



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق ها

تغییرات طی دوره														
۱۴۰۱/۱۲/۰۸														
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۶۰	۴۶,۸۴۹,۱۷۲,۵۲۷	۵۲,۱۲۷,۹۸۲,۰۰۰	۱.۸۰٪
پتروشیمی اراک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۶۴۳	۳۴,۹۰۰	۱۸,۱۷۶,۳۷۲,۰۶۶	۲۰,۳۱۷,۳۲۹,۰۰۲	۰.۷۰٪
بخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۴,۴۳۱	۳۱,۲۰۰	۱۲,۷۷۴,۸۹۵,۸۸۴	۱۳,۴۷۳,۵۹۹,۴۲۹	۰.۴۷٪
گروه صنعتی رفا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۰	۱۰,۴۷۶,۸۰۲,۷۲۵	۱۱,۰۵۳,۸۳۶,۰۰۰	۰.۳۸٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۴,۰۴۲,۳۲۵,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۱,۴۵۱	۵,۵۴۶,۰۴۵,۲۷۲	۶,۲۲۷,۸۴۹,۳۲۹	۶,۹۵۶,۵۸۶,۹۳۳	۰.۲۴٪
بانک ملت	۱۲,۰۲۳,۶۳۱	۴۱,۸۷۶,۰۵۷,۱۱۴	۳۸,۳۶۶,۲۱۰,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	۴۱,۸۷۶,۰۵۴,۵۲۹	۴۸,۳۶۶,۶۶۵,۲۹۹	۱.۶۷٪
نیشه همدان	۲,۳۱۰,۷۲۶	۲۵,۳۳۴,۷۳۲,۰۱۲	۲۷,۳۵۶,۹۹۸,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۷,۵۱۵	۲۵,۳۳۴,۷۳۲,۰۱۲	۲۹,۳۵۸,۲۳۶,۵۳۶	۱.۰۲٪
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۸۸۵,۶۴۶	۴۲,۵۵۴,۱۲۹,۴۲۸	۴۳,۶۴۷,۲۲۸,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۰	۴۲,۵۵۴,۱۲۰,۳۱۲	۴۳,۳۶۲,۹۰۶,۱۴۸	۱.۱۶٪
گویر تاپر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۹,۴۹۸,۵۶۵	۱۹,۰۶۱,۹۰۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۴	۱۸,۹۷۳,۴۹۸,۵۶۵	۱۳,۲۲۸,۴۱۹,۷۸۰	۰.۴۶٪
ج. گویر تاپر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۴	۷,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷٪
فند مروتشت	۴,۱۸۳,۵۲۷	۴۳,۷۱۵,۵۳۰,۱۵۷	۴۵,۹۹۴,۵۰۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۵	۴۳,۷۱۵,۵۳۰,۱۵۷	۴۲,۲۱۰,۱۴۵,۳۹۵	۱.۴۶٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۱۳۲,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۵	۹۷,۰۳۴,۹۸۳,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۶۷,۶۲۰	۱۳۲,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۵	۹۴,۴۹۳,۲۶۵,۳۶۹	۳.۲۷٪
کاشی الوند	۷۸۹,۰۹۳	۱۹,۶۲۲,۲۹۸,۶۶۵	۲۵,۶۴۱,۹۶۷,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۶۰	۱۹,۶۲۲,۲۹۸,۶۶۵	۲۹,۴۶۱,۹۸۴,۹۹۸	۱.۰۲٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۷۰,۲۷۹,۲۰۰	۷۰,۹۷۵,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۱۰	۷۷,۴۷۰,۲۷۹,۲۰۰	۷۰,۴۳۸,۳۸۳,۰۰۰	۲.۴۴٪
آهن و فولاد ارفع	۶۶۸,۸۷۷	۸,۴۹۵,۷۵۶,۲۶۰	۱۲,۰۰۸,۰۴۳,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۵۰	۸,۴۹۵,۷۵۶,۲۶۰	۱۵,۰۵۹,۹۲۱,۱۶۸	۰.۵۲٪
زغال سنگ پرونده طبس	۶۶۶,۶۷۳	۱۲,۵۱۴,۸۷۵,۶۶۰	۱۳,۱۶۱,۳۴۷,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۰۰	۱۲,۵۱۴,۸۷۵,۶۶۰	۱۸,۰۹۱,۸۸۱,۸۷۱	۰.۶۳٪
تولیدات پتروشیمی فاند بصیر	۱,۳۱۲,۶۳۰	۲۲,۴۹۸,۸۸۶,۴۲۸	۳۱,۹۸۱,۱۳۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۱۰	۲۲,۴۹۸,۸۸۶,۴۲۸	۳۱,۹۸۱,۱۳۴,۵۶۰	۱.۱۱٪
ایران یاسلانیور ایر	۵,۳۲۳,۳۴۶	۴۴,۶۱۶,۲۸۲,۷۱۸	۵۲,۹۶۹,۶۳۷,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۴۴,۶۱۶,۲۸۲,۷۱۸	۵۱,۸۵۸,۳۸۶,۴۹۴	۱.۸۰٪
توزیع دارو پخش	۱,۱۰۶,۸۸۳	۲۷,۵۹۳,۰۱۶,۲۲۲	۳۷,۴۶۵,۱۱۴,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۰۰	۲۷,۵۹۳,۰۱۶,۲۲۲	۳۵,۸۶۹,۶۸۳,۷۰۴	۱.۲۴٪

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

تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغییرات طی دوره															
تغییرات طی دوره																تغ															

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۴

نام شرکت	نظیرات طی دوره										۱۴۰۱/۱۱/۰۸		۱۴۰۱/۱۲/۰۸	
	نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی های صندوق	نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ					
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴	۲۴,۰۳۸,۹۳۲,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۷%	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴	۲۸,۰۸۶,۲۸۷,۲۷۵	۰.۹۷%
معذنی اصلاح ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸	۱۲,۲۷۹,۴۹۹,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۱%	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸	۱۴,۶۶۳,۲۳۱,۵۵۰	۰.۵۱%
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۲۹,۱۲۹,۱۴۹,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۳%	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۲۹,۶۳۳,۵۴۹,۹۹۶	۱.۰۳%
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۰۵۵,۴۷۶	۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۱۰۲,۳۱۵,۵۵۹,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۶۹%	۴,۰۵۵,۴۷۶	۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۱۰۶,۴۶۷,۸۴۵,۶۸۹	۳.۶۹%
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸	۱۳۶,۳۱۰,۵۶۳,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۳۷%	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸	۱۸۴,۰۱۹,۲۶۰,۲۲۵	۶.۳۷%
قطعات اتومبیل ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۳۱,۲۸۴,۹۴۰,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۸%	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۳۴,۱۹۷,۹۰۴,۵۳۰	۱.۱۸%
گروه بهمن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱	۷۰,۱۹۷,۸۲۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۴۰%	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱	۶۹,۲۱۷,۶۸۹,۶۰۰	۲.۴۰%
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۷۷,۲۷۷,۴۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۸۹%	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۸۳,۳۵۱,۰۹۲,۵۰۰	۲.۸۹%
بانک پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۲۸,۸۹۹,۰۲۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۳%	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۲۹,۶۶۲,۴۵۲,۰۰۰	۱.۰۳%
یاما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۱۸,۸۱۶,۳۷۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۷%	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۱۹,۳۴۲,۲۲۴,۹۰۰	۰.۶۷%
تولید مواد اولیه دارو و بخش	۵۷۳,۸۸۹	۲۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴	۲۰,۶۰۵,۵۳۳,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۶%	۵۷۳,۸۸۹	۲۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴	۲۱,۹۷۴,۶۷۲,۳۶۴	۰.۷۶%
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۵%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۳۰,۳۶۸,۲۲۷,۵۰۰	۱.۰۵%
جمع		۲,۲۴۹,۶۱۷,۲۴۴,۴۷۸	۲,۳۵۹,۳۶۹,۳۶۲,۰۴۷	۰	۹۶,۰۶۳,۲۴۳,۲۰۲	۱۳,۳۳۲,۰۶۱,۱۸۳				۹۵.۹۴%		۲,۳۳۲,۳۴۸,۴۲۶,۴۹۷	۲,۷۷۱,۱۶۲,۵۳۹,۷۲۹	۹۵.۹۴%

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	تورسی یا فرابورسی	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				۱۴۰۱/۱۱/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۰۸		درصد به کل داراییهای صندوق	
			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	تعداد		مبلغ فروش
سکوت اجاره غیرمصرفی ۴-۸ بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۰	۰	۷۷,۲۰۰	۷۷,۲۱۳,۹۹۲,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
کام بانک تجارت ۲۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۹۰,۹۳۶,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳٪	
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۵	۱۵	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۴٪	
سند خزانه-م ۲ بوجه ۳۰۰-۳۱۰۲۴	بله	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۸۰	۴۸,۱۷۱,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
کوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۳۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱٪	
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	بله	فرابورس	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴٪	
کوک اجاره کل غیر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۶,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲٪	
راجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۲۶,۰۰۰	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۰٪	
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	بله	فرابورس	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	۷,۸۰۰	۷,۵۶۹,۹۶۸,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۲۶٪	
جمع							۷۲,۴۹۰,۵۰۰,۶۲۸	۷۲,۱۱۶,۵۴۴,۵۰۴	۷۷,۲۱۳,۹۹۲,۵۰۰	۷۷,۲۱۳,۹۹۲,۵۰۰		۷۲,۴۹۰,۵۰۰,۶۲۸	۲.۵۰٪	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۰۸	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک رفاه مستقل مرکزی	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	جاری	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات شعبه گاندی	۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳	جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۰٪	۵۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۳,۹۸۰,۰۰۰
بانک پارسیان شعبه ملاصدرا	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۰٪	۱۱۳,۰۵۷,۲۳۰	۶۱۵,۸۳۶	۴۲۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۵۳,۰۶۶
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۴۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۰٪	۱۱۱,۹۲۰,۸۶۶,۸۶۱	۸۹,۵۱۱,۱۸۹,۶۶۵	۱۸۹,۴۲۲,۸۶۱,۶۸۲	۱۲,۰۰۹,۱۹۴,۸۴۴
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۱۰٪	۳۴۸,۹۹۰	۲,۱۰۹	۰	۳۵۱,۰۹۹
جمع					۱۱۲,۵۶۹,۲۵۳,۰۸۱	۸۹,۵۱۱,۸۰۷,۶۱۰	۱۸۹,۴۲۳,۲۸۱,۶۸۲	۱۲,۶۵۷,۷۷۹,۰۰۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۵۲,۹۹۲,۹۹۷,۱۴۸	۹۸.۵٪	۲۶.۰۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷,۴۴۹,۴۵۷,۹۱۷	۱.۰٪	۰.۲۶٪
درآمد سپرده بانکی	۲۴۸,۳۷۹,۸۱۵	۰.۰٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۳,۴۴۸,۱۴۷,۰۰۰	۰.۵٪	۰.۱۲٪
جمع	۷۶۴,۱۳۸,۹۸۱,۸۸۰	۱۰۰٪	۲۶.۵٪

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 ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۰۸	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۷۸,۵۳۲	۴۰۰	۱۹۱,۴۱۲,۸۰۰	۲۶,۰۵۰,۲۶۳	۱۶۵,۳۶۲,۵۳۷
قند مرودشت	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۴,۱۸۳,۵۲۷	۴۰۰	-	(۲۸,۴۹۰,۸۸۵)	۲۸,۴۹۰,۸۸۵
سیمان سیاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۳,۹۵۸,۶۱۱	۱,۷۷۰	-	(۱۲۱,۵۵۷,۳۱۹)	۱۲۱,۵۵۷,۳۱۹
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۳۱۰,۷۲۶	۲۵۰	-	(۱۰,۸۵۲,۴۱۵)	۱۰,۸۵۲,۴۱۵
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۴۷۶,۹۳۲	۲۳,۵۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۵,۸۵۵,۳۰۰	۹۵۵	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۱۳۵	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴,۰۵۵,۴۷۶	۲,۷۵۰	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۳,۵۸۹,۷۴۴	۵۰۰	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱,۷۰۰	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۹,۰۰۲,۱۹۴	۲,۱۵۰	-	-	-
جمع				۱۹۱,۴۱۲,۸۰۰	(۱۳۴,۸۵۰,۳۵۶)	۳۲۶,۲۶۳,۱۵۶
					۶۸۹,۲۴۷,۱۷۷	۱۰۳,۴۰۴,۱۸۱,۷۰۰
						۱۰۲,۷۱۴,۹۳۴,۵۲۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۰۸			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۴,۴۱۷,۹۳۰	۰	۴,۴۱۷,۹۳۰	۳۱,۳۴۸,۹۷۰	۰	۳۱,۳۴۸,۹۷۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۰۱,۷۳۳,۱۱۲	۰	۱۰۱,۷۳۳,۱۱۲	۷۰۰,۱۹۹,۰۵۱	۰	۷۰۰,۱۹۹,۰۵۱
مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۴۰۷,۱۶۰,۰۰۰	۰	۴۰۷,۱۶۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۵۱۳,۳۷۳	۰	۲,۷۵۵,۵۱۳,۳۷۳
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۱۶,۳۴۵,۹۰۶	۰	۱۱۶,۳۴۵,۹۰۶	۷۷۷,۷۵۵,۰۷۳	۰	۷۷۷,۷۵۵,۰۷۳
مشارکت مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۴,۴۹۵,۸۸۱	۰	۱۴,۴۹۵,۸۸۱	۱۰۴,۲۴۹,۴۵۳	۰	۱۰۴,۲۴۹,۴۵۳
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۵۰	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۵	۳۵۹,۲۲۹,۴۵۰	۰	۳۵۹,۲۲۹,۴۵۰	۱,۹۶۲,۸۳۹,۹۳۷	۰	۱,۹۶۲,۸۳۹,۹۳۷
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	-	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹	۰	۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹	۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹	۰	۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹
بانک پارسیان شعبه ملاصدرا	۱ هر ماه	-	۱۰	۶۱۵,۸۳۶	۰	۶۱۵,۸۳۶	۶,۰۶۶,۷۰۱	۰	۶,۰۶۶,۷۰۱
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۸ هر ماه	-	۱۰	۱۸,۵۷۸,۵۷۴	۰	۱۸,۵۷۸,۵۷۴	۲۴۲,۲۸۳,۴۴۶	۰	۲۴۲,۲۸۳,۴۴۶
بانک سامان سی تیر	۱۷ هر ماه	-	۰	۲,۱۰۹	۰	۲,۱۰۹	۲۹,۶۶۸	۰	۲۹,۶۶۸
جمع				۱,۷۴۲,۶۵۸,۹۴۷	۰	۱,۷۴۲,۶۵۸,۹۴۷	۷,۳۰۰,۳۶۵,۸۲۱	۰	۷,۳۰۰,۳۶۵,۸۲۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۰۸				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	
۹,۰۷۲,۲۸۱,۸۶۸	۴۴,۳۴۹,۳۹۵,۶۷۲	۵۳,۴۲۱,۶۷۷,۵۴۰	۹,۱۶۳,۲۳۸	۷,۸۹۷,۲۵۷,۴۰۹	۴۵,۵۲۴,۴۲۰,۱۳۱	۵۳,۴۲۱,۶۷۷,۵۴۰	۹,۱۶۳,۲۳۸	توسعه‌معدن و فلزات
۳,۷۷۰,۸۳۵,۵۲۴	۱۸,۳۳۵,۳۶۸,۷۵۶	۲۲,۱۰۶,۲۰۴,۲۸۰	۵۷۳,۸۸۹	۱,۳۶۹,۱۳۸,۴۶۶	۲۰,۷۳۷,۰۶۵,۸۱۴	۲۲,۱۰۶,۲۰۴,۲۸۰	۵۷۳,۸۸۹	تولید مواد اولیه دارو و پخش
۱۳,۱۵۶,۲۶۵,۵۵۵	۳۳,۰۷۴,۲۰۵,۸۶۵	۴۶,۲۳۰,۴۷۱,۴۲۰	۱۰,۴۰۰,۵۵۶	۴,۵۲۸,۳۳۸,۶۳۹	۴۱,۷۰۲,۱۳۲,۷۸۱	۴۶,۲۳۰,۴۷۱,۴۲۰	۱۰,۴۰۰,۵۵۶	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
(۸,۷۹۵,۲۸۰,۹۳۹)	۸۲,۶۱۸,۷۴۶,۳۹۹	۷۳,۸۲۳,۴۶۵,۴۶۰	۴,۵۳۷,۳۹۸	۱,۸۹۴,۳۶۸,۲۰۳	۷۱,۹۲۹,۰۹۷,۲۵۷	۷۳,۸۲۳,۴۶۵,۴۶۰	۴,۵۳۷,۳۹۸	بالایش نفت تبریز
۳,۱۸۶,۱۳۲,۰۴۲	۲۶,۶۲۴,۷۹۲,۹۵۸	۲۹,۸۱۰,۹۲۵,۰۰۰	۸,۴۵۷,۰۰۰	۵۰۴,۴۰۰,۸۵۱	۲۹,۳۰۶,۵۲۴,۱۴۹	۲۹,۸۱۰,۹۲۵,۰۰۰	۸,۴۵۷,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۸,۲۰۱,۰۱۱,۹۰۵	۱۱,۲۵۶,۹۸۸,۰۹۵	۱۹,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۸۵۲,۴۵۰	۱۸,۹۳۲,۱۴۷,۵۵۰	۱۹,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	باما
۱,۱۰۶,۹۱۷,۳۸۷	۱۶,۲۴۶,۸۳۲,۶۱۳	۱۷,۳۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۳۰	۱,۲۷۲,۳۹۶,۵۲۶	۱۶,۰۸۱,۳۵۳,۴۷۴	۱۷,۳۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۳۰	پتروشیمی خراسان
۲۰,۶۴۹,۹۷۲,۸۲۸	۷۵,۱۴۴,۲۹۰,۵۰۰	۹۵,۷۹۴,۲۶۳,۳۲۸	۸۰,۹۰۷,۳۱۷	۱۶,۱۶۵,۶۰۹,۶۱۲	۷۹,۶۲۸,۶۵۳,۷۱۶	۹۵,۷۹۴,۲۶۳,۳۲۸	۸۰,۹۰۷,۳۱۷	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۶,۵۶۴,۱۶۴,۹۰۹	۸,۵۸۵,۸۹۹,۱۴۱	۱۵,۱۵۰,۰۶۴,۰۵۰	۶۶۸,۸۷۷	۳,۰۵۱,۸۷۸,۰۶۵	۱۲,۰۹۸,۱۸۵,۹۸۵	۱۵,۱۵۰,۰۶۴,۰۵۰	۶۶۸,۸۷۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
۶۹۸,۷۰۳,۵۴۵	۱۲,۸۵۵,۵۴۳,۶۵۵	۱۳,۵۵۴,۲۴۷,۲۰۰	۴۳۴,۴۳۱	۶۹۸,۷۰۳,۵۴۵	۱۲,۸۵۵,۵۴۳,۶۵۵	۱۳,۵۵۴,۲۴۷,۲۰۰	۴۳۴,۴۳۱	بخش هجرت
۸۷,۱۶۷,۰۱۸,۰۰۲	۹۷,۹۵۳,۷۱۰,۵۵۸	۱۸۵,۱۲۰,۷۲۸,۵۶۰	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۴۷,۷۰۸,۶۹۷,۰۹۶	۱۳۷,۴۱۲,۰۳۱,۴۶۴	۱۸۵,۱۲۰,۷۲۸,۵۶۰	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	ملی صنایع مس ایران
۱۶,۷۴۵,۷۰۸,۲۰۸	۲۹,۰۸۴,۶۳۱,۷۳۲	۴۵,۸۳۰,۳۳۹,۹۴۰	۱,۸۰۳,۶۳۴	۷,۰۱۰,۲۴۸,۲۹۷	۳۸,۸۲۰,۰۹۱,۶۴۳	۴۵,۸۳۰,۳۳۹,۹۴۰	۱,۸۰۳,۶۳۴	سیمان فارس و خوزستان
۹,۸۶۴,۶۴۷,۱۰۷	۱۸,۳۸۹,۸۵۴,۴۵۳	۲۸,۲۵۴,۵۰۱,۵۶۰	۱,۶۴۸,۴۵۴	۴,۰۴۷,۴۵۴,۸۷۷	۲۴,۲۰۷,۰۴۶,۶۸۳	۲۸,۲۵۴,۵۰۱,۵۶۰	۱,۶۴۸,۴۵۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲۳,۹۰۶,۵۹۵,۸۷۳	۱۵۰,۵۴۱,۵۵۸,۸۸۷	۱۷۴,۴۴۸,۱۵۴,۷۶۰	۱۱,۲۱۱,۳۲۱	۳۲,۶۵۳,۷۱۷,۹۶۶	۱۴۱,۷۹۴,۴۳۴,۷۹۴	۱۷۴,۴۴۸,۱۵۴,۷۶۰	۱۱,۲۱۱,۳۲۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴,۰۲۳,۵۰۸,۷۳۴	۲۵,۵۱۰,۴۵۴,۸۸۶	۲۹,۵۳۳,۹۶۳,۶۲۰	۶,۰۱۷,۵۱۵	۲,۰۰۱,۲۴۲,۵۲۹	۲۷,۵۳۲,۷۲۱,۰۹۱	۲۹,۵۳۳,۹۶۳,۶۲۰	۶,۰۱۷,۵۱۵	شیشه همدان
۶,۹۰۲,۰۳۹,۶۱۲	۲۰,۷۰۷,۶۹۰,۰۲۸	۲۷,۶۰۹,۷۲۹,۶۴۰	۲,۱۷۲,۲۸۴	۴,۹۸۸,۱۱۹,۰۸۳	۲۲,۶۲۱,۶۱۰,۵۵۷	۲۷,۶۰۹,۷۲۹,۶۴۰	۲,۱۷۲,۲۸۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳۱,۱۶۷,۰۱۸,۵۲۴	۹۶,۱۵۱,۹۲۶,۸۵۶	۱۲۷,۳۱۸,۹۴۵,۳۸۰	۱۴,۶۵۱,۲۰۲	۱۹,۹۵۲,۷۱۷,۴۶۷	۱۰۷,۳۶۶,۲۲۷,۹۱۳	۱۲۷,۳۱۸,۹۴۵,۳۸۰	۱۴,۶۵۱,۲۰۲	بالایش نفت اصفهان

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۰۸				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	
۲,۱۴۰,۹۵۶,۹۳۷	۱۸,۲۹۷,۹۸۳,۷۶۳	۲۰,۴۳۸,۹۴۰,۷۰۰	۵۸۵,۶۴۳	۲,۱۴۰,۹۵۶,۹۳۷	۱۸,۲۹۷,۹۸۳,۷۶۳	۲۰,۴۳۸,۹۴۰,۷۰۰	۵۸۵,۶۴۳	پتروشیمی سازند
۶,۷۳۹,۷۲۳,۰۱۲	۱۱,۴۶۰,۴۴۹,۸۸۸	۱۸,۲۰۰,۱۷۲,۹۰۰	۶۶۶,۶۷۳	۴,۹۳۰,۵۳۴,۸۴۰	۱۳,۲۶۹,۶۳۸,۰۶۰	۱۸,۲۰۰,۱۷۲,۹۰۰	۶۶۶,۶۷۳	زغال سنگ بروده طیس
۱۳,۸۲۴,۸۷۰,۸۹۵	۲۲,۲۵۹,۵۱۴,۹۰۵	۳۶,۰۸۴,۳۸۵,۸۰۰	۱,۱۰۶,۸۸۳	(۱,۵۹۵,۴۳۰,۷۱۷)	۳۷,۶۷۹,۸۱۶,۵۱۷	۳۶,۰۸۴,۳۸۵,۸۰۰	۱,۱۰۶,۸۸۳	توزیع دارو پخش
(۳,۶۲۲,۱۲۳,۳۶۰)	۷,۸۱۰,۹۲۳,۳۶۰	۴,۱۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۶۲۲,۱۲۳,۳۶۰)	۷,۸۱۰,۹۲۳,۳۶۰	۴,۱۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	ح. کویر نایر
۱۸,۹۸۱,۶۵۲,۷۵۷	۴۴,۳۹۳,۶۸۵,۹۷۳	۶۳,۳۷۵,۳۳۸,۷۳۰	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	۶,۳۴۱,۵۴۶,۲۴۶	۵۷,۰۳۳,۷۹۲,۴۸۴	۶۳,۳۷۵,۳۳۸,۷۳۰	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	بالایش نفت تهران
۲,۲۴۲,۵۷۶,۸۰۰	۲۷,۵۹۷,۴۲۳,۲۰۰	۲۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰	۲۹,۰۷۶,۵۶۹,۶۰۰	۲۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱۲,۳۹۵,۸۰۳,۵۰۰	۱۸,۱۵۴,۱۹۶,۵۰۰	۳۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۶,۹۷۷,۵۰۰	۲۵,۰۳۳,۰۲۲,۵۰۰	۳۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۲۴,۹۷۴,۸۱۸,۷۴۴)	۱۲۰,۰۳۳,۶۸۴,۳۶۴	۹۵,۰۵۸,۸۶۵,۶۲۰	۳۲,۷۶۷,۶۲۰	(۲,۵۴۱,۷۱۷,۶۳۷)	۹۷,۶۰۰,۵۸۳,۲۵۷	۹۵,۰۵۸,۸۶۵,۶۲۰	۳۲,۷۶۷,۶۲۰	سرمایه گذاری صبا نامین
۸,۰۵۹,۷۶۱,۳۷۰	۵,۲۴۷,۸۳۸,۶۳۰	۱۳,۳۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۵۱۶,۹۸۰	۱۱,۳۵۵,۰۸۳,۰۲۰	۱۳,۳۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	کویر نایر
۷,۶۹۵,۶۵۱,۲۱۰	۲۸,۷۵۹,۸۷۱,۷۰۰	۳۶,۴۵۵,۵۲۲,۹۱۰	۴,۵۱۷,۴۱۳	۲,۲۹۰,۱۷۲,۵۴۱	۳۴,۱۶۵,۳۵۰,۳۶۹	۳۶,۴۵۵,۵۲۲,۹۱۰	۴,۵۱۷,۴۱۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۸۵۶,۱۳۰,۴۴۵	۱۱,۶۴۵,۴۶۷,۱۴۴	۱۳,۵۰۱,۵۹۷,۵۸۹	۵,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۶۴,۴۳۷,۰۲۳	۱۱,۸۳۷,۱۶۰,۵۶۶	۱۳,۵۰۱,۵۹۷,۵۸۹	۵,۵۹۹,۹۹۹	سرمایه گذاری سبحان
۴,۵۴۴,۱۳۰,۶۲۷	۱۴,۸۰۱,۲۰۸,۰۹۳	۱۹,۳۴۵,۳۳۸,۷۲۰	۷۳۶,۱۲۴	۲,۵۸۳,۰۵۶,۵۴۰	۱۶,۷۶۲,۲۸۲,۱۸۰	۱۹,۳۴۵,۳۳۸,۷۲۰	۷۳۶,۱۲۴	سیمان صوفیان
۶۱,۱۸۷,۴۶۶,۶۰۹	۱۶۰,۴۵۰,۰۴۲,۳۴۱	۲۲۱,۶۳۷,۵۰۸,۹۵۰	۲۶,۲۲۹,۲۹۱	۶۱,۷۹۳,۵۴۷,۳۲۴	۱۵۹,۸۴۳,۹۶۱,۶۲۶	۲۲۱,۶۳۷,۵۰۸,۹۵۰	۲۶,۲۲۹,۲۹۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۴۹,۱۷۰,۲۳۷	۱۹,۹۲۵,۰۶۶,۸۹۹	۲۱,۱۷۴,۲۳۷,۱۳۶	۵,۳۹۳,۳۳۶	(۴,۹۹۱,۳۱۹,۷۰۰)	۲۶,۱۶۵,۵۵۶,۸۳۶	۲۱,۱۷۴,۲۳۷,۱۳۶	۵,۳۹۳,۳۳۶	بیمه دی
۵۷۷,۰۳۳,۲۷۵	۱۰,۵۴۲,۹۶۶,۷۲۵	۱۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۰۳۳,۲۷۵	۱۰,۵۴۲,۹۶۶,۷۲۵	۱۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
۱۵,۸۳۳,۰۷۷,۲۵۱	۳۲,۸۲۳,۰۹۲,۲۵۷	۴۸,۶۵۶,۱۶۹,۵۰۸	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	۱۰,۰۰۰,۴۵۷,۱۳۸	۳۸,۶۵۵,۷۱۲,۳۷۰	۴۸,۶۵۶,۱۶۹,۵۰۸	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	بانک ملت
۳,۶۸۴,۹۴۳,۳۵۰	۱۱,۰۶۶,۰۵۶,۶۵۰	۱۴,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۷۳۱,۹۰۰	۱۲,۳۶۷,۲۶۸,۱۰۰	۱۴,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۱۰,۶۰۴,۵۲۵,۴۰۰	۲۵,۳۸۳,۴۷۴,۶۰۰	۳۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	۳۲,۸۳۸,۸۴۹,۶۰۰	۳۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۷۷۱,۴۰۹,۴۴۷	۶,۲۲۶,۸۱۶,۹۳۳	۶,۹۹۸,۲۲۶,۳۸۰	۱,۳۹۴,۰۶۹	(۱,۵۷۷,۷۰۳,۲۶۷)	۸,۵۷۵,۹۲۹,۶۴۷	۶,۹۹۸,۲۲۶,۳۸۰	۱,۳۹۴,۰۶۹	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۲۱,۳۵۳,۲۸۸,۷۹۸	۳۰,۸۱۵,۵۰۲,۰۰۲	۵۲,۱۶۸,۷۹۰,۸۰۰	۵,۳۲۳,۳۴۶	(۱,۱۱۱,۲۵۱,۱۳۸)	۵۳,۲۸۰,۰۴۱,۹۳۸	۵۲,۱۶۸,۷۹۰,۸۰۰	۵,۳۲۳,۳۴۶	ایران یاساتانیا رورابر
۱۴,۲۴۸,۵۱۳,۸۹۰	۲۰,۱۵۴,۰۸۶,۱۱۰	۳۴,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۹۶۴,۱۲۰	۳۱,۴۸۹,۶۳۵,۸۸۰	۳۴,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگیل	۴۷۸,۵۳۲	۷,۵۳۶,۸۷۹,۰۰۰	۷,۳۰۳,۷۹۳,۴۷۹	۲۳۳,۰۸۵,۵۲۱	۴۷۸,۵۳۲	۷,۵۳۶,۸۷۹,۰۰۰	۶,۸۵۳,۸۰۰,۷۴۳	۶۸۳,۰۷۸,۲۵۷
بیمه باریسان	۷,۷۹۹,۹۹۹	۲۷,۳۶۲,۳۹۶,۴۹۲	۲۸,۶۳۳,۹۸۵,۰۸۸	(۱,۲۷۱,۵۸۸,۵۹۶)	۷,۷۹۹,۹۹۹	۲۷,۳۶۲,۳۹۶,۴۹۲	۲۵,۸۰۵,۷۰۸,۰۹۹	۱,۵۵۶,۶۸۸,۳۹۳
پتروشیمی پردیس	۴۷۶,۹۳۲	۸۱,۸۰۳,۳۷۶,۶۴۰	۷۳,۳۰۷,۶۰۷,۵۹۷	۸,۴۹۵,۷۶۹,۰۴۳	۴۷۶,۹۳۲	۸۱,۸۰۳,۳۷۶,۶۴۰	۸۳,۲۹۲,۰۳۲,۵۹۹	(۱,۴۸۸,۶۵۵,۹۵۹)
سیمان سپاهان	۳,۹۵۸,۶۱۱	۵۳,۳۶۲,۰۷۶,۲۸۰	۴۵,۳۳۴,۵۵۹,۴۶۰	۸,۰۲۷,۵۱۶,۸۲۰	۳,۹۵۸,۶۱۱	۵۳,۳۶۲,۰۷۶,۲۸۰	۳۸,۰۱۵,۳۵۲,۹۴۸	۱۵,۳۴۶,۷۲۳,۳۳۲
گروه بهمن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۱۲,۱۳۳,۳۰۰	(۹۸۰,۱۳۳,۳۰۰)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۴۷,۴۴۴,۳۰۰	۱۸,۲۸۴,۵۵۵,۷۰۰
کسترش نفت و گاز باریسان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۶۱,۱۹۰,۵۲۷	۵,۲۷۸,۸۰۹,۴۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۶۱,۱۹۰,۵۲۷	۵,۲۷۸,۸۰۹,۴۷۳
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۷۶,۳۵۴,۵۰۰	۶,۰۷۳,۶۴۵,۵۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۳۱,۷۹۵,۴۰۰	۳۵,۷۱۸,۲۰۴,۶۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۶۶۷,۹۵۶	۴۳,۵۶۲,۶۰۳,۶۴۰	۳۳,۸۴۶,۹۱۷,۲۵۱	(۲۸۴,۳۱۳,۶۱۱)	۴,۶۶۷,۹۵۶	۴۳,۵۶۲,۶۰۳,۶۴۰	۳۹,۱۳۳,۳۴۸,۱۷۷	(۴,۲۵۰,۷۴۴,۵۳۷)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	۲۳۱,۵۳۴,۶۸۵,۰۵۰	۱۹۰,۷۳۱,۷۸۶,۴۴۷	۴۰,۸۰۲,۸۹۸,۶۰۳	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	۲۳۱,۵۳۴,۶۸۵,۰۵۰	۱۴۶,۲۸۹,۹۳۰,۹۳۷	۸۵,۲۴۴,۷۵۴,۱۱۳
نفت ایرانول	۳۷۳,۰۵۰	۲۸,۶۵۰,۲۴۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۶,۳۲۶,۲۳۰	۵,۵۴۳,۹۱۳,۷۷۰	۳۷۳,۰۵۰	۲۸,۶۵۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۵,۷۵۵,۳۳۲	۱۲,۲۷۴,۴۸۴,۶۶۸
قند مرویش	۸,۳۶۷,۰۵۴	۴۲,۴۶۲,۷۹۹,۰۵۰	۴۶,۲۴۷,۱۵۶,۹۱۲	(۳,۷۸۴,۳۵۷,۸۶۲)	۸,۳۶۷,۰۵۴	۴۲,۴۶۲,۷۹۹,۰۵۰	۳۸,۶۷۸,۴۴۱,۱۸۶	۳,۷۸۴,۳۵۷,۸۶۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۰۵۵,۴۷۶	۱۰۷,۱۰۵,۱۲۱,۱۶۰	۱۰۲,۹۵۲,۸۳۴,۸۶۴	۴,۱۵۲,۲۸۶,۲۹۶	۴,۰۵۵,۴۷۶	۱۰۷,۱۰۵,۱۲۱,۱۶۰	۹۰,۴۱۵,۳۴۹,۰۶۰	۱۶,۶۸۹,۷۷۲,۱۰۰
کاشی الوند	۷۸۹,۰۹۳	۲۹,۶۳۸,۳۳۳,۰۸۰	۲۵,۸۱۸,۳۱۵,۳۴۳	۳,۸۲۰,۰۱۷,۷۳۷	۷۸۹,۰۹۳	۲۹,۶۳۸,۳۳۳,۰۸۰	۱۸,۸۹۱,۳۸۵,۷۴۴	۱۰,۷۴۶,۹۴۷,۳۳۶
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۹۶,۷۸۷,۰۰۰	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۹۱,۸۹۶,۲۰۰	(۷,۰۳۱,۸۹۶,۲۰۰)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۱,۳۱۲,۶۳۰	۳۲,۱۷۲,۵۶۱,۳۰۰	۲۵,۳۷۴,۴۴۹,۸۶۸	۶,۷۹۸,۱۱۱,۴۳۲
تامین سرمایه کیمیا	.	.	.	.	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۷۰,۷۲۸,۷۵۰	(۴۸۱,۷۵۰)
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۹,۸۳۰,۳۱۸	۱,۱۶۰,۱۶۹,۶۸۲	.	.	.	.
کام بانک تجارت ۲۰۳	۱,۰۰۰	۹۱۸,۰۸۴,۰۰۰	۹۰۵,۲۵۳,۳۲۶	۱۲,۸۳۰,۶۷۴	۱,۰۰۰	۹۱۸,۰۸۴,۰۰۰	۸۶۵,۳۲۳,۱۸۳	۵۲,۷۶۰,۸۱۷
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۷,۸۰۰	۷,۶۰۱,۲۵۶,۰۰۰	۷,۶۱۹,۹۷۲,۶۰۷	(۱۸,۷۱۶,۶۰۷)	۷,۸۰۰	۷,۶۰۱,۲۵۶,۰۰۰	۷,۶۰۴,۹۹۹,۳۲۱	(۳,۷۴۳,۳۲۱)
اسناد خزانه ۲-م بودجه ۳۱۰۲۴	۸۰	۵۰,۴۴۲,۴۰۰	۴۹,۷۶۲,۵۲۳	۶۷۹,۸۷۷	۸۰	۵۰,۴۴۲,۴۰۰	۴۷,۷۵۹,۶۸۶	۲,۶۸۲,۷۱۴
صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	.	.	.	.	۶,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۰,۰۱۶,۳۱۲	۸۹,۹۸۳,۶۸۸
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۵	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)
جمع	۲,۷۸۶,۴۳۲,۸۲۰,۲۷۳	۲,۴۵۹,۸۷۵,۹۸۵,۸۲۷	۲,۴۵۹,۸۷۵,۹۸۵,۸۲۷	۳۲۶,۵۵۶,۸۳۴,۴۴۶	۲,۸۲۸,۹۷۵,۶۲۸,۵۷۳	۲,۸۲۸,۹۷۵,۶۲۸,۵۷۳	۲,۲۱۴,۴۲۸,۸۲۶,۴۶۳	۶۱۴,۵۴۶,۸۰۲,۱۱۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۱	۸,۴۸۶	(۸,۴۸۵)	۱	۱	۸,۴۸۶	(۸,۴۸۵)
شیشه همدان	۱	۱	۴,۲۱۰	(۴,۲۰۹)	۱	۱	۴,۲۱۰	(۴,۲۰۹)
بانک ملت	۱	۱	۲,۰۰۸	(۲,۰۰۷)	۲	۲	۴,۷۱۴	(۴,۷۱۲)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۲۴۱,۴۵۱	۶,۳۴۴,۸۰۸,۷۰۰	۵,۵۴۵,۷۹۶,۴۷۷	۷۹۹,۰۱۲,۲۲۳	۱,۵۵۱,۲۶۱	۶,۳۴۵,۱۱۸,۵۱۰	۶,۹۲۰,۳۵۷,۱۳۶	(۵۷۵,۲۳۸,۶۲۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۹,۲۹۰,۴۷۰	۱۱,۸۰۸,۳۸۰,۲۴۹	۳,۷۴۰,۹۱۰,۲۲۱
کاشی الوند	.	.	.	.	۵۹۵,۴۹۶	۱۹,۸۱۷,۴۷۰,۷۶۰	۱۴,۲۴۱,۳۸۲,۲۷۵	۵,۵۷۶,۰۸۸,۴۸۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۵۳۱,۱۲۳	۹,۴۷۵,۹۳۴,۹۸۰	۶,۸۰۲,۴۵۲,۳۸۸	۲,۶۷۳,۴۸۲,۵۹۲
لیزینگ صنعت و معدن	.	.	.	.	۹,۲۲۷,۶۱۳	۴۲,۰۹۷,۴۴۱,۱۹۷	۲۵,۴۶۰,۲۴۸,۴۷۸	۱۶,۶۳۳,۱۹۲,۷۱۹
مهندسی نصیر ماشین	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۰۹۰,۷۰۹	۳۷۶,۹۰۹,۲۹۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۱۶۹,۶۸۷	۲۰,۴۵۳,۹۳۸,۹۰۰	۱۶,۳۹۹,۰۶۶,۲۹۲	۴,۰۵۴,۸۷۲,۶۰۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۱	۱	۹,۴۵۷	(۹,۴۵۶)
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	۷۵۰	۳,۷۰۵,۰۰۰	۳,۷۰۴,۹۹۸	۲
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱	۱	۶,۵۱۰	(۶,۵۰۹)
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۱,۰۷۷,۵۹۶	۱۱,۱۲۱,۱۰۵,۶۰۰	۱۰,۷۵۶,۵۸۹,۸۲۹	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱
پتروشیمی فتاوران	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۷,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۶,۶۷۳	(۳,۸۹۶,۶۷۳)
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	۱	۱	۳,۲۲۲	(۳,۲۲۱)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	.	.	۲	۲	۱,۸۴۷	(۱,۸۴۵)
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۹۰۸,۳۲۷	۱۸,۵۹۴,۹۷۳,۰۹۰	۱۵,۵۷۷,۷۰۱,۶۳۰	۳,۰۱۷,۲۷۱,۴۶۰
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۷۷,۲۰۰	۷۷,۳۴۶,۰۶۲,۴۰۰	۷۷,۲۲۸,۰۱۱,۴۷۲	۱۱۸,۰۵۰,۹۲۸	۷۷,۲۰۰	۷۷,۳۴۶,۰۶۲,۴۰۰	۷۷,۲۲۸,۰۱۱,۴۷۲	۱۱۸,۰۵۰,۹۲۸
گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸	.	.	.	.	۶,۰۰۰	۵,۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۴,۶۸۷,۹۱۵	۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵
جمع	۸۳,۶۹۰,۸۷۱,۱۰۳	۸۲,۷۷۳,۸۲۲,۶۵۳	۹۱۷,۰۴۸,۴۵۰		۲۲۹,۱۳۳,۴۳۰,۹۱۶	۱۹۳,۰۰۴,۶۹۸,۴۹۰	۳۶,۱۲۸,۷۳۲,۴۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت‌ها ۲۹۷۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۰۸					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱.۱۹٪	۹,۰۷۲,۲۸۱,۸۶۸	.	۹,۰۷۲,۲۸۱,۸۶۸	.	۲.۴٪	۷,۸۹۷,۲۵۷,۴۰۹	.	۷,۸۹۷,۲۵۷,۴۰۹	.	توسعه‌مکان و فلزات
۰.۴۹٪	۳,۷۷۰,۸۳۵,۵۲۴	.	۳,۷۷۰,۸۳۵,۵۲۴	.	۰.۴٪	۱,۳۶۹,۱۳۸,۴۶۶	.	۱,۳۶۹,۱۳۸,۴۶۶	.	تولید مواد اولیه دارو پخش
۱.۷۲٪	۱۳,۱۵۶,۲۶۵,۵۵۵	.	۱۳,۱۵۶,۲۶۵,۵۵۵	.	۱.۴٪	۴,۵۲۸,۳۳۸,۶۳۹	.	۴,۵۲۸,۳۳۸,۶۳۹	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-۱.۱۵٪	(۸,۷۹۵,۲۸۰,۹۳۹)	.	(۸,۷۹۵,۲۸۰,۹۳۹)	.	۰.۶٪	۱,۸۹۴,۳۶۸,۲۰۳	.	۱,۸۹۴,۳۶۸,۲۰۳	.	بالایش نفت تبریز
۰.۴۲٪	۳,۱۸۶,۱۳۲,۰۴۲	.	۳,۱۸۶,۱۳۲,۰۴۲	.	۰.۲٪	۵۰۴,۴۰۰,۸۵۱	.	۵۰۴,۴۰۰,۸۵۱	.	بانک اقتصاد نوین
۱.۰۷٪	۸,۲۰۱,۰۱۱,۹۰۵	.	۸,۲۰۱,۰۱۱,۹۰۵	.	۰.۲٪	۵۲۵,۸۵۲,۴۵۰	.	۵۲۵,۸۵۲,۴۵۰	.	پاما
۰.۱۴٪	۱,۱۰۶,۹۱۷,۳۸۷	.	۱,۱۰۶,۹۱۷,۳۸۷	.	۰.۴٪	۱,۲۷۲,۳۹۶,۵۲۶	.	۱,۲۷۲,۳۹۶,۵۲۶	.	پتروشیمی خراسان
۴.۱۰٪	۳۱,۳۰۲,۴۵۹,۰۴۸	(۱,۸۴۵)	۳۰,۶۴۹,۹۷۲,۸۲۸	۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵	۴.۹٪	۱۶,۱۶۵,۶۰۹,۶۱۲	.	۱۶,۱۶۵,۶۰۹,۶۱۲	.	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱.۲۱٪	۹,۲۳۷,۶۴۷,۵۰۱	۲,۶۷۳,۴۸۲,۵۹۲	۶,۵۶۴,۱۶۴,۹۰۹	.	۰.۹٪	۳,۰۵۱,۸۷۸,۰۶۵	.	۳,۰۵۱,۸۷۸,۰۶۵	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۹٪	۶۹۸,۷۰۳,۵۴۵	.	۶۹۸,۷۰۳,۵۴۵	.	۰.۲٪	۶۹۸,۷۰۳,۵۴۵	.	۶۹۸,۷۰۳,۵۴۵	.	پخش هجرت
۱۱.۴۱٪	۸۷,۱۶۷,۰۱۸,۰۰۲	.	۸۷,۱۶۷,۰۱۸,۰۰۲	.	۱۴.۵٪	۴۷,۷۰۸,۶۹۷,۰۹۶	.	۴۷,۷۰۸,۶۹۷,۰۹۶	.	ملی صنایع مس ایران
۲.۱۹٪	۱۶,۷۴۵,۷۰۸,۲۰۸	.	۱۶,۷۴۵,۷۰۸,۲۰۸	.	۲.۱٪	۷,۰۱۰,۲۴۸,۲۹۷	.	۷,۰۱۰,۲۴۸,۲۹۷	.	سیمان فارس و خوزستان
۱.۲۹٪	۹,۸۶۴,۶۴۷,۱۰۷	.	۹,۸۶۴,۶۴۷,۱۰۷	.	۱.۲٪	۴,۰۴۷,۴۵۴,۸۷۷	.	۴,۰۴۷,۴۵۴,۸۷۷	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازتوسعه
۵.۶۶٪	۴۳,۲۶۱,۳۱۲,۹۷۳	.	۲۳,۹۰۶,۵۹۵,۸۷۳	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰	۹.۹٪	۳۲,۶۵۳,۷۱۷,۹۶۶	.	۳۲,۶۵۳,۷۱۷,۹۶۶	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی ناهین
۰.۵۳٪	۴,۰۲۳,۵۰۴,۵۲۵	(۴,۲۰۹)	۴,۰۲۳,۵۰۸,۷۳۴	.	۰.۶٪	۲,۰۰۱,۲۳۸,۳۲۰	(۴,۲۰۹)	۲,۰۰۱,۲۴۲,۵۲۹	.	شیشه همدان
۰.۹۰٪	۶,۹۰۲,۰۳۰,۱۵۶	(۹,۴۵۶)	۶,۹۰۲,۰۳۹,۶۱۲	.	۱.۵٪	۴,۹۸۸,۱۱۹,۰۸۳	.	۴,۹۸۸,۱۱۹,۰۸۳	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴.۰۸٪	۳۱,۱۶۷,۰۱۲,۰۱۵	(۶,۵۰۹)	۳۱,۱۶۷,۰۱۸,۵۲۴	.	۶.۱٪	۱۹,۹۵۲,۷۱۷,۴۶۷	.	۱۹,۹۵۲,۷۱۷,۴۶۷	.	بالایش نفت اصفهان
۰.۲۸٪	۲,۱۴۰,۹۵۶,۹۳۷	.	۲,۱۴۰,۹۵۶,۹۳۷	.	۰.۶٪	۲,۱۴۰,۹۵۶,۹۳۷	.	۲,۱۴۰,۹۵۶,۹۳۷	.	پتروشیمی سازند

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۰۸					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱.۲۸%	۹,۷۵۶,۹۹۴,۴۷۲	۳,۰۱۷,۲۷۱,۴۶۰	۶,۷۳۹,۷۲۳,۰۱۲	۰	۱.۵%	۴,۹۳۰,۵۳۴,۸۴۰	۰	۴,۹۳۰,۵۳۴,۸۴۰	۰	زغال سنگ پروده طبس
۱.۸۱%	۱۳,۸۲۴,۸۷۰,۸۹۵	۰	۱۳,۸۲۴,۸۷۰,۸۹۵	۰	-۰.۵%	(۱,۵۹۵,۴۳۰,۷۱۷)	۰	(۱,۵۹۵,۴۳۰,۷۱۷)	۰	توزیع دارو پخش
-۰.۴۷%	(۳,۶۲۲,۱۲۳,۳۶۰)	۰	(۳,۶۲۲,۱۲۳,۳۶۰)	۰	-۱.۱%	(۳,۶۲۲,۱۲۳,۳۶۰)	۰	(۳,۶۲۲,۱۲۳,۳۶۰)	۰	ج. گویر نایر
۲.۴۸%	۱۸,۹۸۱,۶۵۲,۷۵۷	۰	۱۸,۹۸۱,۶۵۲,۷۵۷	۰	۱.۹%	۶,۳۴۱,۵۴۶,۲۴۶	۰	۶,۳۴۱,۵۴۶,۲۴۶	۰	بالایش نفت تهران
۰.۲۹%	۲,۲۴۲,۵۷۶,۸۰۰	۰	۲,۲۴۲,۵۷۶,۸۰۰	۰	۰.۳%	۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰	۰	۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰	۰	باتکبارسیان
۱.۶۳%	۱۲,۳۹۵,۸۰۳,۵۰۰	۰	۱۲,۳۹۵,۸۰۳,۵۰۰	۰	۱.۷%	۵,۵۱۶,۹۷۷,۵۰۰	۰	۵,۵۱۶,۹۷۷,۵۰۰	۰	کالسیمن
-۱.۲۹%	(۹,۸۳۳,۰۰۷,۲۴۴)	۰	(۲۴,۹۷۴,۸۱۸,۷۴۴)	۱۵,۱۴۱,۸۱۱,۵۰۰	-۰.۸%	(۲,۵۴۱,۷۱۷,۶۳۷)	۰	(۲,۵۴۱,۷۱۷,۶۳۷)	۰	سرمایه گذاری صبا نامین
۱.۰۵%	۸,۰۵۹,۷۶۱,۳۷۰	۰	۸,۰۵۹,۷۶۱,۳۷۰	۰	۰.۶%	۱,۹۵۲,۵۱۶,۹۸۰	۰	۱,۹۵۲,۵۱۶,۹۸۰	۰	گویر نایر
۱.۰۱%	۷,۶۹۵,۶۵۱,۲۱۰	۰	۷,۶۹۵,۶۵۱,۲۱۰	۰	۰.۷%	۲,۲۹۰,۱۷۲,۵۴۱	۰	۲,۲۹۰,۱۷۲,۵۴۱	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۴۸%	۳,۶۵۱,۰۰۰,۵۳۹	(۳,۲۲۱)	۱,۸۵۶,۱۳۰,۴۴۵	۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵	۰.۵%	۱,۶۶۴,۴۳۷,۰۲۳	۰	۱,۶۶۴,۴۳۷,۰۲۳	۰	سرمایه گذاری سبحان
۰.۵۹%	۴,۵۴۴,۱۳۰,۶۲۷	۰	۴,۵۴۴,۱۳۰,۶۲۷	۰	۰.۸%	۲,۵۸۳,۰۵۶,۵۴۰	۰	۲,۵۸۳,۰۵۶,۵۴۰	۰	سیمان صوفیان
۱۱.۲۳%	۸۵,۸۳۸,۰۵۰,۷۵۹	۰	۶۱,۱۸۷,۴۶۶,۶۰۹	۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰	۱۸.۷%	۶۱,۷۹۳,۵۴۷,۳۲۴	۰	۶۱,۷۹۳,۵۴۷,۳۲۴	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۶%	۱,۲۴۹,۱۷۰,۲۳۷	۰	۱,۲۴۹,۱۷۰,۲۳۷	۰	-۱.۵%	(۴,۹۹۱,۳۱۹,۷۰۰)	۰	(۴,۹۹۱,۳۱۹,۷۰۰)	۰	بیمه دی
۰.۰۸%	۵۷۷,۰۳۳,۲۷۵	۰	۵۷۷,۰۳۳,۲۷۵	۰	۰.۳%	۵۷۷,۰۳۳,۲۷۵	۰	۵۷۷,۰۳۳,۲۷۵	۰	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
۲.۰۷%	۱۵,۸۳۳,۰۷۲,۵۳۹	(۴,۷۱۲)	۱۵,۸۳۳,۰۷۲,۵۳۹	۰	۳.۰%	۱۰,۰۰۰,۴۵۵,۱۳۱	(۲,۰۰۷)	۱۰,۰۰۰,۴۵۵,۱۳۸	۰	بانک ملت
۰.۴۸%	۳,۶۸۴,۹۴۳,۳۵۰	۰	۳,۶۸۴,۹۴۳,۳۵۰	۰	۰.۷%	۲,۳۸۳,۷۳۱,۹۰۰	۰	۲,۳۸۳,۷۳۱,۹۰۰	۰	معدنی اصلاح ایران
۱.۳۹%	۱۰,۶۰۴,۵۲۵,۴۰۰	۰	۱۰,۶۰۴,۵۲۵,۴۰۰	۰	۱.۰%	۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	۰	۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰	۰	سیمان شاهرود
۰.۰۳%	۱۹۶,۱۷۰,۸۲۱	(۵۷۵,۲۳۸,۶۲۶)	۷۷۱,۴۰۹,۴۴۷	۰	-۰.۲%	(۷۷۸,۶۹۱,۰۴۴)	۷۹۹,۰۱۲,۲۲۳	(۱,۵۷۷,۷۰۳,۲۶۷)	۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۲.۷۹%	۲۱,۳۵۳,۲۸۸,۷۹۸	۰	۲۱,۳۵۳,۲۸۸,۷۹۸	۰	-۰.۳%	(۱,۱۱۱,۲۵۱,۱۳۸)	۰	(۱,۱۱۱,۲۵۱,۱۳۸)	۰	ایران یاساتایرور ایر
۱.۸۶%	۱۴,۲۴۸,۵۱۳,۸۹۰	۰	۱۴,۲۴۸,۵۱۳,۸۹۰	۰	۰.۹%	۲,۹۱۲,۹۶۴,۱۲۰	۰	۲,۹۱۲,۹۶۴,۱۲۰	۰	قطعات اتومبیل ایران
۰.۱۱%	۸۴۸,۴۴۰,۷۹۴	۰	۶۸۳,۰۷۸,۲۵۷	۱۶۵,۳۶۲,۵۳۷	۰.۱%	۳۹۸,۴۴۸,۰۵۸	۰	۲۳۳,۰۸۵,۵۲۱	۱۶۵,۳۶۲,۵۳۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
۰.۲۰%	۱,۵۵۶,۶۸۸,۳۹۳	۰	۱,۵۵۶,۶۸۸,۳۹۳	۰	-۰.۴%	(۱,۲۷۱,۵۸۸,۵۹۶)	۰	(۱,۲۷۱,۵۸۸,۵۹۶)	۰	بیمه پارسیان

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۰۸					طی ماه					نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	(۱,۴۸۸,۶۵۵,۹۵۹)	۰	۹,۷۱۹,۲۴۶,۰۴۱	۲.۶%	۸,۴۹۵,۷۶۹,۰۴۳	۰	۸,۴۹۵,۷۶۹,۰۴۳	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۶,۴۹۹,۲۶۴,۶۴۲	۱۵,۳۴۶,۷۲۳,۳۳۲	۰	۲۱,۸۴۵,۹۸۷,۹۷۴	۲.۵%	۸,۱۴۹,۰۷۴,۱۳۹	۰	۸,۰۲۷,۵۱۶,۸۲۰	۱۲۱,۵۵۷,۳۱۹	۰	سیمان سیاهان
۰	۱۸,۲۸۴,۵۵۵,۷۰۰	۰	۱۸,۲۸۴,۵۵۵,۷۰۰	-۰.۳%	(۹۸۰,۱۳۳,۳۰۰)	۰	(۹۸۰,۱۳۳,۳۰۰)	۰	۰	گروه بهمن
۰	۵,۲۷۸,۸۰۹,۴۷۳	۰	۵,۲۷۸,۸۰۹,۴۷۳	۱.۶%	۵,۲۷۸,۸۰۹,۴۷۳	۰	۵,۲۷۸,۸۰۹,۴۷۳	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۰	۳۵,۷۱۸,۲۰۴,۶۰۰	۰	۳۵,۷۱۸,۲۰۴,۶۰۰	۱.۸%	۶,۰۷۳,۶۴۵,۵۰۰	۰	۶,۰۷۳,۶۴۵,۵۰۰	۰	۰	ایران خودرو
۰	(۶,۲۵۰,۷۴۴,۵۳۷)	(۸,۴۸۵)	(۶,۲۵۰,۷۴۴,۵۳۷)	-۰.۱%	(۲۸۴,۳۲۲,۰۹۶)	(۸,۴۸۵)	(۲۸۴,۳۲۲,۰۹۶)	۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۸۵,۲۴۴,۷۵۴,۱۱۳	۰	۸۵,۲۴۴,۷۵۴,۱۱۳	۱۲.۴%	۴۰,۸۰۲,۸۹۸,۶۰۳	۰	۴۰,۸۰۲,۸۹۸,۶۰۳	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰	۱۲,۲۷۴,۴۸۴,۶۶۸	۰	۱۲,۲۷۴,۴۸۴,۶۶۸	۱.۷%	۵,۵۴۳,۹۱۳,۷۷۰	۰	۵,۵۴۳,۹۱۳,۷۷۰	۰	۰	نفت ایرانول
۱,۵۳۷,۵۵۸,۰۶۷	۳,۷۸۴,۳۵۷,۸۶۴	۰	۵,۳۲۱,۹۱۵,۹۳۱	-۱.۱%	(۳,۷۵۵,۸۶۶,۹۷۷)	۰	(۳,۷۸۴,۳۵۷,۸۶۴)	۲۸,۴۹۰,۸۸۵	۰	قند مرودشت
۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰	۱۶,۶۸۹,۷۷۲,۱۰۰	۰	۲۷,۸۴۲,۳۳۱,۱۰۰	۱.۳%	۴,۱۵۲,۲۸۶,۲۹۶	۰	۴,۱۵۲,۲۸۶,۲۹۶	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰	۱۰,۷۴۶,۹۴۷,۳۳۶	۵,۵۷۶,۰۸۸,۴۸۵	۱۶,۳۲۳,۰۳۵,۸۲۱	۱.۲%	۳,۸۲۰,۰۱۷,۷۳۷	۰	۳,۸۲۰,۰۱۷,۷۳۷	۰	۰	کاشی الوند
۰	(۷,۰۳۱,۸۹۶,۲۰۰)	۰	(۷,۰۳۱,۸۹۶,۲۰۰)	-۰.۲%	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	۰	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	۰	۰	کناورزی و دامپروری ملارد شیر
۰	۶,۷۹۸,۱۱۱,۴۳۲	۴,۰۵۴,۸۷۲,۶۰۸	۱۰,۸۵۲,۹۸۴,۰۴۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰	(۴۸۱,۷۵۰)	۰	(۴۸۱,۷۵۰)	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه کیمیا
۵۵۷,۸۱۴,۱۴۷	۰	۰	۵۵۷,۸۱۴,۱۴۷	۰.۰%	۱۰,۸۵۲,۴۱۵	۰	۰	۱۰,۸۵۲,۴۱۵	۰	شیشه همدان
۰	۰	۳,۷۴۰,۹۱۰,۲۲۱	۳,۷۴۰,۹۱۰,۲۲۱	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰	۰	۱۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۱۹	۱۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۱۹	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰	لیزینگ صنعت و معدن
۰	۰	۳۷۶,۹۰۹,۲۹۱	۳۷۶,۹۰۹,۲۹۱	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰	مهندسی تعمیر ماشین
۰	۰	۲	۲	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰	کاشی و سرامیک حافظ
۰	۰	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۰	۰	(۳,۸۹۶,۶۷۳)	(۳,۸۹۶,۶۷۳)	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی فتاوران
۱۰۲,۷۱۴,۹۳۴,۵۲۳	۶۱۴,۴۱۵,۹۹۳,۲۱۲	۳۵,۸۶۲,۰۶۹,۴۱۳	۷۵۲,۹۹۲,۹۹۲,۱۴۸	۹۹%	۳۲۶,۵۲۷,۱۳۱,۴۹۸	۷۹۸,۹۹۷,۵۲۲	۳۲۵,۴۰۱,۸۷۰,۸۲۰	۳۲۶,۲۶۳,۱۵۶	۹۹%	جمع

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

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۷۵۵,۵۱۳,۳۷۳	.	.	۲,۷۵۵,۵۱۳,۳۷۳	۱,۵۶۷,۳۲۹,۶۸۲	.	۱,۱۶۰,۱۶۹,۶۸۲	۴۰۷,۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲- ش.خ سایر ۲۱۲۰
۵۲,۷۶۰,۸۱۷	.	۵۲,۷۶۰,۸۱۷	.	۱۲,۸۳۰,۶۷۴	.	۱۲,۸۳۰,۶۷۴	.	گام بانک تجارت ۲۰۳۰
۷۷۴,۰۱۱,۷۵۲	.	(۳,۷۴۳,۳۲۱)	۷۷۷,۷۵۵,۰۷۳	۹۷,۶۲۹,۲۹۹	.	(۱۸,۷۱۶,۶۰۷)	۱۱۶,۳۴۵,۹۰۶	مراجعه عام دولت ۴- ش.خ ۲۰۶۰
۲,۶۸۲,۷۱۴	.	۲,۶۸۲,۷۱۴	.	۶۷۹,۸۷۷	.	۶۷۹,۸۷۷	.	اسناد خزانه- م ۲ بودجه ۳۱۰۲۴۰۰۰
۷۹۰,۱۸۲,۷۳۹	.	۸۹,۹۸۳,۶۸۸	۷۰۰,۱۹۹,۰۵۱	۱۰۱,۷۳۳,۱۱۲	.	.	۱۰۱,۷۳۳,۱۱۲	صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹- ۳ ماهه ۲۰٪
۱,۹۵۱,۹۶۴,۹۳۷	.	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۹۶۲,۸۳۹,۹۳۷	۳۵۹,۲۲۹,۴۵۰	.	.	۳۵۹,۲۲۹,۴۵۰	مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۳۰۵۰
۳۱,۳۴۸,۹۷۰	.	.	۳۱,۳۴۸,۹۷۰	۴,۴۱۷,۹۳۰	.	.	۴,۴۱۷,۹۳۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۴,۲۴۹,۴۵۳	.	.	۱۰۴,۲۴۹,۴۵۳	۱۴,۴۹۵,۸۸۱	.	.	۱۴,۴۹۵,۸۸۱	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳- ش.خ ۴۰۲۰
۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵	۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸۰
۸۳۸,۱۳۱,۰۷۷	۱۱۸,۰۵۰,۹۲۸	.	۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹	۸۳۸,۱۳۱,۰۷۷	۱۱۸,۰۵۰,۹۲۸	.	۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
۷,۴۴۹,۴۵۷,۹۱۷	۲۶۶,۶۶۳,۰۱۳	۱۳۰,۸۰۸,۸۹۸	۷,۰۵۱,۹۸۶,۰۰۶	۲,۹۹۶,۴۷۶,۹۸۲	۱۱۸,۰۵۰,۹۲۸	۱,۱۵۴,۹۶۳,۶۲۶	۱,۷۲۳,۴۶۲,۴۲۸	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 ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۰۸	
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	۶۱۵,۸۳۶	۱۰٪	۶,۰۶۶,۷۰۱	۱۰٪
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۱	۱۸,۵۷۸,۵۷۴	۱۰٪	۲۴۲,۲۸۳,۴۴۶	۱۰٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	۲,۱۰۹	۱۰٪	۲۹,۶۶۸	۱۰٪
جمع		۱۹,۱۹۶,۵۱۹		۲۴۸,۳۷۹,۸۱۵	

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۲/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۴۸,۱۴۷,۰۰۰	۳۱,۱۵۹,۳۴۴	سایر درآمدها
۳,۴۴۸,۱۴۷,۰۰۰	۳۱,۱۵۹,۳۴۴	جمع

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

