



منذوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۰۸			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
زغال سنگ پروده طیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۷,۰۶۲,۳۶۶	۴۷,۷۱۲,۹۰۸,۹۲۵	.	.	.	.	.	.	۴۴,۸۳۵,۱۳۴,۱۷۵	۴۷,۷۱۲,۹۰۸,۹۲۵	۲.۷۱٪
بیمه پارسیان	۴,۳۵۹,۸۸۷	۶۲,۱۱۷,۰۳۴,۰۶۱	۴۲,۴۷۲,۶۶۷,۵۸۹	.	.	.	.	.	.	۳۳,۸۰۴,۷۷۶,۲۴۴	۴۲,۴۷۲,۶۶۷,۵۸۹	۲.۸۰٪
بانک اقتصاد نوین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۷,۳۱۱,۳۷۸	۱۵,۰۰۶,۱۷۸,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳,۹۰۰,۹۹۴,۰۱۰	۱۴,۶۱۷,۳۱۱,۳۷۸	۱.۱۵٪
بیمه دی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۸۹,۷۴۵,۱۹۶	۴۷,۹۴۴,۰۲۵,۵۵۰	۴۰۰,۰۰۰	.	۷,۸۷۶,۵۴۵,۳۹۷	.	.	.	۵۱,۲۸۱,۹۴۶,۰۴۵	۴۷,۹۴۴,۰۲۵,۵۵۰	۴.۲۵٪
نفت ایرانول	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۱,۵۳۰,۷۵۲	۲۷,۹۲۹,۴۲۵,۲۳۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۷,۶۲۰,۷۵۲,۲۴۸	.	.	.	۳۳,۰۹۲,۲۸۳,۰۰۰	۲۷,۹۲۹,۴۲۵,۲۳۰	۳.۰۸٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۳,۸۰۳,۰۰۳	۲۷,۱۰۶,۹۴۸,۲۶۰	.	.	.	.	.	.	۳۱,۲۳۰,۲۶۷,۶۶۰	۲۷,۱۰۶,۹۴۸,۲۶۰	۲.۵۹٪
نوسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۲,۷۲۳,۰۳۲	۴۹,۰۴۰,۱۷۶,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۲,۳۵۲,۷۲۳,۰۳۲	۴۹,۰۴۰,۱۷۶,۷۰۰	۲.۱۱٪
سرمایه گذاری صدرنامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۷,۱۵۸,۳۱۵	۳۱,۴۳۱,۸۶۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۸,۹۲۶,۸۵۵,۰۰۰	۳۱,۴۳۱,۸۶۱,۰۰۰	۲.۴۰٪
صنایع لاستیکی سیند	۵۹۶,۶۸۴	۲۵,۰۶۳,۲۴۱,۰۵۹	۲۴,۴۵۴,۹۱۲,۹۰۴	.	.	.	.	.	.	۲۱,۸۲۷,۳۳۰,۴۷۹	۲۴,۴۵۴,۹۱۲,۹۰۴	۱.۸۱٪
همکاران سیستم	۵,۴۶۲	۱۷۵,۲۱۱,۰۶۹	۱۳۹,۳۷۵,۲۹۳	.	.	.	.	.	.	۱۱۰,۸۷۰,۴۱۲	۱۳۹,۳۷۵,۲۹۳	۰.۰۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۷,۱۲۲,۵۹۵	۲۸,۰۹۳,۸۴۱,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۳,۶۷۴,۲۹۴,۸۰۰	۲۸,۰۹۳,۸۴۱,۱۰۰	۱.۹۶٪
داروسازی کاسپین تامین	۸۹۸,۹۳۸	۳۰,۲۶۱,۷۲۵,۶۸۸	۲۳,۰۸۹,۴۵۴,۴۱۱	.	.	.	.	.	.	۲۳,۰۰۸,۱۳۷,۷۸۳	۲۳,۰۸۹,۴۵۴,۴۱۱	۱.۹۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۵,۷۵۹,۲۶۱	۱۰,۸۴۵,۱۰۲,۶۹۷	.	.	.	.	.	.	۱۰,۱۵۹,۱۹۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۵,۱۰۲,۶۹۷	۰.۸۴٪
سرمایه گذاری باز نشستگی کشوری	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۰,۱۴۹,۸۸۲	۱۷,۹۹۲,۳۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۶,۱۷۸,۱۶۳,۷۵۰	۱۷,۹۹۲,۳۰۵,۰۰۰	۱.۳۴٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۶,۹۴۱,۷۴۰	۲۲,۰۵۰,۰۱۷,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۰,۹۵۸,۵۵۰,۲۰۰	۲۲,۰۵۰,۰۱۷,۱۰۰	۱.۷۴٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۸۱۱,۷۲۰	۴۹,۲۰۰,۸۹۹,۳۵۶	۳۶,۴۵۶,۷۱۴,۰۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۹,۲۱۰,۵۶۲,۱۸۴	.	.	.	۴۲,۸۵۳,۵۳۹,۳۵۷	۳۶,۴۵۶,۷۱۴,۰۰۷	۳.۵۵٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۳,۲۷۶,۷۶۵	۳۰,۶۵۶,۵۰۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۹,۵۸۲,۹۲۸,۰۰۰	۳۰,۶۵۶,۵۰۲,۰۰۰	۲.۴۵٪
سیمان مازندران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۹,۹۳۴,۳۸۶	۱۳,۶۶۸,۱۸۷,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۷۱۳,۵۶۳,۲۷۳	.	.	.	۲۵,۷۲۱,۰۴۳,۷۵۰	۱۳,۶۶۸,۱۸۷,۵۰۰	۲.۱۳٪
صنایع مائنین های اداری ایران	۱,۰۶۷,۷۰۹	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۲	۸,۴۸۲,۵۹۰,۷۲۶	۲,۳۱۰,۰۰۰	.	۱۶,۹۳۲,۳۰۶,۳۰۱	.	.	.	۲۲,۱۳۳,۳۷۵,۸۷۴	۸,۴۸۲,۵۹۰,۷۲۶	۱.۸۳٪
فرآورده‌های نسوز آذر	۲۴۳,۳۳۳	۴,۱۰۴,۵۷۰,۷۱۱	۷,۹۱۹,۳۲۰,۴۲۱	.	.	.	.	.	.	۳,۸۰۹,۶۹۱,۴۰۶	۷,۹۱۹,۳۲۰,۴۲۱	۰.۳۳٪
فولاد خوزستان	۱	۱۷,۹۵۵	۱۵,۲۳۸	.	.	.	.	.	.	۱۵,۴۰۷	۱۵,۲۳۸	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۳,۳۰۰,۸۸۱	۶۳,۴۷۰,۰۹۲,۵۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۶۰۶,۱۷۸	.	.	.	۵۲,۳۴۴,۵۷۷,۹۶۱	۶۳,۴۷۰,۰۹۲,۵۰۰	۴.۳۳٪
لینیات پاک	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۳,۴۸۳,۲۸۶	۱۲,۲۷۰,۵۵۳,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۱,۹۱۶,۶۷۱,۴۰۰	۱۲,۴۹۳,۴۸۳,۲۸۶	۰.۹۹٪
بالایش نفت اصفهان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۸,۴۸۹,۷۰۰	۳۱,۲۷۷,۷۸۳,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	۲۸,۷۶۹,۷۹۵,۱۰۰	۳۱,۲۷۷,۷۸۳,۲۵۰	۲.۳۸٪

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
گروه پتروشیمی سی. ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	۲,۵۸۸,۵۰۶,۲۰۰	۰.۲۲٪	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	۲,۵۸۸,۵۰۶,۲۰۰	۰.۲۲٪	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	۲,۵۸۸,۵۰۶,۲۰۰	۰.۲۲٪
مخابرات ایران	۳۷,۲۳۲	۸۱۱,۱۸۹,۱۱۴	۳۶۲,۳۳۲,۴۹۷	۰.۰۲٪	۳۷,۲۳۲	۸۱۱,۱۸۹,۱۱۴	۳۶۲,۳۳۲,۴۹۷	۰.۰۲٪	۳۷,۲۳۲	۸۱۱,۱۸۹,۱۱۴	۳۶۲,۳۳۲,۴۹۷	۰.۰۲٪
ملی صنایع مس ایران	۲۴۳,۰۹۷	۶۰۲,۶۴۴,۳۹۱	۲,۹۵۰,۵۵۳,۴۹۴	۰.۲۵٪	۲۴۳,۰۹۷	۶۰۲,۶۴۴,۳۹۱	۲,۹۵۰,۵۵۳,۴۹۴	۰.۲۵٪	۲۴۳,۰۹۷	۶۰۲,۶۴۴,۳۹۱	۲,۹۵۰,۵۵۳,۴۹۴	۰.۲۵٪
بهمین دیزل	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۵,۵۲۱,۸۱۸	۴۵,۳۹۵,۴۸۰,۱۶۰	۳.۷۴٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۵,۵۲۱,۸۱۸	۴۵,۳۹۵,۴۸۰,۱۶۰	۳.۷۴٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۵,۵۲۱,۸۱۸	۴۵,۳۹۵,۴۸۰,۱۶۰	۳.۷۴٪
شرکت بهمین لیزینگ	۱,۱۶۶,۷۲۸	۱۱,۷۴۶,۳۴۲,۹۰۳	۸,۹۲۴,۵۵۳,۰۲۶	۰.۶۴٪	۱,۱۶۶,۷۲۸	۱۱,۷۴۶,۳۴۲,۹۰۳	۸,۹۲۴,۵۵۳,۰۲۶	۰.۶۴٪	۱,۱۶۶,۷۲۸	۱۱,۷۴۶,۳۴۲,۹۰۳	۸,۹۲۴,۵۵۳,۰۲۶	۰.۶۴٪
سیمان هکمتان	۱,۳۴۵,۲۴۰	۳۳,۶۱۶,۵۳۱,۷۶۷	۳۳,۱۳۶,۷۰۲,۰۹۵	۲.۱۳٪	۱,۳۴۵,۲۴۰	۳۳,۶۱۶,۵۳۱,۷۶۷	۳۳,۱۳۶,۷۰۲,۰۹۵	۲.۱۳٪	۱,۳۴۵,۲۴۰	۳۳,۶۱۶,۵۳۱,۷۶۷	۳۳,۱۳۶,۷۰۲,۰۹۵	۲.۱۳٪
پتروشیمی پردیس	۱۷۷,۹۷۵	۱۷,۵۲۱,۸۶۶,۲۰۸	۱۷,۲۴۹,۳۱۴,۷۵۳	۱.۴۳٪	۱۷۷,۹۷۵	۱۷,۵۲۱,۸۶۶,۲۰۸	۱۷,۲۴۹,۳۱۴,۷۵۳	۱.۴۳٪	۱۷۷,۹۷۵	۱۷,۵۲۱,۸۶۶,۲۰۸	۱۷,۲۴۹,۳۱۴,۷۵۳	۱.۴۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۳,۰۲۰,۳۵۴	۱۸,۵۸۵,۳۵۵,۲۳۰	۰.۵۵٪	۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۳,۰۲۰,۳۵۴	۱۸,۵۸۵,۳۵۵,۲۳۰	۰.۵۵٪	۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۳,۰۲۰,۳۵۴	۱۸,۵۸۵,۳۵۵,۲۳۰	۰.۵۵٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۳۹۲,۸۰۲	۴۵,۰۶۸,۴۲۰,۲۵۲	۵۲,۰۶۶,۷۸۴,۰۸۷	۴.۵۶٪	۲,۳۹۲,۸۰۲	۴۵,۰۶۸,۴۲۰,۲۵۲	۵۲,۰۶۶,۷۸۴,۰۸۷	۴.۵۶٪	۲,۳۹۲,۸۰۲	۴۵,۰۶۸,۴۲۰,۲۵۲	۵۲,۰۶۶,۷۸۴,۰۸۷	۴.۵۶٪
گروه بهمین	۱۳,۳۸۵,۵۱۹	۱۸,۸۴۹,۸۱۰,۵۷۲	۱۹,۰۲۷,۴۰۱,۴۸۱	۱.۵۶٪	۱۳,۳۸۵,۵۱۹	۱۸,۸۴۹,۸۱۰,۵۷۲	۱۹,۰۲۷,۴۰۱,۴۸۱	۱.۵۶٪	۱۳,۳۸۵,۵۱۹	۱۸,۸۴۹,۸۱۰,۵۷۲	۱۹,۰۲۷,۴۰۱,۴۸۱	۱.۵۶٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰.۳۶٪	۰	۰	۰	۰.۳۶٪	۰	۰	۰	۰.۳۶٪
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۴,۷۹۵,۴۰۰	۲۵,۲۸۸,۶۳۲,۰۰۰	۱.۷۵٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۴,۷۹۵,۴۰۰	۲۵,۲۸۸,۶۳۲,۰۰۰	۱.۷۵٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۴,۷۹۵,۴۰۰	۲۵,۲۸۸,۶۳۲,۰۰۰	۱.۷۵٪
پالک جارسایان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۹,۵۰۱,۴۴۵	۱۲,۴۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۱.۱۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۹,۵۰۱,۴۴۵	۱۲,۴۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۱.۱۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۹,۵۰۱,۴۴۵	۱۲,۴۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۱.۱۵٪
بالایش نفت تبریز	۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۹,۲۸۶,۶۲۵	۱۷,۰۳۲,۰۵۲,۷۰۰	۲.۰۰٪	۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۹,۲۸۶,۶۲۵	۱۷,۰۳۲,۰۵۲,۷۰۰	۲.۰۰٪	۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۹,۲۸۶,۶۲۵	۱۷,۰۳۲,۰۵۲,۷۰۰	۲.۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	۱۹۸,۲۳۱	۱۷,۶۷۲,۰۵۹,۹۲۰	۱۷,۳۸۳,۸۸۵,۵۸۴	۱.۹۸٪	۱۹۸,۲۳۱	۱۷,۶۷۲,۰۵۹,۹۲۰	۱۷,۳۸۳,۸۸۵,۵۸۴	۱.۹۸٪	۱۹۸,۲۳۱	۱۷,۶۷۲,۰۵۹,۹۲۰	۱۷,۳۸۳,۸۸۵,۵۸۴	۱.۹۸٪
سرمایه گذاری سیمان تلمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۸۰,۴۰۳,۸۷۷	۴۴,۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۲.۸۲٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۸۰,۴۰۳,۸۷۷	۴۴,۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۲.۸۲٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۸۰,۴۰۳,۸۷۷	۴۴,۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۲.۸۲٪
پالک ملت	۱,۶۴۶,۱۵۸	۷,۳۶۱,۹۶۴,۷۰۵	۷,۳۴۷,۳۷۵,۹۴۹	۱.۱۵٪	۱,۶۴۶,۱۵۸	۷,۳۶۱,۹۶۴,۷۰۵	۷,۳۴۷,۳۷۵,۹۴۹	۱.۱۵٪	۱,۶۴۶,۱۵۸	۷,۳۶۱,۹۶۴,۷۰۵	۷,۳۴۷,۳۷۵,۹۴۹	۱.۱۵٪
پالک پاسارگاد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۲,۱۱۸,۵۴۵	۵۶,۳۸۲,۵۱۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۲,۱۱۸,۵۴۵	۵۶,۳۸۲,۵۱۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۲,۱۱۸,۵۴۵	۵۶,۳۸۲,۵۱۶,۰۰۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰.۶۵٪	۰	۰	۰	۰.۶۵٪	۰	۰	۰	۰.۶۵٪
پلی پرویلین جم - جم ییلین	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۶,۶۵۰,۷۶۵	۳۱,۵۹۸,۸۶۱,۴۰۰	۲.۲۳٪	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۶,۶۵۰,۷۶۵	۳۱,۵۹۸,۸۶۱,۴۰۰	۲.۲۳٪	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۶,۶۵۰,۷۶۵	۳۱,۵۹۸,۸۶۱,۴۰۰	۲.۲۳٪
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰.۹۹٪	۰	۰	۰	۰.۹۹٪	۰	۰	۰	۰.۹۹٪
دارویی رازک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۰۶,۱۹۶,۱۸۸	۳۱,۵۴۱,۲۰۶,۵۰۰	۰.۲۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۰۶,۱۹۶,۱۸۸	۳۱,۵۴۱,۲۰۶,۵۰۰	۰.۲۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۰۶,۱۹۶,۱۸۸	۳۱,۵۴۱,۲۰۶,۵۰۰	۰.۲۹٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری سپه	۴,۶۶۲,۹۷۹	۳۸,۰۳۶,۴۷۲,۴۲۶	۳۰,۱۲۹,۰۲۲,۷۸۷	۲.۲۱٪	۴,۶۶۲,۹۷۹	۳۸,۰۳۶,۴۷۲,۴۲۶	۳۰,۱۲۹,۰۲۲,۷۸۷	۲.۲۱٪	۴,۶۶۲,۹۷۹	۳۸,۰۳۶,۴۷۲,۴۲۶	۳۰,۱۲۹,۰۲۲,۷۸۷	۲.۲۱٪
سرمایه گذاری بهمین	۶۸,۲۳۹	۱,۵۹۹,۶۰۷,۹۳۸	۹۸۳,۵۷۸,۱۸۰	۰.۲۸٪	۶۸,۲۳۹	۱,۵۹۹,۶۰۷,۹۳۸	۹۸۳,۵۷۸,۱۸۰	۰.۲۸٪	۶۸,۲۳۹	۱,۵۹۹,۶۰۷,۹۳۸	۹۸۳,۵۷۸,۱۸۰	۰.۲۸٪
نوسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱	۵,۳۰۴	۶,۶۴۰	۰.۰۰٪	۱	۵,۳۰۴	۶,۶۴۰	۰.۰۰٪	۱	۵,۳۰۴	۶,۶۴۰	۰.۰۰٪
تلمین سرمایه امین	۰	۰	۰	۱.۸۷٪	۰	۰	۰	۱.۸۷٪	۰	۰	۰	۱.۸۷٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۰۶۹,۸۷۸	۳۸,۷۷۰,۳۵,۲۸۶	۳۰,۵۱۶,۴۱۹,۸۰۹	۲.۵۱٪	۱,۰۶۹,۸۷۸	۳۸,۷۷۰,۳۵,۲۸۶	۳۰,۵۱۶,۴۱۹,۸۰۹	۲.۵۱٪	۱,۰۶۹,۸۷۸	۳۸,۷۷۰,۳۵,۲۸۶	۳۰,۵۱۶,۴۱۹,۸۰۹	۲.۵۱٪
جمع	۱۳۴,۰۶۵,۹۳۵,۰۶۴	۱۷,۷۲۱,۶۸۲	۱۳۴,۰۶۵,۹۳۵,۰۶۴	۸۶.۴۶٪	۱۳۴,۰۶۵,۹۳۵,۰۶۴	۱۷,۷۲۱,۶۸۲	۱۳۴,۰۶۵,۹۳۵,۰۶۴	۸۶.۴۶٪	۱۳۴,۰۶۵,۹۳۵,۰۶۴	۱۷,۷۲۱,۶۸۲	۱۳۴,۰۶۵,۹۳۵,۰۶۴	۸۶.۴۶٪

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۳/۰۸				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		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	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵	-۰.۰۴٪		
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۳۰۰	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۳۱۳,۲۶۳,۰۹۲	*	*	*	*	۱,۰۴۴,۷۲۳	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۳۱۳,۲۶۳,۰۹۲	-۰.۰۳٪		
استادخانه-۳م-۱۹بوجه ۱۱۱۱۰-۰۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	*	*	۱۶,۰۹۵	۱۰,۷۶۹,۴۷۸,۸۲۷	۱۱,۳۳۰,۱۲۲,۴۹۹	*	*	*	*	۷۱۶,۹۷۴	۱۰,۷۶۹,۴۷۸,۸۲۷	۱۱,۵۳۷,۶۰۴,۹۶۰	-۰.۹۶٪		
منفعت صبا ارونه ملت ۱۴۰۰ ۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۸	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۴۳	*	*	*	*	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۸	۱,۰۱۹,۸۱۵,۱۳۱	-۰.۰۸٪		
صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳	*	*	*	*	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳	-۰.۰۹٪		
مراجعه عام دولت ۵-ش-۳۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۴۴,۷۵۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۴۴,۷۵۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	-۰.۲۵٪		
استادخانه-۳م-۱۰بوجه ۹۹-۲۰۸۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	*	*	۴۳,۷۴۸	۲۵,۶۵۱,۶۲۶,۵۵۲	۲۶,۵۷۷,۳۸۵,۴۸۳	*	*	*	*	۶۰۷,۶۶۶	۲۵,۶۵۱,۶۲۶,۵۵۲	۲۶,۵۷۹,۳۵۳,۷۸۶	۲.۲۰٪		
استادخانه-۳م-۸بوجه ۹۹-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	*	*	۳۱,۰۰۰	۱۸,۷۹۲,۳۰۱,۱۹۵	۱۹,۵۶۹,۶۳۵,۳۶۰	*	*	*	*	۶۲۹,۴۸۶	۱۸,۷۹۲,۳۰۱,۱۹۵	۱۹,۵۱۰,۵۲۹,۰۷۵	۱.۶۳٪		
استادخانه-۳م-۹بوجه ۹۹-۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	*	*	۴۷,۰۰۰	۲۹,۸۰۳,۳۹۳,۳۶۸	۳۰,۸۹۶,۵۶۹,۹۸۱	*	*	*	*	۶۶۰,۳۶۷	۲۹,۸۰۳,۳۹۳,۳۶۸	۳۱,۰۳۱,۶۲۳,۴۹۸	۲.۵۷٪		
صکوک اجاره گل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۴,۰۰۰	۴,۴۰۰,۷۹۷,۵۰۰	۴,۳۹۹,۲۰۲,۵۰۰	۲,۰۰۰	۲,۲۴۰,۴۰۶,۰۰۰	*	*	۱,۱۲۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۷۹۷,۵۰۰	۶,۷۱۸,۷۸۲,۰۰۰	-۰.۵۶٪		
منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۹۰,۱۷۹,۴۳۷	۹۹۰,۱۷۹,۴۳۷	*	*	*	*	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۹۰,۱۷۹,۴۳۷	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳	-۰.۰۹٪		
مراجعه عام دولت ۲-ش-سایر ۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳	*	*	*	*	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳	-۰.۰۹٪		
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۱۹۰,۳۱۲	۱,۰۱۰,۸۰۰,۲۶۲	*	*	*	*	۹۸۵,۰۰۰	۱,۰۵۰,۱۹۰,۳۱۲	۹۸۴,۸۲۱,۴۶۸	-۰.۰۸٪		
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۲	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷	*	*	*	*	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۲	۱,۰۱۹,۸۱۵,۱۲۵	-۰.۰۸٪		
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۵	۱۵	۳,۰۰۰	۲,۹۶۹,۵۳۸,۱۳۰	۲,۹۳۹,۴۶۷,۱۲۵	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۵۳۸,۱۳۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	-۰.۲۵٪		
جمع							۱۰۲,۳۶۴,۵۸۱,۶۲۵	۱۰۵,۷۸۱,۴۶۷,۵۸۶			۲,۲۴۰,۴۰۶,۰۰۰	*	*		۱۰۴,۶۰۴,۹۸۷,۶۲۵	۱۰۸,۳۴۸,۹۶۱,۷۸۹	۸.۹۷٪		

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 ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۰۸		مشخصات حساب بانکی			سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۶,۵۳۹,۰۳۹,۴۵۱	۰.۵۴%	۱۹,۹۷۶,۹۲۴,۲۹۲	۲۴,۶۶۱,۵۳۴,۵۲۵	۱,۸۵۴,۴۲۹,۲۱۸	۱۰%	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان سی تیر
۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۱۹,۹۷۶,۶۷۴,۲۹۲	۱۹,۹۷۶,۹۲۴,۲۹۲	۰	۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان سی تیر
۶,۵۳۹,۲۸۹,۴۵۱	۰.۵۴%	۳۹,۹۵۳,۵۹۸,۵۸۴	۴۴,۶۳۸,۴۵۸,۸۱۷	۱,۸۵۴,۴۲۹,۲۱۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت‌سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۰۸			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
۲۷,۲۶۰,۲۳۲	۰	۲۷,۲۶۰,۲۳۲	۴,۵۵۱,۳۹۹	۰	۴,۵۵۱,۳۹۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۶۶,۶۸۴,۳۴۲	۰	۶۶,۶۸۴,۳۴۲	۶,۸۷۴,۲۴۵	۰	۶,۸۷۴,۲۴۵	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	صکوک اجاره خلیج فارس-۳ ماهه ۱۶٪
۶۶,۵۵۵,۴۳۵	۰	۶۶,۵۵۵,۴۳۵	۱۶,۲۵۱,۶۲۶	۰	۱۶,۲۵۱,۶۲۶	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۱۱۱۳
۴۹,۶۸۱,۸۰۶	۰	۴۹,۶۸۱,۸۰۶	۱۵,۱۷۱,۳۲۸	۰	۱۵,۱۷۱,۳۲۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۵,۶۵۳,۱۵۳	۰	۱۷۵,۶۵۳,۱۵۳	۴۶,۷۳۱,۸۴۱	۰	۴۶,۷۳۱,۸۴۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۱۵۱,۷۳۸,۴۲۵	۰	۱۵۱,۷۳۸,۴۲۵	۸۱,۲۷۹,۰۴۸	۰	۸۱,۲۷۹,۰۴۸	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	صکوک اجاره گل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۲۵,۴۷۹,۹۶۱	۰	۲۵,۴۷۹,۹۶۱	۱۵,۷۸۷,۴۷۲	۰	۱۵,۷۸۷,۴۷۲	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۱۸,۴۸۶,۰۸۲	۰	۱۸,۴۸۶,۰۸۲	۱۴,۷۵۳,۷۲۳	۰	۱۴,۷۵۳,۷۲۳	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۱۷,۴۲۶,۴۷۶	۰	۱۷,۴۲۶,۴۷۶	۱۳,۲۲۸,۴۷۲	۰	۱۳,۲۲۸,۴۷۲	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۱۷,۷۱۳,۰۷۹	۰	۱۷,۷۱۳,۰۷۹	۱۴,۱۳۲,۸۴۰	۰	۱۴,۱۳۲,۸۴۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۴۶,۵۰۴,۴۷۷	۰	۴۶,۵۰۴,۴۷۷	۳۷,۰۸۹,۳۸۵	۰	۳۷,۰۸۹,۳۸۵	۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۰۱۰
۱,۲۰۳,۹۵۲,۶۹۴	۰	۱,۲۰۳,۹۵۲,۶۹۴	۱,۹۵۵,۶۹۴	۰	۱,۹۵۵,۶۹۴	۰	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۱,۸۶۷,۱۳۶,۱۶۲	۰	۱,۸۶۷,۱۳۶,۱۶۲	۲۶۷,۸۰۷,۰۷۳	۰	۲۶۷,۸۰۷,۰۷۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			۱۴۰۰/۰۳/۰۸		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۶۸۲۳۹	۳۲۰	۰	(۳۴۹,۹۹۱)	۲۱,۸۳۶,۴۸۰	۲,۶۸۸,۵۷۶	۱۹,۱۴۷,۹۰۴
تأمین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۵۰۰۰۰۰	۶۰۰	۰	(۶,۰۳۹,۳۳۷)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۱,۷۵۲	۲۹۵,۱۴۸,۲۴۸
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	(۱,۵۱۳,۸۷۱)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۳۶۰	۷۳,۸۸۶,۶۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	(۶,۲۰۶,۰۷۷)	۶,۲۰۶,۰۷۷	۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۰	۰	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۰	۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۳,۲۴۸	۳۵۰	۰	۰	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	۰	۴۶,۶۳۶,۸۰۰
داروسازی آوه سینا	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲۰۰	۶۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۰	۰	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	(۲۷,۵۵۴,۳۴۸)	۲۷,۵۵۴,۳۴۸	۰	۲,۳۸۰,۰۰۲,۵۲۳
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	(۵۳,۴۹۴,۲۷۳)	۵۳,۴۹۴,۲۷۳	۰	۲,۸۶۶,۲۵۷,۶۶۹

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۰۸				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	
۶۸۰	۵,۳۴۰	۶,۰۲۰	۱	(۶۵۶)	۶,۶۷۶	۶,۰۲۰	۱	ح. توسعه معادن و فلزات
(۹,۰۹۳,۱۳۹,۷۸۸)	۱۹,۳۱۳,۱۳۹,۷۸۸	۱۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰)	۱۰,۹۰۵,۸۹۴,۵۰۰	۱۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴,۱۰۲,۵۸۲,۸۷۵	۳۳,۳۱۴,۹۱۷,۱۲۵	۳۷,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۶۸۸,۳۹۷	۳۵,۷۷۲,۸۱۱,۶۰۳	۳۷,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
(۱۳,۳۴۳,۰۳۴,۴۰۰)	۳۴,۴۲۷,۰۳۴,۴۰۰	۲۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۱,۴۶۶,۹۰۰)	۲۲,۱۷۵,۴۶۶,۹۰۰	۲۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۷۸۶,۴۶۴,۶۵۷	۲۶,۶۳۰,۷۳۵,۳۴۳	۳۱,۴۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۳,۳۱۹,۴۰۰	۲۷,۲۹۳,۸۸۰,۶۰۰	۳۱,۴۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۶,۹۷۱,۳۱۲,۲۹۶)	۳۰,۱۱۷,۱۶۷,۹۲۰	۲۳,۱۴۵,۸۵۵,۶۲۴	۸۹۸,۹۳۸	(۸۱,۳۱۶,۶۲۸)	۲۳,۲۲۷,۱۷۲,۲۵۲	۲۳,۱۴۵,۸۵۵,۶۲۴	۸۹۸,۹۳۸	داروسازی کاسپین تامین
(۴,۰۷۰,۸۷۹,۴۶۴)	۱۱,۷۹۲,۲۸۵,۲۶۸	۷,۷۲۱,۴۰۵,۹۰۴	۱,۱۶۶,۷۲۸	(۱,۲۴۹,۰۸۹,۴۸۷)	۸,۹۷۰,۴۹۵,۳۹۱	۷,۷۲۱,۴۰۵,۹۰۴	۱,۱۶۶,۷۲۸	شرکت بیمه لیزینگ
(۲,۱۶۲,۸۲۸,۷۹۵)	۲۶,۷۷۸,۸۲۸,۷۹۵	۲۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۴۱۹,۵۴۶,۳۰۰)	۲۸,۲۳۵,۵۴۶,۳۰۰	۲۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۳,۶۶۸,۹۳۵,۹۳۵)	۵۹,۱۰۷,۷۳۵,۹۳۵	۴۵,۴۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۱۰۵,۷۲۳	۴۳,۱۰۷,۶۹۴,۲۷۷	۴۵,۴۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	بیمه دیزل
(۲,۶۵۶,۱۳۹,۵۳۲)	۵,۲۹۶,۱۳۹,۵۳۲	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۵,۸۰۰	۲,۶۰۴,۲۱۴,۲۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۳۰,۸۷۱)	۴۶,۳۹۱	۱۵,۵۲۰	۲	(۱,۷۶۹)	۱۷,۲۸۹	۱۵,۵۲۰	۲	پالایش نفت تهران
(۶۴,۳۴۰,۶۵۷)	۱۷۵,۸۷۴,۶۹۷	۱۱۱,۵۳۴,۰۴۰	۵,۴۶۲	(۲۸,۵۰۴,۸۸۱)	۱۴۰,۰۳۸,۹۲۱	۱۱۱,۵۳۴,۰۴۰	۵,۴۶۲	همکاران سیستم
(۱۶,۲۸۲,۲۷۵,۸۸۷)	۳۸,۵۴۸,۱۳۳,۶۱۵	۲۲,۲۶۵,۸۵۷,۷۲۸	۳,۳۷۷,۷۰۹	(۳,۱۸۱,۵۲۱,۱۵۲)	۲۵,۴۴۷,۳۷۸,۸۸۰	۲۲,۲۶۵,۸۵۷,۷۲۸	۳,۳۷۷,۷۰۹	صنایع ماشین های اداری ایران
(۷,۹۱۷,۸۹۵,۷۶۵)	۳۵,۰۱۷,۸۹۵,۷۶۵	۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۴,۶۶۰,۱۰۶,۴۰۰)	۳۱,۷۶۰,۱۰۶,۴۰۰	۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بلی پروپیلن جم - جم بیلن
(۲۰,۷۰۰,۳۰۳,۳۱۵)	۳۱,۱۷۰,۳۰۳,۳۱۵	۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰)	۳۱,۶۰۵,۰۰۶,۰۰۰	۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
(۲,۵۹۵,۲۰۷,۰۷۵)	۲۶,۷۰۴,۱۰۷,۰۷۵	۲۴,۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۷,۳۰۷,۰۳۲,۷۳۹)	۲۶,۴۱۵,۹۳۲,۷۳۹	۲۴,۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۲۰,۴۶۰,۵۷۵,۵۷۴)	۶۳,۵۷۰,۶۱۹,۶۹۴	۴۳,۱۱۰,۰۴۴,۱۲۰	۶,۰۱۱,۷۲۰	(۲,۸۱۳,۷۳۶,۸۳۴)	۴۵,۹۲۳,۷۸۰,۹۵۴	۴۳,۱۱۰,۰۴۴,۱۲۰	۶,۰۱۱,۷۲۰	سرمایه گذاری صبا تامین
(۸۳,۰۹۹,۵۹۳)	۳۴,۳۹۰,۰۹۹,۵۹۳	۳۴,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۵۴,۲۸۴	۳۴,۰۴۱,۹۴۵,۷۱۶	۳۴,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۹۰,۵۶۲,۰۷۰	۲۲,۵۶۱,۴۳۷,۹۳۰	۲۲,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۶۲,۰۷۰	۲۲,۵۶۱,۴۳۷,۹۳۰	۲۲,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
(۱,۱۳۱,۹۲۸,۱۹۱)	۴۶,۲۳۵,۴۲۸,۱۹۱	۴۵,۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۷۷,۷۷۴,۷۵۰)	۴۷,۱۸۱,۲۷۴,۷۵۰	۴۵,۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی غدیر	۱۱۴,۶۵۲	۷,۹۳۰,۴۷۸,۸۴۰	۷,۳۶۸,۹۹۰,۵۵۰	۵۶۱,۴۸۸,۲۹۰	۱۱۴,۶۵۲	۷,۹۳۰,۴۷۸,۸۴۰	۷,۳۶۸,۹۹۰,۵۵۰	۵۶۱,۴۸۸,۲۹۰
سرمایه گذاری بهمن	۶۸,۲۳۹	۱,۵۹۹,۶۰۷,۹۳۸	۹۸۳,۵۷۸,۱۸۰	۶۱۶,۰۲۹,۷۵۸	۶۸,۲۳۹	۱,۵۹۹,۶۰۷,۹۳۸	۹۸۳,۵۷۸,۱۸۰	۶۱۶,۰۲۹,۷۵۸
مخابرات ایران	۳۷,۲۳۲	۲۸۳,۷۰۷,۸۴۰	۳۶۴,۰۲۰,۵۵۹	(۸۰,۳۱۲,۷۱۹)	۳۷,۲۳۲	۲۸۳,۷۰۷,۸۴۰	۳۶۴,۰۲۰,۵۵۹	(۸۰,۳۱۲,۷۱۹)
بانک پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۸,۸۰۶,۰۰۰	۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۸,۸۰۶,۰۰۰	۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۴,۷۹۵,۸۰۰	(۴,۲۱۰,۷۹۵,۸۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۴,۷۹۵,۸۰۰	(۴,۲۱۰,۷۹۵,۸۰۰)
سرمایه گذاری سپه	۴,۲۱۸,۲۲۹	۲۶,۸۷۰,۱۱۸,۷۳۰	۲۶,۶۶۱,۰۲۱,۵۲۳	۲۰۹,۰۹۷,۲۰۷	۴,۲۱۸,۲۲۹	۲۶,۸۷۰,۱۱۸,۷۳۰	۲۶,۶۶۱,۰۲۱,۵۲۳	۲۰۹,۰۹۷,۲۰۷
نوسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۹۲,۴۷۲,۹۰۰	(۳,۵۹۶,۴۷۲,۹۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۹۲,۴۷۲,۹۰۰	(۳,۵۹۶,۴۷۲,۹۰۰)
بانک اقتصاد نوین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۹,۳۸۴,۷۹۰	(۱,۱۰۵,۱۸۴,۷۹۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۹,۳۸۴,۷۹۰	(۱,۱۰۵,۱۸۴,۷۹۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۹,۱۴۱,۲۵۰	(۱,۸۱۴,۱۴۱,۲۵۰)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۹,۱۴۱,۲۵۰	(۱,۸۱۴,۱۴۱,۲۵۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۳۳,۵۷۴,۰۰۰	(۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۳۳,۵۷۴,۰۰۰	(۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۲۴۳,۰۹۷	۳,۰۱۴,۴۰۲,۸۰۰	۲,۹۶۸,۴۸۹,۱۹۱	۴۵,۹۱۳,۶۰۹	۲۴۳,۰۹۷	۳,۰۱۴,۴۰۲,۸۰۰	۲,۹۶۸,۴۸۹,۱۹۱	۴۵,۹۱۳,۶۰۹
ایران ترانسفو	۵,۳۸۶,۴۱۹	۱۲,۰۷۶,۳۵۱,۳۹۸	۱۴,۶۱۱,۶۱۰,۶۴۹	(۲,۵۳۵,۲۵۹,۲۵۱)	۵,۳۸۶,۴۱۹	۱۲,۰۷۶,۳۵۱,۳۹۸	۱۴,۶۱۱,۶۱۰,۶۴۹	(۲,۵۳۵,۲۵۹,۲۵۱)
گروه بهمن	۱۳,۳۸۵,۵۱۹	۱۵,۶۲۰,۹۰۰,۶۷۳	۱۹,۱۲۰,۳۴۵,۸۴۰	(۳,۴۹۹,۴۴۵,۱۶۷)	۱۳,۳۸۵,۵۱۹	۱۵,۶۲۰,۹۰۰,۶۷۳	۱۹,۱۲۰,۳۴۵,۸۴۰	(۳,۴۹۹,۴۴۵,۱۶۷)
نوسعه معادن و فلزات	۱	۷,۹۶۰	۷,۶۸۱	۲۷۹	۱	۷,۹۶۰	۷,۶۸۱	۲۷۹
دارویی رازک	۱۳۸,۷۷۴	۳,۵۴۲,۹۰۰,۲۲۰	(۷,۱۱۲,۰۹۶,۹۶۲)	۱۰,۶۵۴,۹۹۷,۱۸۲	۱۳۸,۷۷۴	۳,۵۴۲,۹۰۰,۲۲۰	(۷,۱۱۲,۰۹۶,۹۶۲)	۱۰,۶۵۴,۹۹۷,۱۸۲
سیمان هگمتان	۱,۳۴۵,۲۴۰	۲۵,۹۲۲,۷۷۴,۸۰۰	۳۳,۲۹۰,۹۴۴,۱۷۹	(۷,۳۶۸,۱۶۹,۳۷۹)	۱,۳۴۵,۲۴۰	۲۵,۹۲۲,۷۷۴,۸۰۰	۳۳,۲۹۰,۹۴۴,۱۷۹	(۷,۳۶۸,۱۶۹,۳۷۹)
فرآورده های نسوز آذر	۲۴۳,۳۳۳	۳,۸۳۲,۴۹۴,۷۵۰	۷,۹۴۲,۱۲۳,۷۶۵	(۴,۱۰۹,۶۲۹,۰۱۵)	۲۴۳,۳۳۳	۳,۸۳۲,۴۹۴,۷۵۰	۷,۹۴۲,۱۲۳,۷۶۵	(۴,۱۰۹,۶۲۹,۰۱۵)
سیمان مازندران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۳۵,۷۰۷,۰۲۳	(۲,۶۶۰,۷۰۷,۰۲۳)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۳۵,۷۰۷,۰۲۳	(۲,۶۶۰,۷۰۷,۰۲۳)
سیمان فارس و خوزستان	۴۱۷,۲۵۰	۶,۶۳۴,۲۷۵,۰۰۰	۴,۷۱۹,۵۲۹,۱۰۶	۱,۹۱۴,۷۴۵,۸۹۴	۴۱۷,۲۵۰	۶,۶۳۴,۲۷۵,۰۰۰	۴,۷۱۹,۵۲۹,۱۰۶	۱,۹۱۴,۷۴۵,۸۹۴
بالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۷,۷۴۴,۷۱۰	(۱,۹۳۷,۷۴۴,۷۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۷,۷۴۴,۷۱۰	(۱,۹۳۷,۷۴۴,۷۱۰)
بالایش نفت اصفهان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۹,۹۸۸,۱۵۰	(۲,۵۰۷,۹۸۸,۱۵۰)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۹,۹۸۸,۱۵۰	(۲,۵۰۷,۹۸۸,۱۵۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۳۹۲,۸۰۲	۵۵,۳۴۵,۵۱۰,۲۶۰	۵۲,۳۹۶,۰۸۹,۸۷۳	۲,۹۴۹,۴۲۰,۳۸۷	۲,۳۹۲,۸۰۲	۵۵,۳۴۵,۵۱۰,۲۶۰	۵۲,۳۹۶,۰۸۹,۸۷۳	۲,۹۴۹,۴۲۰,۳۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۶۰۷,۶۵۵	۵۲,۶۵۵,۸۸۰,۴۵۰	۴۶,۸۳۷,۳۰۷,۵۱۲	۵,۸۱۸,۵۷۲,۹۳۸	۵,۶۰۷,۶۵۵	۵۲,۶۵۵,۸۸۰,۴۵۰	۴۶,۸۳۷,۳۰۷,۵۱۲	۵,۸۱۸,۵۷۲,۹۳۸
فولاد خوزستان	۱	۱۵,۵۰۰	۱۵,۳۳۰	۱۷۰	۱	۱۵,۵۰۰	۱۵,۳۳۰	۱۷۰
لبنیات پاک	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۱,۸۸۱,۸۰۰	(۳۵۲,۸۸۱,۸۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۱,۸۸۱,۸۰۰	(۳۵۲,۸۸۱,۸۰۰)

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع لاستیکی سهند	۵۹۶,۶۸۴	۲۱,۹۵۷,۹۷۱,۲۰۰	۲۴,۵۸۵,۵۵۳,۶۲۵	(۲,۶۲۷,۵۸۲,۴۲۵)	۵۹۶,۶۸۴	۲۱,۹۵۷,۹۷۱,۲۰۰	۲۵,۱۹۳,۸۸۱,۷۸۰	(۳,۲۳۵,۹۱۰,۵۸۰)
بانک ملت	۳,۵۰۰,۰۰۱	۱۳,۹۵۸,۰۰۳,۹۸۸	۱۵,۹۸۶,۹۸۲,۵۲۴	(۲,۰۲۸,۹۷۸,۵۳۶)	۳,۵۰۰,۰۰۱	۱۳,۹۵۸,۰۰۳,۹۸۸	۱۶,۰۰۱,۶۷۵,۰۳۷	(۲,۰۴۳,۶۷۱,۰۴۹)
بیمه دی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۸۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۲۷,۵۲۴,۹۰۲	(۴,۵۳۸,۶۲۴,۹۰۲)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۸۸,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۷۳,۲۴۴,۵۴۸	(۸,۷۸۴,۳۴۴,۵۴۸)
بیمه پارسین	۴,۳۵۹,۸۸۷	۳۴,۰۰۷,۱۱۸,۶۰۰	۴۲,۶۷۵,۰۰۹,۹۴۵	(۸,۶۶۷,۸۹۱,۳۴۵)	۴,۳۵۹,۸۸۷	۳۴,۰۰۷,۱۱۸,۶۰۰	۶۷,۴۷۹,۰۷۱,۹۳۳	(۳۳,۴۷۱,۹۵۳,۳۳۳)
بانک پاسارگاد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۲,۱۱۸,۵۴۵	۵۶,۳۸۲,۵۱۶,۰۰۰	(۲,۵۸۰,۳۹۷,۴۵۵)	*	*	*	*
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۰۶۹,۸۷۸	۳۰,۴۹۵,۸۰۲,۵۱۲	۳۰,۶۹۷,۸۶۹,۸۳۴	(۲۰۲,۰۶۷,۳۲۲)	۱,۰۶۹,۸۷۸	۳۰,۴۹۵,۸۰۲,۵۱۲	۳۸,۹۵۱,۴۸۵,۳۱۱	(۸,۴۵۵,۶۸۲,۷۹۹)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۵,۴۸۹,۰۷۲	(۳۹۷,۴۸۹,۰۷۲)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۵,۴۸۹,۰۷۲	(۳۹۷,۴۸۹,۰۷۲)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۰۰۰	۱۴۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۴۹,۶۸۲	(۶,۵۹۹,۶۸۲)	۵,۰۰۰	۱۴۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۴۹,۶۸۲	(۶,۵۹۹,۶۸۲)
پتروشیمی پردیس	۱۷۷,۹۷۵	۱۷,۳۶۳,۲۴۱,۰۰۰	۱۷,۳۵۲,۶۲۵,۳۹۳	۱۰,۶۱۵,۶۰۷	۱۷۷,۹۷۵	۱۷,۳۶۳,۲۴۱,۰۰۰	۱۷,۳۶۳,۲۴۱,۰۰۰	(۲۶۱,۹۳۶,۴۹۲)
منفعت صبا اوند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۱,۸۱۲	۹,۹۹۸,۱۸۸	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۳۶۷,۹۳۷	۹,۶۳۲,۰۶۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۱,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۹۷۸,۷۹۳	(۱۱۶,۹۷۸,۷۹۳)	۱,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۳۶۸,۸۴۳	(۶۵,۳۶۸,۸۴۳)
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۱,۸۱۲	۹,۹۹۸,۱۸۸	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۳۶۷,۹۳۷	۹,۶۳۲,۰۶۳
استادخانه-م ۳-بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۱۶,۰۹۵	۱۱,۵۳۹,۶۹۶,۵۳۰	۱۱,۳۳۲,۷۰۴,۰۶۹	۲۰۶,۹۹۲,۴۶۱	۱۶,۰۹۵	۱۱,۵۳۹,۶۹۶,۵۳۰	۱۰,۷۷۱,۵۷۰,۳۹۷	۷۶۸,۱۲۶,۱۳۳
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۰۱۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۱۰۰,۸۷۵	۵۹,۹۸۹,۱۲۵	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۸۱,۸۸۰	۲۹,۹۱۸,۱۲۰
استادخانه-م ۸-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۳۱,۰۰۰	۱۹,۵۱۴,۰۶۶,۰۰۰	۱۹,۵۷۳,۱۷۲,۲۸۴	(۵۹,۱۰۶,۲۸۴)	۳۱,۰۰۰	۱۹,۵۱۴,۰۶۶,۰۰۰	۱۸,۷۹۵,۸۳۸,۱۱۹	۷۱۸,۲۲۷,۸۸۱
صکوک اجاره کل کهر ۳۰۹-۳-ماهه ۲۰%	۶,۰۰۰	۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۰,۸۲۶,۵۰۰	۷۹,۱۷۳,۵۰۰	۶,۰۰۰	۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۲,۴۲۱,۵۰۰	۷۷,۵۷۸,۵۰۰
استادخانه-م ۹-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۴۷,۰۰۰	۳۱,۰۳۷,۲۴۹,۰۰۰	۳۰,۹۰۲,۱۹۵,۴۸۲	۱۳۵,۰۵۳,۵۱۸	۴۷,۰۰۰	۳۱,۰۳۷,۲۴۹,۰۰۰	۲۹,۸۰۹,۰۱۸,۸۶۹	۱,۲۲۸,۲۳۰,۱۳۱
استادخانه-م ۱۰-بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۴۳,۷۴۸	۲۶,۵۸۴,۱۷۲,۱۶۸	۲۶,۵۸۲,۲۰۲,۸۶۸	۱,۹۶۸,۳۰۰	۴۳,۷۴۸	۲۶,۵۸۴,۱۷۲,۱۶۸	۲۵,۶۵۶,۴۴۴,۹۴۱	۹۲۷,۷۲۷,۲۲۷
صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶%	*	*	*	*	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۵۱۲,۰۵۳	۶۶,۴۸۷,۹۴۷
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	*	*	*	*	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۳۶۸,۸۴۳	۵۴,۶۳۱,۱۵۷
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	*	*	*	*	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۳۷۸,۸۱۱	(۳۷۸,۸۱۱)
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-ماهه ۱۸%	*	*	*	*	۳۰۰	۳۱۳,۴۱۹,۹۰۰	۳۱۴,۱۷۳,۷۲۸	(۷۵۳,۸۲۸)
صکوک اجاره فارس ۳۷-۳-ماهه ۱۸%	*	*	*	*	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۳۷۸,۸۱۱	(۳۷۸,۸۱۱)
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸	*	*	*	*	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۸۷,۵۰۰	(۱,۰۸۷,۵۰۰)
جمع	۱,۲۵۷,۸۶۱,۹۹۲,۱۴۹	۱,۲۰۷,۲۲۷,۷۳۵,۶۵۸	(۵۰,۶۳۴,۲۵۶,۴۹۱)		۱,۱۵۸,۷۷۴,۴۲۹,۰۷۵	۱,۴۲۴,۱۴۰,۸۲۷,۲۰۷	(۲۶۵,۳۶۶,۳۹۸,۱۳۲)	

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۰۸			
	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)
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 هگمتان	*	*	*	*	۱۵۴,۷۶۰	۴,۱۵۴,۳۵۵,۹۲۰	۳,۸۹۲,۰۵۴,۵۲۱	۲۶۲,۳۰۱,۳۹۹
سیمان باقران	*	*	*	*	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۴,۸۹۸,۶۲۴	۷,۴۴۲,۶۱۱,۰۰۹	(۱,۳۰۷,۷۱۲,۳۸۵)
سیمان فارس و خوزستان	۷۵۲,۷۵۰	۱۱,۱۸۶,۶۹۱,۸۴۰	۱۳,۹۷۱,۸۶۰,۸۰۴	(۲,۷۸۵,۱۶۸,۹۶۴)	۲,۰۸۲,۷۵۰	۳۴,۳۳۷,۸۸۳,۵۴۰	۳۸,۶۷۸,۲۵۷,۲۷۵	(۴,۳۴۰,۳۷۳,۷۳۵)
سیمان صوفیان	*	*	*	*	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۴,۷۹۹,۶۴۴	۸۶۹,۲۰۰,۳۵۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۴۲۸,۱۰۰	۱۰,۹۵۹,۱۹۳,۱۳۷	(۷۴,۷۶۵,۰۳۷)	۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۴۲۸,۱۰۰	۱۰,۹۵۹,۱۹۳,۱۳۷	(۷۴,۷۶۵,۰۳۷)
تاییدواتر 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 خوزستان	*	*	*	*	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۳,۳۳۷,۳۴۰	۷۰,۰۳۳,۳۷۰,۸۴۹	(۱۸,۳۳۰,۰۳۳,۵۰۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۱,۲۸۶,۷۸۰	۱۷,۰۱۵,۷۶۹,۵۰۵	(۵,۳۰۴,۴۸۲,۷۲۵)	۳,۱۷۷,۶۹۲	۵۵,۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۲۵,۵۴۹,۳۷۲	(۴,۶۹۹,۲۹۹,۳۷۲)
فولاد هرمزگان جنوب	*	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۳۰,۷۷۹,۷۹۰	(۱,۳۸۰,۷۷۹,۷۹۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	*	*	۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۹۷,۳۷۷,۰۲۰	۸۸,۰۴۰,۵۴۲,۸۸۸	(۷,۵۴۳,۱۶۵,۸۶۸)
فولاد امیرکبیر گاشان	*	*	*	*	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)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	*	*	*	*	۹۶۷,۸۳۶	۲۷,۲۵۴,۱۸۵,۱۵۷	۳۵,۲۳۴,۴۱۹,۰۱۳	(۷,۹۸۰,۲۳۳,۸۵۶)
نفت پارس	*	*	*	*	۱۵۳,۸۳۱	۸,۸۹۱,۸۳۳,۰۲۰	۱۴,۸۰۵,۱۳۱,۴۱۲	(۵,۹۱۳,۲۹۸,۳۹۲)

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

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
نفت بهران	.	.	.	.	۲۹۹,۲۲۷	۱۸,۹۱۱,۳۳۵,۳۸۰	۱۹,۲۴۵,۷۶۰,۱۹۹	(۳۳۴,۴۲۴,۸۱۹)
بالایش نفت شیراز	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۸,۷۶۲,۰۷۸	۱۴,۴۸۷,۸۹۸,۴۷۲	(۴,۲۸۹,۱۳۶,۳۹۴)
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۹۶,۶۲۰	۳,۹۷۹,۲۵۸,۲۴۰	(۱۴,۱۶۱,۶۲۰)
برق و انرژی پیوندگستر یارس	.	.	.	.	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	.	.	.	.	۸۹۰,۱۱۳	۱۱,۶۱۵,۰۳۶,۹۸۰	۱۳,۴۱۲,۲۴۴,۲۴۹	(۱,۷۹۷,۲۰۷,۲۶۹)
پارس خودرو	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۷,۱۵۹,۵۲۰	۴۵,۴۸۱,۴۱۵,۵۸۱	(۵,۹۰۴,۲۵۶,۰۶۱)
سایپا	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۴۱۸,۲۸۰	۱۵,۶۹۳,۵۰۶,۵۵۱	(۱,۲۴۷,۰۸۸,۲۷۱)
بهمن دیزل	۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۹,۹۵۹,۵۶۷	(۵۸۴,۶۰۹,۵۶۷)	۳۸۰,۰۳۵	۱۹,۹۴۶,۸۵۶,۲۶۰	۱۹,۳۸۴,۲۳۲,۴۴۴	۵۶۲,۶۲۳,۸۱۶
گروه بهمن	.	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۱۳,۷۴۴,۸۷۰	۱۰۰,۹۴۷,۷۸۰,۹۵۲	(۱۶,۵۳۴,۰۳۶,۰۸۲)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۱,۹۲۹,۳۰۵	(۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۱,۶۴۲,۴۲۰	۶۷,۵۶۱,۸۲۲,۳۹۵	(۱۷,۶۱۰,۱۷۹,۹۷۵)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۱۶,۰۶۵,۴۰۰	۱۰۷,۷۴۹,۶۸۱,۸۹۰	(۳۷,۳۳۳,۶۱۶,۴۹۰)
فرآورده های نسوز آذر	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۹,۸۳۷,۸۲۷	۷,۵۶۷,۱۶۲,۱۷۳
ح - فرآورده های نسوز آذر	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۱۷,۰۱۳,۲۷۰	۲,۳۹۵,۷۷۱,۱۸۱	۲۲۱,۲۴۲,۰۸۹
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۵۶۶,۷۳۷	۶,۲۶۹,۱۲۸,۳۲۰	۵,۹۵۱,۸۴۹,۲۶۵	۳۱۷,۲۷۹,۰۵۵
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۸۳,۸۳۷,۳۵۰	۸۴,۱۸۸,۲۹۹,۶۷۴	(۱۲,۸۰۴,۴۶۲,۳۲۴)
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۱۱,۹۵۸,۷۶۵	۵۶,۷۱۶,۷۲۶,۰۵۰	۱,۹۹۵,۲۳۲,۷۱۵
ح - توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۵۹۲,۶۲۷	۷,۹۹۴,۱۴۸,۱۰۴	۹,۱۷۱,۰۸۳,۶۱۰	(۱,۱۷۶,۹۳۵,۵۰۶)
پاما	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۵۲۴,۹۱۳	(۶,۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳)
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۵,۴۳۱,۹۳۸	۷۵,۸۲۹,۶۸۲,۲۶۰	۸۹,۴۷۴,۷۶۲,۹۲۲	(۱۳,۶۴۵,۰۸۰,۶۶۲)
ح - سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۱,۴۲۵,۵۲۸	۸۰,۳۴۲,۲۹۵,۲۹۱	۷۷,۶۸۰,۱۷۶,۲۶۱	۲۴,۶۶۲,۱۱۹,۰۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	.	.	.	.	۸۸,۲۰۴	۱,۵۰۴,۲۲۸,۹۴۰	۱,۱۰۵,۴۶۰,۴۲۴	۳۹۸,۷۶۸,۵۱۶
پست بانک ایران	.	.	.	.	۱,۱۹۸,۶۸۸	۲۶,۹۵۸,۰۴۵,۷۱۰	۲۳,۰۱۶,۷۹۰,۰۹۷	۳,۹۴۱,۲۵۵,۶۱۳
بانک پاسارگاد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۲۵,۱۹۹,۴۸۰	۵۴,۱۹۴,۹۶۷,۸۹۵	۱۱,۸۳۰,۲۳۱,۵۸۵	۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۶۳,۲۶۷,۲۶۰	۱۲۶,۲۲۶,۷۲۹,۲۵۰	۲۳۶,۵۳۸,۰۱۰
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰,۵۲۶,۳۰۰	۹,۶۳۰,۹۰۸,۰۳۷	(۵۵۰,۳۸۱,۷۳۷)
بانک ملت	.	.	.	.	۱۵,۷۳۵,۲۵۷	۸۳,۲۷۶,۴۹۷,۵۰۰	۱۰۲,۶۶۳,۷۷۳,۸۷۰	(۱۹,۳۸۷,۲۷۶,۳۷۰)
بانک پارسیان	.	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۸,۶۹۹,۹۸۳	(۹,۹۵۴,۶۹۹,۹۸۳)
بانک سینا	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۳,۸۹۳,۱۱۰	۲۵,۶۳۶,۱۷۴,۲۳۱	(۷,۱۸۲,۲۸۱,۱۲۱)
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۹,۹۳۹,۸۷۱	(۹,۰۸۱,۹۳۹,۸۷۱)
پردازش الکترونیک سامان کیش	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۲,۲۴۷,۷۰۷	(۹۹۸,۲۴۷,۷۰۷)
همکاران سیستم	.	.	.	.	۵۹۰,۵۷۰	۱۷,۰۸۷,۶۵۲,۸۵۰	۲۱,۵۶۶,۵۲۳,۴۹۸	(۴,۴۷۸,۸۷۰,۶۴۸)
صنایع چوب خزر گاسپین	.	.	.	.	۱,۲۳۹	۴۲,۰۴۰,۵۰۹	۳۱,۲۵۳,۲۶۳	۱۰,۷۸۷,۲۴۶
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۳۸,۹۷۶,۰۲۰	۷۶,۷۳۸,۸۰۸,۰۹۸	(۹,۳۹۹,۸۳۲,۰۷۸)
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۷,۵۲۸,۱۱۰	۱۷,۰۲۲,۷۵۱,۶۸۱	۶۱۴,۷۷۶,۴۲۹
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)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۱,۱۵۷,۴۵۰	۵۷,۰۷۱,۳۷۷,۲۹۰	۶۶,۱۸۷,۲۲۴,۴۶۶	(۹,۱۱۵,۸۴۷,۱۷۶)
دارویی رازک	۸۶۱,۲۲۶	۲۶,۴۶۱,۶۶۰,۴۴۰	۳۸,۸۳۱,۸۳۰,۴۴۶	(۱۲,۳۷۰,۱۷۰,۰۰۶)	۸۶۱,۲۲۶	۲۶,۴۶۱,۶۶۰,۴۴۰	۳۸,۸۳۱,۸۳۰,۴۴۶	(۱۲,۳۷۰,۱۷۰,۰۰۶)
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۵,۹۴۷,۸۴۰	۲۸,۳۵۶,۵۶۳,۳۱۹	(۱۲,۴۸۰,۶۱۵,۴۷۹)
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۴,۱۶۵,۲۵۹	۴۸,۴۶۷,۰۷۷,۸۹۲	(۱۵,۳۴۲,۹۱۲,۶۳۳)
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	.	۱۳۱,۰۰۰	۱,۶۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۹۰۴,۱۹۰	۲۸۲,۰۸۵,۸۱۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	۷,۸۷۵	۱۷۷,۴۸۶,۷۵۰	۱۱۵,۲۲۱,۱۰۶	۶۲,۲۶۵,۶۴۴
سرمایه گذاری سپه	۴۴۴,۷۵۰	۲,۸۲۲,۵۳۳,۹۶۰	۳,۶۴۴,۶۷۲,۴۹۸	(۸۲۲,۱۳۸,۵۳۸)	۴۴۴,۷۵۰	۲,۸۲۲,۵۳۳,۹۶۰	۳,۶۴۴,۶۷۲,۴۹۸	(۸۲۲,۱۳۸,۵۳۸)
تکادو	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۷,۵۳۴,۰۷۳	۱,۴۹۶,۲۶۵,۹۲۷
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۲,۹۳۱,۸۲۷	۱۰۵,۹۸۶,۶۴۴,۰۸۷	۹۶,۰۵۷,۳۹۸,۳۰۸	۹,۹۲۹,۲۴۵,۷۷۹
سرمایه گذاری بهمن	۶۸,۲۳۹	۹۶۰,۱۲۲,۷۳۰	۱,۶۰۵,۳۲۰,۶۶۶	(۶۴۵,۱۹۷,۹۳۶)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۵۵,۵۵۶,۵۹۰	۶۳,۵۴۴,۰۰۴,۲۱۴	(۲۱,۰۸۸,۴۴۷,۶۲۴)

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

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
تولیدی جدن سازان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۳,۳۹۴,۷۷۰	۳۵,۹۳۱,۴۸۱,۵۴۰	(۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰)
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
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۹,۸۶۲,۶۹۹	۹,۹۸۱,۳۹۹,۲۸۱	۹۳۸,۴۶۳,۴۱۸
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)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	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
نیروکلر	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۷,۱۲۴,۹۰۰	۶۳,۸۷۵,۱۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۸۷,۲۵۸,۷۶۰	۵۳,۱۱۱,۲۵۵,۱۴۳	(۱,۵۲۳,۹۹۶,۳۸۳)
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	.	.	.	.	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
بدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۸,۲۳۶,۴۱۰	۱۳,۵۰۲,۲۵۷,۸۲۵	(۱,۴۳۴,۰۲۱,۴۱۵)
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 ۱۴۷-۱۸ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۲۰۰	۲۰۹,۵۲۲,۷۰۰	۲۱۰,۰۷۶,۰۳۵	(۵۵۳,۳۳۵)
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۹۲۳۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۹۳۹	۱۵,۰۰۱,۷۱۴,۴۷۳	۱۴,۸۵۵,۷۹۶,۹۸۹	۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۹۸۰۶۰۶	.	.	.	.	۶,۹۳۸	۴,۳۱۹,۹۴۵,۷۰۰	۴,۲۰۶,۶۲۱,۲۳۵	۱۱۳,۳۲۴,۴۶۵
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰	.	.	.	.	۳۳,۹۰۵	۲۲,۹۶۶,۶۷۶,۵۰۳	۲۲,۶۹۰,۶۶۰,۳۴۲	۲۷۶,۰۱۶,۱۶۱
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰	.	.	.	.	۲۶,۰۷۱	۲۰,۴۳۹,۶۶۴,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۲۳۵,۷۱۴	۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰	.	.	.	.	۳۶,۸۹۱	۲۴,۲۱۵,۹۲۰,۰۶۵	۲۴,۲۰۹,۲۷۱,۴۵۹	۶,۶۴۸,۶۰۶
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰	.	.	.	.	۷۷,۴۱۷	۵۲,۱۴۱,۳۴۹,۵۰۰	۵۲,۴۰۰,۵۸۱,۳۲۲	(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۲)
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶۰	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۱۰,۴۴۸	۱۵,۸۵۵,۸۲۷,۴۴۲	۴۴۴,۱۸۳,۰۰۶
جمع	۱۳۲,۰۳۷,۲۷۳,۳۳۰	۱۴۲,۷۹۳,۵۷۴,۵۱۸	(۱۰,۷۵۶,۳۰۱,۱۸۸)		۲,۸۴۰,۱۰۴,۳۴۹,۳۱۲	۳,۲۹۰,۳۴۳,۶۱۰,۳۰۵	(۴۵۰,۲۳۹,۲۶۰,۹۹۳)	

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۶۸۴,۶۹۵,۲۹۲,۲۱۷)	۱۰۱.۵%	-۵۶.۶۹%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵,۴۲۸,۱۴۳,۹۹۸	-۰.۸%	۰.۴۵%
درآمد سپرده بانکی	۱,۲۰۳,۹۵۲,۶۹۴	-۰.۲%	۰.۱۰%
سایر درآمدها	۳,۶۳۰,۸۸۹,۵۶۶	-۰.۵%	۰.۳۰%
جمع	(۶۷۴,۴۳۲,۳۱۰,۲۰۹)	۱۰۰%	-۵۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

۹-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق ها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۰۸					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۱۷٪	(۱,۱۷۶,۹۳۴,۸۲۶)	(۱,۱۷۶,۹۳۵,۵۰۶)	۶۸۰	.	۰.۰٪	(۶۵۶)	.	(۶۵۶)	.	ج. توسعه‌معدن و فلزات
۳.۶۵٪	(۲۴,۶۵۰,۳۷۸,۰۹۵)	(۱۸,۱۴۰,۲۳۸,۳۰۷)	(۹,۰۹۳,۱۳۹,۷۸۸)	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵٪	(۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰)	.	(۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰)	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۶۱٪	۴,۱۰۲,۵۸۲,۸۷۵	.	۴,۱۰۲,۵۸۲,۸۷۵	.	-۳.۷٪	۱,۶۴۴,۶۸۸,۳۹۷	.	۱,۶۴۴,۶۸۸,۳۹۷	.	نفت ایرانول
۳.۱۹٪	(۲۱,۵۳۳,۸۸۱,۵۷۶)	(۹,۱۱۵,۸۴۷,۱۷۶)	(۱۳,۳۴۳,۰۳۴,۴۰۰)	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵٪	(۱,۰۹۱,۴۶۶,۹۰۰)	.	(۱,۰۹۱,۴۶۶,۹۰۰)	.	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
-۰.۸۵٪	۵,۷۲۴,۹۲۸,۰۷۵	۹۳۸,۴۶۳,۴۱۸	۴,۷۸۶,۴۶۴,۶۵۷	.	-۹.۳٪	۴,۱۲۳,۳۱۹,۴۰۰	.	۴,۱۲۳,۳۱۹,۴۰۰	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱.۰۳٪	(۶,۹۷۱,۳۱۲,۲۹۶)	.	(۶,۹۷۱,۳۱۲,۲۹۶)	.	۰.۲٪	(۸۱,۳۱۶,۶۲۸)	.	(۸۱,۳۱۶,۶۲۸)	.	داروسازی کاسپین تأمین
۱.۱۷٪	(۷,۸۹۴,۴۰۰,۰۲۳)	(۳,۸۲۳,۵۲۰,۶۵۹)	(۴,۰۷۰,۸۷۹,۳۶۴)	.	۲.۸٪	(۱,۲۴۹,۰۸۹,۴۸۷)	.	(۱,۲۴۹,۰۸۹,۴۸۷)	.	شرکت بیمه لیزینگ
۱.۵۶٪	(۱۰,۵۰۵,۹۹۴,۶۶۳)	(۷,۵۴۳,۱۶۵,۸۶۸)	(۲,۹۶۲,۸۲۸,۷۹۵)	.	۱۰.۰٪	(۴,۴۱۹,۵۴۶,۳۰۰)	.	(۴,۴۱۹,۵۴۶,۳۰۰)	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۹۴٪	(۱۳,۱۰۶,۳۱۲,۱۱۹)	۵۶۲,۶۲۳,۸۱۶	(۱۳,۶۶۸,۹۳۵,۹۳۵)	.	-۳.۹٪	۱,۷۴۶,۴۹۶,۱۵۶	(۵۸۴,۶۰۹,۵۶۷)	۲,۳۳۱,۱۰۵,۷۲۳	.	بیمه دیزل
۰.۶۱٪	(۴,۱۳۳,۴۹۹,۱۱۵)	(۱,۵۲۳,۹۹۶,۳۸۳)	(۲,۶۵۶,۱۳۹,۵۳۲)	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	-۰.۱٪	۳۵,۷۸۵,۸۰۰	.	۳۵,۷۸۵,۸۰۰	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۰۰٪	(۳۰,۸۷۱)	.	(۳۰,۸۷۱)	.	۰.۰٪	(۱,۷۶۹)	.	(۱,۷۶۹)	.	پالایش نفت تهران
۰.۶۷٪	(۴,۵۴۳,۲۱۱,۳۰۵)	(۴,۴۷۸,۸۷۰,۶۴۸)	(۶۴,۳۴۰,۶۵۷)	.	۰.۱٪	(۲۸,۵۰۴,۸۸۱)	.	(۲۸,۵۰۴,۸۸۱)	.	همکاران سیستم
۲.۴۱٪	(۱۶,۲۸۲,۲۷۵,۸۸۷)	.	(۱۶,۲۸۲,۲۷۵,۸۸۷)	.	۷.۲٪	(۳,۱۸۱,۵۲۱,۱۵۲)	.	(۳,۱۸۱,۵۲۱,۱۵۲)	.	صنایع ماشین‌های اداری ایران
۰.۶۶٪	(۴,۴۵۴,۰۷۶,۰۷۳)	.	(۷,۹۱۷,۸۹۵,۷۶۵)	۳,۴۶۳,۸۱۹,۶۹۲	۲.۷٪	(۱,۱۹۶,۲۸۶,۷۰۸)	.	(۴,۶۶۰,۱۰۶,۴۰۰)	۳,۴۶۳,۸۱۹,۶۹۲	پلی پرویلن جم - جم ییلن
۰.۳۱٪	(۲,۰۷۰,۳۰۳,۳۱۵)	.	(۲,۰۷۰,۳۰۳,۳۱۵)	.	۵.۶٪	(۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰)	.	(۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰)	.	سرمایه‌گذاری صدرتأمین
-۰.۵۰٪	۳,۳۸۰,۶۶۴,۳۵۰	۳,۰۰۲,۴۳۵,۷۷۰	(۲,۵۹۵,۲۰۷,۰۷۵)	۲,۹۷۳,۴۳۵,۶۵۵	-۱.۵٪	۶۶۶,۴۰۲,۹۱۶	.	(۲,۳۰۷,۰۳۲,۷۳۹)	۲,۹۷۳,۴۳۵,۶۵۵	پلیمر آریا ساسول
۰.۵۳٪	(۳,۵۴۱,۳۲۹,۷۹۵)	۹,۹۲۹,۲۴۵,۷۷۹	(۲۰,۴۶۰,۵۷۵,۵۷۴)	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳٪	(۲,۸۱۳,۷۳۶,۸۳۴)	.	(۲,۸۱۳,۷۳۶,۸۳۴)	.	سرمایه‌گذاری صبا تأمین
۰.۰۲٪	(۱۵۷,۸۶۴,۶۳۰)	(۷۴,۷۶۵,۰۳۷)	(۸۳,۰۹۹,۵۹۳)	.	-۰.۴٪	۱۹۰,۲۸۹,۲۴۷	(۷۴,۷۶۵,۰۳۷)	۲۶۵,۰۵۴,۲۸۴	.	سرمایه‌گذاری سیمان تأمین
-۰.۱۲٪	۸۰۲,۹۸۹,۳۷۳	۳۱۷,۲۷۹,۰۵۵	۱۹۰,۵۶۲,۰۷۰	۲۹۵,۱۴۸,۲۴۸	-۰.۴٪	۱۹۶,۶۰۱,۴۰۷	.	۱۹۰,۵۶۲,۰۷۰	۶,۰۳۹,۳۳۷	تأمین سرمایه امین
-۰.۴۳٪	۲,۸۸۳,۹۶۴,۲۳۰	.	(۱,۱۳۱,۹۲۸,۱۹۱)	۴,۰۱۵,۸۹۲,۴۲۱	-۲.۶٪	۱,۱۳۸,۱۱۷,۶۷۱	.	(۲,۸۷۷,۷۷۴,۷۵۰)	۴,۰۱۵,۸۹۲,۴۲۱	زغال سنگ پروده طبس
-۰.۰۸٪	۵۶۱,۴۸۸,۲۹۰	.	۵۶۱,۴۸۸,۲۹۰	.	-۱.۳٪	۵۶۱,۴۸۸,۲۹۰	.	۵۶۱,۴۸۸,۲۹۰	.	پتروشیمی غدیر
۳.۱۲٪	(۲۱,۰۶۹,۲۹۹,۷۲۰)	(۲۱,۰۸۸,۴۴۷,۶۲۴)	.	۱۹,۱۴۷,۹۰۴	۰.۱٪	(۲۸,۸۱۸,۱۸۷)	(۶۴۵,۱۹۷,۹۳۶)	۶۱۶,۰۲۹,۷۵۸	۳۴۹,۹۹۱	سرمایه‌گذاری بیمه
۶.۷۱٪	(۴۵,۲۴۲,۹۸۶,۸۳۶)	(۴۴,۵۹۱,۵۷۱,۱۷۸)	(۶۵۱,۴۱۵,۶۵۸)	.	۰.۲٪	(۸۰,۳۱۲,۷۱۹)	.	(۸۰,۳۱۲,۷۱۹)	.	مخابرات ایران
۲.۹۳٪	(۱۹,۷۷۷,۳۸۲,۴۲۸)	(۹,۹۵۴,۶۹۹,۹۸۳)	(۹,۸۲۲,۶۸۲,۴۴۵)	.	-۳.۳٪	۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰	.	۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰	.	بانک پارسیان
۳.۰۸٪	(۲۰,۷۶۶,۹۵۹,۲۰۰)	.	(۲۰,۷۶۶,۹۵۹,۲۰۰)	.	۹.۵٪	(۴,۲۱۰,۷۹۵,۸۰۰)	.	(۴,۲۱۰,۷۹۵,۸۰۰)	.	ایران خودرو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰

شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

طی ماه					درآمد سود سهام				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه گذاری سپه	۲۷,۵۵۴,۲۴۸	۲۰۹,۰۹۷,۲۰۷	(۸۲۲,۱۳۸,۵۳۸)	(۵۸۵,۴۸۶,۹۸۳)	۱.۳٪	۳,۳۸۰,۰۰۲,۵۲۳	(۷,۶۹۸,۳۵۲,۴۳۲)	(۸۲۲,۱۳۸,۵۳۸)	(۵,۱۴۰,۴۸۸,۴۴۷)
توسعه صنایع پیشتر (هلدینگ)	.	(۳,۵۹۶,۴۷۲,۹۰۰)	.	(۳,۵۹۶,۴۷۲,۹۰۰)	۸.۱٪	.	(۲۴,۲۸۶,۶۹۴,۴۸۷)	.	(۲۴,۲۸۶,۶۹۴,۴۸۷)
بانک اقتصاد نوین	.	(۱,۱۰۵,۱۸۴,۷۹۰)	.	(۱,۱۰۵,۱۸۴,۷۹۰)	۲.۵٪	.	(۱۷,۶۱۰,۱۷۹,۹۷۵)	(۵۵۰,۳۸۱,۷۳۷)	(۱,۲۶۶,۶۹۹,۱۰۵)
سرمایه گذاری صندوق باز نشتی	.	(۱,۸۱۴,۱۴۱,۲۵۰)	.	(۱,۸۱۴,۱۴۱,۲۵۰)	۴.۱٪	.	(۲,۷۷۱,۹۸۶,۱۳۲)	(۱۷,۶۱۰,۱۷۹,۹۷۵)	(۲۰,۳۸۲,۱۶۶,۱۰۷)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۳,۴۹۴,۲۷۳	(۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)	.	(۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)	۲.۳٪	۲,۸۶۶,۲۵۷,۶۶۹	(۱۲,۳۵۴,۶۴۸,۰۶۸)	(۳۷,۳۳۳,۶۱۶,۴۹۰)	(۴۶,۸۲۲,۰۰۶,۸۸۹)
ملی صنایع مس ایران	.	۴۵,۹۱۳,۶۰۹	.	۴۵,۹۱۳,۶۰۹	-۰.۱٪	.	(۹۰,۳۱۰,۰۷۸)	(۵۷۵,۱۲۱,۹۲۳)	(۱,۴۷۶,۴۳۲,۰۰۱)
ایران ترانسو	.	(۲,۵۳۵,۲۵۹,۲۵۱)	.	(۲,۵۳۵,۲۵۹,۲۵۱)	۵.۷٪	.	(۲,۵۳۵,۲۵۹,۲۵۱)	.	(۲,۵۳۵,۲۵۹,۲۵۱)
گروه بهمن	.	(۳,۴۹۹,۴۴۵,۱۶۷)	.	(۳,۴۹۹,۴۴۵,۱۶۷)	۷.۹٪	.	(۳,۳۲۱,۸۵۴,۲۵۸)	(۱۶,۵۳۴,۰۳۶,۰۸۲)	(۱۹,۸۵۵,۸۹۰,۳۴۰)
توسعه معادن و فلزات	.	۲۷۹	.	۲۷۹	۰.۰٪	.	(۳,۲۰۷)	(۱۳,۶۴۵,۰۸۰,۶۶۲)	(۱۳,۶۴۵,۰۸۰,۶۶۲)
دارویی رازک	۳۶۲,۲۰۴,۶۲۶	۱۰,۶۵۴,۹۹۷,۱۸۲	(۱۲,۳۷۰,۱۷۰,۰۰۶)	(۱,۳۵۲,۹۶۸,۱۹۸)	۳.۰٪	۳۶۲,۲۰۴,۶۲۶	(۲,۷۰۹,۹۹۲,۵۰۶)	(۱۲,۳۷۰,۱۷۰,۰۰۶)	(۱۴,۷۱۷,۹۵۷,۸۸۶)
سیمان حکمتان	۳,۰۱۰,۹۲۶,۳۲۱	(۷,۳۶۸,۱۶۹,۳۷۹)	.	(۴,۳۵۷,۲۴۳,۰۵۸)	۹.۸٪	۳,۰۱۰,۹۲۶,۳۲۱	(۷,۸۴۸,۰۰۲,۷۸۱)	۲۶۲,۳۰۱,۳۹۹	(۴,۵۷۴,۷۷۵,۰۶۱)
فرآورده های نسوز آذر	۶۲,۹۹۰,۴۵۷	(۴,۱۰۹,۶۲۹,۰۱۵)	.	(۴,۰۴۶,۶۳۸,۵۵۸)	۹.۱٪	۶۲,۹۹۰,۴۵۷	(۲۹۴,۸۷۹,۳۰۵)	۷,۵۶۷,۱۶۲,۱۷۳	۷,۳۳۵,۲۷۳,۲۲۵
سیمان مازندران	.	(۲,۶۶۰,۷۰۷,۰۲۳)	.	(۲,۶۶۰,۷۰۷,۰۲۳)	۶.۰٪	.	(۴,۲۴۲,۴۵۳,۹۰۹)	.	(۴,۲۴۲,۴۵۳,۹۰۹)
سیمان فارس و خوزستان	.	۱,۹۱۴,۷۴۵,۸۹۴	(۲,۷۸۵,۱۶۸,۹۶۴)	(۸۷۰,۴۲۳,۰۷۰)	۲.۰٪	.	(۱,۱۱۲,۱۱۹,۲۳۰)	(۴,۳۴۰,۳۷۳,۷۳۵)	(۵,۴۵۳,۲۹۲,۹۶۵)
پالایش نفت تبریز	.	(۱,۹۳۷,۷۴۴,۷۱۰)	.	(۱,۹۳۷,۷۴۴,۷۱۰)	۴.۴٪	.	(۶,۸۳۴,۹۷۸,۶۳۵)	.	(۶,۸۳۴,۹۷۸,۶۳۵)
پالایش نفت اصفهان	.	(۲,۵۰۷,۹۸۸,۱۵۰)	.	(۲,۵۰۷,۹۸۸,۱۵۰)	۵.۶٪	.	(۳,۸۵۸,۶۹۴,۶۰۰)	.	(۳,۸۵۸,۶۹۴,۶۰۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۲,۹۴۹,۴۲۰,۳۸۷	.	۲,۹۴۹,۴۲۰,۳۸۷	-۶.۶٪	.	۹,۹۴۷,۷۸۴,۲۲۲	.	۹,۹۴۷,۷۸۴,۲۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	۵,۸۱۸,۵۷۲,۹۳۸	(۵,۳۰۴,۴۸۲,۷۲۵)	۵۱۴,۰۹۰,۲۱۳	-۱.۲٪	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۴۱,۷۷۲,۱۷۷)	(۴,۶۹۹,۲۹۹,۳۷۲)	(۱۹,۵۱۱,۰۷۱,۵۴۹)
فولاد خوزستان	.	۱۷۰	.	۱۷۰	۰.۰٪	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۴۹)	(۱۸,۳۳۰,۰۳۳,۵۰۹)	(۱۷,۸۰۰,۰۳۵,۶۵۸)
لبنیات پاک	.	(۳۵۳,۸۸۱,۸۰۰)	.	(۳۵۳,۸۸۱,۸۰۰)	۰.۸٪	.	(۵۷۶,۸۱۱,۸۸۶)	.	(۵۷۶,۸۱۱,۸۸۶)
صنایع لاستیکی سهند	۱,۴۷۶,۹۷۹,۲۵۳	(۲,۶۲۷,۵۸۲,۴۲۵)	.	(۱,۱۵۰,۶۰۳,۱۷۲)	۲.۶٪	۱,۴۷۶,۹۷۹,۲۵۳	(۳,۲۲۵,۹۱۰,۵۸۰)	(۹,۳۹۹,۸۳۲,۰۷۸)	(۱۱,۱۵۸,۷۶۳,۴۰۵)
بانک ملت	.	(۲,۰۲۸,۹۷۸,۵۳۶)	.	(۲,۰۲۸,۹۷۸,۵۳۶)	۴.۶٪	.	(۲,۰۴۳,۶۷۱,۰۴۹)	(۱۹,۲۸۷,۲۷۶,۳۷۰)	(۲۱,۴۳۰,۹۴۷,۴۱۹)
بیمه دی	.	(۴,۵۴۸,۶۲۴,۹۰۲)	.	(۴,۵۴۸,۶۲۴,۹۰۲)	۱۰.۲٪	.	(۸,۷۸۴,۳۴۴,۵۴۸)	۲,۲۵۳,۷۰۶,۲۵۳	(۶,۵۳۰,۶۳۸,۲۹۵)
بیمه پارسیان	۱,۱۲۸,۹۹۹,۶۸۴	(۸,۶۶۷,۸۹۱,۳۴۵)	.	(۷,۵۳۸,۸۹۱,۶۶۱)	۱۷.۰٪	۱,۱۲۸,۹۹۹,۶۸۴	(۲۳,۴۷۱,۹۵۳,۳۳۳)	(۱,۷۹۹,۷۰۷,۲۶۹)	(۳۴,۱۴۰,۱۶۰,۹۱۸)
بانک پاسارگاد	.	(۲,۵۸۰,۳۹۷,۴۵۵)	۱۱,۸۳۰,۳۳۱,۵۸۵	۹,۲۴۹,۸۳۴,۱۳۰	-۲۰.۸٪	.	.	۳۳۶,۵۳۸,۰۱۰	۳۳۶,۵۳۸,۰۱۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	(۲۰۲,۰۶۷,۳۲۲)	.	(۲۰۲,۰۶۷,۳۲۲)	۰.۵٪	.	(۸,۴۵۵,۶۸۲,۷۹۹)	(۷,۹۸۰,۲۳۳,۸۵۶)	(۱۶,۴۳۵,۹۱۶,۶۵۵)
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	(۳۹۷,۴۸۹,۰۷۲)	.	(۳۹۷,۴۸۹,۰۷۲)	۰.۹٪	.	(۳۹۷,۴۸۹,۰۷۲)	.	(۳۹۷,۴۸۹,۰۷۲)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۳۴۶,۲۰۵	(۶,۵۹۹,۶۸۲)	.	(۱,۲۵۳,۴۷۷)	۰.۰٪	۵,۳۴۶,۲۰۵	(۶,۵۹۹,۶۸۲)	.	(۱,۲۵۳,۴۷۷)
پتروشیمی پردیس	.	۱۰,۶۱۵,۶۰۷	.	۱۰,۶۱۵,۶۰۷	۰.۰٪	.	(۲۶۱,۹۲۶,۴۹۲)	(۱۲,۱۳۱,۱۴۲,۹۶۵)	(۱۲,۳۹۳,۰۷۹,۴۵۷)
بانک سینا	.	.	.	.	۰.۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۷,۱۸۲,۲۸۱,۱۲۱)	(۷,۱۲۲,۲۸۱,۱۲۱)

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۰۸			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۱۳,۸۷۱	۰	۰	۱,۵۱۳,۸۷۱	۷۳,۸۸۶,۶۴۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۲۰۶,۰۷۷	۰	۰	۶,۲۰۶,۰۷۷	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
داروسازی آوه سینا	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۷,۰۹۰	۰	۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس نوشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان باقران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نایدوآئر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . فرآورده های نسوز آذر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۰۸										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	درآمد سود سهام
پست بانک ایران	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
خدمات انفورماتیک	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
پرداخت الکترونیک سامان گیش	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
صنایع چوب خزر کاسپین	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
گروه صنعتی بارز	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
گروه دارویی پیرکت	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
داروسازی روزدارو	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
سرمایه گذاری پارس آرین	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
مدیریت سرمایه گذاری کونربهن	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
تکادو	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
ج. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
پتروشیمی زاگرس	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
ج. پتروشیمی جم	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
پتروشیمی بوعلی سینا	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
نیوکلو	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
پتروشیمی شیواز	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
پتروشیمی خراسان	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
پتروشیمی نوری	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
پدیده شیمی قرون	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
پتروشیمی مارون	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
پتروشیمی جم	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
تولیدی چدن سازان	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	۰.۰%	*
جمع	۱۶,۵۹۵,۷۵۲,۲۱۱	(۵۰,۹۶۱,۳۴۴,۶۹۴)	(۱۰,۷۵۶,۳۰۱,۱۸۸)	(۴۵,۱۲۱,۸۹۳,۶۷۱)	۱۰.۲%	۳۵,۶۷۵,۲۲۳,۱۸۸	(۲۶۹,۱۸۸,۶۲۱,۵۶۱)	(۴۵۱,۱۸۱,۹۱۳,۸۴۴)	(۶۸۴,۶۹۵,۲۹۲,۲۱۷)	۱۰.۲%	*

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 ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

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

۱۴۰۰/۰۳/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۶,۱۸۷,۴۹۸	.	۹,۶۳۲,۰۶۳	۶۶,۵۵۵,۴۳۵	۲۶,۲۴۹,۸۱۴	.	۹,۹۹۸,۱۸۸	۱۶,۲۵۱,۶۲۶	منفعت صبا ارفوند ملت ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
(۴۷,۹۴۲,۳۶۷)	.	(۶۵,۳۶۸,۸۴۳)	۱۷,۴۲۶,۴۷۶	(۱۰۳,۷۵۰,۳۲۱)	.	(۱۱۶,۹۷۸,۷۹۳)	۱۳,۲۲۸,۴۷۲	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۴
۲۷,۳۴۵,۱۴۲	.	۹,۶۳۲,۰۶۳	۱۷,۷۱۳,۰۷۹	۲۴,۱۳۱,۰۲۸	.	۹,۹۹۸,۱۸۸	۱۴,۱۳۲,۸۴۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۲۰۶
۱,۰۴۴,۱۴۲,۲۹۴	۲۷۶,۰۱۶,۱۶۱	۷۶۸,۱۲۶,۱۳۳	.	۲۰۶,۹۹۲,۴۶۱	.	۲۰۶,۹۹۲,۴۶۱	.	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۷۶,۴۲۲,۵۹۷	.	۲۹,۹۱۸,۱۲۰	۴۶,۵۰۴,۴۷۷	۹۷,۰۷۸,۵۱۰	.	۵۹,۹۸۹,۱۲۵	۳۷,۰۸۹,۳۸۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۰۱۰
۸۳۱,۵۵۲,۳۴۶	۱۱۳,۳۲۴,۴۶۵	۷۱۸,۲۲۷,۸۸۱	.	(۵۹,۱۰۶,۲۸۴)	.	(۵۹,۱۰۶,۲۸۴)	.	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۲۹,۳۱۶,۹۲۵	.	۷۷,۵۷۸,۵۰۰	۱۵۱,۷۳۸,۴۲۵	۱۶۰,۴۵۲,۵۴۸	.	۷۹,۱۷۳,۵۰۰	۸۱,۲۷۹,۰۴۸	صکوک اجاره کل شهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱,۶۷۲,۴۱۳,۱۳۷	۴۴۴,۱۸۳,۰۰۶	۱,۲۲۸,۲۳۰,۱۳۱	.	۱۳۵,۰۵۳,۵۱۸	.	۱۳۵,۰۵۳,۵۱۸	.	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۹۲۷,۷۲۷,۲۲۷	.	۹۲۷,۷۲۷,۲۲۷	.	۱,۹۶۸,۳۰۰	.	۱,۹۶۸,۳۰۰	.	اسنادخزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۶۶,۴۸۷,۹۴۷	.	۶۶,۴۸۷,۹۴۷	.	.	.	.	.	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ ماهه ۱۶٪
۸۰,۱۱۱,۱۱۸	.	۵۴,۶۳۱,۱۵۷	۲۵,۴۷۹,۹۶۱	۱۵,۷۸۷,۴۷۲	.	.	۱۵,۷۸۷,۴۷۲	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۱۸,۱۰۷,۲۷۱	.	(۳۷۸,۸۱۱)	۱۸,۴۸۶,۰۸۲	۱۴,۷۵۳,۷۲۳	.	.	۱۴,۷۵۳,۷۲۳	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ.سایر ۰۲۱۲
(۷۵۳,۸۲۸)	.	(۷۵۳,۸۲۸)	.	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۴۹,۳۰۲,۹۹۵	.	(۳۷۸,۸۱۱)	۴۹,۶۸۱,۸۰۶	۱۵,۱۷۱,۳۲۸	.	.	۱۵,۱۷۱,۳۲۸	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰۰

۱۴۰۰/۰۳/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۷۴,۵۶۵,۶۵۳	۰	(۱,۰۸۷,۵۰۰)	۱۷۵,۶۵۳,۱۵۳	۴۶,۷۳۱,۸۴۱	۰	۰	۴۶,۷۳۱,۸۴۱	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۲)	(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۶,۶۴۸,۶۰۶	۶,۶۴۸,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۲۶,۷۰۶,۸۹۷	(۵۵۳,۳۳۵)	۰	۲۷,۲۶۰,۲۳۲	۴,۵۵۱,۳۹۹	۰	۰	۴,۵۵۱,۳۹۹	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۶۶,۶۸۴,۳۴۲	۰	۰	۶۶,۶۸۴,۳۴۲	۶,۸۷۴,۲۴۵	۰	۰	۶,۸۷۴,۲۴۵	صکوک اجاره خلیج فارس-۳ ماهه ۱۶٪
۵,۴۲۸,۱۴۳,۹۹۸	۹۴۲,۷۳۷,۱۰۱	۳,۸۲۲,۲۲۳,۴۲۹	۶۶۳,۱۸۳,۴۶۸	۵۹۲,۹۳۹,۵۸۲	۰	۳۲۷,۰۸۸,۲۰۳	۲۶۵,۸۵۱,۳۷۹	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۰۸		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٪	۱,۲۰۳,۹۵۲,۶۹۴	۱۰٪	۱,۹۵۵,۶۹۴	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	۱,۲۰۳,۹۵۲,۶۹۴		۱,۹۵۵,۶۹۴		جمع

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 ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۳/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۹۱,۶۷۸,۲۹۶	۰	سایر درآمدها
۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۷۳۹,۲۱۱,۲۶۴	۱۱۲,۵۴۶,۹۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۶۳۰,۸۸۹,۵۶۶	۱۱۲,۵۴۶,۹۴۱	جمع