



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

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

| تغییرات طی دوره                 |            |                 |                 |                       |                |              |               |              |                | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |               |                 |                 |                |                    |
|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| نام شرکت                        | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | افزایش سرمایه طی دوره |                | خرید طی دوره |               | فروش طی دوره |                | تعداد      | بهای تمام شده | قیمت بازار      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش | درصد به دارایی‌های |
|                                 |            |                 |                 | تعداد                 | مبلغ           | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش      |            |               |                 |                 |                |                    |
| سرمایه گذاری صندوق تامین        | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۶۴۸,۹۰۴,۶۱۷  | ۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۰  | *                     | -              | *            | *             | ۹۲۲,۴۰۴      | ۹,۵۲۳,۳۱۶,۱۰۹  | ۱,۰۷۷,۵۹۶  | ۷,۴۴۰         | ۱۱,۱۲۵,۵۸۸,۵۰۸  | ۸,۴۳۰,۲۲۰,۴۷۰   | ۴۶%            |                    |
| معدنی و صنعتی چادر ملو          | *          | *               | *               | -                     | ۸۷۶,۳۹۶        | *            | ۷۶۵,۹۸۴       | *            | ۲۲,۷۰۲,۲۴۳,۷۸۱ | ۱,۶۴۲,۳۸۰  | *             | ۲۲,۷۰۲,۲۴۳,۷۸۱  | ۲۲,۵۷۵,۷۰۱,۱۹۷  | ۲۲%            |                    |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی    | *          | *               | *               | *                     | ۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴ | *            | *             | *            | *              | ۱,۶۴۸,۴۵۴  | *             | ۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴  | ۱۷,۴۴۵,۱۹۰,۲۳۴  | ۹۵%            |                    |
| ج- سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی | ۱,۶۴۸,۴۵۴  | ۱۷,۰۷۱,۳۸۹,۶۲۴  | ۱۴,۲۵۶,۲۱۷,۵۷۸  | *                     | -              | *            | *             | ۱,۶۴۸,۴۵۴    | ۱۷,۰۷۱,۳۸۹,۶۲۴ | *          | *             | *               | *               | ۰۰%            |                    |
| معدنی اصلاح ایران               | ۴۶۵,۳۷۶    | ۵,۰۴۸,۳۳۶,۸۴۴   | ۴,۸۱۴,۳۸۲,۱۹۵   | *                     | -              | *            | ۶۳۴,۶۲۴       | *            | ۷,۲۰۲,۶۱۴,۲۴۴  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۵۸۰        | ۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸  | ۱۳,۱۶۵,۱۹۸,۲۰۰  | ۷۱%            |                    |
| بالایش نفت اصفهان               | ۱۳,۸۶۶,۳۳۱ | ۹۳,۸۲۷,۱۴۷,۷۸۰  | ۷۴,۰۵۰,۰۲۵,۸۷۸  | *                     | -              | *            | ۱,۷۵۳,۶۶۹     | *            | ۱۰,۴۲۰,۳۳۳,۶۳۱ | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۸۰         | ۱۰۴,۲۴۷,۴۸۱,۴۱۱ | ۸۸,۷۰۱,۰۶۹,۶۰۰  | ۸۱%            |                    |
| توزیع دارو پخش                  | ۶۰۰,۰۰۰    | ۲۳,۵۱۱,۳۲۸,۸۲۶  | ۱۵,۱۱۹,۵۰۰,۵۰۰  | *                     | -              | *            | ۱۳۷,۹۲۲       | *            | ۳,۷۱۲,۷۲۶,۴۰۶  | ۷۳۷,۹۲۲    | ۲۵,۳۵۰        | ۲۷,۲۴۰,۵۵۳,۳۲۲  | ۱۸,۴۱۱,۶۳۷,۲۳۸  | ۰۰%            |                    |
| پتروشیمی پردیس                  | ۳۰۰,۰۰۰    | ۴۸,۷۹۸,۲۴۲,۷۱۸  | ۳۸,۰۲۷,۳۲۲,۲۵۰  | *                     | -              | *            | ۶۲,۳۱۶        | *            | ۸,۳۵۳,۱۰۳,۱۶۱  | ۳۶۲,۳۱۶    | ۱۲۷,۵۵۰       | ۵۷,۱۵۱,۳۴۵,۸۷۹  | ۴۷,۷۷۱,۶۵۱,۵۵۴  | ۵۹%            |                    |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | ۲,۱۶۹,۳۷۵  | ۵۹,۷۷۷,۷۰۱,۵۸۸  | ۵۴,۸۱۷,۳۹۶,۷۰۰  | *                     | -              | *            | *             | ۱,۳۴۱,۱۱۹    | ۳۶,۹۵۴,۸۸۸,۵۷۳ | ۸۲۸,۲۵۶    | ۲۵,۴۲۰        | ۲۲,۸۲۲,۸۱۳,۰۱۵  | ۱۹,۷۴۳,۴۰۲,۴۸۵  | ۰۷%            |                    |
| زغال سنگ پروده طیس              | ۲,۱۰۰,۰۰۰  | ۳۹,۴۲۱,۶۹۶,۶۶۷  | ۳۳,۴۸۳,۵۸۰,۲۰۰  | *                     | -              | *            | *             | *            | *              | ۲,۱۰۰,۰۰۰  | ۱۶,۰۴۰        | ۳۹,۴۲۱,۶۹۶,۶۶۷  | ۳۱,۸۳۴,۴۵۱,۲۵۰  | ۷۳%            |                    |
| ج- زغال سنگ پروده طیس           | ۱,۵۷۵,۰۰۰  | ۲۷,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰  | ۲۳,۵۴۷,۰۵۶,۴۰۰  | *                     | -              | *            | *             | *            | *              | ۱,۵۷۵,۰۰۰  | ۱۵,۰۴۰        | ۲۷,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰  | ۱۷,۵۶۶,۳۵۴,۵۷۵  | ۹۵%            |                    |
| بیمه پارسیان                    | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۲,۷۴۲,۱۸۶,۲۵۳  | ۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰  | *                     | -              | *            | *             | *            | *              | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۸۰۰         | ۴۲,۷۴۲,۱۸۶,۲۵۳  | ۲۴,۰۶۲,۳۷۱,۹۲۰  | ۳۰%            |                    |
| بانک اقتصادنوین                 | ۸,۴۵۷,۰۰۰  | ۲۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱  | ۲۵,۵۵۶,۳۰۹,۷۸۴  | *                     | -              | *            | *             | *            | *              | ۸,۴۵۷,۰۰۰  | ۳,۰۴۰         | ۲۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱  | ۳۲,۲۵۶,۴۳۴,۴۲۱  | ۷۵%            |                    |
| بیمه دی                         | ۶,۱۴۰,۰۰۰  | ۵۷,۰۶۹,۹۱۳,۳۲۸  | ۲۰,۹۴۷,۰۹۸,۷۴۴  | *                     | -              | *            | *             | *            | *              | ۶,۱۴۰,۰۰۰  | ۳,۴۳۲         | ۵۷,۰۶۹,۹۱۳,۳۲۸  | ۲۰,۸۴۹,۴۴۳,۲۷۲  | ۱۳%            |                    |
| نفت ایرانول                     | ۷۰۰,۰۰۰    | ۲۵,۷۳۸,۴۴۲,۳۳۳  | ۲۸,۳۲۰,۴۸۴,۵۰۰  | *                     | -              | *            | *             | *            | *              | ۷۰۰,۰۰۰    | ۴۰,۷۰۰        | ۲۵,۷۳۸,۴۴۲,۳۳۳  | ۲۷,۵۲۰,۲۷۴,۲۵۰  | ۴۹%            |                    |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      | ۸۹۹,۳۰۰    | ۷۷,۰۷۱,۴۰۸,۴۲۱  | ۸۶,۴۸۹,۵۸۱,۷۱۳  | *                     | -              | *            | *             | *            | *              | ۸۹۹,۳۰۰    | ۹۶,۷۵۰        | ۷۷,۰۷۱,۴۰۸,۴۲۱  | ۸۲,۰۱۹,۸۳۵,۸۸۸  | ۴۵%            |                    |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)      | ۱          | ۱۰,۴۲۷          | ۶,۰۱۴           | *                     | -              | *            | *             | *            | *              | ۱          | ۶,۰۵۰         | ۱۰,۴۲۷          | ۵,۶۶۶           | ۰%             |                    |
| پلی پروپیلن جم - جم یکن         | ۱۸۷,۴۱۲    | ۲۳,۷۷۳,۶۹۵,۲۹۶  | ۲۱,۶۴۳,۹۷۳,۶۷۹  | *                     | -              | *            | *             | *            | *              | ۱۸۷,۴۱۲    | ۱۱۶,۱۸۰       | ۲۳,۷۷۳,۶۹۵,۲۹۶  | ۲۱,۷۵۳,۸۸۸,۸۴۹  | ۱۸%            |                    |
| س- نفت و گاز و پتروشیمی تامین   | ۹,۰۰۲,۱۹۴  | ۱۱۵,۷۷۱,۶۸۸,۵۹۹ | ۱۰۶,۹۳۶,۱۳۹,۸۰۱ | *                     | -              | *            | *             | *            | *              | ۹,۰۰۲,۱۹۴  | ۱۱,۹۵۰        | ۱۱۵,۷۷۱,۶۸۸,۵۹۹ | ۱۰۵,۵۰۴,۲۵۸,۸۴۹ | ۷۴%            |                    |
| سرمایه گذاری دارویی تامین       | ۴,۰۵۵,۴۷۶  | ۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱  | ۷۱,۶۷۷,۳۳۰,۴۱۸  | *                     | -              | *            | *             | *            | *              | ۴,۰۵۵,۴۷۶  | ۱۷,۷۸۰        | ۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱  | ۷۰,۱۴۵,۴۱۸,۹۵۹  | ۸۱%            |                    |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت شرکت ها : ۲۹۷۶۰  
شماره ثبت شرکت ها : ۲۹۷۶۰  
شماره ثبت شرکت ها : ۲۹۷۶۰

| نام شرکت                       | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |                 |                 | تغییرات طی دوره       |      |              | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸    |       |                    |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------|--------------|---------------|-------|--------------------|
|                                | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | افزایش سرمایه طی دوره |      | خرید طی دوره | فروش طی دوره  |       | درصد به دارایی های |
|                                |            |                 |                 | تعداد                 | مبلغ | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد |                    |
| سرمایه گذاری صبا تامین         | ۱۵,۸۵۵,۳۰۰ | ۱۲۲,۳۱۹,۵۳۱,۸۲۴ | ۹۱,۰۹۸,۳۵۴,۳۷۷  | *                     | -    | *            | *             | *     | ۷۹٪                |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۳۲۵,۴۰۲    | ۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹   | ۸,۳۱۳,۰۷۲,۵۵۳   | *                     | -    | *            | *             | *     | ۴۴٪                |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)     | ۱۰,۲۱۳,۳۴۹ | ۱۴۰,۴۵۷,۹۰۹,۸۶۹ | ۱۲۶,۳۹۹,۶۱۵,۶۸۹ | *                     | -    | *            | *             | *     | ۹۶٪                |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | ۶۰۷,۴۷۲    | ۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵  | ۱۷,۳۹۱,۰۹۷,۱۹۸  | *                     | -    | *            | *             | *     | ۰۱٪                |
| صنایع ماشین های اداری ایران    | ۳          | ۱۹,۸۱۱          | ۱۱,۷۰۱          | *                     | -    | *            | *             | *     | ۰۰٪                |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۱۴,۵۰۰,۳۴۴ | ۱۴۸,۱۹۵,۳۴۸,۷۴۱ | ۱۴۲,۹۸۷,۵۴۴,۱۷۵ | *                     | -    | *            | *             | *     | ۸۵٪                |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۳۴,۵۶۳,۶۶۶ | ۴۳,۰۰۰,۸۱۱,۴۴۸  | ۳۲,۸۱۱,۹۰۱,۶۳۸  | *                     | -    | *            | *             | *     | ۷۸٪                |
| ملی صنایع مس ایران             | ۱۸,۰۴۲,۹۵۶ | ۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸ | ۱۱۷,۶۵۷,۵۲۸,۷۰۱ | *                     | -    | *            | *             | *     | ۵۷٪                |
| صنایع ریخته گری ایران          | ۱,۸۹۲,۳۱۸  | ۵,۸۸۱,۶۳۳,۴۹۶   | ۴,۰۷۸,۱۳۵,۲۷۸   | *                     | -    | *            | *             | *     | ۲۷٪                |
| داروسازی اسوه                  | ۳۲۶,۰۷۷    | ۹,۵۵۷,۴۶۹,۲۷۱   | ۷,۵۸۹,۸۳۵,۹۹۳   | *                     | -    | *            | *             | *     | ۴۳٪                |
| قطعات اتومبیل ایران            | ۷,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵  | ۱۷,۹۷۷,۹۹۰,۶۸۰  | *                     | -    | *            | *             | *     | ۹۲٪                |
| گروه بهمن                      | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱  | ۵۸,۳۳۴,۸۲۰,۲۰۰  | *                     | -    | *            | *             | *     | ۰۲٪                |
| ایران خودرو                    | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸  | ۴۸,۸۷۳,۴۶۲,۳۰۰  | *                     | -    | *            | *             | *     | ۹۶٪                |
| باتکبارسیان                    | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۱۱۵,۲۴۲,۳۷۵  | ۲۴,۴۲۹,۷۷۲,۸۰۰  | *                     | -    | *            | *             | *     | ۵۲٪                |
| بانک ملت                       | ۹,۵۰۰,۰۰۰  | ۴۱,۸۷۶,۰۶۰,۵۹۷  | ۲۵,۸۹۴,۰۰۸,۴۵۰  | *                     | -    | *            | *             | *     | ۷۴٪                |
| صنعت غذایی کورش                | ۱,۷۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۶۲۵,۴۸۰,۱۳۸  | ۶۵,۵۶۷,۵۳۸,۰۰۰  | *                     | -    | *            | *             | *     | ۰۴٪                |
| ایران نیسان تایر و ایر         | ۲,۵۲۱,۵۸۵  | ۴۴,۶۱۶,۲۸۲,۷۱۸  | ۲۶,۲۹۴,۲۰۲,۹۲۴  | *                     | -    | *            | *             | *     | ۴۲٪                |
| کویر تایر                      | ۳,۴۰۰,۰۰۰  | ۲۶,۷۵۹,۴۹۸,۵۶۵  | ۱۵,۵۹۰,۸۷۹,۰۱۰  | *                     | -    | *            | *             | *     | ۹۲٪                |
| سرمایه گذاری و نال هلدینگ      | ۸,۴۸۲,۳۲۷  | ۲۷,۶۹۰,۷۱۷,۸۳۲  | ۲۰,۶۹۱,۷۷۷,۴۵۶  | *                     | -    | *            | *             | *     | ۳۷٪                |
| توسعه معادن و فلزات            | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۲,۹۸۹,۶۵۵,۰۲۲  | ۳۴,۶۷۲,۴۶۴,۰۰۰  | *                     | -    | *            | *             | *     | ۳۵٪                |
| فند مروندشت                    | ۱,۱۲۰,۰۰۰  | ۲۹,۱۷۹,۰۱۹,۴۶۴  | ۲۲,۵۰۰,۵۲۰,۵۶۰  | *                     | -    | *            | *             | *     | ۲۰٪                |
| باما                           | ۲,۳۰۰,۰۰۰  | ۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰  | ۱۱,۴۵۴,۴۳۸,۱۵۰  | *                     | -    | *            | *             | *     | ۷۱٪                |
| کلشی الوند                     | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۲۹۳,۱۸۲,۸۲۸  | ۹,۵۴۷,۸۵۰,۲۵۰   | *                     | -    | *            | *             | *     | ۵۹٪                |
| سیمان شاهرود                   | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۲۷,۲۴۰,۱۳۸,۴۱۶  | ۲۰,۶۱۱,۶۲۶,۷۵۰  | *                     | -    | *            | *             | *     | ۲۰٪                |

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

| نام شرکت                | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |                   |                   | تغییرات طی دوره       |                |              |                |              |                | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |                   |                   |
|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|
|                         | تعداد      | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | افزایش سرمایه طی دوره |                | خرید طی دوره |                | فروش طی دوره |                | تعداد      | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    |
|                         |            |                   |                   | تعداد                 | مبلغ           | تعداد        | بهای تمام شده  | تعداد        | مبلغ           |            |                   |                   |
| تولید مواد دارویی و پخش | ۵۷۳,۸۸۹    | ۲۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴    | ۱۹,۴۰۱,۸۳۲,۹۹۸    | *                     | -              | *            | *              | *            | *              | ۵۷۳,۸۸۹    | ۲۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴    | ۱۹,۵۳۳,۰۴۲,۱۰۱    |
| سرمایه گذاری سیمان      | ۳,۵۸۹,۷۴۴  | ۱۰,۲۶۲,۳۴۹,۱۹۴    | ۷,۶۴۳,۴۸۰,۷۱۹     | *                     | -              | *            | *              | *            | *              | ۳,۵۸۹,۷۴۴  | ۱۰,۲۶۲,۳۴۹,۱۹۴    | ۸,۶۸۵,۴۴۹,۱۴۶     |
| کالسمین                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸    | ۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۰    | *                     | -              | *            | *              | *            | *              | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸    | ۱۶,۷۴۹,۷۴۲,۵۰۰    |
| جمع                     |            | ۲,۰۰۴,۸۱۱,۷۳۰,۵۴۰ | ۱,۶۵۱,۳۰۰,۴۱۸,۹۰۴ |                       | ۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴ |              | ۵۲,۳۹۱,۰۲۱,۲۲۳ |              | ۶۳,۵۴۹,۵۹۴,۳۰۶ |            | ۲,۰۱۲,۳۷۳,۰۰۱,۰۸۱ | ۱,۶۹۸,۸۶۱,۹۹۱,۰۰۳ |

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

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

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                      |                   |              |              |         |          |        |                |                | تغییرات طی دوره |               |              |           | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |               |                |                             |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|----------|--------|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| 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      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|                                    |                      |                   |              |              |         |          |        |                |                | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |            |               |                |                             |
| استادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶      | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴   | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶   | ۰       | ۰        | ۲,۹۴۶  | ۲,۶۸۸,۷۱۲,۲۳۲  | ۲,۷۶۴,۴۶۷,۱۴۳  | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۲,۹۴۶      | ۹۲۱,۲۶۰       | ۲,۶۸۸,۷۱۲,۲۳۲  | ۰.۱۵%                       |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪     | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳   | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳   | ۱۸      | ۱۸       | ۳۰۰    | ۳۱۴,۱۱۶,۹۲۷    | ۲۹۹,۹۴۵,۶۳۱    | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۳۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۱۴,۱۱۶,۹۲۷    | ۰.۰۲%                       |
| مراجعه عام دولت ۷۳-ن.خ ۰۴۰۲        | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹   | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸   | ۱۸      | ۱۸       | ۱,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰  | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰    | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۱,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰  | ۰.۰۶%                       |
| صکوک اجاره کل شهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪   | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰   | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   | ۲۰      | ۲۰       | ۶,۰۰۰  | ۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰  | ۶,۴۵۴,۸۲۹,۸۵۰  | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۶,۰۰۰      | ۱,۱۰۰,۰۰۰     | ۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰  | ۰.۳۴%                       |
| مراجعه عام دولت ۲-ن.خ سایر ۲۱۲۰    | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵   | ۱۸      | ۱۸       | ۲۶,۰۰۰ | ۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸ | ۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۲۶,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸ | ۱.۴۱%                       |
| مراجعه عام دولت ۴-ن.خ ۰۲۰۶         | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲   | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲   | ۱۷      | ۱۷       | ۷,۸۰۰  | ۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴  | ۷,۷۲۰,۵۲۲,۴۰۱  | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۷,۸۰۰      | ۹۵۰,۰۴۹       | ۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴  | ۰.۴۱%                       |
| جمع                                |                      |                   |              |              |         |          |        | ۴۴,۲۶۲,۲۱۰,۵۱۷ | ۴۴,۲۳۴,۸۷۱,۲۷۵ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         |            |               | ۴۴,۲۶۲,۲۱۰,۵۱۱ | ۲.۳۹%                       |

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۱۲/۰۸           |               | تغییرات طی دوره |               | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸      |         | مشخصات حساب بانکی |           |                   | سپرده                     |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش        | مبلغ            | نرخ سود | تاریخ افتتاح      | نوع حساب  | شماره حساب        |                           |
| ۰.۱۲٪                | ۲,۱۴۶,۰۸۱,۷۱۴ | ۱۰۲,۹۳۴,۷۵۶,۵۲۲ | ۱,۸۹۳,۴۱۷,۵۶۸ | ۱۰۳,۱۸۷,۴۲۰,۶۶۸ | ۰٪      | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱        | جاری      | ۳۱۳۸۴۰۳۲۵         | بانک رفاه مستقل مرکزی     |
| ۰.۰۱٪                | ۱۰۱,۲۰۱,۶۷۲   | ۴۳۲,۰۰۰         | ۸۲۱,۸۳۶       | ۱۰۰,۸۱۱,۸۳۶     | ۰٪      | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱        | کوتاه مدت | ۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶    | بانک پارسیان شعبه ملاصدرا |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۵۵۰,۶۶۱     | ۰               | ۱۰,۰۶۴        | ۱,۵۴۰,۵۹۷       | ۱۰٪     | ۱۳۹۱/۰۵/۲۵        | کوتاه مدت | ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱ | بانک سامان سی نیر         |
| ۰.۱۲٪                | ۲,۲۴۸,۸۳۴,۰۴۷ | ۱۰۲,۹۳۵,۱۸۸,۵۲۲ | ۱,۸۹۴,۲۴۹,۴۶۸ | ۱۰۳,۲۸۹,۷۷۳,۱۰۱ |         |                   |           |                   | 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 ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| توضیحات                      | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | (۱۵۲,۰۷۷,۱۳۰,۷۹۵) | ۱۱۱.۱٪             | -۸.۲۵٪                      |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۸,۳۸۷,۵۳۳,۲۵۷     | -۶.۱٪              | ۰.۴۵٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۱,۶۸۷,۲۶۲         | ۰.۰٪               | ۰.۰۰٪                       |
| سایر درآمدها                 | ۶,۸۴۳,۴۳۶,۱۵۴     | -۵.۰٪              | ۰.۳۷٪                       |
| جمع                          | (۱۳۶,۸۴۴,۴۷۴,۱۲۲) | ۱۰۰٪               | -۷٪                         |

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

درآمد سود سهام

| نام شرکت                       | اطلاعات مجمع |                                |                     | طی ماه                |              |                        | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |             |                        |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|
|                                | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمدهای سود سهام | هزینه تنزیل  | خالص درآمدهای سود سهام | جمع درآمدهای سود سهام            | هزینه تنزیل | خالص درآمدهای سود سهام |
| توسعه سامانه‌ی نرم افزاری تکین | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹   | ۳۲۵,۴۰۲                        | ۴۳۰                 | ۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰           | ۱۲,۷۲۰,۲۶۰   | ۱۲۷,۲۰۲,۶۰۰            | ۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰                      | ۱۲,۷۲۰,۲۶۰  | ۱۲۷,۲۰۲,۶۰۰            |
| گروه بهمن                      | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹   | ۰                              | ۲۸                  | ۰                     | ۰            | ۰                      | ۹۳۰                              | ۰           | ۹۳۰                    |
| پتروشیمی پردیس                 | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶   | ۳۰۰,۰۰۰                        | ۱۳,۵۰۰              | ۰                     | ۰            | ۰                      | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۰           | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰          |
| سرمایه‌گذاری سبحان             | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲   | ۲,۸۰۰,۰۰۰                      | ۰                   | ۰                     | ۰            | ۰                      | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۰           | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰            |
| سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی     | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷   | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۰                   | ۰                     | ۰            | ۰                      | ۴,۰۵۰,۰۰۵,۶۲۲                    | ۰           | ۴,۰۵۰,۰۰۵,۶۲۲          |
| کشت و دامداری فکا              | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱   | ۷۴۵,۲۱۰                        | ۵۰۰                 | ۰                     | ۰            | ۰                      | ۳۷۲,۶۰۵,۰۰۰                      | ۰           | ۳۷۲,۶۰۵,۰۰۰            |
| سرمایه‌گذاری صبا تأمین         | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰   | ۶,۹۰۰,۰۰۰                      | ۱,۹۳۰               | ۰                     | ۰            | ۰                      | ۱۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰                   | ۰           | ۱۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰         |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱   | ۶,۰۰۰,۰۰۰                      | ۴۰۰                 | ۰                     | (۴۶,۹۷۴,۸۹۶) | ۴۶,۹۷۴,۸۹۶             | ۲,۴۰۰,۰۰۳,۸۳۶                    | ۳۴,۰۳۱,۰۶۰  | ۲,۳۶۵,۹۷۲,۷۷۶          |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱   | ۲,۷۰۴,۴۵۸                      | ۱,۹۳۰               | ۰                     | ۰            | ۰                      | ۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰                    | ۰           | ۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰          |
| سرمایه‌گذاری دارویی تأمین      | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸   | ۲,۴۵۸,۶۷۵                      | ۴,۷۵۰               | ۰                     | ۰            | ۰                      | ۱۱,۶۷۸,۷۰۶,۲۵۰                   | ۰           | ۱۱,۶۷۸,۷۰۶,۲۵۰         |
| سرمایه‌گذاری پارس آریان        | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰   | ۱,۱۰۰,۰۰۰                      | ۹۴                  | ۰                     | (۱,۸۰۹,۱۵۲)  | ۱,۸۰۹,۱۵۲              | ۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰                      | ۰           | ۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰            |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان      | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰   | ۳۰۰,۰۰۰                        | ۴۰۰                 | ۰                     | ۰            | ۰                      | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۰           | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰            |
| سرمایه‌گذاری صدورتا‌تین        | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۸۲۵                 | ۰                     | ۰            | ۰                      | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰                      | ۰           | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰            |
| قند مرودشت                     | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵   | ۱,۱۲۰,۰۰۰                      | ۰                   | ۰                     | (۹,۴۷۵,۱۸۷)  | ۹,۴۷۵,۱۸۷              | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۴۷,۰۷۶,۵۳۷  | ۵۱۲,۹۲۳,۴۶۳            |
| پتروشیمی ارومیه                | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳   | ۶,۳۷۰                          | ۲۵۷                 | ۰                     | ۰            | ۰                      | ۹۱۱                              | ۰           | ۹۱۱                    |
| گروه صنعتی رنا                 | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸   | ۸,۴۸۲,۳۲۷                      | ۴۴                  | ۰                     | (۷,۵۰۴,۳۶۵)  | ۷,۵۰۴,۳۶۵              | ۳۷۲,۲۲۲,۳۸۸                      | ۲۵۵,۴۵۷     | ۳۲۲,۹۶۶,۹۳۱            |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹   | ۲,۱۶۹,۳۷۵                      | ۳,۵۳۰               | ۰                     | (۲۰,۹۲۳,۲۰۷) | ۲۰,۹۲۳,۲۰۷             | ۲,۶۵۷,۸۹۳,۷۵۰                    | ۰           | ۲,۶۵۷,۸۹۳,۷۵۰          |
| ایران ترانسفو                  | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹   | ۵,۳۸۶,۴۱۹                      | ۵۰                  | ۰                     | (۳,۴۰۴,۰۱۳)  | ۳,۴۰۴,۰۱۳              | ۰                                | ۰           | ۰                      |
| جمع                            |              |                                |                     | ۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰           | (۷۷,۳۷۰,۵۶۰) | ۲۱۷,۲۹۳,۴۲۰            | ۵۱,۸۴۷,۲۶۵,۴۸۷                   | ۹۴,۰۸۳,۳۱۴  | ۵۱,۷۵۳,۲۸۲,۱۷۳         |

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 ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |             |               | طی ماه      |             | مشخصات      |         |              |                |                                    |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|----------------|------------------------------------|
| خالص درآمد                       | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   | نرخ سود | تاریخ سررسید | روز دریافت سود | توضیحات                            |
| ۳۱,۳۲۱,۵۴۲                       | ۰           | ۳۱,۳۲۱,۵۴۲    | ۴,۴۱۷,۹۳۰   | ۰           | ۴,۴۱۷,۹۳۰   | ۱۸      | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳   | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴     | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪     |
| ۲۱,۶۵۰,۵۲۰                       | ۰           | ۲۱,۶۵۰,۵۲۰    | ۰           | ۰           | ۰           | ۱۶      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲   | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳     | صکوک اجاره خلیج فارس-۳ ماهه ۱۶٪    |
| ۴,۴۱۰,۱۲۵,۸۵۰                    | ۰           | ۴,۴۱۰,۱۲۵,۸۵۰ | ۰           | ۰           | ۰           | ۱۹      | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳   | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴     | منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰/۱۱/۱۳    |
| ۱۵۶,۷۲۴,۴۵۱                      | ۰           | ۱۵۶,۷۲۴,۴۵۱   | ۰           | ۰           | ۰           | ۱۸      | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸   | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸     | مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۳۰۸         |
| ۶۹۹,۰۷۵,۵۲۷                      | ۰           | ۶۹۹,۰۷۵,۵۲۷   | ۱۰۱,۷۳۳,۱۱۲ | ۰           | ۱۰۱,۷۳۳,۱۱۲ | ۲۰      | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱     | صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪   |
| ۸۹,۷۲۴,۰۵۳                       | ۰           | ۸۹,۷۲۴,۰۵۳    | ۰           | ۰           | ۰           | ۱۸      | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱   | -              | منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴       |
| ۵۳,۳۶۶,۷۳۳                       | ۰           | ۵۳,۳۶۶,۷۳۳    | ۰           | ۰           | ۰           | ۱۸      | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱   | -              | منفعت دولت ۷-ش. خاص نوین ۲۰۴       |
| ۲,۱۷۸,۵۹۳,۸۶۴                    | ۰           | ۲,۱۷۸,۵۹۳,۸۶۴ | ۴۰۶,۰۴۷,۵۴۱ | ۰           | ۴۰۶,۰۴۷,۵۴۱ | ۱۸      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵   | -              | مراجعه عام دولت ۲-ش.خ. سایر ۲۱۲    |
| ۴۲,۱۸۹,۲۲۳                       | ۰           | ۴۲,۱۸۹,۲۲۳    | ۰           | ۰           | ۰           | ۱۵      | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳   | -              | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۱۰۴         |
| ۷۵۹,۲۴۰,۷۱۳                      | ۰           | ۷۵۹,۲۴۰,۷۱۳   | ۱۱۶,۳۴۵,۹۰۶ | ۰           | ۱۱۶,۳۴۵,۹۰۶ | ۱۷      | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲   | -              | مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۲۰۶         |
| ۳۸,۶۷۴,۳۸۱                       | ۰           | ۳۸,۶۷۴,۳۸۱    | ۰           | ۰           | ۰           | ۱۵      | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵   | -              | مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۱۰۰         |
| ۳۴,۳۰۲,۰۲۵                       | ۰           | ۳۴,۳۰۲,۰۲۵    | ۱۴,۴۷۹,۷۹۸  | ۰           | ۱۴,۴۷۹,۷۹۸  | ۱۸      | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸   | -              | مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰۲ |
| ۱,۶۴۳,۶۷۲                        | ۰           | ۱,۶۴۳,۶۷۲     | ۸۲۱,۸۳۶     | ۰           | ۸۲۱,۸۳۶     | ۱۰      |              | هر ماه ۱       | بانک پارسیان شعبه ملاصدرا          |
| ۴۳,۵۹۰                           | ۰           | ۴۳,۵۹۰        | ۱۰,۰۶۴      | ۰           | ۱۰,۰۶۴      | ۰       | -            | ۱۷ هر ماه      | بانک سامان سی تیر                  |
| ۸,۵۱۶,۶۷۶,۱۴۴                    | ۰           | ۸,۵۱۶,۶۷۶,۱۴۴ | ۶۴۳,۸۵۶,۱۸۷ | ۰           | ۶۴۳,۸۵۶,۱۸۷ |         |              |                | جمع                                |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| نام شرکت                       | طی ماه     |                 |                 |                               | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |                 |                 |                               |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|                                | تعداد      | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                            | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| ح- زغال سنگ پروده طبس          | ۱,۵۷۵,۰۰۰  | ۱۷,۶۷۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۳,۶۵۲,۲۰۱,۸۲۵  | (۵,۹۸۰,۷۰۱,۸۲۵)               | ۱,۵۷۵,۰۰۰                        | ۱۷,۶۷۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۸,۰۹۶,۰۴۵,۴۲۵  | (۱۰,۴۲۴,۵۴۵,۴۲۵)              |
| ح- سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی | ۱,۶۴۸,۴۵۴  | ۱۷,۰۷۱,۳۸۹,۶۲۴  | ۱۴,۲۵۶,۲۱۷,۵۷۸  | ۲,۸۱۵,۱۷۲,۰۴۶                 | .                                | .               | .               | .                             |
| س- نفت و گاز و پتروشیمی تامین  | ۹,۰۰۲,۱۹۴  | ۱۰۶,۱۳۵,۸۶۷,۲۶۰ | ۱۰۷,۵۶۷,۶۴۸,۲۱۱ | (۱,۴۳۱,۷۸۰,۹۵۱)               | ۹,۰۰۲,۱۹۴                        | ۱۰۶,۱۳۵,۸۶۷,۲۶۰ | ۱۲۴,۵۴۲,۹۴۹,۶۸۱ | (۱۸,۴۰۷,۰۸۲,۴۲۱)              |
| نفت ایرانول                    | ۷۰۰,۰۰۰    | ۲۷,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۸,۴۸۵,۲۱۰,۲۵۰  | (۸۰۰,۲۱۰,۲۵۰)                 | ۷۰۰,۰۰۰                          | ۲۷,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۴,۶۱۶,۹۰۸,۲۷۱  | (۶,۹۳۱,۹۰۸,۲۷۱)               |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین      | ۴,۰۵۵,۴۷۶  | ۷۰,۵۶۵,۲۸۲,۴۰۰  | ۷۲,۰۹۷,۱۹۳,۸۴۸  | (۱,۵۳۱,۹۱۱,۴۴۸)               | ۴,۰۵۵,۴۷۶                        | ۷۰,۵۶۵,۲۸۲,۴۰۰  | ۸۵,۱۹۵,۱۸۷,۲۵۴  | (۱۴,۶۲۹,۹۰۴,۸۵۴)              |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر     | ۸۹۹,۳۰۰    | ۸۲,۵۱۰,۷۷۵,۰۰۰  | ۸۶,۹۸۰,۵۲۰,۸۲۴  | (۴,۴۶۹,۷۴۵,۸۲۴)               | ۸۹۹,۳۰۰                          | ۸۲,۵۱۰,۷۷۵,۰۰۰  | ۸۴,۳۷۱,۲۳۰,۷۴۳  | (۱,۸۶۰,۴۵۵,۷۴۳)               |
| کویر نایر                      | ۳,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۷,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۶۹۲,۲۳۱,۳۱۰  | ۱,۳۴۱,۷۶۸,۶۹۰                 | ۳,۴۰۰,۰۰۰                        | ۱۷,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۴,۵۸۱,۰۰۲,۱۰۰  | (۷,۵۴۷,۰۰۲,۱۰۰)               |
| سرمایه‌گذاری سبحان             | ۳,۵۸۹,۷۴۴  | ۸,۷۳۷,۴۳۶,۸۹۶   | ۷,۶۹۵,۴۶۸,۴۶۹   | ۱,۰۴۱,۹۶۸,۴۲۷                 | ۳,۵۸۹,۷۴۴                        | ۸,۷۳۷,۴۳۶,۸۹۶   | ۱۰,۳۱۴,۳۳۶,۹۴۴  | (۱,۵۷۶,۹۰۰,۰۴۸)               |
| صنایع ماشین‌های اداری ایران    | ۳          | ۱۰,۸۷۸          | ۱۱,۷۶۶          | (۸۸۸)                         | ۳                                | ۱۰,۸۷۸          | ۲۰,۸۸۴          | (۱۰,۰۰۶)                      |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن       | ۱۸۷,۴۱۲    | ۲۱,۸۸۴,۰۹۹,۲۴۰  | ۲۱,۷۷۴,۱۸۴,۰۶۹  | ۱۰۹,۹۱۵,۱۷۱                   | ۱۸۷,۴۱۲                          | ۲۱,۸۸۴,۰۹۹,۲۴۰  | ۲۳,۹۰۳,۹۰۵,۶۸۶  | (۲,۰۱۹,۸۰۶,۴۴۶)               |
| سرمایه‌گذاری صدرنامین          | ۱,۰۷۷,۵۹۶  | ۸,۴۸۰,۶۸۰,۵۲۰   | ۵,۲۴۷,۱۹۴,۷۸۰   | ۳,۲۳۳,۴۸۵,۷۴۰                 | ۱,۰۷۷,۵۹۶                        | ۸,۴۸۰,۶۸۰,۵۲۰   | ۱۱,۲۵۹,۴۷۶,۷۷۸  | (۲,۷۷۸,۷۹۶,۲۵۸)               |
| توزیع دارو پخش                 | ۷۳۷,۹۲۲    | ۱۸,۵۲۱,۸۴۲,۲۰۰  | ۱۸,۹۴۲,۴۳۱,۸۶۷  | (۴۲۰,۵۸۹,۶۶۷)                 | ۷۳۷,۹۲۲                          | ۱۸,۵۲۱,۸۴۲,۲۰۰  | ۲۷,۳۳۴,۲۶۰,۱۹۳  | (۸,۸۱۲,۴۱۷,۹۹۳)               |
| سرمایه‌گذاری صبا تامین         | ۱۵,۸۵۵,۳۰۰ | ۸۸,۹۴۸,۲۳۳,۰۰۰  | ۹۱,۶۲۷,۵۹۶,۳۶۳  | (۲,۶۷۹,۳۶۳,۳۶۳)               | ۱۵,۸۵۵,۳۰۰                       | ۸۸,۹۴۸,۲۳۳,۰۰۰  | ۱۱۹,۴۹۹,۰۱۳,۶۰۹ | (۳۰,۵۵۰,۷۸۰,۶۰۹)              |
| صنعت غذایی کورش                | ۱,۷۰۰,۰۰۰  | ۵۸,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۵,۹۱۴,۱۷۹,۰۵۰  | (۷,۶۵۵,۱۷۹,۰۵۰)               | ۱,۷۰۰,۰۰۰                        | ۵۸,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۳,۴۱۸,۶۸۱,۰۹۹  | (۱۵,۱۵۹,۶۸۱,۰۹۹)              |
| زغال سنگ پروده طبس             | ۲,۱۰۰,۰۰۰  | ۳۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۳,۶۷۴,۱۲۸,۹۵۰  | (۱,۶۴۹,۱۲۸,۹۵۰)               | ۲,۱۰۰,۰۰۰                        | ۳۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۳,۷۲۳,۴۸۷,۳۲۸  | (۱۱,۶۹۸,۴۸۷,۳۲۸)              |
| توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نکین | ۳۲۵,۴۰۲    | ۸,۲۴۸,۹۴۰,۷۰۰   | ۸,۳۶۲,۱۵۳,۷۵۰   | (۱۱۴,۲۱۳,۰۵۰)                 | ۳۲۵,۴۰۲                          | ۸,۲۴۸,۹۴۰,۷۰۰   | ۲,۵۳۴,۱۵۲,۸۵۶   | ۵,۷۱۴,۷۸۷,۸۴۴                 |

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

| نام شرکت                      | طی ماه     |                 |                 |                               | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |                 |                 |                               |
|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|                               | تعداد      | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                            | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۶۰۷,۴۷۲    | ۱۸,۷۴۰,۵۱۱,۲۰۰  | ۱۷,۵۰۲,۶۰۳,۲۴۰  | ۱,۲۳۷,۹۰۷,۹۶۰                 | ۶۰۷,۴۷۲                          | ۱۸,۷۴۰,۵۱۱,۲۰۰  | ۱۲,۴۵۴,۳۸۴,۸۰۷  | ۶,۲۸۶,۱۲۶,۳۹۳                 |
| قطعات انومیل ایران            | ۷,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۶,۹۹۷,۸۰۰,۰۰۰  | ۱۸,۰۷۹,۱۲۷,۵۹۰  | (۱,۰۸۱,۳۲۷,۵۹۰)               | ۷,۴۰۰,۰۰۰                        | ۱۶,۹۹۷,۸۰۰,۰۰۰  | ۱۸,۶۸۶,۸۵۲,۷۹۵  | (۱,۶۸۹,۰۵۲,۷۹۵)               |
| بانک پارسیان                  | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۴,۵۹۷,۹۹۱,۲۰۰  | ۳,۶۷۴,۰۰۸,۸۰۰                 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰                       | ۲۸,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۲,۷۶۱,۰۳۱,۹۴۰  | (۱۴,۴۸۹,۰۳۱,۹۴۰)              |
| صنایع ریخته گری ایران         | ۱,۸۹۲,۳۱۸  | ۴,۹۵۵,۹۸۰,۸۴۲   | ۴,۱۰۷,۶۲۳,۳۶۴   | ۸۴۸,۳۵۷,۴۷۸                   | ۱,۸۹۲,۳۱۸                        | ۴,۹۵۵,۹۸۰,۸۴۲   | ۵,۹۱۱,۱۲۱,۵۸۲   | (۹۵۵,۱۴۰,۷۴۰)                 |
| ایران خودرو                   | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۹,۲۰۰,۳۴۳,۴۰۰  | ۵,۷۳۷,۶۵۶,۶۰۰                 | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰                       | ۵۴,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۴,۵۷۷,۲۰۱,۲۸۸  | ۳۶۰,۷۹۸,۷۱۲                   |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)    | ۱          | ۵,۷۰۰           | ۶,۰۴۸           | (۳۴۸)                         | ۱                                | ۵,۷۰۰           | ۶,۵۵۷           | (۸۵۷)                         |
| بانک اقتصاد نوین              | ۸,۴۵۷,۰۰۰  | ۳۲,۴۴۹,۵۰۹,۰۰۰  | ۲۵,۷۴۹,۳۸۴,۳۶۳  | ۶,۷۰۰,۱۲۴,۶۳۷                 | ۸,۴۵۷,۰۰۰                        | ۳۲,۴۴۹,۵۰۹,۰۰۰  | ۳۸,۸۹۹,۵۶۴,۳۲۷  | (۶,۴۵۰,۰۵۵,۳۲۷)               |
| سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی | ۱,۶۴۸,۴۵۴  | ۱۷,۵۳۹,۵۵۰,۵۶۰  | ۱۸,۸۲۴,۲۰۳,۹۵۰  | (۱,۲۸۴,۶۵۳,۳۹۰)               | ۱,۶۴۸,۴۵۴                        | ۱۷,۵۳۹,۵۵۰,۵۶۰  | ۱۸,۸۲۴,۲۰۳,۹۵۰  | (۱,۲۸۴,۶۵۳,۳۹۰)               |
| سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)     | ۸,۴۸۲,۳۲۷  | ۲۵,۳۶۲,۱۵۷,۷۳۰  | ۲۰,۸۴۲,۶۸۲,۲۹۴  | ۴,۵۱۹,۴۷۵,۴۳۶                 | ۸,۴۸۲,۳۲۷                        | ۲۵,۳۶۲,۱۵۷,۷۳۰  | ۲۵,۷۳۰,۷۸۲,۹۹۹  | (۳۶۸,۶۲۵,۲۹۹)                 |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)    | ۱۰,۲۱۳,۳۴۹ | ۱۲۹,۰۹۶,۷۳۱,۳۶۰ | ۱۲۷,۱۶۷,۷۴۱,۲۴۱ | ۱,۹۲۸,۹۹۰,۱۱۹                 | ۱۰,۲۱۳,۳۴۹                       | ۱۲۹,۰۹۶,۷۳۱,۳۶۰ | ۱۴۵,۳۷۵,۹۹۷,۱۲۱ | (۱۶,۲۷۹,۲۶۵,۷۶۱)              |
| ملی صنایع مس ایران            | ۱۸,۰۴۲,۹۵۶ | ۱۲۱,۹۷۰,۳۸۲,۵۶۰ | ۱۱۸,۳۸۳,۲۶۲,۴۷۷ | ۳,۵۸۷,۱۲۰,۰۸۳                 | ۱۸,۰۴۲,۹۵۶                       | ۱۲۱,۹۷۰,۳۸۲,۵۶۰ | ۱۲۲,۰۰۶,۹۸۸,۶۶۲ | (۳۶,۶۰۶,۱۰۲)                  |
| گروه بهمن                     | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۸,۶۹۰,۲۷۱,۳۰۰  | ۱,۰۴۷,۷۲۸,۷۰۰                 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰                       | ۵۹,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۹,۴۴۰,۷۸۶,۴۷۵  | ۱۰,۲۹۷,۲۱۳,۵۲۵                |
| توسعه معادن و فلزات           | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۴,۹۳۱,۸۸۴,۰۰۰  | ۸,۶۶۸,۱۱۶,۰۰۰                 | ۴,۰۰۰,۰۰۰                        | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۴,۰۳۳,۸۸۶,۵۷۸  | (۴۳۳,۸۸۶,۵۷۸)                 |
| ایران یاساتانیر و رابر        | ۲,۵۲۱,۵۸۵  | ۲۶,۳۲۵,۳۴۷,۴۰۰  | ۲۶,۵۵۰,۹۳۹,۷۴۱  | (۲۲۵,۵۹۲,۳۴۱)                 | ۲,۵۲۱,۵۸۵                        | ۲۶,۳۲۵,۳۴۷,۴۰۰  | ۴۴,۷۷۲,۹۱۸,۵۳۵  | (۱۸,۴۴۷,۵۷۱,۱۳۵)              |
| داروسازی اسوه                 | ۳۲۶,۰۷۷    | ۷,۹۵۳,۰۱۸,۰۳۰   | ۷,۸۰۷,۱۵۶,۴۵۰   | ۱۴۵,۸۶۱,۵۸۰                   | ۳۲۶,۰۷۷                          | ۷,۹۵۳,۰۱۸,۰۳۰   | ۹,۶۰۴,۷۸۹,۷۲۸   | (۱,۶۵۱,۷۷۱,۶۹۸)               |
| تولید مواد اولیه داروپخش      | ۵۷۳,۸۸۹    | ۱۹,۶۴۹,۹۵۹,۳۶۰  | ۱۹,۵۱۸,۷۵۰,۲۵۶  | ۱۳۱,۲۰۹,۱۰۴                   | ۵۷۳,۸۸۹                          | ۱۹,۶۴۹,۹۵۹,۳۶۰  | ۲۷,۰۷۲,۸۳۹,۳۱۳  | (۷,۴۲۲,۸۷۹,۹۵۳)               |
| سیمان شاهرود                  | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۲۲,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۷۴۴,۵۵۵,۷۰۰  | ۱,۵۹۶,۴۴۴,۳۰۰                 | ۱,۱۰۰,۰۰۰                        | ۲۲,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۷,۷۵۹,۱۰۷,۸۰۹  | (۵,۴۱۸,۱۰۷,۸۰۹)               |
| پالایش نفت اصفهان             | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۵,۰۰۱,۲۸۹,۹۰۹  | ۴,۲۳۰,۷۱۰,۰۹۱                 | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰                       | ۸۹,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۵,۵۷۷,۸۵۳,۹۹۱ | (۱۶,۳۴۵,۸۵۳,۹۹۱)              |
| معدنی و صنعتی چادرملو         | ۱,۶۴۲,۳۸۰  | ۲۲,۷۱۰,۸۳۰,۶۴۰  | ۲۲,۸۳۷,۳۷۳,۲۲۳  | (۱۲۶,۵۴۲,۵۸۳)                 | ۱,۶۴۲,۳۸۰                        | ۲۲,۷۱۰,۸۳۰,۶۴۰  | ۲۲,۸۳۷,۳۷۳,۲۲۳  | (۱۲۶,۵۴۲,۵۸۳)                 |
| باما                          | ۲,۳۰۰,۰۰۰  | ۱۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۵۳۲,۴۴۲,۶۵۰  | ۱,۵۷۷,۵۵۷,۳۵۰                 | ۲,۳۰۰,۰۰۰                        | ۱۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۸,۳۰۳,۷۲۱,۰۲۰  | (۱۵,۹۹۳,۷۲۱,۰۲۰)              |

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

| نام شرکت                         | طی ماه            |                   |                 |                               | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |                   |                   |                               |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|                                  | تعداد             | بهای فروش         | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                            | بهای فروش         | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| فولاد مبارکه اصفهان              | ۱۴,۵۰۰,۳۴۴        | ۱۴۵,۷۲۸,۴۵۷,۲۰۰   | ۱۴۳,۸۵۴,۶۲۸,۴۹۵ | ۱,۸۷۳,۸۲۸,۷۰۵                 | ۱۴,۵۰۰,۳۴۴                       | ۱۴۵,۷۲۸,۴۵۷,۲۰۰   | ۱۵۳,۳۷۳,۵۴۵,۴۷۰   | (۷,۶۴۵,۰۸۸,۲۷۰)               |
| کالسیمین                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵,۴۸۸,۱۵۱,۵۰۰  | ۱,۳۶۱,۸۴۸,۵۰۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰                        | ۱۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸,۷۱۷,۵۸۹,۳۱۸    | (۱,۸۶۷,۵۸۹,۳۱۸)               |
| قند مرودشت                       | ۱,۱۲۰,۰۰۰         | ۲۲,۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰    | ۲۲,۶۳۲,۵۳۴,۴۰۰  | (۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰)                 | ۱,۱۲۰,۰۰۰                        | ۲۲,۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰    | ۲۹,۳۱۱,۰۳۳,۳۰۴    | (۷,۱۲۳,۸۳۳,۳۰۴)               |
| معدنی املاح ایران                | ۱,۱۰۰,۰۰۰         | ۱۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۱۷۵,۷۹۸,۲۳۹  | ۱,۰۶۸,۲۰۱,۷۶۱                 | ۱,۱۰۰,۰۰۰                        | ۱۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۳۲۹,۷۵۲,۸۸۸    | ۹۱۴,۲۴۷,۱۱۲                   |
| کاشی الوند                       | ۵۰۰,۰۰۰           | ۱۰,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۹,۶۱۲,۵۵۶,۵۰۰   | ۱,۲۶۲,۴۴۳,۵۰۰                 | ۵۰۰,۰۰۰                          | ۱۰,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۳۵۲,۸۸۹,۰۷۸    | (۱,۴۸۲,۸۸۹,۰۷۸)               |
| بانک ملت                         | ۹,۵۰۰,۰۰۰         | ۳۲,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۰۸۶,۴۷۶,۰۷۵  | ۶,۲۶۱,۰۲۳,۹۲۵                 | ۹,۵۰۰,۰۰۰                        | ۳۲,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰    | ۳۸,۵۷۷,۷۸۳,۸۲۰    | (۶,۲۳۰,۲۸۳,۸۲۰)               |
| بیمه دی                          | ۶,۱۴۰,۰۰۰         | ۲۰,۹۷۴,۲۴۰,۰۰۰    | ۲۱,۰۷۱,۸۹۵,۴۷۲  | (۹۷,۶۵۵,۴۷۲)                  | ۶,۱۴۰,۰۰۰                        | ۲۰,۹۷۴,۲۴۰,۰۰۰    | ۲۰,۳۳۱,۹۱۶,۲۳۴    | (۲۹,۳۵۷,۶۷۶,۲۳۴)              |
| بیمه پارسیان                     | ۷,۲۰۰,۰۰۰         | ۲۴,۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰    | ۲۳,۴۰۴,۷۹۸,۰۸۰  | ۸۰۱,۶۰۱,۹۲۰                   | ۷,۲۰۰,۰۰۰                        | ۲۴,۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۶۵۵,۳۴۱,۵۸۰    | (۲,۴۴۸,۹۴۱,۵۸۰)               |
| پتروشیمی پردیس                   | ۳۶۲,۳۱۶           | ۴۸,۰۵۷,۵۹۴,۲۴۰    | ۴۶,۶۷۶,۳۶۹,۰۹۷  | ۱,۳۸۱,۲۲۵,۱۴۳                 | ۳۶۲,۳۱۶                          | ۴۸,۰۵۷,۵۹۴,۲۴۰    | ۵۷,۴۳۷,۲۸۸,۵۶۵    | (۹,۳۷۹,۶۹۴,۳۲۵)               |
| گسترش نفت و گاز پارسیان          | ۸۲۸,۲۵۶           | ۱۹,۸۶۱,۵۷۸,۸۸۰    | ۱۸,۵۱۸,۳۱۲,۶۷۰  | ۱,۳۴۳,۲۶۶,۲۱۰                 | ۸۲۸,۲۵۶                          | ۱۹,۸۶۱,۵۷۸,۸۸۰    | ۱۹,۸۶۱,۵۷۸,۸۸۰    | (۲,۷۴۷,۳۷۹,۰۷۳)               |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی       | .                 | .                 | .               | .                             | ۳۴,۵۶۳,۶۶۶                       | ۳۳,۰۰۸,۳۰۱,۰۳۰    | ۴۳,۱۹۷,۲۱۰,۸۳۹    | (۱۰,۱۸۸,۹۰۹,۸۰۹)              |
| مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰  | ۲۶,۰۰۰            | ۲۵,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵,۹۹۹,۹۸۸,۲۱۹  | (۶۴,۹۸۸,۲۱۹)                  | ۲۶,۰۰۰                           | ۲۵,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۰۱۷,۰۴۱,۲۷۶    | (۸۲,۰۴۱,۲۷۶)                  |
| مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶۰       | ۷,۸۰۰             | ۷,۶۵۲,۲۶۸,۰۰۰     | ۷,۷۲۱,۹۰۹,۳۷۵   | (۶۹,۶۴۱,۳۷۵)                  | ۷,۸۰۰                            | ۷,۶۵۲,۲۶۸,۰۰۰     | ۷,۵۵۸,۷۷۰,۷۶۰     | ۹۳,۴۹۷,۲۴۰                    |
| صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪ | ۶,۰۰۰             | ۶,۲۹۷,۲۴۰,۰۰۰     | ۶,۴۵۵,۹۷۱,۲۲۵   | (۱۵۸,۷۳۱,۲۲۵)                 | ۶,۰۰۰                            | ۶,۲۹۷,۲۴۰,۰۰۰     | ۶,۷۱۹,۹۲۳,۳۷۵     | (۴۲۲,۶۸۳,۳۷۵)                 |
| مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰      | ۱,۰۰۰             | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۴,۵۳۱   | ۲۴,۹۹۵,۴۶۹                    | ۱,۰۰۰                            | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۳۶۷,۰۳۱     | ۲۴,۶۳۲,۹۶۹                    |
| اسناد خزانه م-۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶۰ | ۲,۹۴۶             | ۲,۸۱۸,۶۷۳,۸۸۰     | ۲,۷۶۴,۹۷۸,۰۳۵   | ۵۳,۶۹۵,۸۴۵                    | ۲,۹۴۶                            | ۲,۸۱۸,۶۷۳,۸۸۰     | ۲,۶۸۹,۲۲۳,۱۲۴     | ۱۲۹,۴۵۰,۷۵۶                   |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪   | .                 | .                 | .               | .                             | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۱۳,۴۱۷,۴۶۷       | ۳۱۳,۴۱۷,۴۶۷       | (۱۳,۴۱۷,۴۶۷)                  |
| جمع                              | ۱,۷۳۶,۸۲۱,۹۹۴,۳۰۰ | ۱,۶۹۷,۵۰۲,۵۷۷,۲۱۹ | ۳۹,۳۱۹,۴۱۷,۰۸۱  |                               | ۱,۷۵۳,۰۵۸,۹۰۵,۷۰۶                | ۱,۷۵۳,۰۵۸,۹۰۵,۷۰۶ | ۲,۰۴۷,۲۱۹,۱۲۳,۶۳۳ | (۲۹۴,۱۶۰,۲۱۷,۹۲۷)             |

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 ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| نام شرکت                      | طی ماه    |                |                |                         | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |                |                |                         |
|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                               | تعداد     | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                            | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش |
| سرمایه‌گذاری صدرنامین         | ۹۲۲,۴۰۴   | ۷,۵۰۹,۹۶۸,۵۶۰  | ۹,۶۳۹,۴۱۳,۵۱۶  | (۲,۱۲۹,۴۴۴,۹۵۶)         | ۲,۹۲۲,۴۰۴                        | ۳۰,۷۶۷,۹۲۹,۴۲۰ | ۳۰,۷۵۲,۲۵۳,۱۴۸ | ۱۵,۶۷۶,۲۷۲              |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۱,۳۴۱,۱۱۹ | ۳۶,۵۸۲,۸۲۰,۶۶۰ | ۳۶,۶۳۴,۹۲۸,۱۱۷ | (۵۲,۱۰۷,۴۵۷)            | ۲,۳۴۱,۱۱۹                        | ۶۶,۹۷۰,۴۷۱,۲۴۰ | ۶۳,۴۳۲,۰۰۷,۹۸۲ | ۳,۵۳۸,۴۶۳,۲۵۸           |
| سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی | .         | .              | .              | .                       | ۳,۲۳۲,۲۶۴                        | ۳۹,۲۸۷,۹۰۶,۳۰۰ | ۳۶,۹۷۷,۱۰۲,۸۲۹ | ۲,۳۱۰,۸۰۳,۴۷۱           |
| صنایع ماشین‌های اداری ایران   | .         | .              | .              | .                       | ۵,۰۰۰,۰۰۰                        | ۴۲,۴۳۹,۲۹۴,۲۲۰ | ۳۴,۹۴۱,۵۱۱,۵۴۶ | ۷,۴۹۷,۷۸۲,۶۷۴           |
| سیمان هگمتان                  | .         | .              | .              | .                       | ۷۵۷,۶۲۳                          | ۱۹,۰۳۸,۴۵۴,۵۰۰ | ۲۰,۴۰۲,۲۰۰,۳۹۶ | (۱,۳۶۳,۷۴۵,۸۹۶)         |
| سیمان شاهرود                  | .         | .              | .              | .                       | ۵۰۵,۳۸۷                          | ۱۳,۸۷۰,۸۳۶,۰۰۰ | ۱۲,۴۸۱,۲۶۸,۴۹۰ | ۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰           |
| سیمان مازندران                | .         | .              | .              | .                       | ۲,۴۰۰,۰۰۰                        | ۳۹,۹۲۴,۸۱۴,۱۷۰ | ۳۴,۹۹۷,۴۹۲,۸۳۶ | ۴,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۴           |
| ویل پرداز نو آفرین            | .         | .              | .              | .                       | ۲,۸۹۴,۷۶۷                        | ۱۲,۷۵۹,۴۴۳,۶۴۰ | ۹,۸۷۲,۳۱۱,۸۵۶  | ۲,۸۸۷,۱۳۱,۷۸۴           |
| بالایش نفت تبریز              | .         | .              | .              | .                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                        | ۳۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۶۷,۴۲۹,۳۴۷ | ۴,۵۸۲,۵۷۰,۶۵۳           |
| نفت ایرانول                   | .         | .              | .              | .                       | ۲۰۰,۰۰۰                          | ۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰  | ۹,۹۰۲,۰۶۰,۸۲۶  | (۵۶,۶۶۰,۸۲۶)            |
| بالایش نفت اصفهان             | .         | .              | .              | .                       | ۱,۲۰۰,۰۰۰                        | ۱۶,۵۷۹,۷۰۷,۶۹۰ | ۱۴,۵۷۶,۹۲۵,۹۵۴ | ۲,۰۰۲,۷۸۱,۷۳۶           |
| بالایش نفت تهران              | .         | .              | .              | .                       | ۶                                | ۶              | ۱۸,۲۳۱         | (۱۸,۲۲۵)                |
| بیمه دی                       | .         | .              | .              | .                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                        | ۸,۶۶۳,۲۸۵,۰۷۱  | ۸,۲۲۸,۶۰۱,۷۷۷  | ۴۳۴,۶۸۳,۲۹۴             |
| سهامی ذوب آهن اصفهان          | .         | .              | .              | .                       | ۴,۰۰۰,۰۰۰                        | ۱۸,۴۷۲,۷۲۵,۲۹۹ | ۱۶,۳۵۰,۸۲۸,۷۸۷ | ۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲           |
| فولاد خوزستان                 | .         | .              | .              | .                       | ۲                                | ۲              | ۱۵,۶۷۶         | (۱۵,۶۷۴)                |
| ملی صنایع مس ایران            | .         | .              | .              | .                       | ۲                                | ۲              | ۱۳,۱۹۷         | (۱۳,۱۹۵)                |
| فولاد مبارکه اصفهان           | .         | .              | .              | .                       | ۴,۱۰۰,۰۰۰                        | ۴۹,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۹۵,۷۷۶,۹۰۵ | ۵,۹۷۷,۲۲۳,۰۹۵           |

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

| نام شرکت                       | طی ماه |           |            |                         | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |                |                |                         |
|--------------------------------|--------|-----------|------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                                | تعداد  | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                            | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش |
| ایران ترانسفو                  | .      | .         | .          | .                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۸,۹۳۹,۹۴۲,۳۰۲ | ۲۵,۰۴۶,۴۵۹,۵۸۷ | (۶,۱۰۶,۵۱۷,۲۸۵)         |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | .      | .         | .          | .                       | ۴,۷۲۵,۷۲۱                        | ۶۳,۸۶۸,۴۱۵,۴۸۰ | ۶۲,۳۰۳,۱۰۴,۰۲۶ | ۱,۵۶۵,۳۱۱,۴۵۴           |
| توسعه معادن و فلزات            | .      | .         | .          | .                       | ۱,۵۰۰,۰۰۱                        | ۱۵,۴۶۹,۵۱۴,۴۲۱ | ۱۶,۷۹۳,۰۱۲,۱۰۴ | (۱,۳۲۳,۴۹۷,۶۸۳)         |
| ح. توسعه معادن و فلزات         | .      | .         | .          | .                       | ۱                                | ۱              | ۹,۴۷۳          | (۹,۴۷۳)                 |
| معدنی و صنعتی چادرملو          | .      | .         | .          | .                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰                        | ۸۸,۶۳۲,۱۰۴,۷۰۰ | ۸۳,۰۴۳,۴۵۱,۰۱۸ | ۵,۵۸۸,۶۵۳,۶۸۲           |
| قند مرو دشت                    | .      | .         | .          | .                       | ۴۴,۶۰۱                           | ۱,۳۹۷,۷۹۵,۳۴۰  | ۱,۱۷۰,۲۹۳,۱۶۶  | ۲۲۷,۵۰۲,۱۷۴             |
| بانک ملت                       | .      | .         | .          | .                       | ۱                                | ۱              | ۴,۰۴۱          | (۴,۰۴۰)                 |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | .      | .         | .          | .                       | ۳۲۵,۴۰۲                          | ۵,۹۳۱,۰۷۰,۴۵۵  | ۲,۵۲۰,۳۶۱,۴۶۵  | ۳,۴۱۰,۷۰۸,۹۹۰           |
| همکاران سیستم                  | .      | .         | .          | .                       | ۶                                | ۶              | ۲۹,۰۴۶         | (۲۹,۰۴۰)                |
| سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)      | .      | .         | .          | .                       | ۱,۶۰۰,۰۰۰                        | ۹,۴۲۱,۲۹۳,۱۲۰  | ۷,۱۳۵,۰۱۴,۸۶۸  | ۲,۲۸۶,۲۷۸,۲۵۲           |
| گروه بهمن                      | .      | .         | .          | .                       | ۱۰,۱۶۹,۴۴۲                       | ۱۶,۹۷۷,۸۳۰,۱۹۱ | ۱۴,۴۸۰,۵۷۴,۸۵۷ | ۲,۴۹۷,۲۵۵,۳۳۴           |
| ح. صنایع ریخته گری ایران       | .      | .         | .          | .                       | ۷۵۷,۰۸۰                          | ۱,۰۷۸,۹۵۱,۹۷۴  | ۱,۶۰۲,۳۴۴,۳۷۳  | (۵۲۳,۳۹۲,۳۹۹)           |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | .      | .         | .          | .                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰                        | ۱۹,۴۱۴,۲۳۱,۷۰۰ | ۲۱,۶۱۵,۹۱۹,۸۷۳ | (۲,۲۰۱,۶۸۸,۱۷۳)         |
| ح. سرمایه گذاری صندوق بازنستگی | .      | .         | .          | .                       | ۱,۶۴۸,۴۵۴                        | ۱۷,۰۷۱,۳۸۹,۶۲۴ | ۱۷,۰۷۱,۳۸۹,۶۲۴ | .                       |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)     | .      | .         | .          | .                       | ۲,۰۰۷,۷۵۱                        | ۳۲,۳۷۷,۲۷۷,۰۱۰ | ۲۶,۵۵۶,۰۹۳,۵۴۸ | ۵,۸۲۱,۱۸۳,۴۶۲           |
| فرآورده های نسوز آذر           | .      | .         | .          | .                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰                        | ۲۳,۴۱۶,۰۳۵,۴۰۰ | ۲۳,۸۱۰,۲۶۸,۸۵۴ | (۳۹۴,۲۳۳,۴۵۴)           |
| فرا بورس ایران                 | .      | .         | .          | .                       | ۵۰۲,۴۱۰                          | ۹,۲۷۷,۱۱۹,۸۲۵  | ۸,۰۳۵,۹۴۰,۶۹۱  | ۱,۲۴۱,۱۷۹,۱۳۴           |
| صنایع لاستیکی سهند             | .      | .         | .          | .                       | ۱۰۴,۲۸۶                          | ۳,۱۶۰,۶۰۷,۴۳۰  | ۳,۱۵۷,۷۹۶,۸۸۵  | ۲,۸۱۰,۵۴۵               |
| ح. کویر تایر                   | .      | .         | .          | .                       | ۱,۷۰۰,۰۰۰                        | ۱۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | .                       |
| پاکدیس                         | .      | .         | .          | .                       | ۳۵۱,۳۹۲                          | ۵,۰۷۳,۷۴۹,۰۸۸  | ۴,۶۳۹,۹۱۶,۹۱۰  | ۴۳۳,۸۳۲,۱۷۸             |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)     | .      | .         | .          | .                       | ۵,۴۵۴,۵۴۵                        | ۳۶,۶۷۲,۸۳۶,۶۶۰ | ۳۶,۰۴۵,۱۱۰,۶۶۱ | ۶۲۷,۷۲۵,۹۹۹             |
| تولید مواد اولیه داروپخش       | .      | .         | .          | .                       | ۲۶,۱۱۱                           | ۱,۱۸۳,۳۵۰,۵۲۰  | ۱,۲۳۹,۱۵۵,۱۱۷  | (۵۵,۸۰۴,۵۹۷)            |

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

| نام شرکت                       | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد     | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش |
|--------------------------------|-------|-----------|------------|-------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|
| سرمایه گذاری دارویی تامین      | *     | *         | *          | *                       | ۱         | ۱              | ۲۰,۹۰۴         | (۲۰,۹۰۳)                |
| داروسازی کاسپین تامین          | *     | *         | *          | *                       | ۸۹۸,۹۳۸   | ۱۹,۸۱۳,۰۰۳,۹۷۴ | ۱۸,۲۳۸,۰۹۱,۰۳۹ | ۱,۵۷۴,۹۱۲,۹۳۵           |
| ح . سرمایه گذاری دارویی تامین  | *     | *         | *          | *                       | ۵۹۰,۴۳۲   | ۱۱,۲۳۲,۹۶۸,۸۰۰ | ۸,۷۹۲,۰۴۵,۵۶۵  | ۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵           |
| سرمایه گذاری پارس آریان        | *     | *         | *          | *                       | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۷۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۷۴,۴۶۱,۳۰۷ | ۵,۵۹۵,۷۳۸,۶۹۳           |
| سرمایه گذاری صبا تامین         | *     | *         | *          | *                       | ۷۱۱,۷۲۰   | ۷,۱۱۱,۷۶۲,۰۸۷  | ۶,۱۹۱,۷۷۶,۷۸۲  | ۹۱۹,۹۸۵,۳۰۵             |
| سرمایه گذاری هامون صبا         | *     | *         | *          | *                       | ۵,۹۵۰     | ۲۳,۹۷۸,۵۰۰     | ۱۱,۴۶۹,۸۴۱     | ۱۲,۵۰۸,۶۵۹              |
| سرمایه گذاری سپه               | *     | *         | *          | *                       | ۲,۰۶۲,۹۷۹ | ۱۷,۰۲۲,۰۲۳,۳۱۰ | ۱۶,۶۲۹,۹۵۷,۰۰۵ | ۳۹۲,۰۶۶,۳۰۵             |
| س- و خدمات مدیریت صند. ب کشوری | *     | *         | *          | *                       | ۲,۸۵۶     | ۲۰,۴۳۷,۵۳۶     | ۱۴,۴۸۰,۳۱۳     | ۵,۹۵۷,۲۲۳               |
| کشت و دامداری فکا              | *     | *         | *          | *                       | ۷۴۵,۲۱۰   | ۵,۳۰۶,۶۶۳,۴۲۰  | ۹,۰۱۴,۲۲۴,۲۷۴  | (۳,۷۰۷,۵۶۰,۸۵۴)         |
| سپید ماکیان                    | *     | *         | *          | *                       | ۸,۵۱۱     | ۳۱۷,۹۷۰,۹۶۰    | ۲۳۸,۰۲۰,۵۶۰    | ۷۹,۹۵۰,۴۰۰              |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر      | *     | *         | *          | *                       | ۵۰۰,۰۰۰   | ۶,۵۹۸,۲۸۸,۶۸۰  | ۹,۰۹۸,۵۶۸,۲۴۴  | (۲,۵۰۰,۲۷۹,۵۶۴)         |
| آریان کیمیا تک                 | *     | *         | *          | *                       | ۱۱,۵۱۹    | ۳۵۷,۳۱۹,۳۸۰    | ۲۶۷,۳۰۸,۹۰۷    | ۹۰,۰۱۰,۴۷۳              |
| پتروشیمی پردیس                 | *     | *         | *          | *                       | ۵۰۰,۰۰۰   | ۷۱,۴۰۲,۳۵۴,۸۴۰ | ۷۰,۰۱۳,۳۱۴,۰۳۶ | ۱,۳۸۹,۰۴۰,۸۰۴           |
| پتروشیمی نوری                  | *     | *         | *          | *                       | ۶۰۰,۰۰۰   | ۶۲,۷۴۱,۵۱۲,۰۴۰ | ۵۸,۶۷۶,۶۷۸,۱۷۷ | ۴,۰۶۴,۸۳۳,۸۶۳           |
| پتروشیمی سازند                 | *     | *         | *          | *                       | ۹۵۹,۴۹۲   | ۴۲,۱۴۹,۲۰۱,۶۰۰ | ۳۴,۱۱۸,۷۶۸,۵۸۱ | ۸,۰۳۰,۴۳۳,۰۱۹           |
| پتروشیمی امیرکبیر              | *     | *         | *          | *                       | ۶۵۱,۴۰۵   | ۶۵,۲۹۸,۲۵۴,۶۲۵ | ۵۷,۹۲۷,۸۸۰,۲۲۴ | ۷,۳۷۰,۳۷۴,۴۰۱           |
| پتروشیمی پارس                  | *     | *         | *          | *                       | ۲۰۰,۰۰۰   | ۴۲,۲۹۴,۲۵۰,۸۸۰ | ۳۷,۰۲۹,۷۴۹,۰۷۸ | ۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲           |
| پلی پروپیلن جم - جم بیلن       | *     | *         | *          | *                       | ۶۵۰,۰۰۰   | ۶۱,۲۰۴,۷۶۸,۰۶۰ | ۵۹,۱۸۸,۰۷۰,۸۰۷ | ۲,۰۱۶,۶۹۷,۲۵۳           |
| پلیمر آریا ساسول               | *     | *         | *          | *                       | ۳۵۸,۰۴۸   | ۳۹,۹۱۷,۷۴۳,۰۰۴ | ۳۴,۰۷۲,۱۰۶,۵۶۵ | ۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹           |
| گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس    | *     | *         | *          | *                       | ۸۴۰,۰۰۰   | ۱,۸۳۰,۱۹۸,۸۰۴  | ۲,۷۹۰,۲۵۳,۳۸۹  | (۹۶۰,۰۵۴,۵۸۵)           |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | *     | *         | *          | *                       | ۵۰۰,۰۰۰   | ۲۱,۸۵۲,۳۴۴,۷۰۰ | ۲۰,۶۰۷,۴۵۱,۲۶۳ | ۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷           |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین  | *     | *         | *          | *                       | ۴,۴۵۸     | ۶۲,۶۷۹,۴۸۰     | ۶۱,۲۵۷,۰۸۴     | ۱,۴۲۲,۳۹۶               |

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

| نام شرکت                          | تعداد | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد   | بهای فروش         | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش |
|-----------------------------------|-------|----------------|----------------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| کاشی الوند                        | *     | *              | *              | *                       | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۰۰,۴۵۲,۹۹۰    | ۱۲,۳۷۵,۸۹۲,۷۵۸    | ۱,۵۲۴,۵۶۰,۲۳۲           |
| اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶  | *     | *              | *              | *                       | ۲۱,۰۰۰  | ۱۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۰۵۹,۳۲۹,۹۶۹    | ۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱             |
| مراجعه عام دولت ۳- ش. خ. ۱۰۴      | *     | *              | *              | *                       | ۱,۰۰۰   | ۹۶۶,۲۰۰,۰۰۰       | ۹۸۲,۹۹۶,۹۵۴       | (۱۶,۷۹۶,۹۵۴)            |
| اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ | *     | *              | *              | *                       | ۲۲,۰۰۱  | ۱۴,۵۱۸,۴۵۹,۹۰۰    | ۱۴,۲۵۷,۴۶۵,۳۴۳    | ۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷             |
| منفعت دولت ۷- ش. خاص سایر ۲۰۴     | *     | *              | *              | *                       | ۳,۰۰۰   | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۰۴۰,۷۲۹,۵۳۰     | (۵۵,۷۲۹,۵۳۰)            |
| مراجعه عام دولت ۵- ش. خ. ۰۰۱۰     | *     | *              | *              | *                       | ۳,۰۰۰   | ۲,۹۹۹,۹۹۷,۰۰۰     | ۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶     | (۲,۹۹۶)                 |
| منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳       | *     | *              | *              | *                       | ۳۲۱,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۲۱,۱۳۵,۹۹۶,۳۷۵   | (۱۳۵,۹۹۶,۳۷۵)           |
| مراجعه عام دولت ۵- ش. خ. ۰۳۰۸     | *     | *              | *              | *                       | ۳,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۹۹۰,۸۹۰,۶۵۱     | ۹,۱۰۹,۳۴۹               |
| اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶  | *     | *              | *              | *                       | ۱۶,۰۰۰  | ۱۱,۳۴۹,۴۵۳,۶۷۰    | ۱۱,۱۹۸,۴۲۷,۳۷۰    | ۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰             |
| منفعت دولت ۷- ش. خاص نوین ۲۰۴     | *     | *              | *              | *                       | ۵,۰۰۰   | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۲۲۴,۹۷۷,۳۴۳     | (۱۲۴,۹۷۷,۳۴۳)           |
| مراجعه عام دولت ۲- ش. سایر ۲۱۲    | *     | *              | *              | *                       | ۷۵,۰۰۰  | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۵,۰۴۹,۱۹۱,۵۱۱    | (۴۹,۱۹۱,۵۱۱)            |
| جمع                               |       | ۴۴,۰۹۲,۷۸۹,۲۲۰ | ۴۶,۲۷۴,۳۴۱,۶۳۳ | (۲,۱۸۱,۵۵۲,۴۱۳)         |         | ۱,۷۵۸,۷۹۷,۲۷۱,۰۴۹ | ۱,۶۶۸,۵۹۴,۹۲۱,۷۱۵ | ۹۰,۲۰۲,۳۴۹,۳۳۴          |

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 ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |                  |               |                  |                |                    | طی ماه          |                 |                  |                |                                 |
|----------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------------------|
| 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 | نام شرکت                        |
| ۷.۶۳٪                            | (۱۰,۴۲۴,۵۴۵,۴۲۵) | .             | (۱۰,۴۲۴,۵۴۵,۴۲۵) | .              | -۱۵.۷٪             | (۵,۹۸۰,۷۰۱,۸۲۵) | .               | (۵,۹۸۰,۷۰۱,۸۲۵)  | .              | ج. زغال سنگ پروده طبس           |
| ۰.۰۰٪                            | .                | .             | .                | .              | ۷.۴٪               | ۲,۸۱۵,۱۷۲,۰۴۶   | .               | ۲,۸۱۵,۱۷۲,۰۴۶    | .              | ج. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۹.۶۴٪                            | (۱۳,۱۸۶,۰۵۶,۰۸۵) | ۱,۴۲۲,۳۹۶     | (۱۸,۴۰۷,۰۸۲,۴۲۱) | ۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰  | -۳.۸٪              | (۱,۴۳۱,۷۸۰,۹۵۱) | .               | (۱,۴۳۱,۷۸۰,۹۵۱)  | .              | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   |
| ۵.۱۱٪                            | (۶,۹۸۸,۵۶۹,۰۹۷)  | (۵۶,۶۶۰,۸۲۶)  | (۶,۹۳۱,۹۰۸,۲۷۱)  | .              | -۲.۱٪              | (۸۰۰,۲۱۰,۲۵۰)   | .               | (۸۰۰,۲۱۰,۲۵۰)    | .              | نفت ایرانول                     |
| ۲.۱۶٪                            | (۲,۹۵۱,۲۱۹,۵۰۷)  | (۲۰,۹۰۳)      | (۱۴,۶۲۹,۹۰۴,۸۵۴) | ۱۱,۶۷۸,۷۰۶,۲۵۰ | -۴.۰٪              | (۱,۵۳۱,۹۱۱,۴۴۸) | .               | (۱,۵۳۱,۹۱۱,۴۴۸)  | .              | سرمایه گذاری دارویی تأمین       |
| ۱.۳۶٪                            | (۱,۸۶۰,۴۵۵,۷۴۳)  | .             | (۱,۸۶۰,۴۵۵,۷۴۳)  | .              | -۱۱.۷٪             | (۴,۴۶۹,۷۴۵,۸۲۴) | .               | (۴,۴۶۹,۷۴۵,۸۲۴)  | .              | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      |
| ۵.۵۲٪                            | (۷,۵۴۷,۰۰۲,۱۰۰)  | .             | (۷,۵۴۷,۰۰۲,۱۰۰)  | .              | ۳.۵٪               | ۱,۳۴۱,۷۶۸,۶۹۰   | .               | ۱,۳۴۱,۷۶۸,۶۹۰    | .              | گویر تائر                       |
| ۰.۴۴٪                            | (۵۹۶,۹۰۰,۰۴۸)    | .             | (۱,۵۷۶,۹۰۰,۰۴۸)  | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲.۷٪               | ۱,۰۴۱,۹۶۸,۴۲۷   | .               | ۱,۰۴۱,۹۶۸,۴۲۷    | .              | سرمایه گذاری سبحان              |
| -۵.۴۸٪                           | ۷,۴۹۷,۷۷۲,۶۶۸    | ۷,۴۹۷,۷۸۲,۶۷۴ | (۱۰,۰۰۶)         | .              | ۰.۰٪               | (۸۸۸)           | .               | (۸۸۸)            | .              | صنایع ماشین‌های اداری ایران     |
| ۱.۴۸٪                            | (۲,۰۱۹,۸۰۶,۴۴۶)  | .             | (۲,۰۱۹,۸۰۶,۴۴۶)  | .              | ۰.۳٪               | ۱۰۹,۹۱۵,۱۷۱     | .               | ۱۰۹,۹۱۵,۱۷۱      | .              | بلی پروین جم - جم یلین          |
| ۱.۴۳٪                            | (۱,۹۳۸,۱۱۹,۹۸۶)  | ۱۵,۶۷۶,۲۷۲    | (۲,۷۷۸,۷۹۶,۲۵۸)  | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۲.۹٪               | ۱,۱۰۴,۰۴۰,۷۸۴   | (۲,۱۲۹,۴۴۴,۹۵۶) | ۳,۲۳۳,۴۸۵,۷۴۰    | .              | سرمایه گذاری صدرتامین           |
| ۶.۴۴٪                            | (۸,۸۱۲,۴۱۷,۹۹۳)  | .             | (۸,۸۱۲,۴۱۷,۹۹۳)  | .              | -۱.۱٪              | (۴۲۰,۵۸۹,۶۶۷)   | .               | (۴۲۰,۵۸۹,۶۶۷)    | .              | توزیع دارو بخش                  |
| ۱۱.۹۲٪                           | (۱۶,۳۱۳,۷۹۵,۳۰۴) | ۹۱۹,۹۸۵,۳۰۵   | (۳۰,۵۵۰,۷۸۰,۶۰۹) | ۱۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۷.۰٪              | (۲,۶۷۹,۳۶۳,۳۶۳) | .               | (۲,۶۷۹,۳۶۳,۳۶۳)  | .              | سرمایه گذاری صبا تأمین          |
| ۱۱.۰۸٪                           | (۱۵,۱۵۹,۶۸۱,۰۹۹) | .             | (۱۵,۱۵۹,۶۸۱,۰۹۹) | .              | -۲۰.۱٪             | (۷,۶۵۵,۱۷۹,۰۵۰) | .               | (۷,۶۵۵,۱۷۹,۰۵۰)  | .              | صنعت غذایی کورش                 |
| ۸.۵۵٪                            | (۱۱,۶۹۸,۴۸۷,۳۲۸) | .             | (۱۱,۶۹۸,۴۸۷,۳۲۸) | .              | -۴.۳٪              | (۱,۶۴۹,۱۲۸,۹۵۰) | .               | (۱,۶۴۹,۱۲۸,۹۵۰)  | .              | زغال سنگ پروده طبس              |
| -۶.۷۶٪                           | ۹,۲۵۲,۶۹۹,۴۳۴    | ۳,۴۱۰,۷۰۸,۹۹۰ | ۵,۷۱۴,۷۸۷,۸۴۴    | ۱۲۷,۲۰۲,۶۰۰    | ۰.۰٪               | ۱۳,۹۸۹,۵۵۰      | .               | (۱۱۳,۲۱۳,۰۵۰)    | ۱۲۷,۲۰۲,۶۰۰    | نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین  |
| -۴.۵۹٪                           | ۶,۲۸۶,۱۲۶,۳۹۳    | .             | ۶,۲۸۶,۱۲۶,۳۹۳    | .              | ۳.۳٪               | ۱,۲۳۷,۹۰۷,۹۶۰   | .               | ۱,۲۳۷,۹۰۷,۹۶۰    | .              | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   |
| ۱.۲۳٪                            | (۱,۶۸۹,۰۵۲,۷۹۵)  | .             | (۱,۶۸۹,۰۵۲,۷۹۵)  | .              | -۲.۸٪              | (۱,۰۸۱,۳۲۷,۵۹۰) | .               | (۱,۰۸۱,۳۲۷,۵۹۰)  | .              | قطعات اتومبیل ایران             |
| ۱۰.۵۹٪                           | (۱۴,۴۸۹,۰۳۱,۹۴۰) | .             | (۱۴,۴۸۹,۰۳۱,۹۴۰) | .              | ۹.۶٪               | ۳,۶۷۴,۰۰۸,۸۰۰   | .               | ۳,۶۷۴,۰۰۸,۸۰۰    | .              | باتک‌بارسیان                    |
| ۰.۷۰٪                            | (۹۵۵,۱۴۰,۷۴۰)    | .             | (۹۵۵,۱۴۰,۷۴۰)    | .              | ۲.۲٪               | ۸۴۸,۳۵۷,۴۷۸     | .               | ۸۴۸,۳۵۷,۴۷۸      | .              | صنایع ریخته‌گری ایران           |
| -۰.۲۶٪                           | ۳۶۰,۷۹۸,۷۱۲      | .             | ۳۶۰,۷۹۸,۷۱۲      | .              | ۱۵.۱٪              | ۵,۷۳۷,۶۵۶,۶۰۰   | .               | ۵,۷۳۷,۶۵۶,۶۰۰    | .              | ایران خودرو                     |
| -۰.۴۶٪                           | ۶۲۷,۷۲۵,۱۴۲      | ۶۲۷,۷۲۵,۹۹۹   | (۸۵۷)            | .              | ۰.۰٪               | (۳۴۸)           | .               | (۳۴۸)            | .              | نوسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)      |
| ۴.۷۱٪                            | (۶,۴۵۰,۰۵۵,۳۲۷)  | .             | (۶,۴۵۰,۰۵۵,۳۲۷)  | .              | ۱۷.۶٪              | ۶,۷۰۰,۱۲۴,۶۳۷   | .               | ۶,۷۰۰,۱۲۴,۶۳۷    | .              | بانک اقتصادنوین                 |
| -۰.۷۵٪                           | ۱,۰۲۶,۱۵۰,۰۸۱    | ۲,۳۱۰,۸۰۳,۴۷۱ | (۱,۲۸۴,۶۵۳,۳۹۰)  | .              | -۳.۴٪              | (۱,۲۸۴,۶۵۳,۳۹۰) | .               | (۱,۲۸۴,۶۵۳,۳۹۰)  | .              | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی    |
| -۱.۶۷٪                           | ۲,۲۹۰,۶۱۹,۹۱۴    | ۲,۲۸۶,۲۷۸,۲۵۲ | (۳۶۸,۶۲۵,۲۶۹)    | ۳۷۲,۹۶۶,۹۳۱    | ۱۱.۹٪              | ۴,۵۲۶,۹۷۹,۸۰۱   | .               | ۴,۵۱۹,۴۷۵,۴۳۶    | ۷,۵۰۴,۳۶۵      | سرمایه‌گذاری رنل (هلدینگ)       |
| ۷.۶۴٪                            | (۱۰,۴۵۸,۰۸۲,۲۹۹) | ۵,۸۲۱,۱۸۳,۴۶۲ | (۱۶,۲۷۹,۲۶۵,۷۶۱) | .              | ۵.۱٪               | ۱,۹۲۸,۹۹۰,۱۱۹   | .               | ۱,۹۲۸,۹۹۰,۱۱۹    | .              | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)      |

شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

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 |
|---------------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------|
| ملی صنایع مس ایران              | .              | ۳,۵۸۷,۱۲۰,۰۸۳    | .            | ۳,۵۸۷,۱۲۰,۰۸۳ | ۹.۴%               | .              | (۳۶,۶۰۶,۱۰۲)     | (۱۳,۱۹۵)        | (۳۶,۶۱۹,۲۹۷)     | ۰.۰۳%      |
| گروه بهمن                       | .              | ۱,۰۴۷,۷۲۸,۷۰۰    | .            | ۱,۰۴۷,۷۲۸,۷۰۰ | ۲.۸%               | ۹۳۰            | ۱۰,۲۹۷,۲۱۳,۵۲۵   | ۲,۴۹۷,۲۵۵,۳۳۴   | ۱۲,۷۹۴,۴۶۹,۷۸۹   | -۹.۳۵%     |
| توسعه معادن و فلزات             | .              | ۸,۶۶۸,۱۱۶,۰۰۰    | .            | ۸,۶۶۸,۱۱۶,۰۰۰ | ۲۲.۸%              | .              | (۴۳۳,۸۸۶,۵۷۸)    | (۱,۳۲۳,۴۹۷,۶۸۳) | (۱,۷۵۷,۳۸۴,۲۶۱)  | ۱.۲۸%      |
| ایران یاساقان و رابر            | .              | (۲۲۵,۵۹۲,۳۴۱)    | .            | (۲۲۵,۵۹۲,۳۴۱) | -۰.۶%              | .              | (۱۸,۴۴۷,۵۷۱,۱۳۵) | .               | (۱۸,۴۴۷,۵۷۱,۱۳۵) | ۱۳.۴۸%     |
| داروسازی اسوه                   | .              | ۱۴۵,۸۶۱,۵۸۰      | .            | ۱۴۵,۸۶۱,۵۸۰   | ۰.۴%               | .              | (۱,۶۵۱,۷۷۱,۶۹۸)  | .               | (۱,۶۵۱,۷۷۱,۶۹۸)  | ۱.۲۱%      |
| تولید مواد اولیه دارو و بخش     | .              | ۱۳۱,۲۰۹,۱۰۴      | .            | ۱۳۱,۲۰۹,۱۰۴   | ۰.۳%               | .              | (۷,۴۲۲,۸۷۹,۹۵۳)  | (۵۵,۸۰۴,۵۹۷)    | (۷,۴۲۲,۸۷۹,۹۵۳)  | ۵.۴۷%      |
| سیمان شاهرود                    | .              | ۱,۵۹۶,۴۴۴,۳۰۰    | .            | ۱,۵۹۶,۴۴۴,۳۰۰ | ۴.۲%               | .              | (۵,۴۱۸,۱۰۷,۸۰۹)  | .               | (۵,۴۱۸,۱۰۷,۸۰۹)  | ۳.۹۶%      |
| پالایش نفت اصفهان               | .              | ۴,۲۳۰,۷۱۰,۰۹۱    | .            | ۴,۲۳۰,۷۱۰,۰۹۱ | ۱۱.۱%              | .              | (۱۶,۳۴۵,۸۵۳,۹۹۱) | ۲,۰۰۲,۷۸۱,۷۳۶   | (۱۴,۳۴۳,۰۷۲,۲۵۵) | ۱۰.۴۸%     |
| معدنی و صنعتی چادرملو           | .              | (۱۲۶,۵۴۲,۵۸۳)    | .            | (۱۲۶,۵۴۲,۵۸۳) | -۰.۳%              | .              | (۱۲۶,۵۴۲,۵۸۳)    | .               | (۱۲۶,۵۴۲,۵۸۳)    | ۰.۰۹%      |
| باما                            | .              | ۱,۵۷۷,۵۵۷,۳۵۰    | .            | ۱,۵۷۷,۵۵۷,۳۵۰ | ۴.۱%               | .              | (۱۵,۱۹۳,۷۲۱,۰۲۰) | .               | (۱۵,۱۹۳,۷۲۱,۰۲۰) | ۱۱.۱۰%     |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۴۶,۹۷۴,۸۹۶     | ۱,۸۷۳,۸۲۸,۷۰۵    | .            | ۱,۹۲۰,۸۰۳,۶۰۱ | ۵.۰%               | ۲,۳۶۵,۹۷۲,۷۷۶  | (۷,۶۴۵,۰۸۸,۲۷۰)  | ۵,۹۷۷,۲۲۳,۰۹۵   | ۶۹۸,۱۰۷,۶۰۱      | -۰.۵۱%     |
| کالسیب                          | .              | ۱,۳۶۱,۸۴۸,۵۰۰    | .            | ۱,۳۶۱,۸۴۸,۵۰۰ | ۳.۶%               | .              | (۱,۸۶۷,۵۸۹,۳۱۸)  | .               | (۱,۸۶۷,۵۸۹,۳۱۸)  | ۱.۳۶%      |
| قند مرودشت                      | ۹,۴۷۵,۱۸۷      | (۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰)    | .            | (۴۳۵,۸۵۵,۲۱۳) | -۱.۱%              | ۵۱۲,۹۲۳,۴۶۳    | (۷,۱۲۳,۸۳۳,۳۰۴)  | ۲۲۷,۵۰۲,۱۷۴     | (۶,۳۸۳,۴۰۷,۶۶۷)  | ۴.۶۶%      |
| معدنی املاح ایران               | .              | ۱,۰۶۸,۲۰۱,۷۶۱    | .            | ۱,۰۶۸,۲۰۱,۷۶۱ | ۲.۸%               | .              | ۹۱۴,۲۴۷,۱۱۲      | .               | ۹۱۴,۲۴۷,۱۱۲      | -۰.۶۷%     |
| کاشی الوند                      | .              | ۱,۲۶۲,۴۴۳,۵۰۰    | .            | ۱,۲۶۲,۴۴۳,۵۰۰ | ۳.۳%               | .              | (۱,۴۸۲,۸۸۹,۰۷۸)  | ۱,۵۲۴,۵۶۰,۲۳۲   | ۴۱,۶۷۱,۱۵۴       | -۰.۰۳%     |
| بانک ملت                        | .              | ۶,۲۶۱,۰۲۳,۹۲۵    | .            | ۶,۲۶۱,۰۲۳,۹۲۵ | ۱۶.۴%              | .              | (۶,۲۳۰,۲۸۳,۸۲۰)  | .               | (۶,۲۳۰,۲۸۷,۸۶۰)  | ۴.۵۵%      |
| بیمه دی                         | .              | (۹۷,۶۵۵,۴۷۲)     | .            | (۹۷,۶۵۵,۴۷۲)  | -۰.۳%              | .              | (۲۹,۳۵۷,۶۷۶,۲۳۴) | ۴۳۴,۶۸۳,۲۹۴     | (۲۸,۹۲۲,۹۹۲,۹۴۰) | ۲۱.۱۴%     |
| بیمه پارسیان                    | .              | ۸۰۱,۶۰۱,۹۲۰      | .            | ۸۰۱,۶۰۱,۹۲۰   | ۲.۱%               | .              | (۲,۴۴۸,۹۴۱,۵۸۰)  | .               | (۲,۴۴۸,۹۴۱,۵۸۰)  | ۱.۷۹%      |
| پتروشیمی پردیس                  | .              | ۱,۳۸۱,۲۲۵,۱۴۳    | .            | ۱,۳۸۱,۲۲۵,۱۴۳ | ۳.۶%               | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۹,۳۷۹,۶۹۴,۳۲۵)  | ۱,۳۸۹,۰۴۰,۸۰۴   | (۳,۹۴۰,۶۵۳,۵۲۱)  | ۲.۸۸%      |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | ۲۰,۹۲۳,۲۰۷     | ۱,۳۴۳,۲۶۶,۲۱۰    | (۵۲,۱۰۷,۴۵۷) | ۱,۳۱۲,۰۸۱,۹۶۰ | ۳.۴%               | ۷,۶۵۷,۸۹۳,۷۵۰  | (۲,۷۴۷,۳۷۹,۰۷۳)  | ۳,۵۳۸,۴۶۳,۲۵۸   | ۸,۴۴۸,۹۷۷,۹۳۵    | -۶.۱۷%     |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | .              | .                | .            | .             | ۰.۰%               | ۴,۰۵۰,۰۰۵,۶۲۲  | (۱۰,۱۸۸,۹۰۹,۸۰۹) | (۲,۲۰۱,۶۸۸,۱۷۳) | (۸,۳۴۰,۵۹۲,۳۶۰)  | ۶۰.۹%      |
| سهامی ذوب آهن اصفهان            | .              | .                | .            | .             | ۰.۰%               | .              | .                | .               | ۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲    | -۱.۵۵%     |
| معدنی و صنعتی چادرملو           | .              | .                | .            | .             | ۰.۰%               | .              | .                | .               | ۵,۵۸۸,۶۵۳,۶۸۲    | -۴.۰۸%     |
| سیمان مازندران                  | .              | .                | .            | .             | ۰.۰%               | .              | .                | .               | ۴,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۴    | -۳.۶۰%     |
| صنایع لاسینگی سهند              | .              | .                | .            | .             | ۰.۰%               | .              | .                | .               | ۲,۸۱۰,۵۴۵        | ۰.۰۰%      |
| پاکدیس                          | .              | .                | .            | .             | ۰.۰%               | .              | .                | .               | ۴۳۳,۸۳۲,۱۷۸      | -۰.۳۲%     |
| ح. سرمایه گذاری دارویی تامین    | .              | .                | .            | .             | ۰.۰%               | .              | .                | .               | ۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵    | -۱.۷۸%     |
| سرمایه گذاری هامون صبا          | .              | .                | .            | .             | ۰.۰%               | .              | .                | .               | ۱۲,۵۰۸,۶۵۹       | -۰.۰۱%     |
| س. و خدمات مدیریت سند. ب. کشوری | .              | .                | .            | .             | ۰.۰%               | .              | .                | .               | ۵,۹۵۷,۲۲۳        | ۰.۰۰%      |
| سپید ماکیان                     | .              | .                | .            | .             | ۰.۰%               | .              | .                | .               | ۷۹,۹۵۰,۴۰۰       | ۰.۰۰%      |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |                   |                 |                   |                | طی ماه             |                |                 |                  |                | نام شرکت                       |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| درآمد 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 |                                |
| -۵.۳۹٪                           | ۷,۳۷۰,۳۷۴,۴۰۱     | ۷,۳۷۰,۳۷۴,۴۰۱   | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | پتروشیمی امیرکبیر              |
| -۳.۸۵٪                           | ۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲     | ۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲   | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | پتروشیمی پارس                  |
| -۲.۹۷٪                           | ۴,۰۶۴,۸۳۳,۸۶۳     | ۴,۰۶۴,۸۳۳,۸۶۳   | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | پتروشیمی نوری                  |
| -۰.۹۱٪                           | ۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷     | ۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷   | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | صنایع پتروشیمی کرمانشاه        |
| -۱.۴۷٪                           | ۲,۰۱۶,۶۹۷,۲۵۳     | ۲,۰۱۶,۶۹۷,۲۵۳   | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | بلی پرویلین جم - جم بیلن       |
| -۴.۲۷٪                           | ۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹     | ۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹   | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | پلیمر آریا ساسول               |
| -۴.۱۶٪                           | ۵,۶۹۹,۱۳۸,۶۹۳     | ۵,۶۹۹,۱۳۸,۶۹۳   | *                 | ۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۰٪              | ۱,۸۰۹,۱۵۲      | *               | *                | ۱,۸۰۹,۱۵۲      | سرمایه گذاری پارس آریان        |
| ۱.۰۰٪                            | (۱,۳۶۳,۷۴۵,۸۹۶)   | (۱,۳۶۳,۷۴۵,۸۹۶) | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | سیمان هگمتان                   |
| -۳.۳۵٪                           | ۴,۵۸۲,۵۷۰,۶۵۳     | ۴,۵۸۲,۵۷۰,۶۵۳   | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | پالایش نفت تبریز               |
| -۰.۰۷٪                           | ۹۰,۰۱۰,۴۷۳        | ۹۰,۰۱۰,۴۷۳      | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | آریان کیمیا تک                 |
| -۵.۸۷٪                           | ۸,۰۳۰,۴۳۳,۰۱۹     | ۸,۰۳۰,۴۳۳,۰۱۹   | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | پتروشیمی اراک                  |
| -۱.۱۴٪                           | ۱,۵۶۵,۴۱۱,۴۵۴     | ۱,۵۶۵,۴۱۱,۴۵۴   | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی |
| ۰.۰۰٪                            | ۹۱۱               | *               | *                 | ۹۱۱            | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | پتروشیمی ارومیه                |
| ۰.۶۱٪                            | (۸۴۰,۰۵۴,۵۸۵)     | (۹۶۰,۰۵۴,۵۸۵)   | *                 | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | گروه پتروشیمی س. ایرانیان      |
| -۲.۱۱٪                           | ۲,۸۸۷,۱۳۱,۷۸۴     | ۲,۸۸۷,۱۳۱,۷۸۴   | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | ریل پرداز نو آفرین             |
| ۰.۰۰٪                            | (۱۸,۲۲۵)          | (۱۸,۲۲۵)        | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | پالایش نفت تهران               |
| ۰.۰۰٪                            | (۱۵,۶۷۴)          | (۱۵,۶۷۴)        | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | فولاد خوزستان                  |
| ۰.۰۰٪                            | (۹,۴۷۲)           | (۹,۴۷۲)         | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | ح. توسعه معادن و فلزات         |
| ۰.۰۰٪                            | (۲۹,۰۴۰)          | (۲۹,۰۴۰)        | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | همکاران سیستم                  |
| ۲.۴۴٪                            | (۳,۳۳۴,۹۵۵,۸۵۴)   | (۳,۷۰۷,۵۶۰,۸۵۴) | *                 | ۳۷۲,۶۰۵,۰۰۰    | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | کشت و دامداری فکا              |
| ۴.۴۶٪                            | (۶,۱۰۶,۵۱۷,۲۸۵)   | (۶,۱۰۶,۵۱۷,۲۸۵) | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | ۳,۴۰۴,۰۱۳      | *               | *                | ۳,۴۰۴,۰۱۳      | ایران ترانسفو                  |
| -۱.۰۲٪                           | ۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰     | ۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰   | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | سیمان شاهرود                   |
| ۰.۳۸٪                            | (۵۲۳,۳۹۲,۳۹۹)     | (۵۲۳,۳۹۲,۳۹۹)   | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | ح. صنایع ریخته‌گری ایران       |
| ۰.۲۹٪                            | (۳۹۴,۲۳۳,۴۵۴)     | (۳۹۴,۲۳۳,۴۵۴)   | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | فرآورده‌های نسوز آذر           |
| -۰.۹۱٪                           | ۱,۲۴۱,۱۷۹,۱۳۴     | ۱,۲۴۱,۱۷۹,۱۳۴   | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | فراپورس ایران                  |
| -۱.۱۵٪                           | ۱,۵۷۴,۹۱۲,۹۳۵     | ۱,۵۷۴,۹۱۲,۹۳۵   | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | داروسازی کاسبین نامین          |
| -۰.۲۹٪                           | ۳۹۲,۰۶۶,۳۰۵       | ۳۹۲,۰۶۶,۳۰۵     | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | سرمایه‌گذاری سپه               |
| ۱.۸۳٪                            | (۲,۵۰۰,۲۷۹,۵۶۴)   | (۲,۵۰۰,۲۷۹,۵۶۴) | *                 | *              | ۰.۰۰٪              | *              | *               | *                | *              | سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر      |
| ۱۱۱٪                             | (۱۵۲,۰۷۷,۱۳۰,۷۹۵) | ۹۰,۰۵۹,۲۴۳,۸۰۶  | (۲۹۳,۸۸۹,۶۵۶,۷۷۴) | ۵۱,۷۵۳,۲۸۲,۱۷۳ | ۹۹٪                | ۳۷,۵۶۹,۸۲۷,۵۹۳ | (۲,۱۸۱,۵۵۲,۴۱۳) | ۳۹,۵۳۴,۰۸۶,۵۸۶   | ۲۱۷,۲۹۳,۴۲۰    |                                |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۱۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

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

| ۱۴۰۰/۱۲/۰۸    |               |                  |                 | طی ماه       |            |                  |                 | توضیحات                          |
|---------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| جمع           | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع          | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                  |
| ۲,۰۴۷,۳۶۱,۰۷۷ | (۴۹,۱۹۱,۵۱۱)  | (۸۲,۰۴۱,۲۷۶)     | ۲,۱۷۸,۵۹۳,۸۶۴   | ۳۴۱,۰۵۹,۳۲۲  | .          | (۶۴,۹۸۸,۲۱۹)     | ۴۰۶,۰۴۷,۵۴۱     | مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲   |
| ۸۵۲,۳۲۷,۹۵۳   | .             | ۹۳,۴۹۷,۲۴۰       | ۷۵۹,۲۴۰,۷۱۳     | ۴۶,۷۰۴,۵۳۱   | .          | (۶۹,۶۴۱,۳۷۵)     | ۱۱۶,۳۴۵,۹۰۶     | مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶        |
| ۲۷۶,۳۹۲,۱۵۲   | .             | (۴۲۲,۶۸۳,۳۷۵)    | ۶۹۹,۰۷۵,۵۲۷     | (۵۶,۹۹۸,۱۱۳) | .          | (۱۵۸,۷۳۱,۲۲۵)    | ۱۰۱,۷۳۳,۱۱۲     | صکوک اجاره کل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪ |
| ۵۸,۹۳۴,۹۹۴    | .             | ۲۴,۶۳۲,۹۶۹       | ۳۴,۳۰۲,۰۲۵      | ۳۹,۴۷۵,۲۶۷   | .          | ۲۴,۹۹۵,۴۶۹       | ۱۴,۴۷۹,۷۹۸      | مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲       |
| ۱۲۹,۴۵۰,۷۵۶   | .             | ۱۲۹,۴۵۰,۷۵۶      | .               | ۵۳,۶۹۵,۸۴۵   | .          | ۵۳,۶۹۵,۸۴۵       | .               | اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶  |
| ۱۷,۹۰۴,۰۷۵    | .             | (۱۳,۴۱۷,۴۶۷)     | ۳۱,۳۲۱,۵۴۲      | ۴,۴۱۷,۹۳۰    | .          | .                | ۴,۴۱۷,۹۳۰       | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪   |
| ۲۱,۶۵۰,۵۲۰    | .             | .                | ۲۱,۶۵۰,۵۲۰      | .            | .          | .                | .               | صکوک اجاره خلیج فارس-۳ ماهه ۱۶٪  |
| (۷۱,۶۱۰,۶۱۰)  | (۱۲۴,۹۷۷,۳۴۳) | .                | ۵۳,۳۶۶,۷۳۳      | .            | .          | .                | .               | منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۲۰۴      |
| ۳۸,۶۷۱,۳۸۵    | (۲,۹۹۶)       | .                | ۳۸,۶۷۴,۳۸۱      | .            | .          | .                | .               | مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۱۰۰        |
| ۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷   | ۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷   | .                | .               | .            | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷  |
| ۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱   | ۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱   | .                | .               | .            | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶   |
| ۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰   | ۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰   | .                | .               | .            | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶   |
| ۴,۲۷۴,۱۲۹,۴۷۵ | (۱۳۵,۹۹۶,۳۷۵) | .                | ۴,۴۱۰,۱۲۵,۸۵۰   | .            | .          | .                | .               | منفعت صبا ا روند ملت ۱۴۰۰/۱۱/۱۳  |
| ۱۶۵,۸۳۳,۸۰۰   | ۹,۱۰۹,۳۴۹     | .                | ۱۵۶,۷۲۴,۴۵۱     | .            | .          | .                | .               | مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸        |
| ۳۳,۹۹۴,۵۲۳    | (۵۵,۷۲۹,۵۳۰)  | .                | ۸۹,۷۲۴,۰۵۳      | .            | .          | .                | .               | منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴      |
| ۲۵,۳۹۲,۲۶۹    | (۱۶,۷۹۶,۹۵۴)  | .                | ۴۲,۱۸۹,۲۲۳      | .            | .          | .                | .               | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴        |
| ۸,۳۸۷,۵۳۳,۲۵۷ | ۱۴۳,۱۰۵,۵۲۸   | (۲۷۰,۵۶۱,۱۵۳)    | ۸,۵۱۴,۹۸۸,۸۸۲   | ۴۲۸,۳۵۴,۷۸۲  | .          | (۲۱۴,۶۶۹,۵۰۵)    | ۶۴۳,۰۲۴,۲۸۷     | جمع                              |

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |                               | 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٪                              | ۱,۶۴۳,۶۷۲                     | ۱۰٪                       | ۸۲۱,۸۳۶                       | ۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶  | بانک پارسیان شعبه ملاصدرا |
| ۱۰٪                              | ۴۳,۵۹۰                        | ۱۰٪                       | ۱۰,۰۶۴                        | ۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱  | بانک سامان سی تیر         |
|                                  | ۱,۶۸۷,۲۶۲                     |                           | ۸۳۱,۹۰۰                       |                 | جمع                       |

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 ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۰/۱۲/۰۸    | طی ماه     | سایر درآمدها         |
|---------------|------------|----------------------|
| مبلغ          | مبلغ       |                      |
| ۵,۵۱۹,۹۲۵,۳۴۱ | ۲۹,۶۲۷,۳۶۲ | سایر درآمدها         |
| ۱,۳۲۳,۵۱۰,۸۱۳ | ۴۷,۲۱۵,۳۵۹ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۶,۸۴۳,۴۳۶,۱۵۴ | ۷۶,۸۴۲,۷۲۱ | جمع                  |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۲  
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰