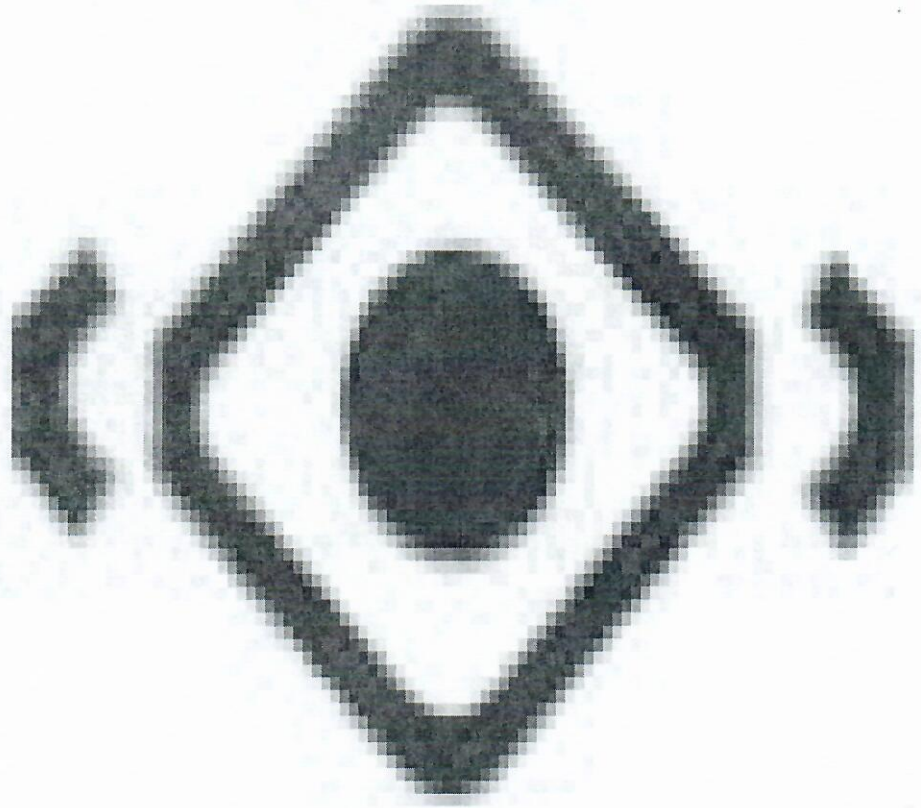




صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

۶- سرمایه گذاری ها
۶-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق ها

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۰۸					تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۲/۰۸				
	نقداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره	نقداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	نقداد	بهای تمام شده	نقداد	نقداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	نام شرکت
زغال سنگ پروده طیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۷,۰۶۲,۳۶۶	۵۶,۱۸۳,۷۰۶,۰۰۰	-	-	*	*	*	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۷,۰۶۲,۳۶۶	۴۷,۷۱۲,۹۰۸,۹۲۵	۳.۸۲٪	
سایبا	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۰,۸۱۰,۲۶۸	۸,۳۸۱,۸۲۹,۶۰۰	-	-	*	*	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۰,۸۱۰,۲۶۸	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
بیمه پارسین	۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۷,۶۷۵,۱۲۸,۲۲۸	۵۲,۰۳۳,۵۴۷,۲۵۰	-	-	*	*	۳۹۰,۱۱۳	۵,۵۵۸,۰۹۴,۱۶۷	۴,۳۵۹,۸۸۷	۹,۸۰۰	۶۲,۱۱۷,۰۳۴,۰۶۱	۴۲,۷۷۲,۶۶۷,۵۸۹	۳.۴۰٪	
بانک اقتصاد نوین	*	*	*	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۷,۳۱۱,۳۷۸	*	*	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۰	۱۴,۶۱۷,۳۱۱,۳۷۸	۱۵,۰۰۶,۱۷۸,۸۰۰	۱.۲۰٪	
بیمه دی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۴۴,۱۴۹,۷۹۳	۳۶,۱۵۱,۶۱۰,۴۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۵,۵۹۵,۴۰۳	*	*	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۰	۵۲,۱۸۹,۷۴۵,۱۹۶	۴۷,۹۴۴,۰۲۵,۵۵۰	۳.۸۴٪	
نفت ایرانول	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۱,۵۳۰,۷۵۲	۲۷,۵۷۹,۴۲۰,۲۲۵	-	-	*	*	*	*	۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۳۸	۲۵,۴۷۱,۵۳۰,۷۵۲	۲۷,۹۲۹,۴۲۵,۲۳۰	۲.۲۳٪	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۰,۲۲۹,۱۲۱	۴۰,۰۶۰,۹۱۰,۸۳۵	-	-	*	*	۱۵۰,۰۰۰	۹,۹۱۶,۴۴۶,۱۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۷۳	۲۶,۴۴۳,۸۰۳,۰۰۳	۲۷,۱۰۶,۹۴۸,۲۶۰	۲.۱۷٪	
نوسعه صنایع پهنر(هلدینگ)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۲,۷۲۳,۰۳۲	۳۳,۳۶۱,۳۱۲,۰۵۰	-	-	*	*	*	*	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۰	۵۲,۳۵۲,۷۲۳,۰۳۲	۲۹,۰۴۰,۱۷۶,۷۰۰	۲.۳۳٪	
سرمایه گذاری صدرنامین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۷,۲۲۰,۱۶۴	۳۰,۰۵۸,۰۸۳,۹۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۹,۸۳۸,۱۵۱	۴۰۰,۰۰۰	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰	۳۰,۹۹۷,۱۵۸,۳۱۵	۳۱,۴۳۱,۸۶۱,۰۰۰	۲.۵۱٪	
صنایع لاستیکی سهند	۸۹۶,۶۸۴	۳۷,۶۶۴,۴۹۹,۹۴۴	۳۷,۹۳۵,۸۳۹,۴۲۲	-	-	*	*	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۱,۲۵۸,۸۸۵	۵۹۶,۶۸۴	۴۱,۲۳۰	۲۵,۰۶۳,۲۴۱,۰۵۹	۲۴,۴۵۴,۹۱۲,۰۰۴	۱.۹۶٪	
همکاران سیستم	۵,۴۶۲	۱۷۵,۲۱۱,۰۶۹	۱۶۲,۰۷۰,۶۰۷	-	-	*	*	*	*	*	۵,۴۶۲	۱۷۵,۲۱۱,۰۶۹	۱۳۹,۳۷۵,۲۹۳	۰.۰۱٪	
فولاد کوه جنوب کیش	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۶,۱۳۳,۱۰۳	۲۹,۷۵۳,۹۰۴,۶۰۰	-	-	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۰۰۹,۵۰۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۰	۲۶,۶۳۷,۱۲۳,۵۹۵	۲۸,۰۹۳,۸۴۱,۱۰۰	۲.۲۵٪	
داروسازی کسپین نامین	۸۹۸,۹۳۸	۳۰,۲۶۱,۷۲۵,۶۸۸	۲۱,۹۵۸,۱۷۰,۳۳۳	-	-	*	*	*	*	*	۲۵,۸۳۹	۳۰,۲۶۱,۷۲۵,۶۸۸	۲۳,۰۸۹,۴۵۴,۴۱۱	۱.۸۵٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	۳,۰۱۸,۸۴۰	۱۷,۳۱۵,۳۳۹,۵۰۳	۳۸,۲۵۱,۲۱۹,۵۸۷	-	-	*	*	۲,۰۱۸,۸۴۰	۱۱,۵۷۹,۵۸۰,۲۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۰	۵,۷۳۵,۷۵۹,۲۶۱	۱۰,۸۴۵,۱۰۲,۶۹۷	۰.۸۷٪	
سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۰,۱۷۹,۸۵۶	۲۲,۵۸۹,۷۸۶,۲۵۰	-	-	*	*	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۰۲۹,۹۷۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۰	۱۸,۹۵۰,۱۴۹,۸۸۲	۱۷,۹۹۲,۳۰۵,۰۰۰	۱.۴۴٪	
سرمایه گذاری دارویی نامین	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۶,۹۴۱,۷۴۰	۲۵,۸۰۷,۵۲۶,۱۰۰	-	-	*	*	*	*	۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۷۰	۳۰,۸۸۶,۹۴۱,۷۴۰	۲۲,۰۵۰,۰۱۷,۱۰۰	۱.۷۶٪	
سرمایه گذاری صبا نامین	۴,۸۱۱,۷۲۰	۴۹,۲۰۰,۸۹۹,۳۵۶	۳۸,۶۱۳,۸۸۷,۷۱۷	-	-	*	*	*	*	۴,۸۱۱,۷۲۰	۷,۶۲۲	۴۹,۲۰۰,۸۹۹,۳۵۶	۳۶,۴۵۶,۷۱۴,۰۰۷	۲.۹۲٪	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۰۴,۳۶۹,۰۱۷	۴۷,۶۳۴,۸۷۶,۰۰۰	-	-	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۱,۰۹۲,۲۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰	۳۴,۹۵۳,۲۷۶,۷۶۵	۳۰,۶۵۶,۵۰۲,۰۰۰	۲.۴۵٪	
سیمان مازندران	*	*	*	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۹,۹۳۴,۳۸۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	*	*	۱۲,۵۰۰	۱۵,۲۴۹,۹۳۴,۳۸۶	۱۳,۶۶۸,۱۸۷,۵۰۰	۱.۰۹٪	
صنایع ماشین های اداری ایران	۱,۰۶۷,۷۰۹	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۲	۹,۳۹۰,۸۷۹,۰۵۱	-	-	*	*	*	*	۱,۰۶۷,۷۰۹	۷,۸۹۸	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۲	۸,۳۸۲,۵۹۰,۷۲۶	۰.۶۷٪	صندوق نظرنامه‌گذاری مشترک صبا
فرآورده‌های نسوز آذر	۲۴۳,۳۳۳	۴,۱۰۴,۵۷۰,۷۱۱	۷,۹۳۱,۴۱۴,۶۸۰	-	-	*	*	*	*	۲۴۳,۳۳۳	۳۲,۷۴۰	۴,۱۰۴,۵۷۰,۷۱۱	۲,۹۱۹,۳۲۰,۴۲۱	۰.۲۴٪	شماره ثبت: ۱۰۷۶۴۰ شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۹۵۹,۳۳۳,۸۳۶	۱۵,۰۷۹,۷۵۳,۵۷۹	-	-	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۹,۳۱۵,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۰	۱۷,۹۵۵	۱۵,۲۳۸	۰.۰۰٪	

۱۴۰۰/۰۲/۰۸

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۰۱/۰۸

نام شرکت	نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		نقد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				نقد	مبلغ	نقد	مبلغ	نقد	مبلغ						
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۳,۰۳۰,۸۸۱	۶۸,۵۸۹,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۳,۰۳۰,۸۸۱	۱۲,۷۷۰	۵۶,۶۹۳,۰۳۰,۸۸۱	۶۳,۴۷۰,۰۹۲,۵۰۰	۵۰.۸%
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	۱۲,۴۹۳,۴۸۳,۲۸۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۸۶۰	۱۲,۴۹۳,۴۸۳,۲۸۶	۱۲,۲۷۰,۵۵۳,۲۰۰	۰.۹۸%
بالایش نفت اصفهان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۸,۴۸۹,۷۰۰	۴۰,۷۶۲,۰۱۴,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۸,۴۸۹,۷۰۰	۱۰,۸۵۰	۳۲,۶۲۸,۴۸۹,۷۰۰	۳۱,۲۷۷,۷۸۳,۲۵۰	۲.۵۰%
گروه پتروشیمی س. ایرانینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	۳,۲۵۶,۵۰۷,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	۸,۶۸۰	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	۲,۵۸۸,۵۰۶,۲۰۰	۰.۲۱%
مخابرات ایران	۳۷,۲۳۲	۸۱۱,۱۸۹,۱۱۴	۴۰۰,۴۵۳,۲۸۱	-	-	-	-	-	-	۳۷,۲۳۲	۸۱۱,۱۸۹,۱۱۴	۹,۷۹۰	۸۱۱,۱۸۹,۱۱۴	۳۶۲,۳۳۲,۴۹۷	۰.۰۳%
ملی صنایع مس ایران	۲۴۳,۰۹۷	۶۰۲,۶۴۴,۳۹۱	۳,۱۹۷,۰۳۷,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	۲۴۳,۰۹۷	۶۰۲,۶۴۴,۳۹۱	۱۲,۲۱۰	۶۰۲,۶۴۴,۳۹۱	۲,۹۵۰,۵۵۳,۴۹۴	۰.۲۴%
بهمین دیزل	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۵,۵۲۱,۸۱۸	۴۹,۴۶۹,۰۹۷,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۵,۵۲۱,۸۱۸	۲۸,۰۵۶	۶۱,۳۹۵,۵۲۱,۸۱۸	۴۵,۳۹۵,۴۸۰,۱۶۰	۳.۶۳%
شرکت بهمین لیزینگ	۱,۱۶۶,۷۲۸	۱۱,۷۴۶,۳۴۲,۹۰۳	۹,۵۲۶,۴۸۱,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۶,۷۲۸	۱۱,۷۴۶,۳۴۲,۹۰۳	۷,۶۹۵	۱۱,۷۴۶,۳۴۲,۹۰۳	۸,۹۲۴,۵۵۳,۰۲۶	۰.۷۱%
سیمان حکمتان	۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۴,۳۶۰,۲۱۷,۱۱۶	۳۵,۰۱۷,۸۹۶,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۴,۳۶۰,۲۱۷,۱۱۶	۲۴,۷۸۰	۳۴,۳۶۰,۲۱۷,۱۱۶	۳۳,۱۳۶,۷۰۲,۰۹۵	۲.۶۵%
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۰,۲۵۵,۶۰۶	۲۰,۳۳۲,۲۹۸,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۰,۲۵۵,۶۰۶	۱۷۷,۹۷۵	۱۷,۵۲۱,۸۶۶,۲۰۸	۱۷,۲۴۹,۳۱۴,۷۵۳	۱.۳۸%
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۱,۶۶۷,۴۲۳	۵۰,۲۹۸,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۱,۶۶۷,۴۲۳	۱۵,۹۸۰	۲۱,۶۱۳,۰۲۰,۳۵۴	۱۸,۵۸۵,۳۵۵,۲۳۰	۱.۴۹%
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۳۹۲,۸۰۲	۴۵,۰۶۸,۴۲۰,۲۵۲	۵۶,۷۷۶,۳۴۲,۴۴۶	-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۲,۸۰۲	۴۵,۰۶۸,۴۲۰,۲۵۲	۲۱,۸۹۰	۴۵,۰۶۸,۴۲۰,۲۵۲	۵۲,۰۶۶,۷۸۴,۰۸۷	۴.۱۶%
گروه بهمین	۵,۳۸۵,۵۱۹	۷,۷۸۹,۵۵۶,۲۹۲	۷,۷۱۹,۷۱۱,۱۸۳	-	-	۱۱,۰۶۰,۲۵۴,۲۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۸۵,۵۱۹	۷,۷۸۹,۵۵۶,۲۹۲	۱۳,۳۸۵,۵۱۹	۱۸,۸۴۹,۸۱۰,۵۷۲	۱۹,۰۲۷,۴۰۱,۴۸۱	۱.۵۲%
فرآوری معدنی ایال کنی یارس	۸۸,۴۰۴	۱,۰۹۶,۵۱۰,۲۹۵	۱,۵۲۳,۸۶۴,۲۵۶	-	-	-	-	۱,۰۹۶,۵۱۰,۲۹۵	۸۸,۴۰۴	۸۸,۴۰۴	۱,۰۹۶,۵۱۰,۲۹۵	-	-	-	۰.۰۰%
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۴,۷۹۵,۴۰۰	۳۱,۶۱۰,۷۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۴,۷۹۵,۴۰۰	۲,۱۲۰	۴۱,۸۴۴,۷۹۵,۴۰۰	۲۵,۲۸۸,۶۳۲,۰۰۰	۲.۰۲%
باتکجاریسیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۹,۵۰۱,۴۴۵	۱۵,۲۵۸,۶۶۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۹,۵۰۱,۴۴۵	۲,۵۰۰	۲۳,۷۱۹,۵۰۱,۴۴۵	۱۲,۴۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۰.۹۹%
بالایش نفت تبریز	۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۹,۲۸۶,۶۲۵	۲۰,۶۵۰,۳۹۴,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۹,۲۸۶,۶۲۵	۲۶,۳۶۰	۲۱,۹۲۹,۲۸۶,۶۲۵	۱۷,۰۳۲,۰۵۲,۷۰۰	۱.۳۶%
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	۱۷,۶۷۲,۰۵۹,۹۲۰	۱۹۸,۲۳۱	-	-	-	-	۸۸,۲۲۰	۱۷,۶۷۲,۰۵۹,۹۲۰	۱۷,۳۸۳,۸۸۵,۵۸۴	۱.۳۴%
سرمایه گذاری سیمان ناصین	-	-	-	-	-	۴۵,۰۸۰,۴۰۳,۸۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۴۵,۰۸۰,۴۰۳,۸۷۷	۴۴,۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۳.۵۸%
بانک ملت	-	-	-	-	-	۷,۳۶۱,۹۶۴,۷۰۵	۱,۶۴۶,۱۵۸	-	-	-	-	۴,۴۹۰	۷,۳۶۱,۹۶۴,۷۰۵	۷,۳۴۷,۲۷۵,۹۴۹	۰.۵۹%
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۵۳,۸۰۲,۱۱۸,۵۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۱۸۰	۵۳,۸۰۲,۱۱۸,۵۴۵	۵۶,۳۸۲,۵۱۶,۰۰۰	۴.۵۱%
بلی پروین جم - جم بیلین	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۶,۶۵۰,۷۶۵	۳۲,۱۷۵,۴۱۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۶,۶۵۰,۷۶۵	۷۹,۴۷۰	۳۴,۸۵۶,۶۵۰,۷۶۵	۳۱,۵۹۸,۸۶۱,۴۰۰	۲.۵۳%
بانک سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۲,۵۰۳,۱۳۶	۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۲,۵۰۳,۱۳۶	-	-	-	-
دارویی رازک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۰۶,۱۹۶,۱۸۸	۳۴,۰۳۶,۲۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۰۶,۱۹۶,۱۸۸	۳۱,۷۳۰	۴۴,۹۰۶,۱۹۶,۱۸۸	۳۱,۵۴۱,۲۰۶,۵۰۰	۰.۵۳%
سرمایه گذاری یارس آریان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۷,۹۹۵,۷۰۶	۱۴,۵۷۰,۷۸۴,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۷,۹۹۵,۷۰۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	۴,۶۶۲,۹۷۹	۳۸,۰۳۶,۴۷۲,۴۲۶	۳۲,۷۲۴,۷۵۳,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	۴,۶۶۲,۹۷۹	۳۸,۰۳۶,۴۷۲,۴۲۶	۶,۵۰۰	۳۸,۰۳۶,۴۷۲,۴۲۶	۳۰,۱۲۹,۰۲۲,۷۸۷	۲.۴۱%

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۰۸			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری بهمن	۹۶۸,۲۳۹	۲۲,۶۹۶,۷۳۹,۲۲۲	۱۵,۲۳۶,۰۲۶,۳۹۰	-	*	*	۹۰۰,۰۰۰	*	۶۸,۲۳۹	۱۴,۵۰۰	۹۸۳,۵۷۸,۱۸۰	۰.۰۸%
نوسعه معادن و فلزات (حق تقدم)				۱	۵,۳۰۴	*	*	*	۱	۶,۶۸۰	۶,۶۴۰	۰.۰۰%
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۲,۹۲۷,۱۰۹	۲۱,۶۴۱,۴۶۲,۵۵۰	-	*	*	۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۰.۰۰%
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۰۶۹,۸۷۸	۳۸,۷۷۰,۰۳۵,۲۸۶	۳۰,۹۱۰,۹۸۲,۸۵۱	-	*	*	*	*	۱,۰۶۹,۸۷۸	۲۸,۶۹۴	۳۰,۵۱۶,۴۱۹,۸۰۹	۲.۴۴%
جمع		۱,۲۲۶,۹۹۱,۵۵۴,۹۶۵	۱,۱۸۱,۷۴۳,۲۵۱,۸۷۵		۵,۳۰۴	*		۱۹۶,۰۲۲,۹۶۳,۹۳۱		۱۸۴,۲۴۳,۴۰۶,۶۵۱		۸۸.۴۰%

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														تفصیلات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۰۸				۱۴۰۰/۰۲/۰۸			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۶	۱۶	۵۰۰	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۴۷۰,۹۱۴,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵	۰.۰۴٪							
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱۰۰	۱۰۵,۰۱۹,۰۳۱	۱۰۲,۲۴۲,۷۶۵	۲۰۰	۲۰۹,۰۹۷,۸۹۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۰۴۴,۷۳۳	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۳۱۳,۳۶۳,۰۹۲	۰.۰۳٪							
استادخانه- ۳م- ۳ بودجه فارس ۹۹-۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۶,۷۲۷,۹۸۸,۲۳۶	۱۷,۴۷۵,۵۳۱,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۹۵	۸,۹۰۵	۵,۹۵۸,۵۰۹,۴۰۹	۱۱,۳۳۰,۶۱۲,۴۹۹	۰.۹۱٪							
منفعت صبا از روند ملت ۱۱۱۳-۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۸	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۸	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۴۳	۰.۰۸٪							
صکوک اجاره فارس ۳۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱,۰۳۴,۳۶۲,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳	۰.۰۸٪							
مراجعه عام دولت- ۵- ش- ۳۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۰.۲۴٪							
استادخانه- ۳م- ۱۰ بودجه فارس ۹۹-۲۰۸-۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۴۳,۷۴۸	۲۵,۶۵۱,۶۲۶,۵۵۲	۲۶,۲۰۲,۸۳۹,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۴۸	۰	۲۵,۶۵۱,۶۲۶,۵۵۲	۲۶,۵۷۷,۲۸۵,۴۸۳	۲.۱۳٪							
استادخانه- ۳م- ۱۰ بودجه فارس ۹۹-۲۰۶-۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۳۷,۹۳۸	۲۲,۹۹۸,۱۳۹,۴۴۳	۲۳,۴۹۱,۴۲۷,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۲,۲۰۵,۸۳۸,۲۴۸	۱۸,۷۹۲,۳۰۱,۱۹۵	۱۹,۵۶۹,۶۳۵,۳۶۰	۱.۵۷٪							
استادخانه- ۳م- ۱۰ بودجه فارس ۹۹-۲۰۳-۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۴۵,۶۵۶,۲۶۲,۱۸۰	۴۶,۴۴۲,۴۵۲,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۱۵,۸۵۲,۸۶۸,۸۱۲	۲۹,۸۰۳,۳۹۳,۳۶۸	۲۹,۸۰۳,۵۶۹,۹۸۱	۲.۴۷٪							
صکوک اجاره گل کهر ۳۰۹- ۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۳,۰۰۰	۳,۳۰۰,۵۹۸,۱۲۵	۳,۲۹۹,۴۰۱,۸۷۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۹۹,۳۷۵	۰	۰	۴,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۷۹۷,۵۰۰	۴,۳۹۹,۲۰۲,۵۰۰	۰.۳۵٪							
منفعت دولت- ۷- ش- ۲۰۴ سایر	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۱۷۹,۴۳۷	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۹۰,۱۷۹,۴۳۷	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳	۰.۰۸٪							
مراجعه عام دولت- ۲- ش- ۲۰۴ سایر	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳	۰.۰۸٪							
مراجعه عام دولت- ۳- ش- ۱۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۱۹۰,۳۱۲	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۱۹۰,۳۱۲	۱,۰۱۰,۸۰۰,۲۶۲	۰.۰۹٪							
مراجعه عام دولت- ۴- ش- ۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۲	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۲	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷	۰.۰۸٪							
مراجعه عام دولت- ۵- ش- ۰۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۹۶۹,۵۳۸,۱۳۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۵۳۸,۱۳۰	۲,۹۳۹,۴۶۷,۱۲۵	۰.۲۴٪							
جمع							۱۲۲,۵۳۸,۴۴۶,۶۶۳	۱۲۰,۰۰۷,۲۲۰,۴۸۳			۵,۴۰۵,۰۳۹,۴۸۱	۲۶,۰۱۷,۲۱۶,۴۶۹			۱۰۲,۳۶۶,۵۸۱,۶۲۵	۱۰۵,۷۸۱,۴۶۷,۵۸۶	۸.۴۶٪								

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۰۸	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۱۰٪	۲,۲۴۸,۷۴۸,۱۳۱	۱۷,۲۱۱,۸۷۹,۳۷۱	۱۷,۶۰۶,۱۹۸,۲۸۴	۱,۸۵۴,۴۲۹,۲۱۸
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	جاری	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۰	۰	۱۷,۶۰۶,۱۹۸,۲۸۴	۱۷,۶۰۶,۱۹۸,۲۸۴	۰
جمع					۲,۲۴۸,۷۴۸,۱۳۱	۳۴,۸۱۸,۰۷۷,۶۵۵	۳۵,۲۱۲,۳۹۶,۵۶۸	۱,۸۵۴,۴۲۹,۲۱۸

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 ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

سود اوراق یه‌دار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۸			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
۲۲,۷۰۸,۸۳۳	۰	۲۲,۷۰۸,۸۳۳	۳,۲۱۲,۶۵۲	۰	۳,۲۱۲,۶۵۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	سه ماه	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۵۹,۸۱۰,۰۹۷	۰	۵۹,۸۱۰,۰۹۷	۶,۶۸۹,۵۸۲	۰	۶,۶۸۹,۵۸۲	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	سه ماه	صکوک اجاره خلیج فارس-۳ماهه ۱۶٪
۵۰,۳۰۳,۸۰۹	۰	۵۰,۳۰۳,۸۰۹	۱۵,۷۳۳,۶۶۵	۰	۱۵,۷۳۳,۶۶۵	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳
۳۴,۵۱۰,۴۷۸	۰	۳۴,۵۱۰,۴۷۸	۱۴,۹۳۲,۵۳۴	۰	۱۴,۹۳۲,۵۳۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	سه ماه	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ماهه ۱۸٪
۱۲۸,۹۲۱,۳۱۲	۰	۱۲۸,۹۲۱,۳۱۲	۴۸,۲۵۳,۲۷۹	۰	۴۸,۲۵۳,۲۷۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۷۰,۴۵۹,۳۷۷	۰	۷۰,۴۵۹,۳۷۷	۵۲,۸۹۲,۲۷۱	۰	۵۲,۸۹۲,۲۷۱	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	سه ماه	صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۹,۶۹۲,۴۸۹	۰	۹,۶۹۲,۴۸۹	۹,۶۹۲,۴۸۹	۰	۹,۶۹۲,۴۸۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۳,۷۳۲,۳۵۹	۰	۳,۷۳۲,۳۵۹	۳,۷۳۲,۳۵۹	۰	۳,۷۳۲,۳۵۹	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۴,۱۹۸,۰۰۴	۰	۴,۱۹۸,۰۰۴	۴,۱۹۸,۰۰۴	۰	۴,۱۹۸,۰۰۴	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۳,۵۸۰,۲۳۹	۰	۳,۵۸۰,۲۳۹	۳,۵۸۰,۲۳۹	۰	۳,۵۸۰,۲۳۹	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۹,۴۱۵,۰۹۲	۰	۹,۴۱۵,۰۹۲	۹,۴۱۵,۰۹۲	۰	۹,۴۱۵,۰۹۲	۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۰۱۰
۱,۲۰۱,۹۹۷,۰۰۰	۰	۱,۲۰۱,۹۹۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۸,۷۴۵	۰	۱۵,۰۰۸,۷۴۵	۰	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۱,۵۹۹,۳۲۹,۰۸۹	۰	۱,۵۹۹,۳۲۹,۰۸۹	۱۸۷,۳۴۰,۹۱۱	۰	۱۸۷,۳۴۰,۹۱۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			۱۴۰۰/۰۲/۰۸		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۶۸۲۳۹	۳۲۰	۲۱,۸۳۶,۴۸۰	۳,۰۳۸,۵۶۷	۱۸,۷۹۷,۹۱۳	۲۱,۸۳۶,۴۸۰	۳,۰۳۸,۵۶۷	۱۸,۷۹۷,۹۱۳
تأمین سرمایه آمین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۵۰۰۰۰۰	۶۰۰	۰	(۵,۷۹۷,۱۳۹)	۵,۷۹۷,۱۳۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۱,۰۸۹	۲۸۹,۱۰۸,۹۱۱
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	(۸۵۰,۷۷۷)	۸۵۰,۷۷۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۰	۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	(۱,۴۵۳,۰۸۰)	۱,۴۵۳,۰۸۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۲۳۱	۷۲,۳۷۲,۷۶۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	(۳,۳۶۶,۷۳۹)	۳,۳۶۶,۷۳۹	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۶,۰۷۷	۱۶۷,۷۹۳,۹۲۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۳,۲۴۸	۳۵۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	۰	۴۶,۶۳۶,۸۰۰
داروسازی آوه سینا	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سبه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	(۶۹,۱۴۵,۵۸۵)	۶۹,۱۴۵,۵۸۵	۳,۳۸۰,۰۰۲,۵۲۳	۲۷,۵۵۴,۳۴۸	۳,۳۵۲,۴۴۸,۱۷۵
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	(۵۱,۵۳۴,۰۸۲)	۵۱,۵۳۴,۰۸۲	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۲۳۶,۶۰۴	۲,۸۱۲,۷۶۳,۳۹۶
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۳۷۰	۲۵۷	۰	(۲۹,۷۲۵)	۲۹,۷۲۵	۱,۶۳۷,۰۹۰	۰	۱,۶۳۷,۰۹۰
جمع				۲۱,۸۳۶,۴۸۰	(۱۲۹,۱۳۸,۵۶۰)	۱۵,۰۹۷۵,۰۴۰	۱۹,۵۱۷,۱۲۴,۸۹۳	۴۳۷,۵۵۳,۹۱۶	۱۹,۰۷۹,۵۷۰,۹۷۷

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۸				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	
۱,۳۳۶	۵,۳۴۴	۶,۶۸۰	۱	۱,۳۳۶	۵,۳۴۴	۶,۶۸۰	۱	ح. توسعه معادن و فلزات
(۸,۴۰۷,۲۴۵,۲۷۶)	۱۹,۲۵۲,۳۴۷,۹۷۳	۱۰,۸۴۵,۱۰۲,۶۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۱,۲۴۱,۱۳۳	۵۱۶,۱۳۸,۴۳۶	۱۰,۸۴۵,۱۰۲,۶۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۴۵۷,۸۹۴,۴۷۸	۲۵,۶۳۸,۷۰۵,۵۲۲	۲۸,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۵,۰۰۵	۲۷,۷۴۶,۵۹۴,۹۹۵	۲۸,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
(۱۲,۲۵۱,۵۶۷,۵۰۰)	۳۴,۴۳۳,۵۶۷,۵۰۰	۲۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰)	۲۵,۹۳۹,۵۰۹,۰۰۰	۲۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۶۶۳,۱۴۵,۲۵۷	۲۶,۶۰۶,۰۵۴,۷۴۳	۲۷,۲۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳,۰۳۷,۵۳۶,۴۴۷)	۳۰,۳۰۶,۷۳۶,۴۴۷	۲۷,۲۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۶,۸۸۹,۹۹۵,۶۶۸)	۳۰,۱۱۷,۶۵۴,۶۵۰	۲۳,۲۲۷,۶۵۸,۹۸۲	۸۹۸,۹۳۸	۱,۱۳۱,۲۸۴,۰۷۸	۲۲,۰۹۶,۳۷۴,۹۰۴	۲۳,۲۲۷,۶۵۸,۹۸۲	۸۹۸,۹۳۸	داروسازی گلشین تأمین
(۲,۸۲۱,۷۸۹,۸۷۶)	۱۱,۷۹۹,۷۶۱,۸۳۶	۸,۹۷۷,۹۷۱,۹۶۰	۱,۱۶۶,۷۲۸	(۶۰۱,۹۲۸,۹۱۷)	۹,۵۷۹,۹۰۰,۸۷۷	۸,۹۷۷,۹۷۱,۹۶۰	۱,۱۶۶,۷۲۸	شرکت بهمن لیزینگ
۱,۴۵۶,۷۱۷,۵۰۵	۲۶,۸۰۵,۲۸۲,۴۹۵	۲۸,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۹۴۶,۰۰۸	۲۷,۸۷۳,۰۵۳,۹۹۲	۲۸,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۶,۰۰۰,۰۴۱,۶۵۸)	۶۱,۶۶۷,۲۴۱,۶۵۸	۴۵,۶۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۰۷۳,۶۱۶,۹۰۰)	۴۹,۷۴۰,۸۱۶,۹۰۰	۴۵,۶۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
(۲,۶۹۱,۹۲۵,۳۳۲)	۵,۲۹۵,۹۲۵,۳۳۲	۲,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰)	۳,۲۷۲,۰۰۱,۶۰۰	۲,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیا
(۲۵,۸۴۵,۷۷۶)	۱۷۶,۰۴۵,۳۱۶	۱۴۰,۲۰۹,۵۴۰	۵,۴۶۲	(۲۲,۶۹۵,۳۱۴)	۱۶۲,۹۰۴,۸۵۴	۱۴۰,۲۰۹,۵۴۰	۵,۴۶۲	همکاران سیستم
(۱۳,۱۰۰,۷۵۴,۷۳۵)	۲۱,۵۳۳,۵۲۰,۴۱۷	۸,۴۳۲,۷۶۵,۶۸۲	۱,۰۶۷,۷۰۹	(۱,۰۰۸,۲۸۸,۳۲۵)	۹,۴۴۱,۰۵۴,۰۰۷	۸,۴۳۲,۷۶۵,۶۸۲	۱,۰۶۷,۷۰۹	صنایع ماشین های اداری ایران
(۳,۲۵۷,۷۸۹,۳۶۵)	۳۵,۰۴۵,۷۸۹,۳۶۵	۳۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰)	۳۲,۳۶۴,۵۴۹,۰۰۰	۳۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بلی یورپین جم - جم بیلن
۴۳۴,۷۰۲,۶۸۵	۳۱,۱۸۵,۲۹۷,۳۱۵	۳۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۶,۰۶۱,۰۵۱)	۳۴,۳۸۶,۰۶۱,۰۵۱	۳۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۲۸۸,۱۷۴,۳۳۶)	۱۷,۷۷۶,۱۱۳,۱۵۶	۱۷,۴۸۷,۹۳۸,۸۲۰	۱۹۸,۲۳۱	(۲۸۸,۱۷۴,۳۳۶)	۱۷,۷۷۶,۱۱۳,۱۵۶	۱۷,۴۸۷,۹۳۸,۸۲۰	۱۹۸,۲۳۱	پلیمر آریا ساسول
(۱۷,۶۴۶,۸۳۸,۷۴۰)	۵۴,۳۲۱,۷۶۸,۵۸۰	۳۶,۶۷۴,۹۲۹,۸۴۰	۴,۸۱۱,۷۲۰	(۲,۱۵۷,۱۷۳,۷۱۰)	۳۸,۸۳۲,۱۰۳,۵۵۰	۳۶,۶۷۴,۹۲۹,۸۴۰	۴,۸۱۱,۷۲۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
(۳۴۸,۱۵۳,۸۷۷)	۴۵,۳۴۸,۱۵۳,۸۷۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۸,۱۵۳,۸۷۷)	۴۵,۳۴۸,۱۵۳,۸۷۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۱,۷۴۵,۸۴۶,۵۵۹	۴۶,۲۵۲,۶۵۳,۴۴۱	۴۷,۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۴۷۰,۷۹۷,۰۷۵)	۵۶,۴۶۹,۲۹۷,۰۷۵	۴۷,۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پرووده طبس
(۶۱۶,۰۲۹,۷۵۸)	۱,۵۹۹,۶۰۷,۹۳۸	۹۸۳,۵۷۸,۱۸۰	۶۸,۲۳۹	۶,۸۴۴,۶۸۳,۰۷۴	۵,۸۶۱,۱۰۴,۸۹۴	۹۸۳,۵۷۸,۱۸۰	۶۸,۲۳۹	سرمایه گذاری بهمن
(۵۷۱,۱۰۲,۹۳۹)	۹۳۵,۶۰۴,۲۱۹	۳۶۴,۵۰۱,۲۸۰	۳۷,۲۳۲	(۳۸,۱۲۰,۷۸۴)	۴۰۲,۶۲۲,۰۶۴	۳۶۴,۵۰۱,۲۸۰	۳۷,۲۳۲	مخابرات ایران

صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۰۴۲,۵۰۰	(۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۳,۸۷۶,۴۴۵	(۱۱,۲۹۳,۸۷۶,۴۴۵)
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۲,۱۵۸,۰۰۰	(۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۶,۱۶۳,۴۰۰	(۱۶,۵۵۶,۱۶۳,۴۰۰)
سرمایه گذاری سپه	۴,۶۶۲,۹۷۹	۳۰,۳۰۹,۳۶۳,۵۰۰	۳۲,۹۰۵,۰۹۴,۶۹۴	(۲,۵۹۵,۷۳۱,۱۹۴)	۴,۶۶۲,۹۷۹	۳۰,۳۰۹,۳۶۳,۵۰۰	۳۸,۲۱۶,۸۱۳,۱۳۹	(۷,۹۰۷,۴۴۹,۶۳۹)
نوسه صنایع بهشور (هلدینگ)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۵,۱۳۵,۳۵۰	(۴,۳۲۱,۱۳۵,۳۵۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۴,۲۲۱,۵۸۷	(۲۰,۶۹۰,۲۲۱,۵۸۷)
بانک اقتصاد نوین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۷,۱۳۲,۵۷۸	۳۸۸,۸۶۷,۴۲۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۷,۱۳۲,۵۷۸	۳۸۸,۸۶۷,۴۲۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۷,۴۵۱,۲۷۶	(۸۰۷,۴۵۱,۲۷۶)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۴۴,۸۸۲	(۹۵۷,۸۴۴,۸۸۲)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۳۹,۱۸۱,۹۶۶	(۲,۹۹۹,۱۸۱,۹۶۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۲۱,۰۷۴,۰۶۸	(۱۱,۲۸۱,۰۷۴,۰۶۸)
ملی صنایع نس ایران	۲۴۳,۰۹۷	۲,۹۶۸,۲۱۴,۳۷۰	۳,۲۱۴,۶۹۷,۹۵۴	(۲۴۶,۴۸۳,۵۸۴)	۲۴۳,۰۹۷	۲,۹۶۸,۲۱۴,۳۷۰	۳,۹۱۵,۴۳۸,۰۵۷	(۹۴۷,۲۲۳,۶۸۷)
گروه بهمن	۱۳,۳۸۵,۵۱۹	۱۹,۱۴۱,۲۹۲,۱۷۰	۱۸,۸۹۳,۸۵۶,۱۵۱	۲۴۷,۴۳۶,۰۱۹	۱۳,۳۸۵,۵۱۹	۱۹,۱۴۱,۲۹۲,۱۷۰	۱۸,۹۶۳,۷۰۱,۲۶۰	۱۷۷,۵۹۰,۹۱۰
دارویی رازک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۵,۰۶۵,۵۰۰	(۲,۴۹۵,۰۶۵,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۹۴,۹۸۹,۶۸۸	(۱۳,۳۶۴,۹۸۹,۶۸۸)
سیمان هکمتان	۱,۳۴۵,۲۴۰	۳۳,۳۳۵,۰۴۷,۲۰۰	۳۴,۴۷۲,۵۵۹,۸۶۱	(۱,۱۳۷,۵۱۲,۶۶۱)	۱,۳۴۵,۲۴۰	۳۳,۳۳۵,۰۴۷,۲۰۰	۳۳,۸۱۴,۸۸۰,۶۰۲	(۴۷۹,۸۳۳,۴۰۲)
فرآورده های نسوز آذر	۲۴۳,۳۳۳	۷,۹۶۶,۷۲۲,۴۲۰	۷,۹۷۸,۸۱۶,۶۷۸	(۱۲,۰۹۴,۲۵۸)	۲۴۳,۳۳۳	۷,۹۶۶,۷۲۲,۴۲۰	۴,۱۵۱,۹۷۲,۷۰۹	۳,۸۱۴,۷۴۹,۷۱۱
سیمان مازندران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۱,۷۴۶,۸۸۶	(۱,۵۸۱,۷۴۶,۸۸۶)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۱,۷۴۶,۸۸۶	(۱,۵۸۱,۷۴۶,۸۸۶)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۱,۵۲۷,۷۰۱	(۷,۱۴۴,۹۲۷,۷۰۱)	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۴,۲۶۵,۱۲۴	(۳,۰۲۷,۶۶۵,۱۲۴)
پالایش نفت تبریز	۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۲,۳۴۲,۰۰۰	(۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰)	۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۱,۲۳۳,۹۲۵	(۴,۸۹۷,۲۳۳,۹۲۵)
پالایش نفت اصفهان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۹,۲۳۱,۰۵۰	(۹,۴۸۴,۲۳۱,۰۵۰)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۵,۷۰۶,۴۵۰	(۱,۳۵۰,۷۰۶,۴۵۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۳۹۲,۸۰۲	۵۲,۳۷۸,۴۳۵,۷۸۰	۵۷,۰۸۷,۹۹۴,۱۳۹	(۴,۷۰۹,۵۵۸,۳۵۹)	۲,۳۹۲,۸۰۲	۵۲,۳۷۸,۴۳۵,۷۸۰	۴۵,۳۸۰,۰۷۱,۹۴۵	۶,۹۹۸,۳۶۳,۸۳۵
فولاد مبارک اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۶۹,۳۵۷,۵۰۰	(۵,۱۱۹,۳۵۷,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۱۰,۳۴۵,۱۱۵	(۲۱,۲۶۰,۳۴۵,۱۱۵)
لبنیات پاک	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۶,۹۳۰,۰۸۶	(۲۲۲,۹۳۰,۰۸۶)	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۶,۹۳۰,۰۸۶	(۲۲۲,۹۳۰,۰۸۶)
صنایع لاستیکی سپند	۵۹۶,۶۸۴	۲۴,۶۰۱,۲۸۱,۳۲۰	۲۵,۴۸۰,۹۲۰,۶۹۶	(۸۷۹,۶۳۹,۳۷۶)	۵۹۶,۶۸۴	۲۴,۶۰۱,۲۸۱,۳۲۰	۲۵,۲۰۹,۶۰۹,۴۷۵	(۶۰۸,۳۲۸,۱۵۵)
بانک ملت	۱,۶۴۶,۱۵۹	۷,۳۹۱,۲۵۳,۹۱۰	۷,۴۰۵,۹۴۶,۹۸۰	(۱۴,۶۹۳,۰۷۰)	۱,۶۴۶,۱۵۹	۷,۳۹۱,۲۵۳,۹۱۰	۷,۴۰۵,۹۴۶,۴۲۳	(۱۴,۶۹۲,۵۱۳)
بیمه دی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۴,۱۸۰,۲۵۳	(۲,۷۵۳,۱۸۰,۲۵۳)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۷۶,۷۱۹,۶۴۶	(۴,۲۴۵,۷۱۹,۶۴۶)
بیمه پارسیان	۴,۳۵۹,۸۸۷	۴۲,۷۲۶,۸۹۲,۶۰۰	۴۶,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۳	(۳,۵۴۱,۱۰۷,۴۰۳)	۴,۳۵۹,۸۸۷	۴۲,۷۲۶,۸۹۲,۶۰۰	۶۷,۵۳۰,۹۵۴,۵۸۸	(۲۴,۸۰۴,۰۶۱,۹۸۸)
بانک پاسارگاد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۳۹,۶۰۲,۵۴۵	۲,۵۸۰,۳۹۷,۴۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۳۹,۶۰۲,۵۴۵	۲,۵۸۰,۳۹۷,۴۵۵
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۰۶۹,۸۷۸	۳۰,۶۹۹,۰۷۹,۳۳۲	۳۱,۰۹۳,۶۴۲,۳۶۷	(۳۹۴,۵۶۳,۰۳۵)	۱,۰۶۹,۸۷۸	۳۰,۶۹۹,۰۷۹,۳۳۲	۳۸,۹۵۲,۹۴۴,۸۰۸	(۸,۲۵۳,۹۱۵,۴۷۶)

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی پردیس	۱۷۷,۹۷۵	۱۷,۳۵۲,۵۶۲,۵۰۰	۱۸,۲۶۷,۱۶۰,۰۷۰	(۹۱۴,۵۹۷,۵۷۰)	۱۷۷,۹۷۵	۱۷,۳۵۲,۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۶۲۵,۱۴۸,۸۶۶	(۲۷۲,۵۸۶,۳۶۶)
سرمایه گذاری یارس آریان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۷,۹۹۵,۷۰۶	۱۴,۵۷۰,۷۸۴,۹۰۰	۴,۷۳۷,۲۱۰,۸۰۶	.	.	.	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۲,۹۲۷,۱۰۹	۲۱,۶۴۱,۴۶۲,۵۵۰	۳,۶۳۱,۴۶۴,۵۵۹	.	.	.	.
فرآوری معدنی ابال کانی یارس	۸۸,۲۰۴	۱,۰۹۶,۵۱۰,۲۹۵	۱,۵۲۳,۸۶۴,۲۵۶	(۴۲۷,۳۵۳,۹۶۱)	.	.	.	.
سایبا	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۰,۸۱۰,۲۶۸	۸,۳۸۱,۸۲۹,۶۰۰	(۸۰۱,۰۱۹,۳۳۲)	.	.	.	.
بانک سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۲,۵۰۳,۱۳۶	۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	۲۶۴,۶۲۹,۱۳۶	.	.	.	.
فولاد خوزستان	۱	۱۵,۳۳۰	(۲,۴۸۳,۷۰۸,۷۹۵)	۲,۴۸۳,۷۲۴,۱۲۵	.	.	.	.
منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۳۶۶,۱۲۵	(۳۶۶,۱۲۵)
صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۵,۲۵۶	۲۸,۹۹۴,۷۴۴	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۵۱۲,۰۵۳	۶۶,۴۸۷,۹۴۷
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۶۸,۸۴۳	۵۴,۶۳۱,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۶۸,۸۴۳	۵۴,۶۳۱,۱۵۷
مراجعه عام دولت ۲-ش. سایر ۲۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۳۷۸,۸۱۱	(۳۷۸,۸۱۱)	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۳۷۸,۸۱۱	(۳۷۸,۸۱۱)
مراجعه عام دولت ۳-ش. ۱۰۴	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۳۹۰,۰۴۹	۵۱,۶۰۹,۹۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۳۹۰,۰۴۹	۵۱,۶۰۹,۹۵۱
مراجعه عام دولت ۴-ش. ۲۰۶	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۳۶۶,۱۲۵	(۳۶۶,۱۲۵)	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۳۶۶,۱۲۵	(۳۶۶,۱۲۵)
استادخانه - م ۳ بوجه ۹۹ - ۱۱۱۱	۱۶,۰۹۵	۱۱,۳۳۲,۶۶۶,۵۴۵	۱۱,۵۱۹,۰۷۶,۶۲۲	(۱۸۶,۴۱۰,۰۷۷)	۱۶,۰۹۵	۱۱,۳۳۲,۶۶۶,۵۴۵	۱۰,۷۷۱,۵۳۲,۸۷۳	۵۶۱,۱۳۳,۶۷۲
مراجعه عام دولت ۵-ش. ۱۰۰	۳,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۷۱,۰۰۵	(۳۰,۰۷۱,۰۰۵)	۳,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۷۱,۰۰۵	(۳۰,۰۷۱,۰۰۵)
صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	۳۰۰	۳۱۳,۴۱۹,۹۰۰	۳۱۱,۳۹۷,۴۶۲	۲,۰۲۲,۴۳۸	۳۰۰	۳۱۳,۴۱۹,۹۰۰	۳۱۴,۱۷۳,۷۲۸	(۷۵۳,۸۲۸)
صکوک اجاره فارس ۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۵۵۱,۸۹۳	۱۰,۴۴۸,۱۰۷	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۳۷۸,۸۱۱	(۳۷۸,۸۱۱)
استادخانه - م ۸ بوجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶	۳۱,۰۰۰	۱۹,۵۷۳,۱۸۳,۰۰۰	۱۹,۲۸۹,۱۳۷,۰۸۱	۲۸۴,۰۴۵,۹۱۹	۳۱,۰۰۰	۱۹,۵۷۳,۱۸۳,۰۰۰	۱۸,۷۹۵,۸۴۸,۸۳۴	۷۷۷,۳۳۴,۱۶۶
مراجعه عام دولت ۵-ش. ۳۰۸	.	.	.	.	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۸۷,۵۰۰	(۱,۰۸۷,۵۰۰)
صکوک اجاره گل کهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪	۴,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۳۹۸,۷۵۰	(۳۹۸,۷۵۰)	۴,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۱,۵۹۵,۰۰۰	(۱,۵۹۵,۰۰۰)
استادخانه - م ۹ بوجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶	۴۷,۰۰۰	۳۰,۹۰۲,۱۷۱,۰۰۰	۳۰,۵۹۵,۱۸۴,۹۸۵	۳۰۶,۹۸۶,۰۱۵	۴۷,۰۰۰	۳۰,۹۰۲,۱۷۱,۰۰۰	۲۹,۸۰۸,۹۹۴,۳۸۶	۱,۰۹۳,۱۷۶,۶۱۴
استادخانه - م ۱۰ بوجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	۴۳,۷۴۸	۲۶,۵۸۲,۲۰۳,۵۰۸	۲۶,۲۰۷,۶۵۷,۲۹۰	۳۷۴,۵۴۶,۲۱۸	۴۳,۷۴۸	۲۶,۵۸۲,۲۰۳,۵۰۸	۲۵,۶۵۶,۴۴۴,۵۸۴	۹۲۵,۷۵۸,۹۲۴
جمع	۱,۲۷۳,۹۵۴,۳۱۴,۵۶۰	۱,۳۳۱,۸۴۰,۴۷۴,۸۳۰	(۵۷,۸۸۶,۱۶۰,۲۷۰)	۱,۴۳۲,۱۳۵,۶۹۳,۷۰۱	۱,۴۳۲,۱۳۵,۶۹۳,۷۰۱	۱,۴۳۲,۱۳۵,۶۹۳,۷۰۱	(۲۱۴,۷۳۲,۱۴۰,۹۸۵)	

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 ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۳,۸۸۲,۶۱۰	۲۵,۳۹۷,۳۶۴,۵۴۰	(۴,۴۸۳,۴۸۱,۹۳۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۳,۸۸۲,۶۱۰	۲۵,۳۹۷,۳۶۴,۵۴۰	(۴,۴۸۳,۴۸۱,۹۳۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۸,۱۲۱,۴۷۴	(۴,۱۸۵,۱۲۱,۴۷۴)
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۱,۶۱۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۲,۱۵۹,۸۳۰	۵۷,۰۹۹,۱۰۰,۸۴۰	(۷,۵۵۶,۹۴۱,۰۱۰)
سیمان باقران	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۴,۸۹۸,۶۲۴	۷,۴۴۲,۶۱۱,۰۰۹	(۱,۳۰۷,۷۱۲,۳۸۵)
سیمان هگمتان	۲۹,۷۶۰	۷۳۶,۶۰۵,۹۲۰	۷۴۸,۰۶۲,۸۳۸	(۱۱,۴۵۶,۹۱۸)	۱۵۴,۷۶۰	۴,۱۵۴,۳۵۵,۹۲۰	۳,۸۹۲,۰۵۴,۵۲۱	۲۶۲,۳۰۱,۳۹۹
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۱,۱۹۱,۷۰۰	۲۴,۷۰۶,۳۹۶,۴۷۱	(۱,۵۵۵,۲۰۴,۷۷۱)	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۱,۱۹۱,۷۰۰	۲۴,۷۰۶,۳۹۶,۴۷۱	(۱,۵۵۵,۲۰۴,۷۷۱)
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۴,۷۹۹,۶۴۴	۸۶۹,۲۰۰,۳۵۶
تایید و اتر خاورمیانه	.	.	.	.	۱,۳۲۶,۲۳۱	۳۶,۰۷۱,۶۸۴,۱۲۰	۳۲,۵۷۷,۲۰۰,۱۳۹	۳,۴۹۴,۴۸۳,۹۸۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۳,۸۸۷,۷۶۹	(۶۲۱,۸۸۷,۷۶۹)
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)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲,۱۷۷,۶۹۲	۴۳,۶۱۴,۹۶۳,۲۲۰	۴۳,۰۰۹,۷۷۹,۸۶۷	۶۰۵,۱۸۳,۳۵۳
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۳۰,۷۷۹,۷۹۰	(۱,۳۸۰,۷۷۹,۷۹۰)
فولاد گاوچین جنوب کیش	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۰۳۳,۱۵۰	۲,۰۶۰,۸۳۲,۳۴۳	(۷۳,۷۹۹,۱۹۳)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۹۷,۳۷۷,۰۲۰	۸۸,۰۴۰,۵۴۲,۸۸۸	(۷,۵۴۳,۱۶۵,۸۶۸)
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۵,۵۳۷,۳۴۰	۱۷,۶۴۶,۵۵۷,۲۶۵	(۳,۶۸۱,۰۱۹,۹۲۵)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۳,۳۳۷,۳۴۰	۷۰,۰۳۳,۳۷۰,۸۴۹	(۱۸,۳۳۰,۰۳۳,۵۰۹)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	۹۶۷,۸۳۶	۲۷,۲۵۴,۱۸۵,۱۵۷	۳۵,۲۳۴,۴۱۹,۰۱۳	(۷,۹۸۰,۲۳۳,۸۵۶)
پارس خودرو	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۷,۱۵۹,۵۲۰	۴۵,۴۸۱,۴۱۵,۵۸۱	(۵,۹۰۴,۲۵۶,۰۶۱)
گروه بهمن	.	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۱۳,۷۴۴,۸۷۰	۱۰۰,۹۴۷,۷۸۰,۹۵۲	(۱۶,۵۳۴,۰۳۶,۰۸۲)

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سایپا	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۶,۴۱۸,۲۸۰	۷,۶۲۰,۷۱۳,۳۶۶	(۹۱۴,۲۹۵,۰۸۶)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۴۱۸,۲۸۰	۱۵,۶۹۳,۵۰۶,۵۵۱	(۱,۲۴۷,۰۸۸,۲۷۱)
بهمن دیزل	.	.	.	.	۳۳۰,۰۳۵	۱۷,۹۶۱,۵۰۶,۲۶۰	۱۶,۸۱۴,۲۷۲,۸۷۷	۱,۱۴۷,۲۳۳,۳۸۳
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۱,۴۸۸,۵۹۷	(۲۰۴,۹۸۸,۵۹۷)	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۱,۶۴۲,۴۲۰	۶۷,۵۶۱,۸۲۲,۳۹۵	(۱۷,۶۱۰,۱۷۹,۹۷۵)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۰,۰۲۲,۹۹۰	۱۴,۰۳۶,۵۵۰,۰۰۸	(۴,۳۹۶,۵۲۷,۰۱۸)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۱۶,۰۶۵,۴۰۰	۱۰۷,۷۴۹,۶۸۱,۸۹۰	(۳۷,۳۳۳,۶۱۶,۴۹۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۱,۹۲۹,۳۰۵	(۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵)
ح. فرآورده های نسوز آذر	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۱۷,۰۱۳,۲۷۰	۲,۳۹۵,۷۷۱,۱۸۱	۲۲۱,۲۴۲,۰۸۹
فرآورده های نسوز آذر	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۹,۸۳۷,۸۲۷	۷,۵۶۷,۱۶۲,۱۷۳
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۵۶۶,۷۳۷	۶,۲۶۹,۱۲۸,۳۲۰	۵,۹۵۱,۸۴۹,۲۶۵	۳۱۷,۲۷۹,۰۵۵
نفت پارس	.	.	.	.	۱۵۳,۸۳۱	۸,۸۹۱,۸۳۳,۰۲۰	۱۴,۸۰۵,۱۳۱,۴۱۲	(۵,۹۱۳,۲۹۸,۳۹۲)
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۸,۷۶۲,۰۷۸	۱۴,۴۸۷,۸۹۸,۴۷۲	(۴,۲۸۹,۱۳۶,۳۹۴)
نفت بهران	.	.	.	.	۲۹۹,۲۲۷	۱۸,۹۱۱,۳۳۵,۳۸۰	۱۹,۲۴۵,۷۶۰,۱۹۹	(۳۳۴,۴۲۴,۸۱۹)
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۹۶,۶۲۰	۳,۹۷۹,۲۵۸,۲۴۰	(۱۴,۱۶۱,۶۲۰)
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	.	۷,۰۲۰	۱۷۹,۰۱۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۵۳,۰۲۴	۴۷,۹۵۶,۹۷۶
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۶۲,۳۸۷	۱,۷۷۸,۲۲۴,۰۸۰	۲,۱۲۶,۱۷۶,۲۵۵	(۳۴۷,۹۵۲,۱۷۵)
شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	.	۱,۸۱۶,۰۱۰	۱۳,۸۴۲,۶۰۱,۳۷۸	۱۷,۶۶۶,۱۲۲,۰۳۷	(۳,۸۲۳,۵۲۰,۶۵۹)
مخابرات ایران	.	.	.	.	۳,۴۶۲,۷۶۸	۴۲,۴۷۵,۴۶۶,۹۴۰	۸۷,۰۶۷,۰۳۸,۱۱۸	(۴۴,۵۹۱,۵۷۱,۱۷۸)
بیمه البرز	.	.	.	.	۱۰,۸۱۸,۳۲۱	۶۴,۹۸۷,۸۰۴,۸۵۰	۶۵,۲۲۸,۷۹۴,۰۱۹	(۲۴۰,۹۸۹,۱۶۹)
بیمه دی	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۶,۶۱۳,۲۰۰	۱۲,۵۵۲,۹۰۶,۹۴۷	۲,۲۵۳,۷۰۶,۲۵۳
بیمه پارسیان	۳۹۰,۱۱۳	۴,۱۱۶,۰۳۶,۹۸۰	۶,۰۴۴,۲۶۲,۶۰۹	(۱,۹۲۸,۲۲۵,۶۲۹)	۸۹۰,۱۱۳	۱۱,۶۱۵,۰۳۶,۹۸۰	۱۳,۴۱۲,۲۴۴,۲۴۹	(۱,۷۹۷,۲۰۷,۲۶۹)
صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	.	۱,۲۳۹	۴۲,۰۴۰,۵۰۹	۳۱,۲۵۳,۲۶۳	۱۰,۷۸۷,۲۴۶
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۷,۵۲۸,۱۱۰	۱۷,۰۲۲,۷۵۱,۶۸۱	۶۱۴,۷۷۶,۴۲۹
صنایع لاستیکی سهند	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۴,۵۵۰,۹۶۳	(۳۵۶,۵۵۰,۹۶۳)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۳۸,۹۷۶,۰۲۰	۷۶,۷۳۸,۸۰۸,۰۹۸	(۹,۳۹۹,۸۳۲,۰۷۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۱,۱۵۷,۴۵۰	۵۷,۰۷۱,۳۷۷,۲۹۰	۶۶,۱۸۷,۲۲۴,۴۶۶	(۹,۱۱۵,۸۴۷,۱۷۶)
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)
داروسازی روزدارو	.	.	.	.	۲۵۰	۵,۲۶۲,۵۰۰	۵,۷۸۷,۶۷۵	(۵۲۵,۱۷۵)

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

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
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۵	۱۷۷,۴۸۶,۷۵۰	۱۱۵,۲۲۱,۱۰۶	۶۲,۲۶۵,۶۴۴
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۶,۲۵۷,۲۰۶	(۶,۲۳۳,۰۵۷,۲۰۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۴,۱۶۵,۲۵۹	۴۸,۴۶۷,۰۷۷,۸۹۲	(۱۵,۳۴۲,۹۱۲,۶۳۳)
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۰۰۰	۱,۶۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۹۰۴,۱۹۰	۲۸۲,۰۸۵,۸۱۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۵,۹۴۷,۸۴۰	۲۸,۳۵۶,۵۶۳,۳۱۹	(۱۲,۴۸۰,۶۱۵,۴۷۹)
تکادو	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۷,۵۳۴,۰۷۳	۱,۴۹۶,۲۶۵,۹۲۷
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۱,۸۲۷	۱۰۵,۹۸۶,۶۴۴,۰۸۷	۹۶,۰۵۷,۳۹۸,۳۰۸	۹,۹۲۹,۲۴۵,۷۷۹
سرمایه گذاری بهمن	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۶,۸۱۳,۶۲۸	(۷,۷۸۴,۸۱۳,۶۲۸)	۲,۶۳۱,۷۶۱	۴۱,۴۹۵,۴۳۳,۸۶۰	۶۱,۹۳۸,۶۸۳,۵۴۸	(۲۰,۴۴۳,۲۴۹,۶۸۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۸۳,۸۳۷,۳۵۰	۸۴,۱۸۸,۲۹۹,۶۷۴	(۱۲,۸۰۴,۴۶۲,۳۲۴)
سنگ آهن گهر زمین	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۱۱,۹۵۸,۷۶۵	۵۶,۷۱۶,۷۲۶,۰۵۰	۱,۹۹۵,۲۳۲,۷۱۵
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۵,۴۳۱,۹۳۸	۷۵,۸۲۹,۶۸۲,۲۶۰	۸۹,۴۷۴,۷۶۲,۹۲۲	(۱۳,۶۴۵,۰۸۰,۶۶۲)
ح. سنگ آهن گهر زمین	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۵۲۸	۸۰,۳۴۲,۲۹۵,۲۹۱	۷۷,۶۸۰,۱۷۶,۲۶۱	۲,۶۶۲,۱۱۹,۰۳۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۵۹۲,۶۲۷	۷,۹۹۴,۱۴۸,۱۰۴	۹,۱۷۱,۰۸۳,۶۱۰	(۱,۱۷۶,۹۳۵,۵۰۶)
باما	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۵۲۴,۹۱۳	(۶,۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳)
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	۸۸,۲۰۴	۱,۵۰۴,۲۲۸,۹۴۰	۱,۱۰۵,۴۶۰,۴۲۴	۳۹۸,۷۶۸,۵۱۶	۸۸,۲۰۴	۱,۵۰۴,۲۲۸,۹۴۰	۱,۱۰۵,۴۶۰,۴۲۴	۳۹۸,۷۶۸,۵۱۶
بانک سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۹,۷۵۰,۰۸۸	(۱,۰۷۹,۷۵۰,۰۸۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۳,۸۹۳,۱۱۰	۲۵,۶۳۶,۱۷۴,۲۳۱	(۷,۱۸۲,۲۸۱,۱۲۱)
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰,۵۲۶,۳۰۰	۹,۶۳۰,۹۰۸,۰۳۷	(۵۵۰,۳۸۱,۷۳۷)
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۳۵,۲۵۷	۸۳,۲۷۶,۴۹۷,۵۰۰	۱۰۲,۶۶۳,۷۷۳,۸۷۰	(۱۹,۳۸۷,۲۷۶,۳۷۰)
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶۰,۵۳۸,۰۶۷,۷۸۰	۷۲,۰۳۱,۷۶۱,۳۵۵	(۱۱,۴۹۳,۶۹۳,۵۷۵)
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۸,۶۸۸	۲۶,۹۵۸,۰۴۵,۷۱۰	۲۳,۰۱۶,۷۹۰,۰۹۷	۳,۹۴۱,۲۵۵,۶۱۳
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۸,۶۹۹,۹۸۳	(۹,۹۵۴,۶۹۹,۹۸۳)
همکاران سیستم	۰	۰	۰	۰	۵۹۰,۵۷۰	۱۷,۰۸۷,۶۵۲,۸۵۰	۲۱,۵۶۶,۵۲۳,۴۹۸	(۴,۴۷۸,۸۷۰,۶۴۸)
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۹,۹۳۹,۸۷۱	(۹,۰۸۱,۹۳۹,۸۷۱)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۲,۲۴۷,۷۰۷	(۹۹۸,۲۴۷,۷۰۷)
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۳,۳۹۴,۷۷۰	۳۵,۹۳۱,۴۸۱,۵۴۰	(۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰)
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۷,۵۶۴,۲۳۰	۳,۰۰۲,۴۳۵,۷۷۰
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۹,۳۶۲,۱۰۷	۳,۶۲۵,۶۳۷,۸۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۰۱۸,۸۴۰	۲۲,۲۵۲,۳۶۳,۴۰۰	۳۸,۹۹۹,۷۷۶,۵۳۶	(۱۶,۷۴۷,۴۱۳,۱۳۶)	۶,۰۴۴,۸۰۱	۹۸,۹۸۰,۹۵۳,۱۱۰	۱۱۷,۱۲۱,۱۹۱,۴۱۷	(۱۸,۱۴۰,۲۳۸,۳۰۷)
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	۶۰۶,۳۷۰	۱۵,۶۶۸,۰۲۳,۲۸۰	۱۲,۵۰۲,۶۱۱,۸۶۹	۳,۱۶۵,۴۱۱,۴۱۱
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۱۹,۵۳۶	۱,۱۴۷,۷۴۰,۰۰۰	۸۱۶,۹۵۶,۵۹۹	۳۳۰,۷۸۳,۴۰۱
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۶۱۲,۹۴۱	۳۵,۱۷۵,۷۳۶,۷۶۰	۳۹,۳۷۰,۱۱۴,۸۶۱	(۴,۱۹۴,۳۷۸,۱۰۱)
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۱۷۳,۹۱۱	۱۶,۵۳۵,۵۷۴,۵۶۰	۱۴,۴۹۸,۰۹۷,۳۲۸	۲,۰۳۷,۴۷۷,۲۳۲
پتروشیمی پردیس	۲۲,۰۲۵	۲,۰۳۴,۸۸۹,۷۵۰	۲,۱۸۰,۴۹۶,۹۶۹	(۱۴۵,۶۰۷,۲۱۹)	۵۷۲,۰۲۵	۴۹,۳۸۰,۴۱۹,۱۷۰	۶۱,۵۱۱,۵۶۲,۱۳۵	(۱۲,۱۳۱,۱۴۲,۹۶۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۷,۷۹۷,۴۴۲	(۲,۵۲۲,۷۹۷,۴۴۲)
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)
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰	۸۹,۹۴۸,۱۸۰,۴۵۵	۸۲,۴۲۱,۰۴۹,۱۲۳	۷,۵۲۷,۱۳۱,۳۳۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۹۹,۰۴۷,۷۸۰	۸۸,۲۲۵,۲۱۲,۰۸۶	(۲۶,۰۲۶,۱۶۴,۳۰۶)
ح. پتروشیمی جم	.	.	.	.	۹۷,۳۹۱	۲,۷۰۹,۶۱۹,۳۴۰	۳,۴۷۶,۰۳۴,۸۷۳	(۷۶۶,۴۱۵,۵۳۳)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۹,۸۶۲,۶۹۹	۹,۹۸۱,۳۹۹,۲۸۱	۹۳۸,۴۶۳,۴۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۹,۸۶۲,۶۹۹	۹,۹۸۱,۳۹۹,۲۸۱	۹۳۸,۴۶۳,۴۱۸
نیروکدر	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۷,۱۲۴,۹۰۰	۶۳,۸۷۵,۱۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۸۷,۲۵۸,۷۶۰	۵۳,۱۱۱,۲۵۵,۱۴۳	(۱,۵۲۳,۹۹۶,۲۸۳)
پتروشیمی مارون	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۲,۳۷۳,۶۰۷	۳۲,۶۴۹,۶۳۳,۹۰۹	(۳,۸۱۷,۲۶۰,۳۰۲)
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۳۲۰,۰۰۰	۹,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۷,۰۵۰,۵۳۶	(۱,۹۵۶,۰۵۰,۵۳۶)
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۲۰۰	۲۰۹,۵۲۲,۷۰۰	۲۱۰,۰۷۶,۰۳۵	(۵۵۳,۳۳۵)
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۸,۹۰۵	۶,۲۴۲,۴۲۶,۵۰۳	۵,۹۵۹,۶۴۰,۸۴۱	۲۸۲,۷۸۵,۶۶۲	۳۳,۹۰۵	۲۲,۹۶۶,۶۷۶,۵۰۳	۲۲,۶۹۰,۶۶۴,۶۰۵	۲۷۶,۰۱۱,۸۹۸
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۶,۹۳۸	۴,۳۱۹,۹۴۵,۷۰۰	۴,۲۰۶,۶۲۱,۲۳۵	۱۱۳,۳۲۴,۴۶۵	۶,۹۳۸	۴,۳۱۹,۹۴۵,۷۰۰	۴,۲۰۶,۶۲۱,۲۳۵	۱۱۳,۳۲۴,۴۶۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	۲۵,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۱۰,۴۴۸	۱۵,۸۵۵,۸۲۳,۱۷۹	۴۴۴,۱۸۷,۲۶۹	۱۸,۹۳۹	۱۵,۰۰۱,۷۱۴,۴۷۳	۱۴,۸۵۵,۷۹۶,۹۸۹	۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	.	.	.	.	۷۷,۴۱۷	۵۲,۱۴۱,۳۴۹,۵۰۰	۵۲,۴۰۰,۵۸۱,۳۲۲	(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۲)
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۱۰,۴۴۸	۱۵,۸۵۵,۸۲۳,۱۷۹	۴۴۴,۱۸۷,۲۶۹
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
جمع	۱۹۳,۵۲۰,۱۵۶,۴۱۰	۲۴۰,۹۳۸,۸۱۸,۳۸۷	(۴۷,۴۱۸,۶۶۱,۹۷۷)		۲,۷۰۸,۰۶۷,۰۷۵,۹۸۲	۲,۱۴۷,۵۵۰,۰۳۵,۷۸۷	۳,۱۴۷,۵۵۰,۰۳۵,۷۸۷	(۴۳۹,۴۸۲,۹۵۹,۸۰۵)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۶۳۹,۵۷۳,۳۹۷,۸۹۰)	۱۰۱.۵%	-۵۱.۱۶%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۸۳۵,۲۰۴,۴۱۶	-۰.۸%	۰.۳۹%
درآمد سپرده بانکی	۱,۲۰۱,۹۹۷,۰۰۰	-۰.۲%	۰.۱۰%
سایر درآمدها	۳,۵۱۸,۳۴۲,۶۲۵	-۰.۶%	۰.۲۸%
جمع	(۶۳۰,۰۱۷,۸۵۸,۰۹۹)	۱۰۰%	-۵۰%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۲۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۳۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۸			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ح. توسعه‌معدن و فلزات	۰	۱,۳۳۶	۰	۱,۳۳۶	۰	۱,۳۳۶	۰	(۱,۱۷۶,۹۳۴,۱۷۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۱۱,۳۶۱,۲۴۱,۱۳۳	(۱۶,۷۴۷,۴۱۳,۱۳۶)	(۵,۳۸۶,۱۷۲,۰۰۳)	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۰۷,۲۴۵,۲۷۶)	(۱۸,۱۴۰,۲۳۸,۳۰۷)	(۲۳,۹۶۴,۴۸۳,۵۸۳)
نفت ایرانول	۰	۳۵۰,۰۰۵,۰۰۵	۰	۳۵۰,۰۰۵,۰۰۵	۰	۲,۴۵۷,۸۹۴,۴۷۸	۰	۲,۴۵۷,۸۹۴,۴۷۸
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۰	(۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰)	۰	(۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰)	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۵۱,۵۶۷,۵۰۰)	(۹,۱۱۵,۸۴۷,۱۷۶)	(۲۰,۴۴۲,۴۱۴,۶۷۶)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	(۳,۰۳۷,۵۳۶,۴۴۷)	۹۳۸,۴۶۳,۴۱۸	(۲,۰۹۹,۰۷۳,۰۲۹)	۰	۶۶۳,۱۴۵,۲۵۷	۹۳۸,۴۶۳,۴۱۸	۱,۶۰۱,۶۰۸,۶۷۵
داروسازی کاسپین تأمین	۰	۱,۱۳۱,۲۸۴,۰۷۸	۰	۱,۱۳۱,۲۸۴,۰۷۸	۰	(۶,۸۸۹,۹۹۵,۶۶۸)	۰	(۶,۸۸۹,۹۹۵,۶۶۸)
شرکت بهمن لیزینگ	۰	(۶۰۱,۹۲۸,۹۱۷)	۰	(۶۰۱,۹۲۸,۹۱۷)	۰	(۲,۸۲۱,۷۸۹,۸۷۶)	(۳,۸۲۳,۵۲۰,۶۵۹)	(۶,۶۴۵,۳۱۰,۵۳۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۳۸۸,۹۴۶,۰۰۸	(۷۳,۷۹۹,۱۹۳)	۳۱۵,۱۴۶,۸۱۵	۰	۱,۴۵۶,۷۱۷,۵۰۵	(۷,۵۴۳,۱۶۵,۸۶۸)	(۶,۰۸۶,۴۴۸,۳۶۳)
یمن دیزل	۰	(۴,۰۷۳,۶۱۶,۹۰۰)	۰	(۴,۰۷۳,۶۱۶,۹۰۰)	۰	(۱۶,۰۰۰,۰۴۱,۶۵۸)	۱,۱۴۷,۲۳۳,۳۸۳	(۱۴,۸۵۲,۸۰۸,۲۷۵)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	(۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰)	۰	(۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰)	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	(۲,۶۹۱,۹۲۵,۳۳۲)	(۱,۵۲۳,۹۹۶,۳۸۳)	(۴,۱۶۹,۲۸۴,۹۱۵)
همکاران سیستم	۰	(۲۲,۶۹۵,۳۱۴)	۰	(۲۲,۶۹۵,۳۱۴)	۰	(۳۵,۸۳۵,۷۷۶)	(۴,۴۷۸,۸۷۰,۶۴۸)	(۴,۵۱۴,۷۰۶,۴۴۴)
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۰	(۱,۰۰۸,۲۸۸,۳۲۵)	۰	(۱,۰۰۸,۲۸۸,۳۲۵)	۰	(۱۳,۱۰۰,۷۵۴,۷۳۵)	۰	(۱۳,۱۰۰,۷۵۴,۷۳۵)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	(۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰)	۰	(۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰)	۰	(۳,۲۵۷,۷۸۹,۳۶۵)	۰	(۳,۲۵۷,۷۸۹,۳۶۵)
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۰	(۲,۷۶۶,۰۶۱,۰۵۱)	۰	(۲,۷۶۶,۰۶۱,۰۵۱)	۰	۴۳۴,۷۰۲,۶۸۵	۰	۴۳۴,۷۰۲,۶۸۵
پلیمر آریا ساسول	۰	(۲۸۸,۱۷۴,۳۳۶)	۰	(۲۸۸,۱۷۴,۳۳۶)	۰	(۲۸۸,۱۷۴,۳۳۶)	۰	(۲۸۸,۱۷۴,۳۳۶)
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۰	(۲,۱۵۷,۱۷۳,۷۱۰)	۰	(۲,۱۵۷,۱۷۳,۷۱۰)	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۶۴۶,۸۳۸,۷۴۰)	۹,۹۲۹,۲۴۵,۷۷۹	(۷۲۷,۵۹۲,۹۶۱)
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۰	(۳۴۸,۱۵۳,۸۷۷)	۰	(۳۴۸,۱۵۳,۸۷۷)	۰	(۳۴۸,۱۵۳,۸۷۷)	۰	(۳۴۸,۱۵۳,۸۷۷)
زغال سنگ پروده طیس	۰	(۸,۴۷۰,۷۹۷,۰۷۵)	۰	(۸,۴۷۰,۷۹۷,۰۷۵)	۰	۱,۷۴۵,۸۴۶,۵۵۹	۰	۱,۷۴۵,۸۴۶,۵۵۹
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۸,۷۹۷,۹۱۳	۶,۸۴۴,۶۸۳,۰۷۴	(۷,۷۸۴,۸۱۳,۶۲۸)	(۹۲۱,۳۳۲,۶۴۱)	۱۸,۷۹۷,۹۱۳	(۶۱۶,۰۲۹,۷۵۸)	(۲۰,۴۴۳,۲۴۹,۶۸۸)	(۲۱,۰۴۰,۴۸۱,۵۳۳)
مخابرات ایران	۰	(۳۸,۱۲۰,۷۸۴)	۰	(۳۸,۱۲۰,۷۸۴)	۰	(۵۷۱,۱۰۲,۹۳۹)	(۴۴,۵۹۱,۵۷۱,۱۷۸)	(۴۵,۱۶۲,۶۷۴,۱۱۷)
بانک پارسیان	۰	(۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰)	۰	(۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰)	۰	(۱۱,۲۹۳,۸۷۶,۴۴۵)	(۹,۹۵۴,۶۹۹,۹۸۳)	(۲۱,۲۴۸,۵۷۶,۴۲۸)
ایران خودرو	۰	(۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰)	۰	(۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰)	۰	(۱۶,۵۵۶,۱۶۳,۴۰۰)	۰	(۱۶,۵۵۶,۱۶۳,۴۰۰)
سرمایه‌گذاری سپه	۶۹,۱۴۵,۵۸۵	(۲,۵۹۵,۷۳۱,۱۹۴)	۰	(۲,۵۲۶,۵۸۵,۶۰۹)	۳,۳۵۲,۴۴۸,۱۷۵	(۷,۹۰۷,۴۴۹,۶۳۹)	۰	(۴,۵۵۵,۰۰۱,۴۶۴)
توسعه صنایع پیشهر (هلدینگ)	۰	(۴,۳۲۱,۱۳۵,۳۵۰)	۰	(۴,۳۲۱,۱۳۵,۳۵۰)	۰	(۲۰,۶۹۰,۲۲۱,۵۸۷)	۰	(۲۰,۶۹۰,۲۲۱,۵۸۷)
بانک اقتصاد نوین	۰	۳۸۸,۸۶۷,۴۲۲	۰	۳۸۸,۸۶۷,۴۲۲	۰	۳۸۸,۸۶۷,۴۲۲	۰	۳۸۸,۸۶۷,۴۲۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۸۰۷,۴۵۱,۲۷۶)	(۲۰۴,۹۸۸,۵۹۷)	(۱۰,۱۲,۳۹۹,۸۷۳)	۰	(۹۵۷,۸۴۴,۸۸۲)	(۱۷,۶۱۰,۱۷۹,۹۷۵)	(۱۸,۵۶۸,۰۲۴,۸۵۷)

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۸						طی ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۱,۵۳۴,۰۸۲	(۲,۹۹۹,۱۸۱,۹۶۶)	(۴,۳۹۶,۵۲۷,۰۱۸)	(۷,۳۴۴,۱۷۴,۹۰۲)	۶.۹٪	۲,۸۱۲,۷۶۳,۳۹۶	(۱۱,۲۸۱,۰۷۴,۰۶۸)	(۳۷,۳۳۳,۶۱۶,۴۹۰)	(۴۵,۸۰۱,۹۲۷,۱۶۲)	۷.۲۴٪
علی صنایع مس ایران	.	(۲۴۶,۴۸۳,۵۸۴)	.	(۲۴۶,۴۸۳,۵۸۴)	۰.۲٪	.	(۹۴۷,۲۲۳,۶۸۷)	(۵۷۵,۱۲۱,۹۲۳)	(۱,۵۲۲,۳۴۵,۶۱۰)	۰.۲۴٪
گروه بیمه	.	۲۴۷,۴۳۶,۰۱۹	.	۲۴۷,۴۳۶,۰۱۹	۰.۲٪	.	۱۷۷,۵۹۰,۹۱۰	(۱۶,۵۳۴,۰۳۶,۰۸۲)	(۱۶,۳۵۶,۴۴۵,۱۷۲)	۲.۵۹٪
دارویی رازک	.	(۲,۴۹۵,۰۶۵,۵۰۰)	.	(۲,۴۹۵,۰۶۵,۵۰۰)	۲.۴٪	.	(۱۳,۳۶۴,۹۸۹,۶۸۸)	.	(۱۳,۳۶۴,۹۸۹,۶۸۸)	۲.۱۱٪
سیمان حکمتان	.	(۱۱,۱۳۷,۵۱۲,۶۶۱)	(۱۱,۴۵۶,۹۱۸)	(۱,۱۴۸,۹۶۹,۵۷۹)	۱.۱٪	.	(۴۷۹,۸۳۳,۴۰۲)	۲۶۲,۳۰۱,۳۹۹	(۲۱۷,۵۳۲,۰۰۳)	۰.۰۳٪
فرآورده های نسوز آذر	.	(۱۲,۰۹۴,۲۵۸)	.	(۱۲,۰۹۴,۲۵۸)	۰.۰٪	.	۳,۸۱۴,۷۴۹,۷۱۱	.	۳,۸۱۴,۷۴۹,۷۱۱	۰.۰۶٪
سیمان مازندران	.	(۱,۵۸۱,۷۴۶,۸۸۶)	.	(۱,۵۸۱,۷۴۶,۸۸۶)	۱.۵٪	.	(۱,۵۸۱,۷۴۶,۸۸۶)	.	(۱,۵۸۱,۷۴۶,۸۸۶)	۰.۲۵٪
سیمان فارس و خوزستان	.	(۷,۱۴۴,۹۲۷,۷۰۱)	(۱,۵۵۵,۲۰۴,۷۷۱)	(۸,۷۰۰,۱۳۲,۴۷۲)	۸.۲٪	.	(۳,۰۲۷,۶۶۵,۱۲۴)	(۱,۵۵۵,۲۰۴,۷۷۱)	(۴,۵۸۲,۸۶۹,۸۹۵)	۰.۷۲٪
پالایش نفت تبریز	.	(۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰)	.	(۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰)	۳.۴٪	.	(۴,۸۹۷,۲۳۳,۹۲۵)	.	(۴,۸۹۷,۲۳۳,۹۲۵)	۰.۷۷٪
پالایش نفت اصفهان	.	(۹,۴۸۴,۲۳۱,۰۵۰)	.	(۹,۴۸۴,۲۳۱,۰۵۰)	۹.۰٪	.	(۱,۳۵۰,۷۰۶,۴۵۰)	.	(۱,۳۵۰,۷۰۶,۴۵۰)	۰.۲۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	.	(۴,۷۰۹,۵۵۸,۳۵۹)	.	(۴,۷۰۹,۵۵۸,۳۵۹)	۴.۴٪	.	۶,۹۹۸,۳۶۳,۸۳۵	.	۶,۹۹۸,۳۶۳,۸۳۵	۰.۱۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۵,۱۱۹,۳۵۷,۵۰۰)	.	(۵,۱۱۹,۳۵۷,۵۰۰)	۴.۸٪	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۲۶۰,۳۴۵,۱۱۵)	۶۰۵,۱۸۳,۳۵۳	(۲۰,۰۲۵,۱۶۱,۷۶۲)	۳.۱۷٪
کمیته پتروشیمی	.	(۲۲۲,۹۳۰,۰۸۶)	.	(۲۲۲,۹۳۰,۰۸۶)	۰.۲٪	.	(۲۲۲,۹۳۰,۰۸۶)	.	(۲۲۲,۹۳۰,۰۸۶)	۰.۰۴٪
صنایع لاستیکی سهند	.	(۸۷۹,۶۳۹,۳۷۶)	(۳۵۶,۵۵۰,۹۶۳)	(۱,۲۳۶,۱۹۰,۳۳۹)	۱.۲٪	.	(۶۰۸,۳۲۸,۱۵۵)	(۹,۳۹۹,۸۳۲,۰۷۸)	(۱۰,۰۰۸,۱۶۰,۲۳۳)	۱.۵۸٪
بانک ملت	.	(۱۴,۶۹۳,۰۷۰)	.	(۱۴,۶۹۳,۰۷۰)	۰.۰٪	.	(۱۴,۶۹۳,۰۷۰)	(۱۹,۳۸۷,۲۷۶,۳۷۰)	(۱۹,۳۸۷,۲۷۶,۳۷۰)	۳.۰۷٪
بیمه دی	.	(۲,۷۵۳,۱۸۰,۲۵۳)	.	(۲,۷۵۳,۱۸۰,۲۵۳)	۲.۶٪	.	(۴,۲۴۵,۷۱۹,۶۴۶)	۲,۲۵۳,۷۰۶,۲۵۳	(۱,۹۹۲,۰۱۳,۳۹۳)	۰.۳۱٪
بیمه بارسان	.	(۳,۵۴۱,۱۰۷,۴۰۳)	(۱,۹۲۸,۲۲۵,۶۲۹)	(۵,۴۶۹,۳۳۳,۰۳۲)	۵.۲٪	.	(۲۴,۸۰۴,۰۶۱,۹۸۸)	(۱,۷۹۷,۲۰۷,۲۶۹)	(۲۶,۶۰۱,۲۶۹,۲۵۷)	۴.۲۰٪
بانک پاسارگاد	.	۲,۵۸۰,۳۹۷,۴۵۵	.	۲,۵۸۰,۳۹۷,۴۵۵	۰.۲٪	.	۲,۵۸۰,۳۹۷,۴۵۵	(۱۱,۴۹۳,۶۹۳,۵۷۵)	(۸,۹۱۳,۲۹۶,۱۲۰)	۱.۴۱٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	(۳۹۴,۵۶۳,۰۳۵)	.	(۳۹۴,۵۶۳,۰۳۵)	۰.۴٪	.	(۸,۲۵۳,۶۱۵,۴۷۶)	(۷,۹۸۰,۲۳۳,۸۵۶)	(۱۶,۲۳۳,۸۴۹,۳۳۲)	۲.۵۷٪
پتروشیمی پردیس	.	(۹۱۴,۵۹۷,۵۷۰)	(۱۴۵,۶۰۷,۲۱۹)	(۱,۰۶۰,۲۰۴,۷۸۹)	۱.۰٪	.	(۲۷۲,۵۸۶,۳۶۶)	(۱۲,۱۳۱,۱۴۲,۹۶۵)	(۱۲,۴۰۳,۷۲۹,۳۳۱)	۱.۹۶٪
سرمایه گذاری پارس آریان	.	۴,۷۳۷,۲۱۰,۸۰۶	.	۴,۷۳۷,۲۱۰,۸۰۶	۰.۴٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	.	۳,۶۳۱,۶۶۴,۵۵۹	(۴,۴۸۳,۴۸۱,۹۳۰)	(۸۵۲,۰۱۷,۳۷۱)	۰.۸٪	.	.	(۴,۴۸۳,۴۸۱,۹۳۰)	(۴,۴۸۳,۴۸۱,۹۳۰)	۰.۷۱٪
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	.	(۴۲۷,۳۵۳,۹۶۱)	۳۹۸,۷۶۸,۵۱۶	(۲۸,۵۵۵,۴۴۵)	۰.۰٪	.	.	۳۹۸,۷۶۸,۵۱۶	۳۹۸,۷۶۸,۵۱۶	۰.۰۶٪
سایپا	.	(۸۰۱,۰۱۹,۳۳۲)	(۹۱۴,۲۹۵,۰۸۶)	(۱,۷۱۵,۳۱۴,۴۱۸)	۱.۶٪	.	.	(۱,۲۴۷,۰۸۸,۲۷۱)	(۱,۲۴۷,۰۸۸,۲۷۱)	۰.۲۰٪
بانک سینا	۸۵۰,۷۷۷	۲۶۴,۶۲۹,۱۳۶	(۱,۰۷۹,۷۵۰,۰۸۸)	(۸۱۴,۲۷۰,۱۷۵)	۰.۸٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۷,۱۲۲,۲۸۱,۱۲۱)	(۷,۱۲۲,۲۸۱,۱۲۱)	۱.۱۳٪
فولاد خوزستان	.	۲,۴۸۳,۷۲۴,۱۲۵	(۳,۶۸۱,۰۱۹,۹۲۵)	(۱,۱۹۷,۲۹۵,۸۰۰)	۱.۱٪	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۸,۳۳۰,۰۳۳,۵۰۹)	(۱۷,۸۰۰,۰۳۳,۵۰۹)	۲.۸۱٪
تأمین سرمایه امین	۵,۷۹۷,۱۳۹	.	.	۵,۷۹۷,۱۳۹	۰.۰٪	۲۸۹,۱۰۸,۹۱۱	.	۳۱۷,۲۷۹,۰۵۵	۶۰۶,۳۸۷,۹۶۶	۰.۱۰٪
بیمه البرز	.	.	.	.	۰.۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۴۰,۹۸۹,۱۶۹)	۳۵۹,۰۱۰,۸۳۱	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۴۵۳,۰۸۰	.	.	۱,۴۵۳,۰۸۰	۰.۰٪	۷۲,۳۷۲,۷۶۹	.	(۱۲,۴۸۰,۶۱۵,۴۷۹)	(۱۲,۴۸۰,۶۱۵,۴۷۹)	۱.۹۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۳۶۶,۷۳۹	.	.	۳,۳۶۶,۷۳۹	۰.۰٪	۱۶۷,۷۹۳,۹۲۳	.	(۲,۵۲۲,۷۹۷,۴۴۲)	(۲,۳۵۵,۰۰۳,۵۱۹)	۰.۳۷٪

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

طی ماه

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
داروسازی آوه سینا	*	*	*	*	۰.۰۰٪	۱۲,۰۰۰	*	(۶۶۳,۶۳۲)	(۶۵۱,۶۳۲)	۰.۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	۲۹,۷۲۵	*	*	۲۹,۷۲۵	۰.۰۰٪	۱,۶۳۷,۰۹۰	*	۳,۱۶۵,۴۱۱,۴۱۱	۳,۱۶۷,۰۴۸,۵۰۱	۰.۵۰٪
سرمایه گذاری پارس نوشه	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۴,۱۸۵,۱۲۱,۴۷۴)	(۴,۱۸۵,۱۲۱,۴۷۴)	۰.۶۶٪
تراکتورسازی ایران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۷,۵۵۶,۹۴۱,۰۱۰)	(۷,۵۵۶,۹۴۱,۰۱۰)	۱.۱۹٪
سیمان باقران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۱,۳۰۷,۷۱۲,۳۸۵)	(۱,۳۰۷,۷۱۲,۳۸۵)	۰.۲۱٪
سیمان صوفیان	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۸۶۹,۲۰۰,۳۵۶	۸۶۹,۲۰۰,۳۵۶	۰.۱۴٪
نایدو اترخاور میانه	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۳,۴۹۴,۴۸۳,۹۸۱	۳,۴۹۴,۴۸۳,۹۸۱	۰.۵۵٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۶۲۱,۸۸۷,۷۶۹)	(۶۲۱,۸۸۷,۷۶۹)	۰.۱۰٪
فولاد امیرکبیر کاشان	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۱۴,۲۵۵,۲۵۸,۷۹۴)	(۱۴,۲۵۵,۲۵۸,۷۹۴)	۲.۲۵٪
فولاد خراسان	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۱۰,۸۷۷,۷۹۳,۹۱۰)	(۱۰,۸۷۷,۷۹۳,۹۱۰)	۱.۷۲٪
فولاد هرمزگان جنوب	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۱,۳۸۰,۷۷۹,۷۹۰)	(۱,۳۸۰,۷۷۹,۷۹۰)	۰.۲۲٪
پارس خودرو	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۵,۹۰۴,۲۵۶,۰۶۱)	(۵,۹۰۴,۲۵۶,۰۶۱)	۰.۹۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵)	(۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵)	۱.۴۵٪
ح. فرآورده های نسوز آذر	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۲۲۱,۲۴۲,۰۸۹	۲۲۱,۲۴۲,۰۸۹	۰.۰۰۳٪
فرآورده های نسوز آذر	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۷,۵۶۷,۱۶۲,۱۷۳	۷,۵۶۷,۱۶۲,۱۷۳	۰.۱۲۰٪
نفت پارس	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۵,۹۱۳,۲۹۸,۳۹۲)	(۵,۹۱۳,۲۹۸,۳۹۲)	۰.۹۳٪
بالایش نفت شیراز	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۴,۲۸۹,۱۳۶,۳۹۴)	(۴,۲۸۹,۱۳۶,۳۹۴)	۰.۶۸٪
نفت تهران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۳۳۴,۴۲۴,۸۱۹)	(۳۳۴,۴۲۴,۸۱۹)	۰.۰۵٪
تولید نیروی برق آبادان	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۱۴,۱۶۱,۶۲۰)	(۱۴,۱۶۱,۶۲۰)	۰.۰۰٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۴۷,۹۵۶,۹۷۶	۴۷,۹۵۶,۹۷۶	۰.۰۰۱٪
فجر انرژی خلیج فارس	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۳۴۷,۹۵۲,۱۷۵)	(۳۴۷,۹۵۲,۱۷۵)	۰.۰۰۵٪
صنایع چوب خزر کاسپین	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۱۰,۷۸۷,۲۴۶	۱۰,۷۸۷,۲۴۶	۰.۰۰٪
گروه صنعتی یارز	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۶۱۴,۷۷۶,۴۲۹	۶۱۴,۷۷۶,۴۲۹	۰.۰۱۰٪
گروه دارویی برکت	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۲۲,۶۸۵,۱۸۷,۳۲۲)	(۲۲,۶۸۵,۱۸۷,۳۲۲)	۳.۵۹٪
داروسازی روزدارو	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۵۲۵,۱۷۵)	(۵۲۵,۱۷۵)	۰.۰۰٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۶۲,۲۶۵,۶۴۴	۶۲,۲۶۵,۶۴۴	۰.۰۰۱٪
سرمایه گذاری پارس آریان	*	(۶,۲۳۳,۰۵۷,۲۰۶)	*	(۶,۲۳۳,۰۵۷,۲۰۶)	۵.۹٪	*	*	(۱۵,۳۴۲,۹۱۲,۶۳۳)	(۱۵,۳۴۲,۹۱۲,۶۳۳)	۲.۴۳٪
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۲۸۲,۰۸۵,۸۱۰	۲۸۲,۰۸۵,۸۱۰	۰.۰۰۴٪
تکادو	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۱,۴۹۶,۲۶۵,۹۲۷	۱,۴۹۶,۲۶۵,۹۲۷	۰.۲۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۱۲,۸۰۴,۴۶۲,۳۲۴)	(۱۲,۸۰۴,۴۶۲,۳۲۴)	۲.۰۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۸					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۳۲٪	۱,۹۹۵,۳۳۲,۷۱۵	۱,۹۹۵,۳۳۲,۷۱۵	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	سنگ آهن گهرزمین
۲.۱۷٪	(۱۳,۶۴۵,۰۸۰,۶۶۲)	(۱۳,۶۴۵,۰۸۰,۶۶۲)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	توسعه معادن و فلزات
-۰.۴۲٪	۲,۶۶۲,۱۱۹,۰۳۰	۲,۶۶۲,۱۱۹,۰۳۰	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	ج. سنگ آهن گهرزمین
۱.۴۴٪	(۹,۰۸۱,۹۳۹,۸۷۱)	(۹,۰۸۱,۹۳۹,۸۷۱)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	خدمات انفورماتیک
۱.۰۸٪	(۶,۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳)	(۶,۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پاما
۰.۰۹٪	(۵۵۰,۳۸۱,۷۳۷)	(۵۵۰,۳۸۱,۷۳۷)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	بانک اقتصاد نوین
-۰.۶۳٪	۳,۹۴۱,۲۵۵,۶۱۳	۳,۹۴۱,۲۵۵,۶۱۳	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پست بانک ایران
۰.۱۶٪	(۹۹۸,۲۴۷,۷۰۷)	(۹۹۸,۲۴۷,۷۰۷)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پرداخت الکترونیک سامان کبش
۱.۶۴٪	(۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰)	(۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	تولیدی جدن سازان
-۰.۴۸٪	۳,۰۰۲,۴۳۵,۷۷۰	۳,۰۰۲,۴۳۵,۷۷۰	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پلیمر آریا ساسول
-۰.۵۸٪	۳,۶۲۵,۶۳۷,۸۹۳	۳,۶۲۵,۶۳۷,۸۹۳	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	ج. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۰.۰۵٪	۳۳۰,۷۸۳,۴۰۱	۳۳۰,۷۸۳,۴۰۱	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۶۷٪	(۴,۱۹۴,۳۷۸,۱۰۱)	(۴,۱۹۴,۳۷۸,۱۰۱)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پتروشیمی شیراز
-۰.۳۲٪	۲,۰۳۷,۴۷۷,۲۳۲	۲,۰۳۷,۴۷۷,۲۳۲	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پتروشیمی خراسان
-۰.۰۷٪	۴۲۷,۴۲۴,۵۶۸	۴۲۷,۴۲۴,۵۶۸	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پتروشیمی نوری
۰.۲۳٪	(۱,۴۳۴,۰۲۱,۴۱۵)	(۱,۴۳۴,۰۲۱,۴۱۵)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پدیده شیمی قرن
-۱.۱۹٪	۷,۵۲۷,۱۳۱,۳۳۲	۷,۵۲۷,۱۳۱,۳۳۲	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پتروشیمی زاگرس
۴.۱۳٪	(۲۶,۰۲۶,۱۶۴,۳۰۶)	(۲۶,۰۲۶,۱۶۴,۳۰۶)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱۲٪	(۷۶۶,۴۱۵,۵۳۳)	(۷۶۶,۴۱۵,۵۳۳)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	ج. پتروشیمی جم
-۰.۰۱٪	۶۳,۸۷۵,۱۰۰	۶۳,۸۷۵,۱۰۰	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	نیروگلر
۰.۶۱٪	(۳,۸۱۷,۲۶۰,۳۰۲)	(۳,۸۱۷,۲۶۰,۳۰۲)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پتروشیمی مارون
۰.۳۱٪	(۱,۹۵۶,۰۵۰,۵۳۶)	(۱,۹۵۶,۰۵۰,۵۳۶)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پتروشیمی جم
۱.۰۲٪	(۶۳۹,۵۷۳,۳۹۷,۸۹۰)	(۴۴۰,۴۲۵,۶۹۲,۶۵۶)	(۲۱۸,۲۲۷,۲۷۶,۲۱۱)	۱۹,۰۷۹,۵۷۰,۹۷۷	۱۰.۱٪	(۱۰۶,۸۸۹,۸۰۴,۳۸۴)	(۴۸,۲۵۸,۹۵۹,۳۷۳)	(۵۸,۷۸۱,۸۲۰,۰۵۱)	۱۵۰,۹۷۵,۰۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صریحا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

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

۱۴۰۰/۰۲/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۹,۹۳۷,۶۸۴	.	(۳۶۶,۱۲۵)	۵۰,۳۰۳,۸۰۹	۱۵,۷۳۳,۶۶۵	.	.	۱۵,۷۳۳,۶۶۵	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۶۶,۴۸۷,۹۴۷	.	۶۶,۴۸۷,۹۴۷	.	۲۸,۹۹۴,۷۴۴	.	۲۸,۹۹۴,۷۴۴	.	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ ماهه ۱۶٪
۶۴,۳۲۳,۶۴۶	.	۵۴,۶۳۱,۱۵۷	۹,۶۹۲,۴۸۹	۶۴,۳۲۳,۶۴۶	.	۵۴,۶۳۱,۱۵۷	۹,۶۹۲,۴۸۹	منفعت دولت ۷- ش. خاص سایر ۲۰۴۰
۳,۳۵۳,۵۴۸	.	(۳۷۸,۸۱۱)	۳,۷۳۲,۳۵۹	۳,۳۵۳,۵۴۸	.	(۳۷۸,۸۱۱)	۳,۷۳۲,۳۵۹	مراجعه عام دولت ۲- ش. سایر ۲۱۲۰
۵۵,۸۰۷,۹۵۵	.	۵۱,۶۰۹,۹۵۱	۴,۱۹۸,۰۰۴	۵۵,۸۰۷,۹۵۵	.	۵۱,۶۰۹,۹۵۱	۴,۱۹۸,۰۰۴	مراجعه عام دولت ۳- ش. خ ۱۰۴۰
۳,۲۱۴,۱۱۴	.	(۳۶۶,۱۲۵)	۳,۵۸۰,۲۳۹	۳,۲۱۴,۱۱۴	.	(۳۶۶,۱۲۵)	۳,۵۸۰,۲۳۹	مراجعه عام دولت ۴- ش. خ ۲۰۶۰
۸۳۷,۱۴۵,۵۷۰	۲۷۶,۰۱۱,۸۹۸	۵۶۱,۱۳۳,۶۷۲	.	۹۶,۳۷۵,۵۸۵	۲۸۲,۷۸۵,۶۶۲	(۱۸۶,۴۱۰,۰۷۷)	.	اسناد خزانه- ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰
(۲۰,۶۵۵,۹۱۳)	.	(۳۰,۰۷۱,۰۰۵)	۹,۴۱۵,۰۹۲	(۲۰,۶۵۵,۹۱۳)	.	(۳۰,۰۷۱,۰۰۵)	۹,۴۱۵,۰۹۲	مراجعه عام دولت ۵- ش. خ ۰۱۰۰
(۱,۳۰۷,۱۶۳)	(۵۵۳,۳۳۵)	(۷۵۳,۸۲۸)	.	۲,۰۲۲,۴۳۸	.	۲,۰۲۲,۴۳۸	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۳۴,۱۳۱,۶۶۷	.	(۳۷۸,۸۱۱)	۳۴,۵۱۰,۴۷۸	۲۵,۳۸۰,۶۴۱	.	۱۰,۴۴۸,۱۰۷	۱۴,۹۳۲,۵۳۴	صکوک اجاره فارس ۰۳۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۸۹۰,۶۵۸,۶۳۱	۱۱۳,۳۲۴,۴۶۵	۷۷۷,۳۳۴,۱۶۶	.	۳۹۷,۳۷۰,۳۸۴	۱۱۳,۳۲۴,۴۶۵	۲۸۴,۰۴۵,۹۱۹	.	اسناد خزانه- ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶۰
۱۲۷,۸۳۳,۸۱۲	.	(۱,۰۸۷,۵۰۰)	۱۲۸,۹۲۱,۳۱۲	۴۸,۲۵۳,۲۷۹	.	.	۴۸,۲۵۳,۲۷۹	مراجعه عام دولت ۵- ش. خ ۰۳۰۸
۶۸,۸۶۴,۳۷۷	.	(۱,۵۹۵,۰۰۰)	۷۰,۴۵۹,۳۷۷	۵۲,۴۹۳,۵۲۱	.	(۳۹۸,۷۵۰)	۵۲,۸۹۲,۲۷۱	صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹- ۳ ماهه ۲۰٪
۱,۵۳۷,۳۶۳,۸۸۳	۴۴۴,۱۸۷,۲۶۹	۱,۰۹۳,۱۷۶,۶۱۴	.	۳۰۶,۹۸۶,۰۱۵	.	۳۰۶,۹۸۶,۰۱۵	.	اسناد خزانه- ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶۰

۱۴۰۰/۰۲/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۲۵,۷۵۸,۹۲۴	.	۹۲۵,۷۵۸,۹۲۴	.	۳۷۴,۵۴۶,۲۱۸	.	۳۷۴,۵۴۶,۲۱۸	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	.	.	۴۴۴,۱۸۷,۲۶۹	۴۴۴,۱۸۷,۲۶۹	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳
(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۲)	(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۲)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹
۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳
۶,۶۵۲,۸۵۶	۶,۶۵۲,۸۵۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۲۱۵
۲۲,۷۰۸,۸۳۳	.	.	۲۲,۷۰۸,۸۳۳	۳,۲۱۲,۶۵۲	.	.	۳,۲۱۲,۶۵۲	صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۵۹,۸۱۰,۰۹۷	.	.	۵۹,۸۱۰,۰۹۷	۶,۶۸۹,۵۸۲	.	.	۶,۶۸۹,۵۸۲	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۴,۸۳۵,۲۰۴,۴۱۶	۹۴۲,۷۳۷,۱۰۱	۳,۴۹۵,۱۳۵,۲۲۶	۳۹۷,۳۳۲,۰۸۹	۷۷۲,۶۶۷,۶۰۷	۳۹۶,۱۱۰,۱۲۷	۲۱۴,۱۲۷,۵۴۸	۱۷۲,۳۳۲,۱۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۰۸	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	۱۵,۰۰۸,۷۴۵	۱۰٪	۱,۲۰۱,۹۹۷,۰۰۰	۱۰٪
جمع		۱۵,۰۰۸,۷۴۵		۱,۲۰۱,۹۹۷,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۲/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۹۱,۶۷۸,۲۹۶	۰	سایر درآمدها
۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۶۲۶,۶۶۴,۳۲۳	۲۱۴,۶۶۰,۹۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۵۱۸,۳۴۲,۶۲۵	۲۱۴,۶۶۰,۹۰۰	جمع

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