



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت بورسی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

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

۱۴۰۱/۰۱/۰۸														تغییرات طی دوره														۱۴۰۱/۰۲/۰۸													
نام شرکت	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نماد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق																							
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ										تعداد	مبلغ																					
سیمان سپاهان	.	.	.	.	.	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۳۵۶	.	.	۳,۹۵۸,۶۱۱	.	.	.	۳,۹۵۸,۶۱۱	۹,۸۰۰	۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۳۵۶	۳۸,۵۶۳,۵۶۱,۱۹۲	۱.۶۹%																							
زغال سنگ پروده طبس	۳,۶۷۵,۰۰۰	۶۸,۹۸۷,۵۹۶,۶۶۷	۵۹,۵۰۹,۵۴۸,۷۸۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰,۰۸۰	۲۹,۵۶۶,۱۱۲,۸۵۸	۳۱,۴۳۷,۸۲۵,۳۰۰	۱.۳۷%																							
پالایش نفت تبریز	.	.	.	۱,۹۸۷,۴۰۲	-	۱,۳۲۴,۹۳۵	۶۰,۷۹۴,۴۱۰,۷۵۶	.	.	۱,۳۲۴,۹۳۵	۶۰,۷۹۴,۴۱۰,۷۵۶	۱,۳۲۴,۹۳۵	-	۱,۹۸۷,۴۰۲	۱۵,۹۰۳	۹,۵۷۹,۹۳۵,۲۸۷	۵۲,۳۶۲,۶۷۲,۵۴۳	۲.۲۹%																							
ج. پالایش نفت تبریز	.	.	.	۶۶۲,۴۶۷	۹,۵۷۹,۹۳۵,۲۸۷	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۶۲,۴۶۷	۱۴,۹۰۳	۹,۵۷۹,۹۳۵,۲۸۷	۹,۸۱۴,۰۰۲,۸۶۴	۰.۴۳%																							
سیمان صوفیان	.	.	.	.	-	۵۱۵,۷۴۸	۹,۷۴۷,۲۵۸,۳۱۷	.	.	۵۱۵,۷۴۸	۹,۷۴۷,۲۵۸,۳۱۷	۵۱۵,۷۴۸	-	.	۱۸,۸۳۰	۹,۷۴۷,۲۵۸,۳۱۷	۹,۶۵۳,۷۵۱,۲۰۷	۰.۴۲%																							
تولیدات پتروشیمی قائد بسیر	۸۹۲,۳۰۰	۷۶,۴۷۱,۴۹۷,۵۳۴	۹۱,۴۹۳,۱۰۲,۵۶۷	.	-	.	.	۴۶۰,۰۸۷	.	.	۴۶۰,۰۸۷	.	-	.	۱۱۸,۱۵۰	۳۷,۰۴۱,۴۲۶,۱۸۶	۵۰,۷۶۲,۱۲۳,۴۵۲	۲.۲۲%																							
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۶۴۲,۳۸۰	۲۲,۷۰۲,۲۴۳,۷۸۱	۲۶,۳۰۱,۳۱۲,۲۸۶	.	-	۷۳۵,۳۴۴	۱۱,۷۶۱,۱۰۸,۹۲۹	.	.	۷۳۵,۳۴۴	۱۱,۷۶۱,۱۰۸,۹۲۹	۷۳۵,۳۴۴	-	.	۱۵,۹۳۰	۲,۳۷۷,۷۲۴	۳۷,۶۵۱,۷۷۴,۳۱۷	۱.۶۵%																							
پتروشیمی پردیس	۳۶۲,۳۱۶	۵۷,۱۵۱,۳۴۵,۸۷۹	۶۰,۴۹۶,۱۱۲,۱۱۹	.	-	.	.	.	.	.	.	.	-	.	۱۷۴,۵۰۰	۵۰,۱۴۱,۷۴۲,۳۶۲	۵۵,۱۳۹,۶۶۶,۲۱۹	۲.۴۱%																							
نفت ایرانول	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۸,۴۴۲,۳۳۲	۳۰,۸۶۰,۲۸۲,۷۵۰	.	-	.	.	.	.	.	.	.	-	.	۳۷۳,۰۵۰	۱۳,۷۱۶,۷۵۱,۳۰۵	۱۸,۱۸۹,۲۲۸,۷۱۰	۰.۷۹%																							
پلی پریلین جم - جم بیلن	۱۸۷,۴۱۲	۲۳,۷۷۳,۶۹۵,۲۹۶	۲۴,۹۵۰,۷۴۳,۶۲۹	.	-	.	.	.	.	.	.	.	-	.	.	.	.	.	۰.۰۰%																						
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۵,۸۵۵,۳۰۰	۱۲۲,۳۱۹,۵۳۱,۸۲۴	۹۱,۲۵۵,۹۶۳,۹۸۷	.	-	.	.	.	.	.	.	.	-	.	۱۵,۸۵۵,۳۰۰	۷۹,۷۴۷,۷۷۰,۲۵۲	۷۴,۰۷۶,۵۱۶,۵۴۵	۳.۲۴%																							
ج. سرمایه‌گذاری صبا تامین	.	.	.	۱۰,۵۷۰,۱۹۹	۴۲,۵۷۶,۷۶۱,۵۷۲	.	.	.	.	.	.	.	-	.	۱۰,۵۷۰,۱۹۹	۴۲,۵۷۶,۷۶۱,۵۷۲	۲۶,۲۷۸,۷۷۲,۰۹۶	۱.۱۵%																							
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۳	۱۹,۸۱۱	۱۱,۸۰۳	.	-	.	.	.	.	.	.	.	-	.	۳	۳,۳۱۳	۱۳,۳۴۱	۹,۸۷۹	۰.۰۰%																						
ج. صنایع ماشین‌های اداری ایران	.	.	.	۲	۶,۴۷۰	.	.	.	.	.	.	.	-	.	۲	۲,۳۱۳	۶,۴۷۰	۴,۵۹۸	۰.۰۰%																						
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۵۶۳,۶۶۶	۴۳,۰۰۰,۸۱۱,۴۴۸	۳۴,۱۱۷,۵۰۶,۱۰۱	.	-	.	.	.	.	.	.	.	-	.	۱,۰۳۹	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۸۸,۴۱۹,۲۸۳,۴۵۸	۸۱,۴۹۶,۸۹۵,۴۴۹	۳.۵۶%																						
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۸,۴۸۲,۳۲۷	۲۷,۶۹۰,۷۱۷,۸۲۲	۳۰,۳۸۸,۴۱۳,۱۸۴	.	-	.	.	.	.	.	.	.	-	.	.	.	.	.	۰.۰۰%																						
فندرعروشت	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۹,۰۱۹,۴۶۴	۲۵,۸۷۳,۹۲۸,۶۴۰	.	-	.	.	.	.	.	.	.	-	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۰	۳۶,۳۵۶,۴۷۳,۹۱۳	۳۵,۳۷۶,۲۵۱,۴۰۰	۱.۵۵%																						
سیمان ماهرود	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۰,۱۳۸,۴۱۶	۲۳,۹۲۴,۷۹۵,۴۰۰	.	-	.	.	.	.	.	.	.	-	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۰	۲۹,۵۹۲,۳۱۹,۲۱۱	۲۸,۷۰۰,۲۱۱,۶۰۰	۱.۲۵%																						
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۴۷,۴۸۱,۴۱۱	۱۰۸,۸۶۰,۴۰۳,۶۰۰	.	-	.	.	.	.	.	.	.	-	.	۲۱,۲۵۱,۲۰۳	۶,۲۸۰	۱۰۴,۲۴۷,۴۸۱,۴۱۱	۱۳۲,۶۶۳,۴۸۲,۳۸۸	۵.۸۰%																						
پویا زرتان آق دره	۱,۲۵۱,۸۲۸	۳۴,۶۶۷,۱۶۸,۹۰۶	۳۳,۱۶۲,۷۱۶,۹۶۳	.	-	.	.	.	.	.	.	.	-	.	۱,۲۵۱,۸۲۸	۳۱,۰۰۰	۳۴,۶۶۷,۱۶۸,۹۰۶	۳۸,۵۷۵,۷۶۸,۳۲۵	۱.۶۹%																						

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

تغییرات طی دوره														۱۴۰۱/۰۱/۰۸													
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق			
				مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ فروش	تعداد																		
بیمه دی	۵,۳۹۳,۳۳۶	۵,۱۲۹,۸۴۰,۰۷۷	۱۹,۳۵۹,۴۵۸,۰۴۵	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۰۵٪	۲۴,۱۳۶,۳۲۷,۹۱۹	۵,۱۲۹,۸۴۰,۰۷۷	۴,۵۰۲	۵,۳۹۳,۳۳۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۵,۳۹۳,۳۳۶	۵,۱۲۹,۸۴۰,۰۷۷	۲۴,۱۳۶,۳۲۷,۹۱۹	۱۰۰۵٪			
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۰۱۶,۴۱۸	۲۴,۵۹۲,۰۸۲,۹۲۶	۲۹,۹۵۷,۴۷۹,۷۷۷	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۵۴٪	۳۵,۱۶۰,۸۸۶,۸۸۸	۲۴,۵۹۲,۰۸۲,۹۲۶	۳۴,۸۰۰	۱,۰۱۶,۴۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱,۰۱۶,۴۱۸	۲۴,۵۹۲,۰۸۲,۹۲۶	۳۵,۱۶۰,۸۸۶,۸۸۸	۱۰۵۴٪			
صنعت غذایی کورش	۱,۱۷۲,۵۴۷	۴۸,۷۱۲,۷۶۱,۶۸۴	۴۱,۳۷۷,۷۴۷,۲۵۹	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۹۹٪	۴۵,۴۶۸,۸۹۹,۱۷۲	۴۸,۷۱۲,۷۶۱,۶۸۴	۳۹,۰۱۰	۱,۱۷۲,۵۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱,۱۷۲,۵۴۷	۴۸,۷۱۲,۷۶۱,۶۸۴	۴۵,۴۶۸,۸۹۹,۱۷۲	۱۰۹۹٪			
سرمایه گذاری صدرنامین	۱,۰۷۷,۵۹۶	۱۱,۱۲۵,۵۸۸,۵۰۸	۹,۸۵۴,۸۹۵,۵۹۴	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۴۴٪	۱۰,۱۴۴,۱۱۵,۳۵۶	۱۱,۱۲۵,۵۸۸,۵۰۸	۹,۴۷۰	۱,۰۷۷,۵۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱,۰۷۷,۵۹۶	۱۱,۱۲۵,۵۸۸,۵۰۸	۱۰,۱۴۴,۱۱۵,۳۵۶	۰۴۴٪			
سرمایه گذاری صندوق باز نمستی	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴	۲۰,۸۷۶,۳۴۶,۲۰۱	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۰۱٪	۲۳,۲۱۹,۶۰۹,۵۵۰	۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴	۱۴,۱۷۰	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴	۲۳,۲۱۹,۶۰۹,۵۵۰	۱۰۰۱٪			
معدنی املاح ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸	۱۳,۹۴۱,۵۵۱,۲۵۰	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۶۵٪	۱۴,۷۹۴,۴۴۶,۱۵۰	۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸	۱۳,۵۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸	۱۴,۷۹۴,۴۴۶,۱۵۰	۰۶۵٪			
توزیع دارو و بخش	۷۳۷,۹۲۲	۲۷,۲۲۴,۰۵۵,۲۳۲	۱۹,۸۷۸,۶۹۹,۹۶۷	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۰۸٪	۲۴,۷۲۰,۰۰۶,۹۷۰	۲۷,۲۲۴,۰۵۵,۲۳۲	۳۳,۷۰۰	۷۳۷,۹۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۷۳۷,۹۲۲	۲۷,۲۲۴,۰۵۵,۲۳۲	۲۴,۷۲۰,۰۰۶,۹۷۰	۱۰۰۸٪			
بیمه پارسیان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۲,۱۸۶,۲۵۳	۲۴,۲۱۹,۸۲۹,۴۴۰	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۲۳٪	۲۸,۱۷۷,۷۳۸,۹۲۰	۴۲,۷۴۲,۱۸۶,۲۵۳	۳,۹۳۷	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۲,۱۸۶,۲۵۳	۲۸,۱۷۷,۷۳۸,۹۲۰	۱۰۲۳٪			
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۳۵,۲۵۷,۶۱۹,۴۸۴	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۴۹٪	۳۴,۱۷۳,۱۵۷,۶۵۵	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۴,۰۶۵	۸,۴۵۷,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۳۴,۱۷۳,۱۵۷,۶۵۵	۱۰۴۹٪			
نوسعه صنایع پیشرو (هلدینگ)	۱	۱۰,۴۲۷	۶,۳۰۲	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۰۰٪	۷,۴۴۵	۱۰,۴۲۷	۷,۴۹۰	۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱	۱۰,۴۲۷	۷,۴۴۵	۰۰۰٪			
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	۹,۰۰۲,۱۹۴	۱۱۵,۷۷۱,۶۸۸,۵۹۹	۱۲۳,۱۳۳,۱۶۱,۸۱۲	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۵۷٪	۱۵۰,۲۴۷,۵۱۳,۵۷۸	۱۱۵,۷۷۱,۶۸۸,۵۹۹	۱۶,۷۹۰	۹,۰۰۲,۱۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۹,۰۰۲,۱۹۴	۱۱۵,۷۷۱,۶۸۸,۵۹۹	۱۵۰,۲۴۷,۵۱۳,۵۷۸	۶۰۵۷٪			
سرمایه گذاری دارویی نامین	۴,۰۵۵,۴۷۶	۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۷۲,۱۶۱,۰۹۱,۹۲۸	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۵۷٪	۸۱,۵۹۴,۴۴۱,۳۷۶	۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۲۰,۲۴۰	۴,۰۵۵,۴۷۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۴,۰۵۵,۴۷۶	۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۸۱,۵۹۴,۴۴۱,۳۷۶	۳۰۵۷٪			
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نکین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۷,۲۲۹,۶۶۱,۹۲۸	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۰۳۵٪	۸,۰۰۵,۷۷۹,۹۸۷	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۲۴,۷۵۰	۳۲۵,۴۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۸,۰۰۵,۷۷۹,۹۸۷	۰۰۳۵٪			
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۲۱۳,۳۴۹	۱۴۰,۴۵۷,۹۰۹,۸۶۹	۱۳۵,۷۳۹,۹۸۸,۸۹۷	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۲۶٪	۱۴۳,۲۵۲,۸۹۷,۷۸۱	۱۴۰,۴۵۷,۹۰۹,۸۶۹	۱۴,۱۱۰	۱۰,۲۱۳,۳۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۰,۲۱۳,۳۴۹	۱۴۰,۴۵۷,۹۰۹,۸۶۹	۱۴۳,۲۵۲,۸۹۷,۷۸۱	۶۰۲۶٪			
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱۴۸,۱۹۵,۳۴۸,۷۴۱	۱۶۹,۳۶۵,۲۸۶,۷۰۰	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۰۶۱٪	۱۷۴,۱۲۱,۹۲۸,۷۹۴	۱۴۸,۱۹۵,۳۴۸,۷۴۱	۱۲,۰۸۰	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱۴۸,۱۹۵,۳۴۸,۷۴۱	۱۷۴,۱۲۱,۹۲۸,۷۹۴	۷۰۶۱٪			
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸	۱۳۵,۰۵۵,۰۷۱,۱۰۰	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۹۵٪	۱۳۶,۱۳۱,۲۰۷,۱۲۵	۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸	۷,۵۹۰	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸	۱۳۶,۱۳۱,۲۰۷,۱۲۵	۵۰۹۵٪			
صنایع ریخته گری ایران	۱,۸۹۲,۳۱۸	۵,۸۸۱,۶۳۳,۴۹۶	۵,۳۵۷,۲۵۵,۲۰۰	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۰۲۵٪	۵,۷۹۹,۳۰۳,۹۹۶	۵,۸۸۱,۶۳۳,۴۹۶	۳,۰۸۳	۱,۸۹۲,۳۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱,۸۹۲,۳۱۸	۵,۸۸۱,۶۳۳,۴۹۶	۵,۷۹۹,۳۰۳,۹۹۶	۰۰۲۵٪			
داروسازی اسوه	۳۲۶,۰۷۷	۹,۵۵۷,۴۶۹,۲۷۱	۸,۹۰۴,۰۳۹,۰۴۵	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰۰۵۳٪	۱۲,۱۰۳,۲۶۹,۶۷۴	۹,۵۵۷,۴۶۹,۲۷۱	۳۷,۳۴۰	۳۲۶,۰۷۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۳۲۶,۰۷۷	۹,۵۵۷,۴۶۹,۲۷۱	۱۲,۱۰۳,۲۶۹,۶۷۴	۰۰۵۳٪			
قطعات انومیل ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۱۸,۶۹۱,۵۱۹,۷۷۰	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۰۴٪	۲۳,۷۹۶,۵۶۲,۹۵۰	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۳,۲۳۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۲۳,۷۹۶,۵۶۲,۹۵۰	۱۰۰۴٪			
گروه مین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱	۶۵,۶۳۵,۱۳۳,۴۰۰	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۱۰٪	۷۰,۸۳۹,۹۷۹,۲۰۰	۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱	۲,۰۹۶	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱	۷۰,۸۳۹,۹۷۹,۲۰۰	۳۰۱۰٪			
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۶۶,۰۰۸,۸۹۶,۲۰۰	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۸۱٪	۶۴,۴۰۶,۴۸۷,۶۰۰	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۲,۴۹۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۶۴,۴۰۶,۴۸۷,۶۰۰	۲۰۸۱٪			
بانک پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۲۸,۳۵۸,۲۵۸,۴۰۰	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۵۶٪	۳۵,۸۰۱,۷۰۴,۸۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۲,۲۵۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۳۵,۸۰۱,۷۰۴,۸۰۰	۱۰۵۶٪			
بانک ملت	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۷۶,۰۶۰,۵۹۷	۳۷,۷۸۳,۴۴۳,۴۷۵	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۵۱٪	۳۴,۵۶۳,۱۱۸,۵۰۰	۴۱,۸۷۶,۰۶۰,۵۹۷	۳,۶۶۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۷۶,۰۶۰,۵۹۷	۳۴,۵۶۳,۱۱۸,۵۰۰	۱۰۵۱٪			
ایران باستان پرو رابر	۲,۵۲۱,۵۸۵	۴۴,۶۱۶,۲۸۲,۷۱۸	۲۷,۴۷۲,۱۳۳,۹۹۸	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۴۱٪	۳۲,۲۸۴,۷۷۰,۶۱۱	۴۴,۶۱۶,۲۸۲,۷۱۸	۱۲,۸۸۰	۲,۵۲۱,۵۸۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲,۵۲۱,۵۸۵	۴۴,۶۱۶,۲۸۲,۷۱۸	۳۲,۲۸۴,۷۷۰,۶۱۱	۱۰۴۱٪			

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

نظیرات ملی دوره													
۱۴۰۱/۰۲/۰۸							۱۴۰۱/۰۱/۰۸						
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	فروش ملی دوره		خرید ملی دوره		افزایش سرمایه ملی دوره		خالص ارزش فروش		جمع
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
گویر تایر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۹,۴۹۸,۵۶۵	۱۶,۲۰۲,۶۱۷,۳۸۰	۰.۷۸%	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۰۲,۶۱۷,۳۸۰	۲۶,۷۵۹,۴۹۸,۵۶۵	۳,۴۰۰,۰۰۰
نوسنمعمان و نظرات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۹,۶۵۵,۰۲۲	۵۰,۰۲۰,۵۹۶,۰۰۰	۲.۰۳%	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۲۰,۵۹۶,۰۰۰	۴۲,۹۸۹,۶۵۵,۰۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰
پاما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۱۴,۲۲۰,۸۷۹,۳۰۰	۰.۶۵%	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۲۰,۸۷۹,۳۰۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
کلنی الوند	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۳,۱۸۲,۸۲۸	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۰.۵۵%	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۱۲,۲۹۳,۱۸۲,۸۲۸	۵۰۰,۰۰۰
تولید مواد اولیه داروین	۵۷۳,۸۸۹	۲۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴	۲۱,۳۵۲,۸۵۵,۳۱۱	۱.۰۷%	۵۷۳,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۵۲,۸۵۵,۳۱۱	۲۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴	۵۷۳,۸۸۹
سرمایه گذاری سبحان	۳,۵۸۹,۷۴۴	۱۰,۲۶۲,۳۴۹,۱۹۴	۹,۵۰۶,۱۷۷,۷۰۱	۰.۵۰%	۳,۵۸۹,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۶,۱۷۷,۷۰۱	۱۰,۲۶۲,۳۴۹,۱۹۴	۳,۵۸۹,۷۴۴
کالسمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۲۰,۵۵۶,۹۵۴,۰۰۰	۰.۹۳%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۵۶,۹۵۴,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۲,۰۳۴,۱۱۰,۹۷۳,۳۲۳	۱,۸۹۹,۹۴۵,۷۲۳,۱۸۰	۶۱.۲۱%		۲۰۱,۵۰۴,۰۶۶,۱۵۹		۱۷۴,۸۶۹,۴۷۷,۶۱۲		۵۲,۱۵۶,۷۰۳,۳۲۹		۲,۰۰۸,۵۸۸,۸۵۸,۵۴۱	

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 ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													۱۴۰۱/۰۱/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۰۸			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
اسناد خزانه - م.بودجه - ۳۱۰۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۸۸۰	۴۰,۸۴۸,۸۹۹,۷۱۲	۰	۰	۷۱,۸۸۰	۵۷۰,۷۴۰	۴۰,۸۴۸,۸۹۹,۷۱۲	۴۰,۹۵۹,۸۶۱,۸۷۹	۱.۷۹%						
مراجعه عام دولت - ش.خ. - ۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۶۷,۰۱۲,۱۴۳,۷۵۰	۶۷,۰۰۰	۶۷,۰۱۲,۱۴۳,۷۵۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%						
سکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸%	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۳۰۰	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۰.۰۱%						
مراجعه عام دولت ۷۲ - ش.خ. - ۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۰.۰۴%						
سکوک اجاره کل تهران ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰%	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۶,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۲۹۶,۰۹۸,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۲۹۶,۰۹۸,۶۲۵	۰.۲۸%						
مراجعه عام دولت ۲ - ش.خ. سایر ۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۵,۱۸۹,۴۳۳,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۵,۳۴۵,۴۰۵,۳۱۲	۱.۱۱%						
مراجعه عام دولت ۴ - ش.خ. - ۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	۷,۸۰۰	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۷۰۵,۰۰۳,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۶۳۰,۵۲۶,۷۱۶	۰.۳۳%						
جمع								۴۱,۵۷۳,۴۹۸,۲۷۳	۴۰,۵۱۵,۲۹۵,۲۷۰		۱۰۷,۸۶۱,۰۴۳,۴۶۲		۶۷,۰۱۲,۱۴۳,۷۵۰			۸۲,۴۲۲,۳۹۷,۹۸۵	۸۱,۵۵۳,۶۵۲,۹۱۸	۳.۵۶%						

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۰۸		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۴%	۸۱۸,۹۱۸,۶۳۸	۸۸,۱۷۳,۴۱۳,۵۶۶	۸۳,۱۰۰,۶۱۱,۶۱۲	۵,۸۹۱,۷۲۰,۵۹۲	۰%	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جاری	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	بانک رفاه مستقل مرکزی
۲.۴۰%	۵۴,۸۱۷,۲۰۴,۳۹۲	۲۹,۶۰۰,۴۵۹,۱۴۲	۸۴,۴۰۶,۷۰۳,۵۳۴	۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳	بانک صادرات شعبه گاندی
۰.۰۰%	۱۰۲,۸۶۲,۱۱۶	.	۸۵۹,۵۲۱	۱۰۲,۰۰۲,۵۹۵	۰%	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۰.۰۰%	۱,۱۴۵,۲۸۲	.	۷,۱۸۷	۱,۱۳۸,۰۹۵	۱۰%	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان سی تیر
۲.۴۴%	۵۵,۷۴۰,۱۳۰,۴۲۸	۱۱۷,۷۷۳,۸۷۲,۷۰۸	۱۶۷,۵۰۸,۱۸۱,۸۵۴	۶,۰۰۵,۸۲۱,۲۸۲					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 ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۵۷,۱۲۷,۸۱۷,۹۴۴	۹۴.۱٪	۱۱.۲۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹,۴۳۲,۲۸۲,۳۴۱	۳.۵٪	۰.۴۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۳۶۲,۳۲۷	۰.۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۶,۷۳۱,۹۱۹,۳۸۱	۲.۵٪	۰.۲۹٪
جمع	۲۷۳,۲۹۵,۳۸۱,۹۹۳	۱۰۰٪	۱۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

درآمد نمود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۰۸		
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
کویر تایلر	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۹,۴۸۸,۳۹۰)	۱۹,۴۸۸,۳۹۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۱۲,۳۲۵
سرمایه‌گذاری غدیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۰,۲۱۳,۳۴۹	۰.۰۰۰۶۸۵۱۸۲	۶,۹۹۸	(۴۰۰,۵۵۱,۳۴۵)	۴۰۰,۵۵۸,۳۴۳	۱۹,۷۱۱,۷۷۰,۵۶۸	۲۲۶,۸۷۸,۷۹۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	۰	(۲,۵۹۷,۵۳۹)	۲,۵۹۷,۵۳۹	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۷,۷۸۳,۵۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۵,۰۳۰	۰	۵,۰۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۸,۸۶۶	۰
قند مرودشت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	(۱۰,۵۵۷,۵۴۳)	۱۰,۵۵۷,۵۴۳	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۴,۳۴۲
گروه صنعتی رنا	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۸,۴۸۲,۳۲۷	۴۴	۰	۰	۰	۳۷۳,۲۲۲,۳۸۸	۰
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۰	۲۸	۰	۰	۰	۹۳۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری سبحان	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۵,۶۲۲	۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۷۴۵,۲۱۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۶۰۵,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲,۷۰۴,۴۵۸	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰	۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۲,۴۵۸,۶۷۵	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۷۸,۷۰۶,۲۵۰	۰
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	۰	۰	۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۰	۰	۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۳۷۰	۲۵۷	۰	۰	۰	۹۱۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۲,۱۶۹,۳۷۵	۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۰
جمع				۱۲,۰۲۸	(۴۳۳,۱۹۴,۸۱۷)	۴۳۳,۲۰۶,۸۴۵	۷۲,۷۴۹,۱۴۱,۰۸۵	۳۹۶,۷۸۹,۰۱۰
							۷۲,۳۵۲,۳۵۲,۰۷۵	

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۰,۵۲۲,۷۲۱	۰	۴۰,۵۲۲,۷۲۱	۴,۸۰۱,۰۶۹	۰	۴,۸۰۱,۰۶۹	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 اربوند 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
۸۹۳,۱۶۴,۹۸۲	۰	۸۹۳,۱۶۴,۹۸۲	۱۰۱,۵۷۸,۰۸۲	۰	۱۰۱,۵۷۸,۰۸۲	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	صکوک اجاره گل 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
۲,۹۲۶,۹۰۵,۸۵۸	۰	۲,۹۲۶,۹۰۵,۸۵۸	۳۷۲,۲۶۲,۳۱۳	۰	۳۷۲,۲۶۲,۳۱۳	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
۹۶۶,۳۳۲,۶۰۹	۰	۹۶۶,۳۳۲,۶۰۹	۱۰۷,۲۳۱,۳۰۵	۰	۱۰۷,۲۳۱,۳۰۵	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
۳۶۳,۹۰۶,۹۶۶	۰	۳۶۳,۹۰۶,۹۶۶	۳۶۳,۹۰۶,۹۶۶	۰	۳۶۳,۹۰۶,۹۶۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲
۳۸,۶۷۴,۳۸۱	۰	۳۸,۶۷۴,۳۸۱	۰	۰	۰	۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۰۱
۶۲,۶۴۷,۳۵۱	۰	۶۲,۶۴۷,۳۵۱	۱۴,۸۶۴,۳۲۰	۰	۱۴,۸۶۴,۳۲۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۳,۳۰۴,۱۱۶	۰	۳,۳۰۴,۱۱۶	۸۵۹,۵۲۱	۰	۸۵۹,۵۲۱	۱۰	-	۱ هر ماه	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۵۸,۲۱۱	۰	۵۸,۲۱۱	۷,۱۸۷	۰	۷,۱۸۷	۰	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۱۰,۰۶۹,۲۹۸,۰۲۵	۰	۱۰,۰۶۹,۲۹۸,۰۲۵	۹۶۵,۵۱۰,۷۶۳	۰	۹۶۵,۵۱۰,۷۶۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۸۷,۴۱۲	۲۳,۷۷۳,۶۹۵,۲۹۶	۲۴,۹۵۰,۷۴۳,۶۲۹	(۱,۱۷۷,۰۴۸,۳۳۳)	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۸,۴۸۲,۳۲۷	۲۷,۶۹۰,۷۱۷,۸۳۲	۳۲,۴۹۹,۲۵۲,۸۵۵	(۴,۸۰۸,۵۳۵,۰۲۳)	.	.	.	.
بیمه دی	۵,۳۹۳,۳۳۶	۲۴,۲۸۰,۷۹۸,۶۷۲	۱۹,۵۰۳,۹۲۸,۷۹۷	۴,۷۷۶,۸۶۹,۸۷۵	۵,۳۹۳,۳۳۶	۲۴,۲۸۰,۷۹۸,۶۷۲	۴۴,۲۴۶,۰۷۷,۴۴۴	(۱۹,۹۶۵,۲۷۸,۷۷۲)
ج. پالایش نفت تبریز	۶۶۲,۴۶۷	۹,۸۷۲,۷۴۵,۷۰۱	۹,۶۳۸,۶۷۸,۱۲۴	۲۳۴,۰۶۷,۵۷۷	۶۶۲,۴۶۷	۹,۸۷۲,۷۴۵,۷۰۱	۹,۶۳۸,۶۷۸,۱۲۴	۲۳۴,۰۶۷,۵۷۷
بیمه پارسیان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۸,۴۹۰,۵۲۰	۳,۹۵۷,۹۰۹,۴۸۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۹,۹۷۴,۵۸۰	۱,۶۶۶,۴۲۵,۴۲۰
داروسازی اسوه	۳۲۶,۰۷۷	۱۲,۱۷۵,۷۱۵,۱۸۰	۸,۹۷۶,۴۸۴,۵۵۰	۳,۱۹۹,۲۳۰,۶۳۰	۳۲۶,۰۷۷	۱۲,۱۷۵,۷۱۵,۱۸۰	۹,۶۲۹,۹۱۴,۷۷۶	۲,۵۴۵,۸۰۰,۴۰۴
پالایش نفت اصفهان	۲۱,۲۵۱,۲۰۳	۱۳۳,۴۵۷,۵۵۴,۸۴۰	۱۰۹,۶۵۴,۴۷۶,۰۵۱	۲۳,۸۰۳,۰۷۸,۷۸۹	۲۱,۲۵۱,۲۰۳	۱۳۳,۴۵۷,۵۵۴,۸۴۰	۱۰۵,۸۴۰,۹۹۶,۰۴۲	۲۷,۶۱۶,۵۵۸,۷۹۸
سیمان صوفیان	۵۱۵,۷۴۸	۹,۷۱۱,۵۳۴,۸۴۰	۹,۸۰۵,۰۴۱,۹۴۹	(۹۳,۵۰۷,۱۰۹)	۵۱۵,۷۴۸	۹,۷۱۱,۵۳۴,۸۴۰	۹,۸۰۵,۰۴۱,۹۴۹	(۹۳,۵۰۷,۱۰۹)
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نکین	۳۲۵,۴۰۲	۸,۰۵۳,۶۹۹,۵۰۰	۷,۲۷۷,۳۸۱,۴۴۰	۷۷۶,۳۱۸,۰۶۰	۳۲۵,۴۰۲	۸,۰۵۳,۶۹۹,۵۰۰	۲,۵۳۲,۹۹۱,۱۷۱	۵,۵۲۰,۷۰۸,۳۲۹
ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۰,۵۷۰,۱۹۹	۲۶,۴۳۶,۰۶۷,۶۹۹	۴۲,۷۳۴,۰۵۶,۱۷۵	(۱۶,۲۹۷,۹۸۸,۴۷۶)	۱۰,۵۷۰,۱۹۹	۲۶,۴۳۶,۰۶۷,۶۹۹	۴۲,۷۳۴,۰۵۶,۱۷۵	(۱۶,۲۹۷,۹۸۸,۴۷۶)
سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی	۱,۶۴۸,۴۵۴	۲۳,۳۵۸,۵۹۳,۱۸۰	۲۱,۰۱۵,۳۲۹,۸۳۰	۲,۳۴۳,۲۶۳,۳۵۰	۱,۶۴۸,۴۵۴	۲۳,۳۵۸,۵۹۳,۱۸۰	۱۸,۸۵۸,۸۲۷,۲۵۳	۴,۴۹۹,۷۶۵,۹۲۷
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۵,۸۵۵,۳۰۰	۷۴,۵۱۹,۹۱۰,۰۰۰	۴۹,۱۲۲,۵۹۵,۸۷۹	۲۵,۳۹۷,۳۱۴,۱۲۱	۱۵,۸۵۵,۳۰۰	۷۴,۵۱۹,۹۱۰,۰۰۰	۷۶,۸۳۶,۴۰۳,۵۱۶	(۲,۳۱۶,۴۹۳,۵۱۶)
نفت ایرانول	۳۷۳,۰۵۰	۱۸,۲۹۸,۱۰۲,۵۰۰	۱۴,۸۷۷,۵۲۵,۸۴۹	۳,۴۲۰,۵۷۶,۶۵۱	۳۷۳,۰۵۰	۱۸,۲۹۸,۱۰۲,۵۰۰	۱۸,۴۶۹,۴۲۶,۱۲۰	(۱۷۱,۳۲۳,۶۲۰)
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۴,۰۵۵,۴۷۶	۸۲,۰۸۲,۸۳۴,۲۴۰	۷۲,۶۴۹,۴۸۴,۷۹۲	۹,۴۳۳,۳۴۹,۴۴۸	۴,۰۵۵,۴۷۶	۸۲,۰۸۲,۸۳۴,۲۴۰	۸۵,۲۶۳,۷۱۶,۶۸۸	(۳,۱۸۰,۸۸۲,۴۴۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱۷۵,۱۶۴,۱۵۵,۵۲۰	۱۷۰,۴۰۷,۵۱۳,۴۲۵	۴,۷۵۶,۶۴۲,۰۹۵	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱۷۵,۱۶۴,۱۵۵,۵۲۰	۱۵۳,۵۴۸,۶۸۷,۸۷۵	۲۱,۶۱۵,۴۶۷,۶۴۵
ایران یاساتایرورابر	۲,۵۲۱,۵۸۵	۳۲,۴۷۸,۰۱۴,۸۰۰	۲۷,۶۶۵,۳۷۸,۱۸۶	۴,۸۱۲,۶۳۶,۶۱۴	۲,۵۲۱,۵۸۵	۳۲,۴۷۸,۰۱۴,۸۰۰	۴۴,۸۰۹,۵۲۶,۹۰۶	(۱۲,۳۳۱,۵۱۲,۱۰۶)

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان سپاهان	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۸,۷۹۴,۳۸۷,۸۰۰	۳۷,۸۴۹,۴۱۸,۹۶۳	۹۴۴,۹۶۸,۸۳۷	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۸,۷۹۴,۳۸۷,۸۰۰	۳۷,۸۴۹,۴۱۸,۹۶۳	۹۴۴,۹۶۸,۸۳۷
گروه بهمن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۵۹,۱۵۴,۲۰۰	۵,۲۰۴,۸۴۵,۸۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۵۹,۱۵۴,۲۰۰	۵,۲۰۴,۸۴۵,۸۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۳,۵۸۹,۷۴۴	۱۱,۴۹۰,۷۷۰,۵۴۴	۹,۵۷۴,۵۴۷,۷۸۶	۱,۹۱۶,۲۲۲,۷۵۸	۳,۵۸۹,۷۴۴	۱۱,۴۹۰,۷۷۰,۵۴۴	۹,۵۷۴,۵۴۷,۷۸۶	۱,۹۱۶,۲۲۲,۷۵۸
صنایع مادیران	۳	۹,۹۳۹	۵,۳۹۲	۴,۵۴۷	۳	۹,۹۳۹	۱۴,۴۰۸	(۴,۴۶۹)
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۴,۳۷۷,۷۰۵,۰۰۰	۳۵,۴۶۲,۱۶۶,۸۲۹	(۱,۰۸۴,۴۶۱,۸۲۹)	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۴,۳۷۷,۷۰۵,۰۰۰	۳۸,۹۱۱,۰۳۷,۰۹۳	(۴,۵۳۳,۳۳۲,۰۹۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۸۱,۹۸۴,۷۰۴,۴۴۱	۸۰,۰۲۳,۷۸۷,۱۰۲	۱,۹۶۰,۹۱۷,۳۳۹	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۸۱,۹۸۴,۷۰۴,۴۴۱	۸۸,۹۰۷,۰۹۲,۴۴۹	(۶,۹۲۲,۳۸۸,۰۰۸)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱	۷,۴۹۰	۶,۳۴۷	۱,۱۴۳	۱	۷,۴۹۰	۶,۵۶۸	۹۲۲
زغال سنگ پروده طبس	۱,۵۷۵,۰۰۰	۳۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۶,۹۵۸,۶۱۳	۱۳,۶۹۹,۰۴۱,۳۸۷	۱,۵۷۵,۰۰۰	۳۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۱۶,۲۴۸,۴۰۴	۱۰۹,۷۵۱,۵۹۶
کوبیر تایر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۹,۴۳۱,۷۸۰	۱,۶۴۲,۵۶۸,۲۲۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۶,۴۶۴,۲۰۰	(۶,۶۳۴,۴۶۴,۲۰۰)
قند مرودشت	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۶۳,۱۳۱,۶۸۹	۲,۳۲۴,۸۶۸,۳۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۶۸,۲۲۲,۵۱۳	(۹۸۰,۲۲۲,۵۱۳)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۳۲,۲۱۳	۵۱,۰۶۵,۹۶۵,۹۵۰	۴۸,۸۸۳,۳۱۰,۳۳۰	۲,۱۸۲,۶۵۵,۶۲۰	۴۳۲,۲۱۳	۵۱,۰۶۵,۹۶۵,۹۵۰	۴۰,۶۱۷,۵۸۹,۳۰۶	۱۰,۴۴۸,۳۷۶,۶۴۴
توسعه معادن و فلزات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۹۸,۸۱۸,۰۰۰	(۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۵۲,۶۸۸,۵۷۸	۲,۷۰۷,۳۱۱,۴۲۲
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۳۶,۹۴۶,۰۳۶,۰۴۰	۱۳۵,۸۶۹,۹۰۰,۰۱۴	۱,۰۷۶,۱۳۶,۰۲۶	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۳۶,۹۴۶,۰۳۶,۰۴۰	۱۲۲,۰۹۶,۰۹۳,۸۰۰	۱۴,۸۴۹,۹۴۲,۲۴۰
پالایش نفت تبریز	۳,۳۱۲,۳۳۷	۵۲,۶۷۶,۰۹۵,۳۱۱	۵۱,۵۲۷,۸۹۸,۲۳۶	۱,۱۴۸,۱۹۷,۰۷۵	۳,۳۱۲,۳۳۷	۵۲,۶۷۶,۰۹۵,۳۱۱	۵۱,۵۲۷,۸۹۸,۲۳۶	۱,۱۴۸,۱۹۷,۰۷۵
صنعت غذایی کورش	۱,۱۷۲,۵۴۷	۴۵,۷۴۱,۰۵۸,۴۷۰	۴۱,۶۴۹,۹۰۶,۵۵۷	۴,۰۹۱,۱۵۱,۹۱۳	۱,۱۷۲,۵۴۷	۴۵,۷۴۱,۰۵۸,۴۷۰	۵۰,۶۷۲,۳۹۵,۳۹۴	(۴,۹۳۱,۳۳۶,۹۲۴)
پویا زرکان آق دره	۱,۲۵۱,۸۲۸	۳۸,۸۰۶,۶۶۸,۰۰۰	۳۳,۳۹۳,۶۱۶,۶۳۸	۵,۴۱۳,۰۵۱,۳۶۲	۱,۲۵۱,۸۲۸	۳۸,۸۰۶,۶۶۸,۰۰۰	۳۴,۸۹۸,۰۶۸,۵۸۱	۳,۹۰۸,۵۹۹,۴۱۹
باما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۹,۶۹۴,۹۵۰	۶۱۷,۳۰۵,۰۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۱۴,۵۳۲,۱۷۰	(۱۳,۳۸۷,۵۳۲,۱۷۰)
توزیع دارو پخش	۷۳۷,۹۲۲	۲۴,۸۶۷,۹۷۱,۴۰۰	۲۰,۰۲۶,۶۶۴,۳۹۷	۴,۸۴۱,۳۰۷,۰۰۳	۷۳۷,۹۲۲	۲۴,۸۶۷,۹۷۱,۴۰۰	۲۷,۳۷۲,۰۱۹,۶۶۲	(۲,۵۰۴,۰۴۸,۲۶۲)
معدنی املاح ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۰,۱۰۵,۱۰۰	۸۵۲,۸۹۴,۹۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۹,۵۰۴,۹۳۸	۲,۵۴۳,۴۹۵,۰۶۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۰۱۶,۴۱۸	۳۵,۳۷۱,۳۴۶,۴۰۰	۳۰,۱۶۷,۹۳۹,۲۸۸	۵,۲۰۳,۴۰۷,۱۱۲	۱,۰۱۶,۴۱۸	۳۵,۳۷۱,۳۴۶,۴۰۰	۲۴,۸۰۲,۵۴۲,۴۳۷	۱۰,۵۶۸,۸۰۳,۹۶۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

طی ماه

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
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۹۴,۴۰۸,۶۰۰	(۱,۶۰۲,۴۰۸,۶۰۰)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۳۵,۸۳۲,۵۸۸	۱۰,۱۵۶,۱۶۷,۴۱۲
صنایع ریخته‌گری ایران	۱,۸۹۲,۳۱۸	۵,۸۳۴,۰۱۶,۳۹۴	۵,۳۹۱,۹۶۷,۵۹۸	۴۴۲,۰۴۸,۷۹۶	۱,۸۹۲,۳۱۸	۵,۸۳۴,۰۱۶,۳۹۴	۵,۹۱۶,۳۴۵,۸۹۴	(۸۲,۳۲۹,۵۰۰)
بانک ملت	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۰,۲۲۴,۹۷۵	(۳,۲۲۰,۲۲۴,۹۷۵)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۹۲,۱۹۷,۶۹۵	(۳,۸۲۲,۱۹۷,۶۹۵)
تولید مواد اولیه دارو و پخش	۵۷۳,۸۸۹	۲۴,۶۷۱,۴۸۸,۱۱۰	۲۱,۴۹۹,۶۵۰,۶۶۵	۳,۱۷۱,۸۳۷,۴۴۵	۵۷۳,۸۸۹	۲۴,۶۷۱,۴۸۸,۱۱۰	۲۷,۱۰۲,۷۱۷,۴۰۹	(۲,۴۳۱,۲۲۹,۲۹۹)
کاشی الوند	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۸,۴۴۹,۰۰۰	۱,۴۱۱,۵۵۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۹,۱۰۴,۸۲۸	۳۹۰,۸۹۵,۱۷۲
بانک پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۷۲,۵۵۳,۶۰۰	۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۰۷,۱۰۸,۷۴۰	(۶,۷۹۱,۱۰۸,۷۴۰)
قطعات اتومبیل ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۳,۹۵۶,۸۲۰	۵,۱۰۵,۰۴۳,۱۸۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۸,۱۵۲,۹۳۵	۵,۲۱۰,۸۴۷,۰۶۵
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۲۱۳,۳۴۹	۱۴۴,۱۱۰,۳۵۴,۳۹۰	۱۳۶,۵۹۷,۴۴۵,۵۰۶	۷,۵۱۲,۹۰۸,۸۸۴	۱۰,۲۱۳,۳۴۹	۱۴۴,۱۱۰,۳۵۴,۳۹۰	۱۴۵,۴۶۵,۳۲۸,۱۷۸	(۱,۳۵۴,۹۷۳,۷۸۸)
ح. صنایع ماشین‌های اداری ایران	۲	۴,۶۲۶	۶,۴۹۸	(۱,۸۷۲)	۲	۴,۶۲۶	۶,۴۹۸	(۱,۸۷۲)
سرمایه‌گذاری صدر قائمین	۱,۰۷۷,۵۹۶	۱۰,۲۰۴,۸۳۴,۱۲۰	۹,۹۱۵,۶۱۴,۳۵۷	۲۸۹,۲۱۹,۷۶۳	۱,۰۷۷,۵۹۶	۱۰,۲۰۴,۸۳۴,۱۲۰	۱۱,۲۶۹,۷۳۵,۴۹۲	(۱,۰۶۴,۹۰۱,۳۷۲)
سیمان شاهرود	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۸,۷۶۴,۵۹۵	۲,۴۲۳,۲۳۵,۴۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۰,۱۴۸,۰۵۴	(۱,۲۷۸,۱۴۸,۰۵۴)
کالسیبین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۴,۱۰۵,۵۰۰	۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۴,۴۸۳,۳۱۸	۲,۶۲۵,۵۱۶,۶۸۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۳۷۷,۷۲۴	۳۷,۸۷۷,۱۴۳,۳۲۰	۳۸,۲۸۷,۷۹۰,۲۱۸	(۴۱۰,۶۴۶,۸۹۸)	۲,۳۷۷,۷۲۴	۳۷,۸۷۷,۱۴۳,۳۲۰	۳۷,۸۷۷,۱۴۳,۳۲۰	۳,۱۸۸,۴۲۱,۶۰۷
پتروشیمی پردیس	۳۱۷,۸۷۸	۵۵,۴۶۹,۷۱۱,۰۰۰	۵۳,۸۱۶,۵۵۳,۴۰۱	۱,۶۵۳,۱۵۷,۵۹۹	۳۱۷,۸۷۸	۵۵,۴۶۹,۷۱۱,۰۰۰	۵۰,۴۷۱,۷۸۷,۱۴۲	۴,۹۹۷,۹۲۳,۸۵۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۰۰۲,۱۹۴	۱۵۱,۱۴۶,۸۳۷,۲۶۰	۱۲۴,۰۳۲,۴۸۵,۴۹۴	۲۷,۱۱۴,۳۵۱,۷۶۶	۹,۰۰۲,۱۹۴	۱۵۱,۱۴۶,۸۳۷,۲۶۰	۱۲۴,۸۱۰,۷۶۴,۹۷۱	۲۶,۳۳۶,۰۷۲,۲۸۹
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ. سایر ۲۱۲۰	۲۶,۰۰۰	۲۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۴,۰۲۸,۲۷۴	۱۵۵,۹۷۱,۷۲۶	۲۶,۰۰۰	۲۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۶,۹۳۵,۲۴۵	(۶۶۶,۹۳۵,۲۴۵)
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۲۰۶۰	۷,۸۰۰	۷,۶۳۱,۹۱۰,۰۰۰	۷,۷۰۶,۳۸۶,۴۹۹	(۷۴,۴۷۶,۴۹۹)	۷,۸۰۰	۷,۶۳۱,۹۱۰,۰۰۰	۷,۵۵۸,۷۶۷,۰۷۰	۷۳,۱۴۲,۹۳۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۳۰۰	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۹,۴۵۶	(۲,۹۹۹,۴۵۶)	۳۰۰	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۴۱۶,۹۲۳	(۱۶,۴۱۶,۹۲۳)
اسناد خزانه-م.م.ب.د.جه.۰۰۰-۳۱۰۲۴۰	۷۱,۸۸۰	۴۰,۹۶۷,۲۸۷,۲۰۰	۴۰,۸۵۶,۳۲۵,۰۳۵	۱۱۰,۹۶۲,۱۶۵	۷۱,۸۸۰	۴۰,۹۶۷,۲۸۷,۲۰۰	۴۰,۸۵۶,۳۲۵,۰۳۵	۱۱۰,۹۶۲,۱۶۵
صکوک اجاره کل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	.	.	.	.	.	.	۶,۷۱۹,۹۲۳,۳۷۵	(۴۲۲,۶۸۳,۳۷۵)
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰۲۰	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۳۶۷,۰۳۱	۲۴,۶۳۲,۹۶۹
جمع	۲,۲۲۰,۹۰۲,۸۵۳,۰۰۵	۲,۰۵۵,۶۶۳,۵۴۰,۳۵۳	۱۶۵,۲۳۹,۳۱۲,۶۵۲	۲,۰۵۵,۶۶۳,۵۴۰,۳۵۳	۲,۲۲۰,۹۰۲,۸۵۳,۰۰۵	۲,۰۵۵,۶۶۳,۵۴۰,۳۵۳	۲,۱۰۱,۹۸۴,۴۱۱,۹۰۷	۷۴,۷۷۶,۲۶۷,۹۷۰

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

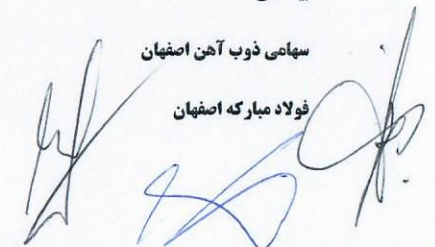
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نفت ایرانول	۳۲۶,۹۵۰	۱۶,۴۰۴,۴۰۴,۷۵۰	۱۶,۱۸۹,۲۳۶,۲۰۶	۲۱۵,۱۶۸,۵۴۴	۵۲۶,۹۵۰	۲۶,۲۴۹,۸۰۴,۷۵۰	۲۶,۰۹۱,۲۹۷,۰۳۲	۱۵۸,۵۰۷,۷۱۸
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۸,۴۸۲,۳۲۷	۴۴,۷۹۹,۲۳۲,۵۷۱	۲۵,۸۴۶,۴۳۳,۰۵۲	۱۸,۹۵۲,۷۹۹,۵۱۹	۱۰,۰۸۲,۳۲۷	۵۴,۲۲۰,۵۲۵,۶۹۱	۳۲,۹۸۱,۴۴۷,۹۲۰	۲۱,۲۳۹,۰۷۷,۷۷۱
زغال سنگ بروده طبس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۳۹,۹۱۹,۲۵۰	۴۲,۰۲۱,۴۹۶,۹۱۳	۱۱۸,۴۲۲,۳۳۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۳۹,۹۱۹,۲۵۰	۴۲,۰۲۱,۴۹۶,۹۱۳	۱۱۸,۴۲۲,۳۳۷
پتروشیمی پردیس	۴۴,۴۳۸	۷,۴۲۳,۷۵۰,۱۲۰	۷,۰۵۳,۷۷۴,۷۴۳	۳۶۹,۹۷۵,۳۷۷	۵۴۴,۴۳۸	۷۸,۸۲۶,۱۰۴,۹۶۰	۷۷,۰۶۷,۰۸۸,۷۷۹	۱,۷۵۹,۰۱۶,۱۸۱
بلی برویلن جم - جم بیلن	۱۸۷,۴۱۲	۲۶,۲۹۸,۸۱۶,۶۴۰	۲۳,۹۳۰,۱۷۲,۶۵۱	۲,۳۶۸,۶۴۳,۹۸۹	۸۳۷,۴۱۲	۸۷,۵۰۳,۵۸۴,۷۰۰	۸۳,۱۱۸,۲۴۳,۴۵۸	۴,۳۸۵,۳۴۱,۲۴۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۶۰,۰۸۷	۴۸,۰۳۰,۰۴۹,۱۰۰	۴۳,۱۹۹,۴۱۲,۹۲۷	۴,۸۳۰,۶۳۶,۱۷۳	۴۶۷,۰۸۷	۴۸,۷۵۴,۱۴۹,۱۰۰	۴۳,۸۵۶,۶۳۱,۳۸۴	۴,۸۹۷,۵۱۷,۷۱۶
صنایع مادران	.	.	.	.	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
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	(۱۸,۲۲۵)
بیمه دی	.	.	.	.	۱,۷۴۶,۶۶۴	۱۱,۲۰۹,۷۰۶,۹۳۴	۱۴,۳۴۹,۲۶۵,۷۷۲	(۳,۱۳۹,۵۵۸,۸۳۸)
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



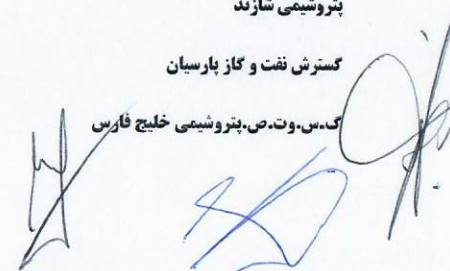
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۰۸				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱۳,۱۹۵)	۱۳,۱۹۷	۲	۲	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۱۵,۶۷۴)	۱۵,۶۷۶	۲	۲	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۶,۱۰۶,۵۱۷,۲۸۵)	۲۵,۰۴۶,۴۵۹,۵۸۷	۱۸,۹۳۹,۹۴۲,۳۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران ترانسفو
۱,۵۶۵,۳۱۱,۴۵۴	۶۲,۳۰۳,۱۰۴,۰۲۶	۶۳,۸۶۸,۴۱۵,۴۸۰	۴,۷۲۵,۷۲۱	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۱,۳۲۳,۴۹۷,۶۸۳)	۱۶,۷۹۳,۰۱۲,۱۰۴	۱۵,۴۶۹,۵۱۴,۴۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
(۳,۱۶۳,۷۶۶)	۲۷۸,۵۷۱,۰۱۶	۲۷۵,۴۰۷,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	بویا زرکان آق دره
۱۵,۶۷۶,۲۷۲	۳۰,۷۵۲,۲۵۳,۱۴۸	۳۰,۷۶۷,۹۲۹,۴۲۰	۲,۹۲۲,۴۰۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرنامین
(۹,۴۷۲)	۹,۴۷۳	۱	۱	.	.	.	.	ح - توسعه معادن و فلزات
۵,۵۸۸,۶۵۳,۶۸۲	۸۳,۰۴۳,۴۵۱,۰۱۸	۸۸,۶۳۲,۱۰۴,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۲۷,۵۰۲,۱۷۴	۱,۱۷۰,۲۹۳,۱۶۶	۱,۳۹۷,۷۹۵,۳۴۰	۴۴,۶۰۱	.	.	.	.	قند مرو دشت
(۴,۰۴۰)	۴,۰۴۱	۱	۱	.	.	.	.	بانک ملت
۳,۴۱۰,۷۰۸,۹۹۰	۲,۵۲۰,۳۶۱,۴۶۵	۵,۹۳۱,۰۷۰,۴۵۵	۳۲۵,۴۰۲	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین
(۲۹,۰۴۰)	۲۹,۰۴۶	۶	۶	.	.	.	.	همکاران سیستم
۲,۴۹۷,۲۵۵,۳۳۴	۱۴,۴۸۰,۵۷۴,۸۵۷	۱۶,۹۷۷,۸۳۰,۱۹۱	۱۰,۱۶۹,۴۴۲	.	.	.	.	گروه بهمن
(۵۲۳,۳۹۲,۳۹۹)	۱,۶۰۲,۳۴۴,۳۷۳	۱,۰۷۸,۹۵۱,۹۷۴	۷۵۷,۰۸۰	.	.	.	.	ح - صنایع ریخته گری ایران
۵,۸۲۱,۱۸۳,۴۶۲	۲۶,۵۵۶,۰۹۳,۵۴۸	۳۲,۳۷۷,۲۷۷,۰۱۰	۲,۰۰۷,۷۵۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۲,۲۰۱,۶۸۸,۱۷۳)	۲۱,۶۱۵,۹۱۹,۸۷۳	۱۹,۴۱۴,۲۳۱,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۳۱۰,۸۰۳,۴۷۱	۳۶,۹۷۷,۱۰۲,۸۲۹	۳۹,۲۸۷,۹۰۶,۳۰۰	۳,۲۳۲,۲۶۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
(۳۹۴,۲۳۳,۴۵۴)	۲۳,۸۱۰,۲۶۸,۸۵۴	۲۳,۴۱۶,۰۳۵,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فرآورده های نسوز آذر
۱,۲۴۱,۱۷۹,۱۳۴	۸,۰۳۵,۹۴۰,۶۹۱	۹,۲۷۷,۱۱۹,۸۲۵	۵۰۲,۴۱۰	.	.	.	.	فراپورس ایران
۲,۸۱۰,۵۴۵	۳,۱۵۷,۷۹۶,۸۸۵	۳,۱۶۰,۶۰۷,۴۳۰	۱۰۴,۲۸۶	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سهند
۴۳۳,۸۳۲,۱۷۸	۴,۶۳۹,۹۱۶,۹۱۰	۵,۰۷۳,۷۴۹,۰۸۸	۳۵۱,۳۹۲	.	.	.	.	پاکدیس




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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۰۸				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	
۶۲۷,۷۲۵,۹۹۹	۳۶,۰۴۵,۱۱۰,۶۶۱	۳۶,۶۷۲,۸۳۶,۶۶۰	۵,۴۵۴,۵۴۵	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۴,۴۴۱,۹۸۸,۹۰۶)	۲۲,۷۸۰,۹۲۰,۴۶۶	۱۸,۳۳۸,۹۳۱,۵۶۰	۵۲۷,۴۵۳	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
(۵۵,۸۰۴,۵۹۷)	۱,۲۳۹,۱۵۵,۱۱۷	۱,۱۸۳,۳۵۰,۵۲۰	۲۶,۱۱۱	.	.	.	.	تولید مواد اولیه دارو بخش
۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۸,۷۹۲,۰۴۵,۵۶۵	۱۱,۲۳۲,۹۶۸,۸۰۰	۵۹۰,۴۳۲	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری دارویی تامین
(۲۰,۹۰۳)	۲۰,۹۰۴	۱	۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۵۷۴,۹۱۲,۹۳۵	۱۸,۲۳۸,۰۹۱,۰۳۹	۱۹,۸۱۳,۰۰۳,۹۷۴	۸۹۸,۹۳۸	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۵,۵۹۵,۷۳۸,۶۹۳	۲۶,۳۷۴,۴۶۱,۳۰۷	۳۱,۹۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس آریان
۱۲,۵۰۸,۶۵۹	۱۱,۴۶۹,۸۴۱	۲۳,۹۷۸,۵۰۰	۵,۹۵۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
۵,۹۵۷,۲۲۳	۱۴,۴۸۰,۳۱۳	۲۰,۴۳۷,۵۳۶	۲,۸۵۶	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۳۹۲,۰۶۶,۳۰۵	۱۶,۶۲۹,۹۵۷,۰۰۵	۱۷,۰۲۲,۰۲۳,۳۱۰	۲,۰۶۲,۹۷۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبه
۹۱۹,۹۸۵,۳۰۵	۶,۱۹۱,۷۷۶,۷۸۲	۷,۱۱۱,۷۶۲,۰۸۷	۷۱۱,۷۲۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
(۲,۵۰۰,۲۷۹,۵۶۴)	۹,۰۹۸,۵۶۸,۲۴۴	۶,۵۹۸,۲۸۸,۶۸۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۳,۷۰۷,۵۶۰,۸۵۴)	۹,۰۱۴,۲۲۴,۲۷۴	۵,۳۰۶,۶۶۳,۴۲۰	۷۴۵,۲۱۰	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۷۹,۹۵۰,۴۰۰	۲۳۸,۰۲۰,۵۶۰	۳۱۷,۹۷۰,۹۶۰	۸,۵۱۱	.	.	.	.	سپید ماکیان
۷,۳۷۰,۳۷۴,۴۰۱	۵۷,۹۲۷,۸۸۰,۲۲۴	۶۵,۲۹۸,۲۵۴,۶۲۵	۶۵۱,۴۰۵	.	.	.	.	پتروشیمی امیر کبیر
۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲	۳۷,۰۲۹,۷۴۹,۰۷۸	۴۲,۲۹۴,۲۵۰,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۴,۰۶۴,۸۳۳,۸۶۳	۵۸,۶۷۶,۶۷۸,۱۷۷	۶۲,۷۴۱,۵۱۲,۰۴۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹	۳۴,۰۷۲,۱۰۶,۵۶۵	۳۹,۹۱۷,۷۴۳,۰۰۴	۳۵۸,۰۴۸	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۹۰,۰۱۰,۴۷۳	۲۶۷,۳۰۸,۹۰۷	۳۵۷,۳۱۹,۳۸۰	۱۱,۵۱۹	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۸,۰۳۰,۴۳۳,۰۱۹	۳۴,۱۱۸,۷۶۸,۵۸۱	۴۲,۱۴۹,۲۰۱,۶۰۰	۹۵۹,۴۹۲	.	.	.	.	پتروشیمی سازند
۳,۶۷۷,۹۸۷,۱۹۴	۸۶,۰۵۸,۲۴۵,۶۱۶	۸۹,۷۳۶,۲۳۲,۸۱۰	۳,۱۶۹,۳۷۵	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسین
(۹۶۰,۰۵۴,۵۸۵)	۲,۷۹۰,۲۵۳,۳۸۹	۱,۸۳۰,۱۹۸,۸۰۴	۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

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 ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع پتروشیمی گرمانشاه	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۲,۳۴۴,۷۰۰	۲۰,۶۰۷,۴۵۱,۲۶۳	۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۴,۴۵۸	۶۲,۶۷۹,۴۸۰	۶۱,۲۵۷,۰۸۴	۱,۴۲۲,۳۹۶
کاشی الوند	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۴۵۲,۹۹۰	۱۲,۳۷۵,۸۹۲,۷۵۸	۱,۵۲۴,۵۶۰,۲۳۲
مراجعه عام دولت-ش.خ.۳۰۲	۶۷,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۲۴,۲۸۷,۵۰۰	(۲۴,۲۸۷,۵۰۰)	.	.	.	.
اسناد خزانه-م.۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	.	.	.	.	۲۲,۰۰۱	۱۴,۵۱۸,۴۵۹,۹۰۰	۱۴,۲۵۷,۴۶۵,۳۴۳	۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷
اسناد خزانه-م.۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	.	.	.	.	۲۱,۰۰۰	۱۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۹,۳۲۹,۹۶۹	۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱
مراجعه عام دولت-ش.خ.۱۰۴	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۹۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۹۹۶,۹۵۴	(۱۶,۷۹۶,۹۵۴)
مراجعه عام دولت-ش.خ.۰۰۱۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	(۲,۹۹۶)
منفعت دولت-ش.خاص سایر ۲۰۴	.	.	.	.	۳,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۷۲۹,۵۳۰	(۵۵,۷۲۹,۵۳۰)
مراجعه عام دولت-ش.خ.۳۰۲	.	.	.	.	۶۷,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۲۴,۲۸۷,۵۰۰	(۲۴,۲۸۷,۵۰۰)
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳	.	.	.	.	۳۲۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۱۳۵,۹۹۶,۳۷۵	(۱۳۵,۹۹۶,۳۷۵)
مراجعه عام دولت-ش.خ.۳۰۸	.	.	.	.	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-ش.خاص نوین ۲۰۴	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۴,۹۷۷,۳۴۳	(۱۲۴,۹۷۷,۳۴۳)
مراجعه عام دولت-ش.خ.سایر ۲۱۲	.	.	.	.	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۴۹,۱۹۱,۵۰۵	(۴۹,۱۹۱,۵۰۵)
اسناد خزانه-م.۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	.	.	.	.	۲,۹۴۶	۲,۸۳۴,۰۵۲,۰۰۰	۲,۶۸۹,۲۲۵,۹۱۲	۱۴۴,۸۲۶,۰۸۸
جمع	۲۵۲,۰۹۶,۱۷۲,۴۳۱	۲۲۵,۲۶۴,۸۱۳,۹۹۲	۲۶,۸۳۱,۳۵۸,۴۳۹		۲,۰۲۹,۶۲۷,۷۲۸,۰۹۹	۱,۹۲۰,۲۶۲,۱۸۳,۵۵۷	۱۰۹,۳۶۵,۵۴۴,۵۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۰۸	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۰۸	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
بلی پرویلین جم - جم بیلن	.	(۱,۱۷۷,۰۴۸,۳۳۳)	.	(۱,۱۷۷,۰۴۸,۳۳۳)	-۰.۶%	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	.	(۴,۸۰۸,۵۳۵,۰۲۳)	۱۸,۹۵۲,۷۹۹,۵۱۹	۱۴,۱۴۴,۲۶۴,۴۹۶	۷.۳%	۳۷۳,۲۲۲,۳۸۸	.	.	۲۱,۶۱۲,۳۰۰,۱۵۹	۷.۹۱%
بیمه دی	.	۴,۷۷۶,۸۶۹,۸۷۵	.	۴,۷۷۶,۸۶۹,۸۷۵	۲.۵%	.	.	(۱۹,۹۶۵,۲۷۸,۷۷۲)	(۲۳,۱۰۴,۸۳۷,۶۱۰)	-۸.۴۵%
ح. بالایش نفت تبریز	.	۲۳۴,۰۶۷,۵۷۷	.	۲۳۴,۰۶۷,۵۷۷	۰.۱%	.	.	۲۳۴,۰۶۷,۵۷۷	۲۳۴,۰۶۷,۵۷۷	۰.۰۹%
بیمه پارسین	.	۳,۹۵۷,۹۰۹,۴۸۰	.	۳,۹۵۷,۹۰۹,۴۸۰	۲.۰%	.	.	۱,۶۶۶,۴۲۵,۴۲۰	۱,۶۶۶,۴۲۵,۴۲۰	۰.۶۱%
داروسازی اسوه	.	۳,۱۹۹,۲۳۰,۶۳۰	.	۳,۱۹۹,۲۳۰,۶۳۰	۱.۷%	.	.	۲,۵۴۵,۸۰۰,۴۰۴	۲,۵۴۵,۸۰۰,۴۰۴	۰.۹۳%
بالایش نفت اصفهان	.	۲۳,۸۰۳,۰۷۸,۷۸۹	.	۲۳,۸۰۳,۰۷۸,۷۸۹	۱۲.۳%	.	.	۲۷,۶۱۶,۵۵۸,۷۹۸	۲۷,۶۱۶,۵۵۸,۷۹۸	۱۰.۸۴%
سیمان صوفیان	.	(۹۳,۵۰۷,۱۰۹)	.	(۹۳,۵۰۷,۱۰۹)	۰.۰%	.	.	(۹۳,۵۰۷,۱۰۹)	(۹۳,۵۰۷,۱۰۹)	-۰.۰۳%
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری تکین	۲,۵۹۷,۵۳۹	۷۷۶,۳۱۸,۰۶۰	.	۷۷۸,۹۱۵,۵۹۹	۰.۴%	۱۳۲,۱۳۹,۳۱۲	۵,۵۲۰,۷۰۸,۳۲۹	۳,۴۱۰,۷۰۸,۹۹۰	۹,۰۶۳,۵۵۶,۶۳۱	۳.۳۲%
ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین	.	(۱۶,۲۹۷,۹۸۸,۴۷۶)	.	(۱۶,۲۹۷,۹۸۸,۴۷۶)	-۸.۴%	.	(۱۶,۲۹۷,۹۸۸,۴۷۶)	.	(۱۶,۲۹۷,۹۸۸,۴۷۶)	-۵.۹۶%
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسگی	.	۲,۳۴۳,۲۶۳,۳۵۰	.	۲,۳۴۳,۲۶۳,۳۵۰	۱.۳%	.	۴,۴۹۹,۷۶۵,۹۲۷	۲,۳۱۰,۸۰۳,۴۷۱	۶,۸۱۰,۵۶۹,۳۹۸	۲.۴۹%
سرمایه‌گذاری صبا تامین	.	۲۵,۳۹۷,۳۱۴,۱۲۱	.	۲۵,۳۹۷,۳۱۴,۱۲۱	۱۳.۱%	۱۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۱۶,۴۹۳,۵۱۶)	۹۱۹,۹۸۵,۳۰۵	۱۱,۹۲۰,۴۹۱,۷۸۹	۴.۳۶%
نفت ایرانول	.	۳,۴۲۰,۵۷۶,۶۵۱	۲۱۵,۱۶۸,۵۴۴	۳,۶۳۵,۷۴۵,۱۹۵	۱.۹%	.	(۱۷۱,۳۲۳,۶۲۰)	۱۵۸,۵۰۷,۷۱۸	(۱۲,۸۱۵,۹۰۲)	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	۹,۴۳۳,۳۴۹,۴۴۸	.	۹,۴۳۳,۳۴۹,۴۴۸	۴.۹%	۱۱,۶۷۸,۷۰۶,۲۵۰	(۳,۱۸۰,۸۸۲,۴۴۸)	(۲۰,۹۰۳)	۸,۴۹۷,۸۰۲,۸۹۹	۳.۱۱%
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۳۰	۴,۷۵۶,۶۴۲,۰۹۵	.	۴,۷۵۶,۶۴۲,۱۲۵	۲.۵%	۲,۴۰۰,۰۰۸,۸۶۶	۲۱,۶۱۵,۴۶۷,۶۴۵	۵,۹۷۷,۲۲۳,۰۹۵	۲۹,۹۹۲,۶۹۹,۶۰۶	۱۰.۹۷%
ایران یاسانایرورابر	.	۴,۸۱۲,۶۳۶,۶۱۴	.	۴,۸۱۲,۶۳۶,۶۱۴	۲.۵%	.	(۱۲,۳۳۱,۵۱۲,۱۰۶)	.	(۱۲,۳۳۱,۵۱۲,۱۰۶)	-۴.۵۱%
سیمان سیاهان	.	۹۴۴,۹۶۸,۸۳۷	.	۹۴۴,۹۶۸,۸۳۷	۰.۵%	.	۹۴۴,۹۶۸,۸۳۷	.	۹۴۴,۹۶۸,۸۳۷	۰.۳۵%
گروه بهمن	.	۵,۲۰۴,۸۴۵,۸۰۰	.	۵,۲۰۴,۸۴۵,۸۰۰	۲.۷%	۹۳۰	۲۱,۷۵۴,۶۳۳,۸۲۵	۲,۴۹۷,۲۵۵,۳۳۴	۲۴,۲۵۱,۸۹۰,۰۸۹	۸.۸۷%
سرمایه‌گذاری سبحان	.	۱,۹۱۶,۲۲۲,۷۵۸	.	۱,۹۱۶,۲۲۲,۷۵۸	۱.۰%	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۵۱,۲۶۵	.	۲,۱۴۰,۰۵۱,۲۶۵	۰.۷۸%
صنایع مادران	.	۴,۵۴۷	.	۴,۵۴۷	۰.۰%	.	(۴,۴۶۹)	.	۷,۴۹۷,۷۸۲,۶۷۴	۲.۷۴%
بانک اقتصادنوین	.	(۱,۰۸۴,۴۶۱,۸۲۹)	.	(۱,۰۸۴,۴۶۱,۸۲۹)	-۰.۶%	.	(۴,۵۳۳,۳۳۲,۰۹۳)	.	(۴,۵۳۳,۳۳۲,۰۹۳)	-۱.۶۶%
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	.	۱,۹۶۰,۹۱۷,۳۳۹	.	۱,۹۶۰,۹۱۷,۳۳۹	۱.۰%	۴,۰۵۰,۰۰۵,۶۲۲	(۶,۹۲۲,۳۸۸,۰۰۸)	(۲,۲۰۱,۶۸۸,۱۷۳)	(۵,۰۷۴,۰۷۰,۵۵۹)	-۱.۸۶%

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

طی ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل
نوسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	۱,۱۴۳	.	۱,۱۴۳	.	۰.۰%	۰.۰%	۰.۲۳%	۶۲۷,۷۲۶,۹۲۱	۶۲۷,۷۲۶,۹۹۹
زغال سنگ پروده طبس	.	۱۳,۶۹۹,۰۴۱,۳۸۷	۱۱۸,۴۲۲,۳۳۷	۱۳,۸۱۷,۴۶۳,۷۲۴	.	۷.۱%	۷.۱%	۰.۰۸%	۲۲۸,۱۷۳,۹۳۳	۱۱۸,۴۲۲,۳۳۷
کویر تاپیر	۱۹,۴۸۸,۳۹۰	۱,۶۴۲,۵۶۸,۲۲۰	.	۱,۶۴۲,۰۵۶,۶۱۰	۱,۰۵۴,۸۸۷,۶۷۵	۰.۹%	۰.۹%	-۲.۰۴%	(۵,۵۷۹,۵۷۶,۵۲۵)	.
قند مرو دشت	۱۰,۵۵۷,۵۴۳	۲,۳۲۴,۸۶۸,۳۱۱	.	۲,۳۳۵,۴۲۵,۸۵۴	۵۳۲,۹۸۵,۶۵۸	۱.۲%	۱.۲%	-۰.۰۸%	(۲۱۹,۷۳۴,۶۸۱)	۲۲۷,۵۰۲,۱۷۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	۲,۱۸۲,۶۵۵,۶۲۰	۴,۸۳۰,۶۳۶,۱۷۳	۷,۰۱۳,۲۹۱,۷۹۳	.	۳.۶%	۳.۶%	۵.۶۲%	۱۵,۳۴۵,۸۹۴,۳۶۰	۴,۸۹۷,۵۱۷,۷۱۶
نوسعه معادن و فلزات	.	(۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰)	.	(۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰)	.	-۱.۸%	-۱.۸%	۰.۵۱%	۱,۳۸۳,۸۱۳,۷۳۹	(۱,۳۲۳,۴۹۷,۶۸۳)
ملی صنایع مس ایران	.	۱,۰۷۶,۱۳۶,۰۲۶	.	۱,۰۷۶,۱۳۶,۰۲۶	.	۰.۶%	۰.۶%	۵.۴۳%	۱۴,۸۴۹,۹۲۹,۰۴۵	(۱۳,۱۹۵)
بالایش نفت تبریز	.	۱,۱۴۸,۱۹۷,۰۷۵	.	۱,۱۴۸,۱۹۷,۰۷۵	.	۰.۶%	۰.۶%	۰.۴۲%	۱,۱۴۸,۱۹۷,۰۷۵	.
صنعت غذایی کورش	.	۴,۰۹۱,۱۵۱,۹۱۳	.	۴,۰۹۱,۱۵۱,۹۱۳	.	۲.۱%	۲.۱%	-۳.۴۳%	(۹,۳۷۳,۳۲۵,۸۳۰)	(۴,۴۴۱,۹۸۸,۹۰۶)
بویا زرگان آق دره	.	۵,۴۱۳,۰۵۱,۳۶۲	.	۵,۴۱۳,۰۵۱,۳۶۲	.	۲.۸%	۲.۸%	۱.۴۳%	۳,۹۰۵,۴۳۵,۶۵۳	(۳,۱۶۳,۷۶۶)
باما	.	۶۱۷,۳۰۵,۰۵۰	.	۶۱۷,۳۰۵,۰۵۰	.	۰.۳%	۰.۳%	-۴.۹۰%	(۱۳,۳۸۷,۵۳۲,۱۷۰)	.
توزیع دارو بخش	.	۴,۸۴۱,۳۰۷,۰۰۳	.	۴,۸۴۱,۳۰۷,۰۰۳	.	۲.۵%	۲.۵%	-۰.۹۲%	(۲,۵۰۴,۰۴۸,۲۶۲)	.
معدنی اصلاح ایران	.	۸۵۲,۸۹۴,۹۰۰	.	۸۵۲,۸۹۴,۹۰۰	.	۰.۴%	۰.۴%	۰.۹۳%	۲,۵۴۳,۴۹۵,۰۶۲	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	۵,۲۰۳,۴۰۷,۱۱۲	.	۵,۲۰۳,۴۰۷,۱۱۲	.	۲.۷%	۲.۷%	۳.۸۷%	۱۰,۵۶۸,۸۰۳,۹۶۳	.
ایران خودرو	.	(۱,۶۰۲,۴۰۸,۶۰۰)	.	(۱,۶۰۲,۴۰۸,۶۰۰)	.	-۰.۸%	-۰.۸%	۳.۷۲%	۱۰,۱۵۶,۱۶۷,۴۱۲	.
صنایع ریخته‌گری ایران	.	۴۴۲,۰۴۸,۷۹۶	.	۴۴۲,۰۴۸,۷۹۶	.	۰.۲%	۰.۲%	-۰.۰۳%	(۸۲,۳۲۹,۵۰۰)	.
بانک ملت	.	(۳,۲۲۰,۲۲۴,۹۷۵)	.	(۳,۲۲۰,۲۲۴,۹۷۵)	.	-۱.۷%	-۱.۷%	-۱.۴۰%	(۳,۸۲۲,۲۰۱,۷۳۵)	(۴,۰۴۰)
تولید مواد اولیه دارو بخش	.	۳,۱۷۱,۸۳۷,۴۴۵	.	۳,۱۷۱,۸۳۷,۴۴۵	.	۱.۶%	۱.۶%	-۰.۹۱%	(۲,۴۸۷,۰۳۳,۸۹۶)	(۵۵,۸۰۴,۵۹۷)
کاشی الوند	.	۱,۴۱۱,۵۵۱,۰۰۰	.	۱,۴۱۱,۵۵۱,۰۰۰	.	۰.۷%	۰.۷%	۰.۷۰%	۱,۹۱۵,۴۵۵,۴۰۴	۱,۵۲۴,۵۶۰,۲۳۲
بانک پارسیان	.	۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰	.	۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰	.	۳.۸%	۳.۸%	-۲.۴۸%	(۶,۷۹۱,۱۰۸,۷۴۰)	.
قطعات اتومبیل ایران	.	۵,۱۰۵,۰۴۳,۱۸۰	.	۵,۱۰۵,۰۴۳,۱۸۰	.	۲.۶%	۲.۶%	۱.۹۱%	۵,۲۱۰,۸۴۷,۰۶۵	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۰۰,۵۵۸,۳۴۳	۷,۵۱۲,۹۰۸,۸۸۴	.	۷,۹۱۳,۴۶۷,۲۲۷	۱۹,۴۸۴,۸۹۱,۷۷۳	۴.۱%	۴.۱%	۸.۷۶%	۲۳,۹۵۱,۱۰۱,۴۴۷	۵,۸۲۱,۱۸۳,۴۶۲
ح. صنایع ماشین های اداری ایران	.	(۱,۸۷۲)	.	(۱,۸۷۲)	.	۰.۰%	۰.۰%	۰.۰۰%	(۱,۸۷۲)	.
سرمایه گذاری صدر تامین	.	۲۸۹,۲۱۹,۷۶۳	.	۲۸۹,۲۱۹,۷۶۳	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱%	۰.۱%	-۰.۰۸%	(۲۲۴,۲۲۵,۱۰۰)	۱۵,۶۷۶,۲۷۲
سیمان شاهرود	.	۲,۴۲۳,۲۳۵,۴۰۵	.	۲,۴۲۳,۲۳۵,۴۰۵	.	۱.۳%	۱.۳%	-۰.۴۷%	(۱,۲۷۸,۱۴۸,۰۵۴)	.
کالسیمین	.	۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰	.	۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰	.	۰.۴%	۰.۴%	۰.۹۶%	۲,۶۲۵,۵۱۶,۶۸۲	.

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۰۸					طی ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. صنایع ریخته‌گری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده‌های نسوز آذر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراپورس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی کاسین تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکدیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۴٪	۴۳۳,۲۰۶,۸۴۵	۱۶۵,۰۴۹,۸۵۴,۷۱۶	۲۶,۸۵۵,۶۴۵,۹۳۹	۱۹۲,۳۳۸,۷۰۷,۵۰۰	۹۹٪	۷۲,۳۵۲,۳۵۲,۰۷۵	۷۵,۶۷۳,۵۶۵,۴۴۹	۱۰۹,۱۰۱,۹۰۰,۴۲۰	۲۵۷,۱۲۷,۸۱۷,۹۴۴

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 ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

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

۱۴۰۱/۰۲/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۲۱۰,۷۷۹,۱۰۸	(۴۹,۱۹۱,۵۰۵)	(۶۶۶,۹۳۵,۲۴۵)	۲,۹۲۶,۹۰۵,۸۵۸	۲۷,۴۸۶,۶۱۴,۰۷۹	.	۲۷,۱۱۴,۳۵۱,۷۶۶	۳۷۲,۲۶۲,۳۱۳	مراجعه عام دولت ۲- ش.خ سایر ۲۱۲۰
۱,۰۳۹,۴۷۵,۵۳۹	.	۷۳,۱۴۲,۹۳۰	۹۶۶,۳۳۲,۶۰۹	۲۶۳,۲۰۳,۰۳۱	.	۱۵۵,۹۷۱,۷۲۶	۱۰۷,۲۳۱,۳۰۵	مراجعه عام دولت ۴- ش.خ ۲۰۶۰
۲۴,۱۰۵,۷۹۸	.	(۱۶,۴۱۶,۹۲۳)	۴۰,۵۲۲,۷۲۱	(۶۹,۶۷۵,۴۳۰)	.	(۷۴,۴۷۶,۴۹۹)	۴,۸۰۱,۰۶۹	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۰,۹۶۲,۱۶۵	.	۱۱۰,۹۶۲,۱۶۵	.	(۲,۹۹۹,۴۵۶)	.	(۲,۹۹۹,۴۵۶)	.	اسناد خزانه- م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴۰
۴۷۰,۴۸۱,۶۰۷	.	(۴۲۲,۶۸۳,۳۷۵)	۸۹۳,۱۶۴,۹۸۲	۲۱۲,۵۴۰,۲۴۷	.	۱۱۰,۹۶۲,۱۶۵	۱۰۱,۵۷۸,۰۸۲	صکوک اجاره کل شهر ۳۰۹- ۳ ماهه ۲۰٪
۸۷,۲۸۰,۳۲۰	.	۲۴,۶۳۲,۹۶۹	۶۲,۶۴۷,۳۵۱	۱۴,۸۶۴,۳۲۰	.	.	۱۴,۸۶۴,۳۲۰	مراجعه عام دولت ۷۳- ش.خ ۴۰۲۰
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 ۲۰۴۰
۳۸,۶۷۱,۳۸۵	(۲,۹۹۶)	.	۳۸,۶۷۴,۳۸۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۱۰۰
۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷۰
۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶۰
۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰	۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶۰
۴,۲۷۴,۱۲۹,۴۷۵	(۱۳۵,۹۹۶,۳۷۵)	.	۴,۴۱۰,۱۲۵,۸۵۰	.	.	.	.	منفعت صبا اربوند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۶۵,۸۳۳,۸۰۰	۹,۱۰۹,۳۴۹	.	۱۵۶,۷۲۴,۴۵۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۳۰۸
۳۳,۹۹۴,۵۲۳	(۵۵,۷۲۹,۵۳۰)	.	۸۹,۷۲۴,۰۵۳	.	.	.	.	منفعت دولت ۷- ش.خاص سایر ۲۰۴۰
۲۵,۳۹۲,۲۶۹	(۱۶,۷۹۶,۹۵۴)	.	۴۲,۱۸۹,۲۲۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۰۱۰۴
۳۳۹,۶۱۹,۴۶۶	(۲۴,۲۸۷,۵۰۰)	.	۳۶۳,۹۰۶,۹۶۶	۳۳۹,۶۱۹,۴۶۶	(۲۴,۲۸۷,۵۰۰)	.	۳۶۳,۹۰۶,۹۶۶	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۳۰۲
۱۴۴,۸۲۶,۰۸۸	۱۴۴,۸۲۶,۰۸۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۱۷ بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶۰
۹,۴۳۲,۲۸۲,۳۴۱	۲۶۳,۶۴۴,۱۲۲	(۸۹۷,۲۹۷,۴۷۹)	۱۰,۰۶۵,۹۳۵,۶۹۸	۲۸,۲۴۴,۱۶۶,۲۵۷	(۲۴,۲۸۷,۵۰۰)	۲۷,۳۰۳,۸۰۹,۷۰۲	۹۶۴,۶۴۴,۰۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۰۸		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٪	۳,۳۰۴,۱۱۶	۱۰٪	۸۵۹,۵۲۱	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱۰٪	۵۸,۲۱۱	۱۰٪	۷,۱۸۷	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	۳,۳۶۲,۳۲۷		۸۶۶,۷۰۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۲/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۵۳۳,۰۵۲,۵۹۰	۰	سایر درآمدها
۱,۱۹۸,۸۶۶,۷۹۱	(۱۰۳,۲۶۶,۹۷۶)	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۷۳۱,۹۱۹,۳۸۱	(۱۰۳,۲۶۶,۹۷۶)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۲۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰