



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

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

| ۱۴۰۱/۰۲/۰۸                                 |            | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸            |      |              |                |              |                |       |                 |
|--------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------|-----------------|
| نام شرکت                                   | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | افزایش سرمایه طی دوره |      | خرید طی دوره |                | فروش طی دوره |                |       |                 |
|                                            |            |                 |                 | تعداد                 | مبلغ | تعداد        | بهای تمام شده  | تعداد        | مبلغ فروش      |       |                 |
| بالایش نفت تبریز                           | ۳,۳۱۲,۳۳۷  | ۵۱,۲۱۴,۴۷۵,۴۶۹  | ۵۲,۳۶۲,۶۷۲,۵۴۳  | ۰                     | ۰    | ۰            | ۰              | ۱,۳۲۴,۹۳۵    | ۲۰,۴۸۵,۷۹۳,۲۷۹ | ۱,۹۵% | ۴۴,۶۴۸,۳۹۹,۲۵۳  |
| سیمان صوفیان                               | ۵۱۵,۷۴۸    | ۹,۷۴۷,۲۵۸,۳۱۷   | ۹,۶۵۳,۷۵۱,۲۰۷   | ۰                     | ۰    | ۰            | ۴,۲۷۲,۲۳۳,۲۵۳  | ۰            | ۰              | ۰.۵۸% | ۱۳,۲۷۲,۸۳۷,۲۸۸  |
| معدنی و صنعتی چادر ملو                     | ۲,۳۷۷,۷۲۴  | ۳۴,۴۶۳,۳۵۲,۷۱۰  | ۳۷,۶۵۱,۷۷۴,۳۱۷  | ۰                     | ۰    | ۰            | ۸,۰۹۰,۷۷۶,۷۱۸  | ۰            | ۰              | ۱.۹۹% | ۴۵,۵۵۱,۴۰۵,۳۳۲  |
| پتروشیمی پردیس                             | ۳۱۷,۸۷۸    | ۵۰,۱۴۱,۷۴۲,۳۶۲  | ۵۵,۱۳۹,۶۶۶,۲۱۹  | ۰                     | ۰    | ۰            | ۷,۱۴۸,۹۸۶,۵۹۸  | ۰            | ۰              | ۲.۷۵% | ۶۳,۰۳۱,۵۹۳,۴۰۶  |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو             | ۰          | ۰               | ۰               | ۰                     | ۰    | ۰            | ۳۳,۶۹۴,۰۱۴,۳۷۶ | ۰            | ۰              | ۱.۲۳% | ۲۸,۲۰۴,۸۳۸,۷۹۴  |
| توسعه معادن و فلزات                        | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۲,۹۸۹,۶۵۵,۰۲۲  | ۴۶,۴۸۱,۷۷۸,۰۰۰  | ۲,۰۹۵,۲۳۸             | ۰    | ۰            | ۰              | ۰            | ۱۲,۳۴۸,۶۹۵,۹۷۵ | ۱.۵۴% | ۳۵,۳۲۲,۸۰۲,۸۷۶  |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | ۰          | ۰               | ۰               | ۰                     | ۰    | ۰            | ۱۲,۳۴۸,۶۹۵,۹۷۵ | ۰            | ۰              | ۰.۶۴% | ۱۴,۷۳۰,۲۶۵,۴۸۰  |
| صنایع خاکچینی ایران                        | ۰          | ۰               | ۰               | ۰                     | ۰    | ۰            | ۱۷,۳۶۰,۳۳۰     | ۰            | ۰              | ۰.۰۰% | ۱۴,۸۸۰,۹۲۸      |
| سرمایه گذاری صبا تامین                     | ۱۵,۸۵۵,۳۰۰ | ۷۹,۷۴۲,۷۷۰,۲۵۲  | ۷۴,۰۷۶,۵۱۶,۵۳۵  | ۰                     | ۰    | ۰            | ۵۳,۱۴۶,۹۶۱,۵۷۳ | ۰            | ۰              | ۵.۵۶% | ۱۲۷,۱۱۲,۱۵۰,۱۸۲ |
| ج. سرمایه گذاری صبا تامین                  | ۱۰,۵۷۰,۲۰۰ | ۴۲,۵۷۶,۷۶۱,۵۷۲  | ۴۶,۲۷۸,۷۷۳,۰۹۶  | ۰                     | ۰    | ۰            | ۰              | ۱۰,۵۷۰,۲۰۰   | ۴۲,۵۷۶,۷۶۱,۵۷۲ | ۰.۰۰% | ۰               |
| صنایع عادی ایران                           | ۳          | ۱۳,۳۴۱          | ۹,۸۷۹           | ۰                     | ۰    | ۰            | ۰              | ۳            | ۱۳,۳۴۱         | ۰.۰۰% | ۰               |
| ج. صنایع ماشین های اداری ایران             | ۲          | ۶,۴۷۰           | ۴,۵۹۸           | ۰                     | ۰    | ۰            | ۰              | ۲            | ۶,۴۷۰          | ۰.۰۰% | ۰               |
| لژیستیک صنعت و معدن                        | ۰          | ۰               | ۰               | ۰                     | ۰    | ۰            | ۴,۰۳۵,۵۰۹,۴۱۱  | ۱,۵۶۱,۹۹۳    | ۰              | ۰.۱۷% | ۴,۰۰۲,۸۵۸,۳۸۷   |
| فقد مودشت                                  | ۱,۴۰۰,۰۰۰  | ۳۶,۳۵۶,۴۷۳,۹۱۳  | ۳۵,۳۷۶,۷۵۱,۴۰۰  | ۰                     | ۰    | ۰            | ۷,۳۵۹,۰۵۶,۲۴۴  | ۲۷۳,۴۱۱      | ۰              | ۱.۹۴% | ۴۴,۴۳۰,۸۶۱,۸۰۳  |
| بالایش نفت اصفهان                          | ۲۱,۲۵۱,۲۰۳ | ۱۰۴,۲۴۷,۴۸۱,۴۱۱ | ۱۳۲,۶۶۳,۴۸۲,۳۸۸ | ۰                     | ۰    | ۰            | ۰              | ۰            | ۳۲,۳۷۶,۲۰۸,۳۹۹ | ۴.۳۲% | ۹۸,۸۸۹,۷۵۲,۴۴۳  |
| پویا زرگان آق دره                          | ۱,۲۵۱,۸۲۸  | ۳۴,۶۶۷,۱۶۸,۰۹۰  | ۳۸,۵۷۵,۷۶۸,۳۲۵  | ۰                     | ۰    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰              | ۰.۰۰% | ۰               |
| صنعت غذایی گورش                            | ۱,۱۷۲,۵۴۷  | ۴۸,۷۱۲,۷۶۱,۶۸۴  | ۴۵,۴۶۸,۸۹۹,۱۷۲  | ۰                     | ۰    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰              | ۰.۰۰% | ۰               |
| توسعه صنایع پیشپور (هلدینگ)                | ۱          | ۱۰,۴۲۷          | ۷,۴۴۵           | ۰                     | ۰    | ۰            | ۰              | ۱            | ۱۰,۴۲۷         | ۰.۰۰% | ۰               |
| صنایع ریخته گری ایران                      | ۱,۸۹۲,۳۱۸  | ۵,۸۸۱,۶۳۳,۴۹۶   | ۵,۷۹۹,۳۰۳,۹۹۶   | ۰                     | ۰    | ۰            | ۰              | ۰            | ۵,۸۸۱,۶۳۳,۴۹۶  | ۰.۰۰% | ۰               |
| داروسازی اسوه                              | ۳۲۶,۰۷۷    | ۹,۵۵۷,۴۶۹,۲۷۱   | ۱۲,۱۰۳,۲۹۹,۶۷۴  | ۰                     | ۰    | ۰            | ۰              | ۰            | ۹,۵۵۷,۴۶۹,۲۷۱  | ۰.۰۰% | ۰               |

سندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۰۷۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

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

| تغییرات طی دوره                |            |                 |                 |                       |      |              |                |              |      |            |               |                 |                 |                | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸                  |  |  | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |  |  |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------|--------------|----------------|--------------|------|------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|--|--|------------|--|--|
| 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 کل دارایی های صندوق |  |  |            |  |  |
|                                |            |                 |                 | تعداد                 | مبلغ | تعداد        | مبلغ           | تعداد        | مبلغ |            |               |                 |                 |                |                             |  |  |            |  |  |
| گاشی الوند                     | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۲۹۳,۱۸۲,۸۲۸  | ۱۲,۶۸۴,۰۷۸,۰۰۰  | ۰                     | —    | ۶۰۰,۰۰۰      | ۱۵,۲۹۰,۱۷۶,۰۷۱ | ۰            | ۰    | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۲۷,۵۰۰        | ۲۷,۵۸۳,۳۵۸,۸۹۹  | ۳۰,۰۷۰,۰۱۲,۵۰۰  | ۱.۳۱٪          |                             |  |  |            |  |  |
| سیمان سپاهان                   | ۳,۹۵۸,۶۱۱  | ۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۳۵۶  | ۳۸,۵۶۳,۵۶۱,۱۹۲  | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۳,۹۵۸,۶۱۱  | ۹,۳۴۰         | ۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۳۵۶  | ۳۶,۷۵۳,۴۳۴,۸۵۰  | ۱.۶۱٪          |                             |  |  |            |  |  |
| زغال سنگ پروده طیس             | ۱,۵۷۵,۰۰۰  | ۲۹,۵۶۶,۱۱۲,۸۵۸  | ۳۱,۴۳۷,۸۲۵,۳۰۰  | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۱,۵۷۵,۰۰۰  | ۱۷,۸۵۰        | ۲۹,۵۶۶,۱۱۲,۸۵۸  | ۲۷,۹۴۶,۴۷۳,۱۸۷  | ۱.۲۲٪          |                             |  |  |            |  |  |
| ج. بالایش نفت تبریز            | ۶۶۲,۴۶۷    | ۹,۵۷۹,۹۳۵,۲۸۷   | ۹,۸۱۴,۰۰۲,۸۶۴   | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۶۶۲,۴۶۷    | ۱۵,۰۳۰        | ۹,۵۷۹,۹۳۵,۲۸۷   | ۹,۸۹۷,۶۳۵,۵۷۹   | ۰.۴۳٪          |                             |  |  |            |  |  |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر     | ۴۳۲,۲۱۳    | ۳۷,۰۴۱,۳۲۶,۱۸۶  | ۵۰,۷۶۲,۱۲۳,۴۵۲  | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۴۳۲,۲۱۳    | ۱۲۱,۵۰۰       | ۳۷,۰۴۱,۳۲۶,۱۸۶  | ۵۲,۲۰۱,۴۲۱,۹۱۶  | ۲.۲۸٪          |                             |  |  |            |  |  |
| نفت ایرانول                    | ۳۷۳,۰۵۰    | ۱۳,۷۱۶,۷۵۱,۳۰۵  | ۱۸,۱۸۹,۲۲۸,۷۹۰  | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۳۷۳,۰۵۰    | ۵۲,۶۰۰        | ۱۳,۷۱۶,۷۵۱,۳۰۵  | ۱۹,۵۰۵,۶۷۶,۵۴۱  | ۰.۸۵٪          |                             |  |  |            |  |  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۷۸,۹۰۷,۳۱۹ | ۸۸,۴۱۹,۲۸۳,۴۵۸  | ۸۱,۴۹۶,۸۹۵,۴۴۹  | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۷۸,۹۰۷,۳۱۹ | ۹۸۹           | ۸۸,۴۱۹,۲۸۳,۴۵۸  | ۷۷,۵۷۵,۰۰۴,۴۲۶  | ۳.۳۹٪          |                             |  |  |            |  |  |
| سیمان شاهرود                   | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۲۹,۵۹۲,۳۱۹,۲۱۱  | ۲۸,۷۰۰,۲۱۱,۶۰۰  | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۵۳۰        | ۲۹,۵۹۲,۳۱۹,۲۱۱  | ۲۴,۴۸۹,۴۱۵,۸۰۰  | ۱.۰۷٪          |                             |  |  |            |  |  |
| بیمه دی                        | ۵,۳۹۳,۳۳۶  | ۵۰,۱۳۹,۸۴۰,۰۷۷  | ۲۴,۱۳۶,۳۲۷,۹۱۹  | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۵,۳۹۳,۳۳۶  | ۶,۱۶۰         | ۵۰,۱۳۹,۸۴۰,۰۷۷  | ۲۳,۰۲۵,۲۷۳,۲۰۸  | ۱.۴۴٪          |                             |  |  |            |  |  |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | ۱,۰۱۶,۴۱۸  | ۲۴,۵۹۲,۰۸۲,۹۲۶  | ۳۵,۱۶۰,۸۸۶,۸۸۸  | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۱,۰۱۶,۴۱۸  | ۳۳,۳۰۰        | ۲۴,۵۹۲,۰۸۲,۹۲۶  | ۲۳,۶۴۵,۳۳۱,۴۱۹  | ۱.۴۷٪          |                             |  |  |            |  |  |
| سرمایه گذاری صدر تامین         | ۱,۰۷۷,۵۹۶  | ۱۱,۱۲۵,۵۸۸,۵۰۸  | ۱۰,۱۴۴,۱۱۵,۳۵۶  | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۱,۰۷۷,۵۹۶  | ۱۰,۶۸۰        | ۱۱,۱۲۵,۵۸۸,۵۰۸  | ۱۱,۴۴۰,۲۴۸,۳۶۴  | ۰.۵۰٪          |                             |  |  |            |  |  |
| سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی  | ۱,۶۴۸,۴۵۴  | ۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴  | ۲۳,۲۱۹,۶۰۹,۵۵۰  | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۱,۶۴۸,۴۵۴  | ۱۴,۵۸۰        | ۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴  | ۲۳,۸۹۱,۴۵۴,۲۸۷  | ۱.۰۴٪          |                             |  |  |            |  |  |
| معدنی املاح ایران              | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸  | ۱۴,۷۹۴,۴۴۶,۱۵۰  | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۰۹۰        | ۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸  | ۱۳,۲۱۹,۸۷۰,۹۵۰  | ۰.۵۸٪          |                             |  |  |            |  |  |
| توزیع دارو بخش                 | ۷۳۷,۹۲۲    | ۲۷,۲۲۴,۰۵۵,۲۳۲  | ۲۴,۷۲۰,۰۰۶,۹۷۰  | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۷۳۷,۹۲۲    | ۳۴,۸۰۰        | ۲۷,۲۲۴,۰۵۵,۲۳۲  | ۲۵,۵۲۶,۸۹۱,۴۷۰  | ۱.۱۲٪          |                             |  |  |            |  |  |
| بیمه پارسیان                   | ۷,۲۰۰,۰۰۰  | ۴۲,۷۴۲,۱۸۶,۲۵۳  | ۲۸,۱۷۷,۷۳۸,۹۲۰  | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۷,۲۰۰,۰۰۰  | ۳,۵۴۹         | ۴۲,۷۴۲,۱۸۶,۲۵۳  | ۲۵,۴۰۰,۷۶۰,۸۴۰  | ۱.۱۱٪          |                             |  |  |            |  |  |
| بانک اقتصاد نوین               | ۸,۴۵۷,۰۰۰  | ۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱  | ۳۴,۱۷۳,۱۵۷,۶۵۵  | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۸,۴۵۷,۰۰۰  | ۳,۵۸۲         | ۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱  | ۳۰,۱۱۲,۷۳۰,۸۰۴  | ۱.۳۲٪          |                             |  |  |            |  |  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین  | ۹,۰۰۲,۱۹۴  | ۱۱۵,۷۷۱,۶۸۸,۵۹۹ | ۱۵۰,۲۴۷,۵۱۳,۵۷۸ | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۹,۰۰۲,۱۹۴  | ۱۶,۳۹۰        | ۱۱۵,۷۷۱,۶۸۸,۵۹۹ | ۱۴۶,۶۶۸,۰۶۱,۲۰۰ | ۰.۴۱٪          |                             |  |  |            |  |  |
| سرمایه گذاری دارویی تامین      | ۴,۰۵۵,۴۷۶  | ۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱  | ۸۱,۵۹۴,۴۴۱,۳۷۶  | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۴,۰۵۵,۴۷۶  | ۲۱,۶۶۰        | ۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱  | ۸۷,۳۱۸,۹۵۲,۵۷۹  | ۳.۸۲٪          |                             |  |  |            |  |  |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۳۲۵,۴۰۲    | ۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹   | ۸,۰۰۵,۷۷۹,۹۸۷   | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۳۲۵,۴۰۲    | ۲۰,۶۵۰        | ۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹   | ۶,۶۷۹,۵۶۹,۹۶۹   | ۰.۲۹٪          |                             |  |  |            |  |  |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)     | ۱۰,۲۱۳,۳۴۹ | ۱۴,۰۴۵۷,۹۰۹,۸۶۹ | ۱۴۳,۲۵۲,۸۹۷,۷۸۱ | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۱۰,۲۱۳,۳۴۹ | ۱۴,۵۶۰        | ۱۴,۰۴۵۷,۹۰۹,۸۶۹ | ۱۴۷,۸۲۱,۵۵۸,۵۸۹ | ۰.۴۶٪          |                             |  |  |            |  |  |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۱۴,۵۰۰,۳۴۴ | ۱۴۸,۱۹۵,۳۴۸,۷۴۱ | ۱۷۴,۱۲۱,۹۲۸,۷۹۴ | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۱۴,۵۰۰,۳۴۴ | ۱۱,۷۳۰        | ۱۴۸,۱۹۵,۳۴۸,۷۴۱ | ۱۶۹,۰۷۷,۰۰۵,۴۶۱ | ۷.۳۹٪          |                             |  |  |            |  |  |
| ملی صنایع مس ایران             | ۱۸,۰۴۲,۹۵۶ | ۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸ | ۱۳۶,۱۳۱,۲۰۷,۱۲۵ | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۱۸,۰۴۲,۹۵۶ | ۷,۲۸۰         | ۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸ | ۱۴۰,۵۷۱,۱۷۰,۹۹۷ | ۵.۷۱٪          |                             |  |  |            |  |  |
| قطعات انومیل ایران             | ۷,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵  | ۲۳,۷۹۶,۵۶۲,۹۵۰  | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۷,۴۰۰,۰۰۰  | ۳,۲۲۵         | ۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵  | ۲۳,۷۲۳,۰۰۳,۲۵۰  | ۱.۰۴٪          |                             |  |  |            |  |  |
| گروه پهن                       | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱  | ۷۰,۸۳۹,۱۷۹,۲۰۰  | ۰                     | —    | ۰            | ۰              | ۰            | ۰    | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰         | ۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱  | ۴۹,۵۱۱,۸۱۴,۰۰۰  | ۲.۶۹٪          |                             |  |  |            |  |  |

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

| تغییرات طی دوره         |            |                   |                   |                            |              |                 |              |                 |                       |      |                |                   |            |
|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------|------|----------------|-------------------|------------|
| ۱۴۰۱/۰۲/۰۸              |            |                   |                   |                            |              |                 | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸   |                 |                       |      |                |                   |            |
| نام شرکت                | تعداد      | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل داراییهای صندوق | خرید طی دوره |                 | فروش طی دوره |                 | افزایش سرمایه طی دوره |      | خالص ارزش فروش |                   | تعداد      |
|                         |            |                   |                   |                            | تعداد        | مبلغ فروش       | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد                 | مبلغ | تعداد          | بهای تمام شده     |            |
| ایران خودرو             | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸    | ۶۴,۴۰۶,۴۸۷,۶۰۰    | ۲.۳۸%                      | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               | ۰            | ۰               | ۰                     | ۰    | ۰              | ۰                 | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک پارسیان            | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵    | ۳۵,۸۰۱,۷۰۴,۸۰۰    | ۱.۳۰%                      | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               | ۰            | ۰               | ۰                     | ۰    | ۰              | ۰                 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک ملت                | ۹,۵۰۰,۰۰۰  | ۴۱,۸۷۶,۰۶۰,۵۹۷    | ۳۴,۵۶۳,۱۱۸,۵۰۰    | ۱.۵۴%                      | ۹,۵۰۰,۰۰۰    | ۰               | ۰            | ۰               | ۰                     | ۰    | ۰              | ۰                 | ۹,۵۰۰,۰۰۰  |
| ایران نلسانتایرورابر    | ۲,۵۲۱,۵۸۵  | ۴۴,۶۱۶,۲۸۲,۷۱۸    | ۳۲,۲۸۴,۷۷۰,۶۱۱    | ۱.۵۲%                      | ۲,۵۲۱,۵۸۵    | ۰               | ۰            | ۰               | ۰                     | ۰    | ۰              | ۰                 | ۲,۵۲۱,۵۸۵  |
| کویر نایر               | ۳,۴۰۰,۰۰۰  | ۲۶,۷۵۹,۴۹۸,۵۶۵    | ۱۷,۸۴۵,۱۸۵,۶۰۰    | ۰.۸۴%                      | ۳,۴۰۰,۰۰۰    | ۰               | ۰            | ۰               | ۰                     | ۰    | ۰              | ۰                 | ۳,۴۰۰,۰۰۰  |
| پاشا                    | ۲,۳۰۰,۰۰۰  | ۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰    | ۱۴,۸۳۸,۱۸۴,۳۵۰    | ۰.۵۹%                      | ۲,۳۰۰,۰۰۰    | ۰               | ۰            | ۰               | ۰                     | ۰    | ۰              | ۰                 | ۲,۳۰۰,۰۰۰  |
| تولید مواد اولیه دارویش | ۵۷۳,۸۸۹    | ۲۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴    | ۲۴,۵۲۴,۶۹۲,۷۵۵    | ۱.۰۰%                      | ۵۷۳,۸۸۹      | ۰               | ۰            | ۰               | ۰                     | ۰    | ۰              | ۰                 | ۵۷۳,۸۸۹    |
| سرمایه گذاری سبحان      | ۳,۵۸۹,۷۴۴  | ۱۰,۲۶۲,۳۴۹,۱۹۴    | ۱۴,۵۸۷,۵۵۷,۹۷۴    | ۰.۶۴%                      | ۳,۵۸۹,۷۴۴    | ۰               | ۰            | ۰               | ۰                     | ۰    | ۰              | ۰                 | ۳,۵۸۹,۷۴۴  |
| گالسیپین                | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸    | ۲۱,۲۴۲,۸۴۸,۵۰۰    | ۰.۸۸%                      | ۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۰               | ۰            | ۰               | ۰                     | ۰    | ۰              | ۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰  |
| جمع                     |            | ۲,۰۳۴,۱۱۰,۹۷۳,۲۲۳ | ۲,۰۸۲,۷۲۵,۸۴۸,۸۱۵ | ۸۷.۹۳%                     |              | ۲۰۶,۶۰۶,۵۲۲,۸۲۰ |              | ۱۴۵,۴۰۳,۷۷۰,۵۴۹ |                       | ۰    |                | ۲,۰۸۲,۷۲۵,۸۴۸,۸۱۵ |            |

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 ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

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

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                      |                   |              |              |         |          |        |                |                | تغییرات طی دوره |                 |              |                | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |                 |                 |                 | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸    |                             |  |  |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|----------|--------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|--|--|
| 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  | تعداد           | بهای تمام شده | درصد به کل دارایی‌های صندوق |  |  |
|                                    |                      |                   |              |              |         |          |        |                |                | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش      |            |                 |                 |                 |               |                             |  |  |
| اسناد خزانه-م ۲ بونجه ۰۰۰-۳۱۰۲۴۴   | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴   | ۰       | ۰        | ۷۱,۸۸۰ | ۴۰,۸۴۸,۸۹۹,۷۱۲ | ۲۷,۳۶۴,۱۰۴,۰۱۷ | ۴۶,۹۰۰          | ۲۷,۲۰۷,۶۷۸,۴۱۰  | ۷۱,۸۰۰       | ۴۰,۸۰۳,۴۳۶,۲۷۲ | ۴۶,۹۸۰     | ۵۸۲,۳۷۰         | ۲۷,۲۵۳,۱۴۱,۸۵۰  | ۲۷,۳۵۴,۷۸۳,۶۴۶  | ۱.۲۰%         |                             |  |  |
| اسناد خزانه-م ۴ بونجه ۰۰۰-۳۰۵۲۲۲   | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱   | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲   | ۰       | ۰        | ۰      | ۰              | ۰              | ۲۵,۴۰۰          | ۱۶,۰۴۲,۰۰۶,۰۷۷  | ۰            | ۰              | ۰          | ۲۵,۴۰۰          | ۱۶,۰۴۲,۰۰۶,۰۷۷  | ۱۶,۱۲۱,۷۵۹,۴۰۱  | ۰.۷۰%         |                             |  |  |
| اسناد خزانه-م ۶ بونجه ۰۰۰-۳۰۷۲۲۳   | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳   | ۰       | ۰        | ۰      | ۰              | ۰              | ۸۳,۴۰۰          | ۵۰,۹۷۴,۶۲۱,۴۱۳  | ۰            | ۰              | ۰          | ۸۳,۴۰۰          | ۵۱,۱۲۹,۹۴۳,۰۱۷  | ۵۱,۱۲۹,۹۴۳,۰۱۷  | ۲.۲۳%         |                             |  |  |
| اسناد خزانه-م ۱ بونجه ۰۰۰-۳۰۸۲۱۰   | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱   | ۰       | ۰        | ۰      | ۰              | ۰              | ۶۳,۱۰۰          | ۳۷,۹۹۲,۷۱۵,۹۰۴  | ۰            | ۰              | ۰          | ۶۳,۱۰۰          | ۳۸,۰۷۹,۶۲۵,۸۱۶  | ۳۸,۰۷۹,۶۲۵,۸۱۶  | ۱.۶۶%         |                             |  |  |
| اسناد خزانه-م ۵ بونجه ۰۰۰-۳۰۶۲۶۶   | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴   | ۰       | ۰        | ۰      | ۰              | ۰              | ۸,۹۰۰           | ۵,۵۲۱,۶۵۰,۶۱۳   | ۰            | ۰              | ۰          | ۸,۹۰۰           | ۵,۵۲۱,۶۵۰,۶۱۳   | ۵,۵۴۰,۴۹۱,۶۰۳   | ۰.۲۴%         |                             |  |  |
| اسناد خزانه-م ۷ بونجه ۰۰۰-۳۰۹۱۱۲   | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴   | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲   | ۰       | ۰        | ۰      | ۰              | ۰              | ۱,۶۰۰           | ۹۴۷,۷۳۹,۷۴۰     | ۰            | ۰              | ۰          | ۱,۶۰۰           | ۹۴۷,۷۳۹,۷۴۰     | ۹۴۷,۷۳۹,۷۴۰     | ۰.۰۴%         |                             |  |  |
| اسناد خزانه-م ۱۰ بونجه ۰۰۰-۳۰۱۱۱۵  | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷   | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵   | ۰       | ۰        | ۰      | ۰              | ۰              | ۳۳,۳۰۰          | ۱۹,۱۱۱,۶۵۳,۹۴۷  | ۰            | ۰              | ۰          | ۳۳,۳۰۰          | ۱۹,۱۱۱,۶۵۳,۹۴۷  | ۱۹,۱۷۲,۹۹۵,۲۶۴  | ۰.۸۴%         |                             |  |  |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪     | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳   | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳   | ۱۸      | ۱۸       | ۳۰۰    | ۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱    | ۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸    | ۰               | ۰               | ۰            | ۰              | ۳۰۰        | ۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱     | ۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱     | ۲۹۳,۹۴۶,۷۱۲     | ۰.۰۱%         |                             |  |  |
| مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰          | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹   | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸   | ۱۸      | ۱۸       | ۱,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰  | ۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸  | ۰               | ۰               | ۰            | ۰              | ۱,۰۰۰      | ۱,۰۲۵,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰   | ۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸   | ۰.۰۴%         |                             |  |  |
| صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪   | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰   | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   | ۲۰      | ۲۰       | ۶,۰۰۰  | ۶,۴۱۱,۲۰۳,۵۰۰  | ۶,۲۹۶,۰۹۸,۶۲۵  | ۰               | ۰               | ۰            | ۰              | ۶,۰۰۰      | ۶,۴۱۱,۲۰۳,۵۰۰   | ۶,۴۱۱,۲۰۳,۵۰۰   | ۶,۲۹۶,۰۹۸,۶۲۵   | ۰.۲۸%         |                             |  |  |
| مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲     | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵   | ۱۸      | ۱۸       | ۲۶,۰۰۰ | ۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸ | ۲۵,۳۴۵,۴۰۵,۳۱۲ | ۰               | ۰               | ۰            | ۰              | ۲۶,۰۰۰     | ۲۶,۰۰۰          | ۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸  | ۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸  | ۱.۱۰%         |                             |  |  |
| مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶          | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲   | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲   | ۱۷      | ۱۷       | ۷,۸۰۰  | ۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴  | ۷,۶۳۰,۵۲۶,۷۱۶  | ۰               | ۰               | ۰            | ۰              | ۷,۸۰۰      | ۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴   | ۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴   | ۷,۷۲۰,۵۲۲,۴۰۱   | ۰.۳۴%         |                             |  |  |
| جمع                                |                      |                   |              |              |         |          |        | ۸۲,۴۲۲,۳۹۷,۹۸۵ | ۶۷,۹۵۷,۸۹۵,۰۵۶ |                 | ۱۵۷,۷۹۸,۰۶۶,۱۰۴ |              | ۴۰,۸۰۳,۴۳۶,۲۷۲ |            | ۱۹۹,۴۱۷,۰۲۷,۸۱۷ | ۱۹۸,۹۱۹,۷۸۵,۸۴۶ | ۱۹۸,۹۱۹,۷۸۵,۸۴۶ | ۸.۶۹%         |                             |  |  |

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 ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۰۳/۰۸           |                | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸     |         | مشخصات حساب بانکی |           |                   | سپرده                     |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ           | کاهش            | افزایش          | مبلغ           | نرخ سود | تاریخ افتتاح      | نوع حساب  | شماره حساب        |                           |
| ۰.۰۰٪                | ۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۷,۲۷۷,۲۶۰,۷۶۵  | ۱۶,۴۶۴,۳۴۲,۱۲۷  | ۸۱۸,۹۱۸,۶۳۸    | ۰٪      | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱        | جاری      | ۳۱۳۸۴۰۳۲۵         | بانک رفاه مستقل مرکزی     |
| ۰.۸۵٪                | ۱۹,۵۵۲,۴۶۷,۹۸۲ | ۱۴۵,۲۰۳,۸۳۶,۴۰۸ | ۱۰۹,۹۳۹,۰۹۹,۹۹۸ | ۵۴,۸۱۷,۲۰۴,۳۹۲ | ۰٪      | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹        | جاری      | ۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳      | بانک صادرات شعبه کاندی    |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰۶,۷۳۳,۴۳۹    | ۰               | ۳,۸۷۱,۳۲۳       | ۱۰۲,۸۶۲,۱۱۶    | ۰٪      | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱        | کوتاه مدت | ۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶    | بانک پارسیان شعبه ملاصدرا |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۱۵۳,۰۱۵      | ۰               | ۷,۷۳۳           | ۱,۱۴۵,۲۸۲      | ۱۰٪     | ۱۳۹۱/۰۵/۲۵        | کوتاه مدت | ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱ | بانک سامان سی تیر         |
| ۰.۸۶٪                | ۱۹,۶۶۶,۳۵۴,۴۳۶ | ۱۶۲,۴۸۱,۰۹۷,۱۷۳ | ۱۲۶,۴۰۷,۳۲۱,۱۸۱ | ۵۵,۷۴۰,۱۳۰,۴۲۸ |         |                   |           |                   | 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 ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| توضیحات                      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۲۹۲,۶۴۶,۶۲۰,۳۷۶ | ۹۴.۴%              | ۱۲.۷۹%                      |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۱۰,۷۵۶,۶۰۳,۰۱۰  | ۳.۵%               | ۰.۴۷%                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۴,۲۳۶,۳۸۳       | ۰.۰%               | ۰.۰۰%                       |
| سایر درآمدها                 | ۶,۷۳۱,۹۱۸,۹۱۵   | ۲.۳%               | ۰.۲۹%                       |
| جمع                          | ۳۱۰,۱۳۹,۳۷۸,۶۸۴ | ۱۰۰%               | ۱۴%                         |

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 ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع |                                |                     | طی ماه             |               |                     | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |               |                     | 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   | خالص درآمد سود سهام |                                |
| ۱۴۰۱/۰۳/۰۱   | ۱۲۵۱۸۲۸                        | ۶,۷۰۰               | ۸,۳۸۷,۲۴۷,۶۰۰      | ۱,۱۷۵,۵۹۷,۷۲۰ | ۷,۲۱۱,۶۴۹,۸۸۰       | ۸,۳۸۷,۲۴۷,۶۰۰                    | ۱,۱۷۵,۵۹۷,۷۲۰ | ۷,۲۱۱,۶۴۹,۸۸۰       | پونا زرکان آق دوره             |
| ۱۴۰۱/۰۳/۰۲   | ۱۰۰۰                           | ۲,۸۰۰               | ۲,۸۰۰,۰۰۰          | ۳۹۳,۸۷۹       | ۲,۴۰۶,۱۲۱           | ۲,۸۰۰,۰۰۰                        | ۳۹۳,۸۷۹       | ۲,۴۰۶,۱۲۱           | صنایع خاکچینی ایران            |
| ۱۴۰۱/۰۲/۱۱   | ۱۲۰۰۰۰                         | ۳,۳۷۰               | ۴,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۲۴,۹۵۷,۳۰۹   | ۳,۸۱۹,۰۴۲,۶۹۱       | ۴,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰                    | ۲۲۴,۹۵۷,۳۰۹   | ۳,۸۱۹,۰۴۲,۶۹۱       | سیمان شاهرود                   |
| ۱۴۰۱/۰۲/۲۰   | ۷۳۶۱۲۴                         | ۲,۱۸۰               | ۱,۶۰۴,۷۵۰,۳۲۰      | ۵۸,۲۵۸,۲۶۲    | ۱,۵۴۶,۴۹۲,۰۵۸       | ۱,۶۰۴,۷۵۰,۳۲۰                    | ۵۸,۲۵۸,۲۶۲    | ۱,۵۴۶,۴۹۲,۰۵۸       | سیمان صوفیان                   |
| ۱۴۰۱/۰۳/۰۱   | ۱۱۰۰۰۰۰                        | ۳,۳۶۰               | ۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۵۱۸,۰۴۹,۴۷۰   | ۳,۱۷۷,۹۵۰,۵۳۰       | ۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰                    | ۵۱۸,۰۴۹,۴۷۰   | ۳,۱۷۷,۹۵۰,۵۳۰       | معدنی املاح ایران              |
| ۱۴۰۰/۱۲/۱۱   | ۱,۷۰۰,۰۰۰                      | ۷۰۰                 | .                  | (۲۰,۲۳۶,۰۸۷)  | ۲۰,۲۳۶,۰۸۷          | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱۱۴,۸۷۶,۲۳۸   | ۱,۰۷۵,۱۲۳,۷۶۲       | گوپر تابر                      |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۳   | ۱۰,۲۱۳,۳۴۹                     | ۱,۹۳۰               | .                  | (۲۲۶,۸۷۸,۷۹۵) | ۲۲۶,۸۷۸,۷۹۵         | ۱۹,۷۱۱,۷۷۰,۵۶۸                   | .             | ۱۹,۷۱۱,۷۷۰,۵۶۸      | سرمایه گذاری غدیر              |
| ۱۴۰۰/۱۱/۰۹   | ۳۲۵,۴۰۲                        | ۴۳۰                 | .                  | (۲,۷۰۳,۸۴۰)   | ۲,۷۰۳,۸۴۰           | ۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰                      | ۵۰,۷۹,۷۰۸     | ۱۳۴,۸۴۳,۱۵۲         | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۱۴۰۰/۰۵/۱۱   | ۶,۰۰۰,۰۰۰                      | ۴۰۰                 | .                  | .             | .                   | ۲,۴۰۰,۰۰۸,۸۶۶                    | .             | ۲,۴۰۰,۰۰۸,۸۶۶       | فولاد مبارکه اصفهان            |
| ۱۴۰۰/۰۸/۲۵   | ۱,۱۲۰,۰۰۰                      | ۵۰۰                 | .                  | (۱۰,۹۹۳,۰۵۱)  | ۱۰,۹۹۳,۰۵۱          | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۶,۰۲۱,۲۹۱    | ۵۴۳,۹۷۸,۷۰۹         | قند مرودشت                     |
| ۱۴۰۰/۱۰/۲۸   | ۸,۴۸۲,۳۲۷                      | ۴۴                  | .                  | .             | .                   | ۳۷۳,۲۲۲,۳۸۸                      | .             | ۳۷۳,۲۲۲,۳۸۸         | گروه صنعتی رنا                 |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۹   | .                              | ۲۸                  | .                  | .             | .                   | ۹۳۰                              | .             | ۹۳۰                 | گروه بهمن                      |
| ۱۴۰۰/۱۰/۰۶   | ۳۰۰,۰۰۰                        | ۱۳,۵۰۰              | .                  | .             | .                   | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰                    | .             | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | پتروشیمی پردیس                 |
| ۱۴۰۰/۰۷/۱۲   | ۲,۸۰۰,۰۰۰                      | ۳۵۰                 | .                  | .             | .                   | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰                      | .             | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰         | سرمایه گذاری سبحان             |
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۷   | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۳۵۰               | .                  | .             | .                   | ۴,۰۵۰,۰۰۵,۶۲۲                    | .             | ۴,۰۵۰,۰۰۵,۶۲۲       | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| ۱۴۰۰/۰۷/۰۱   | ۷۴۵,۲۱۰                        | ۵۰۰                 | .                  | .             | .                   | ۳۷۲,۶۰۵,۰۰۰                      | .             | ۳۷۲,۶۰۵,۰۰۰         | کشت و دامداری فکا              |
| ۱۴۰۰/۰۶/۲۰   | ۶,۹۰۰,۰۰۰                      | ۱,۹۳۰               | .                  | .             | .                   | ۱۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰                   | .             | ۱۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰      | سرمایه گذاری صبا تامین         |
| ۱۴۰۰/۰۵/۳۱   | ۲,۷۰۴,۴۵۸                      | ۱,۹۳۰               | .                  | .             | .                   | ۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰                    | .             | ۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰       | س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین  |
| ۱۴۰۰/۰۵/۱۸   | ۲,۴۵۸,۶۷۵                      | ۴,۷۵۰               | .                  | .             | .                   | ۱۱,۶۷۸,۷۰۶,۲۵۰                   | .             | ۱۱,۶۷۸,۷۰۶,۲۵۰      | سرمایه گذاری دارویی تامین      |

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

| نام شرکت                 | اطلاعات مجمع |                                |                     | طی ماه              |               |                      | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |               |                      |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
|                          | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع در آمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص در آمد سود سهام | جمع در آمد سود سهام              | هزینه تنزیل   | خالص در آمد سود سهام |
| سرمایه گذاری پارس آریان  | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰   | ۱,۱۰۰,۰۰۰                      | ۹۴                  | ۰                   | ۰             | ۰                    | ۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰                      | ۰             | ۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰          |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیا | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰   | ۳۰۰,۰۰۰                        | ۴۰۰                 | ۰                   | ۰             | ۰                    | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۰             | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰          |
| سرمایه گذاری صدرتامین    | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۸۲۵                 | ۰                   | ۰             | ۰                    | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰                      | ۰             | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰          |
| پتروشیمی ارومیه          | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳   | ۶,۳۷۰                          | ۲۵۷                 | ۰                   | ۰             | ۰                    | ۹۱۱                              | ۰             | ۹۱۱                  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان  | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹   | ۲,۱۶۹,۳۷۵                      | ۳,۵۳۰               | ۰                   | ۰             | ۰                    | ۷,۶۵۷,۸۹۳,۷۵۰                    | ۰             | ۷,۶۵۷,۸۹۳,۷۵۰        |
| جمع                      |              |                                |                     | ۱۷,۷۳۴,۷۹۷,۹۲۰      | ۱,۷۱۶,۴۴۴,۸۶۷ | ۱۶,۰۱۸,۳۵۳,۰۵۳       | ۹۰,۴۸۳,۹۳۹,۰۰۵                   | ۲,۱۱۳,۲۳۳,۸۷۷ | ۸۸,۳۷۰,۷۰۵,۱۲۸       |

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 ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |             |                | طی ماه      |             |             | مشخصات  |              |                |                                    |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|----------------|------------------------------------|
| خالص درآمد                       | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   | نرخ سود | تاریخ سررسید | روز دریافت سود | توضیحات                            |
| ۴۵,۰۸۶,۵۸۹                       | ۰           | ۴۵,۰۸۶,۵۸۹     | ۴,۵۶۳,۸۶۸   | ۰           | ۴,۵۶۳,۸۶۸   | 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         |
| ۹۹۸,۲۵۳,۵۶۶                      | ۰           | ۹۹۸,۲۵۳,۵۶۶    | ۱۰۵,۰۸۸,۵۸۴ | ۰           | ۱۰۵,۰۸۸,۵۸۴ | 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        |
| ۳,۳۱۱,۲۸۸,۰۳۵                    | ۰           | ۳,۳۱۱,۲۸۸,۰۳۵  | ۳۸۴,۳۸۲,۱۷۷ | ۰           | ۳۸۴,۳۸۲,۱۷۷ | 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         |
| ۱,۰۷۶,۸۰۷,۰۹۸                    | ۰           | ۱,۰۷۶,۸۰۷,۰۹۸  | ۱۱۰,۴۷۴,۴۸۹ | ۰           | ۱۱۰,۴۷۴,۴۸۹ | ۱۷      | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲   | -              | مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۲۰۶         |
| ۳۶۳,۹۰۶,۹۶۶                      | ۰           | ۳۶۳,۹۰۶,۹۶۶    | ۰           | ۰           | ۰           | 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. ۰۰۱۰        |
| ۷۷,۹۸۰,۳۸۱                       | ۰           | ۷۷,۹۸۰,۳۸۱     | ۱۵,۳۳۳,۰۳۰  | ۰           | ۱۵,۳۳۳,۰۳۰  | ۱۸      | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸   | -              | مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰۲ |
| ۴,۱۷۰,۴۳۹                        | ۰           | ۴,۱۷۰,۴۳۹      | ۸۶۶,۳۲۳     | ۰           | ۸۶۶,۳۲۳     | ۱۰      | -            | ۱ هر ماه       | بانک پارسیان شعبه ملاصدرا          |
| ۶۵,۹۴۴                           | ۰           | ۶۵,۹۴۴         | ۷,۷۳۳       | ۰           | ۷,۷۳۳       | ۰       | -            | ۱۷ هر ماه      | بانک سامان سی تیر                  |
| ۱۰,۶۹۰,۰۱۴,۲۲۹                   | ۰           | ۱۰,۶۹۰,۰۱۴,۲۲۹ | ۶۲۰,۷۱۶,۲۰۴ | ۰           | ۶۲۰,۷۱۶,۲۰۴ |         |              |                | جمع                                |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| نام شرکت                       | طی ماه     |                 |                 |                               | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |                 |                 |                               |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|                                | تعداد      | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                            | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| بیمه دی                        | ۵,۳۹۳,۳۳۶  | ۳۳,۲۲۲,۹۴۹,۷۶۰  | ۲۴,۳۳۴,۰۰۴,۴۷۰  | ۸,۸۸۸,۹۴۵,۲۹۰                 | ۵,۳۹۳,۳۳۶                        | ۳۳,۲۲۲,۹۴۹,۷۶۰  | ۴۴,۲۹۹,۲۸۳,۲۴۳  | (۱۱,۰۷۶,۳۳۳,۴۸۳)              |
| ج. پالایش نفت تبریز            | ۶۶۲,۴۶۷    | ۹,۹۵۶,۸۷۹,۰۱۰   | ۹,۸۷۳,۲۴۶,۲۹۴   | ۸۳,۶۳۲,۷۱۶                    | ۶۶۲,۴۶۷                          | ۹,۹۵۶,۸۷۹,۰۱۰   | ۹,۶۳۹,۱۷۸,۷۱۷   | ۳۱۷,۷۰۰,۲۹۳                   |
| بیمه پارسیان                   | ۷,۲۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۵۵۲,۸۰۰,۰۰۰  | ۲۸,۳۲۹,۷۷۸,۰۸۰  | (۲,۷۷۶,۹۷۸,۰۸۰)               | ۷,۲۰۰,۰۰۰                        | ۲۵,۵۵۲,۸۰۰,۰۰۰  | ۲۶,۶۶۳,۳۵۲,۶۶۰  | (۱,۱۱۰,۵۵۲,۶۶۰)               |
| پالایش نفت اصفهان              | ۱۴,۶۵۱,۲۰۳ | ۹۹,۴۸۱,۶۶۸,۳۷۰  | ۱۰۰,۶۳۰,۹۰۶,۶۲۵ | (۱,۱۴۹,۲۳۸,۲۵۵)               | ۱۴,۶۵۱,۲۰۳                       | ۹۹,۴۸۱,۶۶۸,۳۷۰  | ۷۳,۰۱۴,۳۴۷,۸۲۸  | ۲۶,۴۶۷,۳۲۰,۵۴۲                |
| سیمان صوفیان                   | ۷۳۶,۱۲۴    | ۱۳,۳۵۳,۲۸۹,۳۶۰  | ۱۴,۰۰۵,۴۳۶,۵۳۲  | (۶۵۲,۱۴۷,۱۷۲)                 | ۷۳۶,۱۲۴                          | ۱۳,۳۵۳,۲۸۹,۳۶۰  | ۱۴,۰۹۸,۹۴۳,۶۴۲  | (۷۴۵,۶۵۴,۲۸۲)                 |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین | ۳۲۵,۴۰۲    | ۶,۷۱۹,۵۵۱,۳۰۰   | ۸,۰۴۵,۷۶۱,۳۱۷   | (۱,۳۲۶,۲۱۰,۰۱۷)               | ۳۲۵,۴۰۲                          | ۶,۷۱۹,۵۵۱,۳۰۰   | ۲,۵۲۵,۰۵۲,۹۸۹   | ۴,۱۹۴,۴۹۸,۳۱۱                 |
| سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی  | ۱,۶۴۸,۴۵۴  | ۲۴,۰۳۴,۴۵۹,۳۲۰  | ۲۳,۳۶۲,۶۱۴,۵۸۳  | ۶۷۱,۸۴۴,۷۳۷                   | ۱,۶۴۸,۴۵۴                        | ۲۴,۰۳۴,۴۵۹,۳۲۰  | ۱۸,۸۶۲,۸۴۸,۶۵۷  | ۵,۱۷۱,۶۱۰,۶۶۳                 |
| سرمایه گذاری صبا تامین         | ۲۶,۴۲۵,۵۰۰ | ۱۲۷,۸۷۲,۹۹۴,۵۰۰ | ۱۲۷,۹۸۴,۳۲۲,۴۲۵ | (۱۱۱,۳۲۷,۹۲۵)                 | ۲۶,۴۲۵,۵۰۰                       | ۱۲۷,۸۷۲,۹۹۴,۵۰۰ | ۱۳۰,۳۰۰,۸۱۵,۹۴۱ | (۲,۴۲۷,۸۲۱,۴۴۱)               |
| نفت ایرانول                    | ۳۷۳,۰۵۰    | ۱۹,۶۲۲,۴۳۰,۰۰۰  | ۱۸,۳۰۵,۹۸۲,۲۴۸  | ۱,۳۱۶,۴۴۷,۷۵۲                 | ۳۷۳,۰۵۰                          | ۱۹,۶۲۲,۴۳۰,۰۰۰  | ۱۸,۴۷۷,۳۰۵,۸۶۸  | ۱,۱۴۵,۱۲۴,۱۳۲                 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین      | ۴,۰۵۵,۴۷۶  | ۸۷,۸۴۱,۶۱۰,۱۶۰  | ۸۲,۱۱۷,۰۹۸,۹۵۶  | ۵,۷۲۴,۵۱۱,۲۰۴                 | ۴,۰۵۵,۴۷۶                        | ۸۷,۸۴۱,۶۱۰,۱۶۰  | ۸۵,۲۹۷,۹۸۱,۴۰۴  | ۲,۵۴۳,۶۲۸,۷۵۶                 |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۱۴,۵۰۰,۳۴۴ | ۱۷۰,۰۸۹,۰۳۵,۱۲۰ | ۱۷۵,۱۳۳,۹۵۸,۵۵۳ | (۵,۰۴۴,۹۲۳,۴۳۳)               | ۱۴,۵۰۰,۳۴۴                       | ۱۷۰,۰۸۹,۰۳۵,۱۲۰ | ۱۵۳,۵۱۸,۴۹۰,۹۰۹ | ۱۶,۵۷۰,۵۴۴,۲۱۱                |
| ایران یاساتانیورابر            | ۲,۵۲۱,۵۸۵  | ۳۵,۰۷۵,۲۴۷,۳۵۰  | ۳۲,۴۹۳,۴۶۸,۳۳۳  | ۲,۵۸۱,۷۷۹,۰۱۷                 | ۲,۵۲۱,۵۸۵                        | ۳۵,۰۷۵,۲۴۷,۳۵۰  | ۴۴,۸۲۴,۹۸۰,۴۴۰  | (۹,۷۴۹,۷۳۳,۰۹۰)               |
| سیمان سپاهان                   | ۳,۹۵۸,۶۱۱  | ۳۶,۹۷۳,۴۲۶,۷۴۰  | ۳۸,۷۸۳,۵۵۳,۰۸۱  | (۱,۸۱۰,۱۲۶,۳۴۱)               | ۳,۹۵۸,۶۱۱                        | ۳۶,۹۷۳,۴۲۶,۷۴۰  | ۳۷,۸۳۸,۵۸۴,۲۴۵  | (۸۶۵,۱۵۷,۵۰۵)                 |
| گروه بیمه                      | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۱,۲۰۸,۱۶۵,۲۰۰  | (۹,۳۲۸,۱۶۵,۲۰۰)               | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰                       | ۶۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۹,۴۵۳,۵۳۱,۳۷۵  | ۱۲,۴۲۶,۴۶۸,۶۲۵                |
| سرمایه گذاری سبحان             | ۳,۵۸۹,۷۴۴  | ۱۴,۶۷۴,۸۷۳,۴۷۲  | ۱۱,۵۰۹,۷۱۵,۹۵۶  | ۳,۱۶۵,۱۵۷,۵۱۶                 | ۳,۵۸۹,۷۴۴                        | ۱۴,۶۷۴,۸۷۳,۴۷۲  | ۱۰,۳۴۹,۶۶۴,۶۹۱  | ۴,۳۲۵,۲۰۸,۷۸۱                 |
| بانک اقتصاد نوین               | ۸,۴۵۷,۰۰۰  | ۳۰,۲۹۲,۹۷۴,۰۰۰  | ۳۴,۳۵۳,۴۰۰,۸۵۰  | (۴,۰۶۰,۴۲۶,۸۵۰)               | ۸,۴۵۷,۰۰۰                        | ۳۰,۲۹۲,۹۷۴,۰۰۰  | ۲۸,۸۸۶,۷۳۲,۹۴۳  | (۸,۵۹۳,۷۵۸,۹۴۳)               |



| 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 |
|----------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| قطعات اتومبیل ایران              | ۷,۴۰۰,۰۰۰  | ۲۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳,۹۳۸,۵۵۹,۷۰۰  | (۷۳,۵۵۹,۷۰۰)                  | ۷,۴۰۰,۰۰۰  | ۲۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸,۷۲۷,۷۱۲,۶۳۵  | ۵,۱۳۷,۲۸۷,۳۶۵                 |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)       | ۱۰,۲۱۳,۳۴۹ | ۱۴۸,۷۰۶,۳۶۱,۴۴۰ | ۱۴۴,۱۳۷,۷۰۰,۶۳۲ | ۴,۵۶۸,۶۶۰,۸۰۸                 | ۱۰,۲۱۳,۳۴۹ | ۱۴۸,۷۰۶,۳۶۱,۴۴۰ | ۱۴۵,۴۹۲,۶۷۴,۴۲۰ | ۳,۲۱۳,۶۸۷,۰۲۰                 |
| سرمایه گذاری صدرتأمین            | ۱,۰۷۷,۵۹۶  | ۱۱,۵۰۸,۷۲۵,۲۸۰  | ۱۰,۲۱۲,۵۹۲,۲۷۱  | ۱,۲۹۶,۱۳۳,۰۰۹                 | ۱,۰۷۷,۵۹۶  | ۱۱,۵۰۸,۷۲۵,۲۸۰  | ۱۱,۲۷۷,۴۹۳,۶۴۴  | ۲۳۱,۲۳۱,۶۳۶                   |
| ح - توسعه معادن و فلزات          | ۳,۰۶۷,۹۹۹  | ۱۴,۸۱۸,۴۳۵,۱۷۰  | ۱۲,۴۳۶,۸۶۵,۶۶۴  | ۲,۳۸۱,۵۶۹,۵۰۶                 | ۳,۰۶۷,۹۹۹  | ۱۴,۸۱۸,۴۳۵,۱۷۰  | ۱۲,۴۳۶,۸۶۵,۶۶۴  | ۲,۳۸۱,۵۶۹,۵۰۶                 |
| سیمان شاهرود                     | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۲۴,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۸,۸۴۶,۷۹۵,۸۰۰  | (۴,۲۱۰,۷۹۵,۸۰۰)               | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۲۴,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۱۲۴,۹۴۳,۸۵۴  | (۵,۴۸۸,۹۴۳,۸۵۴)               |
| کالسیمین                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۳۶۳,۶۳۳,۵۰۰  | (۱,۰۶۳,۶۳۳,۵۰۰)               | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸,۷۳۸,۱۱۶,۸۱۸  | ۱,۵۶۱,۸۸۳,۱۸۲                 |
| معدنی و صنعتی چادرملو            | ۲,۸۸۵,۶۴۶  | ۴۵,۸۲۴,۰۵۸,۴۸۰  | ۴۶,۰۱۵,۲۰۴,۱۸۳  | (۱۹۱,۱۴۵,۷۰۳)                 | ۲,۸۸۵,۶۴۶  | ۴۵,۸۲۴,۰۵۸,۴۸۰  | ۴۲,۸۲۶,۷۸۲,۵۷۶  | ۲,۹۹۷,۲۷۵,۹۰۴                 |
| پتروشیمی پردیس                   | ۳۵۸,۲۲۲    | ۶۳,۴۰۸,۸۷۶,۲۲۰  | ۶۲,۶۶۵,۹۳۵,۶۵۱  | ۷۴۲,۹۴۰,۵۶۹                   | ۳۵۸,۲۲۲    | ۶۳,۴۰۸,۸۷۶,۲۲۰  | ۵۷,۶۶۸,۰۱۱,۷۷۴  | ۵,۷۴۰,۸۶۴,۴۴۶                 |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین    | ۹,۰۰۲,۱۹۴  | ۱۴۷,۵۴۵,۹۵۹,۶۶۰ | ۱۵۱,۱۲۵,۴۱۲,۰۳۸ | (۳,۵۷۹,۴۵۲,۳۷۸)               | ۹,۰۰۲,۱۹۴  | ۱۴۷,۵۴۵,۹۵۹,۶۶۰ | ۱۲۴,۷۸۹,۳۳۹,۷۵۱ | ۲۲,۷۵۶,۶۱۹,۹۰۹                |
| ح. صنایع ماشین های اداری ایران   | ۲          | ۶,۴۷۰           | ۴,۵۹۸           | ۱,۸۷۲                         | .          | .               | .               | .                             |
| ح - سرمایه گذاری صبا تأمین       | ۱۰,۵۷۰,۲۰۰ | ۴۲,۵۷۶,۷۶۱,۵۷۲  | ۲۶,۲۷۸,۷۷۳,۰۹۶  | ۱۶,۲۹۷,۹۸۸,۴۷۶                | .          | .               | .               | .                             |
| صنایع مادر ایران                 | ۳          | ۱۳,۳۴۱          | ۸,۸۷۱           | ۴,۴۷۰                         | .          | .               | .               | .                             |
| صنعت غذایی کورش                  | ۱,۱۷۲,۵۴۷  | ۴۸,۷۱۲,۷۶۱,۶۸۴  | ۴۳,۷۸۱,۴۲۴,۷۶۰  | ۴,۹۳۱,۳۳۶,۹۲۴                 | .          | .               | .               | .                             |
| بويا زرگان آق دره                | ۱,۲۵۱,۸۲۸  | ۳۴,۶۶۷,۱۶۸,۹۰۶  | ۳۸,۵۷۵,۷۶۸,۳۲۵  | (۳,۹۰۸,۵۹۹,۴۱۹)               | .          | .               | .               | .                             |
| صنایع ریخته گری ایران            | ۱,۸۹۲,۳۱۸  | ۵,۸۸۱,۶۳۳,۴۹۶   | ۵,۷۹۹,۳۰۳,۹۹۶   | ۸۲,۳۲۹,۵۰۰                    | .          | .               | .               | .                             |
| توسعه صنایع بيشهر (هلدینگ)       | ۱          | ۱۰,۴۲۷          | ۱۱,۳۴۹          | (۹۲۲)                         | .          | .               | .               | .                             |
| داروسازی اسوه                    | ۳۲۶,۰۷۷    | ۹,۵۵۷,۴۶۹,۲۷۱   | ۱۲,۱۰۳,۲۶۹,۶۷۴  | (۲,۵۴۵,۸۰۰,۴۰۳)               | .          | .               | .               | .                             |
| مرايه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲    | ۲۶,۰۰۰     | ۲۵,۲۳۵,۶۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۳۴۹,۹۷۹,۲۶۵  | (۱۱۴,۳۷۹,۲۶۵)                 | ۲۶,۰۰۰     | ۲۵,۲۳۵,۶۰۰,۰۰۰  | ۲۶,۰۱۶,۹۱۴,۵۱۰  | (۷۸۱,۳۱۴,۵۱۰)                 |
| مرايه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶         | ۷,۸۰۰      | ۷,۷۲۱,۹۲۲,۰۰۰   | ۷,۶۳۱,۹۲۶,۳۱۴   | ۸۹,۹۹۵,۶۸۶                    | ۷,۸۰۰      | ۷,۷۲۱,۹۲۲,۰۰۰   | ۷,۵۵۸,۷۸۳,۳۸۴   | ۱۶۳,۱۳۸,۶۱۶                   |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪   | ۳۰۰        | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۹۶,۹۹۹,۴۵۶     | (۲,۹۹۹,۴۵۶)                   | ۳۰۰        | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۱۳,۴۱۶,۳۸۰     | (۱۹,۴۱۶,۳۸۰)                  |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۰-۵۲۲-۳۰ | ۲۵,۴۰۰     | ۱۶,۱۲۴,۶۸۲,۰۰۰  | ۱۶,۰۴۴,۹۲۸,۶۷۶  | ۷۹,۷۵۳,۳۲۴                    | ۲۵,۴۰۰     | ۱۶,۱۲۴,۶۸۲,۰۰۰  | ۱۶,۰۴۴,۹۲۸,۶۷۶  | ۷۹,۷۵۳,۳۲۴                    |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰۰-۷۲۳-۳۰ | ۸۳,۴۰۰     | ۵۱,۱۳۹,۲۱۲,۰۰۰  | ۵۰,۹۸۳,۸۹۰,۳۹۵  | ۱۵۵,۳۲۱,۶۰۵                   | ۸۳,۴۰۰     | ۵۱,۱۳۹,۲۱۲,۰۰۰  | ۵۰,۹۸۳,۸۹۰,۳۹۵  | ۱۵۵,۳۲۱,۶۰۵                   |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |                   |                   |        | طی ماه                        |                   |                   |        | نام شرکت                         |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------|----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت    | ارزش دفتری        | بهای فروش         | تعداد  | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | بهای فروش         | تعداد  |                                  |
| ۸۶,۹۰۹,۹۱۳                       | ۳۷,۹۹۹,۶۱۹,۰۸۷    | ۳۸,۰۸۶,۵۲۹,۰۰۰    | ۶۳,۱۰۰ | ۸۶,۹۰۹,۹۱۳                    | ۳۷,۹۹۹,۶۱۹,۰۸۷    | ۳۸,۰۸۶,۵۲۹,۰۰۰    | ۶۳,۱۰۰ | اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۰-۳۰۸۲۱   |
| ۱۸,۸۴۰,۹۹۱                       | ۵,۵۲۲,۶۵۵,۰۰۹     | ۵,۵۴۱,۴۹۶,۰۰۰     | ۸,۹۰۰  | ۱۸,۸۴۰,۹۹۱                    | ۵,۵۲۲,۶۵۵,۰۰۹     | ۵,۵۴۱,۴۹۶,۰۰۰     | ۸,۹۰۰  | اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۰-۳۰۶۲۶   |
| ۱۰۱,۶۴۱,۷۹۷                      | ۲۷,۲۵۸,۱۰۰,۸۰۳    | ۲۷,۳۵۹,۷۴۲,۶۰۰    | ۴۶,۹۸۰ | (۹,۳۲۰,۳۷۰)                   | ۲۷,۳۶۹,۰۶۲,۹۷۰    | ۲۷,۳۵۹,۷۴۲,۶۰۰    | ۴۶,۹۸۰ | اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۰-۳۱۰۲۴   |
| ۶,۰۳۹,۳۵۶                        | ۹۴۷,۹۱۲,۶۴۴       | ۹۵۳,۹۵۲,۰۰۰       | ۱,۶۰۰  | ۶,۰۳۹,۳۵۶                     | ۹۴۷,۹۱۲,۶۴۴       | ۹۵۳,۹۵۲,۰۰۰       | ۱,۶۰۰  | اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۰-۳۰۹۱۲   |
| ۶۱,۳۴۱,۳۱۱                       | ۱۹,۱۱۵,۱۲۹,۶۸۹    | ۱۹,۱۷۶,۴۷۱,۰۰۰    | ۳۳,۳۰۰ | ۶۱,۳۴۱,۳۱۲                    | ۱۹,۱۱۵,۱۲۹,۶۸۸    | ۱۹,۱۷۶,۴۷۱,۰۰۰    | ۳۳,۳۰۰ | اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۰-۳۱۱۱۵   |
| (۴۲۲,۶۸۳,۳۷۵)                    | ۶,۷۱۹,۹۲۳,۳۷۵     | ۶,۲۹۷,۲۴۰,۰۰۰     | ۶,۰۰۰  | .                             | .                 | .                 | .      | صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪ |
| ۲۴,۶۳۲,۹۶۹                       | ۱,۰۰۰,۳۶۷,۰۳۱     | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰  | .                             | .                 | .                 | .      | مراجعه عام دولت ۷۳-ش-خ-۴۰۲       |
| ۶۷,۵۰۲,۹۸۸,۲۷۸                   | ۲,۱۵۵,۴۳۸,۱۲۹,۶۵۳ | ۲,۲۲۲,۹۴۱,۱۱۷,۹۳۱ |        | (۷,۲۷۳,۲۷۹,۶۹۲)               | ۲,۳۶۴,۲۸۷,۹۸۲,۷۹۰ | ۲,۳۵۷,۰۱۴,۷۰۳,۰۹۸ |        | 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 ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| نام شرکت                       | طی ماه    |                |                |                         | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |                |                |                         |
|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                                | تعداد     | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                            | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش |
| بالایش نفت اصفهان              | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۷۳,۲۸۳,۸۵۰ | ۳۲,۸۸۱,۹۶۷,۰۵۷ | ۱۰,۳۹۱,۳۱۶,۷۹۳          | ۷,۸۰۰,۰۰۰                        | ۵۹,۸۵۲,۹۹۱,۵۴۰ | ۴۷,۴۵۸,۸۹۳,۰۱۱ | ۱۲,۳۹۴,۰۹۸,۵۲۹          |
| بالایش نفت تبریز               | ۱,۳۲۴,۹۳۵ | ۲۹,۶۰۶,۳۶۱,۸۲۰ | ۲۰,۶۶۱,۹۵۰,۸۹۷ | ۸,۹۴۴,۴۱۰,۹۲۳           | ۲,۳۲۴,۹۳۵                        | ۶۵,۷۵۶,۳۶۱,۸۲۰ | ۵۲,۲۲۹,۳۸۰,۲۴۴ | ۱۳,۵۲۶,۹۸۱,۵۷۶          |
| بیمه دی                        | .         | .              | .              | .                       | ۱,۷۴۶,۶۶۴                        | ۱۱,۲۰۹,۷۰۶,۹۳۴ | ۱۴,۳۴۹,۲۶۵,۷۷۲ | (۳,۱۳۹,۵۵۸,۸۳۸)         |
| ح. صنایع ماشین های اداری ایران | ۲         | ۲              | ۶,۴۷۰          | (۶,۴۶۸)                 | ۲                                | ۲              | ۶,۴۷۰          | (۶,۴۶۸)                 |
| صنایع مادران                   | ۳         | ۳              | ۱۴,۳۴۹         | (۱۴,۳۴۶)                | ۵,۰۰۰,۰۰۳                        | ۴۲,۴۳۹,۲۹۴,۲۲۳ | ۳۴,۹۴۱,۵۲۵,۸۹۵ | ۷,۴۹۷,۷۶۸,۳۲۸           |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)     | ۱         | ۱              | ۶,۵۲۳          | (۶,۵۲۲)                 | ۵,۴۵۴,۵۴۶                        | ۳۶,۶۷۲,۸۳۶,۶۶۱ | ۳۶,۰۴۵,۱۱۷,۱۸۴ | ۶۲۷,۷۱۹,۴۷۷             |
| صنعت غذایی کورش                | ۱,۱۷۲,۵۴۷ | ۵۲,۱۵۵,۸۸۲,۴۵۰ | ۵۰,۷۱۰,۵۷۹,۷۶۴ | ۱,۴۴۵,۳۰۲,۶۸۶           | ۱,۷۰۰,۰۰۰                        | ۷۰,۴۹۴,۸۱۴,۰۱۰ | ۷۳,۴۹۱,۴۸۳,۸۱۹ | (۲,۹۹۶,۶۶۹,۸۰۹)         |
| داروسازی اسوه                  | ۳۲۶,۰۷۷   | ۱۴,۱۶۶,۹۶۲,۹۵۰ | ۹,۶۴۱,۷۶۲,۶۸۵  | ۴,۵۲۵,۲۰۰,۲۶۵           | ۳۲۶,۰۷۷                          | ۱۴,۱۶۶,۹۶۲,۹۵۰ | ۹,۶۴۱,۷۶۲,۶۸۵  | ۴,۵۲۵,۲۰۰,۲۶۵           |
| پویا زرگان آق دره              | ۱,۲۵۱,۸۲۸ | ۳۶,۲۳۰,۴۲۰,۴۰۰ | ۳۴,۸۸۲,۷۳۹,۴۶۹ | ۱,۳۴۷,۶۸۰,۹۳۱           | ۱,۲۶۱,۸۲۸                        | ۳۶,۵۰۵,۸۲۷,۶۵۰ | ۳۵,۱۶۱,۳۱۰,۴۸۵ | ۱,۳۴۴,۵۱۷,۱۶۵           |
| صنایع ریخته‌گری ایران          | ۱,۸۹۲,۳۱۸ | ۶,۴۱۱,۱۲۷,۴۶۴  | ۵,۹۱۹,۷۷۹,۵۵۹  | ۴۹۱,۳۴۷,۹۰۵             | ۱,۸۹۲,۳۱۸                        | ۶,۴۱۱,۱۲۷,۴۶۴  | ۵,۹۱۹,۷۷۹,۵۵۹  | ۴۹۱,۳۴۷,۹۰۵             |
| نفت ایرانول                    | .         | .              | .              | .                       | ۵۲۶,۹۵۰                          | ۲۶,۲۴۹,۸۰۴,۷۵۰ | ۲۶,۰۹۱,۲۹۷,۰۳۲ | ۱۵۸,۵۰۷,۷۱۸             |
| بالایش نفت تهران               | .         | .              | .              | .                       | ۶                                | ۶              | ۱۸,۲۳۱         | (۱۸,۲۲۵)                |
| سیمان هگمتان                   | .         | .              | .              | .                       | ۷۵۷,۶۲۳                          | ۱۹,۰۳۸,۴۵۴,۵۰۰ | ۲۰,۴۰۲,۲۰۰,۳۹۶ | (۱,۳۶۳,۷۴۵,۸۹۶)         |
| سیمان مازندران                 | .         | .              | .              | .                       | ۲,۴۰۰,۰۰۰                        | ۳۹,۹۲۴,۸۱۴,۱۷۰ | ۳۴,۹۹۷,۴۹۲,۸۳۶ | ۴,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۴           |
| سیمان شاهرود                   | .         | .              | .              | .                       | ۵۰۵,۳۸۷                          | ۱۳,۸۷۰,۸۳۶,۰۰۰ | ۱۲,۴۸۱,۲۶۸,۴۹۰ | ۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰           |
| ریل پرداز نو آفرین             | .         | .              | .              | .                       | ۲,۸۹۴,۷۶۷                        | ۱۲,۷۵۹,۴۴۳,۶۴۰ | ۹,۸۷۲,۳۱۱,۸۵۶  | ۲,۸۸۷,۱۳۱,۷۸۴           |
| سهامی ذوب آهن اصفهان           | .         | .              | .              | .                       | ۴,۰۰۰,۰۰۰                        | ۱۸,۴۷۲,۷۲۵,۲۹۹ | ۱۶,۳۵۰,۸۲۸,۷۸۷ | ۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲           |

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

| نام شرکت                        | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد      | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش |
|---------------------------------|-------|-----------|------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 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           |
| فولاد خوزستان                   | *     | *         | *          | *                       | ۲          | ۲              | ۱۵,۶۷۶         | (۱۵,۶۷۴)                |
| 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)         |
| سرمایه گذاری صدورتامین          | *     | *         | *          | *                       | ۲,۹۲۲,۴۰۴  | ۳۰,۷۶۷,۹۲۹,۴۲۰ | ۳۰,۷۵۲,۲۵۳,۱۴۸ | ۱۵,۶۷۶,۲۷۲              |
| ح. توسعه معادن و فلزات          | *     | *         | *          | *                       | ۱          | ۱              | ۹,۴۷۳          | (۹,۴۷۲)                 |
| معدنی و صنعتی چادرملو           | *     | *         | *          | *                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۸,۶۳۲,۱۰۴,۷۰۰ | ۸۳,۰۴۳,۴۵۱,۰۱۸ | ۵,۵۸۸,۶۵۳,۶۸۲           |
| قند مرودشت                      | *     | *         | *          | *                       | 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 تکین  | *     | *         | *          | *                       | 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)       | *     | *         | *          | *                       | ۱۰,۰۸۲,۳۲۷ | ۵۴,۲۲۰,۵۲۵,۶۹۱ | ۳۲,۹۸۱,۴۴۷,۹۲۰ | ۲۱,۲۳۹,۰۷۷,۷۷۱          |
| 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 غدیر (هلدینگ)      | *     | *         | *          | *                       | ۲,۰۰۷,۷۵۱  | ۳۲,۳۷۷,۲۷۷,۰۱۰ | ۲۶,۵۵۶,۰۹۳,۵۴۸ | ۵,۸۲۱,۱۸۳,۴۶۲           |
| ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | *     | *         | *          | *                       | ۱,۶۴۸,۴۵۴  | ۱۷,۰۷۱,۳۸۹,۶۲۴ | ۱۷,۰۷۱,۳۸۹,۶۲۴ | *                       |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    | *     | *         | *          | *                       | ۳,۲۳۲,۲۶۴  | ۳۹,۲۸۷,۹۰۶,۳۰۰ | ۳۶,۹۷۷,۱۰۲,۸۲۹ | ۲,۳۱۰,۸۰۳,۴۷۱           |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | *     | *         | *          | *                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۴۱۴,۲۳۱,۷۰۰ | ۲۱,۶۱۵,۹۱۹,۸۷۳ | (۲,۲۰۱,۶۸۸,۱۷۳)         |
| فرآورده های نسوز آذر            | *     | *         | *          | *                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۳,۴۱۶,۰۳۵,۴۰۰ | ۲۳,۸۱۰,۲۶۸,۸۵۴ | (۳۹۴,۲۳۳,۴۵۴)           |
| فرابورس ایران                   | *     | *         | *          | *                       | ۵۰۲,۴۱۰    | ۹,۲۷۷,۱۱۹,۸۲۵  | ۸,۰۳۵,۹۴۰,۶۹۱  | ۱,۲۴۱,۱۷۹,۱۳۴           |

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 ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

| 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 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             |
| 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           |
| تولید مواد اولیه دارویی          | *     | *         | *          | *                       | ۲۶,۱۱۱    | ۱,۱۸۳,۳۵۰,۵۲۰  | ۱,۲۳۹,۱۵۵,۱۱۷  | (۵۵,۸۰۴,۵۹۷)            |
| س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری   | *     | *         | *          | *                       | ۲,۸۵۶     | ۲۰,۴۳۷,۵۳۶     | ۱۴,۴۸۰,۴۱۳     | ۵,۹۵۷,۲۲۳               |
| سرمایه گذاری سپه                 | *     | *         | *          | *                       | ۲,۰۶۲,۹۷۹ | ۱۷,۰۲۲,۰۲۳,۳۱۰ | ۱۶,۶۲۹,۹۵۷,۰۰۵ | ۳۹۲,۰۶۶,۳۰۵             |
| 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 بارس آریان          | *     | *         | *          | *                       | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۷۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۷۴,۴۶۱,۳۰۷ | ۵,۵۹۵,۷۳۸,۶۹۳           |
| 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              |
| زغال سنگ پروده طیس               | *     | *         | *          | *                       | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۳۹,۹۱۹,۲۵۰ | ۴۲,۰۲۱,۴۹۶,۹۱۳ | ۱۱۸,۴۲۲,۳۳۷             |
| ح. زغال سنگ پروده طیس            | *     | *         | *          | *                       | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۲۷,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | *                       |
| پتروشیمی شازند                   | *     | *         | *          | *                       | ۹۵۹,۴۹۲   | ۴۲,۱۴۹,۲۰۱,۶۰۰ | ۳۴,۱۱۸,۷۶۸,۵۸۱ | ۸,۰۳۰,۴۳۳,۰۱۹           |
| گسترش نفت و گاز بارسبان          | *     | *         | *          | *                       | ۳,۱۶۹,۳۷۵ | ۸۹,۷۳۶,۲۳۲,۸۱۰ | ۸۶,۰۵۸,۲۴۵,۶۱۶ | ۳,۶۷۷,۹۸۷,۱۹۴           |
| 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               |
| گ. س. و ت. ص. پتروشیمی خلیج فارس | *     | *         | *          | *                       | ۸۴۰,۰۰۰   | ۱,۸۳۰,۱۹۸,۸۰۴  | ۲,۷۹۰,۲۵۳,۳۸۹  | (۹۶۰,۰۵۴,۵۸۵)           |

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 ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

| نام شرکت                       | تعداد           | بهای فروش       | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد             | بهای فروش         | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| پتروشیمی امیرکبیر              | *               | *               | *              | *                       | ۶۵۱,۴۰۵           | ۶۵,۲۹۸,۲۵۴,۶۲۵    | ۵۷,۹۲۷,۸۸۰,۲۲۴  | ۷,۳۷۰,۳۷۴,۴۰۱           |
| پتروشیمی بارس                  | *               | *               | *              | *                       | ۲۰۰,۰۰۰           | ۴۲,۲۹۴,۲۵۰,۸۸۰    | ۳۷,۰۲۹,۷۴۹,۰۷۸  | ۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲           |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن       | *               | *               | *              | *                       | ۸۳۷,۴۱۲           | ۸۷,۵۰۳,۵۸۴,۷۰۰    | ۸۳,۱۱۸,۲۴۳,۴۵۸  | ۴,۳۸۵,۳۴۱,۲۴۲           |
| پلیمر آریا ساسول               | *               | *               | *              | *                       | ۳۵۸,۰۴۸           | ۳۹,۹۱۷,۷۴۳,۰۰۴    | ۳۴,۰۷۲,۱۰۶,۵۶۵  | ۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹           |
| آریان کیمیا تک                 | *               | *               | *              | *                       | ۱۱,۵۱۹            | ۳۵۷,۳۱۹,۳۸۰       | ۲۶۷,۳۰۸,۹۰۷     | ۹۰,۰۱۰,۴۷۳              |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر     | *               | *               | *              | *                       | ۴۶۷,۰۸۷           | ۴۸,۷۵۴,۱۴۹,۱۰۰    | ۴۳,۸۵۶,۶۳۱,۳۸۴  | ۴,۸۹۷,۵۱۷,۷۱۶           |
| پتروشیمی پردیس                 | *               | *               | *              | *                       | ۵۴۴,۴۳۸           | ۷۸,۸۲۶,۱۰۴,۹۶۰    | ۷۷,۰۶۷,۰۸۸,۷۷۹  | ۱,۷۵۹,۰۱۶,۱۸۱           |
| پتروشیمی نوری                  | *               | *               | *              | *                       | ۶۰۰,۰۰۰           | ۶۲,۷۴۱,۵۱۲,۰۴۰    | ۵۸,۶۷۶,۶۷۸,۱۷۷  | ۴,۰۶۴,۸۳۳,۸۶۳           |
| کاشی الوند                     | *               | *               | *              | *                       | ۵۰۰,۰۰۰           | ۱۳,۹۰۰,۴۵۲,۹۹۰    | ۱۲,۳۷۵,۹۰۹,۱۶۹  | ۱,۵۲۴,۵۴۳,۸۲۱           |
| اسنادخانه-۲م بودجه-۰۰۰۳۱۰۲۴    | ۷۱,۸۰۰          | ۴۱,۱۴۳,۸۶۹,۰۰۰  | ۴۰,۸۱۰,۸۹۳,۵۷۵ | ۳۳۲,۹۷۵,۴۲۵             | ۷۱,۸۰۰            | ۴۱,۱۴۳,۸۶۹,۰۰۰    | ۴۰,۸۱۰,۸۷۷,۱۶۴  | ۳۳۲,۹۹۱,۸۳۶             |
| مراجعه عام دولت-ش.خ.۰۱۰        | *               | *               | *              | *                       | ۳,۰۰۰             | ۲,۹۹۹,۹۹۷,۰۰۰     | ۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶   | (۲,۹۹۶)                 |
| اسنادخانه-م.۱۰ بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷  | *               | *               | *              | *                       | ۲۲,۰۰۱            | ۱۴,۵۱۸,۴۵۹,۹۰۰    | ۱۴,۲۵۷,۴۶۵,۳۴۳  | ۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷             |
| اسنادخانه-۸م بودجه-۹۹-۲۰۶۰۶    | *               | *               | *              | *                       | ۲۱,۰۰۰            | ۱۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۰۵۹,۳۲۹,۹۶۹  | ۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱             |
| مراجعه عام دولت-۳-ش.خ.۰۱۰۴     | *               | *               | *              | *                       | ۱,۰۰۰             | ۹۶۶,۲۰۰,۰۰۰       | ۹۸۲,۹۹۶,۹۵۴     | (۱۶,۷۹۶,۹۵۴)            |
| 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.۰۳۰۲     | *               | *               | *              | *                       | ۶۷,۰۰۰            | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۷,۰۲۴,۲۸۷,۵۰۰  | (۲۴,۲۸۷,۵۰۰)            |
| منفعت صبا ارونلد 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               |
| اسنادخانه-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.خ.سایر ۲۱۲ | *               | *               | *              | *                       | ۷۵,۰۰۰            | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۵,۰۴۹,۱۹۱,۵۰۵  | (۴۹,۱۹۱,۵۰۵)            |
| اسنادخانه-۱۷م بودجه-۹۹-۱۰۲۲۶   | *               | *               | *              | *                       | ۲,۹۴۶             | ۲,۸۳۴,۰۵۲,۰۰۰     | ۲,۶۸۹,۲۴۲,۳۲۳   | ۱۴۴,۸۰۹,۶۷۷             |
| جمع                            | ۲۲۲,۹۸۷,۹۰۷,۹۴۰ | ۱۹۵,۵۰۹,۷۰۰,۳۴۸ | ۲۷,۴۷۸,۲۰۷,۵۹۲ |                         | ۲,۲۵۲,۶۱۵,۶۳۶,۰۳۹ | ۲,۱۱۵,۷۷۱,۸۸۳,۹۰۵ | ۱۳۶,۸۴۳,۷۵۲,۱۳۴ |                         |

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 ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

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

| نام شرکت                       | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها |
|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| بیمه دی                        | ۰              | ۸,۸۸۸,۹۴۵,۲۹۰    | ۰              | ۸,۸۸۸,۹۴۵,۲۹۰   | ۲۴.۱٪              | ۰              | ۸,۸۸۸,۹۴۵,۲۹۰    | ۰               | ۸,۸۸۸,۹۴۵,۲۹۰   | ۲۴.۱٪              |
| ج. بالایش نفت تبریز            | ۰              | ۸۳,۶۳۲,۷۱۶       | ۰              | ۸۳,۶۳۲,۷۱۶      | ۰.۲٪               | ۰              | ۸۳,۶۳۲,۷۱۶       | ۰               | ۸۳,۶۳۲,۷۱۶      | ۰.۲٪               |
| بیمه بارسیان                   | ۰              | (۲,۷۷۶,۹۷۸,۰۸۰)  | ۰              | (۲,۷۷۶,۹۷۸,۰۸۰) | -۷.۵٪              | ۰              | (۲,۷۷۶,۹۷۸,۰۸۰)  | ۰               | (۲,۷۷۶,۹۷۸,۰۸۰) | -۷.۵٪              |
| بالایش نفت اصفهان              | ۰              | (۱,۱۴۹,۲۳۸,۲۵۵)  | ۱۰,۳۹۱,۳۱۶,۷۹۳ | ۹,۲۴۲,۰۷۸,۵۳۸   | ۲۵.۱٪              | ۰              | ۹,۲۴۲,۰۷۸,۵۳۸    | ۱۲,۳۹۶,۰۹۸,۵۲۹  | ۳۸,۸۶۱,۴۱۹,۰۷۱  | ۱۲.۵۳٪             |
| سیمان صوفیان                   | ۱,۵۴۶,۴۹۲,۰۵۸  | (۶۵۲,۱۴۷,۱۷۲)    | ۰              | ۸۹۴,۳۴۴,۸۸۶     | ۲.۴٪               | ۱,۵۴۶,۴۹۲,۰۵۸  | (۶۵۲,۱۴۷,۱۷۲)    | ۰               | ۸۰۰,۸۳۷,۷۷۶     | -۰.۲۶٪             |
| نوسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین | ۲,۷۰۳,۸۴۰      | (۱,۳۲۶,۲۱۰,۰۱۷)  | ۰              | (۱,۳۲۳,۵۰۶,۱۷۷) | -۳.۶٪              | ۱۳۴,۸۴۳,۱۵۲    | (۱,۳۲۳,۵۰۶,۱۷۷)  | ۳,۴۱۰,۷۰۸,۹۹۰   | ۷,۷۴۰,۵۰۴,۴۵۳   | ۲.۵۰٪              |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنستگی    | ۰              | ۶۷۱,۸۴۴,۷۳۷      | ۰              | ۶۷۱,۸۴۴,۷۳۷     | ۱.۸٪               | ۰              | ۶۷۱,۸۴۴,۷۳۷      | ۲,۳۱۰,۸۰۳,۴۷۱   | ۷,۴۸۲,۴۱۴,۱۳۴   | ۲.۴۱٪              |
| سرمایه‌گذاری صبا تامین         | ۰              | (۱۱۱,۳۲۷,۹۲۵)    | ۰              | (۱۱۱,۳۲۷,۹۲۵)   | -۰.۳٪              | ۱۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱۱,۳۲۷,۹۲۵)    | ۹۱۹,۹۸۵,۳۰۵     | ۱۱,۸۰۹,۱۶۳,۸۶۴  | ۳.۸۱٪              |
| نفت ایرانول                    | ۰              | ۱,۳۱۶,۴۴۷,۷۵۲    | ۰              | ۱,۳۱۶,۴۴۷,۷۵۲   | ۳.۶٪               | ۰              | ۱,۳۱۶,۴۴۷,۷۵۲    | ۱۵۸,۵۰۷,۷۱۸     | ۱,۳۰۳,۶۳۱,۸۵۰   | -۰.۴۲٪             |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین      | ۰              | ۵,۷۲۴,۵۱۱,۲۰۴    | ۰              | ۵,۷۲۴,۵۱۱,۲۰۴   | ۱۵.۵٪              | ۱۱,۶۷۸,۷۰۶,۲۵۰ | ۵,۷۲۴,۵۱۱,۲۰۴    | ۲,۵۴۳,۶۲۸,۷۵۶   | ۱۴,۲۲۲,۳۱۴,۱۰۳  | ۴.۵۹٪              |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۰              | (۵,۰۴۴,۹۲۳,۴۳۳)  | ۰              | (۵,۰۴۴,۹۲۳,۴۳۳) | -۱۳.۷٪             | ۲,۴۰۰,۰۰۸,۸۶۶  | (۵,۰۴۴,۹۲۳,۴۳۳)  | ۵,۹۷۷,۲۲۳,۰۹۵   | ۲۴,۹۴۷,۷۷۶,۱۷۲  | ۸.۰۴٪              |
| ایران یاسا تیرورابر            | ۰              | ۲,۵۸۱,۷۷۹,۰۱۷    | ۰              | ۲,۵۸۱,۷۷۹,۰۱۷   | ۷.۰٪               | ۰              | ۲,۵۸۱,۷۷۹,۰۱۷    | ۰               | (۹,۷۴۹,۷۲۳,۰۹۰) | -۳.۱۴٪             |
| سیمان سپاهان                   | ۰              | (۱,۸۱۰,۱۲۶,۳۴۱)  | ۰              | (۱,۸۱۰,۱۲۶,۳۴۱) | -۴.۹٪              | ۰              | (۱,۸۱۰,۱۲۶,۳۴۱)  | ۰               | (۸۶۵,۱۵۷,۵۰۵)   | -۰.۲۸٪             |
| گروه بهمن                      | ۰              | (۹,۳۲۸,۱۶۵,۲۰۰)  | ۰              | (۹,۳۲۸,۱۶۵,۲۰۰) | -۲۵.۳٪             | ۹۳۰            | (۹,۳۲۸,۱۶۵,۲۰۰)  | ۲,۴۹۷,۲۵۵,۳۳۴   | ۱۴,۹۲۳,۷۲۴,۸۸۹  | ۴.۸۱٪              |
| سرمایه‌گذاری سبحان             | ۰              | ۳,۱۶۵,۱۵۷,۵۱۶    | ۰              | ۳,۱۶۵,۱۵۷,۵۱۶   | ۸.۶٪               | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳,۱۶۵,۱۵۷,۵۱۶    | ۰               | ۵,۳۰۵,۲۰۸,۷۸۱   | ۱.۷۱٪              |
| بانک اقتصاد نوین               | ۰              | (۴,۰۶۰,۴۲۶,۸۵۰)  | ۰              | (۴,۰۶۰,۴۲۶,۸۵۰) | -۱۱.۰٪             | ۰              | (۴,۰۶۰,۴۲۶,۸۵۰)  | ۰               | (۸,۵۹۳,۷۵۸,۹۴۳) | -۲.۷۷٪             |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی     | ۰              | (۳,۹۲۱,۸۹۱,۰۲۲)  | ۰              | (۳,۹۲۱,۸۹۱,۰۲۲) | -۱۰.۶٪             | ۴,۰۵۰,۰۰۵,۶۲۲  | (۳,۹۲۱,۸۹۱,۰۲۲)  | (۲,۲۰۱,۶۸۸,۱۷۳) | (۸,۹۹۵,۹۶۱,۵۸۲) | -۲.۹۰٪             |
| زغال سنگ بروده طبس             | ۰              | (۳,۴۹۱,۳۵۲,۱۱۳)  | ۰              | (۳,۴۹۱,۳۵۲,۱۱۳) | -۹.۵٪              | ۰              | (۳,۴۹۱,۳۵۲,۱۱۳)  | ۱۱۸,۴۲۲,۳۳۷     | (۳,۴۶۳,۱۷۸,۱۸۰) | -۱.۰۵٪             |
| کویر تابر                      | ۲۰,۲۳۶,۰۸۷     | ۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰    | ۰              | ۱,۳۷۲,۱۴۴,۰۸۷   | ۳.۷٪               | ۱,۰۷۵,۱۲۳,۷۶۲  | ۱,۳۷۲,۱۴۴,۰۸۷    | ۰               | (۴,۲۰۷,۴۳۲,۴۳۸) | -۱.۳۶٪             |
| قند مرودشت                     | ۱۰,۹۹۳,۰۵۱     | ۱,۶۹۵,۵۵۴,۱۶۰    | ۰              | ۱,۷۰۶,۵۴۷,۲۱۱   | ۴.۶٪               | ۵۴۳,۹۷۸,۷۰۹    | ۱,۷۰۶,۵۴۷,۲۱۱    | ۲۲۷,۵۰۲,۱۷۴     | ۱,۴۸۶,۸۱۲,۵۳۰   | -۰.۴۸٪             |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر     | ۰              | ۱,۴۳۹,۲۹۸,۴۶۵    | ۰              | ۱,۴۳۹,۲۹۸,۴۶۵   | ۳.۹٪               | ۰              | ۱,۴۳۹,۲۹۸,۴۶۵    | ۴,۸۹۷,۵۱۷,۷۱۶   | ۱۶,۷۸۵,۱۹۲,۸۲۴  | ۵.۴۱٪              |
| نوسعد معادن و فلزات            | ۰              | ۱,۱۹۰,۷۲۰,۸۵۲    | ۰              | ۱,۱۹۰,۷۲۰,۸۵۲   | ۳.۲٪               | ۰              | ۱,۱۹۰,۷۲۰,۸۵۲    | (۱,۳۲۳,۴۹۷,۶۸۳) | ۲,۵۷۴,۵۳۴,۵۹۱   | -۰.۸۳٪             |

| 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             | .              | (۵,۵۶۰,۰۳۶,۱۲۷)  | .          | (۵,۵۶۰,۰۳۶,۱۲۷) | -۱۵.۱٪             | .              | ۹,۲۸۹,۹۰۶,۱۱۲    | (۱۳,۱۹۵)      | ۹,۲۸۹,۸۹۲,۹۱۷    | ۳.۰۰٪      |
| بالایش نفت تبریز               | .              | ۱۲,۷۷۱,۱۵۹,۹۸۹   | .          | ۱۲,۷۷۱,۱۵۹,۹۸۹  | ۳۴.۷٪              | .              | ۱۳,۹۱۹,۳۵۷,۰۶۳   | .             | ۱۳,۹۱۹,۳۵۷,۰۶۳   | ۴.۴۹٪      |
| باما                           | .              | (۱,۴۱۷,۵۱۵,۳۰۰)  | .          | (۱,۴۱۷,۵۱۵,۳۰۰) | -۳.۸٪              | .              | (۱۴,۸۰۵,۰۴۷,۴۷۰) | .             | (۱۴,۸۰۵,۰۴۷,۴۷۰) | -۴.۷۷٪     |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | .              | (۵,۴۸۹,۱۷۵,۵۸۱)  | .          | (۵,۴۸۹,۱۷۵,۵۸۱) | -۱۴.۹٪             | .              | (۵,۴۸۹,۱۷۵,۵۸۱)  | .             | (۵,۴۸۹,۱۷۵,۵۸۱)  | -۱.۷۷٪     |
| توزیع دارو بخش                 | .              | ۸۰۶,۸۸۴,۵۰۱      | .          | ۸۰۶,۸۸۴,۵۰۱     | ۲.۲٪               | .              | (۱,۶۹۷,۱۶۳,۷۶۱)  | .             | (۱,۶۹۷,۱۶۳,۷۶۱)  | -۰.۵۵٪     |
| معدنی املاح ایران              | ۳,۱۷۷,۹۵۰,۵۳۰  | (۱,۵۷۴,۵۷۵,۲۰۰)  | .          | ۱,۶۰۳,۳۷۵,۳۳۰   | ۴.۴٪               | ۳,۱۷۷,۹۵۰,۵۳۰  | ۹۶۸,۹۱۹,۸۶۲      | .             | ۴,۱۴۶,۸۷۰,۳۹۲    | ۱.۳۴٪      |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | .              | (۱,۵۱۵,۵۵۵,۴۶۸)  | .          | (۱,۵۱۵,۵۵۵,۴۶۸) | -۴.۱٪              | .              | ۹,۰۵۳,۲۴۸,۴۹۴    | .             | ۹,۰۵۳,۲۴۸,۴۹۴    | ۲.۹۲٪      |
| ایران خودرو                    | .              | (۹,۸۷۲,۹۰۴,۶۰۰)  | .          | (۹,۸۷۲,۹۰۴,۶۰۰) | -۲۶.۸٪             | .              | ۲۸۳,۲۶۲,۸۱۲      | .             | ۲۸۳,۲۶۲,۸۱۲      | ۰.۰۹٪      |
| لیزینگ صنعت و معدن             | .              | (۳۲,۶۵۱,۰۲۴)     | .          | (۳۲,۶۵۱,۰۲۴)    | -۰.۱٪              | .              | (۳۲,۶۵۱,۰۲۴)     | .             | (۳۲,۶۵۱,۰۲۴)     | -۰.۰۱٪     |
| صنایع خاک جینی ایران           | ۲,۴۰۶,۱۲۱      | (۲,۴۷۹,۴۰۲)      | .          | (۷۳,۲۸۱)        | ۰.۰٪               | ۲,۴۰۶,۱۲۱      | (۲,۴۷۹,۴۰۲)      | .             | (۷۳,۲۸۱)         | ۰.۰۰٪      |
| بانک ملت                       | .              | ۶۸۹,۳۷۳,۶۷۵      | .          | ۶۸۹,۳۷۳,۶۷۵     | ۱.۹٪               | .              | (۳,۱۳۲,۸۲۴,۰۲۰)  | (۴,۰۴۰)       | (۳,۱۳۲,۸۲۸,۰۶۰)  | -۱.۰۱٪     |
| تولید مواد اولیه دارویی بخش    | .              | (۱,۵۶۸,۸۰۴,۴۹۰)  | .          | (۱,۵۶۸,۸۰۴,۴۹۰) | -۴.۳٪              | .              | (۴,۰۰۰,۰۳۳,۷۹۰)  | (۵۵,۸۰۴,۵۹۷)  | (۴,۰۵۵,۸۳۸,۳۸۷)  | -۱.۳۱٪     |
| کاشی الوند                     | .              | ۲,۰۹۵,۷۵۸,۴۲۹    | .          | ۲,۰۹۵,۷۵۸,۴۲۹   | ۵.۷٪               | .              | ۲,۴۸۶,۶۵۳,۹۰۱    | ۱,۵۲۴,۵۴۳,۸۲۱ | ۴,۰۱۱,۱۹۷,۴۲۲    | ۱.۲۹٪      |
| بانک پارسیان                   | .              | (۶,۱۳۹,۲۵۲,۸۰۰)  | .          | (۶,۱۳۹,۲۵۲,۸۰۰) | -۱۶.۷٪             | .              | (۱۲,۹۳۰,۳۶۱,۵۴۰) | .             | (۱۲,۹۳۰,۳۶۱,۵۴۰) | -۴.۱۷٪     |
| قطعات اتومبیل ایران            | .              | (۷۳,۵۵۹,۷۰۰)     | .          | (۷۳,۵۵۹,۷۰۰)    | -۰.۲٪              | .              | ۵,۱۳۷,۲۸۷,۳۶۵    | .             | ۵,۱۳۷,۲۸۷,۳۶۵    | ۱.۶۶٪      |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)     | ۲۲۶,۸۷۸,۷۹۵    | ۴,۵۶۸,۶۶۰,۸۰۸    | .          | ۴,۷۹۵,۵۳۹,۶۰۳   | ۱۳.۰٪              | ۱۹,۷۱۱,۷۷۰,۵۶۸ | ۳,۲۱۳,۶۸۷,۰۲۰    | ۵,۸۲۱,۱۸۳,۴۶۲ | ۲۸,۷۴۶,۶۴۱,۰۵۰   | ۹.۲۷٪      |
| سرمایه گذاری صدرتأمین          | .              | ۱,۲۹۶,۱۳۳,۰۰۹    | .          | ۱,۲۹۶,۱۳۳,۰۰۹   | ۳.۵٪               | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳۱,۲۳۱,۶۳۶      | ۱۵,۶۷۶,۲۷۲    | ۱,۰۷۱,۹۰۷,۹۰۸    | ۰.۳۵٪      |
| ح. توسعه معادن و فلزات         | .              | ۲,۳۸۱,۵۶۹,۵۰۶    | .          | ۲,۳۸۱,۵۶۹,۵۰۶   | ۶.۵٪               | .              | ۲,۳۸۱,۵۶۹,۵۰۶    | (۹,۴۷۲)       | ۲,۳۸۱,۵۶۰,۰۳۴    | ۰.۷۷٪      |
| سیمان شاهرود                   | ۳,۸۱۹,۰۴۲,۶۹۱  | (۴,۲۱۰,۷۹۵,۸۰۰)  | .          | (۳۹۱,۷۵۳,۱۰۹)   | -۱.۱٪              | ۳,۸۱۹,۰۴۲,۶۹۱  | (۵,۴۸۸,۹۴۳,۸۵۴)  | .             | (۱,۶۶۹,۹۰۱,۱۶۳)  | -۰.۵۴٪     |
| کالسیمین                       | .              | (۱,۰۶۳,۶۳۳,۵۰۰)  | .          | (۱,۰۶۳,۶۳۳,۵۰۰) | -۲.۹٪              | .              | ۱,۵۶۱,۸۸۳,۱۸۲    | .             | ۱,۵۶۱,۸۸۳,۱۸۲    | ۰.۵۰٪      |
| معدنی و صنعتی چادرملو          | .              | (۱۹۱,۱۴۵,۷۰۳)    | .          | (۱۹۱,۱۴۵,۷۰۳)   | -۰.۵٪              | .              | ۲,۹۹۷,۲۷۵,۹۰۴    | ۵,۵۸۸,۶۵۳,۶۸۲ | ۸,۵۸۵,۹۲۹,۵۸۶    | ۲.۷۷٪      |
| پتروشیمی پردیس                 | .              | ۷۴۲,۹۴۰,۵۶۹      | .          | ۷۴۲,۹۴۰,۵۶۹     | ۲.۰٪               | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۷۴۰,۸۶۴,۴۴۶    | ۱,۷۵۹,۰۱۶,۱۸۱ | ۱۱,۵۴۹,۸۸۰,۶۲۷   | ۳.۷۲٪      |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  | .              | (۳,۵۷۹,۴۵۲,۳۷۸)  | .          | (۳,۵۷۹,۴۵۲,۳۷۸) | -۹.۷٪              | ۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰  | ۲۲,۷۵۶,۶۱۹,۹۰۹   | ۱,۴۲۲,۳۹۶     | ۲۷,۹۷۷,۶۴۶,۲۴۵   | ۹.۰۲٪      |
| ح. صنایع ماشین های اداری ایران | .              | ۱,۸۷۲            | (۶,۴۶۸)    | (۴,۵۹۶)         | ۰.۰٪               | .              | .                | (۶,۴۶۸)       | (۶,۴۶۸)          | ۰.۰۰٪      |
| ح. سرمایه گذاری صبا تأمین      | .              | ۱۶,۲۹۷,۹۸۸,۴۷۶   | .          | ۱۶,۲۹۷,۹۸۸,۴۷۶  | ۴۴.۲٪              | .              | .                | .             | .                | ۰.۰۰٪      |
| صنایع مادر ایران               | .              | ۴,۴۷۰            | (۱۴,۳۴۶)   | (۹,۸۷۶)         | ۰.۰٪               | .              | .                | .             | ۷,۴۹۷,۷۶۸,۳۲۸    | ۲.۴۲٪      |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

طی ماه

| نام شرکت                       | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | مبلغ          | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها |
|--------------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| صنعت غذایی گورش                | .              | ۴,۹۳۱,۳۳۶,۹۲۴    | ۱,۴۴۵,۳۰۲,۶۸۶ | ۶,۳۷۶,۶۳۹,۶۱۰ | ۱۷.۳٪              | .              | .                | (۲,۹۹۶,۶۶۹,۸۰۹) | (۲,۹۹۶,۶۶۹,۸۰۹) | ۰.۹۷٪              |
| بویا زرکان آق دره              | ۷,۲۱۱,۶۴۹,۸۸۰  | (۳,۹۰۸,۵۹۹,۴۱۹)  | ۱,۳۴۷,۶۸۰,۹۳۱ | ۴,۶۵۰,۷۳۱,۳۹۲ | ۱۲.۶٪              | ۷,۲۱۱,۶۴۹,۸۸۰  | .                | ۱,۳۴۴,۵۱۷,۱۶۵   | ۸,۵۵۶,۱۶۷,۰۴۵   | ۲.۷۶٪              |
| صنایع ریخته‌گری ایران          | .              | ۸۲,۳۲۹,۵۰۰       | ۴۹۱,۳۴۷,۹۰۵   | ۵۷۳,۶۷۷,۴۰۵   | ۱.۶٪               | .              | .                | ۴۹۱,۳۴۷,۹۰۵     | ۴۹۱,۳۴۷,۹۰۵     | ۰.۱۶٪              |
| توسعه صنایع پیشور (هلدینگ)     | .              | (۹۲۲)            | (۶,۵۲۲)       | (۷,۴۴۴)       | ۰.۰٪               | .              | .                | ۶۲۷,۷۱۹,۴۷۷     | ۶۲۷,۷۱۹,۴۷۷     | ۰.۲۰٪              |
| داروسازی اسوه                  | .              | (۲,۵۴۵,۸۰۰,۴۰۳)  | ۴,۵۲۵,۲۰۰,۲۶۵ | ۱,۹۷۹,۳۹۹,۸۶۲ | ۵.۴٪               | .              | .                | ۴,۵۲۵,۲۰۰,۲۶۵   | ۴,۵۲۵,۲۰۰,۲۶۵   | ۱.۴۶٪              |
| س. و خدمات مدیریت ضد. ب کشوری  | .              | .                | .             | .             | ۰.۰٪               | .              | .                | ۵,۹۵۷,۲۲۳       | ۵,۹۵۷,۲۲۳       | ۰.۰۰٪              |
| سپید ماکیان                    | .              | .                | .             | .             | ۰.۰٪               | .              | .                | ۷۹,۹۵۰,۴۰۰      | ۷۹,۹۵۰,۴۰۰      | ۰.۰۳٪              |
| پتروشیمی امیرکبیر              | .              | .                | .             | .             | ۰.۰٪               | .              | .                | ۷,۳۷۰,۳۷۴,۴۰۱   | ۷,۳۷۰,۳۷۴,۴۰۱   | ۲.۳۸٪              |
| پتروشیمی پارس                  | .              | .                | .             | .             | ۰.۰٪               | .              | .                | ۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲   | ۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲   | ۱.۷۰٪              |
| پتروشیمی نوری                  | .              | .                | .             | .             | ۰.۰٪               | .              | .                | ۴,۰۶۴,۸۳۳,۸۶۳   | ۴,۰۶۴,۸۳۳,۸۶۳   | ۱.۳۱٪              |
| صنایع پتروشیمی گرمانشاه        | .              | .                | .             | .             | ۰.۰٪               | .              | .                | ۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷   | ۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷   | ۰.۴۰٪              |
| پلی برویلن جم - جم بیلن        | .              | .                | .             | .             | ۰.۰٪               | .              | .                | ۴,۳۸۵,۳۴۱,۲۴۲   | ۴,۳۸۵,۳۴۱,۲۴۲   | ۱.۴۱٪              |
| پلیمر آریا ساسول               | .              | .                | .             | .             | ۰.۰٪               | .              | .                | ۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹   | ۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹   | ۱.۸۸٪              |
| سرمایه گذاری پارس آریان        | .              | .                | .             | .             | ۰.۰٪               | ۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰    | .                | ۵,۵۹۵,۷۳۸,۶۹۳   | ۵,۶۹۹,۱۳۸,۶۹۳   | ۱.۸۴٪              |
| سیمان هگمتان                   | .              | .                | .             | .             | ۰.۰٪               | .              | .                | (۱,۳۶۳,۷۴۵,۸۹۶) | (۱,۳۶۳,۷۴۵,۸۹۶) | ۰.۴۴٪              |
| پالایش نفت تبریز               | .              | .                | ۸,۹۴۴,۴۱۰,۹۲۳ | ۸,۹۴۴,۴۱۰,۹۲۳ | ۲۴.۳٪              | .              | .                | ۱۳,۵۲۶,۹۸۱,۵۷۶  | ۱۳,۵۲۶,۹۸۱,۵۷۶  | ۴.۳۶٪              |
| آریان کیمیا تک                 | .              | .                | .             | .             | ۰.۰٪               | .              | .                | ۹۰,۰۱۰,۴۷۳      | ۹۰,۰۱۰,۴۷۳      | ۰.۰۳٪              |
| پتروشیمی ارواک                 | .              | .                | .             | .             | ۰.۰٪               | .              | .                | ۸,۰۳۰,۴۳۳,۰۱۹   | ۸,۰۳۰,۴۳۳,۰۱۹   | ۲.۵۹٪              |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | .              | .                | .             | .             | ۰.۰٪               | .              | .                | ۱,۵۶۵,۳۱۱,۴۵۴   | ۱,۵۶۵,۳۱۱,۴۵۴   | ۰.۵۰٪              |
| پتروشیمی ارومیه                | .              | .                | .             | .             | ۰.۰٪               | ۹۱۱            | .                | .               | ۹۱۱             | ۰.۰۰٪              |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان      | .              | .                | .             | .             | ۰.۰٪               | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                | (۹۶۰,۰۵۴,۵۸۵)   | (۸۴۰,۰۵۴,۵۸۵)   | ۰.۲۷٪              |
| رئل پرداز نو آفرین             | .              | .                | .             | .             | ۰.۰٪               | .              | .                | ۲,۸۸۷,۱۳۱,۷۸۴   | ۲,۸۸۷,۱۳۱,۷۸۴   | ۰.۹۳٪              |
| پالایش نفت تهران               | .              | .                | .             | .             | ۰.۰٪               | .              | .                | (۱۸,۲۲۵)        | (۱۸,۲۲۵)        | ۰.۰۰٪              |
| فولاد خوزستان                  | .              | .                | .             | .             | ۰.۰٪               | .              | .                | (۱۵,۶۷۴)        | (۱۵,۶۷۴)        | ۰.۰۰٪              |
| همکاران سیستم                  | .              | .                | .             | .             | ۰.۰٪               | .              | .                | (۲۹,۰۴۰)        | (۲۹,۰۴۰)        | ۰.۰۰٪              |
| گست و دامداری فکا              | .              | .                | .             | .             | ۰.۰٪               | ۳۷۲,۶۰۵,۰۰۰    | .                | (۲,۷۰۷,۵۶۰,۸۵۴) | (۳,۲۲۴,۹۵۵,۸۵۴) | ۱.۰۸٪              |

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

| نام شرکت                       | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها |
|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| ایران ترانسکو                  | .              | .                | .              | .              | ۰.۰٪               | .              | .                | .               | (۶,۱۰۶,۵۱۷,۲۸۵) | -۱.۹۷٪             |
| سیمان شاهرود                   | .              | .                | .              | .              | ۰.۰٪               | .              | .                | .               | ۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰   | ۰.۴۵٪              |
| ح - صنایع ریخته‌گری ایران      | .              | .                | .              | .              | ۰.۰٪               | .              | .                | .               | (۵۲۳,۳۹۲,۳۹۹)   | -۰.۱۷٪             |
| فرآورده‌های نسوز آذر           | .              | .                | .              | .              | ۰.۰٪               | .              | .                | .               | (۳۹۴,۲۳۳,۴۵۴)   | -۰.۱۳٪             |
| فراپورس ایران                  | .              | .                | .              | .              | ۰.۰٪               | .              | .                | .               | ۱,۲۴۱,۱۷۹,۱۳۴   | ۰.۴۰٪              |
| داروسازی کاسپین تاعین          | .              | .                | .              | .              | ۰.۰٪               | .              | .                | .               | ۱,۵۷۴,۹۱۲,۹۳۵   | ۰.۵۱٪              |
| سرمایه‌گذاری سپه               | .              | .                | .              | .              | ۰.۰٪               | .              | .                | .               | ۳۹۲,۰۶۶,۳۰۵     | ۰.۱۳٪              |
| سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر      | .              | .                | .              | .              | ۰.۰٪               | .              | .                | .               | (۲,۵۰۰,۲۷۹,۵۶۴) | -۰.۸۱٪             |
| سهامی ذوب آهن اصفهان           | .              | .                | .              | .              | ۰.۰٪               | .              | .                | .               | ۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲   | ۰.۶۸٪              |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | .              | .                | .              | .              | ۰.۰٪               | ۷,۶۵۷,۸۹۳,۷۵۰  | .                | .               | ۱۱,۳۳۵,۸۸۰,۹۴۴  | ۳.۶۶٪              |
| سیمان مازندران                 | .              | .                | .              | .              | ۰.۰٪               | .              | .                | .               | ۴,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۴   | ۱.۵۹٪              |
| پاکدیس                         | .              | .                | .              | .              | ۰.۰٪               | .              | .                | .               | ۴۳۳,۸۳۲,۱۷۸     | ۰.۱۴٪              |
| صنایع لاستیکی سهند             | .              | .                | .              | .              | ۰.۰٪               | .              | .                | .               | ۲,۸۱۰,۵۴۵       | ۰.۰۰٪              |
| گروه صنعتی رنا                 | .              | .                | .              | .              | ۰.۰٪               | ۳۷۳,۲۲۲,۳۸۸    | .                | .               | ۲۱,۶۱۲,۳۰۰,۱۵۹  | ۰.۹۷٪              |
| ح - سرمایه‌گذاری دارویی ناکسین | .              | .                | .              | .              | ۰.۰٪               | .              | .                | .               | ۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵   | ۰.۷۹٪              |
| سرمایه‌گذاری هامون صبا         | .              | .                | .              | .              | ۰.۰٪               | .              | .                | .               | ۱۲,۵۰۸,۶۵۹      | ۰.۰۰٪              |
|                                | ۱۶,۰۱۸,۳۵۳,۰۵۳ | (۷,۶۴۴,۷۸۲,۷۸۸)  | ۲۷,۱۴۵,۲۳۲,۱۶۷ | ۳۵,۵۱۸,۸۰۲,۴۳۲ | ۹۶٪                | ۸۸,۳۷۰,۷۰۵,۱۲۸ | ۶۸,۰۲۸,۷۸۲,۶۶۱   | ۱۳۶,۲۴۷,۱۳۲,۵۸۷ | ۲۹۴,۶۴۶,۶۲۰,۳۷۶ | ۹۴٪                |

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 ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

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

| ۱۴۰۱/۰۳/۰۸    |               |                  |                 | طی ماه      |             |                  |                 | توضیحات                         |
|---------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| جمع           | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع         | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                 |
| ۲,۴۸۰,۷۸۲,۰۲۰ | (۴۹,۱۹۱,۵۰۵)  | (۷۸۱,۳۱۴,۵۱۰)    | ۳,۳۱۱,۲۸۸,۰۳۵   | ۲۷,۰۰۲,۹۱۲  | .           | (۱۱۴,۳۷۹,۲۶۵)    | ۳۸۴,۳۸۲,۱۷۷     | مراجعه عام دولت ۲-ش.سایر ۲۱۲۰   |
| ۱,۲۳۹,۹۴۵,۷۱۴ | .             | ۱۶۳,۱۳۸,۶۱۶      | ۱,۰۷۶,۸۰۷,۰۹۸   | ۲۰۰,۴۷۰,۱۷۵ | .           | ۸۹,۹۹۵,۶۸۶       | ۱۱۰,۴۷۴,۴۸۹     | مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۶       |
| ۲۵,۶۷۰,۲۰۹    | .             | (۱۹,۴۱۶,۳۸۰)     | ۴۵,۰۸۶,۵۸۹      | ۱,۵۶۴,۴۱۲   | .           | (۲,۹۹۹,۴۵۶)      | ۴,۵۶۳,۸۶۸       | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪   |
| ۷۹,۷۵۳,۳۲۴    | .             | ۷۹,۷۵۳,۳۲۴       | .               | ۷۹,۷۵۳,۳۲۴  | .           | ۷۹,۷۵۳,۳۲۴       | .               | اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۲۰۵۲۲    |
| ۱۵۵,۳۲۱,۶۰۵   | .             | ۱۵۵,۳۲۱,۶۰۵      | .               | ۱۵۵,۳۲۱,۶۰۵ | .           | ۱۵۵,۳۲۱,۶۰۵      | .               | اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳    |
| ۸۶,۹۰۹,۹۱۳    | .             | ۸۶,۹۰۹,۹۱۳       | .               | ۸۶,۹۰۹,۹۱۳  | .           | ۸۶,۹۰۹,۹۱۳       | .               | اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱    |
| ۱۸,۸۴۰,۹۹۱    | .             | ۱۸,۸۴۰,۹۹۱       | .               | ۱۸,۸۴۰,۹۹۱  | .           | ۱۸,۸۴۰,۹۹۱       | .               | اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶    |
| ۴۳۴,۶۳۳,۶۳۳   | ۳۳۲,۹۹۱,۸۳۶   | ۱۰۱,۶۴۱,۷۹۷      | .               | ۳۳۳,۶۵۵,۰۵۵ | ۳۳۲,۹۷۵,۴۲۵ | (۹,۳۲۰,۳۷۰)      | .               | اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴    |
| ۶,۰۳۹,۳۵۶     | .             | ۶,۰۳۹,۳۵۶        | .               | ۶,۰۳۹,۳۵۶   | .           | ۶,۰۳۹,۳۵۶        | .               | اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲    |
| ۶۱,۳۴۱,۳۱۱    | .             | ۶۱,۳۴۱,۳۱۱       | .               | ۶۱,۳۴۱,۳۱۲  | .           | ۶۱,۳۴۱,۳۱۲       | .               | اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵    |
| ۵۷۵,۵۷۰,۱۹۱   | .             | (۴۲۲,۶۸۳,۳۷۵)    | ۹۹۸,۲۵۳,۵۶۶     | ۱۰۵,۰۸۸,۵۸۴ | .           | .                | ۱۰۵,۰۸۸,۵۸۴     | صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪ |
| ۱۰۲,۶۱۳,۳۵۰   | .             | ۲۴,۶۳۲,۹۶۹       | ۷۷,۹۸۰,۳۸۱      | ۱۵,۳۳۳,۰۳۰  | .           | .                | ۱۵,۳۳۳,۰۳۰      | مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲      |
| ۴,۲۷۴,۱۲۹,۴۷۵ | (۱۳۵,۹۹۶,۳۷۵) | .                | ۴,۴۱۰,۱۲۵,۸۵۰   | .           | .           | .                | .               | منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳     |
| 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       |
| ۳۳۹,۶۱۹,۴۶۶   | (۲۴,۲۸۷,۵۰۰)  | .                | ۳۶۳,۹۰۶,۹۶۶     | .           | .           | .                | .               | مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲       |
| ۱۴۴,۸۰۹,۶۷۷   | ۱۴۴,۸۰۹,۶۷۷   | .                | .               | .           | .           | .                | .               | اسناد خزانه-م.بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶    |
| .             | .             | .                | ۲۱,۶۵۰,۵۲۰      | .           | .           | .                | .               | صکوک اجاره خلیج فارس-۳ماهه ۱۶٪  |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۴  
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

| ۱۴۰۱/۰۳/۰۸     |               |                  |                 | طی ماه        |             |                  |                 | توضیحات                          |
|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| جمع            | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع           | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                  |
| (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. ۰۰۱۰     |
| 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  |
| ۱۰,۷۵۶,۶۰۳,۰۱۰ | ۵۹۶,۶۱۹,۵۴۷   | (۵۲۵,۷۹۴,۳۸۳)    | ۱۰,۶۸۵,۷۷۷,۸۴۶  | ۱,۳۲۴,۳۲۰,۶۶۹ | ۳۳۲,۹۷۵,۴۲۵ | ۳۷۱,۵۰۳,۰۹۶      | ۶۱۹,۸۴۲,۱۴۸     | جمع                              |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

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

| نام سپرده بانکی           |                | طی ماه                        |                           | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |                           |
|---------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| نام سپرده                 | شماره حساب     | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده    | درصد سود به میانگین سپرده |
| بانک پارسیان شعبه ملاصدرا | ۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶ | ۸۶۶,۳۲۳                       | ۱۰٪                       | ۴,۱۷۰,۴۳۹                        | ۱۰٪                       |
| بانک سامان سی تیر         | ۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱ | ۷,۷۳۳                         | ۱۰٪                       | ۶۵,۹۴۴                           | ۱۰٪                       |
| جمع                       |                | ۸۷۴,۰۵۶                       |                           | ۴,۲۳۶,۳۸۳                        |                           |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۴  
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

| سایر درآمدها         | طی ماه | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸    |
|----------------------|--------|---------------|
|                      | مبلغ   | مبلغ          |
| سایر درآمدها         | ۴۶۶    | ۵,۵۳۳,۰۵۲,۱۲۴ |
| تعدیل کارمزد کارگزار | ۰      | ۱,۱۹۸,۸۶۶,۷۹۱ |
| جمع                  | ۴۶۶    | ۶,۷۳۱,۹۱۸,۹۱۵ |

