

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

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

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

| نام شرکت | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تفسیرات طی دوره | | | | افزایش سرمایه طی دوره | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | فصلت بازار | بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|----------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-----------------------|----------------|-------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | | | | | | | | | |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | | | | | | |
| گسترش نفت و گاز پارسین | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۳۲,۷۸۱,۶۸۲ | ۴۳,۸۵۷,۴۸۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۷۳۰ | ۱۷,۱۴۱,۰۵۰,۳۱۴ | ۵۴۸,۸۱۶ | ۱۴,۰۹۱,۷۳۱,۳۶۸ | ۴۵۱,۱۸۴ | ۰.۶۸% |
| پتروشیمی اراک | ۹۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۳,۲۹۴,۶۹۵ | ۴,۳۵۴,۲۳۷,۲۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۹۳,۲۹۴,۶۹۵ | ۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | |
| ارتباطات سیار ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵۳% | |
| سرمایه‌گذاری صبا نامین | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۶۱۵,۴۹۲,۵۷۶ | ۱۵۱,۲۴۷,۷۸۹,۰۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۵۰۸,۸۵۴,۶۵۶ | ۴,۲۳۲ | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۹۰,۰۰۰ | ۴.۴۰% |
| سرمایه‌گذاری صبا نامین (حق تقدم) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۷۹% | |
| کشت و دامداری فکا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۳۵% | |
| زغال سنگ پروده طیس | ۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۸,۸۵۴,۰۶۰ | ۱۳,۱۴۱,۳۴۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۲% | |
| سرمایه‌گذاری سخان | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۸۱,۴۰۵,۴۳۱ | ۷,۳۲۳,۶۶۳,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰% | |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین | ۱۰,۵۰۸,۹۳۹ | ۱۱۰,۵۸۹,۳۹۳,۹۱۱ | ۲۱۳,۴۲۰,۱۷۲,۹۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶.۲۳% | |
| بیمه پارسین | ۳,۱۹۹,۹۹۹ | ۱۷,۷۸۱,۴۰۶,۰۶۰ | ۱۶,۸۸۴,۵۳۰,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۴% | |
| بیمه دی | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۸۴,۳۲۲,۴۷۳ | ۲۰,۶۳۶,۴۷۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۴% | |
| سیمان ساوه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰% | |
| بهار رز عالیس چناران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۸۵% | |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۸۵۳,۲۹۱,۰۸۸ | ۲۵۱,۲۹۵,۸۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷.۴۱% | |
| گروه صنعتی رنا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۴۸,۰۰۱,۷۰۵ | ۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰% | |
| معدنی و صنعتی چادر ملو | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۰,۴۲۹,۴۴۰ | ۴۸,۵۳۴,۴۹۱,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۰۰% | |
| معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۸% | |

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

معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)

| نام شرکت | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | | | تغییرات طی دوره | | | | | | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------|----------------|---------------|-----|
| | نقد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | افزایش سرمایه طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | نقد |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ | | | |
| فقد مرودنت | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۴۸,۳۳۱,۳۱۵ | ۶۱,۶۱۱,۲۱۹,۰۰۰ | ۷۴۲,۲۰۲ | ۳,۸۷۷,۷۹۹,۰۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۸۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۱۱۶,۷۱۱,۸۹۳ | ۱۱۷,۱۶۹,۹۶۵,۷۶۵ | ۰ | ۰ | ۵۸,۵۳۸,۳۲۹,۰۹۵ | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نسبت-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-(ضمانت ۶۰۰۴۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹,۹۱۷,۸۱۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان بهجان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۳۳,۷۲۳ | ۱۰۰ | ۸,۳۳۳,۷۲۳ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان خاش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۴۴,۷۷۴ | ۱۰۰ | ۱۰,۵۴۴,۷۷۴ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان یجنورد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۶۱,۲۵۰ | ۱۵۰ | ۸,۳۶۱,۲۵۰ | ۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان آبیک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۶۴,۱۲۴ | ۴۰۰ | ۸,۷۶۴,۱۲۴ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| معدنی املاح ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۲۸,۷۹۲ | ۳۵۰ | ۷,۳۲۸,۷۹۲ | ۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بست بانک ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۴۰,۸۷۴ | ۱۵۹,۱۲۶ | ۱۹,۵۳۸,۱۱۴,۵۰۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بارس مینو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۵۶,۵۳۹,۹۵۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۲۲۶,۴۷۴,۵۰۵ | ۲۶۰,۱۰۰,۱۴۰,۸۵۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۸۴,۲۲۴,۹۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه معادن و فلزات | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۲۳,۹۸۷,۷۱۲ | ۵۸,۸۹۲,۴۹۲,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۳۵,۳۲۴,۷۱۸ | ۱,۳۰۵,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بالایش نفت تبریز | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۸۴۶,۹۹۰,۲۸۰ | ۸۵,۲۵۹,۶۶۸,۵۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۷۰,۹۷۷,۳۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان صوفیان | ۷۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۰۲,۸۵۹,۹۰۷ | ۲۶,۵۱۵,۴۸۸,۵۱۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۳۵۰,۴۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان سپاهان | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۳۶,۷۶۲,۲۱۴ | ۸۴,۱۴۴,۸۴۱,۴۲۵ | ۱,۴۲۶,۷۳۱ | ۱۳,۵۵۸,۱۹۲,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان ناهرود | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۰۵,۹۰۸,۵۷۰ | ۵۱,۹۴۷,۰۶۴,۹۰۰ | ۴۴۱,۳۰۸ | ۱۰,۸۸۲,۷۷۲,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۴,۶۴۳,۴۴۵ | ۱۳۵,۷۱۳,۱۷۳,۲۷۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۵۰,۹۸۳,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۲۷,۰۶۴,۴۳۴ | ۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸ | ۲۱۶,۰۳۴,۳۰۶,۹۶۰ | ۰ | ۱۷,۵۷۴,۷۴۴,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کوبور تایلر | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۷۳,۴۹۸,۵۶۵ | ۲۱,۱۵۷,۳۶۰,۲۰۰ | ۰ | ۱۸,۹۷۳,۴۹۸,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توزیع دارو و پخش | ۱,۰۶۸,۹۶۱ | ۲۶,۶۴۷,۶۷۴,۷۹۹ | ۲۶,۱۶۹,۹۹۹,۶۳۵ | ۱۶۸,۹۶۱ | ۴,۲۱۱,۹۵۷,۰۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

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

توزیع دارو و پخش

| نام شرکت | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | | تغییرات طی دوره | | | | | | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | | درصد به کل داراییهای صندوق |
|---------------------------------|------------|----------------|-----------------|------------|---------------|---------------|-----------------------|------|-----------------|----------------|----------------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | افزایش سرمایه طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | |
| | | | تعداد | قیمت بازار | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ | | | |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۱۴,۱۱۲,۶۴۷ | ۱۹,۱۲۰ | ۱,۷۹۰,۷۶۴ | ۱,۹۷۸,۷۵۶,۶۳۷ | ۲۰۹,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۴۱,۵۷۱,۱۷۱,۰۰۰ | ۱۸,۹۱۴,۱۱۲,۶۴۷ | ۱۰.۹٪ |
| تولیمواد اولیه دارو و بیخ | ۵۶۹,۴۲۰ | ۲۶,۱۳۹,۹۲۴,۵۵۹ | ۵۵,۱۸۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۵۶۱,۲۳۸ | ۲۹,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۴۲۹,۸۴۷,۰۲۶ | ۲۶,۱۳۹,۹۲۴,۵۵۹ | -۰.۹۵٪ |
| یاما | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰ | ۶,۱۷۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۱۷,۶۴۰,۵۲۷ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۰۹۹,۸۶۲,۶۰۰ | ۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰ | -۰.۵۹٪ |
| کاشی الوند | ۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۴۶,۷۶۰,۹۸۴ | ۴۷,۹۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۵۷۴,۸۲۲,۶۰۰ | ۹,۹۴۶,۷۶۰,۹۸۴ | -۰.۶۱٪ |
| ایران یاسانتا پیرو رابر | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۴۸,۷۴۲,۱۸۹ | ۱۲,۹۴۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴,۹۹۸,۷۹۸,۴۰۰ | ۳۱,۸۴۸,۷۴۲,۱۸۹ | ۱.۵۶٪ |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۹۳۲ | ۵,۶۹۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۷۸۷,۷۴۵,۲۰۰ | ۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۹۳۲ | ۱.۰۱٪ |
| گروه بهمن | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۸۶,۸۱۸,۳۱۴ | ۲,۳۲۴ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴,۲۳۰,۲۸۶,۱۳۰ | ۴۱,۵۸۶,۸۱۸,۳۱۴ | ۲.۱۱٪ |
| بانک پارسیان | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۹۱,۳۲۱,۸۶۸ | ۲,۴۶۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۵۴۲,۷۱۱,۱۸۰ | ۳۱,۶۹۱,۳۲۱,۸۶۸ | -۰.۷۲٪ |
| بالایش نفت اصفهان | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۸۵۳,۴۸۵,۳۹۶ | ۹,۵۲۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۷۳۶,۸۳۳,۷۵۰ | ۷۱,۸۵۳,۴۸۵,۳۹۶ | ۵.۲۹٪ |
| نیشه همدان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۶۰,۹۸۶,۷۷۱ | ۵,۷۱۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۶۰,۹۸۶,۷۷۱ | ۱.۰۹٪ |
| صنایع شیمیایی کیمکاران امروز | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۷۵,۳۶۸,۲۷۳ | ۱۰,۴۶۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۵۸۳,۲۱۴,۰۰۰ | ۲۱,۷۷۵,۳۶۸,۲۷۳ | ۱.۳۳٪ |
| پتروشیمی پردیس | ۴۵۰,۰۰۰ | ۷۲,۳۸۳,۲۲۴,۱۸۷ | ۱۶۹,۹۲۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸,۵۶۹,۸۵۵,۰۰۰ | ۷۲,۳۸۳,۲۲۴,۱۸۷ | ۲.۴۳٪ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۱۶,۶۸۰,۷۲۵ | ۳۸,۶۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۰۱,۹۰۲,۱۰۰ | ۳۸,۹۱۶,۶۸۰,۷۲۵ | ۲.۲۱٪ |
| نفت ایرانول | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۳۰,۷۶۰,۹۹۸ | ۹۱,۲۵۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۲۱۰,۱۵۹,۲۵۰ | ۱۱,۰۳۰,۷۶۰,۹۹۸ | -۰.۸۷٪ |
| سرمایه گذاری صندوق باز تنسگی | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۷۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۸۵۱,۴۲۱,۶۰۰ | ۱۸,۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۴٪ |
| بانک اقتصاد نوین | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸ | ۴,۶۱۹ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۹۵۴,۸۴۵,۷۰۰ | ۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸ | ۱.۲۳٪ |
| ایران خودرو | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۶,۷۳۱,۰۹۸ | ۳,۴۹۱ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴,۵۱۱,۷۴۵,۲۸۰ | ۵۹,۶۰۶,۷۳۱,۰۹۸ | ۲.۴۰٪ |
| بانک ملت | ۱۶,۱۹۷,۱۲۷ | ۴۱,۸۷۶,۰۵۴,۵۲۹ | ۵,۰۰۰ | ۱۶,۱۹۷,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۲۲,۶۲۳,۶۲۳ | ۴۱,۸۷۶,۰۵۴,۵۲۹ | ۲.۵۷٪ |
| کالسیمین | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸ | ۷,۲۵۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۵۹۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸ | -۰.۹۲٪ |
| آهن و فولاد ارفع | ۶۶۸,۸۷۷ | ۸,۴۹۵,۷۵۶,۲۶۰ | ۲۵,۸۰۰ | ۶۶۸,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۱۲۱,۰۲۰,۴۲۲ | ۸,۴۹۵,۷۵۶,۲۶۰ | -۰.۵۵٪ |

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

آهن و فولاد ارفع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت یورفتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

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

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | | | | اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|---------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | نرخ سود | نرخ منور | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | بهره‌وری یا فرابورس | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |
| | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | | | | | | | |
| -۰.۱۵٪ | ۴,۶۵۸,۲۵۵,۵۳۸ | ۴,۶۵۹,۹۴۴,۴۶۰ | ۹۳۱,۸۲۰ | ۵,۰۰۰ | ۴,۶۵۹,۹۴۴,۴۶۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴۰۶/۰۸/۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | بله | بله | مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۸۱۱-۰۶ |
| ۱.۶۳٪ | ۵۰,۸۹۸,۸۶۰,۹۰۹ | ۴۹,۷۵۴,۱۷۳,۲۹۷ | ۶۰۱,۰۴۰ | ۸۴,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۷۵۵,۶۱۸,۱۵۹ | ۴۹,۷۵۴,۱۷۳,۲۹۷ | ۸۴,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | بله | بله | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱-۰۰۱-۰۴۰۵۲ |
| -۰.۰۳٪ | ۹۸۳,۸۲۱,۶۵۰ | ۸۶۵,۱۵۶,۷۸۰ | ۹۸۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۶,۸۱۸,۳۵۸ | ۸۶۵,۱۵۶,۷۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | بله | بله | گام بانک تجارت ۲۰۳ |
| ۰.۰۰٪ | ۵۵,۱۰۶,۰۱۰ | ۴۶,۴۰۸,۰۷۵ | ۶۸۸,۹۵۰ | ۸۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۸۰۰,۶۴۶ | ۴۶,۴۰۸,۰۷۵ | ۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | فرابورس | بله | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰۰-۳۱۰۲۴ |
| ۰.۰۱٪ | ۳۹۳,۹۴۶,۷۱۲ | ۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱ | ۹۸۰,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸ | ۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱ | ۳۰۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | بورس | بله | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪ |
| 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 | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | فرابورس | بله | مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲ |
| ۰.۱۹٪ | ۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰ | ۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰ | ۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | بورس | بله | صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۹-۳ ماهه ۲۰٪ |
| ۰.۸۳٪ | ۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰ | ۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰ | ۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸ | ۲۶,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | فرابورس | بله | مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲ |
| ۰.۲۴٪ | ۷,۶۵۰,۴۱۳,۱۱۱ | ۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴ | ۹۸۱,۰۰۰ | ۷,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۰۰,۵۰۲,۱۵۹ | ۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴ | ۷,۸۰۰ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | فرابورس | بله | مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶ |
| ۳.۱۲٪ | ۹۷,۵۵۹,۴۱۸,۱۴۸ | ۹۶,۸۹۹,۱۸۰,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۶۷۲,۶۹۹,۷۰۸ | ۹۲,۲۳۹,۲۳۶,۴۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع |

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | | 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٪ | ۱۱۴,۶۶۴,۳۰۵ | . | ۴۸۲,۸۳۸ | ۱۱۴,۱۸۱,۴۶۷ | ۰٪ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | کوتاه مدت | ۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶ | بانک پارسیان شعبه ملاصدرا |
| ۰.۰۰٪ | ۷۵۰,۰۰۰ | . | . | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | جاری | ۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳ | بانک صادرات شعبه گاندی |
| ۳.۱۱٪ | ۹۷,۲۳۱,۰۲۵,۶۵۲ | ۲۶۴,۹۲۱,۳۲۱,۱۱۱ | ۲۲۴,۹۱۶,۶۸۰,۶۸۷ | ۱۳۷,۲۳۵,۶۶۶,۰۷۶ | ۰٪ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | کوتاه مدت | ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۴۰۰۰ | بانک خاورمیانه شعبه آفریقا |
| ۰.۰۰٪ | ۳۵۵,۴۲۵ | . | ۱,۴۹۷ | ۳۵۳,۹۲۸ | ۱۰٪ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ | کوتاه مدت | ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱ | بانک سامان سی تیر |
| ۳.۱۱٪ | ۹۷,۳۴۷,۷۹۵,۳۸۲ | ۲۶۴,۹۲۱,۳۲۱,۱۱۱ | ۲۲۴,۹۱۷,۱۶۵,۰۲۲ | ۱۳۷,۳۵۱,۹۵۱,۴۷۱ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | | | طی ماه | | | مشخصات | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| خالص در آمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص در آمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سر رسید | روز دریافت سود | توضیحات |
| ۴۵,۴۲۲,۴۶۶ | . | ۴۵,۴۲۲,۴۶۶ | ۴,۵۶۳,۸۶۸ | . | ۴,۵۶۳,۸۶۸ | ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۹۹۹,۳۷۷,۰۸۷ | . | ۹۹۹,۳۷۷,۰۸۷ | ۱۰۵,۰۸۸,۵۸۴ | . | ۱۰۵,۰۸۸,۵۸۴ | ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | صکوک اجاره گل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪ |
| ۳,۸۸۸,۸۵۱,۹۳۵ | . | ۳,۸۸۸,۸۵۱,۹۳۵ | ۳۸۴,۳۸۲,۱۷۷ | . | ۳۸۴,۳۸۲,۱۷۷ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | - | مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲ |
| ۱,۰۹۹,۲۶۳,۱۳۰ | . | ۱,۰۹۹,۲۶۳,۱۳۰ | ۱۱۰,۴۷۴,۴۸۹ | . | ۱۱۰,۴۷۴,۴۸۹ | ۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | - | مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶ |
| ۱۴۷,۹۲۷,۸۰۹ | . | ۱۴۷,۹۲۷,۸۰۹ | ۱۵,۳۳۳,۰۳۰ | . | ۱۵,۳۳۳,۰۳۰ | ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | - | مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲ |
| ۲۷,۵۴۸,۳۶۲ | . | ۲۷,۵۴۸,۳۶۲ | ۲۷,۵۴۸,۳۶۲ | . | ۲۷,۵۴۸,۳۶۲ | ۱۸ | ۱۴۰۶/۰۸/۱۱ | - | مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۸۱۱ |
| ۲,۶۷۰,۸۵۰,۲۱۳ | . | ۲,۶۷۰,۸۵۰,۲۱۳ | . | . | . | ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | - | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۵ |
| ۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹ | . | ۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹ | . | . | . | ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | - | صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن |
| ۷,۴۷۷,۹۴۰ | . | ۷,۴۷۷,۹۴۰ | ۴۸۲,۸۳۸ | . | ۴۸۲,۸۳۸ | ۱۰ | - | ۱ هر ماه | بانک پارسیان شعبه ملاصدرا |
| ۲۹۹,۵۵۴,۷۴۷ | . | ۲۹۹,۵۵۴,۷۴۷ | ۶,۲۸۱,۰۳۳ | . | ۶,۲۸۱,۰۳۳ | ۱۰ | - | ۱۸ هر ماه | بانک خاورمیانه آفریقا |
| ۳۳,۹۹۴ | . | ۳۳,۹۹۴ | ۱,۴۹۷ | . | ۱,۴۹۷ | . | - | ۱۷ هر ماه | بانک سامان سی تیر |
| ۹,۹۰۶,۳۸۷,۸۳۲ | . | ۹,۹۰۶,۳۸۷,۸۳۲ | ۶۵۴,۱۵۵,۸۷۸ | . | ۶۵۴,۱۵۵,۸۷۸ | | | | 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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

درآمد سود سهام

| نام شرکت | اطلاعات مجمع | | طی ماه | | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| | تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع در آمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص در آمد سود سهام |
| آهن و فولاد ارفع | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۶۶۸,۸۷۷ | ۲,۶۴۰ | ۱,۷۶۵,۸۳۵,۲۸۰ | ۲۴۹,۲۹۴,۳۹۲ | ۱,۵۱۶,۵۴۰,۸۸۸ |
| سیمان ساوه | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۲۴ | ۱,۴۱۷,۴۷۶ |
| سیمان شاهرود | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۴,۸۳۰ | ۵,۶۰۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۶۷۴,۰۳۶ | ۵,۲۵۷,۱۲۵,۹۶۴ |
| سیمان بهیمان | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۰۰ | ۷,۱۱۰ | ۷۱۱,۰۰۰ | ۹۹,۲۹۷ | ۶۱۱,۷۰۳ |
| سیمان خاش | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۱۰۰ | ۱۱,۲۸۰ | ۱,۱۲۸,۰۰۰ | ۸۳,۰۲۵ | ۱,۰۴۴,۹۷۵ |
| سیمان بجنورد | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۱۵۰ | ۵,۶۹۵ | ۸۵۴,۲۵۰ | ۵۹,۳۴۶ | ۷۹۴,۹۰۴ |
| پارس مینو | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳ | ۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۵۸,۸۲۴ | ۳۱۳,۰۴۱,۱۷۶ |
| سیمان صوفیان | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۰ | ۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۹۲,۲۶۸ | ۲,۲۳۷,۹۰۷,۷۳۲ |
| سیمان آبیگ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۴۰۰ | ۲,۴۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۴۴ | ۸۲۴,۹۵۶ |
| معدنی املاح ایران | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۳۵۰ | ۱,۴۳۰ | ۵۰۰,۵۰۰ | ۶۹,۸۹۹ | ۴۳۰,۶۰۱ |
| سرمایه گذاری غدیر | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰ | ۰ | (۳,۲۳۷,۳۴۶,۶۹۸) | ۳,۲۳۷,۳۴۶,۶۹۸ |
| کویر تاپو | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰ | ۰ | (۳۰,۷۶۷,۰۹۳) | ۳۰,۷۶۷,۰۹۳ |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۴۷۸,۵۳۲ | ۴۰۰ | ۰ | (۳,۳۲۳,۹۱۱) | ۳,۳۲۳,۹۱۱ |
| قند مرو دشت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۴,۱۸۳,۵۲۷ | ۴۰۰ | ۰ | (۳۳,۰۶۷,۲۳۰) | ۳۳,۰۶۷,۲۳۰ |
| سیمان سپاهان | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۳,۹۵۸,۶۱۱ | ۱,۷۷۰ | ۰ | (۱۴۱,۲۴۱,۹۲۲) | ۱۴۱,۲۴۱,۹۲۲ |
| جمع در آمد سود سهام | | | | | | |
| هزینه تنزیل | | | | | | |
| خالص در آمد سود سهام | | | | | | |

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

| نام شرکت | اطلاعات مجمع | | طی ماه | | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| | تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع در آمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص در آمد سود سهام |
| نیشه همدان | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۲,۳۱۰,۷۲۶ | ۲۵۰ | . | . | 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 | | | | ۱۰,۰۹۷,۷۸۹,۰۳۰ | (۲,۶۷۷,۶۹۸,۱۹۸) | ۱۲,۷۷۵,۴۸۷,۲۲۸ |
| | | | | ۱,۱۲۵,۲۷۰,۳۶۴ | ۱۳۸,۶۰۲,۹۷۰,۷۳۰ | ۱۳۷,۴۷۷,۷۰۰,۳۶۶ |

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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| نام شرکت | طی ماه | | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | تعداد | بهای فروش | | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| پتروشیمی اراک | ۹۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۳,۲۹۴,۶۹۵ | ۴,۳۵۴,۲۳۷,۲۱۵ | (۱,۵۶۰,۹۴۲,۵۲۰) | . |
| سرمایه‌گذاری سبحان | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۸۱,۴۰۵,۴۳۱ | ۶,۷۴۲,۰۶۲,۲۴۹ | (۲,۱۶۰,۶۵۶,۸۱۸) | . |
| گروه صنعتی رنا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۴۸,۰۰۱,۷۰۵ | ۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰ | (۲,۱۹۹,۶۳۸,۲۹۵) | . |
| کویر تائر | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۷۳,۴۹۸,۵۶۵ | ۳۴,۹۶۲,۲۰۰,۳۵۵ | (۱۵,۹۸۸,۷۰۱,۷۹۰) | . |
| توسعه‌معدان و فلزات | ۹,۸۰۵,۳۵۱ | ۵۹,۶۱۶,۵۳۴,۰۸۰ | ۶۸,۹۸۲,۵۳۵,۳۴۶ | (۹,۳۶۶,۰۰۱,۲۶۶) | ۸,۶۸۱,۹۷۰,۵۳۷ |
| تولید مواد اولیه دارو و پخش | ۵۴۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۹۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۷۳,۹۳۳,۹۸۱ | (۲,۸۷۶,۷۳۳,۹۸۱) | ۱۲,۴۹۱,۰۳۳,۴۹۲ |
| گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۷۷,۳۳۶,۰۰۰ | (۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰) | ۱۴,۰۱۴,۲۸۰,۸۷۷ |
| پالایش نفت تبریز | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۱۱۰,۹۲۸,۶۳۶ | (۲,۵۱۷,۹۲۸,۶۳۶) | ۱,۲۳۹,۵۸۰,۳۷۲ |
| بانک اقتصاد نوین | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۸۵,۷۰۳,۳۲۰ | (۱,۳۸۶,۱۰۳,۳۲۰) | ۱۲,۲۹۹,۵۷۹,۴۶۱ |
| یاما | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۳۴,۷۹۲,۵۶۰ | (۹,۸۲۴,۷۹۲,۵۶۰) | ۱۱,۱۳۳,۸۵۷,۰۴۵ |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی | ۱۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۶۶۸,۰۰۶,۰۶۰ | (۱۵,۳۷۲,۰۰۶,۰۶۰) | ۲۷,۲۳۰,۳۸۹,۳۳۵ |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | ۶۶۸,۸۷۷ | ۱۷,۲۵۷,۰۲۶,۶۰۰ | ۱۷,۲۲۳,۷۸۱,۷۴۰ | ۳۳,۲۴۴,۸۶۰ | ۸,۶۵۸,۵۹۱,۰۳۲ |
| ملی صنایع مس ایران | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۵۱۷,۱۴۸,۲۳۸ | (۲۹,۷۸۷,۱۴۸,۲۳۸) | ۸۹,۳۹۴,۹۱۶,۴۹۹ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۹۱۵,۳۰۸,۱۰۰ | ۵,۵۶۴,۶۹۱,۹۰۰ | ۴۰,۳۱۲,۷۰۳,۷۰۰ |
| سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۴۵,۳۴۴,۰۰۰ | (۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰) | ۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۱ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۱۳۳,۹۰۳,۲۵۰ | (۱۷,۰۹۳,۹۰۳,۲۵۰) | ۵۶,۱۸۸,۹۸۰,۵۳۴ |
| شیشه همدان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۶۴,۶۵۷,۰۰۰ | (۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰) | ۸,۷۹۵,۱۶۶,۲۲۹ |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۱۸,۲۰۰,۱۵۸ | (۲,۷۴۸,۲۰۰,۱۵۸) | (۲,۷۴۸,۲۰۰,۱۵۸) |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۸۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | | | | طی ماه | | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| نام شرکت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱,۷۹۰,۷۶۴ | ۳۴,۲۳۹,۴۰۷,۶۸۰ | ۳۹,۷۹۶,۱۳۸,۸۳۹ | (۵,۵۵۶,۷۳۱,۱۵۹) | ۱۷,۷۹۰,۷۶۴ | ۳۴,۲۳۹,۴۰۷,۶۸۰ | ۳۹,۷۹۶,۱۳۸,۸۳۹ |
| بالایش نفت اصفهان | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۷۲۸,۱۰۳,۷۵۰ | ۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۷۲۸,۱۰۳,۷۵۰ |
| گشت و دامداری فکا | 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 |
| زغال سنگ برده طیس | ۲۶۷,۸۷۹ | ۶,۸۸۴,۴۹۰,۳۰۰ | ۱۰,۹۳۲,۵۳۷,۲۱۸ | (۴,۰۴۸,۰۴۶,۹۱۸) | ۲۶۷,۸۷۹ | ۶,۸۸۴,۴۹۰,۳۰۰ | ۱۰,۹۳۲,۵۳۷,۲۱۸ |
| توزیع دارو پخش | ۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۹,۲۴۵,۶۱۵ | (۸,۶۷۴,۲۴۵,۶۱۵) | ۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۹,۲۴۵,۶۱۵ |
| بالایش نفت تهران | ۱۳,۹۹۰,۱۴۱ | ۸۱,۲۸۲,۷۱۹,۲۱۰ | ۸۰,۳۰۹,۲۳۶,۲۳۳ | ۹۷۳,۴۸۲,۹۷۷ | ۱۳,۹۹۰,۱۴۱ | ۸۱,۲۸۲,۷۱۹,۲۱۰ | ۸۰,۳۰۹,۲۳۶,۲۳۳ |
| اختیارخ نستا - ۸۶۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۳۳,۳۴۶ | (۹,۶۳۳,۳۴۶) | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۳۳,۳۴۶ |
| بانک پارسیان | 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 |
| کالسیمین | 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 |
| سرمایه گذاری صبا نامین | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۹۶۴,۵۴۵,۱۲۵ | ۵,۴۲۱,۸۵۴,۸۷۵ | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۹۶۴,۵۴۵,۱۲۵ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران 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 |
| سیمان صوفیان | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۴۹,۰۰۱,۵۰۵ | (۳,۸۵۹,۰۰۱,۵۰۵) | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۴۹,۰۰۱,۵۰۵ |
| ح - معدنی و صنعتی چادرملو | ۱,۹۰۸,۳۱۱ | ۸,۷۲۰,۹۸۱,۲۷۰ | ۱۱,۰۳۲,۳۱۱,۳۳۳ | (۲,۳۱۱,۳۳۰,۰۶۳) | ۱,۹۰۸,۳۱۱ | ۸,۷۲۰,۹۸۱,۲۷۰ | ۱۱,۰۳۲,۳۱۱,۳۳۳ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۶۵۵,۰۸۱,۳۵۶ | (۱۳,۳۳۵,۰۸۱,۳۵۶) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۶۵۵,۰۸۱,۳۵۶ |
| بیمه دی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۳۹,۷۰۴,۱۶۶ | (۵,۷۲۹,۷۰۴,۱۶۶) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۳۹,۷۰۴,۱۶۶ |
| بانک ملت | ۱۶,۱۹۷,۱۲۷ | ۸۰,۹۸۵,۶۳۵,۰۰۰ | ۶۲,۹۰۴,۴۸۸,۱۵۱ | ۱۸,۰۸۱,۱۴۶,۸۴۹ | ۱۶,۱۹۷,۱۲۷ | ۸۰,۹۸۵,۶۳۵,۰۰۰ | ۶۲,۹۰۴,۴۸۸,۱۵۱ |
| سیمان شاهرود | ۷۱۸,۶۹۲ | ۲۸,۷۹۰,۸۰۱,۵۲۰ | ۴۲,۸۶۲,۱۷۵,۳۷۷ | (۱۴,۰۷۱,۳۷۳,۸۵۷) | ۷۱۸,۶۹۲ | ۲۸,۷۹۰,۸۰۱,۵۲۰ | ۴۲,۸۶۲,۱۷۵,۳۷۷ |
| ایران یاساکایرورایر | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۹۱,۳۷۱,۸۰۰ | (۶,۱۱۹,۳۷۱,۸۰۰) | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۹۱,۳۷۱,۸۰۰ |
| ح - سرمایه گذاری صبا نامین | ۷,۷۳۵,۴۸۳ | ۲۵,۰۰۱,۰۸۱,۰۵۶ | ۱۹,۲۵۵,۳۹۹,۴۴۲ | ۵,۷۴۵,۶۸۱,۶۱۴ | ۷,۷۳۵,۴۸۳ | ۲۵,۰۰۱,۰۸۱,۰۵۶ | ۱۹,۲۵۵,۳۹۹,۴۴۲ |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین | ۴۷۸,۵۳۲ | ۹,۱۴۴,۷۴۶,۵۲۰ | ۹,۰۸۷,۶۶۴,۳۵۲ | ۵۷,۰۸۲,۱۶۸ | ۴۷۸,۵۳۲ | ۹,۱۴۴,۷۴۶,۵۲۰ | ۹,۰۸۷,۶۶۴,۳۵۲ |
| پست بانک ایران | ۱,۸۴۰,۸۷۴ | ۱۷,۵۸۰,۳۴۶,۷۰۰ | ۱۸,۰۸۸,۲۰۶,۵۶۵ | (۵۰۷,۸۵۹,۸۶۵) | ۱,۸۴۰,۸۷۴ | ۱۷,۵۸۰,۳۴۶,۷۰۰ | ۱۸,۰۸۸,۲۰۶,۵۶۵ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۴۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | | | | طی ماه | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| نام شرکت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری |
| بیمه پارسیان | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۲۶,۰۱۱,۱۴۹ | (۴,۹۲۲,۶۱۱,۱۴۹) | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۲۶,۰۱۱,۱۴۹ |
| پتروشیمی پردیس | ۴۵۰,۰۰۰ | ۷۶,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۲۴,۸۱۵,۸۰۰ | (۱۲,۵۶۰,۸۱۵,۸۰۰) | ۴۵۰,۰۰۰ | ۷۶,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۲۴,۸۱۵,۸۰۰ |
| سیمان سپاهان | ۲,۵۲۳,۲۶۹ | ۵۳,۰۶۴,۳۴۷,۰۷۰ | ۷۰,۸۷۳,۸۱۶,۳۹۰ | (۱۷,۸۰۹,۴۶۹,۳۲۰) | ۲,۵۲۳,۲۶۹ | ۵۳,۰۶۴,۳۴۷,۰۷۰ | ۷۰,۸۷۳,۸۱۶,۳۹۰ |
| گروه بهمن | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۶۲۵,۷۶۱,۲۱۰ | (۸,۱۵۹,۳۶۱,۲۱۰) | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۶۲۵,۷۶۱,۲۱۰ |
| کسترش نفت و گاز پارسین | ۵۴۸,۸۱۶ | ۲۱,۲۵۵,۶۴۳,۶۸۰ | ۲۹,۸۹۲,۲۲۵,۷۱۲ | (۸,۶۳۶,۵۸۲,۰۳۲) | ۵۴۸,۸۱۶ | ۲۱,۲۵۵,۶۴۳,۶۸۰ | ۲۹,۸۹۲,۲۲۵,۷۱۲ |
| بهار رز عالیس چناران | ۱,۴۲۹,۰۰۰ | ۲۶,۶۳۶,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۸۶,۲۷۷,۷۸۹ | ۳,۴۵۰,۲۸۲,۲۱۱ | ۱,۴۲۹,۰۰۰ | ۲۶,۶۳۶,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۸۶,۲۷۷,۷۸۹ |
| ایران خودرو | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۴۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۹۶۰,۴۰۸,۶۰۰ | (۹,۵۵۴,۸۰۸,۶۰۰) | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۴۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۹۶۰,۴۰۸,۶۰۰ |
| معدنی وصنعتی چادرملو | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۷۴۱,۶۵۵,۴۰۶ | (۶,۲۱۴,۶۵۵,۴۰۶) | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۷۴۱,۶۵۵,۴۰۶ |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۷۱۰,۵۷۳,۳۴۹ | (۳۷,۵۷۰,۵۷۳,۳۴۹) | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۷۱۰,۵۷۳,۳۴۹ |
| نفت ایرانول | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۷۳,۰۴۰,۵۰۰ | (۱,۹۹۸,۰۴۰,۵۰۰) | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۷۳,۰۴۰,۵۰۰ |
| قد مرو دشت | ۵,۲۵۷,۷۹۸ | ۴۷,۸۹۸,۵۳۹,۷۸۰ | ۵۸,۴۸۷,۶۴۴,۴۶۸ | (۱۰,۵۸۹,۱۰۴,۶۸۸) | ۵,۲۵۷,۷۹۸ | ۴۷,۸۹۸,۵۳۹,۷۸۰ | ۵۸,۴۸۷,۶۴۴,۴۶۸ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۴۰۶,۹۳۰,۶۰۲ | (۸۴۶,۹۳۰,۶۰۲) | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۴۰۶,۹۳۰,۶۰۲ |
| کاشی الوند | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۸,۸۳۴,۶۰۰ | (۵۲۸,۸۳۴,۶۰۰) | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۸,۸۳۴,۶۰۰ |
| پارس مینو | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۹۶,۸۶۳,۱۰۹ | (۱,۶۱۹,۸۶۳,۱۰۹) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۹۶,۸۶۳,۱۰۹ |
| تامین سرمایه کیمیا | . | . | . | . | . | . | . |
| گام بانک تجارت ۲۰۳ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۶,۹۹۶,۷۰۸ | ۳۷,۰۰۳,۲۹۲ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۶,۹۹۶,۷۰۸ |
| مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶ | ۷,۸۰۰ | ۷,۶۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۱,۸۸۹,۰۴۸ | ۴۹,۹۱۰,۹۵۲ | ۷,۸۰۰ | ۷,۶۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۱,۸۸۹,۰۴۸ |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۳۱۰۲۴ | ۸۰ | ۵۵,۱۱۶,۰۰۰ | ۵۳,۸۱۰,۶۳۶ | ۱,۳۰۵,۳۶۴ | ۸۰ | ۵۵,۱۱۶,۰۰۰ | ۵۳,۸۱۰,۶۳۶ |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۴۰۵۲۰ | ۸۴,۷۰۰ | ۵۰,۹۰۸,۰۸۸,۰۰۰ | ۴۹,۷۶۴,۸۴۵,۲۵۰ | ۱,۱۴۳,۲۴۲,۷۵۰ | ۸۴,۷۰۰ | ۵۰,۹۰۸,۰۸۸,۰۰۰ | ۴۹,۷۶۴,۸۴۵,۲۵۰ |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪ | ۳۰۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۶,۹۹۹,۴۵۶ | (۲,۹۹۹,۴۵۶) | ۳۰۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۶,۹۹۹,۴۵۶ |
| مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۸۱۱-۰۶ | ۵,۰۰۰ | ۴,۶۵۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۷۸۸,۹۲۲ | (۱,۶۸۸,۹۲۲) | ۵,۰۰۰ | ۴,۶۵۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۷۸۸,۹۲۲ |
| صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪ | . | . | . | . | . | . | . |
| جمع | ۲,۹۴۱,۵۶۳,۰۶۴,۸۶۲ | ۳,۲۱۵,۲۲۳,۸۱۴,۵۸۷ | (۲۷۳,۶۶۰,۷۴۹,۷۲۵) | | ۲,۹۴۱,۵۶۳,۰۶۴,۸۶۲ | ۳,۲۱۵,۲۲۳,۸۱۴,۵۸۷ | (۲۷۳,۶۶۰,۷۴۹,۷۲۵) |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۴۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| نام شرکت | طی ماه | | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | | سود و زیان ناشی از فروش | | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
|-------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | تعداد | بهای فروش | تعداد | بهای فروش | تعداد | بهای فروش | | | | | | | | |
| تولیدمواد اولیه داروبخش | ۲۹,۴۲۰ | ۱,۶۱۱,۲۱۱,۷۰۰ | ۳۳,۸۸۹ | ۱,۸۰۲,۶۳۳,۱۲۰ | ۶۶۸,۴۱۸,۶۲۸ | ۹۴۲,۷۹۳,۰۷۲ | ۳۳,۸۸۹ | ۱,۸۰۲,۶۳۳,۱۲۰ | ۶۶۸,۴۱۸,۶۲۸ | ۹۴۲,۷۹۳,۰۷۲ | ۳۳,۸۸۹ | ۱,۸۰۲,۶۳۳,۱۲۰ | ۶۶۸,۴۱۸,۶۲۸ | ۹۴۲,۷۹۳,۰۷۲ |
| سیمان شاهرود | ۴۴۱,۳۰۸ | ۱۷,۱۳۱,۰۶۴,۷۹۰ | ۴۸۱,۳۰۸ | ۱۸,۶۶۶,۵۴۵,۸۵۰ | ۷,۷۷۲,۹۴۰,۳۱۴ | ۹,۳۵۸,۱۲۴,۴۷۶ | ۴۸۱,۳۰۸ | ۱۸,۶۶۶,۵۴۵,۸۵۰ | ۷,۷۷۲,۹۴۰,۳۱۴ | ۹,۳۵۸,۱۲۴,۴۷۶ | ۴۸۱,۳۰۸ | ۱۸,۶۶۶,۵۴۵,۸۵۰ | ۷,۷۷۲,۹۴۰,۳۱۴ | ۹,۳۵۸,۱۲۴,۴۷۶ |
| قند مرودشت | ۷۴۲,۲۰۲ | ۶,۷۸۷,۳۰۶,۷۹۰ | ۳,۱۰۹,۲۵۶ | ۲۷,۸۷۲,۴۲۲,۰۸۰ | ۳,۳۳۸,۳۵۱,۶۴۰ | ۳,۴۴۸,۹۵۵,۱۵۰ | ۳,۱۰۹,۲۵۶ | ۲۷,۸۷۲,۴۲۲,۰۸۰ | ۳,۳۳۸,۳۵۱,۶۴۰ | ۳,۴۴۸,۹۵۵,۱۵۰ | ۳,۱۰۹,۲۵۶ | ۲۷,۸۷۲,۴۲۲,۰۸۰ | ۳,۳۳۸,۳۵۱,۶۴۰ | ۳,۴۴۸,۹۵۵,۱۵۰ |
| گویر نایر | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۴۸,۱۷۶,۹۳۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۴۸,۱۷۶,۹۳۰ | ۱۵,۱۵۷,۸۵۲,۰۸۳ | ۵,۲۹۰,۳۲۴,۸۴۷ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۴۸,۱۷۶,۹۳۰ | ۱۵,۱۵۷,۸۵۲,۰۸۳ | ۵,۲۹۰,۳۲۴,۸۴۷ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۴۸,۱۷۶,۹۳۰ | ۱۵,۱۵۷,۸۵۲,۰۸۳ | ۵,۲۹۰,۳۲۴,۸۴۷ |
| سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۷۵,۴۷۴,۱۴۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۱,۵۹۴,۱۴۰ | ۱,۶۷۸,۲۳۳,۴۲۵ | ۶,۵۹۷,۲۴۰,۷۱۵ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۱,۵۹۴,۱۴۰ | ۱,۶۷۸,۲۳۳,۴۲۵ | ۶,۵۹۷,۲۴۰,۷۱۵ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۱,۵۹۴,۱۴۰ | ۱,۶۷۸,۲۳۳,۴۲۵ | ۶,۵۹۷,۲۴۰,۷۱۵ |
| سیمان بجنورد | ۱۵۰ | ۷,۶۱۱,۰۰۰ | ۱۵۰ | ۷,۶۱۱,۰۰۰ | (۷۹۵,۵۳۲) | ۸,۴۰۶,۵۳۲ | ۱۵۰ | ۷,۶۱۱,۰۰۰ | (۷۹۵,۵۳۲) | ۸,۴۰۶,۵۳۲ | ۱۵۰ | ۷,۶۱۱,۰۰۰ | (۷۹۵,۵۳۲) | ۸,۴۰۶,۵۳۲ |
| معدنی املاح ایران | ۳۵۰ | ۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۳۵۰ | ۱۶,۰۱۱,۶۰۵,۲۸۰ | (۱۶۱,۶۸۹) | ۷,۳۷۱,۶۸۹ | ۱,۱۰۰,۳۵۰ | ۱۶,۰۱۱,۶۰۵,۲۸۰ | (۱۶۱,۶۸۹) | ۷,۳۷۱,۶۸۹ | ۱,۱۰۰,۳۵۰ | ۱۶,۰۱۱,۶۰۵,۲۸۰ | (۱۶۱,۶۸۹) | ۷,۳۷۱,۶۸۹ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۰۸,۹۳۹ | ۲,۰۴۶,۲۳۴,۷۰۰ | ۱۱۰,۸۰۰,۸۸۵,۷۸۸ | ۱۶,۰۱۱,۶۰۵,۲۸۰ | ۵۸۱,۳۵۱,۹۹۹ | ۱,۴۶۴,۸۸۲,۷۰۱ | ۱۱۰,۸۰۰,۸۸۵,۷۸۸ | ۱۶,۰۱۱,۶۰۵,۲۸۰ | ۵۸۱,۳۵۱,۹۹۹ | ۱,۴۶۴,۸۸۲,۷۰۱ | ۱۱۰,۸۰۰,۸۸۵,۷۸۸ | ۱۶,۰۱۱,۶۰۵,۲۸۰ | ۵۸۱,۳۵۱,۹۹۹ | ۱,۴۶۴,۸۸۲,۷۰۱ |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) | ۹۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۵۸,۶۳۸,۶۲۰ | ۱,۹۱۷,۷۰۴,۰۵۹ | ۱۶,۵۸۷,۱۱۰,۸۳۰ | ۸,۶۸۵,۱۰۹,۲۹۷ | ۱۲,۷۷۳,۵۲۹,۳۲۳ | ۱,۹۱۷,۷۰۴,۰۵۹ | ۱۶,۵۸۷,۱۱۰,۸۳۰ | ۸,۶۸۵,۱۰۹,۲۹۷ | ۱۲,۷۷۳,۵۲۹,۳۲۳ | ۱,۹۱۷,۷۰۴,۰۵۹ | ۱۶,۵۸۷,۱۱۰,۸۳۰ | ۸,۶۸۵,۱۰۹,۲۹۷ | ۱۲,۷۷۳,۵۲۹,۳۲۳ |
| سیمان سباهان | ۱,۴۲۶,۷۳۱ | ۳۰,۲۴۸,۱۵۴,۳۷۰ | ۱۳,۲۹۲,۴۲۶,۲۶۱ | ۳۱,۹۳۶,۲۴۱,۲۷۰ | ۱۶,۴۸۱,۴۲۰,۲۴۵ | ۱۳,۷۶۶,۷۳۴,۱۲۵ | ۱۳,۲۹۲,۴۲۶,۲۶۱ | ۳۱,۹۳۶,۲۴۱,۲۷۰ | ۱۶,۴۸۱,۴۲۰,۲۴۵ | ۱۳,۷۶۶,۷۳۴,۱۲۵ | ۱۳,۲۹۲,۴۲۶,۲۶۱ | ۳۱,۹۳۶,۲۴۱,۲۷۰ | ۱۶,۴۸۱,۴۲۰,۲۴۵ | ۱۳,۷۶۶,۷۳۴,۱۲۵ |
| سیمان آبیک | ۴۰۰ | ۷,۹۳۰,۶۰۰ | (۸۸۰,۷۰۵) | ۷,۹۳۰,۶۰۰ | (۸۸۰,۷۰۵) | ۸,۸۱۱,۳۰۵ | (۸۸۰,۷۰۵) | ۷,۹۳۰,۶۰۰ | (۸۸۰,۷۰۵) | ۸,۸۱۱,۳۰۵ | (۸۸۰,۷۰۵) | ۷,۹۳۰,۶۰۰ | (۸۸۰,۷۰۵) | ۸,۸۱۱,۳۰۵ |
| سیمان ساوه | ۱۰۰ | ۱۳,۹۸۵,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۱۶۲ | ۱۳,۹۸۵,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۱۶۲ | ۱۲,۹۰۴,۸۳۸ | ۱,۰۸۰,۱۶۲ | ۱۳,۹۸۵,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۱۶۲ | ۱۲,۹۰۴,۸۳۸ | ۱,۰۸۰,۱۶۲ | ۱۳,۹۸۵,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۱۶۲ | ۱۲,۹۰۴,۸۳۸ |
| زغال سنگ پروده طبس | ۱۳۲,۱۲۱ | ۳,۳۴۱,۵۳۶,۳۰۰ | ۱,۳۰۷,۱۲۱ | ۲۹,۵۶۴,۴۲۲,۸۹۰ | ۱,۰۷۱,۸۸۷,۷۵۲ | ۲,۲۶۹,۶۴۸,۵۴۸ | ۱,۳۰۷,۱۲۱ | ۲۹,۵۶۴,۴۲۲,۸۹۰ | ۱,۰۷۱,۸۸۷,۷۵۲ | ۲,۲۶۹,۶۴۸,۵۴۸ | ۱,۳۰۷,۱۲۱ | ۲۹,۵۶۴,۴۲۲,۸۹۰ | ۱,۰۷۱,۸۸۷,۷۵۲ | ۲,۲۶۹,۶۴۸,۵۴۸ |
| سرمایه‌گذاری سبحان | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۳۶,۹۶۰,۲۲۵ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۹۳,۷۲۰,۳۴۲ | ۲,۱۳۰,۲۹۸,۹۴۰ | ۵,۲۰۶,۶۶۱,۲۸۵ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۹۳,۷۲۰,۳۴۲ | ۲,۱۳۰,۲۹۸,۹۴۰ | ۵,۲۰۶,۶۶۱,۲۸۵ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۹۳,۷۲۰,۳۴۲ | ۲,۱۳۰,۲۹۸,۹۴۰ | ۵,۲۰۶,۶۶۱,۲۸۵ |
| ملی صنایع مس ایران | ۴,۰۶۴,۴۳۴ | ۳۰,۶۲۳,۱۲۱,۰۴۰ | ۴,۰۶۴,۴۳۴ | ۳۰,۶۲۳,۱۲۱,۰۴۰ | ۱۵,۸۹۶,۰۱۱,۳۹۷ | ۱۴,۷۲۷,۱۰۹,۶۴۳ | ۴,۰۶۴,۴۳۴ | ۳۰,۶۲۳,۱۲۱,۰۴۰ | ۱۵,۸۹۶,۰۱۱,۳۹۷ | ۱۴,۷۲۷,۱۰۹,۶۴۳ | ۴,۰۶۴,۴۳۴ | ۳۰,۶۲۳,۱۲۱,۰۴۰ | ۱۵,۸۹۶,۰۱۱,۳۹۷ | ۱۴,۷۲۷,۱۰۹,۶۴۳ |
| پست بانک ایران | ۱۵۹,۱۲۶ | ۱,۵۷۷,۸۷۵,۲۸۰ | ۱۳,۹۷۵,۹۵۳ | ۱,۵۶۳,۸۹۹,۳۲۷ | ۱,۵۶۳,۸۹۹,۳۲۷ | ۱,۵۷۷,۸۷۵,۲۸۰ | ۱۳,۹۷۵,۹۵۳ | ۱,۵۶۳,۸۹۹,۳۲۷ | ۱,۵۶۳,۸۹۹,۳۲۷ | ۱,۵۷۷,۸۷۵,۲۸۰ | ۱۳,۹۷۵,۹۵۳ | ۱,۵۶۳,۸۹۹,۳۲۷ | ۱,۵۶۳,۸۹۹,۳۲۷ | ۱,۵۷۷,۸۷۵,۲۸۰ |
| توزیع دارو بخش | ۱۶۸,۹۶۱ | ۶,۶۱۳,۴۳۳,۳۰۰ | ۲۰۶,۸۸۳ | ۷,۹۰۴,۶۷۷,۴۰۰ | ۳,۲۰۹,۰۳۶,۱۴۲ | ۳,۴۰۴,۳۹۷,۱۵۸ | ۲۰۶,۸۸۳ | ۷,۹۰۴,۶۷۷,۴۰۰ | ۳,۲۰۹,۰۳۶,۱۴۲ | ۳,۴۰۴,۳۹۷,۱۵۸ | ۲۰۶,۸۸۳ | ۷,۹۰۴,۶۷۷,۴۰۰ | ۳,۲۰۹,۰۳۶,۱۴۲ | ۳,۴۰۴,۳۹۷,۱۵۸ |
| سیمان بیهان | ۱۰۰ | ۸,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۸,۷۲۵,۰۰۰ | ۳۳۹,۳۶۵ | ۸,۳۸۵,۶۳۵ | ۱۰۰ | ۸,۷۲۵,۰۰۰ | ۳۳۹,۳۶۵ | ۸,۳۸۵,۶۳۵ | ۱۰۰ | ۸,۷۲۵,۰۰۰ | ۳۳۹,۳۶۵ | ۸,۳۸۵,۶۳۵ |
| سیمان خاش | ۱۰۰ | ۹,۵۵۶,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۹,۵۵۶,۰۰۰ | (۱,۰۴۵,۶۳۰) | ۱۰,۶۰۱,۶۳۰ | ۱۰۰ | ۹,۵۵۶,۰۰۰ | (۱,۰۴۵,۶۳۰) | ۱۰,۶۰۱,۶۳۰ | ۱۰۰ | ۹,۵۵۶,۰۰۰ | (۱,۰۴۵,۶۳۰) | ۱۰,۶۰۱,۶۳۰ |
| سرمایه‌گذاری دارویی تأمین | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۹,۰۳۰,۰۰۰ | ۵۵,۴۷۶ | ۱,۸۴۹,۹۳۵,۹۶۰ | ۵۶۲,۱۶۵,۱۰۴ | ۱,۱۱۶,۸۶۴,۸۹۶ | ۵۵,۴۷۶ | ۱,۸۴۹,۹۳۵,۹۶۰ | ۵۶۲,۱۶۵,۱۰۴ | ۱,۱۱۶,۸۶۴,۸۹۶ | ۵۵,۴۷۶ | ۱,۸۴۹,۹۳۵,۹۶۰ | ۵۶۲,۱۶۵,۱۰۴ | ۱,۱۱۶,۸۶۴,۸۹۶ |

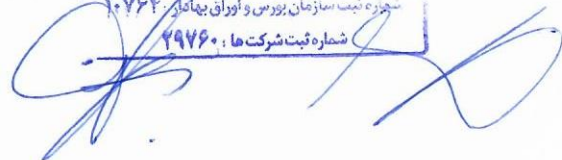
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکتها: ۲۹۷۶۰

| تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
|-----------|----------------|----------------|-------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|
| 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 |
| ۳۰,۰۰۰ | ۹۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۴۴۷,۲۶۸ | ۴۸۱,۰۹۲,۰۱۸ | ۳۶,۱۲۴ | ۳۹۲,۱۵۲,۷۳۲ | ۶۰۴,۴۴۷,۲۶۸ | ۴۸۱,۰۹۲,۰۱۸ |
| ۹۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۵,۹۰۸,۸۵۵ | ۵,۴۵۰,۰۲۲,۹۹۱ | ۵۸۵,۶۴۳ | ۹۸۴,۷۹۱,۱۴۵ | ۲,۸۱۵,۹۰۸,۸۵۵ | ۵,۴۵۰,۰۲۲,۹۹۱ |
| ۴۵۱,۱۸۴ | ۱۷,۶۴۹,۱۱۲,۸۰۰ | ۱۴,۱۹۶,۷۴۳,۴۴۲ | ۷,۲۱۶,۹۵۷,۹۳۱ | ۹۵۱,۱۸۴ | ۳,۴۵۲,۳۶۹,۳۵۸ | ۱۴,۱۹۶,۷۴۳,۴۴۲ | ۷,۲۱۶,۹۵۷,۹۳۱ |
| ۲۰۹,۲۳۶ | ۳,۸۹۳,۰۸۴,۷۱۰ | ۲,۰۰۱,۹۲۰,۴۶۹ | ۲,۶۵۰,۰۵۲,۶۵۵ | ۳۸۱,۵۲۱ | ۱,۸۹۱,۱۶۴,۲۴۱ | ۲,۰۰۱,۹۲۰,۴۶۹ | ۲,۶۵۰,۰۵۲,۶۵۵ |
| ۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۴,۱۹۰,۳۸۱ | ۵۱,۱۴۰,۸۸۲ | ۲۳۷,۳۹۸ | ۳۱,۸۰۹,۶۱۹ | ۳,۶۴۴,۱۹۰,۳۸۱ | ۵۱,۱۴۰,۸۸۲ |
| ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۸۴,۱۳۹,۳۲۲ | ۳,۲۹۶,۹۲۹,۹۱۱ | ۱,۵۹۱,۳۸۳ | ۳,۱۸۰,۸۶۰,۶۷۸ | ۶,۰۸۴,۱۳۹,۳۲۲ | ۳,۲۹۶,۹۲۹,۹۱۱ |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۲۲,۶۱۲,۱۸۸ | ۱۱,۰۴۹,۸۷۹,۷۶۷ | ۴,۳۹۳,۳۳۶ | ۷,۷۸۷,۳۸۷,۸۱۲ | ۷,۴۲۲,۶۱۲,۱۸۸ | ۱۱,۰۴۹,۸۷۹,۷۶۷ |
| ۱,۳۹۹,۹۹۹ | ۶,۰۶۳,۱۶۹,۵۸۹ | ۴,۶۳۸,۶۴۵,۱۳۵ | ۳,۷۸۹,۷۴۰,۸۴۶ | ۵,۹۹۹,۹۹۹ | ۱,۴۲۴,۵۲۴,۴۵۴ | ۴,۶۳۸,۶۴۵,۱۳۵ | ۳,۷۸۹,۷۴۰,۸۴۶ |
| . | . | . | ۴۰۷,۷۰۲,۸۱۴ | . | . | . | ۴۰۷,۷۰۲,۸۱۴ |
| . | . | . | ۴,۶۶۴,۸۸۰,۷۵۹ | . | . | . | ۴,۶۶۴,۸۸۰,۷۵۹ |
| . | . | . | ۳,۷۴۰,۹۱۰,۲۲۱ | . | . | . | ۳,۷۴۰,۹۱۰,۲۲۱ |
| . | . | . | ۲,۳۶۹,۰۷۸,۲۸۴ | . | . | . | ۲,۳۶۹,۰۷۸,۲۸۴ |
| . | . | . | ۱,۲۶۹,۰۸۶,۱۰۲ | . | . | . | ۱,۲۶۹,۰۸۶,۱۰۲ |
| . | . | . | ۶۰,۴۳۵,۰۸۲ | . | . | . | ۶۰,۴۳۵,۰۸۲ |
| . | . | . | (۳,۸۹۶,۶۷۳) | . | . | . | (۳,۸۹۶,۶۷۳) |
| . | . | . | ۲,۷۵۹,۴۱۵,۲۲۶ | . | . | . | ۲,۷۵۹,۴۱۵,۲۲۶ |
| . | . | . | ۱,۷۵۲,۰۵۱,۲۹۳ | . | . | . | ۱,۷۵۲,۰۵۱,۲۹۳ |
| . | . | . | ۲,۳۱۶,۱۱۱,۸۵۰ | . | . | . | ۲,۳۱۶,۱۱۱,۸۵۰ |
| . | . | . | ۷۹,۴۳۸,۵۱۲ | . | . | . | ۷۹,۴۳۸,۵۱۲ |
| . | . | . | ۲۷,۸۳۴,۳۴۸ | . | . | . | ۲۷,۸۳۴,۳۴۸ |
| . | . | . | ۴,۰۱۴,۹۸۹,۵۵۵ | . | . | . | ۴,۰۱۴,۹۸۹,۵۵۵ |
| . | . | . | ۴۴,۰۴۴,۶۲۰ | . | . | . | ۴۴,۰۴۴,۶۲۰ |
| . | . | . | ۳,۵۷۴,۹۴۱ | . | . | . | ۳,۵۷۴,۹۴۱ |
| . | . | . | ۱,۸۷۹,۴۷۲,۰۰۷ | . | . | . | ۱,۸۷۹,۴۷۲,۰۰۷ |
| . | . | . | ۲۵,۷۴۴,۴۲۶,۵۳۸ | . | . | . | ۲۵,۷۴۴,۴۲۶,۵۳۸ |

قطعات اتومبیل ایران
 صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت ها: ۱۹۷۶۰

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | | | | 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 | |
| ۲ | ۳,۷۰۴,۹۹۸ | ۳,۷۰۵,۰۰۰ | ۷۵۰ | * | * | * | * | کاشی و سرامیک حافظ |
| ۱۴,۸۲۷,۴۲۲ | ۲۳,۸۳۹,۴۸۰ | ۳۸,۶۶۶,۹۰۲ | ۴,۳۳۲ | * | * | * | * | پالایش نفت اصفهان |
| ۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱ | ۱۰,۷۵۶,۵۸۹,۸۲۹ | ۱۱,۱۲۱,۱۰۵,۶۰۰ | ۱,۰۷۷,۵۹۶ | * | * | * | * | سرمایه گذاری صدرنامین |
| ۲۷,۱۷۴,۱۷۹ | ۱۵۳,۴۶۳,۱۸۲ | ۱۸۰,۶۳۷,۳۶۱ | ۱۷,۹۵۷ | * | * | * | * | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۱۳,۱۵۸,۶۴۲,۸۲۱ | ۲۳,۵۷۰,۱۸۲,۱۴۹ | ۳۶,۷۲۸,۸۲۴,۹۷۰ | ۹۸۴,۵۸۹ | * | * | * | * | کاشی الوند |
| ۳۵۳,۶۳۵,۱۴۰ | ۴,۷۰۶,۰۵۹,۷۹۰ | ۵,۰۵۹,۶۹۴,۹۳۰ | ۲۶,۹۳۲ | * | * | * | * | پتروشیمی پردیس |
| ۲,۶۷۳,۴۸۲,۵۹۲ | ۶,۸۰۲,۴۵۲,۳۸۸ | ۹,۴۷۵,۹۳۴,۹۸۰ | ۵۳۱,۱۲۳ | * | * | * | * | شرکت آهن و فولاد ارفع |
| (۴,۷۱۲) | ۴,۷۱۴ | ۲ | ۲ | * | * | * | * | بانک ملت |
| ۱۳۴,۶۹۹,۵۳۱ | ۷,۸۳۳,۴۱۰,۱۲۳ | ۷,۹۶۸,۱۰۹,۶۵۴ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | * | * | * | * | ح. کویر نابیر |
| ۸,۲۷۴,۷۳۹,۴۱۰ | ۸,۱۵۸,۷۲۹,۲۲۵ | ۱۶,۴۳۳,۴۶۸,۶۳۵ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | * | * | * | * | ایران خودرو |
| ۱۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۱۹ | ۲۵,۴۶۰,۲۴۸,۴۷۸ | ۴۲,۰۹۷,۴۴۱,۱۹۷ | ۹,۲۲۷,۶۱۳ | * | * | * | * | لیزینگ صنعت و معدن |
| ۳۷۶,۹۰۹,۲۹۱ | ۲,۱۶۱,۰۹۰,۷۰۹ | ۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | * | * | * | * | مهندسی نصیر ماشین |
| ۸,۶۰۹,۲۱۴,۵۷۳ | ۸,۸۳۳,۲۲۰,۳۱۷ | ۱۷,۴۴۲,۴۳۴,۸۹۰ | ۱,۵۲۳,۳۴۶ | * | * | * | * | ایران یاساتایر و رابر |
| ۹,۲۲۹,۹۵۵,۳۳۸ | ۱۵,۲۸۴,۸۶۹,۱۴۲ | ۲۴,۵۱۴,۸۲۴,۴۸۰ | ۴,۸۰۰,۵۵۶ | * | * | * | * | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
| ۱۷,۵۳۱,۰۸۸,۷۱۶ | ۴۱,۸۱۳,۴۸۸,۶۸۴ | ۵۹,۳۴۴,۵۷۷,۴۰۰ | ۱,۴۸۲,۳۱۷ | * | * | * | * | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر |
| ۳,۰۰۰,۱۴۸,۸۶۶ | ۱۳,۱۶۳,۹۵۷,۴۲۴ | ۱۶,۱۶۴,۱۰۶,۲۹۰ | ۲,۹۴۵,۳۳۰ | * | * | * | * | پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس |
| (۱۰,۸۷۵,۰۰۰) | ۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | * | * | * | * | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۵ |
| ۱۱۸,۰۵۰,۹۲۸ | ۷۷,۲۲۸,۰۱۱,۴۷۲ | ۷۷,۳۴۶,۰۶۲,۴۰۰ | ۷۷,۲۰۰ | * | * | * | * | صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن |
| ۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵ | ۵,۶۳۴,۶۸۷,۹۱۵ | ۵,۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | * | * | * | * | کواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸ |
| ۲۸۳,۱۰۰,۰۹۶,۲۸۸ | ۷۰۶,۸۴۹,۴۰۳,۱۳۴ | ۹۸۹,۹۴۹,۴۹۹,۴۲۲ | | ۱۰۲,۴۷۶,۴۴۷,۷۳۳ | ۱۲۷,۳۴۱,۰۸۱,۰۹۱ | ۲۲۹,۸۱۷,۵۲۸,۸۲۴ | | |

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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

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

| نام شرکت | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | | | درصد از کل درآمدها |
|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | |
| پتروشیمی اراک | ۰ | (۱,۵۶۰,۹۴۲,۵۲۰) | ۹۸۴,۷۹۱,۱۴۵ | (۵۷۶,۱۵۱,۳۷۵) | -۰.۴% | ۵,۴۵۰,۰۲۲,۹۹۱ | ۵,۴۵۰,۰۲۲,۹۹۱ | ۰ | -۰.۳۹% |
| سرمایه‌گذاری سیحان | ۰ | (۲,۱۶۰,۶۵۶,۸۱۸) | ۲,۱۳۰,۲۹۸,۹۴۰ | (۳۰,۳۵۷,۸۷۸) | -۰.۰% | ۵,۲۳۳,۶۵۰,۵۱۴ | ۳,۴۳۸,۷۷۷,۱۹۹ | ۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵ | -۰.۳۷% |
| گروه صنعتی رنا | ۰ | (۲,۱۹۹,۶۳۸,۲۹۵) | ۱,۶۷۸,۲۳۳,۴۲۵ | (۵۲۱,۴۰۴,۸۷۰) | -۰.۳% | ۲,۳۰۸,۲۶۵,۰۲۷ | ۲,۳۰۸,۲۶۵,۰۲۷ | ۰ | -۰.۱۶% |
| کویر تابر | ۳۰,۷۶۷,۰۹۲ | (۱۵,۹۸۸,۷۰۱,۷۹۰) | ۱۵,۱۵۷,۸۵۲,۰۸۲ | (۸۰۰,۰۸۲,۶۱۵) | -۰.۵% | ۱۶,۸۰۴,۳۸۷,۷۱۰ | ۱۵,۱۵۷,۸۵۲,۰۸۲ | ۱,۶۴۶,۵۳۵,۶۲۷ | ۱.۱۹% |
| توسعه معادن و فلزات | ۰ | (۹,۳۶۶,۰۰۱,۲۶۶) | ۰ | (۹,۳۶۶,۰۰۱,۲۶۶) | ۵.۹% | ۹,۹۵۱,۰۵۶,۶۳۹ | ۱,۲۶۹,۰۸۶,۱۰۲ | ۸,۶۸۱,۹۷۰,۵۳۷ | -۰.۷۱% |
| نولیدمواد اولیه دارویی | ۰ | (۲,۸۷۶,۷۳۳,۹۸۱) | ۶۶۸,۴۱۸,۶۲۸ | (۲,۲۰۸,۳۱۵,۳۵۳) | ۱.۴% | ۱۳,۲۰۷,۹۷۷,۳۰۲ | ۷۱۶,۹۴۳,۸۱۰ | ۱۲,۴۹۱,۰۳۳,۴۹۲ | -۰.۹۴% |
| گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو | ۰ | (۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰) | ۰ | (۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰) | -۰.۷% | ۲۳,۲۴۴,۲۳۶,۲۱۵ | ۹,۲۲۹,۹۵۵,۳۳۸ | ۱۴,۰۱۴,۲۸۰,۸۷۷ | ۱.۶۵% |
| بالایش نفت تبریز | ۰ | (۲,۵۱۷,۹۲۸,۶۳۶) | ۳۱,۸۰۹,۶۱۹ | (۲,۴۸۶,۱۱۹,۰۱۷) | ۱.۶% | ۱,۲۹۰,۷۲۱,۲۵۴ | ۵۱,۱۴۰,۸۸۲ | ۱,۲۳۹,۵۸۰,۳۷۲ | -۰.۰۹% |
| بانک اقتصادنوین | ۰ | (۱,۳۸۶,۱۰۳,۳۲۰) | ۰ | (۱,۳۸۶,۱۰۳,۳۲۰) | -۰.۹% | ۱۲,۳۷۹,۰۱۷,۹۷۳ | ۷۹,۴۳۸,۵۱۲ | ۱۲,۲۹۹,۵۷۹,۴۶۱ | -۰.۸۸% |
| باما | ۰ | (۹,۸۲۴,۷۹۲,۵۶۰) | ۶,۰۸۵,۷۹۸,۸۰۴ | (۳,۷۳۸,۹۹۳,۷۵۶) | ۲.۴% | ۱۷,۲۱۹,۶۵۵,۸۴۹ | ۶,۰۸۵,۷۹۸,۸۰۴ | ۱۱,۱۳۳,۸۵۷,۰۴۵ | ۱.۲۲% |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی | ۰ | (۱۵,۳۷۲,۰۰۶,۰۶۰) | ۰ | (۱۵,۳۷۲,۰۰۶,۰۶۰) | ۹.۷% | ۳۷,۸۸۶,۴۵۲,۳۴۱ | ۳,۵۷۴,۹۴۱ | ۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵ | ۲.۶۹% |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | ۱,۵۱۶,۵۴۰,۸۸۸ | ۳۳,۲۴۴,۸۶۰ | ۰ | ۱,۵۴۹,۷۸۵,۷۴۸ | -۱.۰% | ۱۲,۸۴۸,۶۱۴,۵۱۲ | ۲,۶۷۳,۴۸۲,۵۹۲ | ۸,۶۵۸,۵۹۱,۰۳۲ | -۰.۹۱% |
| ملی صنایع مس ایران | ۰ | (۲۹,۷۸۷,۱۴۸,۲۳۸) | ۱۵,۸۹۶,۰۱۱,۳۹۷ | (۱۳,۸۹۱,۱۳۶,۸۴۱) | ۸.۸% | ۱۰۵,۲۹۰,۹۲۷,۸۹۶ | ۱۵,۸۹۶,۰۱۱,۳۹۷ | ۸۹,۳۹۴,۹۱۶,۴۹۹ | ۷.۴۷% |
| سیمان فارس و خوزستان | ۰ | ۵,۵۶۴,۶۹۱,۹۰۰ | ۰ | ۵,۵۶۴,۶۹۱,۹۰۰ | -۳.۵% | ۴۰,۳۷۳,۱۳۸,۷۸۲ | ۶۰,۴۳۵,۰۸۲ | ۴۰,۳۱۲,۷۰۳,۷۰۰ | ۲.۸۶% |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۰ | (۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰) | ۰ | (۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰) | ۲.۸% | ۱۵,۱۱۹,۶۴۲,۸۱۵ | ۴۰۷,۷۰۲,۸۱۴ | ۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۱ | ۱.۰۷% |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۰ | (۱۷,۰۹۳,۹۰۳,۲۵۰) | ۵۸۱,۳۵۱,۹۹۹ | (۱۶,۵۱۲,۵۵۱,۲۵۱) | ۱۰.۵% | ۸۱,۲۱۳,۱۰۴,۴۰۵ | ۵,۶۶۹,۴۰۶,۷۷۱ | ۵۶,۱۸۸,۹۸۰,۵۳۴ | ۵.۷۶% |
| شیشه همدان | ۰ | (۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰) | ۰ | (۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰) | ۳.۷% | ۹,۴۰۰,۶۸۲,۰۷۷ | ۲۷,۸۳۴,۳۴۸ | ۸,۷۹۵,۱۶۶,۲۲۹ | -۰.۶۷% |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | ۰ | (۲,۷۴۸,۲۰۰,۱۵۸) | ۰ | (۲,۷۴۸,۲۰۰,۱۵۸) | ۱.۷% | (۲,۷۴۸,۲۰۰,۱۵۸) | ۰ | (۲,۷۴۸,۲۰۰,۱۵۸) | -۰.۱۹% |

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | | | | طی ماه | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------|------|--------------------|
| نام شرکت | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۰ | (۵,۵۵۶,۷۳۱,۱۵۹) | ۱,۸۹۱,۱۶۴,۲۴۱ | (۳,۶۶۵,۵۶۶,۹۱۸) | ۲.۳% | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بالایش نفت اصفهان | ۰ | ۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰ | ۰ | ۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰ | -۵.۶% | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کشت و دامداری فکا | ۰ | ۲,۳۱۰,۲۱۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۱۰,۲۱۰,۰۷۸ | -۱.۵% | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زغال سنگ پروده طیس | ۰ | (۴,۰۴۸,۰۴۶,۹۱۸) | ۱,۰۷۱,۸۸۷,۷۵۲ | (۲,۹۷۶,۱۵۹,۱۶۶) | ۱.۹% | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توزیع دارو بخش | ۰ | (۸,۶۷۴,۲۴۵,۶۱۵) | ۳,۲۰۹,۰۳۶,۱۴۲ | (۵,۴۶۵,۲۰۹,۴۷۳) | ۳.۵% | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بالایش نفت تهران | ۰ | ۹۷۳,۴۸۲,۹۷۷ | ۰ | ۹۷۳,۴۸۲,۹۷۷ | -۰.۶% | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اختیارخ نسنا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | (۹,۶۳۳,۳۴۶) | ۰ | (۹,۶۳۳,۳۴۶) | ۰.۰% | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانکبارسیان | ۰ | (۳,۰۴۵,۳۷۱,۵۸۰) | ۰ | (۳,۰۴۵,۳۷۱,۵۸۰) | ۱.۹% | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کالسمین | ۰ | (۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰) | ۰ | (۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰) | ۳.۰% | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری صبا نامین | ۰ | ۵,۴۲۱,۸۵۴,۸۷۵ | ۰ | ۵,۴۲۱,۸۵۴,۸۷۵ | -۳.۴% | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۰ | (۷,۹۹۲,۱۶۲,۰۰۰) | ۰ | (۷,۹۹۲,۱۶۲,۰۰۰) | ۵.۱% | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان صوفیان | ۲,۲۳۷,۹۰۷,۷۲۲ | (۳,۸۵۹,۰۰۱,۵۰۵) | ۳۹۲,۱۵۲,۷۳۲ | (۱,۲۲۸,۹۴۱,۰۴۱) | ۰.۸% | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ح - معدنی و صنعتی جادرملو | ۰ | (۲,۳۱۱,۳۳۰,۰۶۳) | ۰ | (۲,۳۱۱,۳۳۰,۰۶۳) | ۱.۵% | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰ | (۱۳,۳۳۵,۰۸۱,۳۵۶) | ۳,۱۸۰,۸۶۰,۶۷۸ | (۱۰,۱۵۴,۲۲۰,۶۷۸) | ۶.۴% | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بیمه دی | ۰ | (۵,۷۲۹,۷۰۴,۱۶۶) | ۷,۷۸۷,۲۸۷,۸۱۲ | ۲,۰۵۷,۶۸۳,۶۴۶ | -۱.۳% | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک ملت | ۰ | ۱۸,۰۸۱,۱۴۶,۸۴۹ | ۰ | ۱۸,۰۸۱,۱۴۶,۸۴۹ | -۱۱.۵% | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان شاهرود | ۵,۲۵۷,۱۲۵,۹۶۴ | (۱۴,۰۷۱,۳۷۳,۸۵۷) | ۷,۷۷۲,۹۴۰,۳۱۴ | (۱,۰۴۱,۳۰۷,۵۷۹) | ۰.۷% | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ایران ناسانایرورابن | ۰ | (۶,۱۱۹,۳۷۱,۸۰۰) | ۰ | (۶,۱۱۹,۳۷۱,۸۰۰) | ۳.۹% | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ح - سرمایه گذاری صبا نامین | ۰ | ۵,۷۴۵,۶۸۱,۶۱۴ | ۰ | ۵,۷۴۵,۶۸۱,۶۱۴ | -۳.۶% | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین | ۳,۲۳۳,۹۱۱ | ۵۷,۰۸۲,۱۶۸ | ۰ | ۶۰,۴۰۶,۰۷۹ | ۰.۰% | ۱۷۴,۷۷۳,۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بست بانک ایران | ۰ | (۵۰۷,۸۵۹,۸۶۵) | ۱۳,۹۷۵,۹۵۳ | (۴۹۳,۸۸۳,۹۱۲) | ۰.۳% | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بیمه پارسیان | ۰ | (۴,۹۲۲,۶۱۱,۱۴۹) | ۱,۴۲۴,۵۲۴,۴۵۴ | (۳,۴۹۸,۰۸۶,۶۹۵) | ۲.۲% | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

طی ماه

| نام شرکت | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها |
|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| پتروشیمی پردیس | ۰ | (۱۲,۵۶۰,۸۱۵,۸۰۰) | - | (۱۲,۵۶۰,۸۱۵,۸۰۰) | ۸.۰٪ | ۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰ | (۲,۱۲۰,۳۰۸,۶۵۱) | ۳۵۲,۶۳۵,۱۴۰ | ۹,۴۴۱,۲۲۸,۴۸۹ | -۰.۶٪ |
| سیمان سپاهان | ۱۴۱,۲۴۱,۹۲۲ | (۱۷,۸۰۹,۴۶۹,۳۲۰) | ۱۶,۴۸۱,۴۲۰,۲۴۵ | (۱,۱۸۶,۸۰۷,۱۵۳) | -۰.۸٪ | ۶,۸۹۸,۰۷۳,۱۹۴ | ۲۸,۷۱۹,۵۲۶,۰۵۶ | ۱۶,۵۶۶,۵۰۴,۳۰۶ | ۵۲,۱۸۴,۱۰۳,۵۵۶ | ۳.۷۰٪ |
| گروه بهمن | ۰ | (۸,۱۵۹,۳۶۱,۲۱۰) | - | (۸,۱۵۹,۳۶۱,۲۱۰) | ۵.۲٪ | - | ۲۳,۲۲۷,۱۷۱,۱۰۶ | ۴,۴۶۴,۸۸۰,۷۵۹ | ۲۷,۶۹۲,۰۵۱,۸۶۵ | ۱.۹۶٪ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۰ | (۸,۶۳۶,۵۸۲,۰۳۲) | ۳,۴۵۲,۳۶۹,۳۵۸ | (۵,۱۸۴,۲۱۲,۶۷۴) | ۳.۳٪ | - | ۳,۹۸۸,۱۲۲,۲۸۶ | ۷,۲۱۶,۹۵۷,۹۳۱ | ۱۱,۲۰۵,۰۸۰,۲۱۷ | -۰.۷۹٪ |
| بهار رز عالیس چناران | ۰ | ۳,۴۵۰,۲۸۲,۲۱۱ | - | ۳,۴۵۰,۲۸۲,۲۱۱ | -۲.۲٪ | - | ۳,۴۵۰,۲۸۲,۲۱۱ | - | ۳,۴۵۰,۲۸۲,۲۱۱ | -۰.۲۴٪ |
| ایران خودرو | ۰ | (۹,۵۵۴,۸۰۸,۶۰۰) | - | (۹,۵۵۴,۸۰۸,۶۰۰) | ۶.۱٪ | - | ۳۵,۲۸۴,۹۹۹,۰۵۰ | ۸,۲۷۴,۷۳۹,۴۱۰ | ۴۳,۶۵۹,۷۳۸,۴۶۰ | ۳.۱۰٪ |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۰ | (۶,۲۱۴,۶۵۵,۴۰۶) | - | (۶,۲۱۴,۶۵۵,۴۰۶) | ۳.۹٪ | - | ۲,۸۵۸,۵۶۵,۰۶۹ | ۲۷,۱۷۴,۱۷۹ | ۲,۸۸۵,۷۳۹,۲۴۸ | -۰.۲۰٪ |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) | ۳,۲۳۷,۳۴۶,۶۹۸ | (۳۷,۵۷۰,۵۷۳,۳۴۹) | ۸,۶۸۵,۱۰۹,۲۹۷ | (۲۵,۶۴۸,۱۱۷,۳۵۴) | ۱۶.۳٪ | ۲۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۴۲۵,۲۱۱,۹۹۹ | ۱۳,۲۹۲,۴۲۶,۲۶۱ | ۱۱۹,۹۸۲,۶۳۸,۲۶۰ | ۸.۵۱٪ |
| نفت ایرانول | ۰ | (۱,۹۹۸,۰۴۰,۵۰۰) | - | (۱,۹۹۸,۰۴۰,۵۰۰) | ۱.۳٪ | - | ۱۴,۱۸۰,۱۲۳,۲۵۲ | ۲,۷۵۹,۴۱۵,۲۲۶ | ۱۶,۹۳۹,۵۳۸,۴۷۸ | ۱.۲۰٪ |
| قند مرودشت | ۳۳,۰۶۷,۲۳۰ | (۱۰,۵۸۹,۱۰۴,۶۸۸) | ۳,۳۳۸,۳۵۱,۶۴۰ | (۷,۲۱۷,۶۸۵,۸۱۸) | ۴.۶٪ | ۱,۶۳۰,۹۶۱,۱۲۷ | ۲۳,۴۶۷,۰۴۸,۳۱۷ | ۱۳,۴۲۷,۲۸۹,۲۳۶ | ۳۸,۵۲۵,۲۹۸,۶۸۰ | ۲.۷۳٪ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۰ | (۸۴۶,۹۳۰,۶۰۲) | ۵۶۲,۱۶۵,۱۰۴ | (۲۸۴,۷۶۵,۴۹۸) | -۰.۲٪ | ۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰ | ۴۵,۲۰۹,۳۹۳,۹۹۹ | ۶۱۰,۸۲۹,۲۶۱ | ۵۶,۹۷۲,۷۸۲,۲۶۰ | ۴.۰۴٪ |
| کاشی الوند | ۰ | (۵۲۸,۸۳۴,۶۰۰) | - | (۵۲۸,۸۳۴,۶۰۰) | -۰.۳٪ | - | ۹,۵۵۹,۱۳۷,۷۰۰ | ۱۳,۱۵۸,۶۴۲,۸۲۱ | ۲۲,۷۱۷,۷۸۰,۵۲۱ | ۱.۶۱٪ |
| پارس مینو | ۰ | (۱,۶۱۹,۸۶۳,۱۰۹) | - | (۱,۶۱۹,۸۶۳,۱۰۹) | ۱.۰٪ | - | (۱,۶۱۹,۸۶۳,۱۰۹) | - | (۱,۶۱۹,۸۶۳,۱۰۹) | -۰.۱۱٪ |
| تامین سرمایه کیمیا | ۰ | - | - | - | -۰.۰٪ | - | (۴۸۱,۷۵۰) | - | (۴۸۱,۷۵۰) | -۰.۰۰٪ |
| سیمان ساوه | ۱,۴۱۷,۴۷۶ | - | ۱,۰۸۰,۱۶۲ | ۲,۴۹۷,۶۳۸ | ۰.۰٪ | ۱,۴۱۷,۴۷۶ | - | ۱,۰۸۰,۱۶۲ | ۲,۴۹۷,۶۳۸ | -۰.۰۰٪ |
| سیمان بهبهان | ۶۱۱,۷۰۳ | - | ۳۳۹,۳۶۵ | ۹۵۱,۰۶۸ | -۰.۰٪ | ۶۱۱,۷۰۳ | - | ۳۳۹,۳۶۵ | ۹۵۱,۰۶۸ | -۰.۰۰٪ |
| سیمان خاش | ۱,۰۴۴,۹۷۵ | - | (۱,۰۴۵,۶۳۰) | (۶۵۵) | -۰.۰٪ | ۱,۰۴۴,۹۷۵ | - | (۱,۰۴۵,۶۳۰) | (۶۵۵) | -۰.۰۰٪ |
| سیمان بجنورد | ۷۹۴,۹۰۴ | - | (۷۹۵,۵۳۲) | (۶۲۸) | -۰.۰٪ | ۷۹۴,۹۰۴ | - | (۷۹۵,۵۳۲) | (۶۲۸) | -۰.۰۰٪ |
| پارس مینو | ۳۱۳,۰۴۱,۱۷۶ | - | - | ۳۱۳,۰۴۱,۱۷۶ | -۰.۲٪ | ۳۱۳,۰۴۱,۱۷۶ | - | - | ۳۱۳,۰۴۱,۱۷۶ | -۰.۲٪ |
| سیمان آبیک | ۸۲۴,۹۵۶ | - | (۸۸۰,۷۰۵) | (۵۵,۷۴۹) | -۰.۰٪ | ۸۲۴,۹۵۶ | - | (۸۸۰,۷۰۵) | (۵۵,۷۴۹) | -۰.۰۰٪ |
| معدنی املاح ایران | ۴۳۰,۶۰۱ | - | (۱۶۱,۶۸۹) | ۲۶۸,۹۱۲ | -۰.۰٪ | ۴۳۰,۶۰۱ | - | (۱۶۱,۶۸۹) | ۲۶۸,۹۱۲ | -۰.۳۵٪ |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | - | - | - | - | -۰.۰٪ | - | - | - | - | -۰.۲۱٪ |

مستند ورق شماره ۱۰۷۶۴
تعمیر و ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس

| | | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | | | | | 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 |
| ۰.۲۷% | ۳,۷۴۰,۹۱۰,۲۲۱ | ۳,۷۴۰,۹۱۰,۲۲۱ | . | . | ۰.۰% | . | . | . | . | کشورانی جمهوری اسلامی ایران |
| ۰.۰۰% | (۳,۸۹۶,۶۷۳) | (۳,۸۹۶,۶۷۳) | . | . | ۰.۰% | . | . | . | . | پتروشیمی فناوریان |
| ۰.۱۲% | ۱,۷۵۳,۰۵۱,۲۹۳ | ۱,۷۵۳,۰۵۱,۲۹۳ | . | . | ۰.۰% | . | . | . | . | پخش هجرت |
| ۰.۲۸% | ۴,۰۱۴,۹۸۹,۵۵۵ | ۴,۰۱۴,۹۸۹,۵۵۵ | . | . | ۰.۰% | . | . | . | . | پتروشیمی خراسان |
| ۰.۱۳% | ۱,۸۷۹,۴۷۲,۰۰۷ | ۱,۸۷۹,۴۷۲,۰۰۷ | . | . | ۰.۰% | . | . | . | . | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر |
| ۱.۸۳% | ۲۵,۷۴۴,۴۲۶,۵۳۸ | ۲۵,۷۴۴,۴۲۶,۵۳۸ | . | . | ۰.۰% | . | . | . | . | قطعات اتومبیل ایران |
| ۰.۰۰% | ۲ | ۲ | . | . | ۰.۰% | . | . | . | . | کاشی و سرامیک حافظ |
| ۰.۰۳% | ۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱ | ۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱ | . | . | ۰.۰% | . | . | . | . | سرمایه گذاری صدرتأمین |
| ۰.۰۱% | ۱۳۴,۶۹۹,۵۳۱ | ۱۳۴,۶۹۹,۵۳۱ | . | . | ۰.۰% | . | . | . | . | ج. کویر نایر |
| ۱.۱۸% | ۱۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۱۹ | ۱۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۱۹ | . | . | ۰.۰% | . | . | . | . | لیزینگ صنعت و معدن |
| ۰.۰۳% | ۳۷۶,۹۰۹,۲۹۱ | ۳۷۶,۹۰۹,۲۹۱ | . | . | ۰.۰% | . | . | . | . | مهندسی نصیر ماشین |
| ۱.۲۴% | ۱۷,۵۳۱,۰۸۸,۷۱۶ | ۱۷,۵۳۱,۰۸۸,۷۱۶ | . | . | ۰.۰% | . | . | . | . | نولیدات پتروشیمی قائم بصیر |
| ۹۹% | ۱,۳۹۵,۱۶۸,۶۰۷,۵۳۷ | ۲۸۲,۸۴۴,۳۰۸,۲۷۵ | ۹۷۴,۸۴۶,۵۹۸,۸۹۶ | ۱۳۷,۴۷۷,۷۰۰,۳۶۶ | ۱۰۱% | (۱۵۹,۶۳۵,۵۸۸,۷۴۴) | ۱۰۲,۴۷۶,۴۴۷,۷۳۳ | (۲۷۴,۸۸۷,۵۲۳,۷۰۵) | ۱۲,۷۷۵,۴۸۷,۲۲۸ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

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

| توضیحات | طی ماه | | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|
| | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
| کام بانگ تجارت ۲۰۳ | . | ۳۷,۰۰۳,۲۹۲ | . | ۳۷,۰۰۳,۲۹۲ | . | ۱۱۸,۶۶۴,۸۷۰ | ۱۱۸,۶۶۴,۸۷۰ | ۱۱۸,۶۶۴,۸۷۰ |
| مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶ | ۱۱۰,۴۷۴,۴۸۹ | ۴۹,۹۱۰,۹۵۲ | . | ۱۶۰,۳۸۵,۴۴۱ | ۱,۰۹۹,۲۶۳,۱۳۰ | ۴۶,۷۹۱,۵۱۸ | . | ۱,۱۴۶,۰۵۴,۶۴۸ |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴ | . | ۱,۳۰۵,۳۶۴ | . | ۱,۳۰۵,۳۶۴ | . | ۷,۳۵۵,۴۶۷ | . | ۷,۳۵۵,۴۶۷ |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲ | . | ۱,۱۴۳,۲۴۲,۷۵۰ | . | ۱,۱۴۳,۲۴۲,۷۵۰ | . | ۱,۱۴۴,۶۸۷,۶۱۲ | . | ۱,۱۴۴,۶۸۷,۶۱۲ |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪ | ۴,۵۶۳,۸۶۸ | (۲,۹۹۹,۴۵۶) | . | ۱,۵۶۴,۴۱۲ | ۴۵,۴۲۲,۴۶۶ | (۲,۹۹۹,۴۵۶) | . | ۴۲,۴۲۳,۰۱۰ |
| مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۸۱۱ | ۲۷,۵۴۸,۳۶۲ | (۱,۶۸۸,۹۲۲) | . | ۲۵,۸۵۹,۴۴۰ | ۲۷,۵۴۸,۳۶۲ | (۱,۶۸۸,۹۲۲) | . | ۲۵,۸۵۹,۴۴۰ |
| صکوک اجاره کل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪ | ۱۰۵,۰۸۸,۵۸۴ | . | . | ۱۰۵,۰۸۸,۵۸۴ | ۹۹۹,۳۷۷,۰۸۷ | (۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷) | . | ۷۸۹,۴۱۵,۱۵۰ |
| مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲ | ۳۸۴,۳۸۲,۱۷۷ | . | . | ۳۸۴,۳۸۲,۱۷۷ | ۳,۸۸۸,۸۵۱,۹۳۵ | . | . | ۳,۸۸۸,۸۵۱,۹۳۵ |
| مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲ | ۱۵,۳۳۳,۰۳۰ | . | . | ۱۵,۳۳۳,۰۳۰ | ۱۴۷,۹۲۷,۸۰۹ | . | . | ۱۴۷,۹۲۷,۸۰۹ |
| گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸ | . | . | . | . | . | . | . | ۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵ |
| مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵ | . | . | . | . | ۲,۶۷۰,۸۵۰,۲۱۳ | . | . | ۲,۶۵۹,۹۷۵,۲۱۳ |
| صکوک اجاره غدیر ۰۸-۴ بدون ضامن | . | . | . | . | ۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹ | . | . | ۸۳۸,۱۳۱,۰۷۷ |
| جمع | ۶۴۷,۳۹۰,۵۱۰ | ۱,۲۲۶,۷۷۳,۹۸۰ | . | ۱,۸۷۴,۱۶۴,۴۹۰ | ۹,۵۹۹,۳۲۱,۱۵۱ | ۱,۱۰۲,۸۴۹,۱۵۲ | ۲۵۵,۷۸۸,۰۱۳ | ۱۰,۹۵۷,۹۵۸,۳۱۶ |

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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | | 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٪ | ۷,۴۷۷,۹۴۰ | ۱۰٪ | ۴۸۲,۸۳۸ | ۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶ | بانک پارسیان شعبه ملاصدرا |
| ۱۰٪ | ۲۹۹,۵۵۴,۷۴۷ | ۱۰٪ | ۶,۲۸۱,۰۳۳ | ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۱ | بانک خاورمیانه آفریقا |
| ۱۰٪ | ۳۳,۹۹۴ | ۱۰٪ | ۱,۴۹۷ | ۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱ | بانک سامان سی تیر |
| | <u>۳۰۷,۰۶۶,۶۸۱</u> | | <u>۶,۷۶۵,۳۶۸</u> | | جمع |

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | 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