

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۰۸			
	نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	نقد	بهای تمام شده	نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				مبلغ	نقد	مبلغ فروش						
کنترل نفت و گاز پارسین	۱,۴۳۴,۹۳۰	۴۴,۸۱۶,۸۵۵,۴۲۳	۵۳,۲۰۴,۴۲۷,۸۱۰	-	-	۱۳,۵۸۴,۰۷۳,۷۴۱	۴۳۴,۹۳۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۳۲,۷۸۱,۶۸۲	۴۲,۸۵۷,۴۸۶,۰۰۰	۱.۳۲%
پتروشیمی اراک	۴۴۴,۰۹۲	۱۳,۷۸۳,۱۰۹,۲۰۴	۱۶,۹۱۶,۳۵۰,۶۸۷	-	-	۱۰,۹۸۹,۸۱۴,۵۰۹	۳۵۴,۰۹۲	-	۹۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۲۹۴,۶۹۵	۴,۳۵۴,۲۳۷,۲۱۵	-۰.۱۳%
بخش هجرت	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۲,۴۱۶,۴۸۰	۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰	-	-	۱۱,۷۶۲,۴۱۶,۴۸۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰%
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۲,۷۴۲,۱۲۰	۱۳۲,۷۸۶,۳۱۶,۰۷۰	۱۳۳,۰۲۰,۸۳۳,۰۲۵	-	-	۱۷,۰۸۱,۴۹۴	۴۲,۱۲۰	-	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۱۵,۴۹۷,۵۷۶	۱۵۱,۲۴۷,۷۸۹,۰۵۵	۴.۵۶%
کاشی الوند	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۶,۸۳۱,۷۲۴	۲۷,۲۰۷,۱۴۸,۵۰۰	-	-	۷,۴۶۰,۰۷۰,۷۴۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۶,۷۶۰,۹۸۴	۱۹,۵۷۴,۸۳۲,۶۰۰	۰.۵۹%
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۴۶,۸۵۲,۸۰۲	۴۹,۲۲۴,۱۶۶,۰۰۰	-	-	۵۱,۶۴۶,۸۵۲,۸۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۸,۸۵۴,۰۶۰	۱۳,۱۴۱,۳۴۱,۰۰۰	۰.۴۰%
زغال سنگ پروده طیس	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۶,۰۶۷,۵۷۴	۱۳,۶۶۸,۱۸۷,۵۰۰	-	-	۱,۶۷۶,۲۴۹,۵۹۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۸,۷۴۲,۱۸۹	۵۴,۹۹۸,۷۹۸,۴۰۰	۱.۶۶%
ایران یاساتایرو ابر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۲۴,۹۹۱,۷۷۹	۴۵,۵۶۷,۲۵۲,۰۰۰	-	-	۱۷,۴۹۴,۴۲۹,۹۴۷	۴,۴۰۰,۵۵۶	-	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۹۳۲	۳۲,۷۸۷,۷۴۵,۲۰۰	۰.۹۹%
کنترل سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۵۵۶	۳۹,۷۵۷,۲۵۴,۸۷۹	۴۷,۰۳۱,۱۲۰,۲۸۴	-	-	۱,۶۴۹,۳۰۵,۹۵۶	۹۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۱,۴۰۵,۴۳۱	۷,۳۲۳,۶۶۳,۳۷۵	۰.۲۲%
سرمایه گذاری سبحان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۰,۷۱۱,۳۸۷	۸,۴۱۲,۲۴۷,۵۳۰	-	-	۶,۳۱۵,۹۹۶,۹۹۴	۶۰۰,۱۸۸	-	۱۰,۵۰۸,۹۳۹	۱۱۰,۵۸۹,۳۹۳,۹۱۱	۲۱۳,۴۲۰,۱۷۲,۹۰۸	۶.۴۳%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۱,۱۰۹,۱۲۷	۱۱۶,۹۰۵,۳۹۰,۹۰۵	۲۰۷,۰۵۶,۷۶۹,۲۶۹	-	-	۵,۰۰۱,۰۲۲,۰۱۵	۹۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۹۹,۹۹۹	۱۷,۷۸۱,۴۰۶,۰۶۰	۱۶,۸۸۴,۵۳۰,۴۰۳	۰.۵۱%
بیمه پارسین	۴,۰۹۹,۹۹۹	۲۲,۷۸۲,۴۲۸,۰۷۵	۱۵,۸۶۲,۲۵۰,۷۹۱	-	-	۱۳,۰۱۲,۶۸۳,۸۱۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۴,۳۲۲,۴۷۳	۲۰,۶۳۶,۴۷۸,۰۰۰	۰.۶۲%
بیمه دی	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۷,۰۰۶,۲۹۲	۲۱,۰۲۰,۵۷۸,۹۲۰	-	-	۷,۲۳۹,۱۹۸,۳۷۲	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰%
معدنی املاح ایران	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۳۹,۱۹۸,۳۷۲	۹,۱۷۵,۰۸۱,۵۰۰	-	-	۶,۵۳۰,۱۱۶,۳۹۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰%
قطعات اتومبیل ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۰,۱۱۶,۳۹۳	۱۵,۶۴۶,۴۰۶,۵۰۰	-	-	۷,۲۷۰,۴۲۲,۷۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۸۶,۸۱۸,۴۱۴	۷۴,۲۳۰,۲۸۶,۱۳۰	۲.۲۴%
کرومپهن	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۵۷,۲۴۱,۰۹۹	۶۹,۶۷۲,۵۶۶,۸۸۰	-	-	۲,۷۵۵,۷۶۷,۱۱۸	۸۰۰,۰۰۰	-	۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۱,۳۲۱,۸۶۸	۲۵,۵۴۲,۷۱۱,۱۸۰	۰.۷۷%
بانک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۷,۰۸۸,۹۸۶	۲۱,۲۲۲,۹۶۷,۵۰۰	-	-			-				

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

۱۴۰۲/۰۱/۰۸														تغییرات طی دوره														۱۴۰۲/۰۱/۰۸													
نام شرکت	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق																									
				نماد	مبلغ	نماد	مبلغ	نماد	مبلغ								نماد	مبلغ																							
بالایش نفت اصفهان	۱۷,۵۰۴,۳۳۱	۷۱,۸۷۱,۲۶۸,۱۰۷	۱۵۵,۰۳۵,۶۰۵,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۷۳%																									
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۵۹۱,۳۸۳	۱۴۸,۱۹۵,۳۴۸,۷۴۱	۲۴۸,۳۳۵,۱۸۸,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۵۸%																									
گروه صنعتی رنا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۶,۸۰۲,۷۲۵	۱۱,۲۴۴,۶۹۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۶%																									
نشته همدان	۶,۰۱۷,۵۱۵	۲۵,۳۳۴,۷۲۷,۸۰۲	۳۲,۲۴۱,۴۲۱,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۰%																									
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴,۶۶۷,۹۵۶	۴۲,۵۵۴,۱۲۰,۳۱۲	۴۶,۰۷۷,۰۰۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۶%																									
قند و روغن	۸,۳۶۷,۰۵۴	۴۳,۷۱۵,۵۳۰,۱۵۷	۵۸,۴۷۰,۴۰۸,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۶%																									
سرمایه گذاری تلکس اجتماعی	۸۰,۹۰۷,۳۱۷	۹۰,۱۲۴,۸۶۲,۴۹۸	۱۰۳,۹۹۰,۷۱۲,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۵۳%																									
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۵۱۷,۴۱۳	۲۴,۵۹۲,۰۸۲,۹۲۶	۴۳,۸۷۲,۵۲۱,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۹%																									
پتروشیمی خراسان	۱۳۸,۸۳۰	۱۶,۱۴۳,۵۷۷,۸۰۱	۱۸,۱۸۶,۱۶۲,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%																									
ج. کویر تایلر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۳,۷۶۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%																									
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	۱۴۱,۹۱۴,۲۶۰,۰۵۸	۲۵۱,۰۷۱,۰۲۲,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۸۴%																									
پتروشیمی پردیس	۴۷۶,۹۳۲	۷۷,۷۷۵,۱۲۸,۶۱۸	۸۴,۶۵۹,۰۱۱,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶۷%																									
توسعه معادن و فلزات	۹,۱۶۳,۲۳۸	۴۶,۰۵۷,۶۵۵,۰۲۳	۵۷,۲۹۳,۸۲۸,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۸%																									
بالایش نفت تبریز	۴,۵۳۷,۳۹۸	۸۵,۵۵۲,۱۲۵,۳۳۳	۷۷,۰۳۷,۶۴۰,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۷%																									
سیمان فارس و خوزستان	۱,۸۰۳,۶۳۴	۳۸,۹۹۵,۲۴۹,۱۷۹	۵۳,۶۲۵,۷۱۰,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۹۱%																									
سیمان صوفیان	۷۳۶,۱۲۴	۱۴,۰۱۹,۴۹۱,۵۷۰	۲۴,۹۷۱,۹۳۵,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۰%																									
سیمان سپاهان	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۳۵۶	۶۴,۵۳۴,۹۳۹,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۴%																									
نفت ایرانول	۳۷۳,۰۵۰	۱۳,۷۱۶,۷۵۱,۳۰۵	۲۹,۸۱۴,۷۶۰,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۸%																									
سیمان شاهرود	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۲,۳۱۹,۲۱۱	۴۰,۸۶۷,۳۸۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۷%																									
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴	۳۰,۱۶۷,۴۶۷,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۱%																									

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

 

۱۴۰۲/۰۱/۰۸		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۱/۰۸	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۲۳,۷۱۹,۱۹۶,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۰۵۵,۴۷۶	۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۱۱۲,۳۹۳,۹۲۴,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۸۹,۰۳۷,۰۵۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۷,۰۶۴,۴۳۴	۱۱۷,۰۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸	۲۱۶,۰۳۰۳۴,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	۴۱,۸۷۶,۰۵۴,۵۲۹	۵۴,۷۹۰,۸۶۶,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گویر تابر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۳,۴۹۸,۵۶۵	۱۴,۳۴۰,۳۶۴,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۳۳,۳۲۰,۵۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توزیع دارو پخش	۱,۰۶۸,۹۶۱	۲۶,۶۴۷,۶۷۴,۷۹۹	۳۶,۲۳۴,۶۸۳,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۴,۱۱۲,۶۴۷	۲۷,۶۳۴,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیموانداولبه داروپخش	۵۶۹,۴۲۰	۲۶,۱۳۹,۹۲۴,۵۵۹	۲۴,۳۹۰,۳۱۶,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یاما	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۲۱,۵۰۹,۶۵۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۶۶۸,۸۷۷	۸,۴۹۵,۷۵۶,۲۶۰	۱۶,۷۵۵,۴۰۸,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	۴۹,۸۲۵,۶۵۲,۱۱۶	۶۷,۹۰۷,۳۹۱,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سامانه های نرم افزاری تکین	۴۷۸,۵۳۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۷,۹۰۵,۸۸۰,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۷۶,۲۳۴,۳۳۵,۵۹۰	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۲,۹۵۸,۴۹۶,۶۳۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۰۸					
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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه - م ۳ یودجه ۱ - ۴۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	-	-	-	۸۴,۷۰۰	۴۹,۷۵۴,۱۷۳,۲۹۷	-	-	۸۴,۷۰۰	۵۸۶,۸۴۰	۴۹,۷۵۴,۱۷۳,۲۹۷	۴۹,۷۵۵,۶۱۸,۱۵۹	۱.۵۰%	
مراجعه عام دولت ۳ - ش ۳ - ۳۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۵	۱۵	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰۳%	
گام بانک تجارت ۲۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	-	-	۱,۰۰۰	-	۹۳۸,۳۲۹,۸۹۶	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۶۶,۴۰۸,۰۷۵	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۵۳,۸۰۰,۶۴۶	۰.۰۰۰%
اسناد خزانه - م ۲ یودجه ۰۰۰ - ۳۱۰۲۴	بله	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	-	-	-	-	۵۲,۳۱۱,۳۱۶	-	-	-	-	-	۸۰	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۰.۰۰۱%
صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۳۰۰	-	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۰.۰۰۳%
مراجعه عام دولت ۷۳ - ش ۳ - ۴۰۲	بله	فرابورس	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	-	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۰.۰۱۸%
صکوک اجاره کل شهر ۳ - ۳ ماهه ۲۰٪	بله	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۲۰	-	۶,۲۹۸,۸۵۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۰.۰۷۸%
مراجعه عام دولت ۲ - ش ۳ - سایر ۲۱۲	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۲۶,۰۰۰	-	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۷,۸۰۰	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۶۰۰,۵۰۲,۱۵۹	۰.۰۲۳%
مراجعه عام دولت ۴ - ش ۳ - ۲۰۶	بله	فرابورس	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	۷,۸۰۰	-	۷,۵۹۴,۹۶۵,۱۶۳	-	-	-	-	-	۷۲,۱۹۶,۰۷۴,۸۸۶	۷۲,۴۹۰,۵۰۰,۶۲۸	۷۲,۴۹۰,۵۰۰,۶۲۸	۹۱,۶۷۲,۶۹۹,۷۰۸	۲.۰۷۶%
جمع										۷۲,۱۹۶,۰۷۴,۸۸۶	۴۹,۷۵۴,۱۷۳,۲۹۷	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۷۲,۱۹۶,۰۷۴,۸۸۶	۷۲,۴۹۰,۵۰۰,۶۲۸	۹۲,۲۳۹,۲۳۶,۴۲۵	۹۱,۶۷۲,۶۹۹,۷۰۸		

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 ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۰۸		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جاری	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	بانک رفاه مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱۱۴,۱۸۱,۴۶۷	.	۴۸۰,۹۳۸	۱۱۳,۷۰۰,۵۲۹	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۵,۲۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳	بانک صادرات شعبه گاندی
۴.۱۴٪	۱۳۷,۲۳۵,۶۶۶,۰۷۶	۴۰۷,۹۵۶,۳۴۶,۴۴۵	۵۰۳,۰۱۹,۵۲۳,۲۱۷	۴۲,۱۷۲,۴۸۹,۳۰۴	۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۴۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰.۰۰٪	۳۵۳,۹۲۸	.	۱,۳۹۵	۳۵۲,۵۳۳	۱۰٪	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان سی تیر
۴.۱۴٪	۱۳۷,۳۵۱,۹۵۱,۴۷۱	۴۱۰,۴۹۱,۵۷۶,۴۴۵	۵۰۵,۰۲۲,۰۰۵,۵۵۰	۴۲,۸۲۱,۵۲۲,۳۶۶					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 ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۵۵۴,۸۰۴,۱۹۶,۲۸۱	۹۹.۲٪	۴۶.۸۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹,۰۸۳,۷۹۳,۸۲۶	۰.۶٪	۰.۲۷٪
درآمد سپرده بانکی	۳۰۰,۳۰۱,۳۱۳	۰.۰٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۳,۴۴۸,۱۴۷,۰۰۰	۰.۲٪	۰.۱۰٪
جمع	۱,۵۶۷,۶۳۶,۴۳۸,۴۲۰	۱۰۰٪	۴۷.۲۶٪




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بخش هجرت	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۲,۴۱۶,۴۸۰	۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰	(۹۴۱,۵۴۲,۵۲۰)	.	.	.	.
ج. کویر تایر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۳,۷۶۷,۶۵۰	۲,۹۰۲,۲۳۲,۳۵۰	.	.	.	.
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۴۶,۸۵۲,۸۰۲	۴۹,۴۲۴,۱۶۶,۰۰۰	۲,۲۲۲,۶۸۶,۸۰۲	.	.	.	.
قطعات اتومبیل ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۰,۱۱۶,۳۹۳	۱۵,۱۵۷,۲۷۷,۵۳۵	(۸,۶۲۷,۱۶۱,۱۴۲)	.	.	.	.
معدنی املاح ایران	۶۵۰,۰۰۰	۷,۲۳۹,۱۹۸,۳۷۲	۹,۹۲۷,۱۰۹,۵۷۱	(۲,۶۸۷,۹۱۱,۱۹۹)	.	.	.	.
پتروشیمی خراسان	۱۳۸,۸۳۰	۱۶,۱۴۳,۵۷۷,۸۰۱	۱۸,۱۸۶,۱۶۲,۰۴۶	(۲,۰۴۲,۵۸۴,۲۴۵)	.	.	.	.
توسعه‌معدن و فلزات	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۵۹,۳۱۹,۷۶۲	۴,۷۸۵,۶۸۰,۲۳۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۹۷,۰۲۸,۱۹۷	۱۸,۰۴۷,۹۷۱,۸۰۳
تولید مواد اولیه دارو و بخش	۵۶۹,۴۲۰	۳۳,۶۲۹,۹۴۵,۲۰۰	۲۴,۵۹۰,۴۱۴,۹۴۲	۹,۰۳۹,۵۳۰,۲۵۸	۵۶۹,۴۲۰	۳۳,۶۲۹,۹۴۵,۲۰۰	۱۸,۲۶۲,۱۷۷,۷۲۷	۱۵,۳۴۷,۷۶۷,۴۷۳
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۹,۸۰۶,۵۸۴	(۳۶۵,۸۰۶,۵۸۴)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۶,۳۸۳,۱۲۳	۱۵,۱۲۷,۶۱۶,۸۷۷
بالایش نفت تبریز	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۷۰,۶۳۴,۴۴۲	۸,۸۹۹,۳۶۵,۵۵۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۱۲,۴۹۰,۹۹۲	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۸
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۰,۰۹۶,۱۵۴	۶,۴۱۳,۹۰۳,۸۴۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۸,۳۱۷,۲۱۹	۱۳,۶۸۵,۶۸۲,۷۸۱
باما	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۱,۷۸۸,۹۲۰	۱۰,۵۹۰,۲۱۱,۰۸۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۳۵۰,۳۹۵	۲۰,۹۵۸,۶۴۹,۶۰۵
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۸۵,۳۰۲,۵۴۵	۱۳,۱۸۵,۹۹۷,۴۵۵	۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۶۸,۹۰۴,۶۰۵	۴۲,۶۰۲,۳۹۵,۳۹۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۶۸,۸۷۷	۱۷,۲۲۳,۵۸۲,۷۵۰	۱۶,۸۵۷,۸۸۹,۲۹۹	۳۶۵,۶۹۳,۴۵۱	۶۶۸,۸۷۷	۱۷,۲۲۳,۵۸۲,۷۵۰	۸,۵۹۸,۲۳۶,۵۷۷	۸,۶۲۵,۳۴۶,۱۷۳
ملی صنایع مس ایران	۲۷,۰۶۴,۴۳۴	۲۱۷,۳۲۷,۴۰۵,۰۲۰	۲۱۷,۵۹۶,۴۳۹,۰۲۶	(۲۶۹,۰۳۴,۰۰۶)	۲۷,۰۶۴,۴۳۴	۲۱۷,۳۲۷,۴۰۵,۰۲۰	۹۸,۱۴۵,۳۴۰,۲۸۳	۱۱۹,۱۸۲,۰۶۴,۷۳۷
سیمان فارس و خوزستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۴۷,۷۵۷,۱۰۸	۹,۹۳۴,۲۴۲,۸۹۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۳,۹۸۸,۲۰۰	۳۴,۷۴۸,۰۱۱,۸۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق باز نشتی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۲,۴۴۳,۱۴۳	۷,۲۱۹,۵۵۶,۸۵۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۶,۷۱۵,۹۹۹	۱۹,۱۶۵,۲۸۴,۰۰۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰,۵۰۸,۹۳۹	۲۱۴,۶۹۷,۶۲۳,۷۷۰	۲۰۰,۳۳۰,۶۷۹,۵۹۰	۱۴,۳۶۶,۹۴۴,۱۸۰	۱۰,۵۰۸,۹۳۹	۲۱۴,۶۹۷,۶۲۳,۷۷۰	۱۴۱,۴۱۴,۷۳۹,۹۸۵	۷۳,۲۸۲,۸۸۳,۷۸۵

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شیشه همدان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۶,۸۷۰,۱۰۴	۷,۷۹۳,۱۲۹,۸۹۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۱۷۶,۷۷۱	۱۴,۶۹۹,۸۲۳,۲۲۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۳,۴۱۹,۰۰۰	۱۳,۹۳۶,۵۸۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۲,۹۴۱,۶۴۷	۲۲,۶۵۷,۰۵۸,۳۵۳
بالایش نفت اصفهان	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۵۰,۱۶۹,۲۰۰	۱,۷۲۴,۸۳۰,۸۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۰۸,۹۴۲,۴۷۷	۶۱,۳۶۶,۰۵۷,۵۲۳
پتروشیمی سازند	۹۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۲,۵۹۸,۹۶۳	(۱,۵۷۲,۲۹۸,۹۶۳)	۹۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۳۵۷,۴۸۰	۱,۵۶۰,۹۴۲,۵۲۰
زغال سنگ پیروده طبس	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۴,۰۳۸,۸۵۱	۱,۱۷۵,۹۶۱,۱۴۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۹,۸۸۹,۶۰۷	۶,۳۳۰,۱۱۰,۳۹۳
توزیع دارو پخش	۱,۰۶۸,۹۶۱	۴۶,۴۴۶,۳۵۵,۴۵۰	۳۶,۵۱۱,۰۳۹,۰۷۲	۹,۹۳۵,۳۱۶,۳۷۸	۱,۰۶۸,۹۶۱	۴۶,۴۴۶,۳۵۵,۴۵۰	۲۱,۵۶۵,۹۰۹,۵۸۵	۲۴,۸۸۰,۴۴۵,۸۶۵
بالایش نفت تهران	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	۸۰,۳۰۳,۴۰۹,۳۴۰	۶۸,۳۸۵,۱۹۶,۳۳۰	۱۱,۹۱۸,۲۱۳,۰۱۰	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	۸۰,۳۰۳,۴۰۹,۳۴۰	۴۴,۴۹۴,۴۰۷,۹۹۴	۳۵,۸۰۹,۰۰۱,۳۴۶
بانک پارسیان	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۴,۸۶۲,۵۵۲	۵,۶۹۰,۷۳۷,۴۴۸	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۹,۳۱۷,۰۰۵	۹,۷۷۶,۲۸۲,۹۹۵
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۲۱,۶۶۶,۰۰۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۳,۵۳۴,۰۰۰	۱۵,۶۲۶,۴۶۶,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۷۲,۵۷۷,۸۶۸	۱۸,۳۸۰,۵۲۲,۱۳۲	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۲۶,۸۵۸,۰۲۵	۳۲,۰۲۶,۲۴۱,۹۷۵
کویر تایر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۷,۰۰۳,۹۱۰	۶,۸۱۶,۹۹۶,۰۹۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۵,۲۹۸,۲۱۰	۱۵,۹۸۸,۷۰۱,۷۹۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۰,۰۶۸,۷۹۷	۸,۹۷۹,۹۳۱,۲۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۰,۵۰۹,۱۲۰	۲۴,۳۰۹,۴۹۰,۸۸۰
سرمایه گذاری سبحان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۷,۴۰۱,۷۹۱	۷۷۰,۰۹۸,۲۰۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۶,۸۴۳,۱۸۲	۲,۱۶۰,۶۵۶,۸۱۸
سیمان صوفیان	۷۳۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۸,۴۶۹,۵۹۴	۲,۶۶۵,۷۳۰,۴۰۶	۷۳۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۲,۶۳۷,۴۴۵	۱۱,۹۵۱,۵۶۲,۵۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۴۷۲,۰۴۸,۵۴۲	۳,۳۲۷,۹۵۱,۴۵۸	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۶۸,۱۵۹,۶۵۵	۹۲,۵۳۱,۸۴۰,۳۴۵
بیمه دی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۴,۶۶۳,۶۰۱	۴,۷۵۵,۳۳۶,۳۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۶,۶۰۱,۹۱۴	۹,۶۲۳,۳۹۸,۰۸۶
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۸,۲۵۲,۵۸۰	۱,۴۳۱,۷۴۷,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۳۶۱,۷۰۵	۲,۱۹۹,۶۳۸,۲۹۵
بانک ملت	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	۶۲,۷۹۶,۲۶۱,۳۷۹	۵۵,۱۶۴,۵۰۳,۹۳۸	۷,۶۳۱,۷۵۷,۴۴۱	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	۶۲,۷۹۶,۲۶۱,۳۷۹	۳۲,۹۰۷,۲۲۵,۸۰۳	۲۹,۸۸۹,۰۳۵,۵۷۶
سیمان شاهرود	۱,۱۶۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۹,۳۴۰,۵۰۱	۱۱,۹۱۸,۶۵۹,۴۹۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۱,۳۰۲,۹۰۱	۲۷,۶۱۶,۶۹۷,۰۹۹
ایران یاساکیو و رابر	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۵۰,۳۶۶,۲۴۴	۱۰,۵۷۷,۶۳۳,۷۵۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۴,۸۶۱,۳۵۱	۳۳,۲۲۳,۱۳۸,۶۴۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۲	۹,۰۸۷,۳۲۲,۶۸۰	۷,۹۵۹,۹۴۹,۸۵۹	۱,۱۲۷,۳۷۲,۸۲۱	۴۷۸,۵۳۲	۹,۰۸۷,۳۲۲,۶۸۰	۶,۸۶۳,۰۲۵,۸۸۳	۲,۲۲۴,۲۹۶,۷۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه باریسان	۳,۱۹۹,۹۹۹	۱۶,۹۸۵,۵۹۴,۶۹۲	۱۳,۰۰۴,۵۱۸,۳۳۲	۳,۹۸۱,۰۷۶,۳۶۰	۳,۱۹۹,۹۹۹	۱۶,۹۸۵,۵۹۴,۶۹۲	۱۳,۰۰۴,۵۱۸,۳۳۲	۳,۹۸۱,۰۷۶,۳۶۰
پتروشیمی پردیس	۴۵۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۱۳,۲۰۱,۳۸۶	۸,۵۸۶,۷۹۸,۶۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۱۳,۲۰۱,۳۸۶	۸,۵۸۶,۷۹۸,۶۱۴
سیمان سپاهان	۳,۹۵۰,۰۰۰	۸۴,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۵۶,۵۹۵,۱۶۸	۱۹,۶۹۱,۹۰۴,۸۳۲	۳,۹۵۰,۰۰۰	۸۴,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۵۶,۵۹۵,۱۶۸	۱۹,۶۹۱,۹۰۴,۸۳۲
گروه بهمن	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۶,۷۱۴,۰۰۳	۱۲,۰۴۷,۸۸۵,۹۹۷	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۶,۷۱۴,۰۰۳	۱۲,۰۴۷,۸۸۵,۹۹۷
گسترش نفت و گاز باریسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۲,۸۶۸,۰۶۹	۴,۲۳۷,۱۳۱,۹۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۲,۸۶۸,۰۶۹	۴,۲۳۷,۱۳۱,۹۳۱
ایران خودرو	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۸۱,۹۶۲,۹۵۰	۳,۵۳۵,۶۳۷,۰۵۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۸۱,۹۶۲,۹۵۰	۳,۵۳۵,۶۳۷,۰۵۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۶۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۵,۱۳۲,۷۴۱	۲,۶۰۹,۸۶۷,۲۵۹	۴,۶۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۵,۱۳۲,۷۴۱	۲,۶۰۹,۸۶۷,۲۵۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۲۰,۰۱۷,۲۹۴	۱۴,۸۳۶,۹۸۲,۷۰۶	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۲۰,۰۱۷,۲۹۴	۱۴,۸۳۶,۹۸۲,۷۰۶
نفت ایرانول	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۶,۳۱۰,۱۸۵	۲,۵۶۸,۶۸۹,۸۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۶,۳۱۰,۱۸۵	۲,۵۶۸,۶۸۹,۸۱۵
قند مرو دشت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۶۸,۴۶۷,۷۶۸	۱۴,۰۱۱,۵۳۲,۲۳۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۶۸,۴۶۷,۷۶۸	۱۴,۰۱۱,۵۳۲,۲۳۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۸۵,۰۲۵,۹۹۸	۲۳,۴۴۰,۴۷۴,۰۰۲	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۸۵,۰۲۵,۹۹۸	۲۳,۴۴۰,۴۷۴,۰۰۲
گاشی الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۹,۱۷۰,۶۷۱	(۵۱۷,۱۷۰,۶۷۱)	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۹,۱۷۰,۶۷۱	(۵۱۷,۱۷۰,۶۷۱)
تامین سرمایه کیمیا	.	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۳۰۵	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۸۷۵,۰۰۰
گام بانک تجارت ۲۰۳	۱,۰۰۰	۹۴۶,۹۹۰,۰۰۰	۹۳۸,۵۰۱,۵۳۸	۸,۴۸۸,۴۶۲	۱,۰۰۰	۹۴۶,۹۹۰,۰۰۰	۹۳۸,۵۰۱,۵۳۸	۸,۴۸۸,۴۶۲
سکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳-ماهه ۲۰%	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵)	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵)
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۲۰۶	۷,۸۰۰	۷,۶۰۱,۸۸۰,۰۰۰	۷,۵۹۶,۳۴۳,۰۰۴	۵,۵۳۶,۹۹۶	۷,۸۰۰	۷,۶۰۱,۸۸۰,۰۰۰	۷,۵۹۶,۳۴۳,۰۰۴	۵,۵۳۶,۹۹۶
اسناد خزانه ۲-یودجه ۳۱۰۲۴	۸۰	۵۳,۸۱۰,۴۰۰	۵۲,۳۲۱,۰۷۰	۱,۴۸۹,۳۳۰	۸۰	۵۳,۸۱۰,۴۰۰	۵۲,۳۲۱,۰۷۰	۱,۴۸۹,۳۳۰
اسناد خزانه ۳-یودجه ۴۰۵۲۰	۸۴,۷۰۰	۴۹,۷۶۴,۶۳۸,۰۰۰	۴۹,۷۶۳,۱۹۳,۱۳۸	۱,۴۴۴,۸۶۲	۸۴,۷۰۰	۴۹,۷۶۴,۶۳۸,۰۰۰	۴۹,۷۶۳,۱۹۳,۱۳۸	۱,۴۴۴,۸۶۲
جمع		۳,۲۶۳,۰۰۹,۶۱۸,۰۲۹	۲,۹۴۹,۹۹۴,۳۷۲,۰۵۴	۳۱۳,۰۱۵,۲۴۵,۹۷۵		۳,۲۶۳,۰۰۹,۶۱۸,۰۲۹	۲,۹۴۹,۹۹۴,۳۷۲,۰۵۴	۳۱۳,۰۱۵,۲۴۵,۹۷۵

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 ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۸											
طی ماه						اطلاعات مجمع					
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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۳۴۶,۶۹۸	۲۰,۰۲۷,۶۵۳,۳۰۲	۲۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۳۴۶,۶۹۸	۲۰,۰۲۷,۶۵۳,۳۰۲	۳,۲۳۷,۳۴۶,۶۹۸	۲۰,۰۲۷,۶۵۳,۳۰۲
گویر تایر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۰	.	(۲۹,۶۳۸,۳۵۷)	۲۹,۶۳۸,۳۵۷	.	.	۲۹,۶۳۸,۳۵۷	۲۲۰,۲۳۱,۴۶۵	۱,۶۱۵,۷۶۸,۵۳۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۷۸,۵۳۲	۴۰۰	.	(۳,۱۹۹,۸۴۰)	۳,۱۹۹,۸۴۰	.	.	۳,۱۹۹,۸۴۰	۱۹۱,۴۱۲,۸۰۰	۱۷۱,۴۴۹,۵۰۲
قند مرودشت	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۴,۱۸۳,۵۲۷	۴۰۰	.	(۳۱,۷۵۳,۰۲۰)	۳۱,۷۵۳,۰۲۰	.	.	۳۱,۷۵۳,۰۲۰	۷۵,۵۱۶,۹۰۳	۱,۵۹۷,۸۹۳,۸۹۷
سیمان سیاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۳,۹۵۸,۶۱۱	۱,۷۷۰	.	(۱۳۵,۵۷۳,۹۶۱)	۱۳۵,۵۷۳,۹۶۱	.	.	۱۳۵,۵۷۳,۹۶۱	۲۴۹,۹۱۰,۱۹۸	۶,۷۵۶,۸۳۱,۲۷۲
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۳۱۰,۷۲۶	۲۵۰	.	(۸,۹۵۹,۳۲۲)	۸,۹۵۹,۳۲۲	.	.	۸,۹۵۹,۳۲۲	.	۵۷۷,۶۸۱,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۴۷۶,۹۳۲	۲۳,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۵,۸۵۵,۳۰۰	۹۵۵	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۱۴۱,۸۱۱,۵۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۱۳۵	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴,۰۵۵,۴۷۶	۲,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۳,۵۸۹,۷۴۴	۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۹,۰۰۲,۱۹۴	۲,۱۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰
جمع				۲۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۲۲۲,۱۹۸	۲۰,۲۳۶,۷۷۷,۸۰۲			۲۰,۲۳۶,۷۷۷,۸۰۲	۳,۸۰۲,۹۶۸,۵۶۲	۱۲۴,۷۰۲,۲۱۳,۱۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۰,۸۵۸,۵۹۸	.	۴۰,۸۵۸,۵۹۸	۵,۱۰۹,۵۱۸	.	۵,۱۰۹,۵۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۸۹۴,۲۸۸,۵۰۳	.	۸۹۴,۲۸۸,۵۰۳	۱۰۱,۵۷۸,۰۸۲	.	۱۰۱,۵۷۸,۰۸۲	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۳,۵۰۴,۴۶۹,۷۵۸	.	۳,۵۰۴,۴۶۹,۷۵۸	۳۷۲,۲۶۲,۳۱۳	.	۳۷۲,۲۶۲,۳۱۳	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰
۹۸۸,۷۸۸,۶۴۱	.	۹۸۸,۷۸۸,۶۴۱	۱۰۷,۲۳۱,۳۰۵	.	۱۰۷,۲۳۱,۳۰۵	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶۰
۱۳۲,۵۹۴,۷۷۹	.	۱۳۲,۵۹۴,۷۷۹	۱۴,۸۶۴,۳۲۰	.	۱۴,۸۶۴,۳۲۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰
۲,۶۷۰,۸۵۰,۲۱۳	.	۲,۶۷۰,۸۵۰,۲۱۳	۳۵۱,۹۶۵,۷۵۷	.	۳۵۱,۹۶۵,۷۵۷	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۵۰
۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹	.	۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹	.	.	.	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	-	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۶,۹۹۵,۱۰۲	.	۶,۹۹۵,۱۰۲	۴۸۰,۹۳۸	.	۴۸۰,۹۳۸	۱۰	-	۱ هر ماه	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۲۹۳,۲۷۳,۷۱۴	.	۲۹۳,۲۷۳,۷۱۴	۱۷,۵۶۵,۳۷۹	.	۱۷,۵۶۵,۳۷۹	۱۰	-	۱۸ هر ماه	بانک خاورمیانه آفریقا
۳۲,۴۹۷	.	۳۲,۴۹۷	۱,۳۹۵	.	۱,۳۹۵	.	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۹,۲۵۲,۲۳۱,۹۵۴	.	۹,۲۵۲,۲۳۱,۹۵۴	۹۷۱,۰۵۹,۰۰۷	.	۹۷۱,۰۵۹,۰۰۷				جمع

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 ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۸				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۵,۷۴۴,۴۲۶,۵۳۸	۲۰,۲۲۲,۸۹۵,۷۳۲	۴۵,۹۶۷,۳۲۲,۲۷۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۳,۰۱۸,۹۵۷	۷,۱۱۴,۹۰۴,۷۹۳	۱۷,۷۵۷,۹۲۳,۷۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
۱۴,۸۲۷,۴۲۲	۲۳,۸۳۹,۴۸۰	۳۸,۶۶۶,۹۰۲	۴,۳۳۲	۱۴,۸۳۳,۹۳۱	۲۳,۸۳۲,۹۷۰	۳۸,۶۶۶,۹۰۱	۴,۳۳۱	بالایش نفت اصفهان
۲۷,۱۷۴,۱۷۹	۱۵۳,۴۶۳,۱۸۲	۱۸۰,۶۳۷,۳۶۱	۱۷,۹۵۷	۲۷,۱۸۲,۶۶۴	۱۵۳,۴۵۴,۶۹۶	۱۸۰,۶۳۷,۳۶۰	۱۷,۹۵۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۳,۱۵۸,۶۴۲,۸۲۱	۲۳,۵۷۰,۱۸۲,۱۴۹	۳۶,۷۲۸,۸۲۴,۹۷۰	۹۸۴,۵۸۹	۶,۲۰۶,۱۱۸,۸۳۶	۷,۱۹۴,۸۸۱,۱۶۴	۱۳,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۳۵۳,۶۳۵,۱۴۰	۴,۷۰۶,۰۵۹,۷۹۰	۵,۰۵۹,۶۹۴,۹۳۰	۲۶,۹۳۲	۳۵۳,۶۳۵,۱۴۰	۴,۷۰۶,۰۵۹,۷۹۰	۵,۰۵۹,۶۹۴,۹۳۰	۲۶,۹۳۲	پتروشیمی پردیس
۴۸,۶۶۴,۱۵۷	۱۲۲,۲۴۱,۸۰۳	۱۷۰,۹۰۵,۹۶۰	۵,۴۷۶	۴۸,۶۶۴,۱۵۷	۱۲۲,۲۴۱,۸۰۳	۱۷۰,۹۰۵,۹۶۰	۵,۴۷۶	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۳۶۹,۰۷۸,۲۸۴	۱۱,۷۳۷,۳۸۰,۳۱۶	۱۴,۱۰۶,۴۵۸,۶۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۲۲۰,۳۳۸	۱,۳۸۲,۳۷۹,۶۶۲	۱,۹۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۶۳۰,۰۳۱,۶۰۲	۳,۹۵۶,۰۸۸,۳۹۸	۴,۵۸۶,۱۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۳۱,۶۰۲	۳,۹۵۶,۰۸۸,۳۹۸	۴,۵۸۶,۱۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۱,۲۶۹,۰۸۶,۱۰۲	۳,۲۱۳,۶۸۸,۷۰۸	۴,۴۸۲,۷۷۴,۸۱۰	۶۶۳,۲۳۸	۱,۲۶۹,۰۸۶,۱۰۲	۳,۲۱۳,۶۸۸,۷۰۸	۴,۴۸۲,۷۷۴,۸۱۰	۶۶۳,۲۳۸	توسعه معادن و فلزات
۶۰,۴۳۵,۰۸۲	۵۸,۷۶۰,۱۱۸	۱۱۹,۱۹۵,۲۰۰	۳,۶۳۴	۶۰,۴۳۵,۰۸۲	۵۸,۷۶۰,۱۱۸	۱۱۹,۱۹۵,۲۰۰	۳,۶۳۴	سیمان فارس و خوزستان
۴,۹۳۰,۸۸۱,۱۸۱	۱۱,۰۷۳,۵۱۴,۰۹۹	۱۶,۰۰۴,۳۹۵,۲۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۹,۶۷۶,۱۹۱	۶,۵۴۴,۳۷۳,۶۷۹	۹,۶۱۴,۰۴۹,۸۷۰	۶۵۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۵,۰۸۸,۰۵۴,۷۷۲	۹,۴۵۲,۸۲۱,۳۵۸	۱۴,۵۴۰,۸۷۶,۱۳۰	۷۰۲,۲۸۲	۴,۵۸۳,۰۲۲,۶۷۳	۸,۰۷۸,۸۷۸,۷۷۷	۱۲,۶۶۱,۹۰۱,۴۵۰	۶۰۰,۱۸۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲,۷۵۹,۴۱۵,۲۲۶	۳,۲۰۸,۸۰۱,۷۲۴	۵,۹۶۸,۲۱۶,۹۵۰	۷۳,۰۵۰	۲,۷۵۹,۴۱۵,۲۲۶	۳,۲۰۸,۸۰۱,۷۲۴	۵,۹۶۸,۲۱۶,۹۵۰	۷۳,۰۵۰	نفت ایرانول
۱,۷۵۳,۰۵۱,۲۹۳	۱۲,۸۶۱,۸۵۴,۵۰۷	۱۴,۶۱۴,۹۰۵,۸۰۰	۴۳۴,۴۳۱	۱,۶۷۷,۱۳۹,۵۷۸	۱۱,۸۴۲,۸۶۰,۴۲۲	۱۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بخش هجرت
۲,۳۱۶,۱۱۱,۸۵۰	۳,۳۰۲,۶۶۹,۸۹۰	۵,۶۱۸,۷۸۱,۷۴۰	۵۱۷,۴۱۳	۲,۳۱۶,۱۱۱,۸۵۰	۳,۳۰۲,۶۶۹,۸۹۰	۵,۶۱۸,۷۸۱,۷۴۰	۵۱۷,۴۱۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴,۶۰۷,۳۱۶,۹۶۴	۵,۸۷۰,۲۸۵,۶۸۶	۱۰,۴۷۷,۶۰۲,۶۵۰	۴۱۳,۳۴۹	۴,۶۰۷,۳۱۶,۹۶۴	۵,۸۷۰,۲۸۵,۶۸۶	۱۰,۴۷۷,۶۰۲,۶۵۰	۴۱۳,۳۴۹	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۸۵,۰۸۴,۰۶۱	۸۳,۰۰۲,۶۵۹	۱۶۸,۰۸۶,۷۲۰	۸,۶۱۱	۸۵,۰۸۴,۰۶۱	۸۳,۰۰۲,۶۵۹	۱۶۸,۰۸۶,۷۲۰	۸,۶۱۱	سیمان سپاهان
۶,۰۵۸,۸۷۰,۷۱۶	۲۰,۱۶۴,۰۱۵,۸۷۴	۲۶,۲۲۲,۸۸۶,۵۹۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	۱,۲۹۶,۷۳۸,۲۵۰	۱,۷۲۰,۷۶۱,۷۵۰	۳,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۷۹,۴۳۸,۵۱۲	۱۷۹,۷۹۷,۴۸۸	۲۵۹,۲۳۶,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۷۹,۴۳۸,۵۱۲	۱۷۹,۷۹۷,۴۸۸	۲۵۹,۲۳۶,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
۲۷,۸۳۴,۳۴۸	۷۴,۳۵۳,۲۵۳	۱۰۲,۱۸۷,۶۰۱	۱۷,۵۱۶	۲۷,۸۳۸,۵۵۷	۷۴,۳۴۹,۰۴۳	۱۰۲,۱۸۷,۶۰۰	۱۷,۵۱۵	شیشه همدان

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری سبحان	۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۵۰۷,۷۶۳	۴۵۱,۰۹۲,۲۳۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۶,۷۶۰,۱۱۷	۶,۴۴۸,۲۸۱,۸۵۸	۱,۳۰۸,۴۷۸,۲۵۹
پتروشیمی خراسان	۱۳۸,۸۳۰	۲۰,۲۷۹,۲۲۸,۷۰۰	۱۶,۲۶۴,۲۳۹,۱۴۵	۴,۰۱۴,۹۸۹,۵۵۵	۱۳۸,۸۳۰	۲۰,۲۷۹,۲۲۸,۷۰۰	۱۶,۲۶۴,۲۳۹,۱۴۵	۴,۰۱۴,۹۸۹,۵۵۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۲,۱۲۰	۱۸۷,۷۷۰,۹۶۰	۱۵۴,۶۸۳,۳۳۷	۳۳,۰۸۷,۶۲۳	۶۷,۶۲۰	۲۹۲,۳۲۰,۹۶۰	۲۴۸,۲۷۶,۳۴۰	۴۴,۰۴۴,۶۲۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۳۱۷	۱۰,۳۸۲,۸۲۳	۶,۸۰۶,۰۳۷	۳,۵۷۶,۷۸۶	۷,۳۱۹	۱۰,۳۸۲,۸۲۵	۶,۸۰۷,۸۸۴	۳,۵۷۴,۹۴۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۰۸,۸۲۶,۸۵۰	۵۱,۹۷۴,۷۴۹,۶۶۹	۳,۱۳۴,۰۷۷,۱۸۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۲۴,۷۰۷,۱۴۰	۷۷,۹۴۵,۲۳۵,۱۳۳	۱,۸۷۹,۴۷۲,۰۰۷
ایران خودرو	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۳,۴۶۸,۶۳۵	۸,۱۵۸,۷۲۹,۲۲۵	۸,۲۷۴,۷۳۹,۴۱۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۳,۴۶۸,۶۳۵	۸,۱۵۸,۷۲۹,۲۲۵	۸,۲۷۴,۷۳۹,۴۱۰
ایران ناساتایرورایر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۲۳۳,۴۶۲	۱,۲۱۷,۲۶۶,۵۳۸	۱,۵۲۳,۳۴۶	۱۷,۴۴۲,۴۳۴,۸۹۰	۸,۸۳۳,۲۲۰,۳۱۷	۸,۶۰۹,۲۱۴,۵۷۳
بالایش نفت تبریز	۳۷,۳۹۸	۷۰۰,۸۳۸,۵۲۰	۶۸۱,۵۰۷,۲۵۷	۱۹,۳۳۱,۲۶۳	۳۷,۳۹۸	۷۰۰,۸۳۸,۵۲۰	۶۸۱,۵۰۷,۲۵۷	۱۹,۳۳۱,۲۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۹۱,۳۸۳	۵۸۶,۶۷۲,۴۴۱	۳۷۰,۷۹۰,۲۰۸	۲۱۵,۸۸۲,۲۳۳	۹۱,۳۸۳	۵۸۶,۶۷۲,۴۴۱	۳۷۰,۷۹۰,۲۰۸	۲۱۵,۸۸۲,۲۳۳
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴,۴۰۰,۵۵۶	۲۲,۶۳۴,۸۲۴,۴۸۰	۱۴,۰۱۲,۲۴۵,۴۱۳	۸,۶۲۲,۵۷۹,۰۶۷	۴,۸۰۰,۵۵۶	۲۴,۵۱۴,۸۲۴,۴۸۰	۱۵,۲۸۴,۸۶۹,۱۴۲	۹,۲۲۹,۹۵۵,۳۳۸
بیمه دی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۴,۳۸۱,۴۶۰	۵,۱۸۴,۹۲۱,۳۴۳	۲,۴۵۹,۴۶۰,۱۱۷	۲,۳۹۳,۳۳۶	۱۲,۱۲۰,۶۰۹,۷۶۱	۸,۸۵۸,۱۱۷,۸۰۶	۳,۲۶۲,۴۹۱,۹۵۵
بیمه پارسیان	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۴۷۱,۱۶۰	۹۹۶,۴۲۸,۸۴۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۲,۶۳۱,۳۳۲	۱۵,۲۲۷,۴۱۴,۹۴۰	۲,۳۶۵,۲۱۶,۳۹۲
سیمان صوفیان	۶,۱۲۴	۲۱۲,۳۸۰,۳۲۰	۱۲۳,۴۴۱,۰۳۴	۸۸,۹۳۹,۲۸۶	۶,۱۲۴	۲۱۲,۳۸۰,۳۲۰	۱۲۳,۴۴۱,۰۳۴	۸۸,۹۳۹,۲۸۶
پتروشیمی سازند	۳۵۴,۰۹۲	۱۴,۵۴۴,۸۴۸,۷۲۰	۱۱,۰۷۶,۳۵۶,۱۹۹	۳,۴۶۸,۴۹۲,۵۲۱	۴۹۵,۶۴۳	۱۹,۹۶۷,۱۱۳,۳۵۰	۱۵,۵۰۱,۸۸۱,۵۰۴	۴,۴۶۵,۲۳۱,۸۴۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۳۴,۹۳۰	۱۷,۰۳۱,۴۸۴,۰۹۰	۱۳,۶۸۵,۴۱۰,۹۸۲	۳,۳۴۶,۰۷۳,۱۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۶,۹۸۶,۳۹۰	۱۵,۷۳۲,۳۹۷,۸۱۷	۳,۷۶۴,۵۸۸,۵۷۳
ج. کویر تایر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۸,۱۰۹,۶۵۴	۷,۸۳۳,۴۱۰,۱۲۳	۱۳۴,۶۹۹,۵۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۸,۱۰۹,۶۵۴	۷,۸۳۳,۴۱۰,۱۲۳	۱۳۴,۶۹۹,۵۳۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۸,۴۵۴	۹۴۸,۹۵۱,۶۴۰	۵۴۱,۲۴۸,۸۲۶	۴۰۷,۷۰۲,۸۱۴	۴۸,۴۵۴	۹۴۸,۹۵۱,۶۴۰	۵۴۱,۲۴۸,۸۲۶	۴۰۷,۷۰۲,۸۱۴
گروه بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۳,۴۰۵,۶۰۹	۷,۵۶۰,۳۳۷,۳۱۶	۴,۲۳۳,۰۶۸,۲۹۳	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۹,۴۰۵,۶۰۹	۸,۱۶۴,۵۲۴,۸۵۰	۴,۴۶۴,۸۸۰,۷۵۹
سیمان شاهرود	۴۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۴۸۱,۰۶۰	۸۴۸,۱۱۴,۲۷۳	۶۸۷,۳۶۶,۷۸۷	۴۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۴۸۱,۰۶۰	۸۴۸,۱۱۴,۲۷۳	۶۸۷,۳۶۶,۷۸۷
قند مرودشت	۲,۳۶۷,۰۵۴	۲۱,۰۸۵,۱۱۵,۲۹۰	۱۰,۹۹۶,۱۷۷,۶۹۴	۱۰,۰۸۸,۹۳۷,۵۹۶	۲,۳۶۷,۰۵۴	۲۱,۰۸۵,۱۱۵,۲۹۰	۱۰,۹۹۶,۱۷۷,۶۹۴	۱۰,۰۸۸,۹۳۷,۵۹۶
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	۷۵۰	۳,۷۰۵,۰۰۰	۳,۷۰۴,۹۹۸	۲
سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	.	۱,۰۷۷,۵۹۶	۱۱,۱۲۱,۱۰۵,۶۰۰	۱۰,۷۵۶,۵۸۹,۸۲۹	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱
توزیع دارو بخش	.	.	.	.	۳۷,۹۲۲	۱,۲۹۱,۲۴۴,۱۰۰	۷۶۲,۹۴۱,۹۳۵	۵۲۸,۳۰۲,۱۶۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۵۳۱,۱۲۳	۹,۴۷۵,۹۳۴,۹۸۰	۶,۸۰۲,۴۵۲,۳۸۸	۲,۶۷۳,۴۸۲,۵۹۲
پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۷,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۶,۶۷۳	(۳,۸۹۶,۶۷۳)
لینک صنعت و معدن	.	.	.	.	۹,۲۲۷,۶۱۳	۴۲,۰۹۷,۴۴۱,۱۹۷	۲۵,۴۶۰,۲۴۸,۴۷۸	۱۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۱۹

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مهندسی نصیر ماشین	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۰۹۰,۷۰۹	۳۷۶,۹۰۹,۲۹۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۱,۴۸۲,۳۱۷	۵۹,۳۴۴,۵۷۷,۴۰۰	۴۱,۸۱۳,۴۸۸,۶۸۴	۱۷,۵۳۱,۰۸۸,۷۱۶
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	۲,۹۴۵,۳۳۰	۱۶,۱۶۴,۱۰۶,۲۹۰	۱۳,۱۶۳,۹۵۷,۴۲۴	۳,۰۰۰,۱۴۸,۸۶۶
بانک ملت	.	.	.	.	۲	۲	۴,۷۱۴	(۴,۷۱۲)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۱۷۲,۲۸۵	۲,۴۰۲,۴۹۲,۱۶۱	۱,۶۴۳,۶۰۳,۷۴۷	۷۵۸,۸۸۸,۴۱۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۹,۲۹۰,۴۷۰	۱۱,۸۰۸,۳۸۰,۲۴۹	۳,۷۴۰,۹۱۰,۲۲۱
تولید مواد اولیه دارو و بخش	.	.	.	.	۴,۴۶۹	۱۹۱,۴۲۱,۴۲۰	۱۴۲,۸۹۶,۲۳۸	۴۸,۵۲۵,۱۸۲
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	.	.	.	.	۷۷,۲۰۰	۷۷,۳۴۶,۰۶۲,۴۰۰	۷۷,۲۲۸,۰۱۱,۴۷۲	۱۱۸,۰۵۰,۹۲۸
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۱۰۸	.	.	.	.	۶,۰۰۰	۵,۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۴,۶۸۷,۹۱۵	۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵
جمع		۳۴۶,۵۰۴,۲۵۳,۱۴۳	۲۵۴,۳۳۱,۳۲۸,۶۸۶	۹۲,۱۷۲,۹۲۴,۴۵۷		۳۴۸,۱۵۷,۹۱۸,۲۵۱	۲۵۲,۶۲۲,۰۱۳,۳۷۳	۱۸۰,۶۲۳,۶۴۸,۵۵۵

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 ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۸			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بخش هجرت	.	(۹۴۱,۵۴۲,۵۲۰)	۱,۶۷۷,۱۳۹,۵۷۸	۷۳۵,۵۹۷,۰۵۸	۰.۲٪	.	۱,۷۵۳,۰۵۱,۲۹۳	۰.۱۱٪
ج- کویر نایر	.	۲,۹۰۲,۲۲۲,۳۵۰	۱۳۴,۶۹۹,۵۳۱	۳,۰۳۶,۹۳۱,۸۸۱	۰.۷٪	.	۱۳۴,۶۹۹,۵۳۱	۰.۰۱٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	۲,۲۲۲,۶۸۶,۸۰۲	۳,۱۳۴,۰۷۷,۱۸۱	۵,۳۵۶,۷۶۳,۹۸۳	۱.۳٪	.	۱,۸۷۹,۴۷۲,۰۰۷	۰.۱۲٪
قطعات اتومبیل ایران	.	(۸,۶۲۷,۱۶۱,۱۴۲)	۱۰,۶۴۳,۰۱۸,۹۵۷	۲,۰۱۵,۸۵۷,۸۱۵	۰.۵٪	.	۲۵,۷۴۴,۴۲۶,۵۳۸	۱.۶۴٪
معذنی علاج ایران	.	(۲,۶۸۷,۹۱۱,۱۹۹)	۳,۰۶۹,۶۷۶,۱۹۱	۳۸۱,۷۶۴,۹۹۲	۰.۱٪	.	۴,۹۳۰,۸۸۱,۱۸۱	۰.۳۱٪
پنروشمی خراسان	.	(۲,۰۴۲,۵۸۴,۲۴۵)	۴,۰۱۴,۹۸۹,۵۵۵	۱,۹۷۲,۴۰۵,۳۱۰	۰.۵٪	.	۴,۰۱۴,۹۸۹,۵۵۵	۰.۲۶٪
توسعه معادن و نظرات	.	۴,۷۸۵,۶۸۰,۲۳۸	۱,۲۶۹,۰۸۶,۱۰۲	۶,۰۵۴,۷۶۶,۳۴۰	۱.۴٪	.	۱۹,۳۱۷,۰۵۷,۹۰۵	۱.۲۳٪
تولید مواد اولیه دارو و بخش	.	۹,۰۳۹,۵۳۰,۲۵۸	.	۹,۰۳۹,۵۳۰,۲۵۸	۲.۱٪	۱۵,۳۶۷,۷۶۷,۴۷۳	۴۸,۵۲۵,۱۸۲	۰.۹۸٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	(۳۶۵,۸۰۶,۵۸۴)	۸,۶۲۲,۵۷۹,۰۶۷	۸,۲۵۶,۷۷۲,۴۸۳	۱.۹٪	۱۵,۱۲۷,۶۱۶,۸۷۷	۹,۲۲۹,۹۵۵,۳۳۸	۱.۵۵٪
پالایش نفت تبریز	.	۸,۸۹۹,۳۶۵,۵۵۸	۱۹,۳۳۱,۲۶۳	۸,۹۱۸,۶۹۶,۸۲۱	۲.۱٪	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۸	۱۹,۳۳۱,۲۶۳	۰.۲۴٪
بانک اقتصاد نوین	.	۶,۴۱۳,۹۰۳,۸۴۶	۷۹,۴۳۸,۵۱۲	۶,۴۹۳,۳۴۲,۳۵۸	۱.۵٪	۱۳,۶۸۵,۶۸۲,۷۸۱	۷۹,۴۳۸,۵۱۲	۰.۸۸٪
یاما	.	۱۰,۵۹۰,۲۱۱,۰۸۰	.	۱۰,۵۹۰,۲۱۱,۰۸۰	۲.۵٪	۲۰,۹۵۸,۶۴۹,۶۰۵	.	۱.۳۴٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	.	۱۳,۱۸۵,۹۹۷,۴۵۵	۳,۵۷۶,۷۸۶	۱۳,۱۸۹,۵۷۴,۲۴۱	۳.۱٪	۴۲,۶۰۲,۳۹۵,۳۹۵	۳,۵۷۴,۹۴۱	۳.۴۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۳۶۵,۶۹۳,۴۵۱	.	۳۶۵,۶۹۳,۴۵۱	۰.۱٪	۸,۶۲۵,۳۴۶,۱۷۳	۲,۶۷۳,۴۸۲,۵۹۲	۰.۷۲٪
ملی صنایع مس ایران	.	(۲۶۹,۰۳۴,۰۰۶)	.	(۲۶۹,۰۳۴,۰۰۶)	۰.۱٪	۱۱۹,۱۸۲,۰۶۴,۷۳۷	.	۷.۶۰٪
سیمان فارس و خوزستان	.	۹,۹۳۴,۲۴۲,۸۹۲	۶۰,۴۳۵,۰۸۲	۹,۹۹۴,۶۷۷,۹۷۴	۲.۳٪	۳۴,۷۴۸,۰۱۱,۸۰۰	۶۰,۴۳۵,۰۸۲	۲.۲۲٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازتسکی	.	۷,۲۱۹,۵۵۶,۸۵۷	۴۰۷,۷۰۲,۸۱۴	۷,۶۲۷,۲۵۹,۶۷۱	۱.۸٪	۱۹,۱۶۵,۲۸۴,۰۰۱	۴۰۷,۷۰۲,۸۱۴	۱.۲۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	۱۴,۳۶۶,۹۴۴,۱۸۰	۴,۵۸۳,۰۲۲,۶۷۳	۱۸,۹۴۹,۹۶۶,۸۵۳	۴.۴٪	۷۳,۷۸۲,۸۸۳,۷۸۵	۵۰,۰۸۸,۰۵۴,۷۷۲	۶.۲۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰
شماره ثبت سهام: ۱۰۷۶۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۸					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	
-۰.۹۴%	۱۴,۷۲۷,۶۵۷,۵۷۷	۲۷,۸۳۴,۳۴۸	۱۴,۶۹۹,۸۲۳,۲۲۹	-	۱.۸%	۷,۸۲۰,۹۶۸,۴۵۳	۲۷,۸۳۸,۵۵۷	۷,۷۹۳,۱۲۹,۸۹۶	-	نشه همدان
۱.۴۹%	۲۳,۴۱۵,۹۴۶,۷۶۷	۷۵۸,۸۸۸,۴۱۴	۲۲,۶۵۷,۰۵۸,۳۵۳	-	۳.۳%	۱۳,۹۳۶,۵۸۱,۰۰۰	-	۱۳,۹۳۶,۵۸۱,۰۰۰	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳.۹۲%	۶۱,۳۸۰,۸۸۴,۹۴۵	۱۴,۸۲۷,۴۲۲	۶۱,۳۶۶,۰۵۷,۵۲۳	-	-۰.۴%	۱,۷۳۹,۶۶۴,۷۳۱	۱۴,۸۳۳,۹۳۱	۱,۷۲۴,۸۳۰,۸۰۰	-	پالایش نفت اصفهان
-۰.۳۸%	۶,۰۲۶,۱۷۴,۳۶۶	۴,۴۶۵,۲۳۱,۸۴۶	۱,۵۶۰,۹۴۲,۵۲۰	-	-۰.۴%	۱,۸۹۶,۱۹۳,۵۵۸	۳,۴۶۸,۴۹۲,۵۲۱	(۱,۵۲۷,۲۹۸,۹۶۳)	-	پتروشیمی سازند
-۰.۷۹%	۱۲,۳۸۸,۹۸۱,۱۰۹	۶,۰۵۸,۸۷۰,۷۱۶	۶,۳۳۰,۱۱۰,۳۹۳	-	-۰.۶%	۲,۴۷۲,۶۹۹,۳۹۹	۱,۲۹۶,۷۳۸,۲۵۰	۱,۱۷۵,۹۶۱,۱۴۹	-	زغال سنگ پروده طیس
۱.۶۲%	۲۵,۴۰۸,۷۴۸,۰۳۰	۵۲۸,۳۰۲,۱۶۵	۲۴,۸۸۰,۴۴۵,۸۶۵	-	۲.۳%	۹,۹۳۵,۳۱۶,۳۷۸	-	۹,۹۳۵,۳۱۶,۳۷۸	-	توزیع دارو بخش
۲.۲۸%	۳۵,۸۰۹,۰۰۱,۳۴۶	-	۳۵,۸۰۹,۰۰۱,۳۴۶	-	۲.۸%	۱۱,۹۱۸,۲۱۳,۰۱۰	-	۱۱,۹۱۸,۲۱۳,۰۱۰	-	پالایش نفت تهران
-۰.۷۷%	۱۲,۱۴۵,۳۶۱,۲۷۹	۲,۳۶۹,۰۷۸,۲۸۴	۹,۷۷۶,۲۸۲,۹۹۵	-	۱.۵%	۶,۲۲۱,۹۵۷,۷۸۶	۵۳۱,۲۲۰,۳۳۸	۵,۶۹۰,۷۳۷,۴۴۸	-	بانک پارسیان
۱.۰۰%	۱۵,۶۲۶,۴۶۶,۰۰۰	-	۱۵,۶۲۶,۴۶۶,۰۰۰	-	-۰.۱%	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	-	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	-	کالسمین
۳.۰۱%	۴۷,۲۱۲,۰۹۸,۰۹۵	۴۴,۰۴۴,۶۲۰	۳۲,۰۲۶,۲۴۱,۹۷۵	۱۵,۱۴۱,۸۱۱,۵۰۰	۴.۳%	۱۸,۴۱۳,۶۰۹,۷۵۵	۳۳,۰۸۷,۶۲۳	۱۸,۳۸۰,۵۲۲,۱۳۲	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۱.۱۲%	۱۷,۶۰۴,۴۷۰,۳۲۵	-	۱۵,۹۸۸,۷۰۱,۷۹۰	۱,۶۱۵,۷۶۸,۵۳۵	۱.۶%	۶,۸۴۶,۶۳۴,۴۴۷	-	۶,۸۱۶,۹۹۶,۰۹۰	۲۹,۶۳۸,۳۵۷	کوبیر تابر
۱.۷۰%	۲۶,۶۲۵,۶۰۲,۷۳۰	۲,۳۱۶,۱۱۱,۸۵۰	۲۴,۳۰۹,۴۹۰,۸۸۰	-	۲.۶%	۱۱,۲۹۶,۰۴۳,۰۵۳	۲,۳۱۶,۱۱۱,۸۵۰	۸,۹۷۹,۹۳۱,۲۰۳	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۳۴%	۵,۲۶۴,۰۰۸,۳۹۲	۱,۳۰۸,۴۷۸,۲۵۹	۲,۱۶۰,۶۵۶,۸۱۸	۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵	-۰.۳%	۱,۲۲۱,۱۹۰,۴۴۶	۴۵۱,۰۹۲,۲۳۷	۷۷۰,۰۹۸,۲۰۹	-	سرمایه گذاری سبحان
-۰.۷۷%	۱۲,۰۴۰,۵۰۱,۸۴۱	۸۸,۹۳۹,۲۸۶	۱۱,۹۵۱,۵۶۲,۵۵۵	-	-۰.۶%	۲,۷۵۴,۶۶۹,۶۹۲	۸۸,۹۳۹,۲۸۶	۲,۶۶۵,۷۳۰,۴۰۶	-	سیمان صوفیان
۷.۴۹%	۱۱۷,۳۹۸,۳۰۶,۷۲۸	۲۱۵,۸۸۲,۲۳۳	۹۲,۵۳۱,۸۴۰,۳۴۵	۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰	-۰.۸%	۳,۵۴۳,۸۳۳,۶۹۱	۲۱۵,۸۸۲,۲۳۳	۳,۳۲۷,۹۵۱,۴۵۸	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۸۲%	۱۲,۸۸۵,۸۹۰,۰۴۱	۳,۲۶۲,۴۹۱,۹۵۵	۹,۶۲۳,۲۹۸,۰۸۶	-	۱.۷%	۷,۲۱۴,۷۹۶,۵۱۶	۲,۴۵۹,۴۶۰,۱۱۷	۴,۷۵۵,۳۳۶,۳۹۹	-	بیمه دی
-۰.۱۸%	۲,۸۲۹,۶۶۹,۸۹۷	۶۳۰,۰۳۱,۶۰۲	۲,۱۹۹,۶۳۸,۲۹۵	-	-۰.۵%	۲,۰۶۱,۷۷۹,۰۲۲	۶۳۰,۰۳۱,۶۰۲	۱,۴۳۱,۷۴۷,۴۲۰	-	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
۱.۹۱%	۲۹,۸۸۹,۰۳۰,۸۶۴	(۴,۷۱۲)	۲۹,۸۸۹,۰۳۵,۵۷۶	-	۱.۸%	۷,۶۳۱,۷۵۷,۴۴۱	-	۷,۶۳۱,۷۵۷,۴۴۱	-	بانک ملت
۱.۸۱%	۲۸,۳۰۴,۰۶۳,۸۸۶	۶۸۷,۳۶۶,۷۸۷	۲۷,۶۱۶,۶۹۷,۰۹۹	-	۳.۰%	۱۲,۶۰۶,۰۲۶,۲۸۶	۶۸۷,۳۶۶,۷۸۷	۱۱,۹۱۸,۶۵۹,۴۹۹	-	سیمان شاهرود
۲.۶۷%	۴۱,۸۳۲,۴۵۳,۲۲۲	۸,۶۰۹,۲۱۴,۵۷۳	۳۳,۲۲۳,۱۳۸,۶۴۹	-	۲.۸%	۱۱,۷۹۴,۹۰۰,۲۹۴	۱,۲۱۷,۲۶۶,۵۳۸	۱۰,۵۷۷,۶۳۳,۷۵۶	-	ایران ناسانایرورایر
-۰.۱۵%	۲,۳۹۵,۷۴۶,۲۹۹	-	۲,۲۲۴,۲۹۶,۷۹۷	۱۷۱,۴۴۹,۵۰۲	-۰.۳%	۱,۱۳۰,۵۷۲,۶۶۱	-	۱,۱۲۷,۳۷۲,۸۲۱	۳,۱۹۹,۸۴۰	توسعه سامانه های نرم افزاری تکین
-۰.۵۶%	۸,۷۲۹,۵۸۳,۹۳۰	۲,۳۶۵,۲۱۶,۳۹۲	۶,۳۶۴,۳۶۷,۵۳۸	-	۱.۲%	۴,۹۷۷,۵۰۵,۲۰۰	-	-	-	بیمه بارسیان

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۸					طی ماه					درصد از کل				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
پتروشیمی پردیس	۰	۸,۵۸۶,۷۹۸,۶۱۴	۳۵۳,۶۳۵,۱۴۰	۸,۹۴۰,۴۳۳,۷۵۴	۲۰۱٪	۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	۱۰,۴۴۰,۵۰۷,۱۴۹	۳۵۳,۶۳۵,۱۴۰	۲۲,۰۰۲,۰۴۴,۲۸۹	۱۰۴٪	۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	۱۰,۴۴۰,۵۰۷,۱۴۹	۳۵۳,۶۳۵,۱۴۰	۲۲,۰۰۲,۰۴۴,۲۸۹
سیمان سیاهان	۱۳۵,۵۷۳,۹۶۱	۱۹,۶۹۱,۹۰۴,۸۳۲	۸۵,۰۸۴,۰۶۱	۱۹,۹۱۲,۵۶۲,۸۵۴	۴۰۷٪	۰	۳۱,۲۸۶,۵۳۲,۲۱۶	۴,۴۶۴,۸۸۰,۷۵۹	۳۵,۸۵۱,۴۱۳,۰۷۵	۲۰۲٪	۰	۳۱,۲۸۶,۵۳۲,۲۱۶	۴,۴۶۴,۸۸۰,۷۵۹	۳۵,۸۵۱,۴۱۳,۰۷۵
گروه بهمن	۰	۱۲,۰۴۷,۸۸۵,۹۹۷	۴,۲۳۳,۰۶۸,۲۹۳	۱۶,۲۸۰,۹۵۴,۲۹۰	۳۰۸٪	۰	۱۲,۶۲۴,۷۰۴,۳۱۸	۳,۷۶۴,۵۸۸,۵۷۳	۱۶,۲۸۹,۲۹۲,۸۹۱	۱۰۰۵٪	۰	۱۲,۶۲۴,۷۰۴,۳۱۸	۳,۷۶۴,۵۸۸,۵۷۳	۱۶,۲۸۹,۲۹۲,۸۹۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۴,۲۳۷,۱۳۱,۹۳۱	۳,۳۴۶,۰۷۳,۱۰۸	۷,۵۸۳,۲۰۵,۰۳۹	۱۰۸٪	۰	۴۴,۹۳۹,۸۰۷,۶۵۰	۸,۲۷۴,۷۳۹,۴۱۰	۵۳,۲۱۴,۵۴۷,۰۶۰	۳۰۳۹٪	۰	۴۴,۹۳۹,۸۰۷,۶۵۰	۸,۲۷۴,۷۳۹,۴۱۰	۵۳,۲۱۴,۵۴۷,۰۶۰
ایران خودرو	۰	۳,۵۳۵,۶۳۷,۰۵۰	۸,۲۷۴,۷۳۹,۴۱۰	۱۱,۸۱۰,۳۷۶,۴۶۰	۲۰۸٪	۰	۹,۰۷۳,۲۲۰,۴۷۵	۲۷,۱۷۴,۱۷۹	۹,۱۰۰,۳۹۴,۶۵۴	۰۰۵۸٪	۰	۹,۰۷۳,۲۲۰,۴۷۵	۲۷,۱۷۴,۱۷۹	۹,۱۰۰,۳۹۴,۶۵۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۲,۶۰۹,۸۶۷,۲۵۹	۲۷,۱۸۲,۶۶۴	۲,۶۳۷,۰۴۹,۹۲۳	۰۰۶٪	۰	۱۲۰,۹۹۵,۷۸۵,۳۴۸	۴,۶۰۷,۳۱۶,۹۶۴	۱۴۵,۶۳۰,۷۵۵,۶۱۴	۹۰۲۹٪	۰	۱۲۰,۹۹۵,۷۸۵,۳۴۸	۴,۶۰۷,۳۱۶,۹۶۴	۱۴۵,۶۳۰,۷۵۵,۶۱۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۰۰,۲۷,۶۵۳,۳۰۲	۱۴,۸۳۶,۹۸۲,۷۰۶	۴,۶۰۷,۳۱۶,۹۶۴	۳۹,۴۷۱,۹۵۲,۹۷۲	۹۰۳٪	۰	۱۶,۱۷۸,۱۶۳,۷۵۲	۲,۷۵۹,۴۱۵,۲۲۶	۱۸,۹۳۷,۵۷۸,۹۷۸	۱۰۲۱٪	۰	۱۶,۱۷۸,۱۶۳,۷۵۲	۲,۷۵۹,۴۱۵,۲۲۶	۱۸,۹۳۷,۵۷۸,۹۷۸
نفت ایرانول	۰	۲,۵۶۸,۶۸۹,۸۱۵	۲,۷۵۹,۴۱۵,۲۲۶	۵,۳۲۸,۱۰۵,۰۴۱	۱۰۲٪	۰	۳۴,۰۵۶,۱۵۳,۰۰۵	۱۰,۰۸۸,۹۳۷,۵۹۶	۴۵,۷۴۲,۹۸۴,۴۹۸	۲۰۹۲٪	۰	۳۴,۰۵۶,۱۵۳,۰۰۵	۱۰,۰۸۸,۹۳۷,۵۹۶	۴۵,۷۴۲,۹۸۴,۴۹۸
قد مروت	۳۱,۷۵۳,۰۲۰	۱۴,۰۱۱,۵۳۲,۲۳۲	۱۰,۰۸۸,۹۳۷,۵۹۶	۲۴,۱۳۲,۲۲۲,۸۴۸	۵۰۷٪	۱,۵۹۷,۸۹۳,۸۹۷	۴۶,۰۵۶,۳۲۴,۶۰۱	۴۸,۶۶۴,۱۵۷	۵۷,۲۵۷,۵۴۷,۷۵۸	۳۰۶۵٪	۱,۵۹۷,۸۹۳,۸۹۷	۴۶,۰۵۶,۳۲۴,۶۰۱	۴۸,۶۶۴,۱۵۷	۵۷,۲۵۷,۵۴۷,۷۵۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۲۳,۴۴۰,۴۷۴,۰۰۲	۴۸,۶۶۴,۱۵۷	۲۳,۴۸۹,۱۳۸,۱۵۹	۵۰۵٪	۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۸۷,۹۷۲,۲۹۶	۱۳,۱۵۸,۶۴۲,۸۲۱	۲۳,۲۴۶,۶۱۵,۱۱۷	۱۰۴۸٪	۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۸۷,۹۷۲,۲۹۶	۱۳,۱۵۸,۶۴۲,۸۲۱	۲۳,۲۴۶,۶۱۵,۱۱۷
کاشی الوند	۰	(۵۱۷,۱۷۰,۶۷۱)	۶,۲۰۶,۱۱۸,۸۳۶	۵,۶۸۸,۹۴۸,۱۶۵	۱۰۳٪	۰	۰	۰	(۴۸۱,۷۵۰)	۰۰۰٪	۰	۰	۰	(۴۸۱,۷۵۰)
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰۰٪	۵۷۷,۶۸۱,۵۰۰	۰	۰	۵۷۷,۶۸۱,۵۰۰	۰۰۴٪	۵۷۷,۶۸۱,۵۰۰	۰	۰	۵۷۷,۶۸۱,۵۰۰
نیشه همدان	۸,۹۵۹,۳۲۲	۰	۰	۸,۹۵۹,۳۲۲	۰۰٪	۰	۰	۰	۲	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۲
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	۰۰۳٪	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	۰	۰	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۰	۰	۰۰٪	۰	۰	۰	(۳,۸۹۶,۶۷۳)	۰۰۰٪	(۳,۸۹۶,۶۷۳)	۰	۰	(۳,۸۹۶,۶۷۳)
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۱۹	۱۰۰۶٪	۱۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۱۹	۰	۰	۱۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۱۹
لیژینگ صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۳۷۶,۹۰۹,۲۹۱	۰۰۲٪	۳۷۶,۹۰۹,۲۹۱	۰	۰	۳۷۶,۹۰۹,۲۹۱
مهندسی تصویر مائین	۰	۰	۰	۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۱۷,۵۳۱,۰۸۸,۷۱۶	۱۰۱۲٪	۱۷,۵۳۱,۰۸۸,۷۱۶	۰	۰	۱۷,۵۳۱,۰۸۸,۷۱۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۱۴۸,۸۶۶	۰۰۱۹٪	۳,۰۰۰,۱۴۸,۸۶۶	۰	۰	۳,۰۰۰,۱۴۸,۸۶۶
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰	۰	۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۳,۷۴۰,۹۱۰,۲۲۱	۰۰۲۴٪	۳,۷۴۰,۹۱۰,۲۲۱	۰	۰	۳,۷۴۰,۹۱۰,۲۲۱
گسترانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۵۵۴,۸۰۴,۱۹۶,۲۸۱	۹۹٪	۱,۵۵۴,۸۰۴,۱۹۶,۲۸۱	۱۸۰,۳۶۷,۸۶۰,۵۴۲	۱,۲۴۹,۷۳۴,۱۲۲,۶۰۱	۱۲۴,۷۰۲,۲۱۳,۱۳۸

جمع

مجموع سرمایه گذاری مشترک صبا
 ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۶۵۹,۹۷۵,۲۱۳	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	.	۲,۶۷۰,۸۵۰,۲۱۳	۳۵۱,۹۶۵,۷۵۷	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۱,۹۶۵,۷۵۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۵
۸۱,۶۶۱,۵۷۸	.	۸۱,۶۶۱,۵۷۸	.	۸,۴۸۸,۴۶۲	.	۸,۴۸۸,۴۶۲	.	گام بانک تجارت ۲۰۳
۶۸۴,۳۲۶,۵۶۶	.	(۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷)	۸۹۴,۲۸۸,۵۰۳	(۱۹۸,۳۶۷,۵۴۳)	.	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵)	۱۰۱,۵۷۸,۰۸۲	صکوک اجاره کل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۹۸۵,۶۶۹,۲۰۷	.	(۳,۱۱۹,۴۳۴)	۹۸۸,۷۸۸,۶۴۱	۱۱۲,۷۶۸,۳۰۱	.	۵,۵۳۶,۹۹۶	۱۰۷,۲۳۱,۳۰۵	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۶
۶,۰۵۰,۱۰۳	.	۶,۰۵۰,۱۰۳	.	۱,۴۸۹,۳۳۰	.	۱,۴۸۹,۳۳۰	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱,۴۴۴,۸۶۲	.	۱,۴۴۴,۸۶۲	.	۱,۴۴۴,۸۶۲	.	۱,۴۴۴,۸۶۲	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۴۰,۸۵۸,۵۹۸	.	.	۴۰,۸۵۸,۵۹۸	۵,۱۰۹,۵۱۸	.	.	۵,۱۰۹,۵۱۸	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۵۰۴,۴۶۹,۷۵۸	.	.	۳,۵۰۴,۴۶۹,۷۵۸	۳۷۲,۲۶۲,۳۱۳	.	.	۳۷۲,۲۶۲,۳۱۳	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ.سایر ۲۱۲
۱۳۲,۵۹۴,۷۷۹	.	.	۱۳۲,۵۹۴,۷۷۹	۱۴,۸۶۴,۳۲۰	.	.	۱۴,۸۶۴,۳۲۰	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲
۸۳۸,۱۳۱,۰۷۷	۱۱۸,۰۵۰,۹۲۸	.	۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹	.	.	.	.	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵	۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸
۹,۰۸۳,۷۹۳,۸۲۶	۲۵۵,۷۸۸,۰۱۳	(۱۲۳,۹۲۴,۸۲۸)	۸,۹۵۱,۹۳۰,۶۴۱	۶۷۰,۰۲۵,۳۲۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۲۷۲,۱۱۰,۹۷۵)	۹۵۳,۰۱۱,۲۹۵	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 ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۸		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰٪	۶,۹۹۵,۱۰۲	۱۰٪	۴۸۰,۹۳۸	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱۰٪	۲۹۳,۲۷۳,۷۱۴	۱۰٪	۱۷,۵۶۵,۳۷۹	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰٪	۳۲,۴۹۷	۱۰٪	۱,۳۹۵	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	۳۰۰,۳۰۱,۳۱۳		۱۸,۰۴۷,۷۱۲		جمع

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 ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۲/۰۸	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: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

