



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۳۰۰/۰۱/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره											
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی‌های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
زغال سنگ بروده طبس											۴.۱۴%	
سایپا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۷,۵۵۰,۵۴۹				۴۵,۹۶۷,۰۶۲,۳۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰				۰.۶۲%	
بیمه پارسیان	۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۷,۶۷۵,۱۲۸,۲۲۸									۳.۸۳%	
پالایش نفت شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۷,۲۱۵,۸۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۷,۲۱۵,۸۵۷							۰.۰۰%	
بیمه دی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۴,۱۴۹,۷۹۳									۲.۶۶%	
نفت ایرانول	۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۷,۵۲۲,۴۰۰				۱,۸۶۶,۲۵۱,۶۸۵	۵۰,۰۰۰				۲.۰۳%	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر											۲.۱۵%	
توسعه صنایع پشه‌ر (هلدینگ)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۲,۷۲۳,۰۲۲				۳۶,۲۶۰,۲۲۹,۱۳۱	۵۵۰,۰۰۰				۲.۴۶%	
سرمایه‌گذاری صدف‌تاین											۲.۲۱%	
صنایع لاستیکی سهند	۸۹۶,۶۸۴	۳۷,۶۶۴,۴۹۹,۹۴۴									۲.۷۹%	
همکاران سیستم	۳۷۱,۰۳۲	۱۱,۹۰۲,۰۳۴,۸۱۴									۰.۰۱%	
فولاد کاوه جنوب گیش											۲.۱۹%	
داروسازی کاسپین تاین	۸۹۸,۹۲۸	۳۰,۲۶۱,۷۲۵,۶۸۸				۲۸,۶۸۶,۱۳۳,۱۰۳	۱,۴۰۰,۰۰۰				۱.۶۲%	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاین	۳۰۱۸,۸۴۰	۱۷,۳۱۵,۳۳۹,۵۰۳									۲.۸۲%	
سرمایه‌گذاری بلارنستسکی کشور											۱.۶۶%	
سرمایه‌گذاری دارویی تاین	۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۲۰,۴۱۲,۶۰۹									۱.۹۰%	
سرمایه‌گذاری صبا تاین	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۰,۰۸۰,۷۲۸									۲.۸۴%	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۴,۸۴۱,۳۵۲				۳۲,۴۰۳,۴۵۸,۱۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰				۳.۵۱%	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۱,۷۲۹,۰۴۲									۰.۰۰%	
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۱,۰۶۷,۷۰۹	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۲									۰.۶۹%	
فرآورده‌های نسوز آذر	۲۴۲,۳۳۳	۴,۱۰۴,۵۷۰,۷۱۱									۰.۵۸%	
فولاد خوزستان	۸۱۲,۴۲۶	۱۵,۲۰۱,۰۷۹,۸۶۹									۱.۱۱%	
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۳,۰۳۰,۸۸۱									۵.۰۵%	

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
				۴,۰۵۹۶,۰۵۲,۲۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۹۶,۰۵۲,۲۹۰					۳,۰۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۸,۴۸۹,۷۰۰					-۰.۲۴٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷					-۰.۰۳٪
مخابرات ایران	۳۷,۲۳۲	۸۱۱,۱۸۹,۱۱۴					-۰.۲۴٪
علی صنایع مس ایران	۲۴۳,۰۹۷	۶۰۲,۶۴۴,۳۹۱					۳.۶۴٪
بیمین دیزل	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۵,۵۲۱,۸۱۸					-۰.۷٪
شرکت بیمین لیزینگ	۱,۱۶۶,۷۲۸	۱۱,۷۴۶,۳۴۲,۹۰۳					۲.۵۸٪
سیمان هکمتان	۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۴,۳۶۰,۲۱۷,۱۱۶					۱.۵۰٪
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۰,۲۵۵,۶۰۶					۳.۷۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۱,۶۶۷,۴۲۲					۴.۱۸٪
معدنی صنعتی چادرملو	۲,۳۹۲,۸۰۲	۴۵,۰۶۸,۴۲۰,۲۵۲					-۰.۵۷٪
گروه بیمین					۷,۷۸۹,۵۵۶,۲۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۱٪
فرآوری معدنی ایال کانای پارس					۱,۰۹۶,۵۱۰,۲۹۵	۸۸,۲۰۴	۲.۳۳٪
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۴,۷۹۵,۴۰۰					۱.۱۲٪
بانک پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۹,۵۰۱,۴۴۵					۱.۵۲٪
پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۰,۱۹۴,۸۲۶			۱۰,۸۶۹,۰۹۲,۷۹۹	۳۵۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪
پتروشیمی جم	۳۲۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۷۸۹,۱۳۶					-۰.۰۰٪
ج. پتروشیمی جم	۹۷,۳۹۱	۳,۴۵۹,۹۱۲,۶۶۶					-۰.۰۰٪
پدیده نسیمی قرن	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۰,۴۵۱,۸۴۱					-۰.۰۰٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۲,۰۵۲,۴۵۲					۲.۳۷٪
بلی پرویلان جم - جم یلان	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۶,۶۵۰,۷۶۵					-۰.۵۲٪
بانک سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۲,۵۰۳,۱۳۶					۲.۵۱٪
دارویی رازک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۰۶,۱۹۶,۱۸۸					۱.۰۷٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۶۹,۹۸۹,۲۵۷					۲.۴۱٪
سرمایه گذاری سپه	۴,۶۶۲,۹۷۹	۲۸,۰۳۶,۴۷۲,۴۲۶					۱.۱۲٪
سرمایه گذاری بیمین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۳,۱۴۲,۴۴۹					۱.۵۱٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۲,۹۲۷,۱۰۹					۲.۳۸٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۸۰,۴۹۵,۴۰۳					۸۷.۰۴٪
جمع	۱,۱۱۹,۰۲۳,۷۴۴,۰۱۴	۱,۲۶۱,۰۶۲,۷۱۵,۰۹۸	۲۵۲,۸۳۵,۵۵۴,۱۸۳	۲۱۸,۷۶۴,۳۹۴,۰۵۰			

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۴۴
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۰/۰۱/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نام اوراق	مجاز از سازمان	بورس یا فرابورس	بده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۰.۰۳%	۴۷۰,۹۱۴,۶۳۱	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۹۴۲,۰۰۰	۵۰۰	۴۷۸,۴۱۳,۲۷۱	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۵۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶%	بده	بده	بده
۰.۰۱%	۱۰۲,۲۴۲,۷۶۵	۱۰۵,۰۱۹,۰۳۱	۱,۰۲۲,۶۱۳	۱۰۰	۲۱۰,۰۳۸,۰۶۲	۲۰۰	.	.	۳۱۴,۹۴۲,۹۰۶	۳۱۵,۰۵۷,۰۹۳	۳۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸%	بده	بده	بده
۱.۲۹%	۱۷,۴۷۵,۵۳۱,۹۸۵	۱۶,۷۲۷,۹۸۸,۲۳۶	۶۹۹,۱۴۸	۲۵,۰۰۰	۱۷,۱۲۳,۷۲۰,۷۶۲	۱۶,۷۲۷,۹۸۸,۲۳۶	۲۵,۰۰۰	.	.	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰	بده	بده	بده
۰.۰۷%	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۴۳	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۴۳	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونلد ملت ۱۱۱۳ - ۱۴۰۰	بده	بده	بده
۰.۰۸%	۱,۰۳۴,۳۶۲,۴۸۷	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱,۰۳۴,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۳۰۸ - ۳ ماهه ۱۸%	بده	بده	بده
۰.۲۲%	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۳,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۳,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	مراپه عام دولت ۵ - ش ۳۰۸	بده	بده	بده
۱.۹۳%	۲۶,۲۰۲,۸۳۹,۲۵۸	۲۵,۶۵۱,۶۲۶,۵۵۲	۵۹۹,۰۵۸	۴۳,۷۴۸	.	.	۲۵,۶۵۱,۶۲۶,۵۵۲	۴۳,۷۴۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	بده	بده	بده
۱.۷۳%	۲۳,۲۹۱,۴۲۷,۶۹۰	۲۲,۹۹۸,۱۳۹,۴۴۳	۶۱۹,۳۱۸	۳۷,۹۳۸	.	.	۲۲,۹۹۸,۱۳۹,۴۴۳	۳۷,۹۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶	بده	بده	بده
۳.۴۲%	۴۶,۴۴۲,۴۵۲,۷۷۹	۴۵,۶۵۶,۲۶۲,۱۸۰	۶۴۵,۱۵۱	۷۲,۰۰۰	.	.	۴۵,۶۵۶,۲۶۲,۱۸۰	۷۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶	بده	بده	بده
۰.۲۴%	۳,۲۹۹,۴۰۱,۸۷۵	۳,۲۰۰,۵۹۸,۱۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۳,۲۰۰,۵۹۸,۱۲۵	۳,۰۰۰	.	.	.	۲۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	صکوک اجاره کل مهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰%	بده	بده	بده
۱.۷۰%	۱۲۲,۵۲۸,۴۴۶,۶۶۳	۱۲۰,۰۰۷,۲۲۰,۴۸۳					۲۱۰,۰۳۸,۰۶۲	۹۷,۶۰۶,۶۲۶,۳۰۰	۲۷,۰۱۶,۸۹۳,۸۸۰	۲۲,۶۱۰,۶۳۲,۲۴۵						جمع			

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۰۸
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۱۰٪	۸۹,۵۶۳,۰۵۹,۸۶۳	۲۵۵,۵۷۰,۹۵۶,۶۹۲	۳۴۲,۸۸۵,۲۶۸,۴۲۴
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	جاری	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۰	۰	۳۴۲,۸۸۵,۲۶۸,۴۲۴	۳۴۲,۸۸۵,۲۶۸,۴۲۴
جمع					۸۹,۵۶۳,۰۵۹,۸۶۳	۵۹۸,۴۵۶,۲۲۵,۱۱۶	۶۸۵,۷۷۰,۵۳۶,۸۴۸
							۲,۲۴۸,۷۴۸,۱۳۱
							۰.۱۷٪
							۰.۰۰۰٪
							۰.۱۷٪

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۹,۴۹۶,۱۸۱	۰	۱۹,۴۹۶,۱۸۱	۳,۲۶۶,۶۷۲	۰	۳,۲۶۶,۶۷۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	سه ماه	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماه ۱۸٪
۵۳,۱۲۰,۵۱۵	۰	۵۳,۱۲۰,۵۱۵	۶,۵۵۳,۷۳۸	۰	۶,۵۵۳,۷۳۸	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	سه ماه	صکوک اجاره خلیج فارس-۳ماه ۱۶٪
۳۴,۵۷۰,۱۴۴	۰	۳۴,۵۷۰,۱۴۴	۱۴,۷۳۲,۹۵۵	۰	۱۴,۷۳۲,۹۵۵	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۹,۵۷۷,۹۴۴	۰	۱۹,۵۷۷,۹۴۴	۱۵,۱۲۷,۰۹۶	۰	۱۵,۱۲۷,۰۹۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	سه ماه	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ماه ۱۸٪
۸۰,۶۶۸,۰۳۳	۰	۸۰,۶۶۸,۰۳۳	۴۵,۳۴۶,۷۲۱	۰	۴۵,۳۴۶,۷۲۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۱۷,۵۶۷,۱۰۶	۰	۱۷,۵۶۷,۱۰۶	۱۷,۵۶۷,۱۰۶	۰	۱۷,۵۶۷,۱۰۶	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	سه ماه	صکوک اجاره گل کهر ۳۰۹-۳ماه ۲۰٪
۱,۱۸۶,۹۸۸,۲۵۵	۰	۱,۱۸۶,۹۸۸,۲۵۵	۳۸۹,۹۰۷,۱۶۹	۰	۳۸۹,۹۰۷,۱۶۹	۰	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۱,۴۱۱,۹۸۸,۱۷۸	۰	۱,۴۱۱,۹۸۸,۱۷۸	۴۹۲,۵۰۱,۴۵۷	۰	۴۹۲,۵۰۱,۴۵۷				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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		خالص در آمد سود سهام		هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل			
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۵۰۰۰۰۰	۶۰۰	.	(۵,۳۹۲,۹۹۰)	۱۶,۶۸۸,۲۲۸	۵,۳۹۲,۹۹۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۳۱۱,۷۷۲
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	.	(۱,۱۷۴,۳۷۲)	.	۱,۱۷۴,۳۷۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۴۹,۲۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۵	.	(۸,۹۳۳,۱۵۳)	.	۸,۹۳۳,۱۵۳	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	.	(۱,۳۵۱,۷۰۹)	۴,۰۸۰,۳۱۱	۱,۳۵۱,۷۰۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۱۹,۶۸۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۸	.	(۳,۱۳۱,۹۴۶)	۹,۵۷۲,۸۱۶	۳,۱۳۱,۹۴۶	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۲۲,۱۸۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۳,۲۴۸	۳۵۰	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	۴۶,۶۳۶,۸۰۰
داروسازی آوه سینا	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲۰۰	۶۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	(۶۴,۲۵۲,۴۴۸)	۹۶,۶۹۹,۹۳۳	۶۴,۲۵۲,۴۴۸	۳,۳۸۰,۰۰۰,۵۲۳	۳,۲۸۳,۳۰۲,۵۹۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۷۷۰,۶۸۶	۴۳۸,۷۷۰,۶۸۶	۲,۷۶۱,۲۲۹,۳۱۴	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۱,۲۲۹,۳۱۴
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۳۷۰	۲۵۷	.	(۳۱,۷۸۷)	۲۹,۷۲۵	۳۱,۷۸۷	۱,۶۳۷,۰۹۰	۱,۶۰۷,۳۶۵
جمع				۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۰۲,۲۸۱	۱۹,۴۹۵,۲۸۸,۴۱۳	۲,۸۴۵,۴۹۷,۷۱۹	۱۹,۴۹۵,۲۸۸,۴۱۳	۱۸,۹۲۸,۵۹۵,۹۳۷

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۰۸				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
بیمه دی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۶۰,۵۳۹,۳۹۳	(۱,۵۲۵,۲۷۰,۳۲۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۳,۲۷۰,۳۲۰
سرمایه‌گذاری سبه	۴,۶۶۲,۹۸۳	۳۲,۹۲۰,۶۶۹,۴۳۰	۳۸,۲۳۲,۴۱۶,۹۰۴	۳,۷۷۶,۴۳۰,۴۰۳	۴,۶۶۲,۹۸۳	۳۲,۹۲۰,۶۶۹,۴۳۰	۳۹,۴۴۴,۲۳۹,۰۲۷
سایبا	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۰,۹۸۰,۶۶۸	(۲۹۱,۴۷۰,۱۱۹)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۳,۴۷۰,۱۱۹
بانک سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۴,۶۲۹,۱۳۶	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۱,۳۰۹,۰۰۰
بیمه یارسان	۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۰۷,۹۵۴,۵۸۵	(۷,۷۴۳,۶۴۹,۵۰۰)	۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۸۸,۶۴۹,۵۰۰
سرمایه‌گذاری بیمین	۹۶۸,۲۳۹	۱۵,۳۲۷,۲۲۳,۳۷۰	۲۲,۷۸۷,۹۳۶,۲۰۱	۹,۱۴۳,۸۱۷,۱۱۸	۹۶۸,۲۳۹	۱۵,۳۲۷,۲۲۳,۳۷۰	۶,۱۸۳,۴۰۶,۲۵۲
پالایش نفت اصفهان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۲,۴۷۵,۴۰۰	۵,۷۰۷,۸۳۵,۱۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۹۸,۱۶۴,۹۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۷,۲۱۵,۸۵۷	۱۷,۶۵۳,۷۴۱,۶۱۲	۳,۹۷۸,۵۵۷,۴۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۷,۲۱۵,۸۵۷	۱۰,۴۴۸,۶۵۸,۳۶۰
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۱۷۰,۰۱۵,۱۷۰	۱۷,۶۵۳,۷۴۱,۶۱۲	۲,۲۵۰,۸۲۶,۵۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۱۷۰,۰۱۵,۱۷۰	۱۲,۹۱۹,۱۸۸,۶۱۱
پتروشیمی جم	۳۲۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۷۸۹,۱۳۶	۱۹,۳۹۵,۲۱۰,۸۰۶	۱,۶۴۰,۱۳۶,۴۹۶	۳۲۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۷۸۹,۱۳۶	۱۰,۴۸۰,۶۵۲,۶۴۰
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۹,۰۱۵,۵۶۰	۹,۳۰۹,۶۲۵,۰۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۸,۳۷۴,۹۴۹
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۴,۸۱۱,۷۲۰	۳۸,۸۴۵,۰۱۵,۵۶۰	۲۵,۶۳۶,۶۱۰,۵۲۷	۴,۵۹۸,۱۳۰,۶۹۹	۴,۸۱۱,۷۲۰	۳۸,۸۴۵,۰۱۵,۵۶۰	۳۴,۲۴۶,۸۸۴,۸۶۱
نفت ایرانول	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۵۶,۰۵۸,۵۰۰	۲,۳۴۵,۶۳۶,۱۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۸,۸۶۳,۸۶۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۲,۴۶۴,۵۵۹	۴,۴۶۱,۷۴۴,۰۵۱	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۲۵۵,۹۴۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۶,۷۵۲,۱۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۷,۷۵۲,۱۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۱,۳۹۲,۵۰۰	۸۵,۱۴۰,۹۸۷,۶۱۵	۹,۷۹۱,۳۹۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۱,۳۹۲,۵۰۰	۵۹,۲۰۸,۶۰۷,۵۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۸۹۸,۹۳۸	۲۲,۰۸۹,۶۰۳,۴۷۴	۳۰,۱۱۰,۸۸۳,۲۲۰	(۵۴۵,۰۸۹,۴۸۴)	۸۹۸,۹۳۸	۲۲,۰۸۹,۶۰۳,۴۷۴	۲۲,۶۳۴,۶۲۳,۹۵۸
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۱,۰۶۷,۷۰۹	۹,۴۴۷,۰۸۹,۲۳۲	۲۱,۵۳۹,۵۵۵,۶۴۲	(۵۱۵,۸۱۹,۰۷۹)	۱,۰۶۷,۷۰۹	۹,۴۴۷,۰۸۹,۲۳۲	۹,۹۶۲,۹۰۸,۳۱۱
فرآورده‌های نسوز آذر	۲۴۳,۳۳۳	۷,۹۷۸,۸۸۹,۰۷۰	۴,۱۵۲,۰۴۵,۱۰۱	(۲۶۶,۰۷۳,۶۸۵)	۲۴۳,۳۳۳	۷,۹۷۸,۸۸۹,۰۷۰	۸,۲۴۴,۹۶۲,۷۵۵
بیمین دیزل	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۹,۹۲۳,۷۳۲	(۲,۰۴۰,۹۸۳,۴۶۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۶,۱۸۳,۴۶۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۰,۰۸۶,۲۳۷	۴۵۶,۲۶۸,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۷۳۱,۰۵۰
توسعه صنایع پیشهر (هلدینگ)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰	۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰	۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰	۳۱,۷۸۹,۶۰۲,۹۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۶۸,۰۴۰	۷۰۰,۷۵۳,۳۳۳	۹۴۸,۳۶۸,۰۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۶۸,۰۴۰	۳۹,۶۴۷,۶۸۴,۲۵۰
ملی صنایع مس ایران	۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۷۹۹,۹۵۱	۲۲,۰۵۲,۸۹۱,۹۲۵	۱,۵۱۱,۷۹۹,۹۵۱	۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۷۹۹,۹۵۱	۱۹,۲۶۲,۲۰۰,۰۴۹
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۶۶,۵۵۲	۲۲,۰۵۲,۸۹۱,۹۲۵	۸۹۴,۸۶۶,۵۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۶۶,۵۵۲	۳,۴۷۷,۱۸۶,۹۰۰
پرداخت الکترونیک سامان گش	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۲,۰۵۳,۴۵۲	۲۲,۰۵۲,۸۹۱,۹۲۵	۴,۳۷۲,۰۵۳,۴۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۲,۰۵۳,۴۵۲	۴,۳۷۲,۰۵۳,۴۵۲

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

نام شرکت	طی ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۹,۴۶۱,۲۰۰	۶,۲۵۸,۵۳۸,۸۰۰	۳۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۹,۲۴۰,۳۶۵
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۸۰,۷۱۴,۰۰۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۳۴,۰۰۵,۴۰۰
شرکت بیمه لیزینگ	۱,۱۶۶,۷۲۸	۹,۵۸۳,۵۰۳,۷۹۲	۱۰,۱۸۶,۵۹۲,۴۹۶	(۶۰۳,۰۸۸,۷۰۴)	۹,۵۸۳,۵۰۳,۷۹۲	۱۱,۸۰۳,۳۶۴,۷۵۱
بهدیه شیمی فرن	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۰,۴۵۱,۸۴۱	۱۲,۲۵۶,۶۳۶,۵۰۰	۱,۱۷۳,۸۱۵,۳۴۱	۱۳,۴۳۰,۴۵۱,۸۴۱	۱۳,۸۵۵,۰۵۲,۴۴۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۰۶۹,۸۷۸	۳۱,۰۹۶,۰۰۴,۰۷۰	۳۲,۹۰۶,۳۸۷,۷۴۷	۷,۱۸۹,۶۱۶,۳۲۳	۳۱,۰۹۶,۰۰۴,۰۷۰	۳۱,۰۹۶,۰۰۴,۰۷۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۳,۶۸۵,۰۰۰	۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۸۲,۷۳۷,۴۲۳
مخابرات ایران	۳۷,۲۳۲	۴۰۲,۸۵۰,۲۴۰	۴۰۲,۸۵۰,۲۴۰	۷,۷۷۲,۱۹۹	۴۰۲,۸۵۰,۲۴۰	۴۰۲,۸۵۰,۲۴۰
دارویی رازک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۰,۹۵۶,۰۰۰	(۱,۵۱۰,۱۵۶,۰۰۰)	۳۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۹,۹۲۴,۱۸۸
صنایع لاستیکی سهند	۸۹۶,۶۸۴	۳۸,۱۶۲,۸۷۱,۰۴۰	۳۹,۹۴۵,۵۶۸,۵۰۰	(۱,۷۸۲,۶۹۷,۴۶۰)	۳۸,۱۶۲,۸۷۱,۰۴۰	۳۷,۸۹۱,۵۵۹,۸۱۹
بانک پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۲,۴۶۵,۰۰۰	(۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰)	۱۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۱,۹۵۶,۹۰۶
سرمایه گذاری غدیر (مهلدینک)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۱۱,۷۶۷,۷۹۲	۲۲,۱۰۸,۲۳۲,۲۰۸	۴۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
همکاران سیستم	۵,۴۶۲	۱۶۳,۰۴۰,۷۰۰	(۱,۶۴۵,۸۸۳,۹۰۶)	۱,۸۰۸,۹۲۴,۶۰۶	۱۶۳,۰۴۰,۷۰۰	۱۷۶,۱۸۱,۱۶۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۱,۷۲۹,۰۴۲	۱۰,۵۳۲,۱۵۳,۸۰۰	۲,۷۴۸,۷۷۵,۲۴۲	۱۳,۲۸۱,۷۲۹,۰۴۲	۱۳,۲۸۱,۷۲۹,۰۴۲
سیمان حکمتان	۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۵,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۷۹,۲۵۰,۳۱۲	(۷۵۱,۷۵۰,۳۱۲)	۳۵,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۳۹۲,۸۰۲	۵۷,۱۱۶,۱۸۳,۷۴۰	۴۷,۰۷۸,۶۴۰,۱۶۵	۱۰,۰۳۷,۵۴۳,۵۷۵	۵۷,۱۱۶,۱۸۳,۷۴۰	۵۷,۱۱۶,۱۸۳,۷۴۰
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۶,۰۲۹,۳۰۰	۲,۶۷۷,۹۷۰,۷۰۰	۲۰,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰
پ. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۱۸,۸۴۰	۳۸,۵۸۰,۷۷۵,۲۰۰	۳۴,۷۶۹,۶۶۰,۲۶۴	۳,۸۱۱,۱۱۴,۹۳۶	۳۸,۵۸۰,۷۷۵,۲۰۰	۳۸,۵۸۰,۷۷۵,۲۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۰,۰۱۸,۲۹۶	۳,۷۰۰,۶۸۱,۷۰۴	۴۰,۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۴,۲۲۸,۵۰۳	۱,۰۶۷,۷۷۱,۴۹۷	۲۸,۸۶۴,۲۲۸,۵۰۳	۲۸,۸۶۴,۲۲۸,۵۰۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۷,۲۳۶,۲۶۴	۳,۲۰۰,۷۶۲,۷۳۶	۳۰,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۰۳,۳۵۶,۳۶۶	۱۰,۲۱۶,۶۴۳,۶۳۴	۵۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	۸۸,۲۰۴	۱,۵۳۲,۹۸۵,۵۲۰	۱,۱۰۵,۶۳۱,۵۵۹	۴۲۷,۳۵۳,۹۶۱	۱,۵۳۲,۹۸۵,۵۲۰	۱,۵۳۲,۹۸۵,۵۲۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۳۹۳,۶۰۶	(۱۵۰,۳۹۳,۶۰۶)	۲۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه بیمه	۵,۳۸۵,۵۱۹	۷,۷۶۵,۹۱۸,۳۹۸	۷,۸۳۵,۷۶۳,۵۰۶	(۶۹,۸۴۵,۱۰۸)	۷,۷۶۵,۹۱۸,۳۹۸	۷,۷۶۵,۹۱۸,۳۹۸
منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳
صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪	۵۰۰	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۴۹۸,۶۴۰	(۷,۴۹۸,۶۴۰)	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰
استادخانه - ۳م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۲۵,۰۰۰	۱۷,۴۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۶,۸۸۸,۷۷۶	۳۵۱,۸۱۱,۲۲۴	۱۷,۴۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۸,۷۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فارس ۳۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۹۹۸,۱۰۵	(۱۰,۴۴۸,۱۰۵)	۱,۰۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۵۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت - ش.خ. ۳۰۸
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰	۱۰۲,۲۶۱,۳۰۰	۱۰۴,۹۲۳,۳۷۹	(۲,۶۶۲,۰۷۹)	۱۰۲,۲۶۱,۳۰۰	۱۰۲,۲۶۱,۳۰۰
استادخانه - ۸م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۳۷,۹۳۸	۲۳,۴۹۵,۶۸۶,۲۸۴	۲۳,۰۰۲,۳۹۸,۰۳۶	۴۹۳,۲۸۸,۲۴۸	۲۳,۴۹۵,۶۸۶,۲۸۴	۲۳,۴۹۵,۶۸۶,۲۸۴
صکوک اجاره کل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۳,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۱۹۶,۲۵۰	(۱,۱۹۶,۲۵۰)	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
استادخانه - ۹م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۷۲,۰۰۰	۴۶,۴۵۰,۸۷۲,۰۰۰	۴۵,۶۶۴,۶۸۱,۴۰۱	۷۸۶,۱۹۰,۵۹۹	۴۶,۴۵۰,۸۷۲,۰۰۰	۴۶,۴۵۰,۸۷۲,۰۰۰
استادخانه - ۹م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۴۳,۷۴۸	۲۶,۲۰۷,۵۷۶,۱۵۴	۲۵,۶۵۶,۳۶۳,۴۵۱	۵۵۱,۲۱۲,۷۰۳	۲۶,۲۰۷,۵۷۶,۱۵۴	۲۶,۲۰۷,۵۷۶,۱۵۴
جمع	۱,۴۰۵,۳۹۷,۳۸۸,۰۲۸	۱۲۳,۹۳۹,۶۸۴,۵۹۳	۱,۲۸۱,۴۵۷,۷۰۳,۴۳۵		۱,۴۰۵,۳۹۷,۳۸۸,۰۲۸	۱,۴۰۵,۳۹۷,۳۸۸,۰۲۸

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نفت بهران	۲۹۹,۲۲۷	۱۸,۹۱۱,۳۳۵,۳۸۰	۱۹,۲۴۵,۷۶۰,۱۹۹	(۳۳۴,۴۲۴,۸۱۹)
سایبا	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۲,۷۹۳,۱۸۵	(۳۳۲,۷۹۳,۱۸۵)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۲,۷۹۳,۱۸۵	(۳۳۲,۷۹۳,۱۸۵)
بانک سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۳,۸۹۳,۱۱۰	۱۸,۲۹۶,۴۲۴,۱۴۳	(۶,۱۰۲,۵۳۱,۰۳۳)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۷۷,۷۴۱,۱۷۵	(۲۳,۲۹۲,۷۴۱,۱۷۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۷۶,۰۴۲,۴۱۰	۹۳,۷۱۳,۱۳۱,۸۸۲	(۳۲,۹۳۷,۰۸۹,۴۷۲)
خدمات انفورماتیک	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۹,۹۳۹,۸۷۱	(۹,۰۸۱,۹۳۹,۸۷۱)
سیمان هگمتان	۱۲۵,۰۰۰	۳,۴۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۴۳,۹۹۱,۶۸۳	۲۷۳,۷۵۸,۳۱۷
فراورده‌های نسوز آذر	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۹,۸۳۷,۸۲۷	۷,۵۶۷,۱۶۲,۱۷۳
فولاد خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۶,۸۱۳,۵۸۴	(۱۴,۶۴۹,۰۱۳,۵۸۴)
داروسازی روزدارو	۲۵۰	۵,۲۶۲,۵۰۰	۵,۷۸۷,۶۷۵	(۵۲۵,۱۷۵)
پتروشیمی مارون	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۲,۳۷۳,۶۰۷	۳۲,۶۴۹,۶۳۳,۹۰۹	(۳,۸۱۷,۲۶۰,۳۰۲)
پتروشیمی جم	۳۲۰,۰۰۰	۹,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۷,۰۴۵,۵۷۱	(۱,۹۵۶,۰۴۵,۵۷۱)	۳۲۰,۰۰۰	۹,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۷,۰۴۵,۵۷۱	(۱,۹۵۶,۰۴۵,۵۷۱)
تولیدی جدن سازان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۳,۳۹۴,۷۷۰	۳۵,۹۳۱,۴۸۱,۵۴۰	(۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۲,۲۴۷,۷۰۷	(۹۹۸,۲۴۷,۷۰۷)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۲,۲۴۷,۷۰۷	(۹۹۸,۲۴۷,۷۰۷)
پلیمر آریا ساسول	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۷,۵۶۴,۲۳۰	۳,۰۰۲,۴۳۵,۷۷۰
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۹,۳۶۲,۱۰۷	۳,۶۲۵,۶۳۷,۸۹۳
تولید نیروی برق آبادان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۹۶,۶۲۰	۳,۹۷۹,۲۵۸,۲۴۰	(۱۴,۱۶۱,۶۲۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۱۱,۹۱۱,۸۶۰	۶۲,۰۶۷,۱۷۰,۶۵۴	(۱۴,۲۵۵,۲۵۸,۷۹۴)
ملی صنایع مس ایران	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۳,۸۸۷,۳۰۰	۴,۰۲۹,۰۰۹,۲۲۳	(۵۷۵,۱۲۱,۹۲۳)
فولاد خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۴,۹۸۷,۱۰۰	۲۶,۰۶۲,۷۸۱,۰۱۰	(۱۰,۸۷۷,۷۹۳,۹۱۰)
پست بانک ایران	۱,۱۹۸,۶۸۸	۲۶,۹۵۸,۰۴۵,۷۱۰	۲۳,۰۱۶,۷۹۰,۰۹۷	۳,۹۴۱,۲۵۵,۶۱۳
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۵۳۰,۱۲۲	۱۴,۹۰۸,۱۹۶,۷۵۷	۱۹,۲۹۹,۱۶۳,۷۹۸	(۴,۳۹۰,۹۶۷,۰۴۱)	۹۶۷,۸۳۶	۲۷,۲۵۴,۱۸۵,۱۵۷	۳۵,۲۳۴,۴۱۹,۰۱۳	(۷,۹۸۰,۲۳۳,۸۵۶)

صندوقی بسرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت‌سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۸,۷۶۲,۰۷۸	۱۴,۴۸۷,۸۹۸,۴۷۲	(۴,۲۸۹,۱۳۶,۳۹۴)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۸,۷۶۲,۰۷۸	۱۴,۴۸۷,۸۹۸,۴۷۲	(۴,۲۸۹,۱۳۶,۳۹۴)
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	۲۸,۳۵۶,۵۶۳,۳۱۹	(۱۲,۴۸۰,۶۱۵,۴۷۹)	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.
بانک اقتصاد نوین	.	.	۹,۶۳۰,۹۰۸,۰۳۷	(۵۵۰,۳۸۱,۷۳۷)	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.
پارس خودرو	.	.	۴۵,۴۸۱,۴۱۵,۵۸۱	(۵,۹۰۴,۲۵۶,۰۶۱)	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	.	۳۹,۳۷۰,۱۱۴,۸۶۱	(۴,۱۹۴,۳۷۸,۱۰۱)	۶۱۲,۹۴۱	.	.	.
ح - فرآورده‌های نسوز آذر	.	.	۲,۳۹۵,۷۷۱,۱۸۱	۲۲۱,۲۴۲,۰۸۹	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.
گروه صنعتی بارز	.	.	۱۷,۰۲۲,۷۵۱,۶۸۱	۶۱۴,۷۷۶,۴۲۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	۸۴,۱۸۸,۲۹۹,۶۷۴	(۱۲,۸۰۴,۴۶۲,۳۲۴)	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
شرکت بهمن لیزینگ	.	.	۱۳,۸۴۲,۶۰۱,۳۷۸	(۳,۸۲۳,۵۲۰,۶۵۹)	۱,۸۱۶,۰۱۰	.	.	.
تکادو	.	.	۱۵,۴۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۲۶۵,۹۲۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.
پتروشیمی خراسان	.	.	۱۶,۵۳۵,۵۷۴,۵۶۰	۲,۰۳۷,۴۷۷,۲۳۲	۱۷۳,۹۱۱	.	.	.
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	۱۰۵,۹۸۶,۶۴۴,۰۸۷	۹۹,۹۲۹,۲۴۵,۷۷۹	۲,۹۳۱,۸۲۷	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	۴۳,۶۱۴,۹۶۳,۲۲۰	۶۰۵,۱۸۳,۳۵۳	۲,۱۷۷,۶۹۲	.	.	.
بیمه البرز	.	.	۶۴,۹۸۷,۸۰۴,۸۵۰	(۲۴,۹۸۹,۱۶۹)	۱۰,۸۱۸,۳۲۱	.	.	.
بیمه دی	.	.	۱۴,۸۰۶,۶۱۳,۲۰۰	۲,۲۵۲,۷۰۶,۲۵۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
بیمه پارسیان	.	.	۷,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۱۸,۳۶۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
بانک پاسارگاد	.	.	۶۰,۵۳۸,۰۶۷,۷۸۰	(۱۱,۴۹۳,۶۹۳,۵۷۵)	۵,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۳۰,۷۷۹,۷۹۰	(۱,۳۸۰,۷۷۹,۷۹۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۳۰,۷۷۹,۷۹۰	۳۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۰,۷۷۹,۷۹۰)
سیمان باقران	.	.	۶,۱۳۴,۸۹۸,۶۲۴	(۱,۳۰۷,۷۱۲,۳۸۵)	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.
بهمن دیزل	.	.	۱۷,۹۶۱,۵۰۶,۲۶۰	۱,۱۴۷,۲۳۳,۳۸۳	۳۳۰,۰۳۵	.	.	.
همکاران سیستم	۳۶۵,۵۷۰	۹,۳۵۷,۵۸۳,۲۰۰	۲۱,۵۶۶,۵۲۳,۴۹۸	(۴,۴۷۸,۸۷۰,۶۴۸)	۵۹۰,۵۷۰	(۲,۴۲۴,۹۱۸,۰۴۵)	۱۱,۷۸۲,۵۰۱,۲۴۵	(۲,۴۲۴,۹۱۸,۰۴۵)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	۱۷۷,۴۸۶,۷۵۰	۶۲,۲۶۵,۶۴۴	۷,۸۷۵	.	.	.
ح - توسعه معادن و فلزات	.	.	۷,۹۹۴,۱۴۸,۱۰۴	(۱,۱۷۶,۹۳۵,۵۰۶)	۵۹۲,۶۲۷	.	.	.
باما	.	.	۲۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳)	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.
سیمان صوفیان	.	.	۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۲۰۰,۳۵۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.
بانک ملت	.	.	۸۳,۲۷۶,۴۹۷,۵۰۰	(۱۹,۳۸۷,۲۷۶,۳۷۰)	۱۵,۷۳۵,۲۵۷	.	.	.
پتروشیمی زاگرس	.	.	۸۹,۹۴۸,۱۸۰,۴۵۵	۷,۵۲۷,۱۳۱,۳۳۲	۴۸۰,۰۰۰	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	۶۲,۱۹۹,۰۴۷,۷۸۰	(۲۶,۰۲۶,۱۶۴,۳۰۶)	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
ح - پتروشیمی جم	۹۷,۳۹۱	۲,۷۰۹,۶۱۹,۳۴۰	۳,۴۷۶,۰۳۴,۸۷۳	(۷۶۶,۴۱۵,۵۳۳)	۹۷,۳۹۱	(۷۶۶,۴۱۵,۵۳۳)	۳,۴۷۶,۰۳۴,۸۷۳	(۷۶۶,۴۱۵,۵۳۳)

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶
 صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 ۱۰۷۶۴

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۷,۰۲۰	۱۷۹,۰۱۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۵۳,۰۲۴	۴۷,۹۵۶,۹۷۶
صنایع چوب خزر کاسپین	۱,۲۳۹	۴۲,۰۴۰,۵۰۹	۳۱,۲۵۳,۲۶۳	۱۰,۷۸۷,۲۴۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۴۵,۱۴۲,۴۲۰	۶۳,۷۵۰,۳۳۳,۷۹۸	(۱۷,۴۰۵,۱۹۱,۳۷۸)
گروه بهمن	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۱۳,۷۴۴,۸۷۰	۱۰۰,۹۴۷,۷۸۰,۹۵۲	(۱۶,۵۳۴,۰۳۶,۰۸۲)
نیروکلر	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۷,۱۲۴,۹۰۰	۶۳,۸۷۵,۱۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۱۰,۳۴۳,۸۷۰	۸۵,۹۷۹,۷۱۰,۵۴۵	(۷,۴۶۹,۳۶۶,۶۷۵)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۸۷,۲۵۸,۷۶۰	۵۳,۱۱۱,۲۵۵,۱۴۳	(۱,۵۲۳,۹۹۶,۳۸۳)
سرمایه گذاری بهمن	۱,۵۳۱,۷۶۱	۲۴,۷۶۱,۴۳۳,۸۶۰	۳۶,۰۵۳,۷۳۳,۶۳۴	(۱۱,۲۹۲,۲۹۹,۷۷۴)	۱,۷۳۱,۷۶۱	۲۸,۱۰۳,۴۳۳,۸۶۰	۴۰,۷۶۱,۸۶۹,۹۲۰	(۱۲,۶۵۸,۴۳۶,۰۶۰)
تایدواتر خاورمیانه	۱,۳۲۶,۲۳۱	۳۶,۰۷۱,۶۸۴,۱۲۰	۳۲,۵۷۷,۲۰۰,۱۳۹	۳,۴۹۴,۴۸۳,۹۸۱
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۸,۱۲۱,۴۷۴	(۴,۱۸۵,۱۲۱,۴۷۴)
تراکتور سازی ایران	۱,۶۱۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۲,۱۵۹,۸۳۰	۵۷,۰۹۹,۱۰۰,۸۴۰	(۷,۵۵۶,۹۴۱,۰۱۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۱,۹۲۹,۳۰۵	(۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵)
نفت پارس	۱۵۳,۸۳۱	۸,۸۹۱,۸۳۳,۰۲۰	۱۴,۸۰۵,۱۳۱,۴۱۲	(۵,۹۱۳,۲۹۸,۳۹۲)
پتروشیمی پردیس	۵۵۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۵,۵۲۹,۴۲۰	۵۹,۳۳۱,۰۶۵,۱۶۶	(۱۱,۹۸۵,۵۳۳,۷۴۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۳,۷۹۹,۴۱۰	(۲,۹۱۱,۷۹۹,۴۱۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۷,۷۹۷,۴۴۲	(۲,۵۲۲,۷۹۷,۴۴۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۸,۶۸۲,۳۸۰	۱۷,۲۲۳,۳۷۴,۴۴۱	(۵,۰۲۴,۶۹۲,۰۶۱)	۱,۱۵۷,۴۵۰	۵۷,۰۷۱,۳۷۷,۲۹۰	۶۶,۱۸۷,۲۲۴,۴۶۶	(۹,۱۱۵,۸۴۷,۱۷۶)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۳,۸۸۷,۷۶۹	(۶۲۱,۸۸۷,۷۶۹)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۰,۹۶۵,۲۵۹	۲۹,۰۸۰,۸۲۰,۶۸۶	(۹,۱۰۹,۸۵۵,۴۲۷)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۰,۹۶۵,۲۵۹	۲۹,۰۸۰,۸۲۰,۶۸۶	(۹,۱۰۹,۸۵۵,۴۲۷)
گروه دارویی برکت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۱,۶۲۴,۹۲۰	۴۰,۷۳۶,۸۱۲,۲۴۲	(۲۲,۶۸۵,۱۸۷,۳۲۲)
داروسازی آوه سینا	۲۰۰	۵,۵۶۰,۰۰۰	۶,۲۲۳,۶۳۲	(۶۶۳,۶۳۲)
سنگ آهن گهر زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۱۱,۹۵۸,۷۶۵	۵۶,۷۱۶,۷۲۶,۰۵۰	۱,۹۹۵,۲۳۲,۷۱۵
پتروشیمی نوری	۱۶۲,۵۹۹	۲۹,۹۵۶,۸۹۶,۱۲۰	۲۹,۵۲۹,۴۷۱,۵۵۲	۴۲۷,۴۲۴,۵۶۸
پدیده شیمی قرن	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۸,۲۳۶,۴۱۰	۱۳,۵۰۲,۲۵۷,۸۲۵	(۱,۴۳۴,۰۲۱,۴۱۵)	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۸,۲۳۶,۴۱۰	۱۳,۵۰۲,۲۵۷,۸۲۵	(۱,۴۳۴,۰۲۱,۴۱۵)
مخابرات ایران	۳,۴۶۲,۷۶۸	۴۲,۴۷۵,۴۶۶,۹۴۰	۸۷,۰۶۷,۰۳۸,۱۱۸	(۴۴,۵۹۱,۵۷۱,۱۷۸)
بانک پارسیان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۸,۶۹۹,۹۸۳	(۹,۹۵۴,۶۹۹,۹۸۳)
توسعه معادن و فلزات	۵,۴۳۱,۹۳۸	۷۵,۸۲۹,۶۸۲,۲۶۰	۸۹,۴۷۴,۷۶۲,۹۲۲	(۱۳,۶۴۵,۰۸۰,۶۶۲)
صنایع لاستیکی سپند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۲۰,۹۷۶,۰۲۰	۶۴,۰۶۴,۲۵۷,۱۳۵	(۹,۰۴۳,۲۸۱,۱۱۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۰۲۵,۹۶۱	۷۶,۷۲۸,۵۸۹,۷۱۰	۷۸,۱۲۱,۴۱۴,۸۸۱	(۱,۳۹۲,۸۲۵,۱۷۱)
فجر انرژی خلیج فارس	۶۲,۳۸۷	۱,۷۷۸,۲۲۴,۰۸۰	۲,۱۲۶,۱۷۶,۲۵۵	(۳۴۷,۹۵۲,۱۷۵)

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

نام شرکت	طی ماه				سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش									
ح - سنگ آهن گهر زمین	۱,۴۲۵,۵۲۸	۸۰,۳۴۲,۲۹۵,۲۹۱	۷۷,۶۸۰,۱۷۶,۲۶۱	۲,۶۶۲,۱۱۹,۰۳۰				
پتروشیمی ارومیه	۶۰۶,۳۷۰	۱۵,۶۶۸,۰۲۳,۲۸۰	۱۲,۵۰۲,۶۱۱,۸۶۹	۳,۱۶۵,۴۱۱,۴۱۱				
تامین سرمایه امین	۵۶۶,۷۳۷	۶,۲۶۹,۱۲۸,۳۲۰	۵,۹۵۱,۸۴۹,۲۶۵	۳۱۷,۲۷۹,۰۵۵				
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۳۱,۰۰۰	۱,۶۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۹۰۴,۱۹۰	۲۸۲,۰۸۵,۸۱۰				
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۹,۵۳۶	۱,۱۴۷,۷۴۰,۰۰۰	۸۱۶,۹۵۶,۵۹۹	۳۳۰,۷۸۳,۴۰۱				
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰	۲۵,۰۰۰	۱۶,۷۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۱,۰۱۹,۵۰۱	(۶,۷۶۹,۵۰۱)				
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۹۲۳	۱۸,۹۳۹	۱۵,۰۰۱,۷۱۴,۴۷۳	۱۴,۸۵۵,۷۹۶,۹۸۹	۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴				
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹	۷۷,۴۱۷	۵۲,۱۴۱,۳۴۹,۵۰۰	۵۲,۴۰۰,۵۸۱,۳۲۲	(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۲)				
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳	۲۶,۰۷۱	۲۰,۴۳۹,۶۶۴,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۲۳۵,۷۱۴	۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶				
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۱۱۲۱۵	۳۶,۸۹۱	۲۴,۲۱۵,۹۲۰,۰۶۵	۲۴,۲۰۹,۲۷۱,۴۵۹	۶,۶۴۸,۶۰۶				
صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۱۸۵۴۳٪	۲۰۰	۲۰۹,۵۲۲,۷۰۰	۲۱۰,۰۷۶,۰۳۵	(۵۵۳,۳۳۵)	۲۰۰	۲۰۹,۵۲۲,۷۰۰	۲۱۰,۰۷۶,۰۳۵	۲۱۰,۰۷۶,۰۳۵	(۵۵۳,۳۳۵)				
جمع	۲۰۰	۲۰۹,۶۷۵,۰۰۱,۹۸۴	۲۷۹,۲۸۰,۲۷۲,۰۹۷	(۶۹,۶۰۵,۲۷۰,۱۱۳)	۲۰۰	۲۷۹,۲۸۰,۲۷۲,۰۹۷	۲۷۹,۲۸۰,۲۷۲,۰۹۷	۲۷۹,۲۸۰,۲۷۲,۰۹۷	(۶۹,۶۰۵,۲۷۰,۱۱۳)				

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۵۳۲,۶۸۳,۵۹۳,۵۰۶)	۱۰۱.۴%	-۳۹.۲۳%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۹۲۶,۹۱۵,۰۷۳	-۰.۶%	۰.۲۲%
درآمد سپرده بانکی	۱,۱۸۶,۹۸۸,۲۵۵	-۰.۲%	۰.۰۹%
سایر درآمدها	۳,۳۰۳,۶۸۱,۷۲۵	-۰.۶%	۰.۲۴%
جمع	(۵۲۵,۲۶۶,۰۱۲,۷۰۳)	۱۰۰%	-۳۹%

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۸		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
نفت بیران
سایبا	.	(۲۹۱,۴۷۰,۱۱۹)	(۳۳۲,۷۱۷,۴۳۵)	.	(۶۲۴,۲۶۷,۵۵۴)	-۱.۱٪
بانک سینا	۱,۱۷۴,۳۷۲	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	.	۵۹,۱۴۹,۲۳۳	۲۱۹,۸۶۵,۳۷۲	۰.۴٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۷۶۱,۲۲۹,۳۱۴	۲۲,۱۰۸,۳۳۲,۲۰۸	(۲۳,۲۹۲,۷۴۱,۱۷۵)	۲,۷۶۱,۲۲۹,۳۱۴	۱,۵۷۶,۷۲۰,۳۴۷	۲.۸٪
خدمات انقور ماتیک	۰.۰٪
سیمان هگمتان	.	(۷۵۱,۷۵۰,۳۱۲)	.	.	(۷۵۱,۷۵۰,۳۱۲)	-۱.۳٪
فرآورده‌های نسوز آذر	.	(۲۶۶,۰۷۳,۶۸۵)	.	.	(۲۶۶,۰۷۳,۶۸۵)	-۰.۵٪
فولاد خوزستان	.	۲,۲۵۰,۸۲۶,۵۵۹	.	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۸۲۶,۵۵۹	۳.۹٪
داروسازی روزدارو	۰.۰٪
پتروشیمی مارون	۰.۰٪
پتروشیمی جم	.	۱,۶۴۰,۱۳۶,۴۹۶	(۱,۹۵۶,۰۴۵,۵۷۱)	.	(۳۱۵,۹۰۹,۰۷۵)	-۰.۶٪
تولیدی چدن سازان	۰.۰٪
پروداخت الکترونیک سامان کیش	.	۸۹۴,۸۶۶,۵۵۲	(۹۹۸,۲۴۷,۷۰۷)	.	(۱۰۳,۳۸۱,۱۵۵)	-۰.۳٪
بلیمر آریا ساسول	۰.۰٪
ج. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰.۰٪
تولید نیروی برق آبادان	۰.۰٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰.۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰.۰٪
فولاد خراسان	۰.۰٪
پست بانک ایران	۰.۰٪
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	.	۷,۱۸۹,۶۱۶,۳۲۳	(۴,۳۹۰,۹۶۷,۰۴۱)	.	۲,۷۹۸,۶۴۹,۲۸۲	۴.۹٪
پالایش نفت شیراز	.	.	(۴,۲۸۹,۱۳۶,۳۹۴)	.	(۴,۲۸۹,۱۳۶,۳۹۴)	-۷.۵٪
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱,۳۵۱,۷۰۹	.	.	۷۰,۹۱۹,۶۸۹	۱,۳۵۱,۷۰۹	۰.۰٪
بانک اقتصادنوین	۰.۰٪
پارس خودرو	۰.۰٪
پتروشیمی شیراز	۰.۰٪
ج. فرآورده‌های نسوز آذر	۰.۰٪
گروه صنعتی بارز	۰.۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰.۰٪
شرکت بیمه لیبزینک	.	(۶۰۳,۰۸۸,۷۰۴)	.	.	(۶۰۳,۰۸۸,۷۰۴)	-۱.۱٪

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمدها	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمدها
تکادو	۰.۰٪	۰.۰٪
پتروشیمی خراسان	۰.۰٪	۰.۰٪
سرمایه گذاری سبا تامین	.	.	.	۴,۵۹۸,۱۳۰,۶۹۹	۸.۰٪	۴,۵۹۸,۱۳۰,۶۹۹	۸.۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۹۳۳,۱۵۳	۹,۷۹۱,۳۹۲,۵۰۰	.	.	۱۷.۱٪	۹,۸۰۰,۳۲۵,۶۵۳	۱۷.۱٪
بیمه البرز	۰.۰٪	۰.۰٪
بیمه دی	۰.۰٪	۰.۰٪
بیمه پارسیان	.	.	.	۷,۷۴۳,۶۴۹,۵۰۰	-۱۳.۵٪	۷,۷۴۳,۶۴۹,۵۰۰	-۱۳.۵٪
بانک پاسارگاد	۰.۰٪	۰.۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	.	۹۴۸,۳۶۸,۰۴۰	.	۴۲۲,۴۱۱,۷۵۰	-۰.۸٪	۴۲۲,۴۱۱,۷۵۰	(۱,۳۸۰,۷۷۹,۷۹۰)	.	.	.	-۰.۸٪
سیمان باقران	۰.۰٪	۰.۰٪
بیمین دیزل	.	.	.	۲,۰۴۰,۹۸۳,۴۶۰	-۳.۶٪	۲,۰۴۰,۹۸۳,۴۶۰	-۳.۶٪
همکاران سیستم	۱,۸۰۸,۹۲۴,۶۰۶	.	.	۶۱۵,۹۹۳,۲۳۹	-۱.۱٪	۶۱۵,۹۹۳,۲۳۹	(۲,۴۲۴,۹۱۸,۰۴۵)	.	.	.	-۱.۱٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بیم	۰.۰٪	۰.۰٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۰.۰٪	۰.۰٪
باما	۰.۰٪	۰.۰٪
سینما مولیان	۰.۰٪	۰.۰٪
بانک ملت	۰.۰٪	۰.۰٪
پتروشیمی زاگرس	۰.۰٪	۰.۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰.۰٪	۰.۰٪
ح. پتروشیمی جم	.	.	.	۷۶۶,۴۱۵,۵۳۳	-۱.۳٪	۷۶۶,۴۱۵,۵۳۳	(۷۶۶,۴۱۵,۵۳۳)	.	.	.	-۱.۳٪
بری و انرژی پیوند گستر پارس	۰.۰٪	۰.۰٪
صنایع چوب خزر کاسپین	۰.۰٪	۰.۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	۱۵۰,۳۹۳,۶۰۶	-۰.۳٪	۱۵۰,۳۹۳,۶۰۶	-۰.۳٪
گروه بیمین	.	.	.	۶۹,۸۴۵,۱۰۸	-۰.۱٪	۶۹,۸۴۵,۱۰۸	-۰.۱٪
نیروکلر	۰.۰٪	۰.۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۱,۰۶۷,۷۷۱,۴۹۷	.	۱,۰۶۷,۷۷۱,۴۹۷	۱.۹٪	۱,۰۶۷,۷۷۱,۴۹۷	۱.۹٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	۴۵۶,۲۶۸,۹۵۰	.	۴۵۶,۲۶۸,۹۵۰	۰.۸٪	۴۵۶,۲۶۸,۹۵۰	۰.۸٪
سرمایه گذاری بیمین	۹,۱۴۳,۸۱۷,۱۱۸	.	۱۱,۲۹۲,۲۹۹,۷۷۴	۲,۱۴۸,۴۸۲,۶۵۶	-۳.۸٪	۲,۱۴۸,۴۸۲,۶۵۶	(۱۱,۲۹۲,۲۹۹,۷۷۴)	.	.	.	-۳.۸٪
نایدواتر خاورمیانه	۰.۰٪	۰.۰٪
سرمایه گذاری پارس نوشه	۰.۰٪	۰.۰٪
تراکتور سازی ایران	۰.۰٪	۰.۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰.۰٪	۰.۰٪
نفت پارس	۰.۰٪	۰.۰٪
پتروشیمی پردیس	.	۲,۶۷۷,۹۷۰,۷۰۰	.	۲,۶۷۷,۹۷۰,۷۰۰	۴.۷٪	۲,۶۷۷,۹۷۰,۷۰۰	۴.۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۱,۹۴۶	۲,۷۴۸,۷۷۵,۲۴۲	.	۱۵۹,۸۹۲,۲۲۲	-۰.۳٪	۱۵۹,۸۹۲,۲۲۲	(۲,۹۱۱,۷۹۹,۴۱۰)	.	.	.	-۰.۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	۴,۴۶۱,۷۴۴,۰۵۱	.	۵۶۲,۹۴۸,۰۱۰	-۱.۰٪	۵۶۲,۹۴۸,۰۱۰	(۵,۰۲۴,۶۹۲,۰۶۱)	.	.	.	-۱.۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صیبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکتها: ۲۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

نام شرکت	طی ماه			درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			درآمدها
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمدها	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰.۰٪	۰.۱۲٪	
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	۱۹۹,۷۶۹,۶۲۴	۰.۳٪	.	.	.	(۹,۱۰۹,۸۵۵,۴۲۷)	.	.	۲.۶۴٪	
گروه دارویی برکت	۰.۰٪	۴.۳۲٪	
داروسازی آوه سینا	۰.۰٪	۰.۰۰٪	
سنگ آهن گهرزمین	۰.۰٪	۰.۰۰٪	
پتروشیمی نوری	۰.۰٪	۰.۰۰٪	
پدیده شیمی فن	.	.	.	(۲۶۰,۲۰۶,۰۷۴)	-۰.۵٪	.	.	.	(۱,۴۳۴,۰۲۱,۴۱۵)	.	.	-۰.۳۸٪	
مخابرات ایران	.	.	.	۷,۷۷۲,۱۹۹	۰.۰٪	-۰.۰۸٪	
بانک پارسیان	.	.	.	(۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰)	-۲.۳٪	-۰.۲۷٪	
توسعه معادن و فلزات	۰.۰٪	۸.۵۹٪	
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	(۱,۷۸۲,۶۹۷,۴۶۰)	-۳.۱٪	۴.۵۱٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	۳,۸۱۱,۱۱۴,۹۳۶	۶.۷٪	۲.۶۰٪	
فجر انرژی خلیج فارس	۰.۰٪	۱.۶۷٪	
ح. سنگ آهن گهرزمین	۰.۰٪	۳.۵۴٪	
پتروشیمی ارومیه	۳۱,۷۸۷	.	.	۳۱,۷۸۷	۰.۰٪	۰.۰۷٪	
تامین سرمایه امین	۵,۳۹۲,۹۹۰	.	.	۵,۳۹۲,۹۹۰	۰.۰٪	-۰.۵۱٪	
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰.۰٪	-۰.۶۰٪	
پتروشیمی یوعلی سینا	۰.۰٪	-۰.۱۱٪	
سرمایه گذاری سیه	۶۴,۲۵۲,۴۴۸	.	.	۳,۵۴۰,۶۸۲,۸۵۱	۶.۲٪	-۰.۰۵٪	
بیمه دی	.	.	.	(۱,۵۲۵,۲۷۰,۳۲۰)	-۲.۷٪	-۰.۰۶٪	
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۵,۷۰۷,۸۳۵,۱۰۰	۱۰.۰٪	۰.۳۹٪	
پالایش نفت شیراز	.	.	.	۳,۹۷۸,۵۵۷,۴۹۷	۶.۹٪	۰.۲۸٪	
نفت ایرانول	.	.	.	۲,۲۴۵,۶۳۶,۱۴۰	۳.۸٪	-۱.۵۵٪	
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	.	.	.	(۸۷۶,۷۵۲,۱۰۰)	-۱.۵٪	۰.۰۰٪	
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	(۵۴۵,۰۸۹,۴۸۴)	-۱.۰٪	-۰.۰۴٪	
صنایع مائین های اداری ایران	.	.	.	(۵۱۵,۸۱۹,۰۷۹)	-۰.۹٪	-۰.۶۹٪	
توسعه صنایع پیشهر (هلدینگ)	.	.	.	۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰	۳.۱٪	۱.۵۳٪	
پالایش نفت تبریز	.	.	.	۱,۵۱۱,۷۹۹,۹۵۱	۲.۶٪	۲.۲۰٪	
بلی پرویلین جم - جم بیلن	.	.	.	۶,۲۵۸,۵۳۸,۸۰۰	۱۰.۹٪	۳.۱۲٪	
ایران خودرو	.	.	.	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۰.۲٪	-۰.۲۴٪	
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰	۴.۰٪	-۰.۵۱٪	
دارویی رازک	.	.	.	(۱,۵۱۰,۹۵۶,۰۰۰)	-۲.۶٪	۱.۹۵٪	
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	۱۰,۰۳۷,۵۴۳,۵۷۵	۱۷.۵٪	-۰.۷۸٪	
تولیدات پتروشیمی قائد بسیر	.	.	.	۳,۷۰۰,۶۸۱,۷۰۴	۶.۵٪	۲.۰۷٪	
سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	۳,۲۰۰,۷۶۳,۷۳۶	۵.۶٪	-۰.۶۱٪	
زغال سنگ پرده طیس	.	.	.	۱۰,۲۱۶,۶۴۳,۶۳۴	۱۷.۸٪	-۱.۹۵٪	
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	.	.	.	۴۲۷,۳۵۳,۹۶۱	۰.۷٪	-۰.۰۸٪	
جمع	۲,۸۴۵,۴۹۷,۷۱۹	۱۲۱,۲۸۰,۵۳۸,۷۲۲	(۶۹,۶۰۴,۷۱۶,۷۷۸)	۵۴,۵۲۱,۳۱۹,۶۷۳	۶۵٪	۱۸,۹۲۸,۵۹۵,۹۳۷	۱۸,۹۲۸,۵۹۵,۹۳۷	۱۸,۹۲۸,۵۹۵,۹۳۷	(۱۵۹,۴۴۵,۴۵۶,۱۶۰)	(۳۹۲,۱۶۶,۷۳۳,۲۸۳)	(۵۳۲,۶۸۳,۵۹۳,۵۰۶)	۱۰۱٪	

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۰/۰۱/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۴,۲۰۴,۰۱۹	.	(۳۶۶,۱۲۵)	۳۴,۵۷۰,۱۴۴	۱۴,۷۳۲,۹۵۵	.	.	۱۴,۷۳۲,۹۵۵	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳
۹۰,۶۱۳,۷۱۸	.	۳۷,۴۹۳,۲۰۳	۵۳,۱۲۰,۵۱۵	(۹۴۴,۹۰۲)	.	(۷,۴۹۸,۶۴۰)	۶,۵۵۳,۷۳۸	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۷۴۰,۷۷۴,۲۴۹	(۶,۷۶۹,۵۰۱)	۷۴۷,۵۴۳,۷۵۰	.	۳۵۱,۸۱۱,۲۲۴	.	۳۵۱,۸۱۱,۲۲۴	.	اسناد خزانه - ۳م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۸,۷۵۱,۰۲۷	.	(۱۰,۸۲۶,۹۱۷)	۱۹,۵۷۷,۹۴۴	۴,۶۷۸,۹۹۱	.	(۱۰,۴۴۸,۱۰۵)	۱۵,۱۲۷,۰۹۶	صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۷۹,۵۸۰,۵۳۳	.	(۱,۰۸۷,۵۰۰)	۸۰,۶۶۸,۰۳۳	۴۵,۳۴۶,۷۲۱	.	.	۴۵,۳۴۶,۷۲۱	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۱۶,۱۶۶,۵۸۰	(۵۵۳,۳۳۵)	(۲,۷۷۶,۲۶۶)	۱۹,۴۹۶,۱۸۱	۵۱,۲۵۸	(۵۵۳,۳۳۵)	(۲,۶۶۲,۰۷۹)	۳,۲۶۶,۶۷۲	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۴۹۳,۱۷۴,۰۶۲	.	۴۹۳,۱۷۴,۰۶۲	.	۴۹۳,۲۸۸,۲۴۸	.	۴۹۳,۲۸۸,۲۴۸	.	اسناد خزانه - ۸م بودجه ۹۹-۰۶-۰۲
۱۶,۲۵۶,۶۷۱	.	(۱,۳۱۰,۴۳۵)	۱۷,۵۶۷,۱۰۶	۱۶,۳۷۰,۸۵۶	.	(۱,۱۹۶,۲۵۰)	۱۷,۵۶۷,۱۰۶	صکوک اجاره کل شهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۹۳۱,۹۹۳,۸۹۹	۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	۷۸۶,۰۷۶,۴۱۵	.	۷۸۶,۱۹۰,۵۹۹	.	۷۸۶,۱۹۰,۵۹۹	.	اسناد خزانه - ۹م بودجه ۹۹-۰۳-۰۲
۵۵۱,۵۵۵,۲۵۸	.	۵۵۱,۵۵۵,۲۵۸	.	۵۵۱,۲۱۲,۷۰۳	.	۵۵۱,۲۱۲,۷۰۳	.	اسناد خزانه - ۱۰م بودجه ۹۹-۰۷-۰۲
(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۲)	(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۲)	اسناد خزانه - ۲م بودجه ۹۹-۱۱-۰۱
۶,۶۴۸,۶۰۶	۶,۶۴۸,۶۰۶	اسناد خزانه - ۴م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۲۱۶,۴۲۸,۲۷۳	۲۱۶,۴۲۸,۲۷۳	اسناد خزانه - ۱۱م بودجه ۹۸-۰۱-۱۳
۲,۹۲۶,۹۱۵,۰۷۳	۱۰۲,۴۳۹,۷۰۵	۲,۵۹۹,۴۷۵,۴۴۵	۲۲۴,۹۹۹,۹۲۳	۲,۲۶۲,۷۳۸,۶۵۳	(۵۵۳,۳۳۵)	۲,۱۶۰,۶۹۷,۷۰۰	۱۰۲,۵۹۴,۲۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۹۷۶
 شماره ثبت شرکتها: ۱۹۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۰۸		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٪	۱,۱۸۶,۹۸۸,۲۵۵	۱۰٪	۳۸۹,۹۰۷,۱۶۹	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	۱,۱۸۶,۹۸۸,۲۵۵		۳۸۹,۹۰۷,۱۶۹		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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۱/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۸۹۱,۶۷۸,۳۹۶	۱۶,۱۵۸,۸۶۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۱۲,۰۰۳,۴۲۳	۵۷,۷۷۹,۵۲۹	جمع
۳,۳۰۳,۶۸۱,۷۲۵	۷۳,۹۳۸,۳۹۷	

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