

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۸

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

درصد به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۱۲/۰۸		نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد				
۱.۶۳٪	۵۳,۲۰۴,۴۲۷,۸۱۰	۴۴,۸۱۶,۸۵۵,۴۲۳	۳۷,۳۰۰	۱,۴۳۴,۹۳۰	۶۵,۰۷۰	۲,۰۳۲,۳۱۷,۱۰۴	۵۲,۱۲۷,۹۸۲,۰۰۰	۴۶,۸۴۹,۱۷۲,۵۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۵۲٪	۱۶,۹۱۶,۳۵۰,۶۸۷	۱۳,۷۸۳,۱۰۹,۲۰۴	۳۸,۳۲۰	۴۴۴,۰۹۲	۱۴۱,۵۵۱	۶,۳۹۳,۲۶۲,۸۶۲	۲۰,۳۱۷,۳۲۹,۰۰۲	۱۸,۱۷۶,۳۷۲,۰۶۶	۵۸۵,۶۴۳	پتروشیمی اراک
۰.۳۹٪	۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰	۱۱,۷۶۲,۴۱۶,۲۸۰	۳۱,۹۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۳۱	۱,۰۱۲,۴۷۹,۴۰۴	۱۳,۴۷۳,۵۹۹,۴۲۹	۱۲,۷۷۴,۸۹۵,۸۸۴	۴۳۴,۴۳۱	پخش هجرت
۰.۰۰٪	۱,۳۹۴,۰۶۹	۶,۲۲۷,۸۴۹,۳۲۹	۶,۹۵۶,۵۸۶,۹۳۳	۶,۲۲۷,۸۴۹,۳۲۹	۱,۳۹۴,۰۶۹	بنگلمان فن آوری و دانش آرایسی
۴.۰۸٪	۱۳۳,۲۰۰,۸۳۳,۰۲۵	۱۳۲,۷۸۶,۳۱۶,۰۷۰	۴,۰۸۷	۳۲,۷۴۲,۱۲۰	۲۵,۵۰۰	۱۰۳,۴۱۵,۷۵۵	۹۴,۴۹۳,۲۶۵,۳۶۹	۱۳۲,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۵	۳۲,۷۶۷,۶۲۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۸۴٪	۲۷,۲۰۷,۱۴۸,۵۰۰	۱۷,۴۰۶,۸۳۱,۷۲۴	۳۹,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۹۳	۲,۲۱۵,۴۶۶,۹۴۱	۲۹,۴۶۱,۹۸۴,۹۹۸	۱۹,۶۲۲,۲۹۸,۶۶۵	۷۸۹,۰۹۳	گفتی الوتد
۱.۵۲٪	۴۹,۴۲۴,۱۶۶,۰۰۰	۵۱,۶۶۶,۸۵۲,۸۰۲	۱۲,۴۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۴۲۶,۳۹۸	۷۰,۴۲۸,۳۸۳,۰۰۰	۷۷,۴۷۰,۲۷۹,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۴۲٪	۱۳,۶۶۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۳۸۶,۰۶۷,۵۷۴	۲۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۷۳	۳,۱۲۸,۸۰۸,۰۸۶	۱۸,۰۰۱,۸۸۱,۸۷۱	۱۲,۵۱۴,۸۷۵,۶۶۰	۶۶۶,۶۷۳	زغال سنگ پروده طیس
۰.۰۰٪	۱,۳۱۲,۶۳۰	۲۲,۴۹۸,۸۸۶,۴۲۸	۳۱,۹۸۱,۱۳۴,۵۶۰	۲۲,۴۹۸,۸۸۶,۴۲۸	۱,۳۱۲,۶۳۰	تولیدات پتروشیمی فاند بسیر
۱.۴۰٪	۴۵,۵۶۷,۲۵۲,۰۰۰	۳۳,۵۲۴,۹۹۱,۷۷۹	۱۱,۴۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۳۴۶	۱۱,۰۹۱,۲۹۰,۹۳۹	۵۱,۸۵۸,۳۸۶,۴۹۴	۴۴,۶۱۶,۲۸۲,۷۱۸	۵,۲۳۳,۳۴۶	ایران یاسانابروایر
۱.۱۱٪	۳۶,۲۳۴,۶۸۳,۲۵۷	۲۶,۶۴۷,۶۷۴,۷۹۹	۳۴,۱۰۰	۱,۰۶۸,۹۶۱	۳۷,۹۲۲	۹۴۵,۳۴۱,۴۳۳	۳۵,۸۶۹,۶۸۳,۷۰۴	۲۷,۵۹۳,۰۱۶,۲۲۲	۱,۱۰۶,۸۸۳	توزیع دارو پخش
۰.۸۵٪	۲۷,۳۳۴,۵۹۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۴,۱۱۲,۶۴۷	۱۳,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۸۴	۱,۶۲۹,۲۹۹,۴۹۰	۲۷,۴۴۵,۴۵۱,۷۴۸	۲۰,۵۴۴,۴۱۲,۱۳۷	۲,۱۷۲,۲۸۴	نوسمه خدمات دریایی و بندری سینا
۱.۴۴٪	۴۷,۰۳۱,۱۲۰,۳۸۴	۳۹,۷۵۷,۲۵۴,۸۷۹	۴,۷۳۱	۱,۰۰۰,۵۵۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۲۰۱,۷۷۹	۴۵,۹۵۵,۴۰۰,۱۱۵	۴۱,۳۴۷,۴۵۶,۶۵۸	۱۰,۴۰۰,۵۵۶	سئرش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۲۶٪	۸,۴۱۲,۲۴۷,۵۳۰	۶,۲۳۰,۷۱۱,۴۸۷	۲,۴۸۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۹۹۹	۴,۰۳۱,۶۳۴,۹۴۸	۱۳,۴۲۱,۲۶۲,۰۸۳	۱۰,۲۶۲,۳۴۶,۳۳۵	۵,۵۹۹,۹۹۹	سرمایه گذاری سبحان
۶.۳۶٪	۲۰,۷۰۵,۷۶۹,۲۶۹	۱۱۶,۹۰۵,۳۹۰,۹۰۵	۱۸,۷۵۰	۱۱,۱۰۹,۱۲۷	۱۰۲,۱۹۴	۱,۰۷۵,۴۲۴,۶۹۴	۱۷۳,۴۱۰,۱۸۸,۲۳۹	۱۱۷,۹۸۰,۸۱۵,۵۹۹	۱۱,۲۱۱,۳۲۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰.۴۹٪	۱۵,۸۶۲,۲۵۰,۷۹۱	۲۲,۷۸۲,۳۲۸,۰۷۵	۴,۸۹۲	۴,۰۹۹,۹۹۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۷۵۷,۱۷۸	۲۷,۱۹۹,۵۹۰,۳۲۲	۴۴,۳۴۲,۱۸۵,۲۵۳	۷,۷۹۹,۹۹۹	بیمه پارسین
۰.۶۵٪	۲۱,۰۲۰,۵۷۸,۹۲۰	۴,۸۹۲,۰۰۶,۳۹۲	۴,۸۰۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۳۴۶	۹,۲۲۲,۸۳۳,۷۸۵	۲۱,۰۴۸,۲۵۰,۴۲۵	۵۰,۱۲۹,۸۴۰,۰۷۷	۵,۳۹۳,۳۴۶	بیمه دی
۰.۲۸٪	۹,۱۷۵,۰۸۱,۵۰۰	۷,۲۳۹,۱۹۸,۳۷۲	۱۴,۲۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۱,۷۵۲,۷۱۶	۱۴,۶۶۳,۲۳۱,۵۵۰	۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	معنوی املاح ایران
۰.۴۸٪	۱۵,۳۳۶,۴۰۶,۵۰۰	۶,۵۳۰,۱۱۶,۳۹۳	۶,۰۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۵,۵۹۹,۴۹۲	۳۴,۱۹۷,۹۰۴,۵۳۰	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	قطعات انویسل ایران

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



نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۱/۰۸				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره					
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ				
				۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۶۳۳,۸۲۲	۴۰۰,۰۰۰							
گروه بهمن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۲۲۱	۶۹,۲۱۷,۶۸۹,۶۰۰										
بانکجاو سیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۲۹,۶۶۲,۴۵۲,۰۰۰		۲۰,۶۶۸,۲۵۳,۳۸۹	۶,۰۰۰,۰۰۰							
تولید مواد اولیه دارو و شش	۵۷۳,۸۸۹	۵۷۳,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۲	۲۱,۹۷۴,۶۷۲,۳۶۴										
باما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۱۹,۳۴۲,۲۲۴,۹۰۰					۲,۳۰۰,۰۰۰					
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۶۵۱,۲۰۲	۷۱,۸۷۱,۲۶۸,۱۰۷	۱۲۶,۵۶۱,۳۹۷,۶۵۴					۲,۸۵۳,۱۲۹					
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۲۲۹,۲۹۱	۱۴۸,۱۹۵,۳۴۸,۷۴۱	۲۲۰,۳۱۸,۷۶۵,۷۷۱					۱۳,۳۶۲,۰۹۲					
کالسیسین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۳۰,۳۶۸,۲۲۷,۵۰۰					۳,۰۰۰,۰۰۰					
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸	۱۸۴,۰۱۹,۲۶۰,۲۲۵					۹,۰۲۱,۴۷۸					
گروه صنعتی رنا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۶,۸۰۲,۷۲۵	۱۱,۰۵۳,۸۳۶,۰۰۰										
بانک ملت	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	۴۱,۸۷۶,۰۵۴,۵۲۱	۴۸,۴۶۶,۶۶۵,۲۹۹										
سینه همدان	۶,۰۱۷,۵۱۵	۲۵,۳۳۴,۷۲۷,۸۰۲	۲۹,۲۵۸,۲۳۶,۵۳۶										
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴,۶۶۷,۹۵۶	۴۲,۵۵۴,۱۲۰,۳۱۲	۳۳,۴۶۲,۱۰۶,۱۴۸										
کونیر تابر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۳,۴۹۸,۵۶۵	۱۳,۲۲۸,۴۱۹,۷۸۰										
ج. کونیر تابر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰										
فند مروهش	۸,۳۶۷,۰۵۴	۴۳,۷۱۵,۵۳۰,۱۵۷	۴۲,۲۱۰,۱۴۵,۳۹۵										
آهن و فولاد ارفع	۶۶۸,۸۷۷	۸,۴۹۵,۷۵۶,۲۶۰	۱۵۰,۹۲۱,۱۶۸										
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۹۰۷,۳۱۷	۹۰,۱۲۴,۸۶۲,۴۹۸	۹۵,۲۲۴,۲۸۷,۴۶۱										
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰										
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۵۱۷,۴۱۳	۲۴,۵۹۲,۰۸۲,۲۶۶	۲۶,۲۳۸,۶۱۲,۵۴۸										
پالایش نفت تهران	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	۴۹,۸۲۵,۶۵۲,۱۱۶	۶۲,۹۹۸,۲۵۵,۴۶۴										
پتروشیمی خراسان	۱۳۸,۸۳۰	۱۶,۱۴۳,۵۷۷,۸۰۱	۱۷,۲۵۰,۴۹۵,۱۸۷										
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۴۷۸,۵۳۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۷,۴۹۲,۰۳۴,۵۶۹										
سرمایه گذاری غدیر (طلدینگ)	۱۰,۳۱۳,۴۴۹	۱۴۱,۹۱۴,۲۶۰,۰۵۸	۲۳۰,۱۵۷,۰۵۳,۶۷۳										

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



نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۱/۰۸	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پتروشیمی پردیس	۴۷۶,۹۳۲	۷۷,۷۷۵,۱۲۸,۶۱۸	۸۱,۳۱۶,۶۴۶,۵۴۸	۷۷,۷۷۵,۱۲۸,۶۱۸	۴۷۶,۹۳۲	
توسعه معادن و فلزات	۹,۱۶۳,۲۳۸	۴۶,۰۵۷,۶۵۵,۰۲۳	۵۳,۱۰۳,۸۱۸,۵۵۸	۴۶,۰۵۷,۶۵۵,۰۲۳	۹,۱۶۳,۲۳۸	
پالایش نفت تبریز	۴,۵۳۷,۳۹۸	۸۵,۵۵۲,۱۲۵,۳۳۳	۷۳,۳۸۴,۳۱۵,۸۴۰	۸۵,۵۵۲,۱۲۵,۳۳۳	۴,۵۳۷,۳۹۸	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۸۰۳,۶۳۴	۳۸,۹۹۵,۲۴۹,۱۷۹	۴۵,۵۵۷,۶۴۹,۴۱۷	۳۸,۹۹۵,۲۴۹,۱۷۹	۱,۸۰۳,۶۳۴	
سیمان سولقان	۳۳۶,۱۲۴	۱۴,۰۱۹,۴۹۱,۵۷۰	۱۹,۲۳۰,۲۳۲,۹۵۴	۱۴,۰۱۹,۴۹۱,۵۷۰	۳۳۶,۱۲۴	
سیمان سیاهان	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۳۵۶	۵۳,۰۴۴,۵۷۱,۹۲۶	۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۳۵۶	۳,۹۵۸,۶۱۱	
نفت ایرانول	۳۷۳,۰۵۰	۱۳,۷۱۶,۷۵۱,۳۰۵	۲۸,۴۷۹,۷۷۱,۰۷۲	۱۳,۷۱۶,۷۵۱,۳۰۵	۳۷۳,۰۵۰	
سیمان شاهرود	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۲,۳۱۹,۲۱۱	۳۵,۷۷۳,۸۷۱,۴۰۰	۲۹,۵۹۲,۳۱۹,۲۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۸,۷۱۹,۸۴۴,۶۲۴	۲۸,۰۸۶,۳۸۷,۲۷۵	۱۸,۷۱۹,۸۴۴,۶۲۴	۱,۶۴۸,۴۵۴	
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۲۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۲۹,۶۳۳,۵۴۹,۹۹۶	۲۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۸,۴۵۷,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارایی نامین	۴,۰۵۵,۴۷۶	۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۱۰۶,۶۶۷,۸۴۵,۶۸۹	۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۴,۰۵۵,۴۷۶	
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۸۳,۳۵۱,۰۹۲,۵۰۰	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۲,۳۲۲,۳۴۸,۴۴۶,۴۹۷	۲,۱۷۶,۲۳۴,۳۳۵,۵۹۰	۱۵۶,۱۱۴,۰۹۰,۹۰۷	.	.	.	۲,۷۷۱,۱۶۲,۵۳۹,۷۲۹	۲,۳۲۲,۳۴۸,۴۴۶,۴۹۷	۲,۳۲۲,۳۴۸,۴۴۶,۴۹۷	

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت یورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۸

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۱/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۰۸				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	تاریخ بایرسی یا فراگیری	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۰۰۰۳٪	۹۳۸,۳۲۹,۸۹۶	۸۶۵,۱۵۶,۷۸۰	۹۰۵,۲۵۱	۱,۰۰۰	۹۱۷,۹۱۷,۵۹۷	۸۶۵,۱۵۶,۷۸۰	۱,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	بله	گام بانک تجارت ۲۰۳	بله	
۰۰۹۲٪	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵	بله	
۰۰۰۰٪	۵۲,۳۱۱,۳۱۶	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۶۲۲,۰۳۰	۸۰	۵۰,۴۳۳,۲۵۷	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۸۰	.	.	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فراگیری	اسناد خزانه - ۲ بودجه ۰۰۰-۲۴۰۳	بله	
۰۰۰۱٪	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۳۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بورس	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	بله	
۰۰۰۳٪	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	فراگیری	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۴	بله	
۰۰۱۹٪	۶,۲۹۸,۸۵۸,۱۲۵	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۲۹۸,۸۵۸,۱۲۵	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بورس	صکوک اجاره کل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	بله	
۰۰۸۰٪	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۹۵۵,۳۷۰	۲۶,۰۰۰	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۶,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	فراگیری	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	بله	
۰۰۲۳٪	۷,۵۹۴,۹۶۵,۱۶۳	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۹۷۶,۹۲۰	۷,۸۰۰	۷,۵۹۴,۹۶۵,۱۶۳	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۸۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	فراگیری	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶	بله	
۲.۲۲٪	۷۲,۱۹۶,۰۷۴,۸۸۶	۷۲,۴۹۰,۵۰۰,۶۲۸	۷۲,۱۷۸,۶۹۷,۶۳۷	۷۲,۴۹۰,۵۰۰,۶۲۸	جمع	.	.

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت یورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۸

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

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۰۱/۰۸		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۰۸		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده			
			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده														
۰۰۰۳٪	۹۳۸,۳۲۹,۸۹۶	۸۶۵,۱۵۶,۷۸۰	۹۰۵,۲۵۱	۱,۰۰۰	۹۱۷,۹۱۷,۵۹۷	۸۶۵,۱۵۶,۷۸۰	۱,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۵	۱۵	کام بانک تجارت ۲۰۳	بله	بله
۰۰۹۲٪	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۳۰۵	بله	بله
۰۰۰۰٪	۵۲,۳۱۱,۳۱۶	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۶۲۲,۰۳۰	۸۰	۵۰,۴۳۳,۲۵۷	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۸۰	.	.	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۸۰	۸۰	استادخانه-م بودجه ۳۰۰۰-۳۱-۲۴	بله	فرابورس
۰۰۰۱٪	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۳۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-۱۸ ماهه	بله	بورس
۰۰۰۳٪	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۸	۱۸	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ-۴۰۲	بله	فرابورس
۰۰۱۹٪	۶,۲۹۸,۸۵۸,۱۲۵	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۲۹۸,۸۵۸,۱۲۵	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	صکوک اجاره فل کهر ۳۰۹-۳-ماهه ۲۰٪	بله	بورس
۰۰۸۰٪	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۹۵۵,۳۷۰	۲۶,۰۰۰	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۶,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ-سایر ۲۱۲	بله	فرابورس
۰۰۲۳٪	۷,۵۹۴,۹۶۵,۱۶۳	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۹۷۶,۹۲۰	۷,۸۰۰	۷,۵۹۹,۸۷۸,۲۷۲	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۸۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۲۰۶	بله	فرابورس
۲.۲۲٪	۷۲,۱۹۶,۰۷۴,۸۸۶	۷۲,۴۹۰,۵۰۰,۶۲۸	۷۲,۱۷۸,۶۹۷,۶۳۷	۷۲,۴۹۰,۵۰۰,۶۲۸	جمع		

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی				سپرده
		کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۰.۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جاری	۳۱۳۸۴۰۳۲۵ بانک رفاه مستقل مرکزی
۰.۰۰%	۱۱۳,۷۰۰,۵۲۹	۰	۴۴۷,۴۶۳	۱۱۳,۲۵۳,۰۶۶	۰%	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶ بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۰.۰۲%	۵۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳ بانک صادرات شعبه گاندی
۱.۲۹%	۴۲,۱۷۲,۴۸۹,۳۰۴	۸,۸۱۷,۱۹۱,۵۰۰	۳۸,۹۸۰,۴۸۵,۹۶۰	۱۲,۰۰۹,۱۹۴,۸۴۴	۰%	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۴۰۰۰ بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰.۰۰%	۳۵۲,۵۳۳	۰	۱,۴۳۴	۳۵۱,۰۹۹	۱۰%	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱ بانک سامان سی تیر
۱.۳۱%	۴۲,۸۲۱,۵۲۲,۳۶۶	۸,۸۱۷,۱۹۱,۵۰۰	۳۸,۹۸۰,۹۳۴,۸۵۷	۱۲,۶۵۷,۷۷۹,۰۰۹				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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۱۲۹,۰۹۶,۲۶۲,۰۷۲	۹۸.۹%	۳۴.۶۶%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸,۴۱۳,۷۶۸,۵۰۶	۰.۷%	۰.۲۶%
درآمد سپرده بانکی	۲۸۲,۲۵۳,۶۰۱	۰.۰%	۰.۰۱%
سایر درآمدها	۳,۴۴۸,۱۴۷,۰۰۰	۰.۳%	۰.۱۱%
جمع	۱,۱۴۱,۲۴۰,۴۳۱,۱۷۹	۱۰۰%	۳۵.۰۳%

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۰۸			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱,۵۸۶,۱۳۰,۱۷۸	۲۴۹,۸۶۹,۸۲۲	۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۱۳۰,۱۷۸	۲۴۹,۸۶۹,۸۲۲	۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	کویر تائر
۱۶۸,۲۴۹,۶۶۲	۲۳,۱۶۳,۱۳۸	۱۹۱,۴۱۲,۸۰۰	۲,۸۸۷,۱۲۵	(۲,۸۸۷,۱۲۵)	.	۴۰۰	۴۷۸,۵۳۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
۱,۵۶۶,۱۴۰,۸۷۷	۱۰۷,۲۶۹,۹۲۳	۱,۶۷۳,۴۱۰,۸۰۰	۲۸,۵۸۲,۸۱۰	(۲۸,۵۸۲,۸۱۰)	.	۴۰۰	۴,۱۸۳,۵۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	قند مرودشت
۶,۶۲۱,۲۵۷,۳۱۱	۳۸۵,۴۸۴,۱۵۹	۷,۰۰۶,۷۴۱,۴۷۰	۱۲۱,۹۹۲,۶۶۹	(۱۲۱,۹۹۲,۶۶۹)	.	۱,۷۷۰	۳,۹۵۸,۶۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سیمان سپاهان
۵۶۸,۷۲۲,۱۷۸	۸,۹۵۹,۳۲۲	۵۷۷,۶۸۱,۵۰۰	۱۰,۹۰۸,۰۳۱	(۱۰,۹۰۸,۰۳۱)	.	۲۵۰	۲,۳۱۰,۷۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	نیشه همدان
۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	.	۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۵۰۰	۴۷۶,۹۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	پتروشیمی پردیس
۱۵,۱۴۱,۸۱۱,۵۰۰	.	۱۵,۱۴۱,۸۱۱,۵۰۰	.	.	.	۹۵۵	۱۵,۸۵۵,۳۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵	.	۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵	.	.	.	۱۳۵	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰	.	۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰	.	.	.	۲,۷۵۰	۴,۰۵۵,۴۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵	.	۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵	.	.	.	۵۰۰	۳,۵۸۹,۷۴۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	سرمایه گذاری سبحان
۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰	.	۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰	.	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰	.	.	.	۲,۱۵۰	۹,۰۰۲,۱۹۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۰۴,۴۶۵,۴۳۵,۳۳۶	۷۷۴,۷۴۶,۳۶۴	۱۰۵,۲۴۰,۱۸۱,۷۰۰	۱,۷۵۰,۵۰۰,۸۱۳	۸۵,۴۹۹,۱۸۷	۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰				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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۵,۷۴۹,۰۸۰	۰	۳۵,۷۴۹,۰۸۰	۴,۴۰۰,۱۱۰	۰	۴,۴۰۰,۱۱۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۷۹۲,۷۱۰,۴۲۱	۰	۷۹۲,۷۱۰,۴۲۱	۹۲,۵۱۱,۳۷۰	۰	۹۲,۵۱۱,۳۷۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۳,۱۳۲,۲۰۷,۴۴۵	۰	۳,۱۳۲,۲۰۷,۴۴۵	۳۷۶,۶۹۴,۰۷۲	۰	۳۷۶,۶۹۴,۰۷۲	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۸۸۱,۵۵۷,۳۳۶	۰	۸۸۱,۵۵۷,۳۳۶	۱۰۳,۸۰۲,۲۶۳	۰	۱۰۳,۸۰۲,۲۶۳	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۱۱۷,۷۳۰,۴۵۹	۰	۱۱۷,۷۳۰,۴۵۹	۱۳,۴۸۱,۰۰۶	۰	۱۳,۴۸۱,۰۰۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۲,۳۱۸,۸۸۴,۴۵۶	۰	۲,۳۱۸,۸۸۴,۴۵۶	۳۵۶,۰۴۴,۵۱۹	۰	۳۵۶,۰۴۴,۵۱۹	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹	۰	۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	-	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۶,۵۱۴,۱۶۴	۰	۶,۵۱۴,۱۶۴	۴۴۷,۴۶۳	۰	۴۴۷,۴۶۳	۱۰	-	۱ هر ماه	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۲۷۵,۷۰۸,۳۳۵	۰	۲۷۵,۷۰۸,۳۳۵	۳۳,۴۲۴,۸۸۹	۰	۳۳,۴۲۴,۸۸۹	۱۰	-	۱۸ هر ماه	بانک خاورمیانه آفریقا
۳۱,۱۰۲	۰	۳۱,۱۰۲	۱,۴۳۴	۰	۱,۴۳۴	۰	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۸,۲۸۱,۱۷۲,۹۴۷	۰	۸,۲۸۱,۱۷۲,۹۴۷	۹۸۰,۸۰۷,۱۲۶	۰	۹۸۰,۸۰۷,۱۲۶				جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۰۸				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
.	.	.	.	(۷۷۱,۴۰۹,۴۶۳)	۶,۹۹۹,۲۵۸,۷۹۲	۶,۲۲۷,۸۴۹,۳۲۹	۱,۳۹۴,۰۶۹
.	.	.	.	(۶,۷۹۸,۱۱۱,۴۳۲)	۲۹,۲۹۶,۹۹۷,۸۶۰	۲۲,۴۹۸,۸۸۶,۴۲۸	۱,۳۱۲,۶۳۰
۱۳,۲۶۲,۲۹۱,۵۶۵	۴۴,۳۷۴,۴۷۵,۴۵۵	۵۷,۶۳۶,۷۶۷,۰۲۰	۹,۱۶۳,۲۳۸	۴,۱۹۰,۰۰۹,۶۹۸	۵۳,۴۴۶,۷۵۷,۳۲۲	۵۷,۶۳۶,۷۶۷,۰۲۰	۹,۱۶۳,۲۳۸
۶,۳۲۸,۲۳۷,۲۱۶	۱۸,۲۰۸,۰۷۰,۵۸۴	۲۴,۵۳۶,۳۰۷,۸۰۰	۵۶۹,۴۲۰	۲,۵۵۷,۴۰۱,۶۹۳	۲۱,۹۷۸,۹۰۶,۱۰۷	۲۴,۵۳۶,۳۰۷,۸۰۰	۵۶۹,۴۲۰
۱۵,۴۹۳,۴۲۳,۶۶۲	۳۱,۸۱۹,۲۰۶,۹۷۴	۴۷,۳۱۲,۶۳۰,۴۳۶	۱۰,۰۰۰,۵۵۶	۲,۳۳۷,۱۵۷,۹۰۷	۴۴,۹۷۵,۴۷۲,۵۲۹	۴۷,۳۱۲,۶۳۰,۴۳۶	۱۰,۰۰۰,۵۵۶
(۵,۱۴۱,۸۵۶,۵۴۹)	۸۲,۶۴۰,۶۱۴,۳۸۹	۷۷,۴۹۸,۷۵۷,۸۴۰	۴,۵۳۷,۳۹۸	۳,۶۵۳,۴۲۴,۳۹۱	۷۳,۸۴۵,۳۳۳,۴۴۹	۷۷,۴۹۸,۷۵۷,۸۴۰	۴,۵۳۷,۳۹۸
۷,۲۷۱,۷۷۸,۹۳۵	۲۶,۶۴۹,۲۴۸,۰۶۵	۳۳,۹۲۱,۰۲۷,۰۰۰	۸,۴۵۷,۰۰۰	۴,۰۸۵,۶۴۶,۸۹۳	۲۹,۸۳۵,۳۸۰,۱۰۷	۳۳,۹۲۱,۰۲۷,۰۰۰	۸,۴۵۷,۰۰۰
۱۰,۳۶۸,۴۳۸,۵۲۵	۱۱,۲۶۹,۹۶۱,۴۷۵	۲۱,۶۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۴۲۶,۶۲۰	۱۹,۴۷۰,۹۷۳,۳۸۰	۲۱,۶۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
۲,۰۴۲,۵۸۴,۲۴۵	۱۶,۲۵۲,۴۳۳,۱۵۵	۱۸,۲۹۵,۰۱۷,۴۰۰	۱۳۸,۸۳۰	۹۳۵,۶۶۶,۸۵۹	۱۷,۳۵۹,۳۵۰,۵۴۱	۱۸,۲۹۵,۰۱۷,۴۰۰	۱۳۸,۸۳۰
۲۹,۴۱۶,۳۹۷,۹۴۱	۷۵,۱۹۶,۷۶۲,۹۴۰	۱۰۴,۶۱۳,۱۶۰,۸۸۱	۸۰,۹۰۷,۳۱۷	۸,۷۶۶,۴۲۵,۱۱۳	۹۵,۸۴۶,۷۳۵,۷۶۸	۱۰۴,۶۱۳,۱۶۰,۸۸۱	۸۰,۹۰۷,۳۱۷
۸,۲۵۹,۶۵۲,۷۲۳	۸,۵۹۶,۰۴۷,۶۷۷	۱۶,۸۵۵,۷۰۰,۴۰۰	۶۶۸,۸۷۷	۱,۶۹۵,۴۸۷,۸۱۵	۱۵,۱۶۰,۲۱۲,۵۸۵	۱۶,۸۵۵,۷۰۰,۴۰۰	۶۶۸,۸۷۷
۹۴۱,۵۴۲,۵۲۰	۱۱,۸۳۸,۴۵۷,۴۸۰	۱۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۸۳۸,۹۷۵	۱۲,۵۳۷,۱۶۱,۰۲۵	۱۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۱۹,۴۵۱,۰۹۸,۷۴۳	۹۸,۱۴۶,۹۵۰,۶۱۷	۲۱۷,۵۹۸,۰۴۹,۳۶۰	۲۷,۰۶۴,۴۳۴	۳۲,۲۸۴,۰۸۰,۷۴۱	۱۸۵,۳۱۳,۹۶۸,۶۱۹	۲۱۷,۵۹۸,۰۴۹,۳۶۰	۲۷,۰۶۴,۴۳۴
۲۴,۸۱۳,۷۶۸,۹۰۸	۲۹,۱۳۲,۹۲۴,۰۳۲	۵۳,۹۴۶,۶۹۲,۹۴۰	۱,۸۰۳,۶۳۴	۸,۰۶۸,۰۶۰,۷۰۰	۴۵,۸۷۸,۶۳۲,۲۴۰	۵۳,۹۴۶,۶۹۲,۹۴۰	۱,۸۰۳,۶۳۴
۱۱,۹۴۵,۷۲۷,۱۴۴	۱۸,۴۰۲,۳۱۰,۹۹۶	۳۰,۳۴۸,۰۳۸,۱۴۰	۱,۶۴۸,۴۵۴	۲,۰۸۱,۰۸۰,۰۳۸	۲۸,۲۶۶,۹۵۸,۱۰۲	۳۰,۳۴۸,۰۳۸,۱۴۰	۱,۶۴۸,۴۵۴
۵۸,۹۱۵,۹۳۹,۶۰۵	۱۴۹,۳۸۰,۱۹۱,۶۴۵	۲۰۸,۲۹۶,۱۳۱,۲۵۰	۱۱,۱۰۹,۱۲۷	۳۵,۰۰۹,۳۴۳,۷۳۲	۱۷۳,۲۸۶,۷۸۷,۵۱۸	۲۰۸,۲۹۶,۱۳۱,۲۵۰	۱۱,۱۰۹,۱۲۷
۶,۹۰۶,۶۹۳,۳۳۳	۲۵,۵۲۷,۷۱۲,۵۱۷	۳۲,۴۳۴,۴۰۵,۸۵۰	۶,۰۱۷,۵۱۵	۲,۸۸۳,۱۸۴,۵۹۹	۲۹,۵۵۱,۲۲۱,۲۵۱	۳۲,۴۳۴,۴۰۵,۸۵۰	۶,۰۱۷,۵۱۵

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۰۸

طی ماه				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	
۸,۷۲۰,۴۷۷,۳۵۳	۱۹,۰۷۹,۵۲۲,۶۴۷	۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۴۳۷,۷۴۲	۲۵,۹۸۱,۵۶۲,۲۵۸	۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵۹,۶۴۱,۲۲۶,۷۲۳	۹۶,۳۲۲,۳۶۲,۴۸۷	۱۵۵,۹۶۳,۵۸۹,۲۱۰	۱۷,۵۰۴,۳۳۱	۲۸,۴۷۴,۲۰۸,۲۰۰	۱۲۷,۴۸۹,۳۸۱,۰۱۰	۱۵۵,۹۶۳,۵۸۹,۲۱۰	۱۷,۵۰۴,۳۳۱	بالایش نفت اصفهان
۳,۱۳۳,۲۴۱,۴۸۴	۱۳,۸۸۴,۳۶۳,۹۵۶	۱۷,۰۱۷,۶۰۵,۴۴۰	۴۴۴,۰۹۲	۹۹۲,۲۸۴,۵۴۸	۱۶,۰۲۵,۳۲۰,۸۹۲	۱۷,۰۱۷,۶۰۵,۴۴۰	۴۴۴,۰۹۲	پتروشیمی سازند
۵,۱۵۴,۱۴۹,۲۴۴	۸,۵۹۵,۸۵۰,۷۵۶	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۵,۵۷۳,۷۶۸)	۱۵,۳۳۵,۵۷۳,۷۶۸	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
۱۴,۹۴۵,۱۲۹,۴۸۸	۲۱,۵۰۶,۴۴۰,۶۱۲	۳۶,۴۵۱,۵۷۰,۱۰۰	۱,۰۶۸,۹۶۱	۱,۱۲۰,۲۵۸,۵۹۳	۳۵,۳۳۱,۳۱۱,۵۰۷	۳۶,۴۵۱,۵۷۰,۱۰۰	۱,۰۶۸,۹۶۱	توزیع دارو پخش
(۲,۹۰۲,۲۳۲,۳۵۰)	۷,۸۱۵,۲۳۲,۳۵۰	۴,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۸۹۱,۰۱۰	۴,۱۹۳,۱۰۸,۹۹۰	۴,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	ج. کویر تایر
۲۳,۸۹۰,۷۸۸,۳۳۷	۴۴,۴۲۳,۰۷۰,۱۶۶	۶۸,۳۱۳,۸۵۸,۵۰۳	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	۴,۹۰۹,۱۳۵,۵۸۱	۶۳,۴۰۴,۷۲۲,۹۲۲	۶۸,۳۱۳,۸۵۸,۵۰۳	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	بالایش نفت تهران
۴,۰۸۵,۵۴۵,۵۴۷	۱۷,۲۶۴,۴۵۴,۴۵۳	۲۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۹۶۸,۷۴۷	۱۹,۵۰۷,۰۳۱,۲۵۳	۲۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰	۱۸,۱۷۱,۸۶۸,۰۰۰	۳۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰	۳۰,۵۶۷,۶۷۱,۵۰۰	۳۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۳,۶۴۵,۷۱۹,۸۴۴	۱۲۰,۱۷۱,۳۲۴,۵۹۶	۱۳۳,۸۱۷,۰۴۴,۴۴۰	۳۲,۷۴۲,۱۲۰	۳۸,۶۲۰,۵۳۸,۵۸۹	۹۵,۱۹۶,۵۰۵,۸۵۱	۱۳۳,۸۱۷,۰۴۴,۴۴۰	۳۲,۷۴۲,۱۲۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۹,۱۷۱,۷۰۵,۷۰۰	۵,۲۵۴,۴۹۴,۳۰۰	۱۴,۴۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۹۴۴,۳۳۰	۱۳,۳۱۴,۲۵۵,۶۷۰	۱۴,۴۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	کویر تایر
۱۵,۳۲۹,۵۵۹,۶۷۷	۲۸,۸۰۵,۵۶۵,۳۳۳	۴۴,۱۳۵,۱۲۵,۰۱۰	۴,۵۱۷,۴۱۳	۷,۶۳۳,۹۰۸,۴۶۸	۳۶,۵۰۱,۲۱۶,۵۴۲	۴۴,۱۳۵,۱۲۵,۰۱۰	۴,۵۱۷,۴۱۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۳۹۰,۵۵۸,۶۰۹	۷,۰۷۲,۰۴۱,۳۹۱	۸,۴۶۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۴۶۵,۵۷۱,۸۳۶)	۸,۹۲۸,۱۷۱,۸۳۶	۸,۴۶۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۹,۲۸۵,۸۳۲,۱۵۰	۱۴,۸۲۹,۵۹۰,۰۹۰	۲۴,۱۱۵,۴۲۲,۲۴۰	۷۳۶,۱۲۴	۴,۷۴۱,۷۰۱,۵۲۴	۱۹,۳۷۳,۷۲۰,۷۱۶	۲۴,۱۱۵,۴۲۲,۲۴۰	۷۳۶,۱۲۴	سیمان صوفیان
۸۹,۲۰۳,۸۸۸,۸۸۸	۱۶۰,۶۱۷,۷۳۷,۸۴۲	۲۴۹,۸۲۱,۶۲۶,۷۳۰	۳۹,۵۹۱,۳۸۳	۲۸,۰۱۶,۴۲۲,۲۸۰	۲۲۱,۸۰۵,۲۰۴,۴۵۰	۲۴۹,۸۲۱,۶۲۶,۷۳۰	۳۹,۵۹۱,۳۸۳	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۸۶۸,۰۶۱,۶۸۷	۱۶,۲۷۸,۳۳۸,۳۱۳	۲۱,۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸,۸۹۱,۴۵۰	۱۷,۵۲۷,۵۰۸,۵۵۰	۲۱,۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۷۶۷,۸۹۰,۸۷۵	۱۰,۵۴۴,۱۰۹,۱۲۵	۱۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰	۱۱,۱۲۱,۱۴۲,۴۰۰	۱۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رناله‌لدینگ
۲۲,۲۵۷,۲۷۸,۱۳۵	۳۲,۸۶۱,۵۴۵,۰۴۶	۵۵,۱۱۸,۸۲۳,۱۸۱	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	۶,۴۲۴,۲۰۰,۸۸۴	۴۸,۶۹۴,۶۲۲,۲۹۷	۵۵,۱۱۸,۸۲۳,۱۸۱	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	بانک ملت
۲,۶۸۷,۹۱۱,۱۹۹	۶,۵۴۲,۰۸۸,۸۰۱	۹,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	(۹۹۷,۰۳۲,۱۵۱)	۱۰,۲۲۷,۰۳۲,۱۵۱	۹,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۱۵,۶۹۸,۰۳۷,۶۰۰	۲۵,۴۱۳,۹۶۲,۴۰۰	۴۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۳,۵۱۲,۲۰۰	۳۶,۰۱۸,۴۸۷,۸۰۰	۴۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۲۲,۶۴۵,۵۰۴,۸۹۳	۲۳,۱۹۴,۴۹۵,۱۰۷	۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۲۱۶,۰۹۶	۴۴,۵۴۷,۷۸۳,۹۰۴	۴۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ایران یاسا تایر و رولر

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۰۸

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
قطعات اتومبیل ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۱,۳۵۲,۷۴۸	(۵,۶۲۱,۳۵۲,۷۴۸)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۱,۳۵۲,۷۴۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۴۷۸,۵۳۲	۷,۹۵۳,۲۰۱,۸۴۰	۷,۵۳۹,۳۵۶,۱۲۰	۴۱۳,۸۴۵,۷۲۰	۴۷۸,۵۳۲	۷,۹۵۳,۲۰۱,۸۴۰	۷,۵۳۹,۳۵۶,۱۲۰
بیمه بارسان	۴,۰۹۹,۹۹۹	۱۵,۹۵۷,۱۹۶,۱۰۸	۱۵,۱۳۰,۵۹۳,۳۲۲	۸۲۶,۶۰۲,۷۸۶	۴,۰۹۹,۹۹۹	۱۵,۹۵۷,۱۹۶,۱۰۸	۱۵,۱۳۰,۵۹۳,۳۲۲
پتروشیمی پردیس	۴۷۶,۹۳۲	۸۵,۱۶۵,۷۴۷,۲۴۰	۸۱,۸۲۳,۲۸۲,۷۴۴	۳,۳۴۲,۳۶۴,۴۹۶	۴۷۶,۹۳۲	۸۵,۱۶۵,۷۴۷,۲۴۰	۸۱,۸۲۳,۲۸۲,۷۴۴
سیمان سپاهان	۳,۹۵۸,۶۱۱	۶۴,۹۲۱,۲۲۰,۴۰۰	۵۳,۴۳۰,۸۵۳,۱۸۷	۱۱,۴۹۰,۳۶۷,۲۱۳	۳,۹۵۸,۶۱۱	۶۴,۹۲۱,۲۲۰,۴۰۰	۵۳,۴۳۰,۸۵۳,۱۸۷
گروه بیمه	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۳۵,۵۰۹,۳۸۱	۱,۰۵۴,۰۹۰,۶۱۹	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۳۵,۵۰۹,۳۸۱
کسترش نفت و گاز بارسان	۱,۴۳۴,۹۳۰	۵۳,۵۲۲,۸۸۹,۰۰۰	۵۰,۴۱۴,۱۲۶,۰۸۶	۳,۱۰۸,۷۶۲,۹۱۴	۱,۴۳۴,۹۳۰	۵۳,۵۲۲,۸۸۹,۰۰۰	۵۰,۴۱۴,۱۲۶,۰۸۶
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۸۴,۰۳۴,۰۰۰	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۸۴,۰۳۴,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۶۶۷,۹۵۶	۴۶,۳۵۲,۸۰۳,۰۸۰	۳۳,۶۳۸,۷۰۵,۳۲۶	۱۲,۷۱۴,۰۹۷,۷۵۴	۴,۶۶۷,۹۵۶	۴۶,۳۵۲,۸۰۳,۰۸۰	۳۳,۶۳۸,۷۰۵,۳۲۶
سرمایه گذاری غدیر (هلندینک)	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	۲۵۲,۵۷۳,۹۱۷,۰۱۰	۲۳۱,۶۵۹,۸۶۸,۴۷۹	۲۰,۹۱۴,۰۴۸,۵۳۱	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	۲۵۲,۵۷۳,۹۱۷,۰۱۰	۲۳۱,۶۵۹,۸۶۸,۴۷۹
نفت ایرانول	۳۷۳,۰۵۰	۲۹,۹۹۳,۲۲۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۸,۲۳۰,۷۳۱	۱,۳۳۴,۹۸۹,۲۶۹	۳۷۳,۰۵۰	۲۹,۹۹۳,۲۲۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۸,۲۳۰,۷۳۱
قند مرو دشت	۸,۳۶۷,۰۵۴	۵۸,۸۲۰,۳۸۹,۶۲۰	۴۲,۵۶۰,۱۲۶,۷۱۳	۱۶,۲۶۰,۲۶۲,۹۰۷	۸,۳۶۷,۰۵۴	۵۸,۸۲۰,۳۸۹,۶۲۰	۴۲,۵۶۰,۱۲۶,۷۱۳
کشاوری و دامپروری ملارد شیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۱۰,۷۹۰,۶۰۲	۴,۸۰۹,۲۰۹,۳۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۱۰,۷۹۰,۶۰۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۰۵۵,۴۷۶	۱۱۳,۰۶۶,۶۷۰,۸۸۰	۱۰۷,۱۴۰,۵۹۲,۳۸۱	۵,۹۲۶,۰۷۸,۴۹۹	۴,۰۵۵,۴۷۶	۱۱۳,۰۶۶,۶۷۰,۸۸۰	۱۰۷,۱۴۰,۵۹۲,۳۸۱
کاشی الوند	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۱,۸۰۴,۳۸۵	(۱۴۱,۸۰۴,۳۸۵)	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۱,۸۰۴,۳۸۵
تامین سرمایه کیمیا
گام بانک تجارت ۲۰۳	۱,۰۰۰	۹۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۸۷,۷۰۱	۲۰,۴۱۲,۲۹۹	۱,۰۰۰	۹۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۸۷,۷۰۱
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۲۰۶	۷,۸۰۰	۷,۵۹۶,۳۴۲,۰۰۰	۷,۶۰۱,۲۵۵,۱۰۹	(۴,۹۱۳,۱۰۹)	۷,۸۰۰	۷,۵۹۶,۳۴۲,۰۰۰	۷,۶۰۱,۲۵۵,۱۰۹
اسناد خزانه-م.آ.ب.وجه-۰۰۰-۳۱۰۲۴	۸۰	۵۲,۳۲۰,۸۰۰	۵۰,۴۴۲,۷۴۱	۱,۸۷۸,۰۵۹	۸۰	۵۲,۳۲۰,۸۰۰	۵۰,۴۴۲,۷۴۱
سکوک اجاره کل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰%
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۳۰۵
جمع	۳۲۲,۰۴۸,۱۴۹,۶۸۸	۲,۶۹۱,۴۰۰,۵۵۵,۲۱۸	۳,۰۱۳,۴۴۸,۷۰۴,۹۰۶		۳۲۲,۰۴۸,۱۴۹,۶۸۸	۲,۶۹۱,۴۰۰,۵۵۵,۲۱۸	۳,۰۱۳,۴۴۸,۷۰۴,۹۰۶

سندوق 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۵,۸۸۰,۲۹۰	۲۵,۹۷۰,۴۸۵,۴۶۴	(۱,۲۵۴,۶۰۵,۱۷۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۵,۸۸۰,۲۹۰	۲۵,۹۷۰,۴۸۵,۴۶۴	(۱,۲۵۴,۶۰۵,۱۷۴)
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۲۵,۵۰۰	۱۰۴,۵۵۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۳,۰۰۳	۱۰,۹۵۶,۹۹۷	۲۵,۵۰۰	۱۰۴,۵۵۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۳,۰۰۳	۱۰,۹۵۶,۹۹۷
تولید مواد اولیه دارویی	۴,۴۶۹	۱۹۱,۴۲۱,۴۲۰	۱۴۲,۸۹۶,۲۳۸	۴۸,۵۲۵,۱۸۲	۴,۴۶۹	۱۹۱,۴۲۱,۴۲۰	۱۴۲,۸۹۶,۲۳۸	۴۸,۵۲۵,۱۸۲
بخش هجرت	۳۴,۴۳۱	۱,۰۹۴,۹۰۵,۸۰۰	۱,۰۱۸,۹۹۴,۰۸۵	۷۵,۹۱۱,۷۱۵	۳۴,۴۳۱	۱,۰۹۴,۹۰۵,۸۰۰	۱,۰۱۸,۹۹۴,۰۸۵	۷۵,۹۱۱,۷۱۵
گروه بهمن	۴۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۸۷,۵۳۴	۲۳۱,۸۱۲,۴۶۶	۴۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۸۷,۵۳۴	۲۳۱,۸۱۲,۴۶۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۵,۰۷۰	۲,۴۶۵,۵۰۲,۳۰۰	۲,۰۴۶,۹۸۶,۸۳۵	۴۱۸,۵۱۵,۴۶۵	۶۵,۰۷۰	۲,۴۶۵,۵۰۲,۳۰۰	۲,۰۴۶,۹۸۶,۸۳۵	۴۱۸,۵۱۵,۴۶۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۲,۱۹۴	۱,۸۷۸,۹۷۴,۶۸۰	۱,۳۷۳,۹۴۲,۵۸۱	۵۰۵,۰۳۲,۰۹۹	۱۰۲,۱۹۴	۱,۸۷۸,۹۷۴,۶۸۰	۱,۳۷۳,۹۴۲,۵۸۱	۵۰۵,۰۳۲,۰۹۹
توزیع دارو بخش	۳۷,۹۲۲	۱,۲۹۱,۲۴۴,۱۰۰	۷۶۲,۹۴۱,۹۳۵	۵۲۸,۳۰۲,۱۶۵	۳۷,۹۲۲	۱,۲۹۱,۲۴۴,۱۰۰	۷۶۲,۹۴۱,۹۳۵	۵۲۸,۳۰۲,۱۶۵
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۶۲۳,۷۲۹	۶۰۷,۳۷۶,۲۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۶۲۳,۷۲۹	۶۰۷,۳۷۶,۲۷۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۷۲,۲۸۴	۲,۴۰۲,۴۹۲,۱۶۰	۱,۶۴۳,۵۹۴,۲۹۰	۷۵۸,۸۹۷,۸۷۰	۱۷۲,۲۸۴	۲,۴۰۲,۴۹۲,۱۶۰	۱,۶۴۳,۵۹۴,۲۹۰	۷۵۸,۸۹۷,۸۷۰
بیمه دی	۹۹۳,۳۳۶	۴,۴۷۶,۲۲۸,۳۰۱	۳,۶۷۳,۱۹۶,۴۶۳	۸۰۳,۰۳۱,۸۳۸	۹۹۳,۳۳۶	۴,۴۷۶,۲۲۸,۳۰۱	۳,۶۷۳,۱۹۶,۴۶۳	۸۰۳,۰۳۱,۸۳۸
سرمایه‌گذاری سبحان	۲,۱۹۹,۹۹۹	۵,۴۳۳,۱۶۰,۱۱۶	۴,۵۷۵,۷۷۰,۸۷۳	۸۵۷,۳۸۹,۲۴۳	۲,۱۹۹,۹۹۹	۵,۴۳۳,۱۶۰,۱۱۶	۴,۵۷۵,۷۷۰,۸۷۳	۸۵۷,۳۸۹,۲۴۳
پتروشیمی سازند	۱۴۱,۵۵۱	۵,۴۲۲,۲۶۴,۶۳۰	۴,۴۲۵,۵۲۵,۳۰۵	۹۹۶,۷۳۹,۳۲۵	۱۴۱,۵۵۱	۵,۴۲۲,۲۶۴,۶۳۰	۴,۴۲۵,۵۲۵,۳۰۵	۹۹۶,۷۳۹,۳۲۵
بیمه پارسیان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۳,۷۳۱,۳۳۲	۱۲,۲۴۴,۹۴۳,۷۸۰	۱,۳۶۸,۷۸۷,۵۵۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۳,۷۳۱,۳۳۲	۱۲,۲۴۴,۹۴۳,۷۸۰	۱,۳۶۸,۷۸۷,۵۵۲
بانک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۲,۸۵۸,۶۰۰	۱۰,۳۵۵,۰۰۰,۶۵۴	۱,۸۳۷,۸۵۷,۹۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۲,۸۵۸,۶۰۰	۱۰,۳۵۵,۰۰۰,۶۵۴	۱,۸۳۷,۸۵۷,۹۴۶
معدنی املاح ایران	۴۵۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۳۴۵,۴۱۰	۴,۵۲۹,۱۴۰,۴۲۰	۱,۸۶۱,۲۰۴,۹۹۰	۴۵۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۳۴۵,۴۱۰	۴,۵۲۹,۱۴۰,۴۲۰	۱,۸۶۱,۲۰۴,۹۹۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۳۹۴,۰۶۹	۹,۸۱۸,۹۸۷,۷۸۰	۶,۲۴۳,۶۰۰,۲۸۸	۳,۵۷۵,۳۸۷,۴۹۲	۱,۳۹۴,۰۶۹	۹,۸۱۸,۹۸۷,۷۸۰	۶,۲۴۳,۶۰۰,۲۸۸	۳,۵۷۵,۳۸۷,۴۹۲
زغال سنگ بروده طیس	۱۶۶,۶۷۳	۴,۶۱۰,۴۱۳,۵۰۰	۲,۸۶۵,۵۵۲,۴۹۴	۱,۷۴۴,۸۶۱,۰۰۶	۱۶۶,۶۷۳	۴,۶۱۰,۴۱۳,۵۰۰	۲,۸۶۵,۵۵۲,۴۹۴	۱,۷۴۴,۸۶۱,۰۰۶
کاشی الوند	۸۹,۰۹۳	۳,۵۱۰,۳۵۴,۲۱۰	۲,۱۳۳,۹۱۸,۷۱۰	۱,۳۷۶,۴۳۵,۵۰۰	۸۹,۰۹۳	۳,۵۱۰,۳۵۴,۲۱۰	۲,۱۳۳,۹۱۸,۷۱۰	۱,۳۷۶,۴۳۵,۵۰۰
ایران یاساتایرورابر	۱,۳۲۳,۳۴۶	۱۵,۰۶۴,۹۳۴,۸۹۰	۷,۶۷۲,۹۸۶,۸۵۵	۷,۳۹۱,۹۴۸,۰۳۵	۱,۳۲۳,۳۴۶	۱۵,۰۶۴,۹۳۴,۸۹۰	۷,۶۷۲,۹۸۶,۸۵۵	۷,۳۹۱,۹۴۸,۰۳۵
قطعات اتومبیل ایران	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۹,۳۹۸,۵۲۰	۱۳,۱۰۷,۹۹۰,۹۳۹	۱۵,۱۰۱,۴۰۷,۵۸۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۹,۳۹۸,۵۲۰	۱۳,۱۰۷,۹۹۰,۹۳۹	۱۵,۱۰۱,۴۰۷,۵۸۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۰۸

نام شرکت	طی ماه			سود و زیان ناشی از فروش		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۳۱۲,۶۳۰	۳۸,۸۹۰,۶۳۸,۵۰۰	۲۵,۴۱۴,۴۲۲,۳۹۲	۱۳,۴۷۶,۲۱۶,۱۰۸	۱,۴۸۲,۳۱۷	۵۹,۳۴۴,۵۷۷,۴۰۰
پتروشیمی فناوران	۱,۰۰۰	۷,۰۹۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۱
بالایش نفت اصفهان	۱	۱
بانک ملت	۲	۲
شیشه همدان	۱	۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲	۲
کاشی و سرامیک حافظ	۷۵۰	۳,۷۰۵,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۰۷۷,۵۹۶	۱۱,۱۲۱,۱۰۵,۶۰۰
مهندسی نصیر ماشین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۳۱,۱۲۳	۹,۴۷۵,۹۳۴,۹۸۰
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۹,۲۹۰,۴۷۰
لیزینگ صنعت و معدن	۹,۲۲۷,۶۱۳	۴۲,۰۹۷,۴۴۱,۱۹۷
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۱۰۸	۶,۰۰۰	۵,۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ - بدون ضامن	۷۷,۲۰۰	۷۷,۳۴۶,۰۶۲,۴۰۰
جمع		۱۸۴,۴۹۴,۲۸۶,۵۳۹	۱۳۲,۱۷۲,۲۹۴,۸۶۷	۵۲,۳۲۱,۹۹۱,۶۷۲	۴۱۳,۶۲۷,۷۱۷,۴۵۵	۳۲۵,۱۷۶,۹۹۳,۳۵۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۸

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۰۸			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	(۷۷۱,۴۰۹,۴۶۳)	۳,۵۷۵,۳۸۷,۴۹۲	-۰.۷%	۰	۰	۳,۰۰۰,۱۴۸,۸۶۶	-۰.۲۶%
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	(۶,۷۹۸,۱۱۱,۴۳۲)	۱۳,۴۷۶,۲۱۶,۱۰۸	۱.۸%	۰	۰	۱۷,۵۳۱,۰۸۸,۷۱۶	۱.۵۴%
توسعه معادن و فلزات	۰	۴,۱۹۰,۰۰۹,۶۹۸	۰	۱.۱%	۰	۱۳,۲۶۲,۲۹۱,۵۶۵	۱.۱۶%	
تولید مواد اولیه دارویی پخش	۰	۲,۵۵۷,۴۰۱,۶۹۳	۴۸,۵۲۵,۱۸۲	-۰.۷%	۰	۶,۳۷۶,۷۶۲,۳۹۸	-۰.۵۶%	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۲,۳۳۷,۱۵۷,۹۰۷	۶۰۷,۲۷۶,۲۷۱	-۰.۸%	۰	۶۰۷,۳۷۶,۲۷۱	۱.۴۱%	
بالایش نفت تبریز	۰	۳,۶۵۳,۴۲۴,۳۹۱	۰	۱.۰%	۰	(۵,۱۴۱,۸۵۶,۵۴۹)	-۰.۴۵%	
بانک اقتصاد نوین	۰	۴,۰۸۵,۶۴۶,۸۹۳	۰	۱.۱%	۰	۷,۲۷۱,۷۷۸,۹۳۵	-۰.۶۴%	
یاما	۰	۲,۱۶۷,۴۲۶,۶۲۰	۰	-۰.۶%	۰	۱۰,۳۶۸,۴۳۸,۵۲۵	-۰.۹۱%	
پتروشیمی خراسان	۰	۹۳۵,۶۶۶,۸۵۹	۰	-۰.۲%	۰	۲,۰۴۲,۵۸۴,۲۴۵	-۰.۱۸%	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	۸,۷۶۶,۴۲۵,۱۱۳	۰	۲.۳%	۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵	(۱,۸۴۵)	۳.۵۱%	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۱,۶۹۵,۴۸۷,۸۱۵	۰	-۰.۴%	۰	۲,۶۷۲,۴۸۲,۵۹۲	-۰.۹۶%	
پخش هجرت	۰	۲۴۲,۸۳۸,۹۷۵	۷۵,۹۱۱,۷۱۵	-۰.۱%	۰	۷۵,۹۱۱,۷۱۵	-۰.۰۹%	
ملی صنایع مس ایران	۰	۳۲,۲۸۴,۰۸۰,۷۴۱	۰	۸.۶%	۰	۱۱۹,۴۵۱,۰۹۸,۷۴۳	۱۰.۴۷%	
سیمان فارس و خوزستان	۰	۸,۰۶۸,۰۶۰,۷۰۰	۰	۲.۱%	۰	۲۴,۸۱۳,۷۶۸,۹۰۸	۲.۱۷%	
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسکی	۰	۲۰,۸۱,۰۸۰,۰۳۸	۰	-۰.۶%	۰	۱۱,۹۴۵,۷۲۷,۱۴۴	۱.۰۵%	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۳۵,۰۰۹,۳۴۴,۷۳۲	۵۰۵,۰۳۲,۰۹۹	۹.۴%	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰	۵۸,۹۱۵,۹۳۹,۶۰۵	۶.۹۰%	
نیشته همدان	۰	۲,۸۸۳,۱۸۴,۵۹۹	۰	-۰.۸%	۰	(۴,۲۰۹)	-۰.۶۱%	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۱,۸۱۸,۴۳۷,۷۴۲	۷۵۸,۸۹۷,۸۷۰	-۰.۷%	۰	۷۵۸,۸۸۸,۴۱۴	-۰.۸۳%	

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۰۸					طی ماه					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۵.۲۳%	۵۹,۶۴۱,۲۲۰,۲۱۴	(۶,۵۰۹)	۵۹,۶۴۱,۲۲۶,۷۲۳	.	۷.۶%	۲۸,۴۷۴,۲۰۸,۲۰۰	.	۲۸,۴۷۴,۲۰۸,۲۰۰	.	پالایش نفت اصفهان
-۰.۳۶%	۴,۱۲۹,۹۸۰,۸۰۹	۹۹۶,۷۳۹,۳۲۵	۳,۱۳۳,۲۴۱,۴۸۴	.	-۰.۵%	۱,۹۸۹,۰۲۳,۸۷۳	۹۹۶,۷۳۹,۳۲۵	۹۹۲,۲۸۴,۵۴۸	.	پتروشیمی شازند
-۰.۸۷%	۹,۹۱۶,۲۸۱,۷۱۰	۴,۷۶۲,۱۳۲,۴۶۶	۵,۱۵۴,۱۴۹,۲۴۴	.	-۰.۰%	۱۵۹,۲۸۷,۲۳۸	۱,۷۴۴,۸۶۱,۰۰۶	(۱,۵۸۵,۵۷۳,۷۶۸)	.	زغال سنگ بروده طیس
۱.۳۶%	۱۵,۴۷۳,۴۳۱,۶۵۳	۵۲۸,۳۰۲,۱۶۵	۱۴,۹۴۵,۱۲۹,۴۸۸	.	۰.۴%	۱,۶۴۸,۵۶۰,۷۵۸	۵۲۸,۳۰۲,۱۶۵	۱,۱۲۰,۲۵۸,۵۹۳	.	توزیع دارو بخش
-۰.۲۵%	(۲,۹۰۲,۲۳۲,۳۵۰)	.	(۲,۹۰۲,۲۳۲,۳۵۰)	.	-۰.۲%	۷۱۹,۸۹۱,۰۱۰	.	۷۱۹,۸۹۱,۰۱۰	.	ج. کویر تابر
۲.۰۹%	۲۳,۸۹۰,۷۸۸,۳۳۷	.	۲۳,۸۹۰,۷۸۸,۳۳۷	.	۱.۳%	۴,۹۰۹,۱۳۵,۵۸۱	.	۴,۹۰۹,۱۳۵,۵۸۱	.	پالایش نفت تهران
-۰.۵۲%	۵,۹۲۴,۴۰۳,۴۹۳	۱,۸۳۷,۸۵۷,۹۴۶	۴,۰۸۵,۵۴۵,۵۴۷	.	۱.۰%	۳,۶۸۰,۸۲۶,۶۹۳	۱,۸۳۷,۸۵۷,۹۴۶	۱,۸۴۲,۹۶۸,۷۴۷	.	بانک پارسیان
۱.۳۴%	۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰	.	۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰	.	-۰.۸%	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰	.	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰	.	کالیمین
۲.۵۲%	۲۸,۷۹۸,۴۸۸,۴۴۱	۱۰,۹۵۶,۹۹۷	۱۳,۶۴۵,۷۱۹,۸۴۴	۱۵,۱۴۱,۸۱۱,۵۰۰	۱۰.۲%	۳۸,۶۳۱,۴۹۵,۵۸۶	۱۰,۹۵۶,۹۹۷	۳۸,۶۲۰,۵۳۸,۵۸۹	.	سرمایه گذاری صبا تامین
-۰.۹۴%	۱۰,۷۵۷,۸۳۵,۸۷۸	.	۹,۱۷۱,۷۰۵,۷۰۰	۱,۵۸۶,۱۳۰,۱۷۸	-۰.۷%	۲,۶۹۸,۰۷۴,۵۰۸	.	۱,۱۱۱,۹۴۴,۳۳۰	۱,۵۸۶,۱۳۰,۱۷۸	کویر تابر
۱.۳۴%	۱۵,۳۲۹,۵۵۹,۶۷۷	.	۱۵,۳۲۹,۵۵۹,۶۷۷	.	۲.۰%	۷,۶۳۳,۹۰۸,۴۶۸	.	۷,۶۳۳,۹۰۸,۴۶۸	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۳۵%	۴,۰۴۲,۸۱۷,۹۴۶	۸۵۷,۲۸۶,۰۲۲	۱,۳۹۰,۵۵۸,۶۰۹	۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵	-۰.۱%	۳۹۱,۸۱۷,۴۰۷	۸۵۷,۲۸۶,۰۲۲	(۴۶۵,۵۷۱,۸۳۶)	.	سرمایه گذاری سبحان
-۰.۸۱%	۹,۲۸۵,۸۳۲,۱۵۰	.	۹,۲۸۵,۸۳۲,۱۵۰	.	۱.۳%	۴,۷۴۱,۷۰۱,۵۲۴	.	۴,۷۴۱,۷۰۱,۵۲۴	.	سیمان صوفیان
۹.۹۸%	۱۱۳,۸۵۴,۴۷۳,۰۳۸	.	۸۹,۲۰۳,۸۸۸,۸۸۸	۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰	۷.۴%	۲۸,۰۱۶,۴۲۲,۲۸۰	.	۲۸,۰۱۶,۴۲۲,۲۸۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۵۰%	۵,۶۷۱,۰۹۳,۵۲۵	۸۰۳,۰۳۱,۸۳۸	۴,۸۶۸,۰۶۱,۶۸۷	.	۱.۲%	۴,۴۲۱,۹۲۳,۲۸۸	۸۰۳,۰۳۱,۸۳۸	۳,۶۱۸,۸۹۱,۴۵۰	.	بیمه دی
-۰.۰۷%	۷۶۷,۸۹۰,۸۷۵	.	۷۶۷,۸۹۰,۸۷۵	.	-۰.۱%	۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰	.	۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰	.	سرمایه گذاری رتنا (هلدینگ)
۱.۹۵%	۲۲,۲۵۷,۲۷۳,۴۲۳	(۴,۷۱۲)	۲۲,۲۵۷,۲۷۸,۱۳۵	.	۱.۷%	۶,۴۲۴,۲۰۰,۸۸۴	.	۶,۴۲۴,۲۰۰,۸۸۴	.	بانک ملت
-۰.۴۰%	۴,۵۴۹,۱۱۶,۱۸۹	۱,۸۶۱,۲۰۴,۹۹۰	۲,۶۸۷,۹۱۱,۱۹۹	.	-۰.۳%	۸۶۴,۱۷۲,۸۳۹	۱,۸۶۱,۲۰۴,۹۹۰	(۹۹۷,۰۳۲,۱۵۱)	.	معدنی املاح ایران
۱.۴۳%	۱۶,۲۶۶,۷۵۹,۷۷۸	.	۱۵,۶۹۸,۰۳۷,۶۰۰	۵۶۸,۷۲۲,۱۷۸	۱.۴%	۵,۱۰۴,۴۲۰,۲۳۱	.	۵,۰۹۳,۵۱۲,۲۰۰	۱۰,۹۰۸,۰۳۱	سیمان شاهرود
۲.۶۳%	۳۰,۳۷,۴۵۲,۹۲۸	۷,۳۹۱,۹۴۸,۰۲۵	۲۲,۶۴۵,۵۰۴,۸۹۳	.	۲.۳%	۸,۶۸۴,۱۶۴,۱۳۱	۷,۳۹۱,۹۴۸,۰۳۵	۱,۲۹۲,۲۱۶,۰۹۶	.	ایران یاسانایرورایر
۲.۰۸%	۲۳,۷۲۸,۵۶۸,۷۲۳	۱۵,۱۰۱,۴۰۷,۵۸۱	۸,۶۲۷,۱۶۱,۱۴۲	.	۲.۵%	۹,۴۸۰,۰۵۴,۸۳۳	۱۵,۱۰۱,۴۰۷,۵۸۱	(۵,۶۲۱,۳۵۲,۷۴۸)	.	قطعات اتومبیل ایران
-۰.۱۱%	۱,۲۶۵,۱۷۳,۶۳۸	.	۱,۰۹۶,۹۲۳,۹۷۶	۱۶۸,۲۴۹,۶۶۲	-۰.۱%	۴۱۶,۷۳۲,۸۴۵	.	۴۱۳,۸۴۵,۷۲۰	۲,۸۸۷,۱۲۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین

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

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۱/۰۸۶					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	
-۰.۳۳%	۳,۷۵۲,۰۷۸,۷۳۰	۱,۳۶۸,۷۸۷,۵۵۲	۲,۳۸۳,۲۹۱,۱۷۸	-	-۰.۶%	۲,۱۹۵,۳۹۰,۳۳۸	۱,۳۶۸,۷۸۷,۵۵۲	۸۲۶,۶۰۲,۷۸۶	-	بیمه باریسان
۱.۱۴%	۱۳,۰۶۱,۶۱۰,۵۳۶	-	۱,۸۵۳,۷۰۸,۵۳۶	۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	-۰.۹%	۳,۳۴۲,۳۶۴,۴۹۶	-	۳,۳۴۲,۳۶۴,۴۹۶	-	پتروشیمی پردیس
۲.۹۳%	۳۳,۴۵۸,۳۴۷,۸۵۶	-	۲۶,۸۳۷,۰۹۰,۵۴۵	۶,۶۲۱,۲۵۷,۳۱۱	۳.۱%	۱۱,۶۱۲,۳۵۹,۸۸۲	-	۱۱,۶۹۰,۳۶۷,۲۱۳	۱۲۱,۹۹۲,۶۶۹	سیمان سپاهان
۱.۷۱%	۱۹,۵۷۰,۴۵۸,۷۸۵	۲۳۱,۸۱۲,۴۶۶	۱۹,۳۳۸,۶۴۶,۳۱۹	-	-۰.۳%	۱,۲۸۵,۹۰۲,۰۸۵	۲۳۱,۸۱۲,۴۶۶	۱,۰۵۴,۰۹۰,۶۱۹	-	گروه بهمن
-۰.۷۷%	۸,۸۰۶,۰۸۷,۸۵۲	۴۱۸,۵۱۵,۴۶۵	۸,۳۸۷,۵۷۲,۳۸۷	-	-۰.۹%	۳,۵۲۷,۲۷۸,۳۷۹	۴۱۸,۵۱۵,۴۶۵	۳,۱۰۸,۷۶۲,۹۱۴	-	کنترل نفت و گاز باریسان
۳.۶۳%	۴۱,۴۰۴,۱۷۰,۶۰۰	-	۴۱,۴۰۴,۱۷۰,۶۰۰	-	۱.۵%	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰	-	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰	-	ایران خودرو
-۰.۵۷%	۶,۴۶۳,۳۴۴,۷۳۲	(۸,۴۸۵)	۶,۴۶۳,۳۵۳,۲۱۷	-	۳.۴%	۱۲,۷۱۴,۰۹۷,۷۵۴	-	۱۲,۷۱۴,۰۹۷,۷۵۴	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۹.۳۰%	۱۰۶,۱۵۸,۸۰۲,۶۴۳	-	۱۰۶,۱۵۸,۸۰۲,۶۴۳	-	۵.۵%	۲۰,۹۱۴,۰۴۸,۵۳۱	-	۲۰,۹۱۴,۰۴۸,۵۳۱	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۱۹%	۱۳,۶۰۹,۴۷۳,۹۳۷	-	۱۳,۶۰۹,۴۷۳,۹۳۷	-	-۰.۴%	۱,۳۳۴,۹۸۹,۲۶۹	-	۱,۳۳۴,۹۸۹,۲۶۹	-	نفت ایرانول
۱.۸۹%	۲۱,۶۱۰,۷۶۱,۶۴۷	-	۲۰,۰۴۴,۶۲۰,۷۷۰	۱,۵۶۶,۱۴۰,۸۷۷	۴.۳%	۱۶,۲۸۸,۸۴۵,۷۱۷	-	۱۶,۲۶۰,۲۶۲,۹۰۷	۲۸,۵۸۲,۸۱۰	قدن مروت
-۰.۳۰%	(۳,۴۷۷,۲۹۱,۹۷۶)	(۱,۲۵۴,۶۰۵,۱۷۴)	(۲,۲۲۲,۶۸۶,۸۰۲)	-	-۰.۹%	۳,۵۵۴,۶۰۴,۲۲۴	(۱,۲۵۴,۶۰۵,۱۷۴)	۴,۸۰۹,۲۰۹,۳۹۸	-	کشورزی و دامپوری ملارد شیر
۲.۹۶%	۳۳,۷۶۸,۴۰۹,۵۹۹	-	۲۲,۶۱۵,۸۵۰,۵۹۹	۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰	۱.۶%	۵,۹۲۶,۰۷۸,۴۹۹	-	۵,۹۲۶,۰۷۸,۴۹۹	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱.۵۴%	۱۷,۵۵۷,۶۶۶,۹۴۰	۶,۹۵۲,۵۲۳,۹۸۵	۱۰,۶۰۵,۱۴۲,۹۵۵	-	-۰.۳%	۱,۲۳۴,۶۳۱,۱۱۵	۱,۳۷۶,۴۳۵,۵۰۰	(۱۴۱,۸۰۴,۳۸۵)	-	کاشی الوند
-۰.۰۰%	(۴۸۱,۷۵۰)	-	(۴۸۱,۷۵۰)	-	-۰.۰%	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
-۰.۰۰%	(۳,۸۹۶,۶۷۳)	(۳,۸۹۶,۶۷۳)	-	-	-۰.۰%	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
-۰.۰۰%	۲	۲	-	-	-۰.۰%	-	-	-	-	کاشی و سرامیک حافظ
-۰.۰۳%	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	-	-	-۰.۰%	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تامین
-۰.۰۳%	۳۷۶,۹۰۹,۲۹۱	۳۷۶,۹۰۹,۲۹۱	-	-	-۰.۰%	-	-	-	-	مهندسی نصیر ماشین
-۰.۳۳%	۳,۷۴۰,۹۱۰,۲۲۱	۳,۷۴۰,۹۱۰,۲۲۱	-	-	-۰.۰%	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۴۶%	۱۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۱۹	۱۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۱۹	-	-	-۰.۰%	-	-	-	-	لیزینگ صنعت و معدن
۹۹%	۱,۱۲۹,۰۹۶,۲۶۲,۰۷۲	۸۸,۱۸۴,۰۶۱,۰۸۵	۹۳۶,۴۴۶,۷۶۵,۶۵۱	۱۰۴,۴۶۵,۴۳۵,۳۳۶	۱۰۰%	۳۷۶,۱۰۳,۲۶۴,۹۲۴	۵۲,۳۲۱,۹۹۱,۶۷۲	۳۲۲,۰۳۰,۷۷۲,۴۳۹	۱,۷۵۰,۵۰۰,۸۱۳	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۰۸				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۷۳,۱۷۳,۱۱۶	.	۷۳,۱۷۳,۱۱۶	.	۲۰,۴۱۲,۲۹۹	.	۲۰,۴۱۲,۲۹۹	.	گام بانک تجارت ۲۰۳
۸۷۲,۹۰۰,۹۰۶	.	(۸,۶۵۶,۴۳۰)	۸۸۱,۵۵۷,۳۳۶	۹۸,۸۸۹,۱۵۴	.	(۴,۹۱۳,۱۰۹)	۱۰۳,۸۰۲,۲۶۳	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
۴,۵۶۰,۷۷۳	.	۴,۵۶۰,۷۷۳	.	۱,۸۷۸,۰۵۹	.	۱,۸۷۸,۰۵۹	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰۰-۳۱۰۲۴
۸۸۲,۶۹۴,۱۰۹	.	۸۹,۹۸۳,۶۸۸	۷۹۲,۷۱۰,۴۲۱	۹۲,۵۱۱,۳۷۰	.	.	۹۲,۵۱۱,۳۷۰	صکوک اجاره کل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰%
۲,۳۰۸,۰۰۹,۴۵۶	.	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۳۱۸,۸۸۴,۴۵۶	۳۵۶,۰۴۴,۵۱۹	.	.	۳۵۶,۰۴۴,۵۱۹	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۵
۳۵,۷۴۹,۰۸۰	.	.	۳۵,۷۴۹,۰۸۰	۴,۴۰۰,۱۱۰	.	.	۴,۴۰۰,۱۱۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸%
۳,۱۳۲,۲۰۷,۴۴۵	.	.	۳,۱۳۲,۲۰۷,۴۴۵	۳۷۶,۶۹۴,۰۷۲	.	.	۳۷۶,۶۹۴,۰۷۲	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
۱۱۷,۷۳۰,۴۵۹	.	.	۱۱۷,۷۳۰,۴۵۹	۱۳,۴۸۱,۰۰۶	.	.	۱۳,۴۸۱,۰۰۶	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
۸۲۸,۱۳۱,۰۷۷	۱۱۸,۰۵۰,۹۲۸	.	۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵	۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵	کواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸
۸,۴۱۲,۷۶۸,۵۰۶	۲۶۶,۶۶۳,۰۱۳	۱۴۸,۱۸۶,۱۴۷	۷,۹۹۸,۹۱۹,۳۴۶	۹۶۴,۳۱۰,۵۸۹	.	۱۷,۳۷۷,۲۴۹	۹۴۶,۹۳۳,۳۴۰	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۰۸		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰٪	۶,۵۱۴,۱۶۴	۱۰٪	۴۴۷,۴۶۳	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱۰٪	۲۷۵,۷۰۸,۳۳۵	۱۰٪	۳۳,۴۲۴,۸۸۹	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰٪	۳۱,۱۰۲	۱۰٪	۱,۴۳۴	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	<u>۲۸۲,۲۵۳,۶۰۱</u>		<u>۳۳,۸۷۳,۷۸۶</u>		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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۱/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۴۸,۱۴۷,۰۰۰	۰	سایر درآمدها
۳,۴۴۸,۱۴۷,۰۰۰	۰	جمع

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

