



صندوق سرمایه گزاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانہ

۱۳۰۲/۰۳/۰۸ منتهی پ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

۱- سرمایه‌گذاری ها

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

نام شرک	بهاي تمام شده	تعداد	نفیسرات ملى دوره												نام شرک	
			درصد به کل دارایی های صندوق				خرید ملى دوره				افزایش سرمایه ملى دوره					
			خالص ارزش فروش	بهاي تمام شده	قیمت بازار	تعداد	ملبغ فروش	تعداد	بهاي تمام شده	تعداد	ملبغ	تعداد	خالص ارزش فروش	بهاي تمام شده		
گسترش نفت و گاز پارسان	۳۱,۲۳۲,۷۸۱,۶۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۵۷,۴۸۶,۰۰۰	۴۵۱,۱۸۴	۱۴,۹۱,۷۳۱,۳۶۸	۵۴۸,۸۱۶	۳۸,۷۷۰	۱۷,۱۴۱,-۰۵,-۳۱۴	۱۷,۱۲۹,۱۷۲,۶۰۰	۰.۵۸%	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی اراک	
ارتباطات سیار ایران	۲,۷۹۳,۲۹۴,۶۹۵	۹۰,۰۰۰	۴,۳۵۴,۲۳۷,۲۱۵	۰	۲,۷۹۳,۲۹۴,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صنایع	
سرمایه‌گذاری صنایع (حق تقدیم)	۱۳۲,۶۱۵,۴۹۷,۵۷۶	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۴۷,۷۸۹,-۰۵۵	۰	۱۹,۴۱۸,۴۱۸,۶۵۸	۰	۰	۱۹,۴۱۸,۴۱۸,۶۵۸	۱۹,۶۷۰,-۲۱۸,۵۰۰	۰.۵۳%	۰	۰	۰	۰	ارتباطات سیار ایران	
گشت و دامداری فکا	۷,۷۳۵,۴۸۳	۰	۷,۷۳۵,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۹%	۰	۰	۰	۰	زغال سنگ پروده طبس	
زغال سنگ پروده طبس	۷,۵۰۸,۸۵۴,۰۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۱۵,۴۹۷,۵۷۶	۰	۱۹,۱۰۶,۶۴۳,-۰۱۰	۰	۰	۱۹,۱۰۶,۶۴۳,-۰۱۰	۱۳۷,۵۶۳,۰۰۰,۹۲۰	۴.۴۰%	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صنایع (حق تقدیم)	
سرمایه‌گذاری سجان	۲,۵۸۱,۴۵۴,۴۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۳,۶۶۳,۳۷۵	۰	۱۹,۱۴۱,۳۴۱,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۱۴۱,۳۴۱,۰۰۰	۲۴,۸۵۲,۳۲۴,۶۲۳	۰.۷۹%	۰	۰	۰	۰	گشت و دامداری فکا	
س. نفت و گاز پتروشیمی نافین	۱۱۰,۵۸۹,۳۹۳,۹۱۱	۱۰,۵۰۸,۱۳۹	۱۱۰,۵۸۹,۳۹۳,۹۱۱	۰	۱۱۰,۵۸۹,۳۹۳,۹۱۱	۰	۰	۱۱۰,۵۸۹,۳۹۳,۹۱۱	۱۹۴,۸۷۳,۵۶۲,۰۰۰	۶.۲۳%	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز پتروشیمی نافین	
پیمه پارسان	۱۷,۷۸۱,۴۰۶,۰۶۰	۳,۱۹۹,۹۹۹	۱۷,۷۸۱,۴۰۶,۰۶۰	۰	۱۶,۴۴۶,۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۴۴۶,۵۳۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۳,۵۲۷,۵۸۲	۰.۲۲%	۰	۰	۰	۰	پیمه پارسان	
پیمه دی	۲۷,۸۸۴,۳۲۲,۴۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۴,۳۲۲,۴۷۳	۰	۲۰,۶۳۶,۴۷۸,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۶۳۶,۴۷۸,۰۰۰	۲۷,۸۴۴,۷۲۷,-۰۵۰	۰.۲۴%	۰	۰	۰	۰	پیمه دی	
سیمان ساوه	۳,۶۹۹,۴۷۴,۰۰۰	۰	۳,۶۹۹,۴۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	سیمان ساوه	
پهار رز عالیس چنان	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۱,۶۲۹	۱۰۰	۱۲,۸۲۱,۶۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	پهار رز عالیس چنان	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۷,۸۵۳,۷۹۱,۰۸۸	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۵۳,۷۹۱,۰۸۸	۰	۲۲,۰۲۷,۷۹۰,۲۵۷	۱,۴۲۹,۰۰۰	۱,۴۲۹,۰۰۰	۱,۴۲۹,۰۰۰	۲۲,۰۲۷,۷۹۰,۲۵۷	۰.۸۵%	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان	
گروه صنعتی رنا	۶,۵۴۸,۰۰۱,۷۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۸,۰۰۱,۷۰۵	۰	۵,۶۱۴,۶۸۱,۹۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۱۴,۶۸۱,۹۴۱	۱۳۱,۱۳۱,۷۴۶,۰۰۰	۷.۴۱%	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی رنا
معدن و صنعتی چادر ملو	۴۲,۳۹۰,۴۲۹,۴۴۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۹۰,۴۲۹,۴۴۰	۰	۴۸,۵۳۴,۴۹۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۳۴,۴۹۱,۲۵۰	۲۱,۴۳۹,۴۱۸,۳۵۰	۱.۰۰%	۰	۰	۰	۰	معدن و صنعتی چادر ملو
معدن و صنعتی چادر ملو (حق تقدیم)	۲۹۷۶۰	۰	۲۹۷۶۰	۰	۱,۹۰۸,۴۲۱,۴۹۴	۴,۰۷۰	۱,۹۰۸,۴۳۱	۰	۱,۹۰۸,۴۲۱,۴۹۴	۱,۹۰۸,۹۱,۴۳۱	-۰.۲۸%	۰	۰	۰	۰	معدن و صنعتی چادر ملو (حق تقدیم)

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

نام شرکت	نقرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۳/۰۸				
	درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش					فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بیان نام شده	تعداد
							مبلغ فروش	تعداد	بیان نام شده	تعداد	مبلغ	تعداد			
قندمروdest	۱.۵۲%	۴۷,۶۱۳,۵۴۳,۴۶۸	۲۷,۴۷۰,۵۴۲,۲۸۰	۹,۱۱۰	۵,۲۵۷,۷۹۸	۳,۸۷۷,۷۹۹,۴۵	۷۴۲,۲۰۲	-	-	-	۶۱,۶۱۱,۲۱۹,۰۰۰	۳۱,۳۴۸,۳۳۱,۳۱۵	۶,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵.۱۲%	۱۶۰,۳۴۶,۲۸۸,۸۰۰	۱۴۸,۶۵۵,۰۴۰,۹۸۸	۱,۳۶۰	۱۱۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۵۸,۵۳۸,۳۲۹,۰۵	۳۷,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۷,۱۶۹,۹۶۵,۷۶۵	۹۰,۱۱۶,۷۱۱,۸۹۳	۸۰,۹۰۰,۰۰۰	شناختی (۱۴۰۲/۰۳/۰۸-۸۶۵)
سیمان پیمان	۰.۰۰%	۶۰,۲۸۴,۴۷۲	۶۹,۹۱۷,۸۱۹	۶۰۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۶۹,۹۱۷,۸۱۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	(۰۰۰۴۱۱۴۰-۰۰۰۴۱۱۴۰)
سیمان خاچ	۰.۰۰%	-	-	-	-	۸,۲۲۴,۷۷۲	۱۰۰	۸,۲۲۴,۷۷۲	۱۰۰	-	-	-	-	-	
سیمان چخورد	۰.۰۰%	-	-	-	-	۱۰,۵۴۴,۷۷۴	۱۰۰	۱۰,۵۴۴,۷۷۴	۱۰۰	-	-	-	-	-	
سیمان آبیک	۰.۰۰%	-	-	-	-	۸,۳۶۱,۲۵۰	۱۵۰	۸,۳۶۱,۲۵۰	۱۵۰	-	-	-	-	-	
معدنی املح ایران	۰.۰۰%	-	-	-	-	۸,۷۶۴,۱۲۴	۴۰۰	۸,۷۶۴,۱۲۴	۴۰۰	-	-	-	-	-	
پست بانک ایران	۰.۵۶%	۱۷,۴۷۵,۷۴۳,۶۳۷	۱۷,۹۸۳,۶۳۵,۰۲	۹,۵۵۰	۱,۸۴۰,۸۷۴	۱,۵۵۴,۵۱۱,۰۰۶	۱۵۹,۱۲۶	۱۹,۵۳۸,۱۱۵,۰۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
پارس میتو	۰.۲۳%	۶,۷۳۶,۶۷۶,۸۵۰	۸,۳۵۶,۵۳۹,۹۵۱	۴,۰۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۳۵۶,۵۳۹,۹۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری غدیر (هدینک)	۶.۷۱%	۲۰۹,۸۸۳,۷۱۷,۰۰۰	۱۲۲,۸۴۲,۲۴۹,۵۵۱	۲۳,۴۶۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۴,۲۲۴,۹۵۴	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۱۰۰,۱۴۰,۸۵۰	۱۳۶,۲۲۶,۴۷۴,۵۰۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	
توسعه معدن و نیزه از	۱.۸۹%	۵۹,۷۶۱,۰۱۵,۷۰۲	۵۲,۴۵۹,۳۱۲,۴۳۰	۶,۰۸۰	۹,۰۰۰,۰۵۱	-	-	۹,۷۳۵,۳۲۴,۷۱۸	۱,۳۰۵,۳۵۱	-	-	۵۸,۱۹۲,۴۹۲,۲۵۰	۴۲,۷۲۳,۹۸۷,۷۱۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	
بالايش نفت تبريز	۲.۵۳%	۷۹,۱۱۹,۴۲۱,۶۵۰	۸۱,۰۷۶,۰۱۲,۹۳۵	۱۰,۰۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۹۷۷,۳۴۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۵,۱۴۹,۶۶۸,۰۰۰	۸۴,۱۴۶,۹۹۰,۲۸۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	
سیمان صوفان	۰.۷۰%	۲۲,۰۵۷,۹۶۹,۵۰۰	۱۳,۳۳۱,۰۵۹,۵۰۰	۳۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۳۵۰,۴۰۷	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۵۱۵,۴۸۸,۰۱۰	۱۳۹,۰۲,۸۵۹,۰۰۷	۷۳۰,۰۰۰	
سیمان سباھان	۱.۶۹%	۵۲,۷۴۸,۶۱۴,۰۰۴	۲۳,۹۷۸,۰۵۹,۲۲۵	۲۱,۰۳۰	۲,۵۲۴,۲۶۹	۱۳,۵۵۸,۱۹۲,۹۸۹	۱,۴۲۶,۷۳۱	-	-	-	-	۸۴,۱۴۴,۸۴۱,۴۲۵	۳۷,۵۳۶,۷۶۲,۷۱۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	
سیمان شاهرود	۰.۹۱%	۲۸,۶۱۹,۴۹۶,۲۵۰	۱۷,۷۲۲,۱۳۵,۰۹۷	۴۰,۰۶۰	۷۱۰,۶۹۲	۱۰,۰۰۰,۷۷۷,۶۷۳	۴۹۱,۰۰۸	-	-	-	-	۵۱,۹۴۷,۰۶۴,۰۰۰	۲۸,۰۵۰,۹۰۸,۵۷۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴.۲۷%	۱۳۳,۷۵۹,۳۶۸,۰۰۰	۸۳,۶۷۸,۶۶۰,۱۹۳	۲۳,۰۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰,۷۵۲	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۵,۷۱۳,۱۷۴,۲۷۵	۸۴,۷۲۴,۶۴۳,۴۴۵	۴,۰۵۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۵.۴۹%	۱۷۱,۷۰۲,۲۵۶,۵۰۰	۹۹,۴۵۲,۷۴۷,۷۴۲	۷,۰۱۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۴,۷۴۴,۷۵۶	۴,۰۶۴,۴۳۴	-	-	-	-	۲۱۶,۰۳۴,۳۰۶,۹۶۰	۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸	۲۷,۰۶۴,۴۳۴	
کویر تابور	۰.۰۰%	-	-	-	-	۱۰,۹۷۳,۴۹۸,۰۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۱۵۷,۳۶۰,۲۰۰	۱۸,۹۷۳,۴۹۸,۰۵۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	
توزيع دارو پیش	۱.۰۹%	۳۴,۱۳۰,۷۰۶,۷۵۰	۲۲,۵۳۵,۷۱۷,۷۸۶	۳۸,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۱,۰۵۷,۰۱۳	۱۶۸,۹۶۱	-	-	-	-	۵۶,۱۶۹,۹۹۴,۶۳۵	۴۶,۶۴۷,۶۷۴,۷۹۹	۱,۰۶۱,۱۶۱	

۱۰۷۶۴ شماره ثبت شرکت ها
۲۹۷۶۰ شماره ثبت شرکت ها

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸										۱۴۰۲/۰۴/۰۸									
	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	ن	بیان تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره			خرید طی دوره			افزایش سرمایه طی دوره			خالص ارزش فروش	ن	بیان تمام شده	تعداد	
							بلغ فروش	تعداد	بیان تمام شده	تعداد	بلغ	تعداد	بلغ	تعداد	بلغ	تعداد				
توسعه خدمات دریابی و پندری سینا	۱.۰۹%	۳۴,۰۳۵,۶۸۳,۷۰۴	۱۶,۹۳۵,۳۵۶,۰۱۰	۱۹,۱۲۰	۱,۷۹۰,۷۶۴	۱,۹۷۸,۷۵۶,۶۳۷	۲۰۹,۲۳۶	•	•	•	•	۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۰۰۰	۱۸,۹۱۴,۱۱۲,۶۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	تولیدمودادولیدار پخش					
پاما	۰.۹۵%	۲۹,۵۱۹,۹۰۶,۶۶۰	۲۴,۷۸۹,۳۶۳,۳۲۱	۵۵,۱۸۰	۵۴۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۵۶۱,۲۲۸	۲۹,۴۲۰	•	•	•	•	۳۳,۴۲۹,۸۴۷,۰۴۶	۲۶,۱۳۹,۹۲۴,۵۵۹	۵۶۹,۴۲۰	کاشی الوند					
آبران پاساتایور ابر	۰.۵۹%	۱۸,۳۹۹,۸۶۵,۵۰۰	۱۸,۴۰۸,۷۵۹,۹۳۳	۶,۱۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۷,۶۴۰,۵۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	۳۲,۰۹۹,۸۶۲,۶۰۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	گروه همن					
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰.۶۱%	۱۹,-۰۴۵,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۴۶,۷۶۰,۹۸۸	۴۷,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۱۹,۵۷۴,۸۲۲,۶۰۰	۹,۹۴۶,۷۶۰,۹۸۸	۴۰۰,۰۰۰	بانکارسان					
پالایش نفت اصفهان	۱.۵۶%	۴۸,۰۷۹,۴۲۶,۵۰۰	۳۱,۰۴۸,۷۷۲,۱۸۹	۱۲,۹۷۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۵۴,۹۹۸,۷۹۸,۴۰۰	۳۱,۰۴۸,۷۷۲,۱۸۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	شیشه همدان					
صایع شیمیایی کیمیکاران امروز	۱.۰۱%	۳۱,۶۷۴,۴۰۹,۲۰۰	۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۹۳۲	۵,۶۹۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۳۲,۷۸۷,۷۴۵,۲۰۰	۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۹۳۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بردیس					
سیمان فارس و خوزستان	۲.۱۱%	۶۶,۰۷۰,۹۲۴,۹۲۰	۴۱,۵۸۶,۸۱۸,۳۱۴	۲,۳۲۴	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۷۴,۲۳۰,۲۸۶,۱۳۰	۴۱,۵۸۶,۸۱۸,۳۱۴	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	آبران خودرو					
نفت ابرانول	۰.۷۲%	۲۲,۴۹۷,۳۳۹,۶۰۰	۳۱,۶۹۱,۳۲۱,۸۶۸	۲,۴۶۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۲۵,۵۴۲,۷۱۱,۱۸۰	۳۱,۶۹۱,۳۲۱,۸۶۸	۹,۲۰۰,۰۰۰	کاشی الوند					
کالسین	۰.۴۹%	۱۶۵,۶۰۸,۷۳۰,۰۰۰	۷۱,۰۵۳,۴۸۵,۳۹۶	۹,۵۲۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۱۵۶,۷۳۶,۸۳۴,۷۵۰	۷۱,۰۵۳,۴۸۵,۳۹۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان					
چشمکش	۱.۰۹%	۲۴,-۰۵۷,۱۵۳,۰۰۰	۲۵,۲۶۰,۹۸۶,۷۷۱	۵,۷۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۳۹,۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۰,۹۸۶,۷۷۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	دانکار					
پالایش نفت اصفهان	۱.۲۳%	۴۱,۰۹۱,۰۵۲,۰۰۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۸,۲۷۳	۱۰,۴۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۴۹,۵۸۳,۷۱۴,۰۰۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۸,۲۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند					
پالایش نفت اصفهان	۲.۴۳%	۷۶,-۰۹,۳۹,۲۰۰	۷۳,۳۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۱۶۹,۹۲۰	۴۵۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۸۸,۵۶۹,۸۵۵,۰۰۰	۷۳,۳۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۴۵۰,۰۰۰	کالسین					
پالایش نفت اصفهان	۲.۲۱%	۶۹,-۶۶,۵۹۴,۰۰۰	۳۸,۹۱۶,۶۸۰,۷۲۵	۳۸,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۶۳,۵۰۱,۹۰۲,۱۰۰	۳۸,۹۱۶,۶۸۰,۷۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان					
سرمایه گذاری صندوق بازنگری	۰.۸۷%	۲۷,۲۱۲,۱۱۸,۷۵۰	۱۱,-۳۰,۷۶۰,۹۹۸	۹۱,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۲۹,۲۱۰,۱۵۹,۲۵۰	۱۱,-۳۰,۷۶۰,۹۹۸	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان					
پالایش نفت اصفهان	۱.۰۴%	۳۲,۳۹۸,۷۷۷,۶۰۰	۱۸,۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۳۶,۰۵۱,۴۲۱,۶۰۰	۱۸,۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان					
پالایش نفت اصفهان	۱.۲۳%	۳۸,۰۵۶,۷۴۲,۳۸۰	۳۸,۰۵۷,۳۵۴,۱۲۸	۴,۶۱۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۳۹,۹۴۵,۸۴۵,۷۰۰	۳۸,۰۵۷,۳۵۴,۱۲۸	۸,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان					
پالایش نفت اصفهان	۲.۴۰%	۷۴,۹۵۶,۹۳۶,۶۸۰	۵۹,۶-۶,۷۲۱,۰۹۸	۲,۴۹۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۸۴,۵۱۱,۷۴۵,۲۸۰	۵۹,۶-۶,۷۲۱,۰۹۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	آبران خودرو					
پالایش نفت اصفهان	۲.۵۷%	۸۰,-۵۰۳,۷۷۰,۴۷۱	۴۱,۰۷۶,۰۴۴,۵۲۹	۵,۰۰۰	۱۶,۱۹۷,۱۷۷	•	•	•	•	•	•	۶۲,۴۲۲,۶۲۲,۶۲۳	۴۱,۰۷۶,۰۴۴,۵۲۹	۱۶,۱۹۷,۱۷۷	بانک ملت					
کالسین	۰.۹۳%	۲۸,۰۷۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۷,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۲۲,۰۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	آبران خودرو					
آهن و فولاد ارفع	۰.۵۵%	۱۷,۱۵۴,۳۴۷,۲۹۱	۸,۴۹۵,۷۵۶,۲۶۰	۲۵,۸۰۰	۶۶۸,۸۷۷	•	•	•	•	•	•	۱۷,۱۲۱,۱۲۲,۴۴۲	۸,۴۹۵,۷۵۶,۲۶۰	۶۶۸,۸۷۷	شماره ثبت شرکت: ۱۰۷۶۴					
												شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۲۹۷۶								

نام شرکت	نیمسال اول سال ۱۴۰۲								نیمسال دوم سال ۱۴۰۲							
	۱۴۰۲/۰۷/۰۸				نیمسال اول سال ۱۴۰۲				۱۴۰۲/۰۷/۰۸				نیمسال دوم سال ۱۴۰۲			
	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بیان نام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	افزایش سرمایه طی دوره	خالص ارزش فروش	بیان نام شده	تعداد	مبلغ	تعداد	خالص ارزش فروش	بیان نام شده	تعداد
تامین سرمایه کیما	۰.۰۰%	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۷	۰	۰	۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۷۰,۲۴۷					
پالایش نفت تهران	۲.۵۸%	۸۰,۷۹۹,۰۸۷,۰۳۰	۴۹,۸۲۵,۶۵۲,۱۱۶	۵,۸۱۰	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	۰	۰	۰	۷۹,۸۲۵,۶۴۰,۵۵۴	۴۹,۸۲۵,۶۵۲,۱۱۶	۱۳,۹۹۰,۱۴۱					
توسعه سامانه‌ی فرم افزاری تکین	۰.۲۹%	۹,۰۹۰,۳۳۵,۲۷۸	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۱۹,۱۱۰	۴۷۸,۵۳۲	۰	۰	۰	۹,۰۳۳,۲۵۳,۱۱۰	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۴۷۸,۵۳۲					
جمع	۹۰.۳۵%	۲,۸۲۷,۲۶۲,۴۴۹,۹۲۱	۱,۹۴۸,۵۵۶,۷۶۵,۵۷۳		۱۹۵,۳۲۰,۸۱۲,۷۷۶	۲۰۸,۸۶۲,۹۷۳,۷۷۴	۰		۲,۰۴۹,۳۴۶,۷۳۳,۵۴۱	۱,۹۳۵,۰۱۳,۰۴,۵۷۵						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شوکت‌ها: ۲۹۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

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

درصد به کل دارای‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۳/۰۸						۱۴۰۲/۰۴/۰۸						۱۴۰۲/۰۴/۰۸					
	نفیعت طی دوره			خرید طی دوره			نفیعت طی دوره			خرید طی دوره			نفیعت طی دوره			خرید طی دوره		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	نفاد	مبلغ فروش	نفاد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نفاد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نفاد	نفع سود	نفع سود	نفع سود	نفع سود	ناریج انتشار	ناریج انتشار
-۰.۱۵%	۴,۶۵۸,۲۵۵,۵۲۸	۴,۶۵۹,۹۴۴,۴۶۰	۹۳۱,۸۲۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۵۹,۹۴۴,۴۶۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	بله	بله
۱.۶۳%	۵۰,۸۹۸,۸۶۰,۹۰۹	۴۹,۷۵۵,۱۷۳,۲۹۷	۶۰۱,۰۴۰	۸۴,۷۰۰	۰	۰	۴۹,۷۵۵,۱۷۳,۲۹۷	۸۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله
-۰.۰۳%	۹۸۳,۸۲۱,۶۵۰	۸۶۵,۱۵۶,۷۸۰	۹۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۴۶,۱۱۶,۳۵۸	۸۶۵,۱۵۶,۷۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	بله	بله
-۰.۰۰%	۵۵,۱۰۶,۰۱۰	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۶۸۸,۹۵۰	۸۰	۰	۰	۵۳,۸۰۰,۶۴۶	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فراورس	بله
-۰.۰۱%	۲۹۳,۹۴۶,۷۱۲	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۹۸۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۳۰۰	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بурс	٪۱۸۵۶۳-۱۴۷
-۰.۰۳%	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	فراورس	بله
-۰.۱۹%	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۶۴۱,۰۳۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۶۴۱,۰۳۰,۵۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بурс	٪۲۰۰۳-۳۰۹
-۰.۰۳%	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۶,-۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۶,-۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۶,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	فراورس	بله
-۰.۲۴%	۷,۶۵۰,۴۱۳,۱۱۱	۷,۶۰۱,۶۹۷,۴۴۴	۹۸۱,۰۰۰	۷,۸۰۰	۰	۰	۷,۶۰۰,۵۰۲,۱۵۹	۷,۶۰۱,۶۹۷,۴۴۴	۷,۸۰۰	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	فراورس	بله
-۰.۱۲%	۹۷,۵۵۹,۴۱۸,۱۴۸	۹۶,۸۹۹,۱۸۰,۸۸۵	-	-	-	-	۹۷,۵۵۹,۴۴۴,۴۶۰	۹۶,۸۷۷,۶۹۹,۷۰۸	۹۷,۲۳۹,۲۳۶,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	-	جمع	-۰.۸۱۱-ش.خ.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
نشانه نسبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱-۷۶۴
نمایه‌گذاری شده ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نوع حساب	شماره حساب	مشخصات حساب بانکی	۱۴۰۲/۰۲/۰۸						تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	سپرده
			درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود			
بانک رفاه مستقل مرکزی	۳۱۳۸۴۰۳۲۵		۰.۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جاری	
بانک پارسیان شعبه ملاصدرا	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶		۰.۰۰%	۱۱۴,۶۶۴,۳۰۵	۰	۴۸۲,۸۳۸	۱۱۴,۱۸۱,۴۹۷	۰%	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	
بانک صادرات شعبه گاندی	۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳		۰.۰۰%	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰		۳.۱۱%	۹۷,۲۳۱,۰۲۵,۶۵۲	۲۶۴,۹۲۱,۳۲۱,۱۱۱	۲۲۴,۹۱۶,۶۸۰,۶۸۷	۱۳۷,۲۳۵,۶۶۶,۰۷۶	۰%	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	
بانک سامان سی تی	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱		۰.۰۰%	۳۵۵,۴۲۵	۰	۱,۴۹۷	۳۵۳,۹۲۸	۱۰%	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	کوتاه مدت	
جمع			۳.۱۱%	۹۷,۳۴۷,۷۹۵,۳۸۲	۲۶۴,۹۲۱,۳۲۱,۱۱۱	۲۲۴,۹۱۷,۱۶۵,۰۲۲	۱۳۷,۳۵۱,۹۵۱,۴۷۱				

جهت اطلاع رسانی به سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
سکویه ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

سود اوراق بیهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

طی ماه

مشخصات

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سرسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزيل	خلاص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزيل	خلاص درآمد	هزینه تنزيل	خلاص درآمد
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۴۶ ماهه ۳-۱۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۴,۵۶۳,۸۶۸	.	۴۵,۴۲۲,۴۶۶	۴۵,۴۲۲,۴۶۶	.	۴,۵۶۳,۸۶۸	۴,۵۶۳,۸۶۸	۴۵,۴۲۲,۴۶۶
صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳۰۶ ماهه ۳-۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۰۵,۰۸۸,۵۸۴	.	۹۹۹,۳۷۷,۰۸۷	۹۹۹,۳۷۷,۰۸۷	.	۱۰۵,۰۸۸,۵۸۴	۱۰۵,۰۸۸,۵۸۴	۹۹۹,۳۷۷,۰۸۷
مرابعه عام دولت ۲-ش. خ. سایر ۰-۲۱۲	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۳۸۴,۳۸۲,۱۷۷	.	۳,۸۸۸,۸۵۱,۹۳۵	۳,۸۸۸,۸۵۱,۹۳۵	.	۳۸۴,۳۸۲,۱۷۷	۳۸۴,۳۸۲,۱۷۷	۳,۸۸۸,۸۵۱,۹۳۵
مرابعه عام دولت ۴-ش. خ. ۰-۲۰۶	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۱۰,۴۷۴,۴۸۹	.	۱,۰۹۹,۲۶۳,۱۳۰	۱,۰۹۹,۲۶۳,۱۳۰	.	۱۱۰,۴۷۴,۴۸۹	۱۱۰,۴۷۴,۴۸۹	۱,۰۹۹,۲۶۳,۱۳۰
مشارکت مرابعه عام دولت ۷۳-ش. خ. ۰-۴۰۲	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۵,۳۳۲,۰۳۰	.	۱۴۷,۹۲۷,۸۰۹	۱۴۷,۹۲۷,۸۰۹	.	۱۵,۳۳۲,۰۳۰	۱۵,۳۳۲,۰۳۰	۱۴۷,۹۲۷,۸۰۹
مرابعه عام دولت ۱۱۹-ش. خ. ۰-۶۰۸	-	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	۱۸	۲۷,۵۴۸,۳۶۲	.	۲۷,۵۴۸,۳۶۲	۲۷,۵۴۸,۳۶۲	.	۲۷,۵۴۸,۳۶۲	۲۷,۵۴۸,۳۶۲	۲۷,۵۴۸,۳۶۲
مرابعه عام دولت ۳-ش. خ. ۰-۳۰۵	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۵	.	.	۲,۶۷۰,۸۵۰,۲۱۳	۲,۶۷۰,۸۵۰,۲۱۳	.	.	.	۲,۶۷۰,۸۵۰,۲۱۳
صکوک اجاره غدیر ۴-بدون ضامن	-	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	.	.	۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹	۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹	.	.	.	۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹
بانک پارسیان شعبه ملاصدرا ۱ هرماه	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۰	۴۸۲,۸۳۸	.	۷,۴۷۷,۹۴۰	۷,۴۷۷,۹۴۰	.	۴۸۲,۸۳۸	۴۸۲,۸۳۸	۷,۴۷۷,۹۴۰
بانک خاورمیانه آفریقا ۱۸ هرماه	-	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۰	۶,۲۸۱,۰۳۳	.	۲۹۹,۵۵۴,۷۴۷	۲۹۹,۵۵۴,۷۴۷	.	۶,۲۸۱,۰۳۳	۶,۲۸۱,۰۳۳	۲۹۹,۵۵۴,۷۴۷
بانک سامان سی تیر ۱۷ هر ماہ	-	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۱,۴۹۷	.	۳۳,۹۹۴	۳۳,۹۹۴	.	۱,۴۹۷	۱,۴۹۷	۳۳,۹۹۴
جمع				۶۵۴,۱۵۵,۸۷۸	.	۹,۹۰۶,۳۸۷,۸۳۲	۹,۹۰۶,۳۸۷,۸۳۲	.	۶۵۴,۱۵۵,۸۷۸	۶۵۴,۱۵۵,۸۷۸	۹,۹۰۶,۳۸۷,۸۳۲

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۴۴.۵۹%	۹۹.۰%	۱,۳۹۵,۱۶۸,۶۰۷,۵۳۷	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۳۵%	۰.۸%	۱۰,۹۵۷,۹۵۸,۳۱۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱%	۰.۰%	۳۰۷,۰۶۶,۶۸۱	درآمد سپرده بانکی
۰.۱۱%	۰.۲%	۳,۴۴۸,۱۴۷,۰۰۰	سایر درآمدها
۴۵.۰۶%	۱۰۰%	۱,۴۰۹,۸۸۱,۷۷۹,۵۳۴	جمع

با، نام و نامه گذاری مشترک صبا
۱۰۷۶۴: اداره امور اخراجی ایران و اوراق بهادار
۲۹۷۶۰: انتشار اخبار شرکت‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

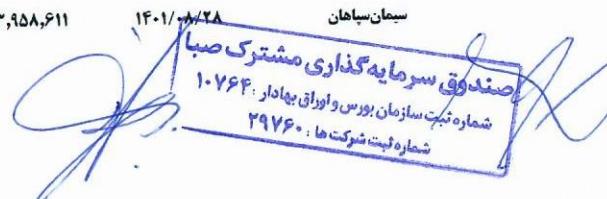
صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع							اطلاعات مجمع	تاریخ ماه	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	هزینه تنزيل	از ابتدای سال مالي تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸	
			سود متعلق به هر سهم																			
آهن و فولاد ارجاع	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۶۶۸,۸۷۷	۲,۶۴۰	۱,۷۶۵,۸۳۵,۲۸۰	۱,۵۱۶,۵۴۰,۸۸۸	۲۴۹,۲۹۴,۳۹۲	۱,۷۶۵,۸۳۵,۲۸۰	۱,۵۱۶,۵۴۰,۸۸۸	۲۴۹,۲۹۴,۳۹۲	۱,۷۶۵,۸۳۵,۲۸۰	۲,۶۴۰	۶۶۸,۸۷۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۵۱۶,۵۴۰,۸۸۸	۲۴۹,۲۹۴,۳۹۲	۱,۷۶۵,۸۳۵,۲۸۰	۱,۵۱۶,۵۴۰,۸۸۸	۲۴۹,۲۹۴,۳۹۲	۱,۷۶۵,۸۳۵,۲۸۰	۱,۵۱۶,۵۴۰,۸۸۸	۲۴۹,۲۹۴,۳۹۲	۱,۷۶۵,۸۳۵,۲۸۰
سیمان ساوه	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۴۱۷,۴۷۶	۸۲,۵۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۴۷۶	۸۲,۵۲۴	۱,۴۱۷,۴۷۶	۸۲,۵۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱,۴۱۷,۴۷۶	۸۲,۵۲۴	۱,۴۱۷,۴۷۶	۸۲,۵۲۴	۱,۴۱۷,۴۷۶	۸۲,۵۲۴	۱,۴۱۷,۴۷۶	۸۲,۵۲۴
سیمان شهرود	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱,۱۶۰,۰۰۰	۴,۸۳۰	۵,۲۵۷,۱۲۵,۹۶۴	۳۴۵,۶۷۴,۰۳۶	۵,۶۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۷,۱۲۵,۹۶۴	۳۴۵,۶۷۴,۰۳۶	۵,۲۵۷,۱۲۵,۹۶۴	۳۴۵,۶۷۴,۰۳۶	۵,۶۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۵,۲۵۷,۱۲۵,۹۶۴	۳۴۵,۶۷۴,۰۳۶	۵,۲۵۷,۱۲۵,۹۶۴	۳۴۵,۶۷۴,۰۳۶	۵,۲۵۷,۱۲۵,۹۶۴	۳۴۵,۶۷۴,۰۳۶	۵,۲۵۷,۱۲۵,۹۶۴	۳۴۵,۶۷۴,۰۳۶
سیمان بهبهان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۰۰	۷,۱۱۰	۶۱۱,۷۰۳	۹۹,۲۹۷	۷۱۱,۰۰۰	۶۱۱,۷۰۳	۹۹,۲۹۷	۶۱۱,۷۰۳	۹۹,۲۹۷	۷۱۱,۰۰۰	۷,۱۱۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۶۱۱,۷۰۳	۹۹,۲۹۷	۶۱۱,۷۰۳	۹۹,۲۹۷	۶۱۱,۷۰۳	۹۹,۲۹۷	۶۱۱,۷۰۳	۹۹,۲۹۷
سیمان خاش	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۰۰	۱۱,۲۸۰	۱,۰۴۴,۹۷۵	۸۳,۰۴۵	۱,۱۲۸,۰۰۰	۱,۰۴۴,۹۷۵	۸۳,۰۴۵	۱,۰۴۴,۹۷۵	۸۳,۰۴۵	۱,۱۲۸,۰۰۰	۱۱,۲۸۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱,۰۴۴,۹۷۵	۸۳,۰۴۵	۱,۰۴۴,۹۷۵	۸۳,۰۴۵	۱,۰۴۴,۹۷۵	۸۳,۰۴۵	۱,۰۴۴,۹۷۵	۸۳,۰۴۵
سیمان بجنورد	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۵۰	۵,۶۹۵	۷۹۴,۹۰۴	۵۹,۳۴۶	۸۵۴,۲۵۰	۷۹۴,۹۰۴	۵۹,۳۴۶	۷۹۴,۹۰۴	۵۹,۳۴۶	۸۵۴,۲۵۰	۵,۶۹۵	۱۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۷۹۴,۹۰۴	۵۹,۳۴۶	۸۵۴,۲۵۰	۵۹,۳۴۶	۷۹۴,۹۰۴	۵۹,۳۴۶	۷۹۴,۹۰۴	۵۹,۳۴۶
پارس مینو	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳	۲۱۳,۰۴۱,۱۷۶	۵۱,۴۵۸,۴۲۴	۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۴۱,۱۷۶	۵۱,۴۵۸,۴۲۴	۲۱۳,۰۴۱,۱۷۶	۵۱,۴۵۸,۴۲۴	۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۲۱۳,۰۴۱,۱۷۶	۵۱,۴۵۸,۴۲۴	۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۵۸,۴۲۴	۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۵۸,۴۲۴	۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۵۸,۴۲۴
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۲,۲۳۷,۹۰۷,۷۷۲	۱۲۱,۹۲,۲۶۸	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۷,۹۰۷,۷۷۲	۱۲۱,۹۲,۲۶۸	۲,۲۳۷,۹۰۷,۷۷۲	۱۲۱,۹۲,۲۶۸	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲,۲۳۷,۹۰۷,۷۷۲	۱۲۱,۹۲,۲۶۸	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۲,۲۶۸	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۲,۲۶۸	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۲,۲۶۸
سیمان آیک	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۴۰۰	۲,۵۰۰	۸۲۴,۹۵۶	۱۳۵,۰۴۴	۹۶۰,۰۰۰	۸۲۴,۹۵۶	۱۳۵,۰۴۴	۸۲۴,۹۵۶	۱۳۵,۰۴۴	۹۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۴۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۸۲۴,۹۵۶	۱۳۵,۰۴۴	۸۲۴,۹۵۶	۱۳۵,۰۴۴	۸۲۴,۹۵۶	۱۳۵,۰۴۴	۸۲۴,۹۵۶	۱۳۵,۰۴۴
معدن املاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۵۰	۱,۴۳۰	۴۳۰,۶۰۱	۶۹,۱۹۹	۵۰۰,۵۰۰	۴۳۰,۶۰۱	۶۹,۱۹۹	۴۳۰,۶۰۱	۶۹,۱۹۹	۵۰۰,۵۰۰	۱,۴۳۰	۳۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴۳۰,۶۰۱	۶۹,۱۹۹	۵۰۰,۵۰۰	۶۹,۱۹۹	۴۳۰,۶۰۱	۶۹,۱۹۹	۴۳۰,۶۰۱	۶۹,۱۹۹
سرمایه‌گذاری غدیر	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۳۷,۳۴۶,۶۹۸)	(۳,۲۳۷,۳۴۶,۶۹۸)	-	-	۲,۳۵۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۳۷,۳۴۶,۶۹۸)	(۳,۲۳۷,۳۴۶,۶۹۸)	(۳,۲۳۷,۳۴۶,۶۹۸)	(۳,۲۳۷,۳۴۶,۶۹۸)	
کویر تایر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۱,۶۴۶,۵۳۵,۶۲۷	۱۸۹,۴۹۴,۳۷۳	۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۷,۰۹۲	(۳۰,۷۶۷,۰۹۲)	-	-	۵۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۶۴۶,۵۳۵,۶۲۷	۱۸۹,۴۹۴,۳۷۳	۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۷,۰۹۲	(۳۰,۷۶۷,۰۹۲)	-	-	-
توسعه سامانه‌ی فرم افزاری نکن	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۷۸,۵۳۲	۴۰۰	۱۷۴,۷۷۳,۴۱۳	۱۶,۶۳۹,۳۸۷	۱۹۱,۴۱۲,۸۰۰	۳,۳۲۳,۹۱۱	(۳,۳۲۳,۹۱۱)	-	-	۴۰۰	۴۷۸,۵۳۲	۴۷۸,۵۳۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۷۴,۷۷۳,۴۱۳	۱۶,۶۳۹,۳۸۷	۱۹۱,۴۱۲,۸۰۰	(۳,۳۲۳,۹۱۱)	-	-	-	-
قند مرودشت	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۴,۱۸۳,۵۲۷	۴۰۰	۱,۶۳۰,۹۶۱,۱۲۷	۴۲,۴۴۹,۲۷۳	۱,۶۷۳,۴۱۲,۸۰۰	۳۲,۰۶۷,۲۳۰	(۳۲,۰۶۷,۲۳۰)	-	-	۴۰۰	۴,۱۸۳,۵۲۷	۴,۱۸۳,۵۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱,۶۳۰,۹۶۱,۱۲۷	۴۲,۴۴۹,۲۷۳	۱,۶۷۳,۴۱۲,۸۰۰	(۳۲,۰۶۷,۲۳۰)	-	-	-	-
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۳,۹۵۸,۶۱۱	۱,۷۷۰	۶,۸۹۸,-۷۳,۱۹۴	۱-۸,۶۹۸,۲۷۶	۷,۰۰۶,۷۴۱,۴۷۰	۱۴۱,۲۴۱,۹۲۲	(۱۴۱,۲۴۱,۹۲۲)	-	-	۱,۷۷۰	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳,۹۵۸,۶۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۶,۸۹۸,-۷۳,۱۹۴	۱-۸,۶۹۸,۲۷۶	۷,۰۰۶,۷۴۱,۴۷۰	(۱۴۱,۲۴۱,۹۲۲)	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰



از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع						
			طی ماه	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۳۱۰,۷۷۶	۲۵۰	۵۷۷,۶۸۱,۵۰۰	۵۷۷,۶۸۱,۵۰۰	•	۵۷۷,۶۸۱,۵۰۰	•	۵۷۷,۶۸۱,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۴۷۶,۹۳۲	۲۳,۵۰۰	۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	•	۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	•	۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰
سرمایه گذاری صباتامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۵,۸۵۵,۳۰۰	۹۵۵	۱۵,۱۴۱,۸۱۱,۵۰۰	۱۵,۱۴۱,۸۱۱,۵۰۰	•	۱۵,۱۴۱,۸۱۱,۵۰۰	•	۱۵,۱۴۱,۸۱۱,۵۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۱۳۵	۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵	۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵	•	۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵	•	۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴,۰۵۵,۴۷۶	۲,۷۵۰	۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰	۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰	•	۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰	•	۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰
سرمایه گذاری سپهان	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۳,۵۸۹,۷۴۴	۵۰۰	۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵	۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵	•	۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵	•	۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵
فولاد صبا که اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱,۷۰۰	۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰	۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰	•	۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰	•	۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۹,۰۰۲,۱۹۴	۲,۱۵۰	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰	•	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰	•	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰
جمع									
۱۳۷,۴۷۷,۷۰۰,۳۶۶	۱,۱۲۵,۲۷۰,۳۶۴	۱۳۸,۶۰۲,۹۷۰,۷۳۰	۱۲,۷۷۵,۴۸۷,۲۲۸	(۲,۶۷۷,۶۹۸,۱۹۸)	۱۰,۹۷,۷۸۹,۰۳۰				

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸				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	نام شرکت
۰	۰	۰	۰	(۱,۵۶۰,۹۴۲,۵۲۰)	۴,۳۵۴,۲۳۷,۲۱۵	۲,۷۹۳,۲۹۴,۶۹۵	۹۰,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۰	۰	۰	۰	(۲,۱۶۰,۶۵۶,۸۱۸)	۶,۷۴۲,۰۶۲,۲۴۹	۴,۵۸۱,۴۰۵,۴۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سیحان
۰	۰	۰	۰	(۲,۱۹۹,۶۳۸,۲۹۵)	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۶,۵۴۸,۰۰۱,۷۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی رنا
۰	۰	۰	۰	(۱۵,۹۸۸,۷۰۱,۷۹۰)	۳۴,۹۶۲,۲۰۰,۳۵۵	۱۸,۹۷۳,۴۹۸,۵۶۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	کویر تایر
۰	۰	۰	۰	(۹,۳۶۶,۰۰۱,۲۶۶)	۶۸,۹۸۲,۵۳۵,۳۴۶	۵۹,۶۱۶,۵۳۴,۸۰	۹,۸۰۵,۳۵۱	توسعه‌معدن‌وقلات
۸,۶۸۱,۹۷۰,۵۳۷	۵۰,۹۳۴,۵۶۳,۵۴۳	۵۹,۶۱۶,۵۳۴,۸۰	۹,۸۰۵,۳۵۱	(۲,۸۷۶,۷۲۳,۹۸۱)	۳۲,۶۷۳,۹۳۳,۹۸۱	۲۹,۷۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	تولیدموداوله‌دارویخش
۱۲,۴۹۱,۰۳۳,۴۹۲	۱۷,۳۰۶,۱۶۶,۵۰۸	۲۹,۷۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	۳۲,۹۷۷,۳۳۶,۰۰۰	۳۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	کسکوش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱۴,۰۱۴,۲۸۰,۸۷۷	۱۷,۸۴۹,۷۱۹,۱۲۳	۳۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۵۱۷,۹۲۸,۶۳۶)	۸۲,۱۱۰,۹۲۸,۶۳۶	۷۹,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۲۳۹,۵۸۰,۳۷۲	۷۸,۳۵۳,۴۱۹,۶۲۸	۷۹,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۵۱۷,۹۲۸,۶۳۶)	۴۰,۱۸۵,۷۰۳,۳۲۰	۳۸,۷۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنیون
۱۲,۲۹۹,۵۷۹,۴۶۱	۲۶,۵۰۰,۰۲۰,۰۵۹	۳۸,۷۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۶,۱۰۳,۳۲۰)	۲۸,۳۳۴,۷۹۲,۵۶۰	۱۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	باما
۱۱,۱۳۳,۸۵۷,۰۴۵	۷,۳۷۶,۱۴۲,۹۵۵	۱۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۲۴,۷۹۲,۵۶۰)	۲۸,۳۳۴,۷۹۲,۵۶۰	۱۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۲۷,۲۳۰,۳۸۹,۳۳۵	۱۳۴,۰۶۵,۶۱۰,۶۶۵	۱۶۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۷۲,۰۰۶,۰۶۰)	۱۷۶,۶۶۸,۰۰۶,۰۶۰	۱۶۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۸,۶۵۸,۵۹۱,۰۳۲	۸,۵۹۸,۴۳۵,۵۶۸	۱۷,۲۵۷,۰۲۶,۶۰۰	۶۶۸,۸۷۷	۳۳,۲۴۴,۸۶۰	۱۷,۲۲۳,۷۸۱,۷۴۰	۱۷,۲۵۷,۰۲۶,۶۰۰	۶۶۸,۸۷۷	ملی صنایع مس ایران
۸۹,۳۹۴,۹۱۶,۴۹۹	۸۲,۳۳۵,۰۸۳,۵۰۱	۱۷۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۷۸۷,۱۴۸,۲۳۸)	۲۰۲,۵۱۷,۱۴۸,۲۳۸	۱۷۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	سینما فارس و خوزستان
۴۰,۳۱۲,۷۰۳,۷۰۰	۲۹,۱۶۷,۲۹۶,۳۰۰	۶۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۴,۶۹۱,۹۰۰	۶۳,۹۱۵,۳۰۸,۱۰۰	۶۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنگشتی
۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۱	۱۷,۸۸۰,۰۵۹,۹۹۹	۳۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۴۵۲,۳۴۴,۰۰۰)	۳۷,۰۴۵,۳۴۴,۰۰۰	۳۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۵۶,۱۸۸,۹۸۰,۵۳۴	۱۳۹,۸۵۱,۰۱۹,۴۶۶	۱۹۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۹۳,۰۰۳,۲۵۰)	۲۱۳,۱۳۳,۰۰۳,۲۵۰	۱۹۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۸,۷۹۵,۱۶۹,۲۲۹	۲۵,۴۶۴,۸۳۳,۷۷۱	۳۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۰۴,۵۶۷,۰۰۰)	۴۰,۱۶۴,۵۶۷,۰۰۰	۳۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۲,۷۴۸,۲۰۰,۱۵۸)	۱۹,۵۱۸,۲۰۰,۱۵۸	۱۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۸,۲۰۰,۱۵۸)	۱۹,۵۱۸,۲۰۰,۱۵۸	۱۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
نمایه نفت سازمان بوس و اوراق بهادار: ۰۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت: ۲۹۷۶۰

نام شرکت

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

پالایش نفت اصفهان

کشت و دامداری فکا

زغال سنگ پروده طبس

توزیع دارو پخش

پالایش نفت تهران

اخیرخ شستا-۸۶۵-۰۶-۰۲-۱۴۰

بانکبارسیان

کالسین

سرمایه گذاری صباتامین

صنایع شیمیایی کیمیگران امروز

سیمان صوفیان

ح. معدنی و صنعتی چادرملو

فولاد مبارکه اصفهان

بیمه دی

بانک ملت

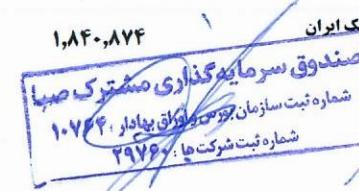
سیمان شاهزاد

ایران یاساتایورابر

ح. سرمایه گذاری صباتامین

توسعه سامانه نرم افزاری تکنی

پست بانک ایران

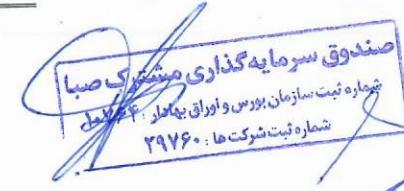


تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه				نام شرکت
				تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱,۷۹۰,۷۶۴	۳۴,۲۳۹,۴۰۷,۶۸۰	۳۹,۷۹۶,۱۳۸,۸۳۹	(۵,۵۵۶,۷۳۱,۱۵۹)	۱,۷۹۰,۷۶۴	۳۴,۲۳۹,۴۰۷,۶۸۰	۱,۷۹۰,۷۶۴	(۵,۵۵۶,۷۳۱,۱۵۹)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۲۸,۱۰۳,۷۵۰	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۹,۷۸۹,۹۲۲	۲,۳۱۰,۲۱۰,۰۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۹,۷۸۹,۹۲۲	۲,۳۱۰,۲۱۰,۰۷۸	کشت و دامداری فکا
۲۶۷,۸۷۹	۶,۸۸۴,۴۹۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۲,۵۳۷,۲۱۸	(۴,۰۴۸,۰۴۶,۹۱۸)	۲۶۷,۸۷۹	۶,۸۸۴,۴۹۰,۳۰۰	۶,۸۸۴,۴۹۰,۳۰۰	(۴,۰۴۸,۰۴۶,۹۱۸)	توزیع دارو پخش
۹۰۰,۰۰۰	(۸,۶۷۴,۲۴۵,۶۱۵)	۴۳,۰۰۹,۲۴۵,۶۱۵	۴۳,۰۰۹,۲۴۵,۶۱۵	۹۰۰,۰۰۰	(۸,۶۷۴,۲۴۵,۶۱۵)	(۸,۶۷۴,۲۴۵,۶۱۵)	۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۳,۹۹۰,۱۴۱	۸۱,۲۸۲,۷۱۹,۲۱۰	۸۰,۳۰۹,۲۳۶,۲۲۳	۹۷۳,۴۸۲,۹۷۷	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	۸۱,۲۸۲,۷۱۹,۲۱۰	۸۰,۳۰۹,۲۳۶,۲۲۳	۹۷۳,۴۸۲,۹۷۷	اخیرخ شستا-۸۶۵-۰۶-۰۲-۱۴۰
۱۰۰,۰۰۰	(۹,۶۳۳,۳۴۶)	۶۹,۹۳۳,۳۴۶	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۹,۶۳۳,۳۴۶)	۶۹,۹۳۳,۳۴۶	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	بانکبارسیان
۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۷,۳۷۱,۵۸۰	(۳,۰۴۵,۳۷۱,۵۸۰)	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۷,۳۷۱,۵۸۰	(۳,۰۴۵,۳۷۱,۵۸۰)	کالسین
۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	(۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	(۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰)	سرمایه گذاری صباتامین
۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۳۸,۳۰۳,۱۵۰	۱۳۸,۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۳۸,۳۰۳,۱۵۰	۱۳۸,۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۳۸,۳۰۳,۱۵۰	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۳۲,۱۶۲,۰۰۰	(۷,۹۹۲,۱۶۲,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۳۲,۱۶۲,۰۰۰	(۷,۹۹۲,۱۶۲,۰۰۰)	سیمان صوفیان
۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۰,۰۰۱,۵۰۵	(۳,۸۵۹,۰۰۱,۵۰۵)	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۰,۰۰۱,۵۰۵	(۳,۸۵۹,۰۰۱,۵۰۵)	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۹۰۸,۳۱۱	۱۱,۰۳۲,۳۱۱,۳۳۳	۱۱,۰۳۲,۳۱۱,۳۳۳	۸,۷۷۰,۹۸۱,۲۷۰	۱,۹۰۸,۳۱۱	۱۱,۰۳۲,۳۱۱,۳۳۳	۸,۷۷۰,۹۸۱,۲۷۰	۱۱,۰۳۲,۳۱۱,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۵۵,۰۸۱,۳۵۶	(۱۲,۳۳۵,۰۸۱,۳۵۶)	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۵۵,۰۸۱,۳۵۶	۲۳۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۳۵,۰۸۱,۳۵۶)	بیمه دی
۱,۶۹۷,۱۲۷,۱۲۷	۲,۷۱۶,۳۰۶,۰۸۰	۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۶,۳۰۶,۰۸۰	۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۶,۱۹۷,۱۲۷,۱۲۷	۲۰,۰۱۵,۴۵۲,۵۷۶	۲۰,۹۸۵,۶۳۵,۰۰۰	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	۲۰,۹۸۵,۶۳۵,۰۰۰	۲۰,۹۸۵,۶۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۱۵,۴۵۲,۵۷۶	۲۰,۹۸۵,۶۳۵,۰۰۰	سیمان شاهزاد
۷۱۸,۶۹۲	۱۵,۲۴۵,۴۷۸,۲۷۸	۲۸,۷۹۰,۸۱,۱۵۰	۷۱۸,۶۹۲	(۱۴,۷۱,۳۷۳,۸۵۷)	۲۸,۷۹۰,۸۱,۱۵۰	۱۵,۲۴۵,۴۷۸,۲۷۸	(۱۴,۷۱,۳۷۳,۸۵۷)	ایران یاساتایورابر
۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۷۲,۲۳۳,۱۵۱	۴۹,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۱۱۹,۳۷۱,۸۰۰)	۴۹,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۷۲,۲۳۳,۱۵۱	(۸,۱۱۹,۳۷۱,۸۰۰)	ح. سرمایه گذاری صباتامین
۷,۷۳۵,۴۸۳	۱۹,۲۵۵,۳۹۹,۴۴۲	۲۵,۰۰۱,۰۱۱,۰۵۶	۷,۷۳۵,۴۸۳	۵,۷۴۵,۶۸۱,۶۱۴	۲۵,۰۰۱,۰۱۱,۰۵۶	۱۹,۲۵۵,۳۹۹,۴۴۲	۱۹,۲۵۵,۳۹۹,۴۴۲	توسعه سامانه نرم افزاری تکنی
۴۷۸,۵۳۲	۶,۸۶۳,۳۶۷,۵۵۵	۹,۱۴۴,۷۴۶,۰۴۰	۴۷۸,۵۳۲	۵۷,۰۸۲,۱۶۸	۹,۰۸۲,۶۶۴,۳۵۲	۹,۱۴۴,۷۴۶,۰۴۰	۵۷,۰۸۲,۱۶۸	پست بانک ایران
۱,۸۴۰,۰۷۴	۱۸,۰۸۸,۲۰۶,۰۵۶	۱۷,۵۸۰,۳۴۶,۷۰۰	۱,۸۴۰,۰۷۴	(۵,۷,۸۵۹,۸۶۵)	۱۷,۵۸۰,۳۴۶,۷۰۰	۱۸,۰۸۸,۲۰۶,۰۵۶	(۵,۷,۸۵۹,۸۶۵)	صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

نام شرکت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸					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	نام شرکت	
۱,۴۴۱,۷۵۶,۳۸۸	۵,۹۶۱,۶۴۳,۶۱۲	۷,۴۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۹۲۲,۶۱۱,۱۴۹)	۱۲,۳۲۶,۰۱۱,۱۴۹	۷,۴۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان	
(۲,۱۲۰,۳۰۸,۶۵۱)	۷۸,۵۸۴,۳۰۸,۶۵۱	۷۶,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	(۱۲,۵۶۰,۸۱۵,۸۰۰)	۸۹,۰۲۴,۸۱۵,۸۰۰	۷۶,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بردیس	
۲۸,۷۱۹,۵۲۶,۰۵۶	۲۴,۳۴۴,۸۲۱,۰۱۴	۵۳,-۶۴,۳۴۷,۰۷۰	۲,۰۲۳,۲۶۹	(۱۷,۸۰۹,۴۶۹,۳۲۰)	۷۰,۸۷۳,۸۱۶,۳۹۰	۵۳,۰۶۴,۳۴۷,۰۷۰	۲,۰۲۳,۲۶۹	سینما سپاهان	
۲۳,۲۲۷,۱۷۱,۱۰۶	۴۳,۲۳۹,۲۲۸,۸۹۴	۶۶,۴۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	(۸,۱۵۹,۳۶۱,۲۱۰)	۷۴,۶۲۵,۷۶۱,۲۱۰	۶۶,۴۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۳,۹۸۸,۱۲۲,۲۸۶	۱۷,۲۶۷,۵۲۱,۳۹۴	۲۱,۲۵۵,۶۴۳,۶۸۰	۵۴۸,۸۱۶	(۸,۶۳۶,۵۸۲,۰۳۲)	۲۹,۸۹۲,۲۲۵,۷۱۲	۲۱,۲۵۵,۶۴۳,۶۸۰	۵۴۸,۸۱۶	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۳,۴۵۰,۲۸۲,۲۱۱	۲۳,۱۸۶,۲۷۷,۷۸۹	۲۶,۶۳۶,۵۶۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۰۰۰	۴,۴۵۰,۲۸۲,۲۱۱	۲۲,۱۸۶,۲۷۷,۷۸۹	۲۶,۶۳۶,۵۶۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۰۰۰	پهار دز عالیس چناران	
۳۵,۳۸۴,۹۹۹,۰۵۰	۴۰,۰۲۰,۶۰۰,۹۵۰	۷۵,۴۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۹,۵۵۴,۸۰۸,۶۰۰)	۸۴,۹۶۰,۴۰۸,۶۰۰	۷۵,۴۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۲۸,۸۵۸,۵۶۵,۰۶۹	۲۸,۶۶۸,۴۳۴,۹۳۱	۳۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	(۶,۲۱۴,۶۵۵,۴۰۶)	۳۷,۷۴۱,۶۵۵,۴۰۶	۳۱,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۸۳,۴۲۵,۲۱۱,۹۹۹	۱۲۷,۷۱۴,۷۸۸,۰۰۱	۲۱۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۷۰,۵۷۳,۳۴۹)	۲۴۸,۷۱۰,۵۷۳,۳۴۹	۲۱۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هدینک)	
۱۴,۱۸۰,۱۲۳,۲۵۲	۱۳,۱۹۴,۱۷۶,۷۴۸	۲۷,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۰۴۰,۵۰۰)	۲۹,۳۷۳,۰۴۰,۵۰۰	۲۷,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ففت ابراؤل	
۲۳,۴۶۷,-۴۸,۲۱۷	۲۴,۴۳۱,۴۹۱,۴۶۳	۴۷,۸۹۸,۵۳۹,۷۸۰	۵,۲۵۷,۷۹۸	(۱۰,۵۸۹,۱۴۴,۶۸۸)	۵۸,۴۸۷,۶۴۴,۴۶۸	۴۷,۸۹۸,۵۳۹,۷۸۰	۵,۲۵۷,۷۹۸	قند مرودشت	
۴۵,۲۹,۳۹۳,۹۹۹	۸۹,۳۵۰,۶۰۶,۰۰۱	۱۳۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۶,۹۳۰,۶۰۲)	۱۳۵,۴۰۶,۹۳۰,۶۰۲	۱۳۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	کاسه الوند	
۹,۵۵۹,۱۳۷,۷۰۰	۹,۶۰۰,۸۶۲,۳۰۰	۱۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۵۲۸,۸۳۴,۶۰۰)	۱۹,۶۸۸,۸۳۴,۶۰۰	۱۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پارس مینو	
(۱,۶۱۹,۸۶۳,۱۰۹)	۸,۳۹۶,۸۶۳,۱۰۹	۶,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۹,۸۶۳,۱۰۹)	۸,۳۹۶,۸۶۳,۱۰۹	۶,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا	
(۴۱۱,۷۵۰)	۷۰,۷۷۸,۷۵۰	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۷۰,۲۴۷	گام بانک تجارت ۰۴۳	
۱۱۸,۶۶۴,۸۷۰	۸۶۵,۳۳۵,۱۳۰	۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۳,۲۹۲	۹۴۶,۹۹۶,۷۰۸	۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۶	
۴۶,۷۹۱,۵۱۸	۷,۶۰۵,۰۰۸,۴۸۲	۷,۶۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	۴۹,۹۱,۹۵۲	۷,۶۰۱,۸۸۹,۰۳۸	۷,۶۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	استادخانه-م۳ابودجه ۰۳۱۲۴	
۷,۳۵۵,۴۶۷	۴۷,۷۶۰,۵۳۳	۵۵,۱۱۶,۰۰۰	۸۰	۱,۳۰۵,۳۶۴	۵۳,۸۱۰,۶۳۶	۵۵,۱۱۶,۰۰۰	۸۰	استاد خزانه-م۳ابودجه ۰۴۰۵۰-۰۱۰	
۱,۱۴۴,۸۷۷,۶۱۲	۴۹,۷۶۳,۴۰۰,۳۸۸	۵۰,۹۰۸,۰۸۸,۰۰۰	۸۴,۷۰۰	۱,۱۴۳,۲۴۲,۷۵۰	۴۹,۷۶۴,۸۴۵,۰۵۰	۵۰,۹۰۸,۰۸۸,۰۰۰	۸۴,۷۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۴۶-۳	
(۲,۹۹۹,۴۵۶)	۲۹۶,۹۹۹,۴۵۶	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶)	۲۹۶,۹۹۹,۴۵۶	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	موابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۶۰۸۱۱	
(۱,۶۸۸,۹۲۲)	۴,۶۶۰,۷۸۸,۹۲۲	۴,۶۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۱,۶۸۸,۹۲۲)	۴,۶۶۰,۷۸۸,۹۲۲	۴,۶۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک اجاره کل شهر ۳۰۵-۳۰۴	
(۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷)	۶,۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	جمع	
۹۷۵,۹۵۹,۷۷۸,۰۴۸	۱,۹۳۸,۷۸۷,۶۶۳,۴۱۸	۲,۹۱۴,۷۳۷,۱۱۱,۴۹۹		(۲۷۳,۶۶۰,۷۴۹,۷۷۵)	۳,۲۱۵,۲۲۳,۸۱۴,۵۸۷	۲,۹۴۱,۵۶۳,۰۶۴,۸۶۲			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۰۴۷۷۶۰
شماره ثبت شرکت: ۰۴۷۷۶۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	طی ماه	از رشد دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	از رشد دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
تولیدموادولیداروبخش	۲۹,۴۲۰	۱,۶۱۱,۲۱۱,۷۰۰	۹۴۲,۷۹۳,۰۷۲	۶۶۸,۴۱۸,۶۲۸	۳۳,۸۸۹	۱,۰۸۵,۶۸۹,۳۱۰	۷۱۶,۹۴۳,۸۱۰				
سیمان‌شاہرود	۴۴۱,۳۰۸	۱۷,۱۳۱,۰۶۴,۷۹۰	۹,۳۵۸,۱۲۴,۴۷۶	۷,۷۷۲,۹۴۰,۳۱۴	۴۸۱,۳۰۸	۱۰,۰۲۶,۲۲۸,۷۴۹	۸,۴۶۰,۳۰۷,۱۰۱				
قند مرودشت	۷۴۴,۲۰۲	۶,۷۸۷,۳۰۶,۷۹۰	۳,۴۴۸,۹۵۵,۱۵۰	۳,۲۳۸,۳۵۱,۶۴۰	۳,۱۰۹,۲۵۶	۲۷,۸۷۲,۴۲۲,۰۸۰	۱۴,۴۴۵,۱۳۲,۸۴۴	۱۳,۴۲۷,۲۸۹,۲۳۶			
کویر تایر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۸,۱۷۶,۹۳۰	۵,۲۹۰,۳۲۴,۸۴۷	۱۵,۱۵۷,۸۵۲,۰۸۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۸,۱۷۶,۹۳۰	۵,۲۹۰,۳۲۴,۸۴۷				
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۵,۴۷۴,۱۴۰	۶,۵۹۷,۲۴۰,۷۱۵	۱,۶۷۸,۲۳۳,۴۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۳,۳۲۹,۱۱۳	۲,۳۰۸,۲۶۵,۰۲۷	(۷۹۵,۵۳۲)			
سیمان بجنورد	۱۵۰	۷,۶۱۱,۰۰۰	۸,۴۰۶,۵۳۲	(۷۹۵,۵۳۲)	۱۵۰	۸,۴۰۶,۵۳۲	۷,۶۱۱,۰۰۰				
معدنی املح ایران	۳۵۰	۷,۲۱۰,۰۰۰	۷,۳۷۱,۶۸۹	(۱۶۱,۶۸۹)	۱,۱۰۰,۳۵۰	۱۶,۱۱۶,۰۵,۲۸۰	۱۱,۰۸۰,۸۸۵,۷۸۸	۴,۹۳۰,۷۱۹,۴۹۲			
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۸,۹۳۹	۲,۰۴۶,۲۳۴,۷۰۰	۱,۴۶۴,۸۸۲,۷۰۱	۵۸۱,۳۵۱,۹۹۹	۸۱۱,۳۲۱	۱۶,۵۸۷,۱۱۰,۸۳۰	۱۰,۹۱۷,۷۰۴,۰۵۹	۵,۶۸۹,۴۰۶,۷۷۱			
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۸,۶۳۸,۶۲۰	۱۲,۷۷۳,۰۲۹,۳۲۳	۱۲,۷۷۳,۰۲۹,۳۲۳	۱,۳۱۳,۳۴۹	۸,۶۸۵,۱۰۹,۲۹۷	۱۸,۶۴۳,۸۱۵,۰۰۹	۱۳,۲۹۲,۴۲۶,۲۶۱			
سیمان سپاهان	۱,۴۲۶,۷۳۱	۳۰,۲۴۸,۱۵۴,۳۷۰	۱۳,۷۶۶,۷۲۴,۱۲۵	۱۶,۴۸۱,۴۲۰,۲۴۵	۱,۴۳۵,۳۴۲	۳۰,۴۱۶,۲۴۱,۰۹۰	۱۳,۸۴۹,۷۲۶,۷۸۴	۱۶,۵۶۶,۵۰۴,۳۰۶			
سیمان آییک	۴۰۰	۷,۹۳۰,۶۰۰	۸,۸۱۱,۳۰۵	(۸۸۰,۷۰۵)	۴۰۰	۷,۹۳۰,۶۰۰	۸,۸۱۱,۳۰۵	(۸۸۰,۷۰۵)			
سیمان ساوه	۱۰۰	۱۳,۹۸۵,۰۰۰	۱۲,۹۰۴,۸۳۸	۱۳,۹۸۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۸۰,۱۶۲	۱۲,۹۰۴,۸۳۸	۱,۰۸۰,۱۶۲			
زغال سنگ بروده طبس	۱۳۲,۱۲۱	۱۳,۹۸۵,۰۰۰	۲,۲۶۹,۶۴۸,۵۴۸	۳,۳۴۱,۵۳۶,۳۰۰	۱,۳۰۷,۱۲۱	۱,۰۷۱,۸۸۷,۷۵۲	۲۲,۴۳۳,۶۶۴,۴۲۲	۷,۱۳۰,۷۵۸,۴۶۸			
سرمایه‌گذاری سیحان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۶,۹۶۰,۲۲۵	۵,۲۰۶,۶۶۱,۲۸۵	۵,۲۰۶,۶۶۱,۲۸۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۷۹۸,۹۴۰	۱۵,۰۹۳,۷۲۰,۳۴۲	۳,۴۳۸,۷۷۷,۱۹۹			
ملی صنایع مس ایران	۴,۰۶۴,۴۳۴	۳۰,۶۲۳,۱۲۱,۰۴۰	۱۴,۷۲۷,۱۰۹,۶۴۳	۱۴,۷۲۷,۱۰۹,۶۴۳	۴,۰۶۴,۴۳۴	۱۵,۸۶۳,۱۲۱,۰۴۰	۱۴,۷۲۷,۱۰۹,۶۴۳	۱۵,۸۹۶,۰۱۱,۳۹۷			
بست بانک ایران	۱۵۹,۱۲۶	۱,۵۷۷,۸۷۵,۲۸۰	۱,۵۶۳,۸۹۹,۳۲۷	۱,۵۶۳,۸۹۹,۳۲۷	۱۵۹,۱۲۶	۱,۵۷۷,۸۷۵,۲۸۰	۱,۵۶۳,۸۹۹,۳۲۷	۱,۵۶۳,۸۹۹,۳۲۷	۱۳,۹۷۵,۹۵۳		
توزیع داروی بخش	۱۶۸,۹۶۱	۶,۶۱۳,۴۳۳,۳۰۰	۱,۵۷۷,۸۷۵,۲۸۰	۱,۵۷۷,۸۷۵,۲۸۰	۱۵۹,۱۲۶	۱,۵۷۷,۸۷۵,۲۸۰	۱,۵۷۷,۸۷۵,۲۸۰	۱,۵۷۷,۸۷۵,۲۸۰	۳,۷۳۷,۳۳۸,۳۰۷		
سیمان بهبهان	۱۰۰	۸,۷۷۵,۰۰۰	۸,۳۸۵,۶۳۵	۲۳۹,۳۶۵	۱۰۰	۸,۷۷۵,۰۰۰	۸,۳۸۵,۶۳۵	۸,۳۸۵,۶۳۵			
سیمان خاش	۱۰۰	۹,۵۵۶,۰۰۰	۱۰,۰۴۱,۶۳۰	(۱,۰۴۵,۶۳۰)	۱۰۰	(۱,۰۴۵,۶۳۰)	۱۰,۰۴۱,۶۳۰	۱۰,۰۴۱,۶۳۰			
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۰۳۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۸۶۴,۸۹۶	۵۶۲,۱۶۵,۱۰۴	۵۵,۴۷۶	۱,۲۳۹,۱۰۶,۶۹۹	۱,۲۳۹,۱۰۶,۶۹۹	۶۱۰,۸۲۹,۲۶۱			

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

نام شرکت	طی ماه								
	تعداد	بهای فروش	آرژش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	آرژش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	آرژش دفتری
باما	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۶۲۵,۹۴۰	۳,۹۳۴,۸۲۷,۱۳۶	۶,۰۸۵,۷۹۸,۸۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۶۲۵,۹۴۰	۳,۹۳۴,۸۲۷,۱۳۶	۶,۰۸۵,۷۹۸,۸۰۴	۳,۹۳۴,۸۲۷,۱۳۶
سیمان صوفیان	۳۰,۰۰۰	۹۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۸۸۸,۳۰۲	۱,۲۰۸,۹۸۰,۳۲۰	۳۶,۱۲۴	۳۹۲,۱۵۲,۷۳۲	۶۰۴,۴۴۷,۲۶۸	۶۰۴,۴۴۷,۲۶۸	۶۰۴,۴۴۷,۲۶۸
پتروشیمی شازند	۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۷,۷۹۰,۳۵۹	۲۳,۷۶۷,۸۱۳,۳۵۰	۵۸۵,۶۴۳	۹۸۴,۷۹۱,۱۴۵	۲,۸۱۵,۹۰۸,۸۵۵	۲,۸۱۵,۹۰۸,۸۵۵	۲,۸۱۵,۹۰۸,۸۵۵
گسترش نفت و گاز بارسان	۴۵۱,۱۸۴	۱۷,۶۴۹,۱۱۲,۸۰۰	۲۹,۹۲۹,۱۴۱,۲۵۹	۳۷,۱۴۶,۹۹,۱۹۰	۹۵۱,۱۸۴	۳,۴۵۲,۳۶۹,۳۵۸	۱۴,۱۹۶,۷۴۳,۴۴۲	۱۷,۶۴۹,۱۱۲,۸۰۰	۱۷,۶۴۹,۱۱۲,۸۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰۹,۲۳۶	۳,۸۹۳,۰۸۴,۷۱۰	۳,۶۴۵,۵۲۴,۲۱۶	۶,۲۹۵,۵۷۶,۸۷۱	۳۸۱,۵۲۱	۱,۸۹۱,۱۶۴,۲۴۱	۲,۰۰۱,۹۲۰,۴۶۹	۲,۰۰۱,۹۲۰,۴۶۹	۲,۰۰۱,۹۲۰,۴۶۹
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۶۹۷,۶۳۸	۴,۳۷۶,۸۳۸,۵۲۰	۲۲۷,۳۹۸	۳۱,۸۰۹,۶۱۹	۳,۶۴۴,۱۹۰,۳۸۱	۳,۶۴۴,۱۹۰,۳۸۱	۳,۶۴۴,۱۹۰,۳۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۴,۹۲۹,۵۳۰	۹,۸۵۱,۶۷۲,۴۴۱	۱,۵۹۱,۳۸۳	۳,۱۸۰,۸۶۰,۶۷۸	۶,۰۸۴,۱۳۹,۳۲۲	۶,۰۸۴,۱۳۹,۳۲۲	۶,۰۸۴,۱۳۹,۳۲۲
بیمه دی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۰,۷۲۹,۹۹۴	۲۷,۳۴۰,۶۰۹,۷۶۱	۴,۳۹۳,۳۳۶	۷,۷۸۷,۳۸۷,۸۱۲	۷,۴۳۲,۶۱۲,۱۸۸	۱۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه بارسان	۱,۳۹۹,۹۹۹	۶,۰۶۳,۱۶۹,۵۸۹	۱۹,۸۶۶,۰۶۰,۰۷۵	۲۳,۶۵۵,۸۰۰,۹۲۱	۵,۹۹۹,۹۹۹	۱,۴۲۴,۵۲۴,۴۵۴	۴,۶۳۸,۶۴۵,۱۳۵	۶,۰۶۳,۱۶۹,۵۸۹	۶,۰۶۳,۱۶۹,۵۸۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنگشتگی	۰	۰	۵۴۱,۲۴۸,۸۲۶	۹۴۸,۹۵۱,۶۴۰	۴۸,۴۵۴	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۰	۸,۱۶۴,۵۲۴,۸۵۰	۱۲,۶۲۹,۴۰۵,۶۰۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
گشتوانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۱۱,۸۰۸,۳۸۰,۲۴۹	۱۵,۵۴۹,۲۹۰,۴۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بانک بارسان	۰	۰	۱۱,۷۳۷,۳۸۰,۳۱۶	۱۴,۱۰۶,۴۵۸,۶۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۳,۲۱۳,۶۸۸,۷۰۸	۴,۴۸۲,۷۷۴,۸۱۰	۶۶۳,۲۳۸	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۵۸,۷۶۰,۱۱۸	۱۱۹,۱۹۵,۲۰۰	۲,۶۳۴	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فناوران	۰	۰	(۳,۸۹۶,۶۷۳)	۱۰,۹۸۶,۶۷۳	۷,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۰	۰	۲,۷۵۹,۴۱۵,۲۲۶	۳,۲۰۸,۸۰۱,۷۲۴	۵,۹۶۸,۲۱۶,۹۵۰	۷۳,۰۵۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۰	۰	۱۲,۸۶۱,۸۵۴,۵۰۷	۱۶,۶۱۴,۹۰۵,۸۰۰	۴۳۴,۴۳۱	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۲,۳۱۶,۱۱۱,۸۵۰	۳,۳۰۲,۶۶۹,۸۹۰	۵,۶۱۸,۷۸۱,۷۴۰	۵۱۷,۴۱۳	۰	۰	۰
بانک اقتصادノون	۰	۰	۷۹,۴۳۸,۰۱۲	۱۷۹,۷۹۷,۴۸۸	۲۵۹,۲۳۶,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰
شیشه همدان	۰	۰	۲۲,۸۳۴,۳۴۸	۷۴,۳۵۲,۲۵۳	۱۰۲,۱۸۷,۶۰۱	۱۷,۵۱۶	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۴۰,۱۴,۹۸۹,۵۵۵	۱۶,۲۶۴,۲۳۹,۱۴۵	۲۰,۲۷۹,۲۲۸,۷۰۰	۱۳۸,۸۳۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۰	۰	۴۴,۰۴۴,۶۲۰	۲۴۸,۲۷۶,۳۴۰	۲۹۲,۳۲۰,۹۶۰	۶۷,۶۲۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۳,۵۷۴,۹۴۱	۶,۸۰۷,۸۸۴	۱۰,۳۸۲,۸۲۵	۷,۳۱۹	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۱,۸۷۹,۴۷۲,۰۰۷	۷۷,۹۴۵,۲۳۵,۱۳۳	۷۹,۸۲۴,۷۰۰,۱۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
قطعات اتومبیل ایران	۰	۰	۲۵,۷۴۴,۴۲۶,۵۳۸	۲۰,۲۲۲,۸۹۵,۷۲۲	۴۵,۹۶۷,۳۲۲,۲۷۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق قرضه: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۹۷۶۴

نام شرکت	طی ماه							
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۵۰	۳,۷۰۵,۰۰۰	۳,۷۰۴,۹۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۹۸۹,۹۴۹,۴۹۹,۴۲۲	۲۲,۸۳۹,۴۸۰	۲۲,۸۲۷,۴۲۲
سرمایه گذاری صدر قائمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی جادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی الوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی بردس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. کویر نایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسی نصر ماشین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران پاساپور ایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراقبه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۰۲,۴۷۶,۴۴۷,۷۲۳	۱۲۷,۳۴۱,۰۸۱,۰۹۱	۲۲۹,۸۱۷,۵۲۸,۸۲۴					
	۹۸۹,۹۴۹,۴۹۹,۴۲۲	۷۰۶,۸۴۹,۴۰۳,۱۳۴	۲۸۳,۱۰۰,۰۹۶,۲۸۸					

پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
سازمان روابط عمومی و امور اقتصادی
شماره ثبت شرکت: ۴۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

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

نام شرک	درآمد سود سهام	درآمد فروش	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸					
				درآمد از کل درآمددها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمددها
پتروشیمی اراک	•	(۱,۵۶۰,۹۴۲,۵۲۰)	۹۸۴,۷۹۱,۱۴۵	(۵۷۶,۱۵۱,۳۷۵)	۵,۴۵۰,۰۲۲,۹۹۱	۵,۴۵۰,۰۲۲,۹۹۱	•	۵,۴۵۰,۰۲۲,۹۹۱	۰.۳۹%
سرمایه‌گذاری سیحان	•	(۲,۱۶۰,۶۵۶,۸۱۸)	۲,۱۳۰,۲۹۸,۹۴۰	(۳۰,۳۵۷,۸۷۸)	۵,۲۲۴,۷۵۰,۵۱۴	۴,۵۳۸,۷۷۷,۱۹۹	•	۵,۲۲۴,۷۵۰,۵۱۴	۰.۳۷%
گروه صنعتی رنا	•	(۲,۱۹۹,۶۳۸,۲۹۵)	۱,۶۷۸,۲۲۳,۴۲۵	(۵۲۱,۴۰۴,۸۷۰)	۲,۳۰۸,۲۶۵,۰۲۷	۲,۳۰۸,۲۶۵,۰۲۷	•	۲,۳۰۸,۲۶۵,۰۲۷	۰.۱۶%
کوپر نایر	۳۰,۷۶۷,۰۹۲	(۱۵,۹۸۸,۷۱,۷۹۰)	۱۵,۱۵۷,۸۵۲,۰۸۳	(۸۰۰,۸۲,۶۱۵)	۱۵,۱۵۷,۸۵۲,۰۸۳	۱۵,۱۵۷,۸۵۲,۰۸۳	•	۱۵,۱۵۷,۸۵۲,۰۸۳	۱.۱۹%
توسعه‌معدن و فلزات	•	(۹,۳۶۶,۰۰۱,۲۶۶)	۹,۳۶۶,۰۰۱,۲۶۶	(۹,۳۶۶,۰۰۱,۲۶۶)	۹,۹۵۱,۰۵۶,۶۳۹	۱,۲۶۹,۰۸۶,۰۱۲	۸,۶۸۱,۹۷۰,۵۳۷	۸,۶۸۱,۹۷۰,۵۳۷	۰.۷۱%
نولیدمواد اولیه دارویخن	•	(۲,۸۷۶,۷۳۳,۹۸۱)	۶۶۸,۴۱۸,۶۲۸	(۲,۲۰۸,۳۱۵,۳۵۳)	۷۱۶,۹۴۳,۸۱۰	۱۲,۴۹۱,۰۳۳,۴۹۲	•	۷۱۶,۹۴۳,۸۱۰	۰.۹۴%
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	•	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	(۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰)	۲۳,۲۴۴,۲۲۶,۰۱۵	۹,۲۲۹,۹۵۵,۰۳۸	۱۴,۰۱۴,۲۸۰,۰۷۷	۱۴,۰۱۴,۲۸۰,۰۷۷	۱.۶۵%
بالانس نفت نیوز	•	(۲,۵۱۷,۹۲۸,۶۳۶)	۲۱,۰۰۹,۶۱۹	(۲,۴۸۶,۱۱۹,۰۱۷)	۵۱,۱۴۰,۸۸۲	۱,۲۴۹,۰۷۲,۰۲۴	۱,۲۴۹,۰۷۲,۰۲۴	۱,۲۴۹,۰۷۲,۰۲۴	۰.۰۹%
بانک اقتصادنوین	•	(۱,۳۸۶,۱۰۳,۳۲۰)	•	(۱,۳۸۶,۱۰۳,۳۲۰)	۱۲,۳۷۹,۰۱۷,۹۷۳	۷۹,۴۳۸,۰۵۲	۱۲,۴۹۹,۵۷۹,۴۶۱	۱۲,۴۹۹,۵۷۹,۴۶۱	۰.۸۸%
باما	•	(۹,۸۲۴,۷۹۲,۵۶۰)	۶,۰۸۵,۷۹۸,۰۰۴	(۳,۷۳۸,۹۹۳,۷۵۶)	۶,۰۸۵,۷۹۸,۰۰۴	۶,۰۸۵,۷۹۸,۰۰۴	۱۷,۲۱۹,۶۵۵,۰۸۹	۶,۰۸۵,۷۹۸,۰۰۴	۱.۲۲٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	•	(۱۰,۳۷۲,۰۰۶,۰۶۰)	•	(۱۰,۳۷۲,۰۰۶,۰۶۰)	۳۷,۸۸۶,۴۵۲,۰۴۱	۳,۵۷۸,۹۴۱	۲۷,۲۳۰,۳۸۹,۳۲۵	۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵	۲.۶۹٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۵۱۶,۵۴۰,۸۸۸	۳۳,۲۴۴,۸۶۰	۳۳,۲۴۴,۸۶۰	۱,۵۱۶,۵۴۰,۸۸۸	۱۲,۴۸۸,۶۱۴,۰۱۲	۲,۶۷۲,۴۸۲,۰۹۲	۸,۶۵۸,۰۹۱,۰۳۲	۱,۵۱۶,۵۴۰,۸۸۸	۰.۹۱٪
ملی صنایع من ایران	•	(۲۹,۷۸۷,۱۴۸,۲۲۸)	۱۰,۸۹۶,۰۱۱,۳۹۷	(۱۳,۸۹۱,۱۳۶,۰۴۱)	۱۰,۸۹۶,۰۱۱,۳۹۷	۱۰,۸۹۶,۰۱۱,۳۹۷	۱۰,۸۹۶,۰۱۱,۳۹۷	۱۰,۸۹۶,۰۱۱,۳۹۷	۰.۹۷٪
سمنان فارس و خوزستان	•	۵,۵۶۴,۶۹۱,۹۰۰	•	۵,۵۶۴,۶۹۱,۹۰۰	۱۰,۴۹۰,۹۲۷,۰۹۶	۱۰,۸۹۶,۰۱۱,۳۹۷	۸,۹۹۷,۹۱۶,۰۹۹	۸,۹۹۷,۹۱۶,۰۹۹	۰.۸۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنگشتنی	•	(۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰)	•	(۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰)	۴,۳۷۳,۱۳۸,۰۷۲	۶,۰,۴۳۵,۰۸۲	۴,۰,۳۱۲,۰۷۰,۰۷۰	۴,۰,۳۱۲,۰۷۰,۰۷۰	۲.۸۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	•	(۱۷,۰۹۳,۰۰۳,۲۵۰)	۵۸۱,۳۵۱,۹۹۹	(۱۶,۵۱۲,۰۵۱,۰۵۱)	۱۶,۱۱۹,۶۴۲,۰۱۵	۴-۷,۷-۰,۸۱۴	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۱	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۱	۱.۰۷٪
شیشه همدان	•	(۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰)	•	(۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰)	۸۱,۲۱۳,۱۰۴,۰۵	۵,۶۹۹,۴۰۶,۰۷۱	۵۶,۱۸۸,۹۸۰,۰۵۴	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۰۰	۰.۷۶٪
شرکت ارتباطات سراسر ایران	۱	۲,۷۴۸,۰۰۰,۱۵۸)	•	(۲,۷۴۸,۰۰۰,۱۵۸)	(۲,۷۴۸,۰۰۰,۱۵۸)	۴,۴۰۰,۰۶۸۱,۰۷۷	۴,۷۹۵,۱۶۶,۰۲۹	۴,۷۹۵,۱۶۶,۰۲۹	۰.۹۷٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا	۱	۲,۷۴۸,۰۰۰,۱۵۸)	•	(۲,۷۴۸,۰۰۰,۱۵۸)	(۲,۷۴۸,۰۰۰,۱۵۸)	(۲,۷۴۸,۰۰۰,۱۵۸)	•	(۲,۷۴۸,۰۰۰,۱۵۸)	-۰.۱۹٪

شماره ثبت سازمان بازرس و اوراق بهادر: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت: ۲۶۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۸/۰/۱۴۰۲							طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدتها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغیر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدتها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغیر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	
۱.۴۰%	۱۹,۷۵۰,۳۷۹,۸۴۹	۲,۶۵۰,۰۵۲,۶۵۵	۱۷,۱۰۰,۳۲۷,۱۹۴	•	۲.۳%	(۲,۶۶۵,۵۶۶,۹۱۸)	۱,۸۹۱,۱۶۴,۲۴۱	(۵,۵۵۶,۷۳۱,۱۵۹)	•	•	•	توسعه خدمات دریابی و بندری سینا
۴.۹۸%	۷۰,۲۵۲,۷۸۱,۱۹۵	۱۴,۸۲۷,۴۲۲	۷۰,۲۳۷,۹۵۳,۷۷۳	•	-۵.۶%	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	•	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	•	•	•	پالایش نفت اصفهان
-۰.۱۹%	۲,۳۱۰,۲۱۰,-۷۸	•	۲,۳۱۰,۲۱۰,-۷۸	•	-۱.۵%	۲,۳۱۰,۲۱۰,-۷۸	•	۲,۳۱۰,۲۱۰,-۷۸	•	•	•	کشت و دامداری فکا
-۰.۶۷%	۹,۴۱۲,۸۲۱,۹۴۳	۷,۱۲۰,۷۵۸,۴۶۸	۲,۲۸۲,-۶۳,۴۷۵	•	۱.۹%	(۲,۹۷۶,۱۵۹,۱۶۸)	۱,۰۷۱,۸۸۷,۷۵۲	(۴,۰۴۸,-۴۶,۹۱۸)	•	•	•	زغال سنگ برووده طبس
۱.۴۱%	۱۹,۹۴۲,۵۳۸,۰۵۷	۳,۷۲۷,۲۳۸,۳۰۷	۱۶,۲۰۶,۰۰۰,۷۵۰	•	۳.۵%	(۵,۴۶۵,۲۹,۴۷۳)	۳,۲۰۹,-۳۶,۱۴۲	(۸,۶۷۴,۲۴۵,۶۱۵)	•	•	•	توزیع دارو پخش
۲.۶۱%	۳۶,۷۸۲,۵۸۵,۲۲۳	•	۳۶,۷۸۲,۵۸۵,۲۲۳	•	-۰.۶%	۹۷۲,۴۸۲,۹۷۷	•	۹۷۳,۴۸۲,۹۷۷	•	•	•	پالایش نفت تهران
-۰.۰۰%	(۹,۶۳۴,۳۴۶)	•	(۹,۶۳۴,۳۴۶)	•	۰.۰%	(۹,۶۳۴,۳۴۶)	•	(۹,۶۳۴,۳۴۶)	•	•	•	بنک پارسیان
-۰.۶۵%	۹,۰۹۹,۹۸۹,۶۹۹	۲,۳۶۹,-۷۸,۲۸۵	۶,۷۳۰,۹۱۱,۴۱۵	•	۱.۹%	(۳,-۴۵,۳۷۱,۵۸۰)	•	(۳,-۴۵,۳۷۱,۵۸۰)	•	•	•	کالسین
-۰.۷۷%	۱۰,۸۵۵,۰۲۶,۰۰۰	•	۱۰,۸۵۵,۰۲۶,۰۰۰	•	۳.۰%	(۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰)	•	(۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰)	•	•	•	سرمایه گذاری صنا白衣
۳.۷۳%	۵۲,۶۳۳,۹۵۲,۹۷۰	۴۴,-۴۴,۶۲۰	۳۷,۴۴۸,-۹۶,۸۵۰	۱۵,۱۴۱,۸۱۱,۵۰۰	-۳.۴%	۵,۴۲۱,۸۵۴,۸۷۵	•	۵,۴۲۱,۸۵۴,۸۷۵	•	•	•	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱.۳۲%	۱۸,۶۳۳,۴۴۰,۷۳۰	۲,۳۱۶,۱۱۱,۸۵۰	۱۶,۳۱۲,۳۲۸,۸۸۰	•	۵.۱%	(۷,۹۹۲,۱۶۲,۰۰۰)	•	(۷,۹۹۲,۱۶۲,۰۰۰)	•	•	•	سیمان صوفیان
-۰.۷۷%	۱۰,۸۱۱,۵۶۰,۰۰۰	۴۸۱,-۹۲,-۱۸	۸,-۹۲,۵۶۱,۰۵۰	۲,۲۳۷,۹,-۷,۷۳۲	-۰.۸%	(۱,۲۲۸,۹۴۱,-۹۱)	۳۹۲,۱۵۲,۷۳۲	(۳,۸۵۹,۰۰۱,۵۰۵)	۲,۲۳۷,۹,-۷,۷۳۲	•	•	ح - معدن و صنعتی جادرملو
-۰.۱۶%	(۲,۳۱۱,۳۳۰,-۶۳)	•	(۲,۳۱۱,۳۳۰,-۶۳)	•	۱.۵%	(۲,۳۱۱,۳۳۰,-۶۳)	•	(۲,۳۱۱,۳۳۰,-۶۳)	•	•	•	فولاد مبارکه اصفهان
۷.۶۱%	۱۰,۷۲۴,۰۸۶,۰۵۰	۳,۳۹۶,۷۴۲,۹۱۱	۷۹,۱۹۶,۷۵۸,۹۸۹	۲۴,۶۵۰,-۵۸۴,۱۵۰	۶.۴%	(۱,۱۵۴,۲۲,-۶۷۸)	۳,۱۸۰,۸۶۰,-۶۷۸	(۱۳,۳۳۵,۰۸۱,۳۵۶)	•	•	•	بیمه دی
۱.۰۶%	۱۴,۹۴۳,۵۷۳,۶۸۷	۱۱,-۴۹,۰۷۹,۷۶۷	۳,۸۹۳,۶۹۳,۹۲۰	•	-۱.۴%	۲,-۰۵۷,۶۲۳,۶۲۶	۷,۷۸۷,۳۸۷,۸۱۲	(۵,۷۲۹,۷۰۴,۱۶۹)	•	•	•	بانک علت
۴.۴۰%	۴۷,۹۷۰,۱۷۷,۷۱۲	(۴,۷۱۲)	۴۷,۹۷۰,-۱۸۲,۴۲۴	•	-۱۱.۵%	۱۸,-۰۱,۱۴۶,۸۴۹	•	۱۸,-۰۱,۱۴۶,۸۴۹	•	•	•	سیمان شاهروند
۱.۹۳%	۷۷,۶۶۲,۷۵۶,۳۰۷	۸,۴۶۰,-۳۰,۱۰۱	۱۳,۵۴۵,۳۲۲,۲۴۲	۵,۲۵۷,۱۲۵,۹۶۴	-۰.۷%	(۱,-۰۹۱,۳-۰,۵۷۹)	۷,۷۷۲,۹۴,-۳۱۴	(۱۴,-۷۱,۳۷۳,۰۵۷)	۵,۲۵۷,۱۲۵,۹۶۴	•	•	ایران ناساتایور ابر
۲.۵۳%	۳۵,۷۱۲,۹۸۱,۴۲۲	۸,۶-۹,۲۱۵,۵۷۲	۲۷,۱-۳,۷۶۶,۸۴۹	•	۳.۴%	(۸,۱۱۹,۳۷۱,۸۰۰)	•	(۸,۱۱۹,۳۷۱,۸۰۰)	•	•	•	ح - سرمایه گذاری صنا白衣
-۰.۴۱%	۵,۷۴۵,۶۸۱,۶۱۴	•	۵,۷۴۵,۶۸۱,۶۱۴	•	-۳.۶%	۵,۷۴۵,۶۸۱,۶۱۴	•	۵,۷۴۵,۶۸۱,۶۱۴	•	•	•	توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین
-۰.۱۷%	۲,۴۵۶,۱۵۲,۳۷۸	•	۲,۴۵۶,۱۵۲,۳۷۸	۱۷۴,۷۷۳,۴۱۳	-۰.۰%	۶۰,-۰۶,-۰۷۹	•	۵۷,-۰۲,۱۶۸	۳,۳۲۳,۹۱۱	•	•	پست بانک ایران
-۰.۰۴%	(۴۹۲,۸۸۳,۹۱۲)	۱۳,۹۷۵,۹۵۳	(۵-۷,۸۵۹,۸۶۵)	•	-۰.۳%	(۴۹۳,۸۸۳,۹۱۲)	۱۳,۹۷۵,۹۵۳	(۵-۷,۸۵۹,۸۶۵)	•	•	•	بیمه پارسیان
-۰.۳۷%	۵,۲۳۱,۴۹۷,۲۲۴	۲,۷۸۹,۷۴۰,-۸۴۶	۱,۴۴۱,۷۵۶,۳۸۸	•	۲.۲%	(۲,۹۹۸,-۰۶,۶۹۵)	۱,۴۴۴,۰۲۴,۴۵۴	(۴,۹۲۲,۶۱۱,۴۷۴)	۱,۴۴۴,۰۲۴,۴۵۴	•	•	صندوق سرمایه گذاری مشترک صد
												شماره ثبت شعبه ایان بوس اوراق چهلار ۱۰۷۶۴
												شماره ثبت شعبه ها ۷۹۷۶۰

طی ماه										نام شرکت
درصد از کل درآمدتها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدتها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-0.67%	9,551,228,489	353,635,140	(2,120,308,651)	11,207,902,000	8.0%	(12,560,815,800)	0	(12,560,815,800)	0	پتروشیمی پردايس
2.70%	52,184,103,556	16,566,504,306	28,719,526,056	9,898,073,194	-0.8%	(1,186,807,152)	16,481,320,245	(17,409,429,320)	141,241,922	سیمان سپاهان
1.96%	22,692,051,865	4,464,880,759	23,227,171,106	0	5.2%	(8,159,361,210)	0	(8,159,361,210)	0	گروه بهمن
-0.79%	11,205,802,217	7,216,957,931	2,988,122,286	0	3.3%	(5,184,712,674)	3,452,369,358	(8,636,5820,32)	0	گسترش نفت و گاز بارسان
-0.24%	3,450,282,211	0	3,450,282,211	0	-2.2%	3,450,282,211	0	3,450,282,211	0	بخار رز عالیس چنان
3.10%	43,659,738,460	8,274,729,410	35,384,999,050	0	9.1%	(9,554,808,600)	0	(9,554,808,600)	0	ابیان خودرو
-0.20%	2,885,739,278	27,174,179	2,858,565,099	0	3.9%	(6,214,655,406)	0	(6,214,655,406)	0	معدنی و صنعتی جادرملو
8.01%	119,982,638,260	13,292,426,261	83,425,211,999	23,265,000,000	16.3%	(25,648,117,345)	8,685,109,297	(37,570,572,349)	3,237,346,698	سرمایه گذاری غدیر (هدینک)
1.20%	16,939,538,478	2,759,415,226	14,180,123,252	0	1.3%	(1,998,040,500)	0	(1,998,040,500)	0	نفت ایرانول
2.73%	38,525,298,680	13,427,289,226	23,467,-48,317	1,630,961,127	4.6%	(7,217,685,818)	3,338,351,640	(10,589,104,688)	33,067,230	قند مرودشت
4.04%	56,972,782,260	610,149,261	48,29,323,999	11,152,559,000	-0.2%	(284,765,498)	562,165,104	(846,930,602)	0	سرمایه گذاری دارویی تامین
1.61%	22,717,780,521	13,158,642,821	9,559,137,700	0	-0.3%	(528,834,600)	0	(528,834,600)	0	کاشی الوند
-0.11%	(1,619,863,109)	0	(1,619,863,109)	0	1.0%	(1,619,863,109)	0	(1,619,863,109)	0	بارس میتو
-0.00%	(481,750)	0	(481,750)	0	-0.0%	0	0	0	0	تامین سرمایه کیما
-0.00%	2,497,638	1,080,162	0	1,417,476	-0.0%	2,497,638	1,080,162	0	1,417,476	سیمان ساوه
-0.00%	951,-68	339,365	0	611,703	-0.0%	951,-68	339,365	0	611,703	سیمان بجهان
-0.00%	(655)	(1,-045,630)	0	1,044,975	-0.0%	(655)	(1,-045,630)	0	1,044,975	سیمان بجهان
-0.00%	(628)	(795,532)	0	794,94	-0.0%	(628)	(795,532)	0	794,94	سیمان بجهود
-0.2%	313,-041,176	0	0	213,-041,176	-0.2%	313,-041,176	0	0	313,-041,176	بارس میتو
-0.00%	(55,749)	(880,705)	0	824,956	-0.0%	(55,749)	(880,705)	0	824,956	سیمان آییک
-0.35%	4,931,150,093	4,930,719,992	0	430,601	-0.0%	268,912	(161,689)	0	430,601	معدنی املحاب ابران
-0.21%	3,...,148,866	3,...,148,866	0	0	-0.0%	0	0	0	0	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
مشکوک شناسی سازمان بوس قاراق بیدار
۱۰۷۶۴
۲۹۷۶۰

مشکوک شناسی سازمان بوس قاراق بیدار

نام شرکت	اطلاعات ماه									
	درآمد از کل درآمددها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمددها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
کشاورانی جمهوری اسلامی ایران	۰.۲۷%	۳,۷۴,۹۱,۰۲۱	۳,۷۴,۹۱,۰۲۱	•	•	۰.۰%	•	•	•	•
پتروسی فناوران	۰.۰۰%	(۳,۸۹۶,۶۷۳)	(۳,۸۹۶,۶۷۳)	•	•	۰.۰%	•	•	•	•
بخش هجرت	۰.۱۲%	۱,۷۵۳,۰۵۱,۲۹۳	۱,۷۵۳,۰۵۱,۲۹۳	•	•	۰.۰%	•	•	•	•
پتروشیمی خراسان	۰.۲۸%	۴,۰۱۴,۹۸۹,۵۵۵	۴,۰۱۴,۹۸۹,۵۵۵	•	•	۰.۰%	•	•	•	•
کشاورزی و دامبروی علارد شیر	۰.۱۳%	۱,۸۷۹,۴۷۲,۰۰۷	۱,۸۷۹,۴۷۲,۰۰۷	•	•	۰.۰%	•	•	•	•
قطعلات اتومبیل ایران	۱.۸۳%	۲۵,۷۴۴,۴۲۶,۵۳۸	۲۵,۷۴۴,۴۲۶,۵۳۸	•	•	۰.۰%	•	•	•	•
کاشی و سرامیک حافظه	۰.۰۰%	۲	۲	•	•	۰.۰%	•	•	•	•
سرمهه گذاری صدر تامین	۰.۰۳%	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	•	•	۰.۰%	•	•	•	•
ح. گوینر تاپ	۰.۰۱%	۱۳۴,۶۹۹,۵۳۱	۱۳۴,۶۹۹,۵۳۱	•	•	۰.۰%	•	•	•	•
لیزینگ صنعت و معدن	۱.۱۸%	۱۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۱۹	۱۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۱۹	•	•	۰.۰%	•	•	•	•
مهندسی تدبیر ماشین	۰.۰۰۳%	۳۷۶,۹۰۹,۲۹۱	۳۷۶,۹۰۹,۲۹۱	•	•	۰.۰%	•	•	•	•
نولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱.۲۴%	۱۷,۵۳۱,۰۸۸,۷۱۶	۱۷,۵۳۱,۰۸۸,۷۱۶	•	•	۰.۰%	•	•	•	•
جمع	۹۹%	۱,۳۹۵,۱۶۸,۶۰۷,۵۳۷	۲۸۲,۸۴۴,۳۰۸,۲۷۵	۹۷۴,۸۴۹,۵۹۸,۸۹۸	۱۳۷,۴۷۷,۷۰۰,۳۶۹	۱۰.۱%	(۱۵۹,۶۳۵,۵۸۸,۷۴۴)	۱۰۲,۴۷۶,۴۴۷,۷۲۳	(۲۷۴,۸۸۷,۵۲۳,۷۰۵)	۱۲,۷۷۵,۴۸۷,۲۲۸

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

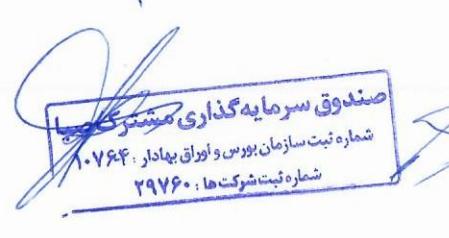
صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱۸,۶۶۴,۸۷۰		۱۱۸,۶۶۴,۸۷۰	۰	۳۷,۰۰۳,۲۹۲		۳۷,۰۰۳,۲۹۲	۰	کام بانک تجارت ۰۲۰۳
۱,۱۴۶,۰۵۴,۶۴۸	۰	۴۶,۷۹۱,۵۱۸	۱,۰۹۹,۴۶۳,۱۳۰	۱۶۰,۳۸۵,۴۴۱		۴۹,۹۱۰,۹۵۲	۱۱۰,۴۷۴,۴۸۹	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۷,۳۵۵,۴۶۷	۰	۷,۳۵۵,۴۶۷	۰	۱,۳۰۵,۳۶۴		۱,۳۰۵,۳۶۴	۰	اسناد خزانه-م ۰۳۱۰۲۴-۰۰۰ بودجه ۱
۱,۱۴۴,۶۸۷,۶۱۲	۰	۱,۱۴۴,۶۸۷,۶۱۲	۰	۱,۱۴۳,۲۴۲,۷۵۰		۱,۱۴۳,۲۴۲,۷۵۰	۰	اسناد خزانه-م ۰۴۰۵۲۰-۰۰۰ بودجه ۱
۴۲,۴۲۳,۰۱۰	۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶)	۴۵,۴۲۲,۴۶۶	۱,۵۶۴,۴۱۲		(۲,۹۹۹,۴۵۶)	۴,۵۶۳,۸۶۸	٪ ۱۸۰ همه ۳-۱۴۷ صکوی اجاره فارس
۲۵,۸۵۹,۴۴۰	۰	(۱,۶۸۸,۹۲۲)	۲۷,۵۴۸,۳۶۲	۲۵,۸۵۹,۴۴۰		(۱,۶۸۸,۹۲۲)	۲۷,۵۴۸,۳۶۲	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۶۰۸۱۱
۷۸۹,۴۱۵,۱۵۰	۰	(۲۰,۹,۹۶۱,۹۳۷)	۹۹۹,۳۷۷,۰۸۷	۱۰۵,۰۸۸,۵۸۴		۰	۱۰۵,۰۸۸,۵۸۴	٪ ۲۰۰ همه ۳-۰۹۰ صکوی اجاره گل گهر ۳
۳,۸۸۸,۸۵۱,۹۳۵	۰		۳,۸۸۸,۸۵۱,۹۳۵	۳۸۴,۳۸۲,۱۷۷		۰	۳۸۴,۳۸۲,۱۷۷	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۱۴۷,۹۲۷,۸۰۹	۰		۱۴۷,۹۲۷,۸۰۹	۱۰,۳۳۳,۰۳۰		۰	۱۰,۳۳۳,۰۳۰	تواهی اعتبار مولد رفاه ۰۱۰۸۰
۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵	۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵	۰	۰	۰		۰	۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
۲,۶۵۹,۹۷۵,۲۱۳	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۲,۶۷۰,۸۵۰,۲۱۳	۰		۰	۰	صکوی اجاره غدیر ۰۴۰-بدون ضامن
۸۳۸,۱۳۱,۰۷۷	۱۱۸,۰۵۰,۹۲۸	۰	۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹	۰		۰	۰	
۱۰,۹۵۷,۹۵۸,۳۱۶	۲۵۵,۷۸۸,-۰۱۳	۱,۰۴,۸۴۹,۱۵۲	۹,۵۹۹,۳۲۱,۱۵۱	۱,۸۷۴,۱۶۴,۴۹۰		۱,۲۲۶,۷۷۳,۹۸۰	۶۴۷,۳۹۰,۵۱۰	جمع

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به

۱۴۰۲/۰۳/۰۸

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸	طی ماه
نام سپرده		درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی
بانک پارسیان شعبه ملاصدرا	۴۷۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	۴۸۲,۸۳۸	۱۰%	۷,۴۷۷,۹۴۰	۱۰%	۱۰%
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۱	۶,۲۸۱,۰۳۳	۱۰%	۲۹۹,۵۵۴,۷۴۷	۱۰%	۱۰%
بانک سامان سی تیر	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	۱,۴۹۷	۱۰%	۳۳,۹۹۴	۱۰%	۱۰%
جمع	۶,۷۶۵,۳۶۸	۳۰۷,۰۶۶,۶۸۱				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۷۷۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی ماه	مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
سایر درآمدها		۳,۴۴۸,۱۴۷,۰۰۰	۰	
جمع		۳,۴۴۸,۱۴۷,۰۰۰	۰	

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