

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

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

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق ها

درصد به کل دارایی های صندوق		۱۴۰۲/۰۸/۰۸		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۰۸		نام شرکت
		نسبت به کل دارایی های صندوق	نسبت به کل دارایی های صندوق	نسبت به کل دارایی های صندوق	نسبت به کل دارایی های صندوق	نسبت به کل دارایی های صندوق	نسبت به کل دارایی های صندوق	نسبت به کل دارایی های صندوق	نسبت به کل دارایی های صندوق	نسبت به کل دارایی های صندوق	نسبت به کل دارایی های صندوق	نسبت به کل دارایی های صندوق	نسبت به کل دارایی های صندوق	نسبت به کل دارایی های صندوق		
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۸۴,۳۰۴,۵۵۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۸۷,۵۴۵,۰۰۰	۱۷,۵۸۴,۳۰۴,۵۵۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۳,۱۲۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پست پارس
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۰۸,۰۷۵,۹۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۸,۷۸۶,۵۰۰	۱۸,۴۰۸,۰۷۵,۹۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	باما
۰.۵۷٪	۱۴,۳۷۷,۹۳۹,۳۰۰	۱۶,۱۹۹,۷۹۴,۶۹۸	۹,۰۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۸۱,۹۴۴,۰۰۰	۱۶,۱۹۹,۷۹۴,۶۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۲۴٪	۳۱,۵۵۸,۴۲۷,۲۵۰	۳۳,۷۸۲,۷۹۹,۴۷۷	۶۲,۶۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۷۷,۰۱۳,۷۵۰	۳۳,۷۸۲,۷۹۹,۴۷۷	۵۰۰,۰۰۰	پژوهشی غدیر
۰.۵۴٪	۱۳,۴۹۴,۳۲۸,۷۵۰	۱۴,۷۶۱,۷۴۰,۱۰۲	۳۷,۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۷۰,۵۶۷,۵۰۰	۱۴,۷۶۱,۷۴۰,۱۰۲	۵۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائمیه بصیر
۲.۸۹٪	۷۱,۷۳۳,۶۳۸,۵۰۰	۵۲,۶۷۰,۶۸۱,۹۸۳	۳۲,۵۲۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۶۳۳,۸۰۷,۸۷۵	۵۲,۶۷۰,۶۸۱,۹۸۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	سیان فارس و خوزستان
۵.۴۹٪	۱۳۸,۳۳۳,۵۹۳,۰۰۰	۷۴,۱۱۲,۴۱۹,۶۷۶	۸,۱۸۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۵۸۸,۴۳۳,۰۰۰	۷۴,۱۱۲,۴۱۹,۶۷۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱.۶۴٪	۴۱,۵۷۶,۶۹۸,۰۰۰	۳۸,۰۱۰,۳۰۰,۸۱۷	۸,۳۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۱۰,۳۰۰,۸۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر گلستان
۰.۴۳٪	۱۰,۵۷۶,۶۹۲,۰۰۰	۱۰,۳۱۷,۵۵۵,۷۹۴	۵,۳۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۸۰,۰۲۶۲,۰۰۰	۱۰,۳۱۷,۵۵۵,۷۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه ایران
۶.۴۵٪	۱۶۲,۳۷۲,۱۰۲,۰۰۰	۱۱۲,۸۳۴,۰۴۹,۵۸۷	۱۹,۹۲۰	۱۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۷۷,۸۵۰,۲۰۰	۱۱۲,۸۳۴,۰۴۹,۵۸۷	۱۹,۹۲۰	سرمایه گذاری غدیر
۴.۸۵٪	۱۲۲,۸۱۲,۶۹۳,۳۱۳	۱۴۰,۴۱۱,۱۴۴,۷۷۶	۳,۰۴۴	۳,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۰۱۶,۱۲۳,۶۹۱	۱۴۰,۴۱۱,۱۴۴,۷۷۶	۳,۰۴۴	سرمایه گذاری صبا تکسین
۵.۲۳٪	۱۳۱,۳۷۷,۰۲۷,۰۵۵	۱۴۸,۷۸۴,۸۸۴,۳۳۸	۱,۱۱۳	۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۰۳۷,۸۷۳,۲۹۵	۱۴۸,۷۸۴,۸۸۴,۳۳۸	۱,۱۱۳	سرمایه گذاری تکسین انجمن علمی
۲.۳۴٪	۵۶,۳۹۱,۶۵۹,۸۳۰	۴۹,۵۰۴,۶۱۶,۴۵۹	۴,۷۷۴	۴,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۷۵,۷۲۲,۸۲۵	۴۹,۵۰۴,۶۱۶,۴۵۹	۴,۷۷۴	پالایش نفت تهران
۲.۰۴٪	۵۱,۳۵۲,۶۲۳,۰۰۰	۶۹,۸۱۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۱,۴۸۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۷۲,۴۷۷,۵۰۰	۶۹,۸۱۳,۳۳۳,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۵.۸۶٪	۱۴۷,۵۴۶,۹۶۰,۵۰۰	۹۴,۷۱۰,۳۷۹,۰۴۵	۱۶,۴۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۵۸۸,۷۷۷,۵۰۰	۹۴,۷۱۰,۳۷۹,۰۴۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	مابه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تکسین
۱.۸۳٪	۴۵,۸۰۰,۸۵۲,۷۵۰	۵۲,۶۳۱,۸۴۶,۷۹۹	۲,۴۲۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۷۵,۵۴۰,۷۰۰	۵۲,۶۳۱,۸۴۶,۷۹۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۶۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

خون/...

...

۱۴۰۲/۰۸/۰۸

تسکیرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۷/۰۸

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره					
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	تعداد				
۱.۵۷٪	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۲۶,۱۲۳,۶۰۹,۴۲۸	۸,۴۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۲۳,۶۰۹,۴۲۸	۲۶,۱۲۳,۶۰۹,۴۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	قدس مروت	
۲.۰۶٪	۵۱,۸۱۷,۸۲۸,۴۰۰	۳۲,۸۰۷,۱۴۶,۶۵۷	۲۱,۷۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۱۷,۸۲۸,۴۰۰	۳۲,۸۰۷,۱۴۶,۶۵۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	سپاه سلیمان	
۱.۱۴٪	۲۸,۸۰۷,۵۶۹,۰۰۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۶,۲۰۴	۴۱,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۶۹,۱۱۴,۲۰۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۶,۲۰۴	۷۰۰,۰۰۰	سپاه سلیمان	
۴.۵۴٪	۱۱۴,۲۶۸,۵۳۲,۶۲۵	۸۲,۲۱۴,۲۸۳,۶۲۹	۲۹,۲۵۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۷۷۹,۸۱۸,۳۰۰	۸۲,۲۱۴,۲۸۳,۶۲۹	۳,۹۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری فارابی تسکیرات	
۱.۵۷٪	۳۹,۶۲۷,۸۰۳,۲۵۰	۱۶,۰۷۶,۹۵۵,۷۵۱	۲۳,۴۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۰۴,۸۴۷,۱۵۰	۱۶,۰۷۶,۹۵۵,۷۵۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	نوسعه خدمات رفاهی و تفریحی سینا	
۰.۵۷٪	۱۴,۲۶۰,۶۴۱,۳۰۰	۳۱,۰۰۰,۳۸۰,۰۸۸	۱,۵۹۴	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۰۶,۷۸۸,۱۰۰	۳۱,۰۰۰,۳۸۰,۰۸۸	۹۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان	
۰.۴۶٪	۱۱,۶۱۸,۶۲۲,۳۵۰	۱۹,۴۱۸,۴۱۸,۶۵۸	۴,۴۹۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۳۲,۱۹۱,۴۵۰	۱۹,۴۱۸,۴۱۸,۶۵۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	اربابان سپاه ایران	
۱.۲۷٪	۳۱,۹۲۸,۸۸۶,۰۰۰	۴۰,۲۶۹,۳۱۹,۹۲۲	۱۶,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۲۶۹,۳۱۹,۹۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	مکت و خدماتی کا	
۸.۰۳٪	۲۰,۲۰۹,۰۳۶,۵۰۰	۱۴۲,۳۲۸,۶۰۹,۱۲۷	۵,۲۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۰۵,۷۹۹,۰۰۰	۱۴۲,۳۲۸,۶۰۹,۱۲۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	فرادسپاه ایران	
۱.۰۳٪	۲۵,۹۷۷,۵۰۸,۶۵۰	۳۱,۴۱۰,۰۰۷,۹۴۶	۵,۶۲۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۲۷,۷۴۱,۹۰۰	۳۱,۴۱۰,۰۰۷,۹۴۶	۴,۶۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۰.۲۰٪	۵۱,۰۲۹,۹۴۹,۷۲۵	۸,۳۵۶,۵۳۹,۹۵۱	۳,۴۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۴,۱۸۴,۵۷۵	۸,۳۵۶,۵۳۹,۹۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس سینا	
۱.۶۵٪	۴۱,۵۹۰,۴۸۸,۹۲۰	۵۲,۴۵۹,۳۱۲,۴۳۰	۴,۲۶۷	۹,۸۰۰,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۸۹,۷۹۱,۷۵۶	۵۲,۴۵۹,۳۱۲,۴۳۰	۹,۸۰۰,۵۲۵	سرمایه گذاری نوسعه معادن و قطران	
۰.۷۸٪	۱۹,۵۷۲,۸۴۸,۵۵۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۹,۵۰۰	۲۸,۱۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۵۷,۳۳۸,۷۵۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۹,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سپاه سولیان	
۶.۲۸٪	۱۵۷,۸۸۴,۳۶۶,۵۰۰	۹۹,۴۵۲,۷۴۷,۷۴۲	۶,۸۱۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۸۷۱,۱۰۴,۰۰۰	۹۹,۴۵۲,۷۴۷,۷۴۲	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۰.۹۷٪	۲۳,۱۵۱,۶۲۲,۳۱۰	۲۴,۷۸۹,۳۶۳,۳۲۱	۴۳,۱۳۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۱۵,۲۸۸,۲۷۰	۲۴,۷۸۹,۳۶۳,۳۲۱	۵۴۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپتشی	
۰.۶۴٪	۱۶,۴۲۰,۶۶۷,۰۰۰	۹,۹۴۶,۷۶۰,۹۸۴	۴۰,۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۱۵,۹۴۴,۸۰۰	۹,۹۴۶,۷۶۰,۹۸۴	۴۰۰,۰۰۰	گاشی الوند	
۲.۲۶٪	۵۶,۸۴۹,۷۱۱,۵۰۰	۳۱,۸۴۸,۷۴۲,۱۸۹	۱۵,۰۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۸۰,۳۱۶,۳۰۰	۳۱,۸۴۸,۷۴۲,۱۸۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	ایران پتروشیمی و گاز	
۰.۸۸٪	۲۲,۴۴۰,۵۲۱,۸۰۰	۲۲,۲۶۲,۸۱۴,۹۳۲	۳,۱۶۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۰۸,۹۳۰,۴۰۰	۲۲,۲۶۲,۸۱۴,۹۳۲	۵۴۰,۰۰۰	کسین سرمایه گذاری ایران خودرو	
۱.۸۳٪	۴۶,۸۴۰,۷۵۴,۴۳۰	۴۱,۵۸۶,۸۱۸,۳۱۴	۱,۶۲۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۶۴,۷۷۳,۲۹۰	۴۱,۵۸۶,۸۱۸,۳۱۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۱.۰۷٪	۲۶,۸۵۱,۲۷۸,۶۰۰	۲۵,۲۶۰,۹۸۶,۷۷۱	۴,۵۰۲	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۵۰,۰۷۸,۰۰۰	۲۵,۲۶۰,۹۸۶,۷۷۱	۶۰۰,۰۰۰	سینا همدان	

فروش

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

۱۳۰۲/۰۸/۰۸

تغییرات طی دوره

۱۳۰۲/۰۷/۰۸

فرد به کل داراییهای مستوفی	خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره		خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ				
۱.۲٪	۳۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۰۰	۳۱,۷۷۵,۴۳۸,۳۷۳	۷,۵۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۸,۲۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲.۷۳٪	۶۸,۶۱۰,۳۲۵,۰۵۰	۷۳,۴۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۱۵۳,۳۸۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۴۷۷,۱۹۳,۸۵۰	۷۳,۴۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۴۵۰,۰۰۰	پترونیسی پودس
۰.۹٪	۲۲,۶۴۹,۴۲۹,۲۵۰	۱۱,۰۳۰,۷۶۰,۹۹۸	۷۵,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۴۹,۲۵۴,۷۵۰	۱۱,۰۳۰,۷۶۰,۹۹۸	۳۰۰,۰۰۰	نفت ایرانپول
۰.۹۷٪	۲۴,۶۶۱,۵۸۲,۴۰۰	۱۸,۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۳۸,۷۲۶,۴۰۰	۱۸,۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بازنشستگی کنوری
۲.۱۰٪	۵۲,۷۷۱,۱۲۶,۴۰۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۶,۳۲۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۳۰,۳۱۲,۶۰۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۸۴۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۲.۹۰٪	۷۳,۴۹۱,۲۱۱,۳۲۶	۴۱,۸۷۶,۰۵۴,۵۲۹	۴,۵۳۷	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۳۵۶,۷۸۸,۹۰۰	۴۱,۸۷۶,۰۵۴,۵۲۹	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	بانک ملت
۰.۸۱٪	۲۰,۳۵۸,۱۴۴,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۵,۱۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۵۸,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	کلیسین
۰.۶۷٪	۱۶,۷۸۸,۶۵۳,۸۴۱	۸,۴۹۵,۷۵۶,۲۶۰	۲۵,۲۵۰	۶۶۸,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۵۷,۷۹۵,۸۸۲	۸,۴۹۵,۷۵۶,۲۶۰	۶۶۸,۸۷۷	شرکت آبی و فوداروغ
۹۲.۴۱٪	۲,۳۲۵,۱۳۳,۹۵۸,۱۹۷	۱,۸۹۸,۷۷۹,۳۹۹,۷۱۸			۴۵,۹۹۴,۴۲۳,۰۸۴				۰	۲,۵۰۲,۶۰۱,۳۱۳,۷۰۹	۱,۹۴۴,۷۷۳,۸۲۲,۸۰۲		جمع

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

حضور/غایب

۱

۲

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

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد کل داراییهای صندوق	۱۴۰۲/۰۸/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۰۸				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			
	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نوع سود	نوع بازخرید
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
۰.۷۷٪	۱۹,۴۳۱,۵۹۲,۳۸۵	۱۹,۳۹۱,۳۴۲,۳۷	۷۹۳,۲۷۰	۲۴,۵۰۰	۰	۰	۱۹,۳۹۱,۳۴۲,۳۷	۲۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بله	بله
۲.۴۴٪	۵۶,۳۷۵,۴۱۷,۱۰۳	۴۹,۷۵۴,۱۷۳,۲۹۷	۶۶۵,۷۱۰	۸۴,۷۰۰	۰	۰	۵۵,۳۴۹,۵۵۸,۱۲۹	۸۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله
۰.۰۰٪	۶۰,۷۱۷,۷۹۲	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۷۵۹,۱۱۰	۸۰	۰	۰	۵۹,۵۳۰,۸۰۸	۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله
۰.۰۱٪	۲۹۹,۴۵۶,۲۵	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۲۹۳,۹۴۶,۷۱۲	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بله	بله
۰.۲۴٪	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بله	بله
۱.۰۳٪	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بله	بله
۰.۰۴٪	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	بله	بله
۳.۵۷٪	۱۰۹,۱۸۶,۶۸۷,۱۳۳	۱۰۳,۱۶۳,۷۲۳,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۹۱,۳۴۲,۳۷	۸۸,۶۲۲,۴۴۹,۸۶۷	۸۳,۷۷۳,۳۸۱,۸۰۱	۰	۰	۰	جمع			

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

حزب/شماره

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۰۸		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	بانک
۰.۰۰٪	۴۹۶,۰۰۰	۰	۰	۴۹۶,۰۰۰	٪	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جاری	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	بانک رفاه مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱۱۶,۵۸۵,۱۰۵	۰	۴۷۵,۱۵۵	۱۱۶,۱۰۹,۹۵۰	٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه علاصدرا
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۱۱۶۹۷۹۵۴۰۰۳	بانک صادرات شعبه گاندی
۰.۳۸٪	۹,۴۴۷,۸۳۱,۳۵۴	۳۰۶,۷۷۵,۸۲۷,۹۸۴	۲۶۱,۱۷۸,۱۷۷,۵۹۹	۵۵,۰۴۵,۴۸۱,۳۳۹	٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰.۰۰٪	۳۶۳,۰۰۴	۰	۱,۵۲۹	۳۶۱,۴۷۵	٪	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵-۵۹۷۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۳۸٪	۹,۵۶۵,۷۷۵,۳۶۳	۳۰۶,۷۷۵,۸۲۷,۹۸۴	۲۶۱,۱۷۸,۶۵۴,۲۸۳	۵۵,۱۶۲,۹۴۹,۰۶۴					جمع

صندوق: سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

حسن/حسنی

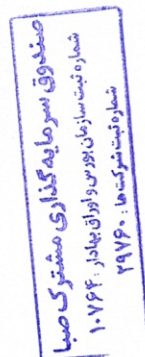
۲۸

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نویسجات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۹۰,۵۹۶,۷۹۲,۵۹۱	۸۸.۳٪	۳.۶۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴,۳۴۱,۴۸۰,۶۵۵	۴.۲٪	۰.۱۷٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۰۵۰,۱۴۴,۰۰۲	۱.۰٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۶,۵۹۶,۳۹۹,۷۲۸	۶.۴٪	۰.۲۶٪
جمع	۱۰۲,۵۸۴,۸۱۶,۹۷۶	۱۰۰٪	۴.۰۸٪

مهر و امضاء مدیر عامل



Handwritten signature in blue ink.

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

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

اطلاعات مجمع				طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۸			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص در آمد سود سهام
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۲۲,۳۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۷۰,۷۱۵	۲۱,۹۸۴,۳۲۹,۲۸۵	۲۲,۳۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۷۰,۷۱۵	۲۱,۹۸۴,۳۲۹,۲۸۵
بنیته همدان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۵۲,۹۴۱	۸۰,۵۱۴۷,۰۵۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۵۲,۹۴۱	۸۰,۵۱۴۷,۰۵۹
سرمایه گذاری هاروی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳,۹۳۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	.	(۱,۵۰۷,۷۰۹,۷۷۶)	۱,۵۰۷,۷۰۹,۷۷۶	۱۵,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۳۱۱,۲۵۸	۱۴,۶۶۷,۴۸۸,۷۲۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۰	.	(۲,۱۶۷,۷۶۰,۱۷۱)	۲,۱۶۷,۷۶۰,۱۷۱	۱۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۶۰,۵۴۱	۱۷,۷۴۱,۹۵۹,۴۵۹
تولیدمواد و لیدار و پخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۴۰,۰۰۰	۶,۴۴۶	.	(۶۵,۳۹۱,۶۰۶)	۶۵,۳۹۱,۶۰۶	.	(۱۲۰,۴۰۳,۰۰۶)	۱۲۰,۴۰۳,۰۰۶
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰	.	۱۸,۰۰۱,۲۲۸	(۱۸,۰۰۱,۲۲۸)	.	۱۸,۰۰۱,۲۲۸	(۱۸,۰۰۱,۲۲۸)
ریل سیر کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۵	.	۲۰,۳۷۴,۴۹۴	(۲۰,۳۷۴,۴۹۴)	.	۲۰,۳۷۴,۴۹۴	(۲۰,۳۷۴,۴۹۴)
سرمایه گذاری نفت و گاز تپه رستمی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	.	.	.	۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲۲,۳۱۵,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۲۷۶,۳۶۲,۱۷۵)	۲۶,۴۹۱,۹۶۲,۱۷۵	۸۹,۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۸۱۰,۸۷۱	۸۸,۲۸۰,۵۸۹,۱۲۹

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

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۸				طی ماه	مشخصات			
خالص در آمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۱۳,۶۱۵,۴۶۰	۰	۱۳,۶۱۵,۴۶۰	۴,۳۴۸,۶۳۹	۰	۴,۳۴۸,۶۳۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹
۳۰۹,۴۵۵,۶۸۵	۰	۳۰۹,۴۵۵,۶۸۵	۹۸,۴۶۵,۷۵۴	۰	۹۸,۴۶۵,۷۵۴	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۱,۱۵۶,۴۹۱,۹۸۹	۰	۱,۱۵۶,۴۹۱,۹۸۹	۳۶۱,۰۰۱,۰۸۸	۰	۳۶۱,۰۰۱,۰۸۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-
۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	۰	۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-
۴۳,۸۲۵,۱۶۹	۰	۴۳,۸۲۵,۱۶۹	۱۴,۴۲۶,۷۰۲	۰	۱۴,۴۲۶,۷۰۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-
۱,۴۵۲,۹۸۹	۰	۱,۴۵۲,۹۸۹	۴۷۵,۱۵۵	۰	۴۷۵,۱۵۵	۱۰	-	۱ هر ماه
۱,۰۴۸,۶۸۶,۴۴۶	۰	۱,۰۴۸,۶۸۶,۴۴۶	۸۲,۳۵۰,۴۶۰	۰	۸۲,۳۵۰,۴۶۰	۱۰	-	۱۸ هر ماه
۴,۵۶۷	۰	۴,۵۶۷	۱,۵۲۹	۰	۱,۵۲۹	۰	-	۱۷ هر ماه
۲,۷۰۵,۵۴۱,۱۲۰	۰	۲,۷۰۵,۵۴۱,۱۲۰	۵۶۱,۰۶۹,۳۲۷	۰	۵۶۱,۰۶۹,۳۲۷	جمع		

صکوی اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
صکوی اجاره کل کثیر ۳۰۹-۲ ماهه ۲۰٪
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶۰
مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰
بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
بانک خاورمیانه آفریقا
بانک سامان سی تیر

ف. ک.

خزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
(۴۷,۷۱۴,۴۰۰)	۲۴,۶۵۵,۷۱۴,۴۰۰	۲۴,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	۲۵,۰۸۵,۱۴۴,۰۰۰	۲۴,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازتستکی
(۲۴,۱۸۱,۹۵۶,۱۳۵)	۱۳۹,۱۳۴,۴۵۶,۱۳۵	۱۱۴,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	(۳,۷۱۱,۲۸۵,۶۷۵)	۱۱۸,۶۶۳,۷۸۵,۶۷۵	۱۱۴,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارایی نامین
۳,۴۷۱,۸۹۶,۵۶۰	۳۸,۱۲۸,۱۰۳,۴۴۰	۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۳,۵۷۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
(۱,۸۲۱,۸۵۵,۴۹۸)	۱۶,۲۸۵,۸۵۵,۴۹۸	۱۴,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۴,۰۰۴,۸۰۰)	۱۶,۴۶۸,۰۰۴,۸۰۰	۱۴,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۷,۱۱۷,۳۹۸,۰۰۰)	۳۷,۴۷۷,۳۹۸,۰۰۰	۳۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۶۱,۹۷۰,۰۰۰)	۳۶,۷۲۱,۹۷۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰)	۲۴,۳۳۵,۷۱۸,۰۰۰	۲۲,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰)	۲۴,۴۸۴,۸۲۵,۵۰۰	۲۲,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۵,۵۷۰,۷۲۶,۴۰۰	۴۷,۰۷۰,۷۲۶,۴۰۰	۵۲,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۱۴۵,۲۰۰	۵۱,۱۴۹,۸۵۴,۸۰۰	۵۲,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۴,۰۱۶,۹۵۶,۵۰۰	۶۵,۰۰۴,۰۴۳,۹۵۰	۶۹,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	(۴,۸۶۶,۸۶۸,۸۰۰)	۷۳,۸۸۷,۸۶۸,۸۰۰	۶۹,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰)	۲۲,۵۸۷,۳۸۶,۰۰۰	۲۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰)	۲۳,۷۸۰,۲۴۶,۰۰۰	۲۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	کالسیسین
۳۶۵,۴۹۹,۲۴۲	۷۲,۸۰۴,۵۰۰,۷۵۸	۷۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۳۰,۶۲۵	۷۳,۰۵۸,۱۶۹,۳۷۵	۷۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۸,۷۴۳,۳۸۵,۹۰۵)	۱۴۰,۸۵۶,۴۸۵,۹۰۵	۱۳۲,۱۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۱۰,۸۴۷,۲۴۰)	۱۵۳,۸۲۳,۹۴۷,۲۴۰	۱۳۲,۱۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰)	۱۷,۱۵۳,۹۳۱,۰۰۰	۱۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۶۷۱,۹۷۷,۸۰۰)	۱۶,۸۱۱,۹۷۷,۸۰۰	۱۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
(۵۷۷,۵۴۳,۵۰۰)	۲۰,۲۶۸,۵۴۳,۵۰۰	۱۹,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۸۳,۵۰۰,۲۰۰)	۱۹,۷۷۴,۵۰۰,۲۰۰	۱۹,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۳۵,۴۹۹,۳۴۴,۵۴۵	۱۰۳,۵۶۰,۶۷۵,۴۵۵	۱۳۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰)	۱۴۱,۴۲۵,۸۳۹,۰۰۰	۱۳۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	بالایش نفت اصفهان
۵,۷۱۵,۷۸۷,۵۰۰	۱۵۳,۲۱۴,۲۱۲,۵۰۰	۱۵۸,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۶,۷۳۵,۵۰۰)	۱۶۲,۸۱۶,۷۳۵,۵۰۰	۱۵۸,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱,۶۹۵,۴۸۷,۸۱۳)	۱۸,۵۸۴,۶۳۳,۰۶۳	۱۶,۸۸۹,۱۴۴,۲۵۰	۶۶۸,۸۷۷	(۶۹۸,۱۴۲,۰۴۰)	۱۷,۵۸۷,۲۸۶,۲۹۰	۱۶,۸۸۹,۱۴۴,۲۵۰	۶۶۸,۸۷۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۹,۴۸۱,۳۹۱,۸۹۰	۱۴۳,۸۶۳,۶۰۸,۱۱۰	۱۶۳,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰)	۱۶۹,۴۹۸,۴۷۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (ملدینگ)
۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰	۵۵,۸۶۷,۹۱۳,۵۰۰	۵۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۲۳۰,۶۷۶,۸۰۰)	۶۱,۴۲۰,۶۷۶,۸۰۰	۵۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	ایران یاساکا پورابیر
(۲۰۷,۲۵۹,۴۲۶)	۵۶,۸۳۵,۸۵۹,۴۲۶	۵۶,۶۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	(۴,۶۸۴,۰۶۳,۰۰۵)	۶۱,۳۱۲,۶۶۳,۰۰۵	۵۶,۶۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	بالایش نفت تهران

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

خوبه

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	نهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	نهای فروش	تعداد	نام شرکت
(۳,۳۱,۸۵۲,۵۰۰)	۴۵,۱۸۱,۸۵۲,۵۰۰	۴۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۲۴,۷۱۲,۵۰۰)	۴۶,۳۷۴,۷۱۲,۵۰۰	۴۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	قد مروت
(۲,۶۲۴,۲۳۲,۲۲۷)	۳۳,۹۶۹,۲۳۲,۲۲۷	۳۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۸,۵۱۶,۵۰۰)	۳۳,۲۶۳,۵۱۶,۵۰۰	۳۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
(۳,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰)	۱۵,۰۷۶۶,۰۷۷,۰۰۰	۱۴,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۶۱,۸۱۷,۰۰۰)	۱۶,۱۴۷,۸۱۷,۰۰۰	۱۴,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی فائزین
۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	۴۷,۲۴۲,۹۸۶,۰۰۰	۵۳,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۱۸,۹۹۷,۲۰۰	۵۳,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۳,۰۸۹,۵۰۷,۴۰۰)	۳۲,۰۶۹,۵۰۷,۴۰۰	۲۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۴,۹۵۴,۳۴۵,۲۰۰)	۳۳,۹۳۴,۳۴۵,۲۰۰	۲۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۱,۶۱۰,۰۷۵,۴۱۰	۷۱,۸۷۶,۲۸۹,۷۸۹	۷۳,۴۸۶,۳۶۵,۱۹۹	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	۶۹۲,۳۳۲,۴۲۶	۷۲,۷۹۴,۰۳۲,۷۷۳	۷۳,۴۸۶,۳۶۵,۱۹۹	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	بانک ملت
(۱,۲۶۷,۵۱۱,۳۵۲)	۱۴,۸۴۲,۵۱۱,۳۵۲	۱۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰	۱۳,۳۵۱,۳۳۸,۷۵۰	۱۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد نصیر
(۵۴۷,۷۲۱,۵۵۰)	۴۶,۶۲۲,۷۲۱,۵۵۰	۴۶,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۷۳,۶۶۶,۹۵۰)	۵۳,۶۴۸,۶۶۶,۹۵۰	۴۶,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱۰,۰۹۱,۸۸۴,۱۴۶)	۱۳۲,۹۰۵,۶۹۵,۶۳۸	۱۳۲,۸۱۳,۸۱۱,۴۹۳	۴۰,۳۴۶,۱۹۳	(۴,۹۳۳,۰۵۴,۳۷۷)	۱۳۷,۷۴۶,۸۶۵,۸۶۹	۱۳۲,۸۱۳,۸۱۱,۴۹۳	۴۰,۳۴۶,۱۹۳	سرمایه گذاری صبا تامین
(۱,۶۱۵,۳۳۱,۲۵۰)	۱۳,۳۰۲,۳۳۱,۲۵۰	۱۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۴,۷۲۹,۱۰۰)	۱۲,۹۰۱,۷۲۹,۱۰۰	۱۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۵,۴۸۷,۲۹۹,۰۰۰	۱۸۷,۸۱۲,۷۰۱,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰)	۲۰۵,۵۶۶,۴۳۴,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۹۴۲,۴۵۹,۵۰۰	۳۱,۹۲۲,۵۴۰,۵۰۰	۳۹,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۲,۹۵۶,۱۰۰	۳۳,۳۴۲,۰۴۳,۹۰۰	۳۹,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱,۱۰۹,۳۵۹,۸۰۰)	۲۷,۲۴۲,۳۵۹,۸۰۰	۲۶,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	(۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰)	۲۶,۵۹۵,۲۳۳,۲۵۰	۲۶,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	معدنی صنعتی جادر ملو
(۵,۵۹۴,۵۱۳,۴۰۰)	۳۲,۶۰۶,۵۱۳,۴۰۰	۲۷,۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۱۳,۷۹۹,۴۰۰)	۳۲,۷۲۵,۷۹۹,۴۰۰	۲۷,۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
(۴,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰)	۵۶,۲۲۲,۶۸۹,۵۰۰	۵۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۱۹,۸۴۹,۵۰۰)	۶۳,۳۷۹,۸۴۹,۵۰۰	۵۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
(۵,۴۱۹,۳۳۷,۰۹۴)	۴۷,۲۵۸,۷۶۹,۸۱۱	۴۱,۸۳۱,۴۳۲,۷۱۷	۹,۸۰۵,۳۵۱	(۳,۸۹۸,۸۰۳,۶۶۴)	۴۵,۷۳۸,۲۳۶,۳۸۱	۴۱,۸۳۱,۴۳۲,۷۱۷	۹,۸۰۵,۳۵۱	توسعه معادن و فلزات
(۱۰,۸۸۸,۶۲۴,۸۹۰)	۵۷,۲۴۹,۲۴۴,۸۹۰	۴۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۸۸۰,۰۱۸,۸۶۰)	۵۳,۲۴۰,۰۱۸,۸۶۰	۴۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲۵۹,۱۲۶,۲۰۶	۱۰,۳۸۰,۸۷۳,۷۹۴	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۳,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کرین ایران
(۱,۵۱۶,۴۳۳,۲۷۵)	۶,۶۵۰,۹۲۳,۲۷۵	۵,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۰,۲۳۴,۸۵۰)	۶,۲۶۴,۷۳۴,۸۵۰	۵,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۸۳,۵۰۰,۲۰۰	۲۲,۰۹۲,۴۹۹,۸۰۰	۲۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۶۶۴,۸۷۷,۸۴۰)	۲۶,۸۴۰,۸۷۷,۸۴۰	۲۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)	۳۲,۱۵۹,۷۶۲,۰۰۰	۳۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	۳۴,۹۸۲,۸۶۴,۰۰۰	۳۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
(۶,۳۶۶,۲۹۳,۸۲۰)	۲۹,۶۵۶,۴۹۳,۸۲۰	۲۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	(۳,۲۶۳,۶۶۴,۹۶۲)	۲۶,۵۵۳,۸۶۴,۹۶۲	۲۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه و روغن

صاحب و حق امضاء: مدیر عامل شرکت صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
(۳,۳۷۳,۸۱۱,۶۵۲)	۱۷,۷۱۸,۸۱۱,۶۵۲	۱۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۶,۱۴۶,۸۰۰)	۱۵,۹۹۲,۱۴۶,۸۰۰	۱۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۳۱,۷۷۸	۸۷,۳۳۵,۷۴۴	۸۷,۳۶۷,۵۲۲	۳,۰۱۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۸	۸۷,۳۳۵,۷۴۴	۸۷,۳۶۷,۵۲۲	۳,۰۱۰,۰۰۰	اختیار خود - ۲۸۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۵۰۱,۵۴۵	۵,۴۹۶,۹۱۰	۵,۹۹۸,۴۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۵۴۵	۵,۴۹۶,۹۱۰	۵,۹۹۸,۴۵۵	۵۰۰,۰۰۰	اختیار خود - ۳۲۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
(۸,۴۲۲,۱۹۳)	۲۴,۰۷۱۲,۳۶۲	۲۳۲,۲۹۰,۱۶۹	۱۵,۴۹۰,۰۰۰	(۸,۴۲۲,۱۹۳)	۲۴,۰۷۱۲,۳۶۲	۲۳۲,۲۹۰,۱۶۹	۱۵,۴۹۰,۰۰۰	اختیار خود - ۳۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
.	.	.	.	(۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰)	۲۰,۷۳۳,۴۵۳,۴۵۶	۱۷,۵۸۴,۳۰۳,۵۵۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
.	.	.	.	(۶۰,۸۳۵,۸۶۰)	۱۰,۶۲۲,۸۷۹,۸۹۵	۱۰,۰۰۲,۴۴۰,۳۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
.	.	.	.	(۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰)	۲۱,۱۹۹,۳۶۸,۳۹۳	۱۸,۴۰۸,۰۷۵,۹۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانا
۴۰,۲۵۰,۳۴۸	۱۹,۳۹۴,۸۶۴,۶۵۲	۱۹,۴۳۵,۱۱۵,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۴۰,۲۵۰,۳۴۸	۱۹,۳۹۴,۸۶۴,۶۵۲	۱۹,۴۳۵,۱۱۵,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	استاذ خزانه - م - گروه ج ۱ - ۳۰۸۱۴
۵,۹۹۸,۹۱۳	۲۹۴,۰۰۱,۰۸۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۳	۲۹۴,۰۰۱,۰۸۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	صکوی اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ واحد ۱۸٪
۲,۳۴۲,۷۹۳	۵۸,۴۸۶,۰۰۷	۶۰,۷۲۸,۸۰۰	۸۰	۱,۱۸۶,۹۸۴	۵۹,۵۴۱,۸۱۶	۶۰,۷۲۸,۸۰۰	۸۰	استاذ خزانه - م - گروه ج ۲ - ۳۱۰۲۴
۲,۰۹۵,۰۹۸,۱۹۵	۵۴,۲۹۰,۵۳۸,۸۰۵	۵۶,۳۸۵,۶۳۷,۰۰۰	۸۴,۷۰۰	۱,۱۲۵,۴۵۸,۹۷۴	۵۵,۲۶۰,۱۷۸,۰۲۶	۵۶,۳۸۵,۶۳۷,۰۰۰	۸۴,۷۰۰	استاذ خزانه - م - گروه ج ۳ - ۴۰۵۲۰
(۴,۲۳۴,۷۲۳,۷۰۱)	۲,۴۱۹,۷۸۳,۰۱۴,۳۰۵	۲,۴۱۵,۵۴۸,۲۹۰,۶۰۴		(۱۴۲,۷۹۴,۱۷۶,۰۲۳)	۲,۶۰۴,۳۳۶,۸۸۹,۷۱۱	۲,۴۶۱,۵۴۲,۷۱۳,۶۸۸		جمع

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

فروتن/خلیل

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۸			
نام شرکت	تعداد	نمای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	نمای فروش	ارزش دفتری
باما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۲,۵۲۶,۸۳۲	۱۲,۵۲۶,۸۲۲,۰۵۸	۸۰۵,۷۰۴,۷۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۲,۵۲۶,۸۳۲	۱۲,۵۲۶,۸۲۲,۰۵۸
پست بانک ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۳,۳۵۸,۷۹۰	۱۵,۷۴۵,۷۹۱,۷۹۰	۲,۲۸۷,۵۶۷,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۳,۳۵۸,۷۹۰	۱۵,۷۴۵,۶۹۲,۷۸۴
پیمه پارسیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۵,۴۴۴,۸۰۵	۵,۴۶۳,۳۱۵,۸۰۱	(۲۴۷,۸۷۰,۹۹۶)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۵,۴۴۴,۸۰۵	۵,۴۶۳,۴۱۴,۸۰۷
شرکت خمیر مایه رضوی	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۹۳,۱۳۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۱۴۶,۴۸۰	۳,۵۰۶,۱۳۱,۷۲۱
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۷,۶۴۶,۱۹۳	۱۸,۸۸۶,۰۹۶,۷۱۰	۱۳,۸۰۸,۰۱۵,۵۱۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۲۵۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۹,۳۴۵
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۲۰۰	۵,۱۴۶,۰۰۰	۵,۸۱۷,۹۷۵
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۹۰,۱۴۱	۳۷۴,۸۹۶,۶۱۹	۳۶۸,۶۲۴,۰۸۶
اختیارخ شستا-۸۶۵-۸۰۸/۰۶/۱۴۰۲	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۹۱,۱۹۳
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۴,۶۶۲,۵۴۵
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	.	.	.	.	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۲,۸۴۴,۱۶۷
		۳۶,۵۸۱,۳۳۰,۴۲۷	۳۳,۷۳۵,۹۲۹,۶۴۹	۲,۸۴۵,۴۰۰,۷۷۸		۱۰۷,۵۵۳,۸۶۶,۰۳۶	۹۸,۳۱۶,۸۵۵,۳۳۶
							۹,۲۳۷,۰۱۰,۷۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

حسن زین

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

علی ماه

درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درآمد سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سهام	نام شرکت
۰.۰۵٪	(۴۷,۷۱۴,۴۰۰)	.	.	(۴۷,۷۱۴,۴۰۰)	.	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	۰.۴٪	.	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	.	سرمایه گذاری صندوقی بازتستکی
۰.۳۳-۰.۵۷٪	(۲۴,۱۸۱,۹۵۶,۱۳۵)	.	.	(۲۴,۱۸۱,۹۵۶,۱۳۵)	.	(۳,۷۱۱,۲۸۵,۶۷۵)	۳.۳٪	.	(۳,۷۱۱,۲۸۵,۶۷۵)	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳.۳۸٪	۳,۴۷۱,۸۹۶,۵۶۰	.	.	۳,۴۷۱,۸۹۶,۵۶۰	.	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	.	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۱۰-۱.۷۸٪	(۱,۸۲۱,۸۵۵,۴۹۸)	.	.	(۱,۸۲۱,۸۵۵,۴۹۸)	.	(۲,۰۰۴,۰۰۴,۸۰۰)	۱.۸٪	.	(۲,۰۰۴,۰۰۴,۸۰۰)	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۶-۰.۹۴٪	(۷,۱۱۷,۳۹۸,۰۰۰)	.	.	(۷,۱۱۷,۳۹۸,۰۰۰)	.	(۶,۲۶۱,۹۲۰,۰۰۰)	۵.۷٪	.	(۶,۲۶۱,۹۲۰,۰۰۰)	.	صنایع نیسیلی کیمیاگران امروز
۰.۱۰-۱.۵۱٪	(۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰)	.	.	(۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰)	.	(۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰)	۱.۵٪	.	(۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰)	.	نفت ایرانول
۴.۹۳٪	۵,۰۵۷,۷۲۶,۴۰۰	.	.	۵,۰۵۷,۷۲۶,۴۰۰	.	۹۷۸,۱۴۵,۲۰۰	۰.۰۹٪	.	۹۷۸,۱۴۵,۲۰۰	.	سیمان سپاهان
۳.۹۷٪	۴,۰۱۶,۹۵۶,۰۵۰	.	.	۴,۰۱۶,۹۵۶,۰۵۰	.	(۴,۸۶۶,۸۶۸,۸۰۰)	۴.۳٪	.	(۴,۸۶۶,۸۶۸,۸۰۰)	.	پتروشیمی پردیس
۰.۲۰-۰.۵٪	(۳,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰)	.	.	(۳,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰)	.	(۳,۳۰۰,۷۴۶,۰۰۰)	۲.۹٪	.	(۳,۳۰۰,۷۴۶,۰۰۰)	.	کالیمین
۰.۳۶٪	۳۶۵,۴۹۹,۲۴۲	.	.	۳۶۵,۴۹۹,۲۴۲	.	۱۱۱,۸۳۰,۶۲۵	۰.۰۱٪	.	۱۱۱,۸۳۰,۶۲۵	.	سیمان فارس و خوزستان
۱۲.۹۱٪	۱۳,۳۴۰,۹۴۳,۳۸۰	.	.	(۸,۷۴۲,۲۸۵,۹۰۵)	.	۲۷۳,۴۸۲,۴۵۰	۰.۰۲٪	.	۲۷۳,۴۸۲,۴۵۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۰-۱.۱٪	(۱,۰۳۱,۹۲۲,۳۲۸)	.	.	(۱,۰۱۲,۳۳۱,۰۰۰)	.	(۶۸۹,۹۷۹,۰۲۸)	۰.۶٪	.	(۶۸۹,۹۷۹,۰۲۸)	.	کاشی الوند
۰.۰۵-۰.۶٪	(۵۷۷,۵۴۳,۰۵۰)	.	.	(۵۷۷,۵۴۳,۰۵۰)	.	(۸۳,۵۰۰,۲۰۰)	۰.۰۱٪	.	(۸۳,۵۰۰,۲۰۰)	.	سیمان صولیان
۳۴.۶۰٪	۳۵,۴۹۹,۳۲۴,۵۴۵	.	.	۳۵,۴۹۹,۳۲۴,۵۴۵	.	(۲,۲۶۵,۸۲۹,۰۰۰)	۲.۱٪	.	(۲,۲۶۵,۸۲۹,۰۰۰)	.	بالایش نفت اصفهان
۵.۵۷٪	۵,۷۱۵,۷۸۷,۵۰۰	.	.	۵,۷۱۵,۷۸۷,۵۰۰	.	(۳,۸۸۶,۷۲۵,۵۰۰)	۳.۵٪	.	(۳,۸۸۶,۷۲۵,۵۰۰)	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۰-۱.۶۵٪	(۱,۶۹۵,۴۸۷,۸۱۳)	.	.	(۱,۶۹۵,۴۸۷,۸۱۳)	.	(۶۹۸,۱۴۲,۴۰۰)	۰.۶٪	.	(۶۹۸,۱۴۲,۴۰۰)	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۹.۰۱٪	۱۹,۵۰۳,۴۰۶,۶۴۹	۲۲,۰۱۴,۷۵۹	.	۱۹,۴۸۱,۳۹۱,۸۹۰	.	(۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰)	۵.۱٪	.	(۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰)	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۲۹٪	۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰	.	.	۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰	.	(۴,۲۳۰,۶۷۶,۸۰۰)	۳.۸٪	.	(۴,۲۳۰,۶۷۶,۸۰۰)	.	ایران پالایش و پتروشیمی

تأیید مدیرعامل
سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۰۷۶۴۰
تاریخ ثبت شرکت ها: ۲۹/۷/۹۰

فهرست مدیران

فهرست مدیران

درصد 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	نام شرکت
-۰.۲٪	(۲۰,۷۲۵,۹۴۲)	•	(۲۰,۷۲۵,۹۴۲)	•	۴.۲٪	(۴,۶۸۴,۶۳۰)	•	(۴,۶۸۴,۶۳۰)	•	بالایش نفت تهران
-۲.۹۶٪	(۳,۰۳۱,۸۵۲,۵۰۰)	•	(۳,۰۳۱,۸۵۲,۵۰۰)	•	۳.۸٪	(۴,۳۲۴,۷۱۲,۵۰۰)	•	(۴,۳۲۴,۷۱۲,۵۰۰)	•	قد مرودشت
-۲.۵۶٪	(۲,۶۲۴,۳۲۲,۲۲۷)	•	(۲,۶۲۴,۳۲۲,۲۲۷)	•	۱.۷٪	(۱,۹۱۸,۵۱۶,۵۰۰)	•	(۱,۹۱۸,۵۱۶,۵۰۰)	•	پتروشیمی غدیر
-۲.۲۷٪	(۲,۳۲۶,۷۷,۰۰۰)	•	(۲,۳۲۶,۷۷,۰۰۰)	•	۱۱.۶٪	(۱۳,۰۶۱,۸۱۷,۰۰۰)	•	(۱۳,۰۶۱,۸۱۷,۰۰۰)	•	س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین
۵.۷۰٪	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	•	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	•	-۱.۰٪	۱,۱۶۹,۰۰۲,۸۰۰	•	۱,۱۶۹,۰۰۲,۸۰۰	•	بانک اقتصاد نوین
-۳.۰۱٪	(۳,۰۸۱,۵۰۷,۴۰۰)	•	(۳,۰۸۱,۵۰۷,۴۰۰)	•	۴.۴٪	(۴,۹۵۴,۳۴۵,۲۰۰)	•	(۴,۹۵۴,۳۴۵,۲۰۰)	•	سیمان شاهرود
۱.۵۷٪	۱,۶۱۰,۰۷۵,۴۱۰	•	۱,۶۱۰,۰۷۵,۴۱۰	•	-۰.۶٪	۶۹۲,۳۳۲,۴۲۶	•	۶۹۲,۳۳۲,۴۲۶	•	بانک ملت
-۱.۲۴٪	(۱,۳۶۷,۵۱۱,۳۵۲)	•	(۱,۳۶۷,۵۱۱,۳۵۲)	•	-۰.۲٪	۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰	•	۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰	•	توليدات پتروشیمی قائد بصر
-۰.۵۳٪	(۵۳۷,۷۲۱,۵۵۰)	•	(۵۳۷,۷۲۱,۵۵۰)	•	۶.۷٪	(۷,۵۷۳,۶۶۶,۹۵۰)	•	(۷,۵۷۳,۶۶۶,۹۵۰)	•	ایران خودرو
-۹.۸۴٪	(۱,۰۰۹,۱۸۸,۴۱۴)	•	(۱,۰۰۹,۱۸۸,۴۱۴)	•	۴.۴٪	(۴,۹۳۲,۰۵۴,۳۷۷)	•	(۴,۹۳۲,۰۵۴,۳۷۷)	•	سرمایه گذاری صبا تلمین
-۱.۵۷٪	(۱,۶۱۵,۳۳۱,۲۵۰)	•	(۱,۶۱۵,۳۳۱,۲۵۰)	•	۱.۱٪	(۱,۲۱۴,۷۲۹,۱۰۰)	•	(۱,۲۱۴,۷۲۹,۱۰۰)	•	ترک ارتباطات سیار ایران
۱۵.۱۰٪	۱۵,۴۸۷,۲۹۹,۰۰۰	•	۱۵,۴۸۷,۲۹۹,۰۰۰	•	۲.۰٪	(۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰)	•	(۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰)	•	نواد مار که اصفهان
۷.۷۴٪	۷,۹۴۱,۴۵۹,۵۰۰	•	۷,۹۴۱,۴۵۹,۵۰۰	•	-۵.۸٪	۶,۵۲۲,۹۵۶,۱۰۰	•	۶,۵۲۲,۹۵۶,۱۰۰	•	نوسه خدمات دریایی و بندری سینا
-۱.۰۸٪	(۱,۱۰۹,۳۵۹,۸۰۰)	•	(۱,۱۰۹,۳۵۹,۸۰۰)	•	-۰.۴٪	(۴۶۲,۲۳۲,۲۵۰)	•	(۴۶۲,۲۳۲,۲۵۰)	•	مدنی و صنعتی جادر ملو
-۴.۶۷٪	(۴,۷۸۱,۳۶۶,۳۴۱)	•	(۴,۷۸۱,۳۶۶,۳۴۱)	•	۴.۴٪	(۴,۹۰۸,۶۲۵,۳۴۱)	•	(۴,۹۰۸,۶۲۵,۳۴۱)	•	شیشه همدان
-۴.۴۷٪	(۴,۵۸۳,۰۶۳,۹۹۴)	•	(۴,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰)	•	۱۰.۵٪	(۱۱,۷۴۰,۲۲۳,۹۹۴)	•	(۱۱,۷۱۹,۸۴۹,۵۰۰)	•	ریل سیر کوثر
-۵.۲۸٪	(۵,۴۱۹,۳۲۷,۰۹۴)	•	(۵,۴۱۹,۳۲۷,۰۹۴)	•	۳.۵٪	(۳,۸۹۸,۸۰۳,۶۶۴)	•	(۳,۸۹۸,۸۰۳,۶۶۴)	•	نوسه معادن و فلزات
-۱.۶۱٪	(۱۰,۸۸۸,۶۲۴,۸۹۰)	•	(۱۰,۸۸۸,۶۲۴,۸۹۰)	•	۶.۱٪	(۶,۸۸۰,۰۱۸,۸۶۰)	•	(۶,۸۸۰,۰۱۸,۸۶۰)	•	کروپتیم
-۰.۲۵٪	۲۵۹,۱۲۶,۲۰۶	•	۲۵۹,۱۲۶,۲۰۶	•	-۰.۵٪	۵۹۶,۴۲۰,۰۰۰	•	۵۹۶,۴۲۰,۰۰۰	•	کرن ایران
-۱.۴۸٪	(۱,۵۱۶,۴۲۳,۲۷۵)	•	(۱,۵۱۶,۴۲۳,۲۷۵)	•	۱.۰٪	(۱,۱۳۰,۲۳۴,۸۵۰)	•	(۱,۱۳۰,۲۳۴,۸۵۰)	•	پارس مینو
-۰.۸٪	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	•	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	•	۴.۲٪	(۴,۶۶۴,۸۷۷,۸۴۰)	•	(۴,۶۶۴,۸۷۷,۸۴۰)	•	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۰.۴٪	(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)	•	(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)	•	۲.۵٪	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	•	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	•	کشت و دامداری فنا

سرمایه گذاری مشترک صبا
۱۰۷۶۴
تاریخ: ۲۹۷۶۰
مهر: ۲۹۷۶۰

کشت و دامداری فنا

درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
-۶.۹٪	(۶,۳۴۶,۲۵۳,۵۱۴)	۰	(۶,۳۴۶,۲۹۳,۸۲۰)	۱۲۰,۴۰۳,۰۶	۲.۸٪	(۳,۱۹۸,۷۳۳,۳۵۶)	۰	(۳,۲۶۳,۶۶۴,۹۶۴)	۶۵,۳۹۱,۶۰۶	تولید مواد و پیمانکاری
-۳.۷۹٪	(۳,۳۷۲,۸۱۱,۶۵۲)	۰	(۳,۳۷۲,۸۱۱,۶۵۲)	۰	۱.۵٪	(۱,۶۴۶,۱۴۶,۸۰۰)	۰	(۱,۶۴۶,۱۴۶,۸۰۰)	۰	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۳۱,۷۷۸	۰	۳۱,۷۷۸	۰	۰.۰٪	۳۱,۷۷۸	۰	۳۱,۷۷۸	۰	اختیار خود و ۲۸-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۰.۰۰٪	۵۰۱,۵۴۵	۰	۵۰۱,۵۴۵	۰	۰.۰٪	۵۰۱,۵۴۵	۰	۵۰۱,۵۴۵	۰	اختیار خود و ۲۵-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
-۰.۰۱٪	(۸,۴۲۲,۱۹۳)	۰	(۸,۴۲۲,۱۹۳)	۰	۰.۰٪	(۸,۴۲۲,۱۹۳)	۰	(۸,۴۲۲,۱۹۳)	۰	اختیار خود و ۳۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲.۳۳٪	۲,۲۸۷,۶۶۶,۰۰۶	۲,۲۸۷,۶۶۶,۰۰۶	۰	۰	۰.۸٪	(۸۶۱,۵۸۳,۴۰۰)	۲,۲۸۷,۶۶۶,۰۰۰	(۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰)	۰	پست بانک ایران
-۰.۲۴٪	(۲۴۷,۹۷۰,۰۰۲)	۰	۰	۰	۰.۳٪	(۳۰۸,۷۰۶,۸۵۶)	(۲۴۷,۹۷۰,۹۹۶)	(۶۰,۸۳۵,۸۶۰)	۰	بیمه پارسیان
۰.۷۹٪	۸۰۵,۷۰۴,۷۷۴	۸۰۵,۷۰۴,۷۷۴	۰	۰	۱.۸٪	(۱,۹۸۵,۵۸۷,۶۲۶)	۸۰۵,۷۰۴,۷۷۴	(۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰)	۰	یاما
۱۴.۳۰٪	۱۴,۶۶۷,۴۸۸,۷۴۲	۰	۰	۱۴,۶۶۷,۴۸۸,۷۴۲	-۱.۳٪	۱۵۰,۷۰۹,۷۷۶	۰	۰	۱,۵۰۷,۷۰۹,۷۷۶	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۷.۲۹٪	۱۷,۷۴۱,۹۵۱,۴۵۹	۰	۰	۱۷,۷۴۱,۹۵۱,۴۵۹	-۱.۹٪	۲,۱۶۷,۷۶۰,۱۷۱	۰	۰	۲,۱۶۷,۷۶۰,۱۷۱	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۴.۰۴٪	۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
۸.۱۳٪	۸,۳۴۶,۲۷۲,۳۳۳	۶,۳۷۲,۳۳۳	۰	۸,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
۰.۰۱٪	۷,۲۰۶,۸۶۳	۷,۲۰۶,۸۶۳	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت خمیرهای رضوی
۵.۶۶٪	۵,۸۰۵,۳۹۵,۱۹۲	۵,۸۰۵,۳۹۵,۱۹۲	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۰٪	(۱۰۹,۳۴۵)	(۱۰۹,۳۴۵)	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۰٪	(۶۷۱,۹۷۵)	(۶۷۱,۹۷۵)	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۱٪	۹,۱۰۸,۸۰۷	۹,۱۰۸,۸۰۷	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۸۸.۳٪	۹۰,۵۹۶,۷۹۲,۵۹۱	۸,۶۹۴,۵۱۷,۴۱۲	(۶,۳۷۸,۳۱۳,۹۵۰)	۸۸,۲۸۰,۵۸۹,۱۲۹	۱.۰٪	(۱۱۴,۶۷۹,۷۰۸,۲۸۹)	۲,۸۴۵,۴۰۰,۷۷۸	(۱۴۳,۹۶۷,۷۱۳,۴۴۲)	۲۶,۴۹۱,۹۵۲,۱۷۵	جمع

سرمایه گذاری مشترک صبا
تاریخ ثبت: ۱۰/۱۰/۱۴۰۲
تاریخ ثبت شرکت: ۲۹/۱۰/۱۴۰۲

فروتن

۲۶

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

از ابتدای سال مالی تا ۰۸/۰۸/۱۴۰۲

بق سمریه گنداری مشترک صبا
سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
آدرس: خیابان شرکت ۱۰۷۶۴



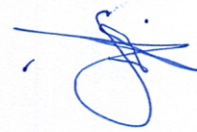
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۸			طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰٪	۱,۴۵۲,۹۸۹	۱۰٪	۱۰٪	۴۷۵,۱۵۵	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱۰٪	۱,۰۴۸,۶۸۶,۴۴۶	۱۰٪	۱۰٪	۸۲,۳۵۰,۴۶۰	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰٪	۴,۵۶۷	۱۰٪	۱۰٪	۱,۵۲۹	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تبر
	۱,۰۵۰,۱۴۴,۰۰۲			۸۲,۸۲۷,۱۴۴		جمع




صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰



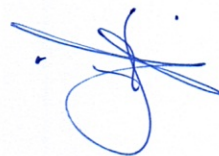
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۸/۰۸	طی ماه		سایر درآمدها
	مبلغ	مبلغ	
۶,۵۹۶,۳۹۹,۷۲۸		۵۸۳,۳۴۳,۰۱۶	سایر درآمدها
۶,۵۹۶,۳۹۹,۷۲۸		۵۸۳,۳۴۳,۰۱۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

