,۱۱۶,۷۷۶
تولید مواد اولیه و خدمات	۵۴۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۷,۳۷۸,۳۲۰	(۲,۸۷۷,۱۷۸,۳۲۰)	۵۴۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۷,۳۷۸,۳۲۰	(۲,۸۷۷,۱۷۸,۳۲۰)	۵۴۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۷,۳۷۸,۳۲۰
کسب سرمایه گذاری و ایران خودرو	۵,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۱,۳۱۷,۶۰۰	۶,۵۶۸,۶۸۲,۴۰۰	۵,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۱,۳۱۷,۶۰۰	۶,۵۶۸,۶۸۲,۴۰۰	۵,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۱,۳۱۷,۶۰۰
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۱۰,۴۹۹,۰۰۰	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۱۰,۴۹۹,۰۰۰	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۱۰,۴۹۹,۰۰۰
کوبن ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۰,۸۷۳,۷۹۴	۲۵۹,۱۲۶,۲۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۰,۸۷۳,۷۹۴	۲۵۹,۱۲۶,۲۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۰,۸۷۳,۷۹۴
باما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۶,۲۴۴,۳۰۰	۲,۳۷۹,۷۵۵,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۶,۲۴۴,۳۰۰	۲,۳۷۹,۷۵۵,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۶,۲۴۴,۳۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۸۷,۱۴۴,۹۳۰	۱۳,۰۸۵,۴۵۵,۷۰۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۸۷,۱۴۴,۹۳۰	۱۳,۰۸۵,۴۵۵,۷۰۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۸۷,۱۴۴,۹۳۰
شرکت آهن و فولاد رفیع	۶۶۸,۸۷۷	۱۷,۸۹۲,۴۵۹,۷۵۰	۱۸,۵۹۰,۶۰۱,۷۹۱	(۶۹۸,۱۴۲,۴۱۱)	۶۶۸,۸۷۷	۱۷,۸۹۲,۴۵۹,۷۵۰	۱۸,۵۹۰,۶۰۱,۷۹۱	(۶۹۸,۱۴۲,۴۱۱)	۶۶۸,۸۷۷	۱۷,۸۹۲,۴۵۹,۷۵۰	۱۸,۵۹۰,۶۰۱,۷۹۱
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۸,۱۱۱,۵۰۰	۱۸,۰۶۱,۸۸۸,۵۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۸,۱۱۱,۵۰۰	۱۸,۰۶۱,۸۸۸,۵۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۸,۱۱۱,۵۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۷۶,۸۴۱,۶۲۰	۱,۹۲۲,۱۵۸,۳۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۷۶,۸۴۱,۶۲۰	۱,۹۲۲,۱۵۸,۳۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۷۶,۸۴۱,۶۲۰
سرمایه گذاری صندوق بازتوانی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۸,۱۸۹,۶۰۰	۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۸,۱۸۹,۶۰۰	۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۸,۱۸۹,۶۰۰
مس نفت و گاز و پتروشیمی گنبد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۳۲,۸۶۴,۰۰۰	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۳۲,۸۶۴,۰۰۰	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۳۲,۸۶۴,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۸,۰۰۰	۱۲,۲۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۷,۷۱۸,۷۲۳	(۴۴,۳۱۸,۷۲۳)	۱۸,۰۰۰	۱۲,۲۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۷,۷۱۸,۷۲۳	(۴۴,۳۱۸,۷۲۳)	۱۸,۰۰۰	۱۲,۲۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۷,۷۱۸,۷۲۳
شیشه همدان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۵۶,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۵۶,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۵۶,۶۵۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیر ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۴,۷۰۷,۷۵۰	۴۵۲,۲۹۲,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۴,۷۰۷,۷۵۰	۴۵۲,۲۹۲,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۴,۷۰۷,۷۵۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۵,۳۱۷,۳۰۰	۱,۷۲۳,۶۸۲,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۵,۳۱۷,۳۰۰	۱,۷۲۳,۶۸۲,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۵,۳۱۷,۳۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۸۴,۶۸۰,۰۰۰	۳۴,۱۹۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۸۴,۶۸۰,۰۰۰	۳۴,۱۹۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۸۴,۶۸۰,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۳,۲۱۳,۰۰۰	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۳,۲۱۳,۰۰۰	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۳,۲۱۳,۰۰۰
رمل سیر کوثر	۴۵۰,۰۰۰	۶۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۸۸,۸۲۳,۷۵۰	۶,۴۸۶,۱۷۶,۲۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۸۸,۸۲۳,۷۵۰	۶,۴۸۶,۱۷۶,۲۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۸۸,۸۲۳,۷۵۰

مهر و امضاء مدیر عامل و رئیس و اوراق بهادار
۱۰۷۶۴۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

مهر و امضاء مدیر عامل و رئیس و اوراق بهادار
۱۰۷۶۴۴
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
پالایش نفت تهران	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۵۴,۷۲۳,۴۷۱	۴,۶۴۴,۹۷۶,۵۲۹	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۵۴,۷۲۳,۴۷۱	۴,۶۴۴,۹۷۶,۵۲۹
پاکچایرستان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۴,۳۹۴,۷۰۰	(۷۶۹,۳۹۴,۷۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۴,۳۹۴,۷۰۰	(۷۶۹,۳۹۴,۷۰۰)
کالسمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۱,۱۸۶,۰۰۰	۱,۵۶۸,۸۱۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۱,۱۸۶,۰۰۰	۱,۵۶۸,۸۱۴,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا نقین	۴۰,۳۴۶,۱۹۳	۱۵۳,۷۹۹,۶۸۷,۷۱۶	۱۳۳,۰۹۰,۶۱۶,۰۰۰	۲۰,۷۰۹,۶۲۹,۱۱۴	۴۰,۳۴۶,۱۹۳	۱۵۳,۷۹۹,۶۸۷,۷۱۶	۱۳۳,۰۹۰,۶۱۶,۰۰۰	۲۰,۷۰۹,۶۲۹,۱۱۴
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۴,۲۸۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۷۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۴,۲۸۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۷۲۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۹,۲۹۲,۷۵۰	(۴۵۲,۲۹۲,۷۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۹,۲۹۲,۷۵۰	(۴۵۲,۲۹۲,۷۵۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۷۳,۷۴۸,۰۰۰	۲۵,۶۸۶,۲۵۲,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۷۳,۷۴۸,۰۰۰	۲۵,۶۸۶,۲۵۲,۰۰۰
بانک ملت	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	۷۷,۰۹۸,۳۳۴,۵۲۰	۷۱,۸۹۷,۷۸۰,۹۴۷	۵,۲۰۰,۵۴۳,۵۷۳	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	۷۷,۰۹۸,۳۳۴,۵۲۰	۷۱,۸۹۷,۷۸۰,۹۴۷	۵,۲۰۰,۵۴۳,۵۷۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۵,۰۱۳,۴۴۰	۱,۲۸۴,۹۸۵,۵۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۵,۰۱۳,۴۴۰	۱,۲۸۴,۹۸۵,۵۶۰
سیمان شاهرود	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۵,۴۹۷,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۵,۴۹۷,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰
ایران پاشا تاور داتر	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۵۲,۰۲۲,۷۰۰	۱۵,۳۷۳,۹۷۷,۳۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۵۲,۰۲۲,۷۰۰	۱۵,۳۷۳,۹۷۷,۳۰۰
بست بانک ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۳,۶۷۳,۹۰۰	۱,۹۵۰,۳۲۶,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۳,۶۷۳,۹۰۰	۱,۹۵۰,۳۲۶,۱۰۰
پیمه پارسین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۵,۸۶۰,۲۹۰	۱۷۷,۱۳۹,۷۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۵,۸۶۰,۲۹۰	۱۷۷,۱۳۹,۷۱۰
پژوهشی پردیس	۴۵۰,۰۰۰	۷۶,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۴۷,۷۴۰,۷۵۰	۱۱,۳۱۷,۲۵۹,۲۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۷۶,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۴۷,۷۴۰,۷۵۰	۱۱,۳۱۷,۲۵۹,۲۵۰
سیمان سیاهان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۶۸,۴۱۷,۲۰۰	۴,۷۴۷,۵۸۲,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۶۸,۴۱۷,۲۰۰	۴,۷۴۷,۵۸۲,۸۰۰
گروه زمین	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۱۰,۹۹۶,۶۰۰	(۵۶۸,۵۹۶,۶۰۰)	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۱۰,۹۹۶,۶۰۰	(۵۶۸,۵۹۶,۶۰۰)
ایران خودرو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۷۴,۰۴۹,۲۵۰	۸,۰۲۶,۹۵۳,۷۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۷۴,۰۴۹,۲۵۰	۸,۰۲۶,۹۵۳,۷۵۰
معنای وصفی جادوگر	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۲,۵۹۶,۷۷۵	۶۰۰,۹۰۳,۲۲۵	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۲,۵۹۶,۷۷۵	۶۰۰,۹۰۳,۲۲۵
سرمایه گذاری غدیر (طندبک)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۱۴,۸۱۳,۴۱۰	۲۸,۲۰۳,۱۸۶,۵۹۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۱۴,۸۱۳,۴۱۰	۲۸,۲۰۳,۱۸۶,۵۹۰
نفت ایران اول	۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۵,۷۱۴,۰۰۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۵,۷۱۴,۰۰۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰
قند و روغنیت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۷۷,۳۹۰,۰۰۰	(۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۷۷,۳۹۰,۰۰۰	(۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری فارابی نقین	۳,۹۱۳,۰۰۰	۱۳۶,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۶۴,۰۰۰,۷۲۵	(۲,۵۴۱,۳۰۰,۷۲۵)	۳,۹۱۳,۰۰۰	۱۳۶,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۶۴,۰۰۰,۷۲۵	(۲,۵۴۱,۳۰۰,۷۲۵)

درج شده طبق دستور نامه پیه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۴۰

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۲۰

سندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
توسعه مکان و هالزات	•	۶۵۳,۴۹,۶۱۴	•	۶۵۳,۴۹,۶۱۴	۰.۳٪	•	۶۵۳,۴۹,۶۱۴	•	۶۵۳,۴۹,۶۱۴	۰.۳٪
تولید مواد اولیه دارو و پیش	•	(۲,۸۷۷,۱۷۸,۳۲۰)	•	(۲,۸۷۷,۱۷۸,۳۲۰)	-۱.۳٪	•	(۲,۸۷۷,۱۷۸,۳۲۰)	•	(۲,۸۷۷,۱۷۸,۳۲۰)	-۱.۱۷٪
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان خودرو	•	۶,۵۶۸,۶۸۲,۴۰۰	•	۶,۵۶۸,۶۸۲,۴۰۰	۲.۷٪	•	۶,۵۶۸,۶۸۲,۴۰۰	•	۶,۵۶۸,۶۸۲,۴۰۰	۲.۶۶٪
بانک اقتصاد نوین	•	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	•	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۰.۲٪	•	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	•	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۰.۱۷٪
کوبین ایران	•	۲۵۹,۱۲۶,۲۰۶	•	۲۵۹,۱۲۶,۲۰۶	۰.۱٪	•	۲۵۹,۱۲۶,۲۰۶	•	۲۵۹,۱۲۶,۲۰۶	۰.۱۱٪
پاما	•	۲,۳۷۹,۷۵۵,۷۰۰	•	۲,۳۷۹,۷۵۵,۷۰۰	۱.۰٪	•	۲,۳۷۹,۷۵۵,۷۰۰	•	۲,۳۷۹,۷۵۵,۷۰۰	۰.۹۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	•	۱۳,۰۸۵,۴۵۵,۰۷۰	•	۱۳,۰۸۵,۴۵۵,۰۷۰	۵.۴٪	•	۱۳,۰۸۵,۴۵۵,۰۷۰	•	۱۳,۰۸۵,۴۵۵,۰۷۰	۵.۳٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	•	(۶۹۸,۱۴۲,۴۱)	•	(۶۹۸,۱۴۲,۴۱)	-۰.۳٪	•	(۶۹۸,۱۴۲,۴۱)	•	(۶۹۸,۱۴۲,۴۱)	-۰.۲۸٪
ملی صنایع مس ایران	•	۱۸,۰۶۱,۸۸۸,۵۰۰	•	۱۸,۰۶۱,۸۸۸,۵۰۰	۷.۵٪	•	۱۸,۰۶۱,۸۸۸,۵۰۰	•	۱۸,۰۶۱,۸۸۸,۵۰۰	۷.۳۲٪
سیمان فارس و خوزستان	•	۱,۹۲۲,۱۵۸,۳۸۰	•	۱,۹۲۲,۱۵۸,۳۸۰	۰.۸٪	•	۱,۹۲۲,۱۵۸,۳۸۰	•	۱,۹۲۲,۱۵۸,۳۸۰	۰.۷۸٪
سرمایه گذاری صندوق پارسیسنگی	•	۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰	•	۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰	۰.۲٪	•	۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰	•	۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰	۰.۱۵٪
مس قفق و گاز و ترانشی فائین	۲۱,۱۵۳,۷۰۱,۵۲۸	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	•	۱۸,۲۹۰,۸۳۷,۵۲۸	۷.۶٪	•	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	•	۱۸,۲۹۰,۸۳۷,۵۲۸	۷.۴۱٪
پتروشیمی غدیر	•	(۳۴,۳۱۸,۷۲۳)	•	(۳۴,۳۱۸,۷۲۳)	۰.۰٪	•	(۳۴,۳۱۸,۷۲۳)	•	(۳۴,۳۱۸,۷۲۳)	-۰.۰۲٪
شیشه همدان	•	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	•	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	۱.۱٪	•	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	•	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	۱.۰۹٪
شرکت ارتباطات سيار ايران	•	۴۵۲,۲۹۲,۷۵۰	•	۴۵۲,۲۹۲,۷۵۰	۰.۲٪	•	۴۵۲,۲۹۲,۷۵۰	•	۴۵۲,۲۹۲,۷۵۰	۰.۱۸٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	•	۱,۷۲۳,۶۸۲,۷۰۰	•	۱,۷۲۳,۶۸۲,۷۰۰	۰.۷٪	•	۱,۷۲۳,۶۸۲,۷۰۰	•	۱,۷۲۳,۶۸۲,۷۰۰	۰.۷٪
پالایش نفت اصفهان	•	۳۴,۱۵۵,۳۲۰,۰۰۰	•	۳۴,۱۵۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۴.۶٪	•	۳۴,۱۵۵,۳۲۰,۰۰۰	•	۳۴,۱۵۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۳.۸۶٪
کنت و دامداری قکا	•	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	•	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	۰.۲٪	•	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	•	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	۰.۲۲٪

سندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل در آمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل در آمد ها
رمل سیر کوثر	*	۶,۴۸۶,۱۷۶,۲۵۰	*	۶,۴۸۶,۱۷۶,۲۵۰	۲۰۷٪	*	۶,۴۸۶,۱۷۶,۲۵۰	*	۶,۴۸۶,۱۷۶,۲۵۰	۲۰۷٪
پالایش نفت تهران	*	۴,۵۱۴,۹۷۶,۵۲۹	*	۴,۵۱۴,۹۷۶,۵۲۹	۱۰۹٪	*	۴,۵۱۴,۹۷۶,۵۲۹	*	۴,۵۱۴,۹۷۶,۵۲۹	۱۰۹٪
بانک پارسیان	*	(۷۶۹,۳۹۴,۷۰۰)	*	(۷۶۹,۳۹۴,۷۰۰)	-۰.۳٪	*	(۷۶۹,۳۹۴,۷۰۰)	*	(۷۶۹,۳۹۴,۷۰۰)	-۰.۳٪
کالسیمین	*	۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰	*	۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰	۰.۸٪	*	۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰	*	۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰	۰.۸٪
سرمایه گذاری صنایع کاشی	*	۲,۷۰۹,۶۷۶,۱۱۴	*	۲,۷۰۹,۶۷۶,۱۱۴	۸.۶٪	*	۲,۷۰۹,۶۷۶,۱۱۴	*	۲,۷۰۹,۶۷۶,۱۱۴	۸.۶٪
صنایع شیمیایی کیمیکال انور	*	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	*	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪	*	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	*	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪
سیمان صوفیان	*	(۴۵۲,۲۹۲,۷۵۰)	*	(۴۵۲,۲۹۲,۷۵۰)	-۰.۲٪	*	(۴۵۲,۲۹۲,۷۵۰)	*	(۴۵۲,۲۹۲,۷۵۰)	-۰.۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	*	۲۵,۶۸۶,۲۵۲,۰۰۰	*	۲۵,۶۸۶,۲۵۲,۰۰۰	۱۰۰.۷٪	*	۲۵,۶۸۶,۲۵۲,۰۰۰	*	۲۵,۶۸۶,۲۵۲,۰۰۰	۱۰۰.۷٪
پتک ملت	*	۵,۲۰۰,۵۴۳,۵۷۳	*	۵,۲۰۰,۵۴۳,۵۷۳	۲.۲٪	*	۵,۲۰۰,۵۴۳,۵۷۳	*	۵,۲۰۰,۵۴۳,۵۷۳	۲.۲٪
فولاد امیرکبیر گیلان	*	۱,۲۸۴,۹۸۶,۵۶۰	*	۱,۲۸۴,۹۸۶,۵۶۰	۰.۵٪	*	۱,۲۸۴,۹۸۶,۵۶۰	*	۱,۲۸۴,۹۸۶,۵۶۰	۰.۵٪
سیمان شاهرود	*	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	*	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۰.۵٪	*	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	*	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۰.۵٪
ایران سیمان و رولر	*	۱۵,۳۷۳,۹۷۷,۳۰۰	*	۱۵,۳۷۳,۹۷۷,۳۰۰	۶.۳٪	*	۱۵,۳۷۳,۹۷۷,۳۰۰	*	۱۵,۳۷۳,۹۷۷,۳۰۰	۶.۳٪
پست بانک ایران	*	۱,۹۵۰,۳۲۶,۱۰۰	*	۱,۹۵۰,۳۲۶,۱۰۰	۰.۸٪	*	۱,۹۵۰,۳۲۶,۱۰۰	*	۱,۹۵۰,۳۲۶,۱۰۰	۰.۸٪
پتروشیمی پارس	*	۱۱,۳۱۷,۲۵۹,۲۵۰	*	۱۱,۳۱۷,۲۵۹,۲۵۰	۴.۷٪	*	۱۱,۳۱۷,۲۵۹,۲۵۰	*	۱۱,۳۱۷,۲۵۹,۲۵۰	۴.۷٪
سیمان سپاهان	*	۴,۷۴۷,۵۸۲,۸۰۰	*	۴,۷۴۷,۵۸۲,۸۰۰	۲.۰٪	*	۴,۷۴۷,۵۸۲,۸۰۰	*	۴,۷۴۷,۵۸۲,۸۰۰	۲.۰٪
کروه پهن	*	(۵۶۸,۵۶۶,۶۰۰)	*	(۵۶۸,۵۶۶,۶۰۰)	-۰.۲٪	*	(۵۶۸,۵۶۶,۶۰۰)	*	(۵۶۸,۵۶۶,۶۰۰)	-۰.۲٪
ایران خودرو	*	۸,۰۲۶,۹۵۳,۷۵۰	*	۸,۰۲۶,۹۵۳,۷۵۰	۲.۳٪	*	۸,۰۲۶,۹۵۳,۷۵۰	*	۸,۰۲۶,۹۵۳,۷۵۰	۲.۳٪
صنایع پتروشیمی جادرنگار	*	۶۰۰,۹۰۳,۲۲۵	*	۶۰۰,۹۰۳,۲۲۵	۰.۲٪	*	۶۰۰,۹۰۳,۲۲۵	*	۶۰۰,۹۰۳,۲۲۵	۰.۲٪
سرمایه گذاری غدیر اصفهان	*	۲۸,۲۰۳,۱۸۶,۵۹۰	*	۲۸,۲۰۳,۱۸۶,۵۹۰	۱۱.۷٪	*	۲۸,۲۰۳,۱۸۶,۵۹۰	*	۲۸,۲۰۳,۱۸۶,۵۹۰	۱۱.۷٪
نفت ایران اول	*	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	*	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۰.۰٪	*	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	*	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۰.۰٪
فقد مرودشت	*	(۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰)	*	(۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰)	-۱.۶٪	*	(۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰)	*	(۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰)	-۱.۶٪

درج شده فوق، اسامی پایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	(۲,۵۳۹,۳۰۰,۷۲۵)	.	(۲,۵۳۹,۳۰۰,۷۲۵)	-۱.۱٪	.	(۲,۵۳۹,۳۰۰,۷۲۵)	.	(۲,۵۳۹,۳۰۰,۷۲۵)	-۱.۰۳٪
کابینه البرز	.	(۳۳۲,۰۷۲,۲۰۰)	.	(۳۳۲,۰۷۲,۲۰۰)	-۰.۱٪	.	(۳۳۲,۰۷۲,۲۰۰)	.	(۳۳۲,۰۷۲,۲۰۰)	-۰.۱۳٪
پارس سینو	.	(۲۶۰,۹۳۸,۱۲۶)	.	(۲۶۰,۹۳۸,۱۲۶)	-۰.۱٪	.	(۲۶۰,۹۳۸,۱۲۶)	.	(۲۶۰,۹۳۸,۱۲۶)	-۰.۱۱٪
بالایش بنت تهران	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۲۷۲,۳۳۳	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵٪	.	۶,۲۷۲,۳۳۳	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۸٪
شرکت خیریه ماه رضوی	.	.	۷,۲۰۶,۸۶۳	۷,۲۰۶,۸۶۳	۰.۰٪	.	۷,۲۰۶,۸۶۳	۷,۲۰۶,۸۶۳	۷,۲۰۶,۸۶۳	۰.۰۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	(۶۷۱,۹۷۵)	(۶۷۱,۹۷۵)	۰.۰٪	.	(۶۷۱,۹۷۵)	(۶۷۱,۹۷۵)	(۶۷۱,۹۷۵)	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری کمپوزی کوثر	.	.	(۱۰۹,۳۴۵)	(۱۰۹,۳۴۵)	۰.۰٪	.	(۱۰۹,۳۴۵)	.	(۱۰۹,۳۴۵)	۰.۰۰٪
ج. سرمایه گذاری سیاقین	.	.	۵,۸۰۵,۲۹۵,۱۹۲	۵,۸۰۵,۲۹۵,۱۹۲	۲.۴٪	.	۵,۸۰۵,۲۹۵,۱۹۲	۵,۸۰۵,۲۹۵,۱۹۲	۵,۸۰۵,۲۹۵,۱۹۲	۲.۳۵٪
اختیار خشتا - ۸۵-۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	۹,۱۰۸,۸۰۷	۹,۱۰۸,۸۰۷	۰.۰٪	.	۹,۱۰۸,۸۰۷	۹,۱۰۸,۸۰۷	۹,۱۰۸,۸۰۷	۰.۰۰٪
جمع	۲۹,۴۲۳,۷۰۱,۵۲۸	۲۰,۸۱۳,۱۶۹,۲۸۵	۵,۸۴۹,۱۱۶,۶۳۴	۲۴۳,۴۸۱,۹۸۷,۴۴۸	۱.۰٪	۲۹,۴۲۳,۷۰۱,۵۲۸	۲۰,۸۱۳,۱۶۹,۲۸۵	۵,۸۴۹,۱۱۶,۶۳۴	۲۴۳,۴۸۱,۹۸۷,۴۴۸	۹۹٪

سرمایه گذاری دارویی تامین
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۸۲۳۰۰
شماره ثبت شرکت ها: ۱۰۷۴۴۰۰

سرمایه گذاری دارویی تامین
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۸۲۳۰۰
شماره ثبت شرکت ها: ۱۰۷۴۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۰۸				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۱۷۲,۲۹۸,۶۱۱	.	۵۲,۰۹۴,۵۵۷	۱۲,۰۲۰,۵۴۴	۱۷۲,۲۹۸,۶۱۱	.	۱۲,۰۲۰,۵۴۴	مراجعه عام دولت ۴- ش.خ. ۰۲-۰۴
(۲۵۵,۱۵۴)	.	(۲۵۵,۱۵۴)	.	(۲۵۵,۱۵۴)	.	.	اسناد خزانه-م.آیو ده- ۰۳۱۰۲۴
(۴۴۴,۵۹۴,۴۰۲)	.	(۴۴۴,۵۹۴,۴۰۲)	.	(۴۴۴,۵۹۴,۴۰۲)	.	.	اسناد خزانه-م.آیو ده- ۰۳۰۵۲۰-۰۱
۴,۵۶۳,۸۶۸	.	.	۴,۵۶۳,۸۶۸	۴,۵۶۳,۸۶۸	.	۴,۵۶۳,۸۶۸	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۲,۰۳۰,۹۷۲	.	.	۱۱۲,۰۳۰,۹۷۲	۱۱۲,۰۳۰,۹۷۲	.	۱۱۲,۰۳۰,۹۷۲	صکوک اجاره کل مهر ۲۰۹- ۳ ماهه ۲۰٪
۴۲,۰۷۴۱,۶۰۸	.	.	۴۲,۰۷۴۱,۶۰۸	۴۲,۰۷۴۱,۶۰۸	.	۴۲,۰۷۴۱,۶۰۸	مراجعه عام دولت ۲- ش.خ. سایر ۲۱۷۰
۱۴,۹۵۴,۵۷۵	.	.	۱۴,۹۵۴,۵۷۵	۱۴,۹۵۴,۵۷۵	.	۱۴,۹۵۴,۵۷۵	مشارکت مرابعه عام دولت ۷۳- ش.خ. ۰۴-۰۲
۲۷۹,۷۴۰,۷۸۰	.	(۳۹۲,۷۵۴,۹۹۹)	۶۷۲,۴۹۵,۰۷۷	۲۷۹,۷۴۰,۷۸۰	.	۶۷۲,۴۹۵,۰۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۲۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۰۸		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰٪	۴۸۸,۹۱۷	۱۰٪	۴۸۸,۹۱۷	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱۰٪	۲۲۶,۲۰۷,۲۶۲	۱۰٪	۲۲۶,۲۰۷,۲۶۲	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰٪	۱,۵۱۶	۱۰٪	۱,۵۱۶	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
۲۲۶,۶۹۷,۶۹۵		۲۲۶,۶۹۷,۶۹۵		جمع	

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۶/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۷۳۷,۰۵۱,۲۱۹	۲,۷۳۷,۰۵۱,۲۱۹	سایر درآمدها
۲,۷۳۷,۰۵۱,۲۱۹	۲,۷۳۷,۰۵۱,۲۱۹	جمع

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