



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

مصدوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتولی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

۱- سرمایه گذاری ها

1F·Y/·Y/·A

تغییرات طی دوره

1F.Y/09/01

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت: ۳۹۷۷۰

[illegible]

[illegible]

تبیہ صدان

595

۱۳۰۲/۷/۰۸

تغییرات طی دوره

۱۳۰۲/۷/۰۸

درصد به کل کارهای مالی مستوف	حاصل از فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	نقد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تولید سرمایه طی دوره		حاصل از فروش	بهای تمام شده	نقد	نام شرکت
					مبلغ	نقد	مبلغ	نقد	مبلغ	نقد				
۱.۴٪	۳۹,۵۴۱,۱۷۸,۰۰۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۸,۱۷۳	۹,۱۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	-	.	۳۹,۵۸۲,۴۷۶,۰۰۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۸,۱۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی گیلانی کورد
۲.۷٪	۷۳,۴۷۷,۱۹۳,۸۵۰	۷۳,۳۸۳,۲۲۴,۸۸۷	۱۶۲,۲۶۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	-	.	۷۵,۹۱۰,۶۲۸,۷۵۰	۷۳,۳۸۳,۲۲۴,۸۸۷	۴۵۰,۰۰۰	پژوهش پارس
۰.۱٪	۲۴,۳۴۹,۲۵۴,۷۵۰	۱۱,۰۴۰,۷۶۰,۹۱۸	۸۱,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	-	.	۲۴,۳۱۹,۴۳۴,۶۵۰	۱۱,۰۴۰,۷۶۰,۹۱۸	۳۰۰,۰۰۰	گیت ایرانل
۰.۸٪	۲۴,۹۲۸,۷۳۶,۴۰۰	۱۸,۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	-	.	۲۴,۸۷۵,۱۰۷,۴۰۰	۱۸,۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری
۱.۹٪	۵۱,۶۰۳,۱۲۳,۶۰۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۶,۱۸۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	-	.	۴۷,۳۳۴,۵۱۳,۴۰۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۸,۴۰۰,۰۰۰	هنگ آهنگ دین
۲.۵۹٪	۷۳,۳۵۶,۷۸۸,۹۰۰	۴۱,۸۷۶,۰۵۴,۵۲۹	۶,۴۹۴	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	.	.	.	.	-	.	۷۶,۶۳۹,۵۸۹,۴۸۹	۴۱,۸۷۶,۰۵۴,۵۲۹	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	هنگ ملت
۰.۸۷٪	۲۳,۶۵۸,۴۹۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۲۱,۸۱۸	۵,۹۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	-	.	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۲۱,۸۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	کالیمین
۰.۶۴٪	۱۷,۳۸۵,۷۹۵,۸۸۲	۸,۴۹۵,۷۵۶,۶۶۰	۲۶,۳۰۰	۶۶۸,۸۷۷	.	.	.	.	-	.	۱۷,۷۷۵,۹۹۹,۹۱۴	۸,۴۹۵,۷۵۶,۶۶۰	۶۶۸,۸۷۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
۹۲.۰۲٪	۲,۵۰۴,۶۰۱,۳۱۲,۷۰۹	۱,۹۴۴,۷۷۳,۸۲۳,۸۰۲	.	.	.	.	.	.	-	.	۲,۵۰۷,۲۱۷,۴۰۱,۷۷۶	۱,۸۷۸,۸۳۹,۴۹۸,۷۵۰	.	جمع

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

تاریخ: ۱۳۰۲/۷/۰۸
مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

ردیف شرح	۱۴۰۲/۰۷/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۰۸				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			
	تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید 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
۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰-۳٪	۵۵,۳۹,۵۵۱,۱۲۹	۳۹,۷۵۳,۱۷۳,۳۱۷	۶۵,۳۳۰	۸۴,۷۰۰	۰	۰	۵۳,۸۳۵,۷۳۴,۵۰۶	۳۹,۷۵۳,۱۷۳,۳۱۷	۸۴,۷۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۰۰۰٪	۵۹,۵۳۰,۸۰۸	۳۶,۳۰۸,۰۷۵	۷۳۳,۳۷۰	۸۰	۰	۰	۵۸,۲۱۸,۸۴۵	۳۶,۳۰۸,۰۷۵	۸۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۰
۰۰۱٪	۲۹۳,۹۶۶,۷۱۲	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۹۸,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۲۹۳,۹۶۶,۷۱۲	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۳۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۰-۳٪	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰
۰-۵٪	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۶,۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۶,۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۶,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵
۰-۴٪	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۲-۶٪	۸۸,۶۳۳,۴۴۸,۸۶۷	۸۳,۷۷۲,۳۸۱,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۸۸,۶۳۳,۴۴۸,۸۶۷	۸۳,۷۷۲,۳۸۱,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع																

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

نائب مدیر عامل
مدیر عامل
رئیس هیئت مدیره

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۰۸		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰۰۰٪	۴۹۶,۰۰۰	۰	۰	۴۹۶,۰۰۰	٪	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جاری	۳۱۳۸۴۰۳۷۵	بانک رفاه مستقل مرکزی
۰۰۰٪	۱۱۶,۱۰۹,۹۵۰	۰	۴۸۸,۹۱۷	۱۱۵,۶۲۱,۰۳۳	٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۰۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳	بانک صادرات شعبه گاندی
۲۰۳٪	۵۵,۰۴۵,۴۸۱,۶۳۹	۳۳۳,۲۹۲,۲۸۴,۷۵۱	۱۱۹,۶۲۶,۸۷۷,۶۷۵	۲۶۸,۷۱۰,۸۸۸,۷۱۵	٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰۰۰٪	۳۶۱,۴۷۵	۰	۱,۵۲۳	۳۵۹,۹۵۳	٪	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان سی تیر
۲۰۳٪	۵۵,۱۶۲,۹۴۹,۰۶۴	۳۳۳,۲۹۲,۲۸۴,۷۵۱	۱۱۹,۶۲۷,۳۶۸,۱۱۴	۲۶۸,۸۲۷,۸۵۵,۷۰۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۰۵,۲۲۶,۵۰۰,۸۸۰	۹۵.۵٪	۷.۵۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۶۹۰,۳۴۳,۲۵۳	۱.۳٪	۰.۱۰٪
درآمد سیرده بانکی	۹۶۷,۳۱۶,۸۵۸	۰.۵٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۶,۰۱۳,۰۵۶,۷۱۲	۲.۸٪	۰.۲۲٪
جمع	۲۱۴,۸۹۷,۲۱۷,۷۰۳	۱۰۰٪	۷.۹۰٪

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

فهرست
تاریخ
۱۴۰۲/۰۷/۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

طی ماه

اطلاعات مجتمع

درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجتمع	تعداد سهام منطقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه کنترل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه کنترل	خالص در آمد سود سهام
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳,۹۳۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۱۵,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۲۱۰,۳۴۴	۱۳,۱۵۹,۷۷۸,۹۵۶	۱۵,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۲۱۰,۳۴۴	۱۳,۱۵۹,۷۷۸,۹۵۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۸۰۰,۰۷۱۲	۱۵,۵۷۴,۱۹۹,۲۸۸	۱۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۸۰۰,۰۷۱۲	۱۵,۵۷۴,۱۹۹,۲۸۸
تولید مواد اولیه دارو و پیش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۴۰,۰۰۰	۶,۴۴۶	۰	(۵۴,۶۴۸,۷۰۰)	۵۴,۶۴۸,۷۰۰	۰	(۵۴,۶۴۸,۷۰۰)	۵۴,۶۴۸,۷۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشمی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۰	(۳,۵۰۶,۲۹۸,۴۷۲)	۳,۵۰۶,۲۹۸,۴۷۲	۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بالایی نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۳۳,۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۲,۹۱۵,۴۴۶	۶۶,۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۶۶,۱۷۲,۰۴۶	۶۱,۷۸۸,۶۲۶,۸۵۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰۰

فهرست
[Signature]
[Signature]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۸				طی ماه		مشخصات			
خالص در آمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص در آمد	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	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱.۸٪
۲۱۰,۹۸۹,۹۳۱	•	۲۱۰,۹۸۹,۹۳۱	۹۸,۹۵۸,۹۵۹	•	۹۸,۹۵۸,۹۵۹	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	صکوک اجاره کل کشور ۳-۹ ماهه ۲.۰٪
۷۹۵,۴۹۰,۹۰۱	•	۷۹۵,۴۹۰,۹۰۱	۳۷۴,۷۴۹,۲۹۳	•	۳۷۴,۷۴۹,۲۹۳	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲.۱۲٪
۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	•	۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	۱۱,۸۰۴,۷۶۱	•	۱۱,۸۰۴,۷۶۱	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲.۰۶٪
۲۹,۳۹۸,۴۶۷	•	۲۹,۳۹۸,۴۶۷	۱۴,۴۴۳,۸۹۲	•	۱۴,۴۴۳,۸۹۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴.۰۲٪
۹۷۷,۸۳۴	•	۹۷۷,۸۳۴	۴۸۸,۹۱۷	•	۴۸۸,۹۱۷	۱۰	-	۱ هر ماه	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۹۶۶,۳۳۵,۹۸۶	•	۹۶۶,۳۳۵,۹۸۶	۷۴,۰۱۲۸,۷۲۴	•	۷۴,۰۱۲۸,۷۲۴	۱۰	-	۱۸ هر ماه	بانک خاورمیانه آفریقا
۳,۰۳۸	•	۳,۰۳۸	۱,۵۲۲	•	۱,۵۲۲	•	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی نیر
۲,۱۴۴,۴۷۱,۷۹۳	•	۲,۱۴۴,۴۷۱,۷۹۳	۱,۲۴۵,۲۷۹,۰۲۱	•	۱,۲۴۵,۲۷۹,۰۲۱	جمع			

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰

مهر و امضاء

مهر و امضاء

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۸					طی ماه					نام شرکت	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد				
۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰	۲۴,۶۵۸,۵۷۰,۴۰۰	۲۵,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۱۹,۲۰۰	۲۵,۰۲۴,۳۸۰,۸۰۰	۲۵,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی			
(۲۰,۴۷۰,۶۷۰,۴۶۰)	۱۳۹,۱۵۶,۶۷۰,۴۶۰	۱۱۸,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	(۱۷,۹۲۱,۳۶۹,۷۳۵)	۱۳۶,۱۷۳,۶۹۹,۷۳۵	۱۱۸,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین			
۲,۸۷۵,۴۶۶,۵۶۰	۳۸,۱۲۴,۵۳۳,۴۴۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۹,۵۲۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان			
۱۸۲,۱۴۹,۳۰۲	۱۶,۲۹۷,۸۵۰,۶۹۸	۱۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۴۹,۳۰۲	۱۶,۲۹۷,۸۵۰,۶۹۸	۱۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی			
(۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰)	۳۷,۵۱۵,۴۷۸,۰۰۰	۳۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۴۱,۱۹۸,۰۰۰)	۳۹,۹۰۱,۱۹۸,۰۰۰	۳۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز			
۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	۱۵,۷۵۰,۸۴۹,۶۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۸۳۴,۳۰۰	۱۷,۷۰۱,۱۷۵,۷۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران			
۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۲۴,۳۴۵,۸۹۲,۵۰۰	۲۴,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۱,۵۰۰	۲۴,۴۶۵,۱۷۸,۵۰۰	۲۴,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت ایران اویل			
۴۰,۷۹,۵۸۱,۲۰۰	۴۷,۰۶۴,۴۱۸,۸۰۰	۵۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۶۶۸,۰۰۰,۱,۶۰۰)	۵۱,۸۱۲,۰۰۰,۱,۶۰۰	۵۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان			
۸,۸۸۳,۸۲۴,۸۵۰	۶۵,۰۳۳,۱۷۵,۱۵۰	۷۳,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	(۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰)	۷۶,۳۵۰,۴۳۴,۴۰۰	۷۳,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس			
۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۷,۱۴۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰)	۲۴,۴۷۵,۹۵۴,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	کالیمین			
۲۵۳,۶۶۸,۶۱۷	۷۲,۸۰۳,۸۳۱,۳۸۳	۷۳,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۶۶۸,۴۸۹,۷۶۳)	۷۴,۷۲۵,۹۸۹,۷۶۳	۷۳,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان			
۱۲,۹۶۷,۴۶۱,۳۳۵	۱۴۰,۹۸۶,۴۳۸,۶۶۵	۱۵۳,۹۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۹۹۳,۷۳۵)	۱۵۴,۰۷۱,۸۹۳,۷۳۵	۱۵۳,۹۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی			
(۳۴۱,۹۵۳,۲۰۰)	۱۷,۱۵۷,۹۵۳,۲۰۰	۱۶,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰)	۱۶,۸۳۵,۸۸۱,۰۰۰	۱۶,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گاشی الزند			
(۴۹۴,۰۴۲,۸۵۰)	۲۰,۲۶۹,۰۴۲,۸۵۰	۱۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۴۱,۷۵۰,۱۰۰)	۱۹,۸۱۶,۷۵۰,۱۰۰	۱۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان موقیان			
۳۷,۸۶۵,۱۶۳,۵۴۵	۱۰۳,۵۷۴,۸۳۶,۴۵۵	۱۴۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۸۴۳,۵۴۵	۱۳۷,۰۷۰,۱۵۶,۴۵۵	۱۴۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	بالایش نفت اصفهان			
۹,۶۰۲,۵۲۳,۰۰۰	۱۵۳,۲۳۷,۴۷۷,۰۰۰	۱۶۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۵۹,۳۶۵,۵۰۰)	۱۷۱,۲۹۹,۳۶۵,۵۰۰	۱۶۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران			
(۹۹۷,۳۴۵,۷۷۲)	۱۸,۵۸۸,۸۱۰,۸۷۲	۱۷,۵۹۱,۴۶۵,۱۰۰	۶۶۸,۸۷۷	(۲۹۹,۲۰۳,۷۳۱)	۱۷,۸۹۰,۶۶۸,۸۳۱	۱۷,۵۹۱,۴۶۵,۱۰۰	۶۶۸,۸۷۷	شرکت آهن و فولاد ارفع			
۲۵,۱۸۷,۲۳۸,۸۹۰	۱۴۳,۸۹۶,۷۶۱,۱۱۰	۱۶۹,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	(۳۰,۱۵۹,۴۷۷,۷۰۰)	۱۷۲,۰۹۹,۹۴۷,۷۰۰	۱۶۹,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)			
۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۵۵,۸۹۳,۲۳۶,۷۰۰	۶۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۸۲۱,۲۱۴,۰۰۰)	۷۱,۲۶۷,۲۱۴,۰۰۰	۶۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	ایران پارساگاز و انرژی			

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 تهران	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۷۸,۸۷۲,۹۵۰	(۱۳۸,۱۷۲,۹۵۰)	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۶۳,۸۹۶,۴۲۱	۴,۴۷۶,۸۰۳,۲۷۹	۴,۴۷۶,۸۰۳,۲۷۹	۵۶,۸۶۳,۸۹۶,۴۲۱	۴,۴۷۶,۸۰۳,۲۷۹
فند مروجشت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۷,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۷,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰
باما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۸,۴۶۳,۳۰۰	۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۸,۷۰۷,۶۰۰	۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰	۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰	۱۲,۵۳۸,۷۰۷,۶۰۰	۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰
پتروشیمی غدایر	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۷,۳۹۷,۰۰۰	(۶۶۱,۳۹۷,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۰,۷۱۵,۷۲۷	(۷۰۵,۷۱۵,۷۲۷)	(۷۰۵,۷۱۵,۷۲۷)	۳۳,۹۸۰,۷۱۵,۷۲۷	(۷۰۵,۷۱۵,۷۲۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی قائمین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۵۱,۳۹۶,۰۰۰	۱۳,۵۹۸,۶۰۴,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۵,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۵,۲۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۵,۲۴۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۵۲,۴۸۹,۸۰۰	۴,۲۵۸,۵۱۰,۲۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۳۵,۹۸۸,۸۰۰	۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	۴۷,۲۳۵,۹۸۸,۸۰۰	۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰
سیمان شاهرود	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۱,۶۶۵,۲۰۰	۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۱,۱۶۲,۲۰۰	۳۲,۰۹۹,۱۶۲,۲۰۰	۳۲,۰۹۹,۱۶۲,۲۰۰	۳۳,۹۹۱,۱۶۲,۲۰۰	۳۲,۰۹۹,۱۶۲,۲۰۰
بانک ملت	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	۷۲,۷۸۹,۸۸۸,۷۳۸	۷۷,۰۷۲,۶۸۹,۳۲۷	(۴,۲۸۲,۸۰۰,۵۸۹)	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	۷۲,۷۸۹,۸۸۸,۷۳۸	۷۲,۷۸۹,۸۸۸,۷۳۸	۷۱,۸۷۲,۱۴۵,۷۵۴	۹۱۷,۷۴۲,۹۸۴	۹۱۷,۷۴۲,۹۸۴	۷۱,۸۷۲,۱۴۵,۷۵۴	۹۱۷,۷۴۲,۹۸۴
تولیدات پتروشیمی قائمین	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۱,۱۷۲,۶۰۲	(۱,۴۹۱,۱۷۲,۶۰۲)	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۱,۱۷۲,۶۰۲	(۱,۴۹۱,۱۷۲,۶۰۲)	(۱,۴۹۱,۱۷۲,۶۰۲)	۱۴,۸۴۱,۱۷۲,۶۰۲	(۱,۴۹۱,۱۷۲,۶۰۲)
ایران خودرو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۹۵,۰۰۸,۳۵۰	(۱,۰۰۱,۰۰۸,۳۵۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۶۸,۰۰۵,۶۰۰	۲۶,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۶۸,۰۰۵,۶۰۰	۲۶,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا قائمین	۴۰,۳۴۶,۱۹۳	۱۲۷,۷۷۶,۳۹۳,۲۳۱	۱۵۳,۶۴۴,۸۴۹,۱۱۴	(۲۵,۸۶۸,۴۵۵,۸۸۳)	۴۰,۳۴۶,۱۹۳	۱۲۷,۷۷۶,۳۹۳,۲۳۱	۱۲۷,۷۷۶,۳۹۳,۲۳۱	۱۲۷,۹۲۵,۲۲۳,۰۰۰	۱۳۲,۹۲۵,۲۲۳,۰۰۰	۱۳۲,۹۲۵,۲۲۳,۰۰۰	۱۲۷,۹۲۵,۲۲۳,۰۰۰	۱۳۲,۹۲۵,۲۲۳,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۸۹۴,۹۰۰	(۸۵۲,۸۹۴,۹۰۰)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۹,۶۰۲,۱۵۰	۱۳,۳۰۹,۶۰۲,۱۵۰	۱۲,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۹,۶۰۲,۱۵۰
فولاد مبارک اصفهان	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۱۲,۵۱۹,۰۰۰	(۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰)	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰
نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۷,۱۷۹,۳۰۰	(۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۳,۴۹۶,۶۰۰	۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰	۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰	۳۱,۸۸۳,۴۹۶,۶۰۰	۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰
یمه باورستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۲,۳۰۳,۸۵۰	(۱۱۶,۳۰۳,۸۵۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۵,۱۶۴,۱۴۰	۸۱,۸۳۰,۸۶۰	۸۱,۸۳۰,۸۶۰	۵,۴۶۵,۱۶۴,۱۴۰	۸۱,۸۳۰,۸۶۰
معدنی و صنعتی چادرسلو	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۶,۲۹۹,۷۷۵	(۱,۲۵۸,۲۹۹,۷۷۵)	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۵,۱۲۶,۵۵۰	۲۷,۲۴۵,۱۲۶,۵۵۰	۲۷,۲۴۵,۱۲۶,۵۵۰	۲۷,۲۴۵,۱۲۶,۵۵۰	(۶۴۷,۱۲۶,۵۵۰)
شیشه همدان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۴,۶۴۹,۰۰۰	(۴۵۶,۶۴۹,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۴۰,۷۱۴,۰۰۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۳۲,۶۴۰,۷۱۴,۰۰۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰
ریل سیر کوثر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۷۹,۰۱۶,۲۵۰	۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۹۲,۸۴۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۵۶,۳۹۲,۸۴۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰
توسعه معادن و فولاد	۹,۸۰۵,۳۵۱	۴۵,۷۶۱,۵۷۳,۱۱۷	۴۷,۹۳۵,۱۵۶,۱۵۹	(۲,۱۷۳,۵۸۳,۰۴۲)	۹,۸۰۵,۳۵۱	۴۵,۷۶۱,۵۷۳,۱۱۷	۴۵,۷۶۱,۵۷۳,۱۱۷	۴۷,۲۸۲,۱۰۶,۵۴۶	(۱,۵۲۰,۵۳۳,۴۲۹)	(۱,۵۲۰,۵۳۳,۴۲۹)	۴۷,۲۸۲,۱۰۶,۵۴۶	(۱,۵۲۰,۵۳۳,۴۲۹)
گروه پتیم	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۲۱,۸۰۹,۴۳۰	(۳,۴۴۰,۰۰۹,۴۳۰)	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۹۰,۴۰۶,۰۳۰	(۳۰۰,۸۰۶,۰۶۰,۰۳۰)	(۳۰۰,۸۰۶,۰۶۰,۰۳۰)	۵۷,۲۹۰,۴۰۶,۰۳۰	(۳۰۰,۸۰۶,۰۶۰,۰۳۰)
کرن ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۶,۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۶,۴۳۰,۰۰۰	(۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۶,۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۶,۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۳۰۳,۷۹۴	(۳۳۷,۳۰۳,۷۹۴)	(۳۳۷,۳۰۳,۷۹۴)	۱۰,۳۷۷,۳۰۳,۷۹۴	(۳۳۷,۳۰۳,۷۹۴)
بارس سینو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۶,۲۵۰,۳۰۰	۶,۳۹۶,۲۵۰,۳۰۰	(۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۶,۲۵۰,۳۰۰	۶,۳۹۶,۲۵۰,۳۰۰	۶,۳۵۷,۶۸۸,۴۲۵	(۳۸۶,۱۸۸,۴۲۵)	(۳۸۶,۱۸۸,۴۲۵)	۶,۳۵۷,۶۸۸,۴۲۵	(۳۸۶,۱۸۸,۴۲۵)

صندوق سپرده گذاری مشترک صاحبان سهام
شماره ثبت سازش: ۳۹۷۶۰
۱۰۷۶

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

فی 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
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۹,۱۰۴,۳۶۰	(۱,۸۲۰,۳۰۴,۳۶۰)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۰
کشت و دامداری لکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۳,۶۸۵,۰۰۰	۱۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۳,۶۸۵,۰۰۰	۱۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰
تولید مواد اولیه دارو و پیش	۵۴۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۸۵۰,۵۴۰	(۲۲۵,۴۵۰,۵۴۰)	۵۴۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۸۵۰,۵۴۰	(۲۲۵,۴۵۰,۵۴۰)
بانک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۹,۲۷۰,۱۵۲	(۹۵۷,۲۷۰,۱۵۲)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۹,۲۷۰,۱۵۲	(۹۵۷,۲۷۰,۱۵۲)
مراجعه عام دولت - شیخ ع - ۴۰	۷,۸۰۰	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۶۵۳,۷۹۲,۴۰۱	(۵۲,۰۹۴,۵۵۷)	۷,۸۰۰	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۶۵۳,۷۹۲,۴۰۱	(۵۲,۰۹۴,۵۵۷)
استاذ خزانه - م - یودجه - ۳۱۰۲۴	۸۰	۵۹,۵۴۱,۶۰۰	۵۸,۲۳۰,۶۲۷	۱,۳۱۰,۹۶۳	۸۰	۵۹,۵۴۱,۶۰۰	۵۸,۲۳۰,۶۲۷	۱,۳۱۰,۹۶۳
استاذ خزانه - م - یودجه - ۴۰۵۲	۸۴,۷۰۰	۵۵,۲۵۹,۹۷۴,۰۰۰	۵۳,۸۴۵,۷۴۰,۳۷۷	۱,۴۱۴,۲۳۳,۶۲۳	۸۴,۷۰۰	۵۵,۲۵۹,۹۷۴,۰۰۰	۵۳,۸۴۵,۷۴۰,۳۷۷	۱,۴۱۴,۲۳۳,۶۲۳
جمع		۲,۵۸۰,۵۰۲,۱۳۳,۶۳۰	۲,۶۴۹,۶۸۹,۹۵,۵۹۵	(۶۹,۱۸۶,۹۵۱,۹۶۵)		۲,۵۸۰,۵۰۲,۱۳۳,۶۳۰	۲,۶۴۹,۶۸۹,۹۵,۵۹۵	(۶۹,۱۸۶,۹۵۱,۹۶۵)

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت فرآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

سود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۸				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	
۹,۱۰۸,۸۰۷	۷۷,۳۹۱,۱۹۳	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	اختیار خشتا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۷,۲۰۶,۸۶۳	۷۷۷,۲۹۳,۱۳۷	۷۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	*	*	*	*	شرکت خیریه راه رضوی
۶,۲۷۲,۳۳۳	۳۶۸,۶۲۴,۰۸۶	۳۷۴,۸۹۶,۴۱۹	۹۰,۱۴۱	*	*	*	*	بالایش نفت تهران
(۱۰۹,۳۴۵)	۷,۳۵۹,۳۴۵	۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۶۷۱,۹۷۵)	۵,۸۱۷,۹۷۵	۵,۱۴۶,۰۰۰	۲۰۰	*	*	*	*	مین انرژی خلیج فارس
۲۲,۰۱۴,۷۵۹	۳,۵۰۶,۱۳۱,۷۲۱	۳,۵۲۸,۱۴۶,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵,۸۰۵,۲۹۵,۱۹۲	۱۳,۰۸۰,۸۰۱,۵۱۸	۱۸,۸۸۶,۰۹۶,۷۱۰	۷,۶۴۶,۱۹۳	*	*	*	*	ج. سرمایه گذاری صبا تامین
۶۷,۱۵۵,۸۳۳	۷,۷۳۲,۸۴۴,۱۶۷	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	۶۷,۱۵۵,۸۳۳	۷,۷۳۲,۸۴۴,۱۶۷	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	مراسته عام دولت-ش.خ.خ.خ.خ.خ.
۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵	۳۹,۵۲۴,۶۶۲,۵۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵	۳۹,۵۲۴,۶۶۲,۵۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶
۶,۳۹۱,۶۰۹,۹۲۲	۶۴,۵۸۰,۹۲۵,۶۸۷	۷۰,۹۷۲,۵۳۵,۶۰۹		۵۴۲,۴۹۳,۲۸۸	۴۷,۲۵۷,۵۰۶,۷۱۲	۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سامان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰




صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۸					طی ماه				
درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰۰٪	۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰	•	۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰	•	-۰۰٪	۶۲,۱۹۱,۲۰۰	•	۶۲,۱۹۱,۲۰۰	•
-۳۰۴۰٪	(۷,۳۱۰,۸۹۱,۴۹۴)	•	(۴,۴۷۰,۶۷۰,۴۶۰)	۱۳,۱۵۹,۷۷۸,۹۶۶	۱۵۰۰٪	(۴,۷۷۱,۵۴۰,۷۶۹)	•	(۱۷,۹۳۱,۳۶۹,۷۳۵)	۱۳,۱۵۹,۷۷۸,۹۶۶
۱۳۴٪	۲,۸۷۵,۴۶۶,۵۵۰	•	۲,۸۷۵,۴۶۶,۵۵۰	•	-۵۰٪	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	•	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	•
۰۰۸٪	۱۸۲,۱۴۹,۳۰۲	•	۱۸۲,۱۴۹,۳۰۲	•	-۰۰٪	۱۸۲,۱۴۹,۳۰۲	•	۱۸۲,۱۴۹,۳۰۲	•
-۰۰۳۵٪	(۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰)	•	(۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰)	•	۹۰٪	(۳,۱۴۱,۱۹۸,۰۰۰)	•	(۳,۱۴۱,۱۹۸,۰۰۰)	•
۱۰۴۷٪	۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	•	۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	•	-۳۰۸٪	۱,۱۹۸,۸۲۴,۳۰۰	•	۱,۱۹۸,۸۲۴,۳۰۰	•
۰۰۷٪	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	•	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	•	-۰۰۱٪	۲۹,۸۲۱,۵۰۰	•	۲۹,۸۲۱,۵۰۰	•
۱۰۹٪	۴,۰۷۹,۵۸۱,۲۰۰	•	۴,۰۷۹,۵۸۱,۲۰۰	•	۲۰٪	(۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰)	•	(۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰)	•
۴۰۱۳٪	۸,۸۸۳,۸۲۴,۸۵۰	•	۸,۸۸۳,۸۲۴,۸۵۰	•	۷۰٪	(۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰)	•	(۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰)	•
۰۰۵٪	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	•	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	•	۲۰٪	(۶۷۵,۱۵۴,۰۰۰)	•	(۶۷۵,۱۵۴,۰۰۰)	•
۰۰۱۳٪	۷۵۳,۶۶۸,۶۱۷	•	۷۵۳,۶۶۸,۶۱۷	•	۵۰٪	(۱,۶۶۸,۴۸۹,۷۶۳)	•	(۱,۶۶۸,۴۸۹,۷۶۳)	•
۶۰۳٪	۱۲,۹۶۷,۴۶۱,۳۳۵	•	۱۲,۹۶۷,۴۶۱,۳۳۵	•	۰۰۴٪	(۱۱۷,۹۹۳,۷۳۵)	•	(۱۱۷,۹۹۳,۷۳۵)	•
-۰۱۶٪	(۳۴۱,۹۵۳,۲۰۰)	•	(۳۴۱,۹۵۳,۲۰۰)	•	۰۰۱٪	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰)	•	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰)	•
-۰۰۲۳٪	(۴۹۴,۰۴۲,۸۵۰)	•	(۴۹۴,۰۴۲,۸۵۰)	•	۰۰۱٪	(۴۱,۷۵۰,۱۰۰)	•	(۴۱,۷۵۰,۱۰۰)	•
۱۷,۶۲٪	۳۷,۸۶۵,۱۶۳,۵۴۵	•	۳۷,۸۶۵,۱۶۳,۵۴۵	•	-۱۱,۵٪	۳,۶۶۹,۸۴۳,۵۴۵	•	۳,۶۶۹,۸۴۳,۵۴۵	•
۴۰۴۷٪	۹,۶۰۲,۵۲۳,۰۰۰	•	۹,۶۰۲,۵۲۳,۰۰۰	•	۲۶,۶٪	(۸,۴۵۹,۳۶۵,۵۰۰)	•	(۸,۴۵۹,۳۶۵,۵۰۰)	•
-۰۰۶۶٪	(۹۹۷,۳۴۵,۷۷۲)	•	(۹۹۷,۳۴۵,۷۷۲)	•	۰۰٪	(۲۹۹,۲۰۳,۷۳۱)	•	(۲۹۹,۲۰۳,۷۳۱)	•
۱۱,۷۲٪	۷۵,۱۸۷,۲۳۸,۸۹۰	•	۷۵,۱۸۷,۲۳۸,۸۹۰	•	۹۰٪	(۳,۰۱۵,۹۴۷,۷۰۰)	•	(۳,۰۱۵,۹۴۷,۷۰۰)	•

سرمایه گذاری مدیریت (هلدینگ)

شرکت آهن و فولاد ارفع

ملی صنایع مس ایران

سیمان صوفیان

پالایش نفت اصفهان

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سیمان فارس و خوزستان

کاشی الوند

پتروشیمی پردیس

سیمان سپاهان

نفت ایرانول

پست بانک ایران

صنایع شیمیایی کیمیگران امروز

فولاد امیرکبیر کاشان

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سرمایه گذاری دارویی تامین

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

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

نوع درآمد	درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	نوع درآمد
درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	نوع درآمد
۲۰۵۸٪	۵۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۵۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۰	۰	۲۰۰۹٪	۹۸۸۲۱,۷۲۴,۰۰۰	۰	۰	ایران پتروشیمی و پارس
۵۰۹۷٪	۱۲,۸۲۳,۷۵۵,۹۱۲	۴,۶۷۶,۸۰۴,۵۷۹	۰	۰	۰۰۰۴٪	(۱۳۸,۱۷۲,۹۵۰)	۰	۰	پالایش نفت تهران
۰۰۵۶٪	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	-۱۵۰۶٪	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	فند مودست
۱۰۳۰٪	۲,۷۱۱,۲۹۲,۴۰۰	۲,۷۱۱,۲۹۲,۴۰۰	۰	۰	-۱۰۳٪	۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰	۰	۰	پارس
-۰۰۳۳٪	(۷۰۵,۷۱۵,۷۲۷)	(۷۰۵,۷۱۵,۷۲۷)	۰	۰	۲۰۱٪	(۶۶۱,۳۹۷,۰۰۴)	۰	۰	پتروشیمی غدیر
۱۶۰۴۷٪	۳۵,۳۹۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۵,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	-۵۳۰۷٪	۱۷,۱۰۴,۹۰۲,۴۷۲	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی قائم
۲۰۱۸٪	۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	۰	۰	-۱۳۰۴٪	۴,۲۵۸,۵۱۰,۲۰۰	۰	۰	پالایشگاه خاور
۰۰۸۷٪	۱,۸۶۴,۸۳۷,۸۰۰	۱,۸۶۴,۸۳۷,۸۰۰	۰	۰	-۱۰۹٪	۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰	۰	۰	سیمان شاهرود
۰۰۴۳٪	۹۱۷,۷۴۲,۹۸۴	۹۱۷,۷۴۲,۹۸۴	۰	۰	۱۳۰۵٪	(۴,۲۸۲,۸۰۰,۵۸۹)	۰	۰	بانک ملت
-۰۰۵۹٪	(۱,۳۹۱,۱۷۲,۶۰۲)	(۱,۳۹۱,۱۷۲,۶۰۲)	۰	۰	۴۰۷٪	(۱,۳۹۱,۱۷۲,۶۰۲)	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائم
۳۰۲۷٪	۷,۰۲۵,۹۴۵,۴۰۰	۷,۰۲۵,۹۴۵,۴۰۰	۰	۰	۳۰۱٪	(۱,۰۰۱,۰۰۰,۲۵۰)	۰	۰	ایران خودرو
۴۰۵۵٪	۱۰,۴۱۵,۳۶۹,۵۱۹	(۵,۵۸۸,۸۹۹,۷۶۹)	۱۵,۵۷۴,۱۹۹,۲۸۸	۳۲۰۳٪	(۱۰,۲۹۲,۲۵۵,۹۹۵)	۰	۰	۱۵,۵۷۴,۱۹۹,۲۸۸	سرمایه گذاری مسافین
-۰۰۱۹٪	(۴۰۰,۶۰۲,۱۵۰)	(۴۰۰,۶۰۲,۱۵۰)	۰	۰	۲۰۷٪	(۸۵۲,۸۹۴,۹۰۰)	۰	۰	شرکت ارتباطات سیمار ایران
۸۰۲۶٪	۱۷,۷۵۳,۷۲۳,۰۰۰	۱۷,۷۵۳,۷۲۳,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰۹٪	(۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰)	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰۰۶۶٪	۱,۴۱۹,۵۰۲,۴۰۰	۱,۴۱۹,۵۰۲,۴۰۰	۰	۰	۱۰۰٪	(۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰)	۰	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰۰۳۳٪	۶۰,۸۳۵,۸۶۰	۶۰,۸۳۵,۸۶۰	۰	۰	۰۰۴٪	(۱۱۶,۳۰۳,۸۵۰)	۰	۰	بیمه پارسیان
-۰۰۳۰٪	(۶۴۷,۱۲۶,۵۵۰)	(۶۴۷,۱۲۶,۵۵۰)	۰	۰	۳۰۹٪	(۱,۲۳۸,۰۲۹,۷۷۵)	۰	۰	مدیریت و مسئولیت جادو ملو
۰۰۰۶٪	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۰	۰	۸۰۱٪	(۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰)	۰	۰	شیشه همدان
۳۰۳۳٪	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	-۲۰۱٪	۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰	۰	۰	رمل سیر گونر
-۰۰۷۱٪	(۱,۵۲۰,۵۳۳,۴۳۹)	(۱,۵۲۰,۵۳۳,۴۳۹)	۰	۰	۶۰۸٪	(۲,۱۷۳,۵۸۳,۴۳۹)	۰	۰	توسعه صادرات فلزات
-۱۰۸۷٪	(۴۰۰,۸۶۰,۶۰۳۰)	(۴۰۰,۸۶۰,۶۰۳۰)	۰	۰	۱۰۰۰٪	(۳,۴۴۰,۰۰۰,۹۴۳۰)	۰	۰	گروه زمین
-۰۰۱۶٪	(۳۳۷,۳۰۳,۷۹۴)	(۳۳۷,۳۰۳,۷۹۴)	۰	۰	۱۰۹٪	(۵۶۶,۴۳۰,۰۰۰)	۰	۰	کوبن ایران

شماره ثبت: ۳۹۷۶۰
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰
صندوق: سوره ماهه نگاری، مشتری صبا
۱۰۷۶۴

کوبن ایران

نوع درآمد	درآمد از کل در آستانه	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل در آستانه	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نوع درآمد
پارس جنوبی	-۰.۱۸٪	(۳۸۶,۱۸۸,۴۲۵)	•	(۳۸۶,۱۸۸,۴۲۵)	•	-۰.۴٪	(۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰)	•	(۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰)	•	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲.۲۱٪	۴,۷۳۸,۳۷۸,۴۰۰	•	۴,۷۳۸,۳۷۸,۴۰۰	•	۵.۷٪	(۱,۸۲۰,۳۰۴,۳۶۰)	•	(۱,۸۲۰,۳۰۴,۳۶۰)	•	کشت و دامداری فکا
کشت و دامداری فکا	۱.۳۱٪	۲,۸۲۳,۱۰۲,۰۰۰	•	۲,۸۲۳,۱۰۲,۰۰۰	•	-۷.۲٪	۲,۲۸۵,۳۱۵,۰۰۰	•	۲,۲۸۵,۳۱۵,۰۰۰	•	تولید مواد اولیه دارو و بهداشت
تولید مواد اولیه دارو و بهداشت	-۱.۴۳٪	(۳۰,۴۷۹,۹۸۰,۱۶۰)	•	(۳۰,۴۷۹,۹۸۰,۱۶۰)	۵۴,۶۴۸,۷۰۰	-۰.۵٪	(۱۷۰,۸۰۱,۸۴۰)	•	(۲۲۵,۱۵۰,۵۴۰)	۵۴,۶۴۸,۷۰۰	پالک پارسان
پالک پارسان	-۰.۸۰٪	(۱,۷۲۶,۶۶۴,۸۵۲)	•	(۱,۷۲۶,۶۶۴,۸۵۲)	•	۲.۰٪	(۹۵۷,۲۷۰,۱۵۲)	•	(۹۵۷,۲۷۰,۱۵۲)	•	اختیار سستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
اختیار سستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰.۰۰٪	۹,۱۰۸,۸۰۷	۹,۱۰۸,۸۰۷	•	•	۰.۰٪	•	•	•	•	شرکت خیریه ماهی رضوی
شرکت خیریه ماهی رضوی	۰.۰۰٪	۷,۲۰۶,۸۶۳	۷,۲۰۶,۸۶۳	•	•	۰.۰٪	•	•	•	•	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰.۰۰٪	(۱۰۹,۳۴۵)	(۱۰۹,۳۴۵)	•	•	۰.۰٪	•	•	•	•	مبین انرژی خلیج فارس
مبین انرژی خلیج فارس	۰.۰۰٪	(۶۷۱,۹۷۵)	(۶۷۱,۹۷۵)	•	•	۰.۰٪	•	•	•	•	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)	۰.۰۱٪	۲۲,۰۱۴,۷۵۹	۲۲,۰۱۴,۷۵۹	•	•	۰.۰٪	•	•	•	•	ج. سرمایه گذاری سهام قلمین
ج. سرمایه گذاری سهام قلمین	۲.۷۰٪	۵,۸۰۵,۲۹۵,۱۹۲	۵,۸۰۵,۲۹۵,۱۹۲	•	•	۰.۰٪	•	•	•	•	
	۹۵.۵٪	۲۰۵,۲۲۶,۵۰۰,۸۸۰	۵,۸۴۹,۱۱۶,۶۳۴	۱۳۷,۵۸۸,۷۵۷,۲۹۲	۶۱,۷۸۸,۶۳۶,۹۵۴	۱۲.۰٪	(۳۸,۲۵۵,۲۸۶,۵۶۸)	•	(۷۰,۵۵۰,۴۱۱,۹۹۴)	۳۲,۲۹۴,۹۲۵,۴۲۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۲۶۰

مهر و امضاء مدیر عامل
[Signature]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

طی ماه

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

نویسجات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۶	۱۱,۸۰۴,۷۶۱	(۵۲,۹۴,۵۵۷)	۶۷,۱۵۵,۸۳۳	۲۶,۸۵۶,۰۳۷	۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	۰	۶۷,۱۵۵,۸۳۳	۱۹۹,۱۶۴,۴۸۸
استاذخانه-۴یو ده-۰۳۱۰۲۴	۰	۱,۳۱۰,۹۶۳	۰	۱,۳۱۰,۹۶۳	۰	۱,۰۵۵,۸۰۹	۰	۱,۰۵۵,۸۰۹
استاذ خوانه-۴یو ده-۰۴۰۵۲	۰	۱,۴۱۴,۲۳۳	۰	۱,۴۱۴,۲۳۳	۰	۹۵۹,۶۳۹,۲۲۱	۰	۹۵۹,۶۳۹,۲۲۱
مسکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۷۰۲,۹۵۳	۰	۰	۴,۷۰۲,۹۵۳	۹,۲۶۶,۸۲۱	۰	۰	۹,۲۶۶,۸۲۱
مسکوک اجاره کل کشور ۳-۹ ماهه ۲۰٪	۹۸,۹۵۸,۹۵۹	۰	۰	۹۸,۹۵۸,۹۵۹	۲۱۰,۹۸۹,۹۳۱	۰	۰	۲۱۰,۹۸۹,۹۳۱
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ. سایر ۱۲٪	۳۷۴,۷۴۹,۲۹۳	۰	۰	۳۷۴,۷۴۹,۲۹۳	۷۹۵,۴۹۰,۹۰۱	۰	۰	۷۹۵,۴۹۰,۹۰۱
مشترک مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰٪	۱۴,۴۴۳,۸۹۲	۰	۰	۱۴,۴۴۳,۸۹۲	۲۹,۳۹۸,۲۶۷	۰	۰	۲۹,۳۹۸,۲۶۷
توامی اعتبار مولد شهر ۰۶	۰	۰	۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵	۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵	۰	۰	۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵	۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵
جمع	۵۰۴,۵۵۹,۸۵۸	۱,۳۶۳,۴۵۰,۰۲۹	۵۴۲,۴۹۳,۲۸۸	۲,۴۱۰,۵۰۳,۱۷۵	۱,۱۷۷,۱۵۴,۹۳۵	۹۷۰,۶۵۰,۰۳۰	۵۴۲,۴۹۳,۲۸۸	۲,۶۹۰,۳۴۳,۲۵۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۸		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٪	۹۷۷,۸۳۴	۱۰٪	۴۸۸,۹۱۷	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱۰٪	۹۶۶,۳۳۵,۹۸۶	۱۰٪	۷۴۰,۱۲۸,۷۳۴	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰٪	۳,۰۳۸	۱۰٪	۱,۵۲۳	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	۹۶۷,۳۱۶,۸۵۸		۷۴۰,۶۱۹,۱۶۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۷/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۱۳,۰۵۶,۷۱۲	۳,۲۷۶,۰۰۵,۴۹۳	سایر درآمدها
۶,۱۳,۰۵۶,۷۱۲	۳,۲۷۶,۰۰۵,۴۹۳	جمع

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

فایده

۵