



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۰۸		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۱/۰۸			
	تعداد	بهای تمام شده	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به ازای سهامی‌ها		
			تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
یویازگان آق دره	۱,۲۶۱,۸۲۸	۳۴,۹۴۴,۱۰۱,۲۷۱	۱۰,۰۰۰	۲۷۶,۹۳۲,۳۶۵	۱,۲۵۱,۸۲۸	۲۶,۶۵۰	۳۳,۱۶۲,۷۱۶,۹۶۳	۱.۶۱٪
گسترش نفت و گاز پارسین	۸۲۸,۲۵۶	۲۲,۸۲۲,۸۱۳,۰۱۵	۸۲۸,۲۵۶	۲۲,۸۲۲,۸۱۳,۰۱۵	.	.	.	۰.۰۰٪
زغال سنگ پروده طیس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۱,۶۹۶,۶۶۷	۳۱,۸۳۴,۴۵۱,۲۵۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	۵۹,۵۰۹,۵۴۸,۷۸۷	۲.۸۹٪
ح. زغال سنگ پروده طیس	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۷,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۶,۳۵۴,۵۷۵	.	.	.	۲۷,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰٪
بیمه دی	۶,۱۴۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۹,۹۱۳,۳۲۸	۲۰,۸۴۹,۴۴۳,۲۷۲	.	.	.	۷۴۶,۶۶۴	۶,۹۴۰,۷۳,۲۵۱	۵,۳۹۳,۳۳۶	۳,۶۱۱	۱۹,۳۵۹,۴۵۸,۰۴۵	۰.۹۴٪
تولیدات پتروشیمی قائد بسیر	۸۹۹,۳۰۰	۷۷,۰۷۱,۴۰۸,۴۲۱	۸۲,۰۱۹,۸۳۵,۸۸۸	.	.	.	۷,۰۰۰	۵۹۹,۹۱۰,۸۸۷	۸۹۲,۳۰۰	۱۰۳,۱۵۰	۹۱,۴۹۳,۱۰۲,۵۶۷	۴.۴۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۸,۶۲۹,۰۰۵,۱۵۸	.	.	۱۲,۲۴۹,۲۰۴,۱۶۱	.	.	۱,۰۱۶,۴۱۸	۲۹,۶۵۰	۲۹,۹۵۷,۴۷۹,۷۷۷	۱.۴۵٪
صنعت غذایی کوروش	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۲۵,۴۸۰,۱۳۸	۵۷,۹۱۲,۳۵۸,۹۵۰	.	.	.	۵۲۷,۴۵۳	۲۱,۹۱۲,۷۱۸,۴۵۴	۱,۱۷۲,۵۴۷	۳۵,۵۰۰	۴۱,۳۷۷,۷۴۷,۲۵۹	۲.۰۱٪
سرمایه‌گذاری صدرتامن	۱,۰۷۷,۵۹۶	۱۱,۱۲۵,۵۸۸,۵۰۸	۸,۴۳۰,۲۲۰,۴۷۰	۱,۰۷۷,۵۹۶	۹,۲۰۰	۹,۸۵۴,۸۹۵,۵۹۴	۰.۴۸٪
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۶۴۲,۳۸۰	۲۲,۷۰۲,۲۴۳,۷۸۱	۲۲,۵۷۵,۷۰۱,۱۹۷	۱۶,۴۲۳,۳۸۰	۱۶,۱۱۰	۲۶,۳۰۱,۳۱۲,۲۸۶	۱.۲۸٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴	۱۷,۴۳۵,۱۹۰,۲۳۴	۱۲,۷۴۰	۱۲,۷۴۰	۲۰,۸۷۶,۳۴۶,۲۰۱	۱.۰۱٪
معدنی املاح ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸	۱۳,۱۶۵,۱۹۸,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰	۱۳,۹۴۱,۵۵۱,۲۵۰	۰.۶۸٪
بالایش نفت اصفهان	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۴۲,۴۸۱,۴۱۱	۸۸,۷۰۱,۰۶۹,۶۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰	۱۰۸,۸۶۰,۴۰۳,۶۰۰	۵.۲۸٪
نوزیع دارو پخش	۷۳۷,۹۲۲	۲۷,۲۲۴,۰۵۵,۲۳۲	۱۸,۴۱۱,۶۳۷,۲۳۸	۷۳۷,۹۲۲	۲۷,۱۰۰	۱۹,۸۷۸,۶۹۹,۹۶۷	۰.۹۶٪
پتروشیمی پردیس	۳۶۲,۳۱۶	۵۷,۱۵۱,۳۴۵,۸۷۹	۴۷,۷۷۱,۶۵۱,۵۵۴	۳۶۲,۳۱۶	۱۶۷,۹۷۰	۶۰,۴۹۶,۱۱۲,۱۱۹	۲.۹۳٪
بیمه پارسین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۲,۱۸۶,۲۵۳	۲۴,۰۶۲,۳۷۱,۹۲۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۴	۲۴,۲۱۹,۸۲۹,۴۴۰	۱.۱۷٪
بانکه اقتصادنوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۳۲,۲۵۶,۴۳۴,۴۲۱	۸,۴۵۷,۰۰۰	۴,۱۹۴	۳۵,۲۵۷,۶۱۹,۴۸۴	۱.۷۱٪
نفت ایرانول	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۸,۴۴۲,۳۳۳	۲۷,۵۲۰,۲۷۴,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۰	۳۰,۸۶۰,۲۸۲,۲۵۰	۱.۵۰٪
نوسعه صنایع پشهر (هلدینگ)	۱	۱۰,۴۲۷	۵,۶۶۶	۱	۶,۳۴۰	۶,۳۰۲	۰.۰۰٪
پلی پرویلین جم - جم پیلین	۱۸۷,۴۱۲	۲۴,۷۷۴,۶۹۵,۲۹۶	۲۱,۷۵۳,۸۸۸,۸۴۹	۱۸۷,۴۱۲	۱۳۳,۹۳۰	۲۴,۹۵۰,۷۴۳,۶۲۹	۱.۲۱٪

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کا دارایی های صا
				تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹,۰۰۲,۱۹۴	۱۱۵,۷۷۱,۶۸۸,۵۹۹	۱۳,۱۳۴,۱۶۱,۸۱۲	۱۰۵,۵۰۴,۳۵۸,۸۴۹	-	-	-	-	۵.۹۷%	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۰۵۵,۴۷۶	۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۷۴,۱۶۱,۰۹۱,۹۲۸	۷,۰۱۴,۵۴۱,۹۶۹	-	-	-	-	۳.۵۰%	
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۵,۸۵۵,۳۰۰	۱۲۲,۳۱۹,۵۳۱,۸۲۴	۹۱,۲۵۵,۹۶۳,۹۸۷	۸۸,۴۱۸,۹۹۱,۰۱۳	-	-	-	-	۴.۴۳%	
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۷,۲۲۹,۴۶۱,۹۲۸	۸,۱۹۹,۸۵۹,۵۰۲	-	-	-	-	۰.۳۵%	
سرمایه گذاری غدیر (هدینگ)	۱۰,۲۱۳,۳۴۹	۱۴۰,۴۵۷,۹۰۹,۸۶۹	۱۳۵,۷۳۹,۹۸۸,۸۹۷	۱۲۸,۳۲۸,۶۰۵,۸۰۸	-	-	-	-	۶.۵۸%	
صنایع ماشین های اداری ایران	۳	۱۹,۸۱۱	۱۱,۸۰۳	۱۰,۸۱۳	-	-	-	-	۰.۰۰%	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱۴۸,۱۹۵,۳۴۸,۷۴۱	۱۶۹,۳۶۵,۲۸۶,۷۰۰	۱۴۴,۸۶۱,۳۷۲,۸۷۹	-	-	-	-	۸.۲۱%	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۵۶۳,۶۶۶	۴۳,۰۰۰,۸۱۱,۴۴۸	۳۴,۱۱۷,۵۰۶,۱۰۱	۳۲,۸۱۱,۹۰۱,۶۳۸	-	-	-	-	۱.۶۵%	
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸	۱۳۵,۰۵۵,۰۷۱,۱۰۰	۱۲۱,۲۴۴,۶۵۸,۷۸۳	-	-	-	-	۶.۵۵%	
صنایع ریخته گری ایران	۱,۸۹۲,۳۱۸	۵,۸۸۱,۶۳۳,۴۹۶	۵,۳۵۷,۲۵۵,۲۰۰	۴,۹۲۶,۴۹۲,۷۵۵	-	-	-	-	۰.۲۶%	
داروسازی اسوه	۳۲۶,۰۷۷	۹,۵۵۷,۴۶۹,۲۷۱	۸,۹۰۴,۰۳۹,۰۴۵	۷,۹۰۵,۶۹۷,۵۷۲	-	-	-	-	۰.۴۳%	
قطعات اتومبیل ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۱۸,۶۹۱,۵۱۹,۷۷۰	۱۶,۸۹۶,۶۶۳,۹۰۰	-	-	-	-	۰.۹۱%	
گروه بیمه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱	۶۵,۶۴۵,۱۳۳,۴۰۰	۵۹,۳۸۲,۵۵۸,۹۰۰	-	-	-	-	۳.۱۸%	
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۶۶,۰۰۸,۸۹۶,۲۰۰	۵۴,۶۱۱,۱۱۸,۹۰۰	-	-	-	-	۳.۲۰%	
باتکبارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۲۸,۳۵۸,۲۵۸,۴۰۰	۲۸,۱۰۲,۷۸۱,۶۰۰	-	-	-	-	۱.۳۸%	
باتک ملت	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۷۶,۰۶۰,۵۹۷	۳۷,۷۸۳,۳۴۳,۴۷۵	۳۲,۱۵۵,۰۳۲,۳۷۵	-	-	-	-	۱.۸۳%	
ایران یساتانیر و ایر	۲,۵۲۱,۵۸۵	۴۴,۶۱۶,۲۸۲,۷۱۸	۲۷,۴۷۲,۱۳۳,۹۹۸	۲۶,۱۶۸,۷۱۱,۵۸۲	-	-	-	-	۱.۳۳%	
کویر تائر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۹,۴۹۸,۵۶۵	۱۶,۲۰۲,۶۱۷,۳۸۰	۱۶,۹۳۲,۶۴۷,۷۰۰	-	-	-	-	۰.۷۹%	
سرمایه گذاری رنا (هدینگ)	۸,۴۸۲,۳۲۷	۲۷,۶۹۰,۷۱۷,۸۳۲	۳۰,۴۸۸,۴۱۳,۱۸۴	۲۵,۲۱۱,۲۵۲,۸۹۱	-	-	-	-	۱.۴۷%	
توسعه مسدان و فلزات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۹,۶۵۵,۰۲۲	۵۰,۰۲۰,۵۹۶,۰۰۰	۴۳,۴۴۰,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲.۴۳%	
فند پروندشت	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۹,۰۱۹,۴۶۴	۲۵,۸۷۳,۹۲۸,۶۴۰	۲۲,۰۵۵,۱۸۶,۱۶۰	-	-	-	-	۱.۲۵%	
باما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۱۴,۲۲۰,۸۷۹,۳۰۰	۱۳,۰۳۱,۹۹۵,۵۰۰	-	-	-	-	۰.۶۹%	
کلتی الوند	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۳,۱۸۲,۸۲۸	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۱۰,۸۱۰,۲۹۳,۷۵۰	-	-	-	-	۰.۵۵%	
سیمان شاهرود	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۰,۱۳۸,۴۱۶	۲۳,۹۲۴,۷۹۵,۴۰۰	۲۲,۲۰۸,۰۷۱,۰۵۰	-	-	-	-	۱.۱۶%	

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۲/۰۸			۱۴۰۱/۰۱/۰۸		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرعایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
تولید مواد اولیه دارو و بخش	۵۷۳,۸۸۹	۲۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴	۱۹,۵۳۳,۰۴۲,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرعایه گذاری سیجان	۳,۵۸۹,۷۴۴	۱۰,۲۶۲,۳۴۹,۱۹۴	۸,۶۸۵,۲۴۹,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گالسیمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۱۶,۷۴۹,۷۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۱۲,۲۷۳,۰۰۱,۰۸۱	۲,۰۰۸,۵۸۸,۸۵۸,۵۴۱	۱,۸۹۹,۹۴۵,۷۲۳,۱۸۰	۸۰,۵۴۳,۲۴۷,۹۷۲	۴۷,۱۹۳,۳۰۵,۴۴۲	۲۹,۵۶۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۸,۸۶۱,۹۹۱,۰۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۰	۳,۵۸۹,۷۴۴	۲۱,۳۵۲,۸۵۵,۳۱۱	۱۲,۱۵%

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

درصد به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
	۱۴۰۱/۰۱/۰۸					۱۴۰۰/۱۲/۰۸					دارای مجوز از سازمان	بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره								
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۸,۷۱۲,۲۳۸	۲,۹۴۶	۰	۰	۲,۸۱۸,۱۶۲,۹۸۹	۲,۶۸۸,۷۱۲,۲۳۸	۲,۹۴۶	۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	استادخانه-م ۱۷ ایدجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۰.۰۱٪	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۳۱	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۳۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	
۰.۰۵٪	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	بله	بله	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	
۰.۳۱٪	۶,۲۹۶,۰۹۸,۶۲۵	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۱,۰۴۹,۵۴۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۶,۰۹۸,۶۲۵	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بله	بله	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	
۱.۲۲٪	۲۵,۱۸۹,۴۳۳,۵۸۷	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۹۶۹,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۳۰,۲۹۹,۲۸۱	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۶,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	
۰.۳۷٪	۷,۷۰۵,۰۰۳,۲۱۵	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۹۸۸,۰۰۰	۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۰,۸۸۱,۰۲۶	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۸۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	بله	بله	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	
۱.۹۷٪	۴۰,۵۱۵,۲۹۵,۲۷۰	۴۱,۵۷۳,۴۹۸,۲۷۳			۲,۶۸۸,۷۱۲,۲۳۸			۴۴,۰۲۰,۲۰۱,۷۷۰	۴۴,۲۶۲,۲۱۰,۵۱۱								جمع	

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۰/۱۲/۰۸	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۰۸
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک رفاه مستقل مرکزی	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	جاری	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰%	۲,۱۴۶,۰۸۱,۷۱۴	۱۲,۹۰۰,۰۹۸,۴۹۲	۹,۱۵۴,۴۵۹,۶۱۴
بانک صادرات شعبه گاندی	۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳	جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۰%	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
بانک پارسیان شعبه ملاصدرا	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۰%	۱۰۱,۲۰۱,۶۷۲	۸۰۰,۹۲۳	۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۱۰%	۱,۵۵۰,۶۶۱	۷,۴۳۴	۴۲۰,۰۰۰
جمع					۲,۲۴۸,۸۳۴,۰۴۷	۱۲,۹۱۱,۹۰۶,۸۴۹	۹,۱۵۴,۹۱۹,۶۱۴
							۵,۸۹۱,۷۲۰,۵۹۲
							۰.۲۹%

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۴,۷۸۹,۱۱۰,۴۴۴	۸۱.۱٪	۳.۱۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸,۳۰۲,۴۶۷,۸۵۰	۱۰.۴٪	۰.۴۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۴۹۵,۶۱۹	۰.۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۶,۸۳۵,۱۸۶,۳۵۷	۸.۶٪	۰.۳۳٪
جمع	۷۹,۹۲۹,۲۶۰,۲۷۰	۱۰۰٪	۴٪

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۰۸	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام
کویر تایر	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۰۰,۷۱۵	۱,۰۳۵,۳۹۹,۲۸۵
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۰,۲۱۳,۳۴۹	۱۹۳۰	۱۹,۷۱۱,۷۶۳,۵۷۰	۶۲۷,۴۳۰,۱۴۰	۱۹,۰۸۴,۳۳۳,۴۳۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	.	(۲,۳۳۹,۱۷۳)	۱۲۹,۵۴۱,۷۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	(۳۴,۰۳۱,۰۶۰)	۲,۴۰۰,۰۰۳,۸۳۶
قند مرودشت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱,۱۴۰,۰۰۰	۵۰۰	.	(۹,۵۰۴,۶۵۲)	۵۲۲,۴۲۸,۱۱۵
گروه صنعتی رنا	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۸,۴۸۲,۳۲۷	۴۴	.	(۲۵۵,۴۵۷)	۳۷۳,۲۲۲,۳۸۸
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	.	۲۸	.	.	۹۳۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	.	.	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵۰	.	.	۴,۰۵۰,۰۰۵,۶۲۲
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۷۴۵,۲۱۰	۵۰۰	.	.	۳۷۲,۶۰۵,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	.	.	۱۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲,۷۰۴,۴۵۸	۱,۹۳۰	.	.	۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۲,۴۵۸,۶۷۵	۴,۷۵۰	.	.	۱۱,۶۷۸,۷۰۶,۲۵۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۴	.	.	۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵	.	.	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۳۷۰	۲۵۷	.	.	۹۱۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۲,۱۶۹,۳۷۵	۳,۵۳۰	.	.	۷,۶۵۷,۸۹۳,۷۵۰
جمع				۷۳۵,۹۰۰,۵۱۳	۲۰,۹۰۱,۷۶۳,۵۷۰	۷۱,۹۱۹,۱۴۵,۲۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۵,۷۲۱,۶۵۲	۰	۳۵,۷۲۱,۶۵۲	۴,۴۰۰,۱۱۰	۰	۴,۴۰۰,۱۱۰	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 ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۵۶,۷۲۴,۴۵۱	۰	۱۵۶,۷۲۴,۴۵۱	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	مراجه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۷۹۱,۵۸۶,۹۰۰	۰	۷۹۱,۵۸۶,۹۰۰	۹۲,۵۱۱,۳۷۳	۰	۹۲,۵۱۱,۳۷۳	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	صکوک اجاره گل کهر 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
۲,۵۵۴,۶۴۳,۵۴۵	۰	۲,۵۵۴,۶۴۳,۵۴۵	۳۷۶,۰۴۹,۶۸۱	۰	۳۷۶,۰۴۹,۶۸۱	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
۴۲,۱۸۹,۲۲۳	۰	۴۲,۱۸۹,۲۲۳	۰	۰	۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	-	مراجه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۸۵۹,۱۰۱,۳۰۴	۰	۸۵۹,۱۰۱,۳۰۴	۹۹,۸۶۰,۵۹۱	۰	۹۹,۸۶۰,۵۹۱	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۳۸,۶۷۴,۳۸۱	۰	۳۸,۶۷۴,۳۸۱	۰	۰	۰	۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	-	مراجه عام دولت ۵-ش.خ ۰۰۱۰
۴۷,۷۸۳,۰۳۱	۰	۴۷,۷۸۳,۰۳۱	۱۳,۴۸۱,۰۰۶	۰	۱۳,۴۸۱,۰۰۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت مراجه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۲,۴۴۴,۵۹۵	۰	۲,۴۴۴,۵۹۵	۸۰۰,۹۲۳	۰	۸۰۰,۹۲۳	۱۰	-	هر ماه ۱	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۵۱,۰۲۴	۰	۵۱,۰۲۴	۷,۴۳۴	۰	۷,۴۳۴	۰	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۹,۱۰۳,۷۸۷,۲۶۲	۰	۹,۱۰۳,۷۸۷,۲۶۲	۵۸۷,۱۱۱,۱۱۸	۰	۵۸۷,۱۱۱,۱۱۸				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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ج. زغال سنگ بروده طیس	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۷,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۶,۳۵۴,۵۷۵	۱۰,۴۲۴,۵۴۵,۴۲۵	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز بارسایان	۸۲۸,۲۵۶	۲۲,۸۲۲,۸۱۳,۰۱۵	۲۰,۰۷۵,۴۳۳,۹۵۹	۲,۷۴۷,۳۷۹,۰۵۶	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۰۰۲,۱۹۴	۱۲۳,۸۷۰,۱۸۹,۴۴۰	۱۰۶,۲۴۱,۳۸۶,۴۷۶	۱۷,۶۲۸,۸۰۲,۹۶۴	۹,۰۰۲,۱۹۴	۱۲۳,۸۷۰,۱۸۹,۴۴۰	۱۲۴,۶۴۸,۴۶۸,۸۹۸	(۷۷۸,۲۷۹,۴۵۸)
نفت ایرانول	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۴,۹۹۲,۰۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۳۶,۹۰۰,۲۷۱	(۳,۵۹۱,۹۰۰,۲۷۱)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۴,۰۵۵,۴۷۶	۷۲,۵۹۳,۰۲۰,۴۰۰	۷۰,۵۷۷,۳۴۷,۴۴۰	۲,۰۱۵,۶۷۲,۹۶۰	۴,۰۵۵,۴۷۶	۷۲,۵۹۳,۰۲۰,۴۰۰	۸۵,۲۰۷,۲۵۲,۲۹۵	(۱۲,۶۱۴,۲۳۱,۸۹۵)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸۹۲,۳۰۰	۹۲,۰۴۰,۷۴۵,۰۰۰	۸۱,۹۱۴,۵۶۸,۲۳۲	۱۰,۱۲۶,۱۷۶,۷۶۸	۸۹۲,۳۰۰	۹۲,۰۴۰,۷۴۵,۰۰۰	۸۳,۷۷۵,۰۲۳,۹۷۶	۸,۲۶۵,۷۲۱,۰۲۴
گویر تابر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۹,۶۳۰,۳۲۰	(۷۳۰,۰۳۰,۳۲۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۶,۶۳۲,۴۲۰	(۸,۲۷۷,۰۳۲,۴۲۰)
سرمایه گذاری سبحان	۳,۵۸۹,۷۴۴	۹,۵۶۳,۰۷۸,۰۱۶	۸,۷۴۲,۳۴۹,۴۶۰	۸۲۰,۷۲۸,۵۵۶	۳,۵۸۹,۷۴۴	۹,۵۶۳,۰۷۸,۰۱۶	۱۰,۳۱۹,۲۴۹,۵۰۸	(۷۵۶,۱۷۱,۴۹۲)
صنایع ماشین های اداری ایران	۳	۱۱,۸۷۴	۱۰,۸۸۴	۹۹۰	۳	۱۱,۸۷۴	۲۰,۸۹۰	(۹,۰۱۶)
پلی پرویلین جم - جم پیلن	۱۸۷,۴۱۲	۲۵,۱۰۰,۰۸۹,۱۶۰	۲۱,۹۰۳,۲۳۴,۳۸۰	۳,۱۹۶,۸۵۴,۷۸۰	۱۸۷,۴۱۲	۲۵,۱۰۰,۰۸۹,۱۶۰	۲۳,۹۲۳,۰۴۰,۸۲۷	۱,۱۷۷,۰۴۸,۳۳۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۰۷۷,۵۹۶	۹,۹۱۳,۸۸۳,۲۰۰	۸,۴۸۹,۲۰۸,۰۷۵	۱,۴۲۴,۶۷۵,۱۲۵	۱,۰۷۷,۵۹۶	۹,۹۱۳,۸۸۳,۲۰۰	۱۱,۲۶۸,۰۰۴,۳۳۴	(۱,۳۵۴,۱۲۱,۱۳۴)
توزیع دارو بخش	۷۳۷,۹۲۲	۱۹,۹۹۷,۶۸۶,۲۰۰	۱۸,۵۳۰,۶۲۳,۴۷۱	۱,۴۶۷,۰۶۲,۷۲۹	۷۳۷,۹۲۲	۱۹,۹۹۷,۶۸۶,۲۰۰	۲۷,۳۴۳,۰۴۱,۴۶۵	(۷,۳۴۵,۳۵۵,۲۶۵)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۵,۸۵۵,۳۰۰	۹۱,۸۰۲,۱۸۷,۰۰۰	۸۸,۹۶۵,۲۱۴,۰۲۶	۲,۸۳۶,۹۷۲,۹۷۴	۱۵,۸۵۵,۳۰۰	۹۱,۸۰۲,۱۸۷,۰۰۰	۱۱۹,۵۱۵,۹۹۴,۶۳۶	(۲۷,۷۱۳,۸۰۷,۶۳۶)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳۴,۵۶۳,۶۶۶	۳۴,۳۲۱,۷۲۰,۳۳۸	۳۳,۰۱۶,۱۱۵,۸۷۴	۱,۳۰۵,۶۰۴,۴۶۴	۳۴,۵۶۳,۶۶۶	۳۴,۳۲۱,۷۲۰,۳۳۸	۴۳,۲۰۵,۰۲۵,۶۸۴	(۸,۸۸۳,۳۰۵,۳۴۶)
صنعت غذایی کورش	۱,۱۷۲,۵۴۷	۴۱,۶۲۵,۴۱۸,۵۰۰	۳۵,۴۸۸,۲۲۶,۲۳۷	۶,۱۳۷,۱۹۲,۲۶۳	۱,۱۷۲,۵۴۷	۴۱,۶۲۵,۴۱۸,۵۰۰	۵۰,۶۴۷,۹۰۷,۳۳۶	(۹,۰۲۲,۴۸۸,۸۳۶)
زغال سنگ بروده طیس	۳,۶۷۵,۰۰۰	۵۹,۸۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۶۱,۷۵۶,۵۵۲,۴۶۳	(۱,۸۹۰,۸۰۲,۴۶۳)	۳,۶۷۵,۰۰۰	۵۹,۸۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۳,۴۵۵,۰۳۹,۷۹۱	(۱۳,۵۸۹,۲۸۹,۷۹۱)

صندوق سرمایه‌گذاری 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 تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پویا زرگان آق دره	۱,۲۵۱,۸۲۸	۳۳,۳۶۱,۲۱۶,۲۰۰	۳۳,۳۶۱,۲۱۶,۲۰۰	(۱,۵۰۴,۴۵۱,۹۴۲)	۱,۲۵۱,۸۲۸	۳۳,۳۶۱,۲۱۶,۲۰۰	۳۳,۳۶۱,۲۱۶,۲۰۰	(۱,۵۰۴,۴۵۱,۹۴۲)
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۳۲۵,۴۰۲	۷,۲۷۲,۷۳۴,۷۰۰	۷,۲۷۲,۷۳۴,۷۰۰	(۹۷۰,۳۹۷,۵۷۳)	۳۲۵,۴۰۲	۷,۲۷۲,۷۳۴,۷۰۰	۷,۲۷۲,۷۳۴,۷۰۰	(۹۷۰,۳۹۷,۵۷۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۰۱۶,۴۱۸	۳۰,۱۳۶,۷۹۳,۷۰۰	۳۰,۱۳۶,۷۹۳,۷۰۰	(۹۲۰,۷۲۹,۵۴۲)	۱,۰۱۶,۴۱۸	۳۰,۱۳۶,۷۹۳,۷۰۰	۳۰,۱۳۶,۷۹۳,۷۰۰	(۹۲۰,۷۲۹,۵۴۲)
قطعات اتومبیل ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۸۵۶,۶۸۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۸,۵۴۲,۳۲۰	۱,۷۹۴,۸۵۶,۶۸۰
بانک پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۳,۵۲۳,۲۰۰	۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰
صنایع ریخته‌گری ایران	۱,۸۹۲,۳۱۸	۵,۳۸۹,۳۲۱,۶۶۴	۵,۳۸۹,۳۲۱,۶۶۴	۴۳۰,۷۶۲,۴۴۵	۱,۸۹۲,۳۱۸	۵,۳۸۹,۳۲۱,۶۶۴	۴,۹۵۸,۵۵۹,۲۱۹	۴۳۰,۷۶۲,۴۴۵
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۷,۷۷۷,۳۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۶,۲۲۲,۷۰۰	۱۱,۳۹۷,۷۷۷,۳۰۰
توسعه صنایع پیشهر (هلدینگ)	۱	۶,۳۴۰	۱	۶۳۶	۱	۶,۳۴۰	۵,۷۰۴	۶۳۶
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۵,۴۶۸,۶۵۸,۰۰۰	۳۵,۴۶۸,۶۵۸,۰۰۰	۳,۰۰۱,۱۸۵,۰۶۴	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۵,۴۶۸,۶۵۸,۰۰۰	۳۲,۴۶۷,۴۷۲,۹۳۶	۳,۰۰۱,۱۸۵,۰۶۴
سرمایه‌گذاری صندوق نیاز نشستی	۱,۶۴۸,۴۵۴	۲۱,۰۰۱,۳۰۳,۹۶۰	۲۱,۰۰۱,۳۰۳,۹۶۰	۳,۴۴۱,۱۵۵,۹۶۷	۱,۶۴۸,۴۵۴	۲۱,۰۰۱,۳۰۳,۹۶۰	۱۷,۵۶۰,۱۴۷,۹۹۳	۳,۴۴۱,۱۵۵,۹۶۷
سرمایه‌گذاری و نا (هلدینگ)	۸,۴۸۲,۳۲۷	۳۰,۵۷۰,۳۰۶,۵۰۸	۳۰,۵۷۰,۳۰۶,۵۰۸	۵,۱۷۷,۱۶۰,۲۹۳	۸,۴۸۲,۳۲۷	۳۰,۵۷۰,۳۰۶,۵۰۸	۲۵,۳۹۳,۱۴۶,۲۱۵	۵,۱۷۷,۱۶۰,۲۹۳
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۲۱۳,۳۴۹	۱۳۶,۵۵۲,۴۷۶,۱۳۰	۱۳۶,۵۵۲,۴۷۶,۱۳۰	۷,۴۱۱,۳۸۳,۰۸۹	۱۰,۲۱۳,۳۴۹	۱۳۶,۵۵۲,۴۷۶,۱۳۰	۱۲۹,۱۴۱,۰۹۳,۰۴۱	۷,۴۱۱,۳۸۳,۰۸۹
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۳۵,۸۶۳,۴۵۸,۶۸۰	۱۳۵,۸۶۳,۴۵۸,۶۸۰	۱۳,۸۱۰,۴۱۲,۳۱۸	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۳۵,۸۶۳,۴۵۸,۶۸۰	۱۲۲,۰۵۳,۰۴۶,۳۶۲	۱۳,۸۱۰,۴۱۲,۳۱۸
گروه بهمن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۲,۵۷۴,۵۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۵,۴۲۵,۵۰۰	۶,۲۵۲,۵۷۴,۵۰۰
توسعه معادن و فلزات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۹,۹۸۴,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰
ایران یاساتایرورابر	۲,۵۲۱,۵۸۵	۲۷,۶۳۶,۵۷۱,۶۰۰	۲۷,۶۳۶,۵۷۱,۶۰۰	۱,۳۰۳,۴۲۲,۴۱۷	۲,۵۲۱,۵۸۵	۲۷,۶۳۶,۵۷۱,۶۰۰	۲۶,۳۳۳,۱۴۹,۱۸۳	۱,۳۰۳,۴۲۲,۴۱۷
داروسازی اسوه	۳۲۶,۰۷۷	۸,۹۵۷,۳۳۵,۱۹۰	۸,۹۵۷,۳۳۵,۱۹۰	۹۹۸,۳۴۱,۴۷۴	۳۲۶,۰۷۷	۸,۹۵۷,۳۳۵,۱۹۰	۷,۹۵۸,۹۹۳,۷۱۶	۹۹۸,۳۴۱,۴۷۴
تولید مواد اولیه دارویش	۵۷۳,۸۸۹	۲۱,۴۸۰,۶۶۵,۲۷۰	۲۱,۴۸۰,۶۶۵,۲۷۰	۱,۸۱۹,۸۱۳,۲۱۱	۵۷۳,۸۸۹	۲۱,۴۸۰,۶۶۵,۲۷۰	۱۹,۶۶۰,۸۵۲,۰۵۹	۱,۸۱۹,۸۱۳,۲۱۱
سیمان شاهرود	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۷۲۴,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۱,۲۷۵,۶۵۰	۱,۷۱۶,۷۲۴,۳۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۹,۳۳۴,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۵۲,۶۶۶,۰۰۰	۲۰,۱۵۹,۳۳۴,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صدا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت‌ها: 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
معدنی و صنعتی جادرملو	۱,۶۴۲,۳۸۰	۲۶,۴۵۸,۷۴۱,۸۰۰	۲۲,۷۳۳,۱۳۰,۷۱۱	۳,۷۲۵,۶۱۱,۰۸۹	۱,۶۴۲,۳۸۰	۲۶,۴۵۸,۷۴۱,۸۰۰	۲۲,۷۳۳,۱۳۰,۷۱۱	۳,۷۲۵,۶۱۱,۰۸۹
باما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۷,۱۱۶,۲۰۰	۱,۱۸۸,۸۸۳,۸۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۷,۱۱۶,۲۰۰	۱,۱۸۸,۸۸۳,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱۷۰,۳۷۹,۰۴۲,۰۰۰	۱۴۵,۸۷۵,۱۲۸,۱۷۹	۲۴,۵۰۳,۹۱۳,۸۲۱	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱۷۰,۳۷۹,۰۴۲,۰۰۰	۱۴۵,۸۷۵,۱۲۸,۱۷۹	۲۴,۵۰۳,۹۱۳,۸۲۱
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۲,۷۸۸,۵۰۰	۳,۸۰۷,۲۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۲,۷۸۸,۵۰۰	۳,۸۰۷,۲۱۱,۵۰۰
قند مرودشت	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۰,۰۵۷,۵۲۰	۳,۸۱۸,۷۴۲,۴۸۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۰,۰۵۷,۵۲۰	۳,۸۱۸,۷۴۲,۴۸۰
معدنی املاح ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۸,۶۴۶,۹۵۰	۷۷۶,۳۵۳,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۸,۶۴۶,۹۵۰	۷۷۶,۳۵۳,۰۵۰
کاشی الوند	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۷,۷۶۶,۷۵۰	۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۷,۷۶۶,۷۵۰	۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰
باتک ملت	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۱,۱۸۸,۹۰۰	۵,۶۲۸,۳۱۱,۱۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۱,۱۸۸,۹۰۰	۵,۶۲۸,۳۱۱,۱۰۰
بیمه دی	۵,۳۹۳,۳۳۶	۱۹,۴۷۵,۳۳۶,۲۹۶	۱۴,۸۵۹,۸۰۸,۷۰۹	۴,۶۱۵,۵۲۷,۵۸۷	۵,۳۹۳,۳۳۶	۱۹,۴۷۵,۳۳۶,۲۹۶	۱۴,۸۵۹,۸۰۸,۷۰۹	۴,۶۱۵,۵۲۷,۵۸۷
بیمه پارسیان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۷,۳۴۲,۴۸۰	۱۵۷,۴۵۷,۵۲۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۷,۳۴۲,۴۸۰	۱۵۷,۴۵۷,۵۲۰
پتروشیمی پردیس	۳۶۲,۳۱۶	۶۰,۸۵۸,۲۱۸,۵۲۰	۴۸,۱۳۳,۷۵۷,۹۶۸	۱۲,۷۲۴,۴۶۰,۵۵۲	۳۶۲,۳۱۶	۶۰,۸۵۸,۲۱۸,۵۲۰	۴۸,۱۳۳,۷۵۷,۹۶۸	۱۲,۷۲۴,۴۶۰,۵۵۲
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۲۶,۰۰۰	۲۵,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۳۴,۸۶۵,۶۹۴	(۷۴۰,۸۶۵,۶۹۴)	۲۶,۰۰۰	۲۵,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۳۴,۸۶۵,۶۹۴	(۷۴۰,۸۶۵,۶۹۴)
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۷,۸۰۰	۷,۷۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۲,۲۷۷,۸۱۱	۵۴,۱۲۲,۱۸۹	۷,۸۰۰	۷,۷۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۲,۲۷۷,۸۱۱	۵۴,۱۲۲,۱۸۹
اسناد خزانه-۱۷م بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	۲,۹۴۶	۲,۶۸۸,۷۱۲,۲۳۸	۲,۸۱۸,۱۶۲,۹۹۵	(۱۲۹,۴۵۰,۷۵۷)	۲,۹۴۶	۲,۶۸۸,۷۱۲,۲۳۸	۲,۸۱۸,۱۶۲,۹۹۵	(۱۲۹,۴۵۰,۷۵۷)
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸%	۳۰۰	.	.	.
صکوک اجاره گل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰%	۶,۰۰۰	.	.	.
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	۱,۰۰۰	.	.	.
جمع	۱,۹۹۷,۷۲۰,۸۹۰,۹۳۹	۱۹,۹۵۱,۸۴۰,۷۰۵,۶۸۶	۱۷,۹۹۴,۰۲۳,۷۱۷,۶۹۴	۲۰۳,۶۹۷,۱۷۳,۲۴۵	۲,۰۴۲,۳۰۲,۷۵۰,۳۶۸	۱۹,۹۵۱,۸۴۰,۷۰۵,۶۸۶	۱۷,۹۹۴,۰۲۳,۷۱۷,۶۹۴	۲۰۳,۶۹۷,۱۷۳,۲۴۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک صدا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۲
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه دی	۷۴۶,۶۶۴	۲,۵۴۶,۴۲۱,۸۶۳	۶,۱۲۰,۶۶۳,۹۹۵	(۳,۵۷۴,۲۴۲,۱۳۲)	۱,۷۴۶,۶۶۴	۱۱,۲۰۹,۷۰۶,۹۳۴	۱۴,۳۴۹,۲۶۵,۷۷۲	(۳,۱۳۹,۵۵۸,۸۳۸)
یونیا زرکان آق دره	۱۰,۰۰۰	۲۷۵,۴۰۷,۲۵۰	۲۷۸,۵۷۱,۰۱۶	(۳,۱۶۳,۷۶۶)	۱۰,۰۰۰	۲۷۵,۴۰۷,۲۵۰	۲۷۸,۵۷۱,۰۱۶	(۳,۱۶۳,۷۶۶)
صنعت غذایی کورش	۵۲۷,۴۵۳	۱۸,۳۳۸,۹۳۱,۵۶۰	۲۲,۷۸۰,۹۲۰,۴۶۶	(۴,۴۴۱,۹۸۸,۹۰۶)	۵۲۷,۴۵۳	۱۸,۳۳۸,۹۳۱,۵۶۰	۲۲,۷۸۰,۹۲۰,۴۶۶	(۴,۴۴۱,۹۸۸,۹۰۶)
گسترش نفت و گاز بارسیان	۸۲۸,۲۵۶	۲۲,۷۶۵,۷۶۱,۵۷۰	۲۲,۶۲۶,۲۳۷,۶۳۴	۱۳۹,۵۲۳,۹۳۶	۳,۱۶۹,۳۷۵	۸۹,۷۳۶,۲۳۲,۸۱۰	۸۶,۰۵۸,۲۴۵,۶۱۶	۳,۶۷۷,۹۸۷,۱۹۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷,۰۰۰	۷۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۲۱۸,۴۵۷	۶۶,۸۸۱,۵۴۳	۷,۰۰۰	۷۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۲۱۸,۴۵۷	۶۶,۸۸۱,۵۴۳
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
ریل برداز نو آفرین	۲,۸۹۴,۷۶۷	۱۲,۷۵۹,۴۴۳,۶۴۰	۹,۸۷۲,۳۱۱,۸۵۶	۲,۸۸۷,۱۳۱,۷۸۴
نفت ایرانول	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۲,۰۶۰,۸۲۶	(۵۶,۶۶۰,۸۲۶)
بالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۷,۴۲۹,۳۴۷	۴,۵۸۲,۵۷۰,۶۵۳
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	(۱۸,۲۳۵)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۲,۷۲۵,۲۹۹	۱۶,۳۵۰,۸۲۸,۷۸۷	۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۹۵,۷۷۶,۹۰۵	۵,۹۷۷,۲۲۳,۰۹۵
ملی صنایع مس ایران	۲	۲	۱۳,۱۹۷	(۱۳,۱۹۵)

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد خوزستان	.	.	۲	۱۵,۶۷۶	۲	(۱۵,۶۷۴)		
ایران ترانسفو	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۶,۴۵۹,۵۸۷	۱۸,۹۳۹,۹۴۲,۳۰۲	(۶,۱۰۶,۵۱۷,۲۸۵)		
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	۴,۷۲۵,۷۲۱	۶۲,۳۰۳,۱۰۴,۰۲۶	۶۳,۸۶۸,۴۱۵,۴۸۰	۱,۵۶۵,۳۱۱,۴۵۴		
توسعه معادن و فلزات	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۱	۱۶,۷۹۳,۰۱۲,۱۰۴	۱۵,۴۶۹,۵۱۴,۴۲۱	(۱,۳۲۳,۴۹۷,۶۸۳)		
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	۲,۹۲۲,۴۰۴	۳۰,۷۵۲,۲۵۳,۱۴۸	۳۰,۷۶۷,۹۲۹,۴۲۰	۱۵,۶۷۶,۲۷۲		
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	۱	۹,۴۷۳	۱	(۹,۴۷۳)		
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۴۳,۴۵۱,۰۱۸	۸۸,۶۳۲,۱۰۴,۷۰۰	۵,۵۸۸,۶۵۳,۶۸۲		
قند مرو دشت	.	.	۴۴,۶۰۱	۱,۱۷۰,۲۹۳,۱۶۶	۱,۳۹۷,۷۹۵,۳۴۰	۲۲۷,۵۰۲,۱۷۴		
بانک ملت	.	.	۱	۴,۰۴۱	۱	(۴,۰۴۰)		
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	.	.	۳۲۵,۴۰۲	۲,۵۲۰,۳۶۱,۴۶۵	۵,۹۳۱,۰۷۰,۴۵۵	۳,۴۱۰,۷۰۸,۹۹۰		
همکاران سیستم	.	.	۶	۲۹,۰۴۶	۶	(۲۹,۰۴۰)		
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۵,۰۱۴,۸۶۸	۹,۴۲۱,۲۹۳,۱۲۰	۲,۲۸۶,۲۷۸,۲۵۲		
گروه بیمه	.	.	۱۰,۱۶۹,۴۴۲	۱۴,۴۸۰,۵۷۴,۸۵۷	۱۶,۹۷۷,۸۳۰,۱۹۱	۲,۴۹۷,۲۵۵,۳۳۴		
ح. صنایع ریخته گری ایران	.	.	۷۵۷,۰۸۰	۱,۶۰۲,۳۴۴,۳۷۳	۱,۰۷۸,۹۵۱,۹۷۴	(۵۲۳,۳۹۲,۳۹۹)		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۵,۹۱۹,۸۷۳	۱۹,۴۱۴,۲۳۱,۷۰۰	(۲,۲۰۱,۶۸۸,۱۷۳)		
سرمایه گذاری صندوق باز نشتگی	.	.	۳,۲۳۲,۲۶۴	۳۶,۹۷۷,۱۰۲,۸۲۹	۳۹,۲۸۷,۹۰۶,۳۰۰	۲,۳۱۰,۸۰۳,۴۷۱		
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	۲,۰۰۷,۷۵۱	۲۶,۵۵۶,۰۹۳,۵۴۸	۳۲,۳۷۷,۲۷۷,۰۱۰	۵,۸۲۱,۱۸۳,۴۶۲		
فرآورده های نسوز آذر	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۰,۲۶۸,۸۵۴	۲۳,۴۱۶,۰۳۵,۴۰۰	(۳۹۴,۲۳۳,۴۵۴)		
فراپورس ایران	.	.	۵۰۲,۴۱۰	۸,۰۳۵,۹۴۰,۶۹۱	۹,۲۷۷,۱۱۹,۸۲۵	۱,۲۴۱,۱۷۹,۱۳۴		
صنایع لاستیکی سهند	.	.	۱۰۴,۲۸۶	۳,۱۵۷,۷۹۶,۸۸۵	۳,۱۶۰,۶۰۷,۴۳۰	۲,۸۱۰,۵۴۵		
پاکدیس	.	.	۳۵۱,۳۹۲	۴,۶۳۹,۹۱۶,۹۱۰	۵,۰۷۳,۷۴۹,۰۸۸	۴۳۳,۸۳۲,۱۷۸		
توسعه صنایع هپشهر (هلدینگ)	.	.	۵,۴۵۴,۵۴۵	۳۶,۰۴۵,۱۱۰,۶۶۱	۳۶,۶۷۲,۸۳۶,۶۶۰	۶۲۷,۷۲۵,۹۹۹		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صد
 شماره ثبت سازگان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۲
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

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
تولید مواد اولیه داروپخش	۲۶,۱۱۱	۱,۱۸۳,۳۵۰,۵۲۰	۱,۲۳۹,۱۵۵,۱۱۷	(۵۵,۸۰۴,۵۹۷)
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۹۰,۴۳۲	۱۱,۲۳۲,۹۶۸,۸۰۰	۸,۷۹۲,۰۴۵,۵۶۵	۲,۴۴۰,۹۲۲,۲۳۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۷۱۱,۷۲۰	۷,۱۱۱,۷۶۲,۰۸۷	۶,۱۹۱,۷۷۶,۷۸۲	۹۱۹,۹۸۵,۳۰۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۴,۴۶۱,۳۰۷	۵,۵۹۵,۷۳۸,۶۹۳
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۹۵۰	۲۳,۹۷۸,۵۰۰	۱۱,۴۶۹,۸۴۱	۱۲,۵۰۸,۶۵۹
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۲,۸۵۶	۲۰,۴۳۷,۵۳۶	۱۴,۴۸۰,۳۱۳	۵,۹۵۷,۲۲۳
سرمایه گذاری سپه	۲,۰۶۲,۹۷۹	۱۷,۰۲۲,۰۲۳,۳۱۰	۱۶,۶۲۹,۹۵۷,۰۰۵	۳۹۲,۰۶۶,۳۰۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۸,۲۸۸,۶۸۰	۹,۰۹۸,۵۶۸,۲۴۴	(۲,۵۰۰,۲۷۹,۵۶۴)
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
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 پرویلین جم - جم پیلن	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
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
آریان کیمیا تک	۱۱,۵۱۹	۳۵۷,۳۱۹,۳۸۰	۲۶۷,۳۰۸,۹۰۷	۹۰,۰۱۰,۴۷۳
پتروشیمی سازند	۹۵۹,۴۹۲	۴۲,۱۴۹,۲۰۱,۶۰۰	۳۴,۱۱۸,۷۶۸,۵۸۱	۸,۰۳۰,۴۳۳,۰۱۹
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

سند و لیست سرمایه گذاری مشترک صد
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت ها: ۴۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۰۸				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۴۲۲,۳۹۶	۶۱,۲۵۷,۰۸۴	۶۲,۶۷۹,۴۸۰	۴,۴۵۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۵۲۴,۵۶۰,۲۳۲	۱۲,۳۷۵,۸۹۲,۷۵۸	۱۳,۹۰۰,۴۵۲,۹۹۰	۵۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۱۴۴,۸۲۶,۰۸۸	۲,۶۸۹,۲۲۵,۹۱۲	۲,۸۳۴,۰۵۲,۰۰۰	۲,۹۴۶	۱۴۴,۸۲۶,۰۹۴	۲,۶۸۹,۲۲۵,۹۰۶	۲,۸۳۴,۰۵۲,۰۰۰	۲,۹۴۶	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	۱۴,۰۵۹,۳۲۹,۹۶۹	۱۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
(۲,۹۹۶)	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۲,۹۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۱۰
۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	۱۴,۲۵۷,۴۶۵,۳۴۳	۱۴,۵۱۸,۴۵۹,۹۰۰	۲۲,۰۰۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
(۵۵,۷۲۹,۵۳۰)	۳,۰۴۰,۷۲۹,۵۳۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	منفعت دولت-ش. خاص سایر ۲۰۴
(۱۶,۷۹۶,۹۵۴)	۹۸۲,۹۹۶,۹۵۴	۹۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۱۰۴
(۱۳۵,۹۹۶,۳۷۵)	۳۲۱,۱۳۵,۹۹۶,۳۷۵	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	منفعت صبا اوند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳
۹,۱۰۹,۳۴۹	۲,۹۹۰,۸۹۰,۶۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۳۰۸
۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰	۱۱,۱۹۸,۴۲۷,۳۷۰	۱۱,۳۴۹,۴۵۳,۶۷۰	۱۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
(۱۲۴,۹۷۷,۳۴۳)	۵,۲۲۴,۹۷۷,۳۴۳	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	منفعت دولت-ش. خاص نوین ۲۰۴
(۴۹,۱۹۱,۵۰۵)	۷۵,۰۴۹,۱۹۱,۵۰۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ سایر ۲۱۲
۸۲,۵۳۴,۱۸۶,۱۰۳	۱,۶۹۴,۹۹۷,۳۶۹,۵۶۵	۱,۷۷۷,۵۳۱,۵۵۵,۶۶۸		(۷,۶۶۸,۱۶۳,۲۳۱)	۵۵,۱۵۲,۸۳۷,۴۷۴	۴۷,۴۸۴,۶۷۴,۲۴۳		جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

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

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۰۸				طی ماه					
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴.۸٪	۱۰,۴۲۴,۵۴۵,۴۲۵	۰	۱۰,۴۲۴,۵۴۵,۴۲۵	۰	ج. زغال سنگ پروده طیس
۱۴.۱۸٪	۱۱,۳۳۵,۸۸۰,۹۴۴	۳,۶۷۷,۹۸۷,۱۹۴	۰	۷,۶۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۱.۳٪	۲,۸۸۶,۹۰۲,۹۹۲	۱۳۹,۵۲۳,۹۳۶	۲,۷۴۷,۳۷۹,۰۵۶	۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۵.۵۶٪	۴,۴۴۲,۷۴۶,۸۷۸	۱,۴۲۲,۳۹۶	(۷۷۸,۲۷۹,۴۵۸)	۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰	۸.۱٪	۱۷,۶۲۸,۸۰۲,۹۶۴	۰	۱۷,۶۲۸,۸۰۲,۹۶۴	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۴.۵۶٪	(۳,۶۴۸,۵۶۱,۰۹۷)	(۵۶,۶۶۰,۸۲۶)	(۳,۵۹۱,۹۰۰,۲۷۱)	۰	۱.۵٪	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	۰	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	۰	نفت ایرانول
-۱.۱۷٪	(۹۳۵,۵۴۶,۵۴۸)	(۲۰,۹۰۳)	(۱۲,۶۱۴,۲۳۱,۸۹۵)	۱۱,۶۷۸,۷۰۶,۲۵۰	-۰.۹٪	۲,۰۱۵,۶۷۲,۹۶۰	۰	۲,۰۱۵,۶۷۲,۹۶۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱۰.۴۲٪	۸,۳۳۲,۶۰۲,۵۶۷	۶۶,۸۸۱,۵۴۳	۸,۲۶۵,۷۲۱,۰۲۴	۰	۴.۷٪	۱۰,۱۹۳,۰۵۸,۳۱۱	۶۶,۸۸۱,۵۴۳	۱۰,۱۲۶,۱۷۶,۷۶۸	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۹.۰۶٪	(۷,۲۴۱,۶۳۳,۱۳۵)	۰	(۸,۲۷۷,۳۲۲,۴۲۰)	۱,۰۳۵,۳۹۹,۲۸۵	-۰.۱٪	۳۰۵,۳۶۸,۹۶۵	۰	(۷۳۰,۰۳۰,۳۲۰)	۱,۰۳۵,۳۹۹,۲۸۵	کویبر نایر
-۰.۲۸٪	۲۲۳,۸۲۸,۵۰۸	۰	(۷۵۶,۱۷۱,۴۹۲)	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴٪	۸۲۰,۷۲۸,۵۵۶	۰	۸۲۰,۷۲۸,۵۵۶	۰	سرمایه گذاری سبحان
۹.۳۸٪	۷,۴۹۷,۷۷۳,۶۵۸	۷,۴۹۷,۷۸۲,۶۷۴	(۹۰,۱۶)	۰	-۰.۰٪	۹۹۰	۰	۹۹۰	۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۱.۴۷٪	۱,۱۷۷,۰۴۸,۳۳۳	۰	۱,۱۷۷,۰۴۸,۳۳۳	۰	۱.۵٪	۳,۱۹۶,۸۵۴,۷۸۰	۰	۳,۱۹۶,۸۵۴,۷۸۰	۰	پلی پرویلن جم - جم پیلن
-۰.۶۴٪	(۵۱۲,۴۴۴,۸۶۲)	۱۵,۶۷۶,۲۷۲	(۱,۳۵۴,۱۲۱,۱۳۴)	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷٪	۱,۴۲۴,۶۷۵,۱۲۵	۰	۱,۴۲۴,۶۷۵,۱۲۵	۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۹.۱۹٪	(۷,۳۴۵,۳۵۵,۲۶۵)	۰	(۷,۳۴۵,۳۵۵,۲۶۵)	۰	-۰.۷٪	۱,۴۶۷,۰۶۲,۷۲۹	۰	۱,۴۶۷,۰۶۲,۷۲۹	۰	توزیع دارو بخش
-۱۶.۸۶٪	(۱۳,۴۷۶,۸۲۲,۳۳۱)	۹۱۹,۹۸۵,۳۰۵	(۲۷,۷۱۳,۸۰۷,۶۳۶)	۱۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳٪	۲,۸۳۶,۹۷۲,۹۷۴	۰	۲,۸۳۶,۹۷۲,۹۷۴	۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
-۸.۸۰٪	(۷,۰۳۴,۹۸۷,۸۹۷)	(۲,۲۰۱,۶۸۸,۱۷۳)	(۸,۸۸۳,۳۰۵,۳۴۶)	۴,۰۵۰,۰۰۵,۶۲۲	-۰.۶٪	۱,۳۰۵,۶۰۴,۴۶۴	۰	۱,۳۰۵,۶۰۴,۴۶۴	۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
-۱۶.۸۵٪	(۱۳,۴۶۴,۴۷۷,۷۴۲)	(۴,۴۴۱,۹۸۸,۹۰۶)	(۹,۰۲۲,۴۸۸,۸۳۶)	۰	-۰.۸٪	۱,۶۹۵,۲۰۳,۳۵۷	(۴,۴۴۱,۹۸۸,۹۰۶)	۶,۱۳۷,۱۹۲,۲۶۳	۰	صنعت غذایی گورش
-۱۷.۰۰٪	(۱۳,۵۸۹,۲۸۹,۷۹۱)	۰	(۱۳,۵۸۹,۲۸۹,۷۹۱)	۰	-۰.۹٪	(۱,۸۹۰,۸۰۲,۴۶۳)	۰	(۱,۸۹۰,۸۰۲,۴۶۳)	۰	زغال سنگ پروده طیس
-۱.۸۹٪	(۱,۵۰۷,۶۱۵,۷۰۸)	(۳,۱۶۳,۷۶۶)	(۱,۵۰۴,۴۵۱,۹۴۲)	۰	-۰.۷٪	(۱,۵۰۷,۶۱۵,۷۰۸)	(۳,۱۶۳,۷۶۶)	(۱,۵۰۴,۴۵۱,۹۴۲)	۰	بويا زورکان آق دره
۱۰.۳۶٪	۸,۲۸۴,۶۴۱,۰۳۳	۳,۴۱۰,۷۰۸,۹۹۰	۴,۷۴۴,۳۹۰,۲۷۰	۱۲۹,۵۴۱,۷۷۳	-۰.۴٪	(۹۶۸,۰۵۸,۴۰۰)	۰	(۹۷۰,۳۹۷,۵۷۳)	۲,۳۳۹,۱۷۳	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
۶.۷۱٪	۵,۳۶۵,۳۹۶,۸۵۱	۰	۵,۳۶۵,۳۹۶,۸۵۱	۰	-۰.۴٪	(۹۲۰,۷۲۹,۵۴۲)	۰	(۹۲۰,۷۲۹,۵۴۲)	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۱۳٪	۱۰۵,۸۰۳,۸۸۵	۰	۱۰۵,۸۰۳,۸۸۵	۰	-۰.۸٪	۱,۷۹۴,۸۵۶,۶۸۰	۰	۱,۷۹۴,۸۵۶,۶۸۰	۰	قطعات اتومبیل ایران
-۱۷.۸۱٪	(۱۴,۲۳۴,۵۵۵,۱۴۰)	۰	(۱۴,۲۳۴,۵۵۵,۱۴۰)	۰	-۰.۱٪	۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰	۰	۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰	۰	بانک پارسیان
-۰.۶۶٪	(۵۲۴,۳۷۸,۲۹۶)	۰	(۵۲۴,۳۷۸,۲۹۶)	۰	-۰.۲٪	۴۳۰,۷۶۲,۴۴۵	۰	۴۳۰,۷۶۲,۴۴۵	۰	صنایع ریخته‌گری ایران
۱۴.۷۱٪	۱۱,۷۵۸,۵۷۶,۰۱۲	۰	۱۱,۷۵۸,۵۷۶,۰۱۲	۰	۵.۳٪	۱۱,۳۹۷,۷۷۷,۳۰۰	۰	۱۱,۳۹۷,۷۷۷,۳۰۰	۰	ایران خودرو
-۰.۷۹٪	۶۲۷,۷۲۵,۷۷۸	۶۲۷,۷۲۵,۹۹۹	(۲۲۱)	۰	-۰.۰٪	۶۳۶	۰	۶۳۶	۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-۴.۳۱٪	(۳,۴۴۸,۸۷۰,۲۶۳)	۰	(۳,۴۴۸,۸۷۰,۲۶۳)	۰	۱.۴٪	۳,۰۰۱,۱۸۵,۰۶۴	۰	۳,۰۰۱,۱۸۵,۰۶۴	۰	بانک اقتصاد نوین
۵.۵۹٪	۴,۴۶۷,۳۰۶,۰۴۸	۲,۳۱۰,۸۰۳,۴۷۱	۲,۱۵۶,۵۰۲,۵۷۷	۰	۱.۶٪	۳,۴۴۱,۱۵۵,۹۶۷	۰	۳,۴۴۱,۱۵۵,۹۶۷	۰	سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	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	طی ماه
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۲۵۵,۴۵۷	۵,۱۷۷,۱۶۰,۲۹۳	۲,۲۸۶,۲۷۸,۲۵۲	۴,۸۰۸,۵۳۵,۰۲۳	۳۷۳,۲۲۲,۳۸۸	۰	۵,۱۷۷,۱۶۵,۷۵۰	۲۰۴٪	۲۰۴٪	۳۷۳,۲۲۲,۳۸۸	۰	۵,۱۷۷,۱۶۵,۷۵۰	۲۰۴٪	۲۰۴٪	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۹,۰۸۴,۳۳۳,۴۳۰	۷,۴۱۱,۳۸۳,۰۸۹	۵,۸۲۱,۱۸۳,۴۶۲	(۸,۸۶۷,۸۸۲,۶۷۲)	۱۹,۰۸۴,۳۳۳,۴۳۰	۰	۲۶,۴۹۵,۷۱۶,۵۱۹	۱۲۰٪	۱۲۰٪	۱۹,۰۸۴,۳۳۳,۴۳۰	۰	۲۶,۴۹۵,۷۱۶,۵۱۹	۱۲۰٪	۱۲۰٪	
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۳,۸۱۰,۴۱۲,۳۱۸	(۱۳,۱۹۵)	۱۳,۷۷۳,۸۰۶,۲۱۵	۰	۰	۱۳,۸۱۰,۴۱۲,۳۱۸	۶۰٪	۶۰٪	۰	۰	۱۳,۸۱۰,۴۱۲,۳۱۸	۶۰٪	۶۰٪	
گروه بهمن	۰	۶,۲۵۲,۵۷۴,۵۰۰	۲,۴۹۷,۲۵۵,۳۳۴	۱۶,۵۴۹,۷۸۸,۰۲۵	۹۳۰	۰	۶,۲۵۲,۵۷۴,۵۰۰	۲۰٪	۲۰٪	۹۳۰	۰	۶,۲۵۲,۵۷۴,۵۰۰	۲۰٪	۲۰٪	
توسعه معادن و فلزات	۰	۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰	(۱,۳۲۳,۴۹۷,۶۸۳)	۶,۲۴۶,۱۹۹,۴۲۲	۰	۰	۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪	۰	۰	۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪	
ایران باساتا پاور ابر	۰	۱,۳۰۳,۴۲۲,۴۱۷	۰	(۱۷,۱۴۴,۱۴۸,۷۱۹)	۰	۰	۱,۳۰۳,۴۲۲,۴۱۷	۰٪	۰٪	۰	۰	۱,۳۰۳,۴۲۲,۴۱۷	۰٪	۰٪	
داروسازی اسوه	۰	۹۹۸,۳۴۱,۴۷۴	۰	(۶۵۳,۴۳۰,۲۲۵)	۰	۰	۹۹۸,۳۴۱,۴۷۴	۰٪	۰٪	۰	۰	۹۹۸,۳۴۱,۴۷۴	۰٪	۰٪	
تولید مواد اولیه دارویی	۰	۱,۸۱۹,۸۱۳,۲۱۱	(۵۵,۸۰۴,۵۹۷)	(۵,۶۰۳,۰۶۶,۷۴۳)	۰	۰	۱,۸۱۹,۸۱۳,۲۱۱	۰٪	۰٪	۰	۰	۱,۸۱۹,۸۱۳,۲۱۱	۰٪	۰٪	
سبحان شاهرود	۰	۱,۷۱۶,۷۲۴,۳۵۰	۰	(۳,۷۰۱,۳۸۳,۴۵۹)	۰	۰	۱,۷۱۶,۷۲۴,۳۵۰	۰٪	۰٪	۰	۰	۱,۷۱۶,۷۲۴,۳۵۰	۰٪	۰٪	
بالایش نفت اصفهان	۰	۲۰,۱۵۹,۳۳۴,۰۰۰	۲,۰۰۲,۷۸۱,۷۳۶	۳,۸۱۳,۴۸۰,۰۰۹	۰	۰	۲۰,۱۵۹,۳۳۴,۰۰۰	۹۰٪	۹۰٪	۰	۰	۲۰,۱۵۹,۳۳۴,۰۰۰	۹۰٪	۹۰٪	
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۳,۷۲۵,۶۱۱,۰۸۹	۰	۳,۵۹۹,۰۶۸,۵۰۵	۰	۰	۳,۷۲۵,۶۱۱,۰۸۹	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰	۰	۳,۷۲۵,۶۱۱,۰۸۹	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
باما	۰	۱,۱۸۸,۸۸۳,۸۰۰	۰	(۱۴,۰۰۴,۸۳۷,۲۲۰)	۰	۰	۱,۱۸۸,۸۸۳,۸۰۰	۰٪	۰٪	۰	۰	۱,۱۸۸,۸۸۳,۸۰۰	۰٪	۰٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۴,۰۳۱,۰۶۰	۲۴,۵۰۳,۹۱۳,۸۲۱	۵,۹۷۷,۲۲۳,۰۹۵	۱۶,۸۵۸,۸۲۵,۵۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۳,۸۳۶	۰	۲۴,۵۰۳,۹۱۳,۸۲۱	۱۱۰٪	۱۱۰٪	۲,۴۰۰,۰۰۳,۸۳۶	۰	۲۴,۵۰۳,۹۱۳,۸۲۱	۱۱۰٪	۱۱۰٪	
کالسمین	۰	۳,۸۰۷,۲۱۱,۵۰۰	۰	۱,۹۳۹,۶۲۲,۱۸۲	۰	۰	۳,۸۰۷,۲۱۱,۵۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰	۰	۳,۸۰۷,۲۱۱,۵۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
قند مرودشت	۹,۵۰۴,۶۵۲	۳,۸۱۸,۷۴۲,۴۸۰	۲۲۷,۵۰۲,۱۷۴	(۳,۳۰۵,۰۹۰,۸۲۴)	۵۲۲,۴۲۸,۱۱۵	۰	۳,۸۱۸,۷۴۲,۴۸۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۲۲,۴۲۸,۱۱۵	۰	۳,۸۱۸,۷۴۲,۴۸۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	
معدنی املاح ایران	۰	۷۷۶,۳۵۳,۰۵۰	۰	۱,۶۹۰,۶۰۰,۱۶۲	۰	۰	۷۷۶,۳۵۳,۰۵۰	۰٪	۰٪	۰	۰	۷۷۶,۳۵۳,۰۵۰	۰٪	۰٪	
گاشی الوند	۰	۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰	۱,۵۲۴,۵۶۰,۲۳۲	(۱,۰۲۰,۶۵۵,۸۲۸)	۰	۰	۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰	۰٪	۰٪	۰	۰	۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰	۰٪	۰٪	
بانک ملت	۰	۵,۶۲۸,۳۱۱,۱۰۰	(۴,۰۴۰)	(۶۰۱,۹۷۶,۷۶۰)	۰	۰	۵,۶۲۸,۳۱۱,۱۰۰	۲۰٪	۲۰٪	۰	۰	۵,۶۲۸,۳۱۱,۱۰۰	۲۰٪	۲۰٪	
بیمه دی	۰	۴,۶۱۵,۵۲۷,۵۸۷	(۳,۱۳۹,۵۵۸,۸۳۸)	(۲۴,۷۴۲,۱۴۸,۶۴۷)	۰	۰	۴,۶۱۵,۵۲۷,۵۸۷	۰٪	۰٪	۰	۰	۴,۶۱۵,۵۲۷,۵۸۷	۰٪	۰٪	
بیمه پارسیان	۰	۱۵۷,۴۵۷,۵۲۰	۰	(۲,۲۹۱,۴۸۴,۰۶۰)	۰	۰	۱۵۷,۴۵۷,۵۲۰	۰٪	۰٪	۰	۰	۱۵۷,۴۵۷,۵۲۰	۰٪	۰٪	
پتروشیمی پردیس	۰	۱۲,۷۲۴,۴۶۰,۵۵۲	۱,۳۸۹,۰۴۰,۸۰۴	۳,۳۴۴,۷۶۶,۲۲۷	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۲۴,۴۶۰,۵۵۲	۵۰٪	۵۰٪	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۲۴,۴۶۰,۵۵۲	۵۰٪	۵۰٪	
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۵,۵۸۸,۶۵۳,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	
سیمان مازندران	۰	۰	۴,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۲,۸۱۰,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	
پاکدیس	۰	۰	۴۳۳,۸۳۲,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	
ح - سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	
سرمایه گذاری هامون سبا	۰	۰	۱۲,۵۰۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	
س. و خدمات مدیریت سند. پ کشوری	۰	۰	۵,۹۵۷,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	
سپید ماکیان	۰	۰	۷۹,۹۵۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۰	۷,۳۷۰,۳۷۴,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۰۲
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۰۸					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
۶.۵۹%	۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲	۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲	*	.	۰.۰%	پتروشیمی پارس
۵.۰۹%	۴,۰۶۴,۸۳۳,۸۶۳	۴,۰۶۴,۸۳۳,۸۶۳	*	.	۰.۰%	پتروشیمی نوری
۱.۵۶%	۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷	۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷	*	.	۰.۰%	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲.۵۲%	۲,۰۱۶,۶۹۷,۲۵۳	۲,۰۱۶,۶۹۷,۲۵۳	*	.	۰.۰%	بلی پرویلین جم - جم بیلین
۷.۳۱%	۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹	۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹	*	.	۰.۰%	پلیمر آریا ساسول
۷.۱۳%	۵,۶۹۹,۱۳۸,۶۹۳	۵,۵۹۵,۷۳۸,۶۹۳	*	۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰%	سرمایه گذاری پارس آریان
-۱.۷۱%	(۱,۳۶۳,۷۴۵,۸۹۶)	(۱,۳۶۳,۷۴۵,۸۹۶)	*	.	۰.۰%	سیمان هکمتان
۵.۷۳%	۴,۵۸۲,۵۷۰,۶۵۳	۴,۵۸۲,۵۷۰,۶۵۳	*	.	۰.۰%	بالایش نفت تبریز
۰.۱۱%	۹۰,۰۱۰,۴۷۳	۹۰,۰۱۰,۴۷۳	*	.	۰.۰%	آریان کیمیا تک
۱۰.۰۵%	۸,۰۳۰,۴۳۳,۰۱۹	۸,۰۳۰,۴۳۳,۰۱۹	*	.	۰.۰%	پتروشیمی اراک
۱.۹۶%	۱,۵۶۵,۳۱۱,۴۵۴	۱,۵۶۵,۳۱۱,۴۵۴	*	.	۰.۰%	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۰۰%	۹۱۱	.	*	۹۱۱	۰.۰%	پتروشیمی ارومیه
-۱.۰۵%	(۸۴,۰۵۴,۵۸۵)	(۹۶,۰۵۴,۵۸۵)	*	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰%	گروه پتروشیمی س- ایرانیان
۳.۶۱%	۲,۸۸۷,۱۳۱,۷۸۴	۲,۸۸۷,۱۳۱,۷۸۴	*	.	۰.۰%	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۰%	(۱۸,۲۲۵)	(۱۸,۲۲۵)	*	.	۰.۰%	بالایش نفت تهران
۰.۰۰%	(۱۵,۶۷۴)	(۱۵,۶۷۴)	*	.	۰.۰%	فولاد خوزستان
۰.۰۰%	(۹,۴۷۲)	(۹,۴۷۲)	*	.	۰.۰%	ح - توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰%	(۲۹,۰۴۰)	(۲۹,۰۴۰)	*	.	۰.۰%	همکاران سیستم
-۴.۱۷%	(۳,۳۳۴,۹۵۵,۸۵۴)	(۳,۷۰۷,۵۶۰,۸۵۴)	*	۳۷۲,۶۰۵,۰۰۰	۰.۰%	کنست و دامداری فکا
-۷.۶۴%	(۶,۱۰۶,۵۱۷,۲۸۵)	(۶,۱۰۶,۵۱۷,۲۸۵)	*	.	۰.۰%	ایران ترانسفو
۱.۷۴%	۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰	۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰	*	.	۰.۰%	سیمان شاهرود
-۰.۶۵%	(۵۲۳,۳۹۲,۳۹۹)	(۵۲۳,۳۹۲,۳۹۹)	*	.	۰.۰%	ح - صنایع ریخته گری ایران
-۰.۴۹%	(۳۹۴,۲۳۳,۴۵۴)	(۳۹۴,۲۳۳,۴۵۴)	*	.	۰.۰%	فرآورده های نسوز آذر
۱.۵۵%	۱,۲۴۱,۱۷۹,۱۳۴	۱,۲۴۱,۱۷۹,۱۳۴	*	.	۰.۰%	فراپورس ایران
۱.۹۷%	۱,۵۷۴,۹۱۲,۹۳۵	۱,۵۷۴,۹۱۲,۹۳۵	*	.	۰.۰%	داروسازی کاسپین تامین
۰.۴۹%	۳۹۲,۰۶۶,۳۰۵	۳۹۲,۰۶۶,۳۰۵	*	.	۰.۰%	سرمایه گذاری سبه
-۳.۱۳%	(۲,۵۰۰,۲۷۹,۵۶۴)	(۲,۵۰۰,۲۷۹,۵۶۴)	*	.	۰.۰%	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲.۶۵%	۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲	۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲	*	.	۰.۰%	سهامی ذوب آهن اصفهان
۸۱%	۶۴,۷۸۹,۱۱۰,۴۴۴	۸۲,۲۴۶,۲۵۴,۴۸۱	(۸۹,۳۷۶,۲۸۹,۲۶۷)	۷۱,۹۱۹,۱۴۵,۲۳۰	۱۰۰%	۲۱۶,۸۶۶,۲۴۱,۲۳۹	(۷,۸۱۲,۹۸۹,۳۲۵)	۲۰۴,۵۱۳,۳۶۷,۵۰۷	۲۰,۱۶۵,۸۶۳,۰۵۷	

صنایع و سرمایه گذاری مشترک صدا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۲۴
 شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

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

۱۴۰۱/۰۱/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۶۸۲,۵۴۵,۰۷۰	(۴۹,۱۹۱,۵۰۵)	(۸۲۲,۹۰۶,۹۷۰)	۲,۵۵۴,۶۴۳,۵۴۵	(۳۶۴,۸۱۶,۰۱۳)	.	(۷۴۰,۸۶۵,۶۹۴)	۳۷۶,۰۴۹,۶۸۱	مراجعه عام دولت ۲-ش. سایر ۲۱۲
۱,۰۰۶,۷۲۰,۷۳۳	.	۱۴۷,۶۱۹,۴۲۹	۸۵۹,۱۰۱,۳۰۴	۱۵۳,۹۸۲,۷۸۰	.	۵۴,۱۲۲,۱۸۹	۹۹,۸۶۰,۵۹۱	مراجعه عام دولت ۴-ش. ۲۰۶
۱۴۴,۸۲۶,۰۸۸	۱۴۴,۸۲۶,۰۸۸	.	.	۱۵,۳۷۵,۳۳۷	۱۴۴,۸۲۶,۰۹۴	(۱۲۹,۴۵۰,۷۵۷)	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۲۲۶-۱۰
۲۲,۳۰۴,۱۸۵	.	(۱۳,۴۱۷,۴۶۷)	۳۵,۷۲۱,۶۵۲	۴,۴۰۰,۱۱۰	.	.	۴,۴۰۰,۱۱۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۳۶۸,۹۰۳,۵۲۵	.	(۴۲۲,۶۸۳,۳۷۵)	۷۹۱,۵۸۶,۹۰۰	۹۲,۵۱۱,۳۷۳	.	.	۹۲,۵۱۱,۳۷۳	صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۷۲,۴۱۵,۹۹۹	.	۲۴,۶۳۲,۹۶۸	۴۷,۷۸۳,۰۳۱	۱۳,۴۸۱,۰۰۶	.	.	۱۳,۴۸۱,۰۰۶	مراجعه عام دولت ۷۳-ش. ۲۰۲
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. ۱۰۰
۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸
۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶
۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰	۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳
۴,۲۷۴,۱۲۹,۴۷۵	(۱۳۵,۹۹۶,۳۷۵)	.	۴,۴۱۰,۱۲۵,۸۵۰	منفعت صبا ارون ملت ۱۱۱۳-۱۴۰۰
۱۶۵,۸۳۳,۸۰۰	۹,۱۰۹,۳۴۹	.	۱۵۶,۷۲۴,۴۵۱	مراجعه عام دولت ۵-ش. ۳۰۸
۳۳,۹۹۴,۵۲۳	(۵۵,۷۲۹,۵۳۰)	.	۸۹,۷۲۴,۰۵۳	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۲۵,۳۲۲,۲۶۹	(۱۶,۷۹۶,۹۵۴)	.	۴۲,۱۸۹,۲۲۳	مراجعه عام دولت ۳-ش. ۱۰۴
۸,۳۰۲,۴۶۷,۸۵۰	۲۸۷,۹۳۱,۶۲۲	(۱,۰۸۶,۷۵۵,۴۱۵)	۹,۱۰۱,۲۹۱,۶۴۳	(۸۵,۰۶۵,۴۰۷)	۱۴۴,۸۲۶,۰۹۴	(۸۱۶,۱۹۴,۲۶۲)	۵۸۶,۳۰۲,۷۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۲
 شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۱/۰۸		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰٪	۲,۴۴۴,۵۹۵	۱۰٪	۸۰۰,۹۲۳	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱۰٪	۵۱,۰۲۴	۱۰٪	۷,۴۳۴	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	۲,۴۹۵,۶۱۹		۸۰۸,۳۵۷		جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۱/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۵۳۳,۰۵۲,۵۹۰	۱۳,۱۲۷,۲۴۹	سایر درآمدها
۱,۳۰۲,۱۳۳,۷۶۷	(۲۱,۳۷۷,۰۴۶)	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۸۳۵,۱۸۶,۳۵۷	(۸,۲۴۹,۷۹۷)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۲
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰