

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

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

صندوق سی ماہہ گذاری
شمارہ ثبت سازمان: ۲۹۷۶۰
شمارہ ثبت شرکت: ۱۰۷۶۴

[Handwritten signature]

۱- سرمایه گذاری ها

ردیف		تیرماه دوره		فروردین دوره		اردیبهشت دوره		مهرماه دوره		مهرماه دوره		تاریخ
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
۱	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۲	کالکسین	۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۶۷۳۳۱۸۱۸	۲۰۰۳۵۸۱۴۴۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۰۰۰
۳	پلیک شلت	۱۶۰۱۷۰۱۷۷	۲۱۸۷۶۰۰۳۴۵۲۹	۷۳۰۳۹۱۲۱۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰۱۷۰۱۷۷
۴	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۵	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۶	پروژکس برکس - آبریس	۴۵۰۰۰۰۰۰	۷۳۰۳۹۰۳۴۰۱۸۷	۶۸۰۶۱۰۳۳۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰۰۰۰۰۰
۷	تخت آبرنول	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۳۰۷۶۰۰۹۱۸	۲۱۵۶۹۰۳۴۹۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰
۸	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۹	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۱۰	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۱۱	کالکسین	۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۶۷۳۳۱۸۱۸	۲۰۰۳۵۸۱۴۴۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۰۰۰
۱۲	پلیک شلت	۱۶۰۱۷۰۱۷۷	۲۱۸۷۶۰۰۳۴۵۲۹	۷۳۰۳۹۱۲۱۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰۱۷۰۱۷۷
۱۳	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۱۴	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۱۵	پروژکس برکس - آبریس	۴۵۰۰۰۰۰۰	۷۳۰۳۹۰۳۴۰۱۸۷	۶۸۰۶۱۰۳۳۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰۰۰۰۰۰
۱۶	تخت آبرنول	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۳۰۷۶۰۰۹۱۸	۲۱۵۶۹۰۳۴۹۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۷	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۱۸	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۱۹	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۲۰	کالکسین	۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۶۷۳۳۱۸۱۸	۲۰۰۳۵۸۱۴۴۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۰۰۰
۲۱	پلیک شلت	۱۶۰۱۷۰۱۷۷	۲۱۸۷۶۰۰۳۴۵۲۹	۷۳۰۳۹۱۲۱۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰۱۷۰۱۷۷
۲۲	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۲۳	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۲۴	پروژکس برکس - آبریس	۴۵۰۰۰۰۰۰	۷۳۰۳۹۰۳۴۰۱۸۷	۶۸۰۶۱۰۳۳۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰۰۰۰۰۰
۲۵	تخت آبرنول	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۳۰۷۶۰۰۹۱۸	۲۱۵۶۹۰۳۴۹۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰
۲۶	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۲۷	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۲۸	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۲۹	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۳۰	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۳۱	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۳۲	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۳۳	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۳۴	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۳۵	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۳۶	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۳۷	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۳۸	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۳۹	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۴۰	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۴۱	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۴۲	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۴۳	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۴۴	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۴۵	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۴۶	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۴۷	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۴۸	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۴۹	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۵۰	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۵۱	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۵۲	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۵۳	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۵۴	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۵۵	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۵۶	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۵۷	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۵۸	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۵۹	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۶۰	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۶۱	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۶۲	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۶۳	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۶۴	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۶۵	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۶۶	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۶۷	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۶۸	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۶۹	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۷۰	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۷۱	پلیک اندادورین	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۲۰۰۳۵۳۱۲۸	۵۲۸۷۲۰۱۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰۰۰۰۰۰
۷۲	شرکت آبر، وودواری	۶۶۸۸۷۷	۸۴۳۵۸۶۵۰۰۰	۱۶۸۸۸۶۵۳۰۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸۸۷۷
۷۳	پلیک اندادورین											

[illegible]

A hand-drawn diagram of a hyperbola. It consists of two separate curves, one in the upper-left quadrant and one in the lower-right quadrant, both opening towards the right. A horizontal line (the x-axis) and a vertical line (the y-axis) intersect at the origin, representing the asymptotes of the hyperbola. The upper-left branch is labeled with the number '1' and the lower-right branch is labeled with the number '2'.

صندوق سرمایه گذاری مشترک سیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۰۹/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۰۸				ملاحظات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	میانگین تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	میانگین تمام شده	تعداد	نوع سود	نوع سرسبد	تاریخ انتشار	بورس یا فرابورس	نام اوراق	
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد									
۰.۰۰٪	۰	۰	۲۴,۵۰۰	۱۹,۳۹۱,۳۴۲,۰۳۷	۲۴,۵۰۰	۰	۱۹,۴۳۱,۵۲۲,۴۸۵	۱۹,۳۹۱,۳۴۲,۰۳۷	۲۴,۵۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	فرابورس	بده	استادخزانه-م-ایوچا-۱-۳۰.۸۱۴
۲.۰۰٪	۵۶,۵۵۶,۴۲۵,۹۰۴	۶۹,۸۵۴,۱۷۳,۹۹۷	۸۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۷۵,۴۱۷,۸۰۳	۶۹,۷۵۴,۱۷۳,۹۹۷	۸۴,۷۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	فرابورس	بده	استاد خزانة-م-ایوچا-۱-۴۰.۵۲
۰.۰۰٪	۰	۰	۸۰	۶۶,۴۰۸,۰۷۵	۸۰	۰	۶۰,۷۱۷,۷۹۲	۶۶,۴۰۸,۰۷۵	۸۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورس	بده	استادخزانه-م-ایوچا-۰۰۰-۳۱.۰۲۴
۱.۵۰٪	۵۵,۳۵۵,۹۷۴,۹۱۰	۵۵,۳۵۵,۹۷۴,۹۱۰	۸۹,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۳۵۵,۹۷۴,۹۱۰	۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	فرابورس	بده	استادخزانه-م-ایوچا-۱-۴۰.۹۱۷
۰.۱٪	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۳۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بورس	بده	مکوی اجاره فارس-۱۴۷-۱۸.۵۵۳٪
۰.۲٪	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰	۶۵۴,۱۲۰,۳۵۰	۶۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰	۶۵۴,۱۲۰,۳۵۰	۶۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بورس	بده	مکوی اجاره علی مهر-۳۰۹-۳.۵۵۳٪
۶.۶۸٪	۱۸۹,۶۵۵,۶۲۵	۱۹۰,۰۱۸,۴۳۷	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۱۸,۴۳۷	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	فرابورس	بده	مراجعه عام دولت-۳-۴۰.۲
۰.۹٪	۲۵,۵۵۲,۴۶۷,۶۱۲	۲۶,۰۱۶,۳۸۸,۷۵۸	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۹۵,۳۸۷,۵۰۰	۲۶,۰۱۶,۳۸۸,۷۵۸	۲۶,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	فرابورس	بده	مراجعه عام دولت-۳-خ-سایر-۰.۲۱۷
۰.۴٪	۱۰۰,۲۴۸,۱۴۳,۲۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۸۱,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۴۸,۱۴۳,۲۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۸۱,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	فرابورس	بده	مراجعه عام دولت-۳-خ-۴۰.۲
۱۱.۷۹٪	۳۳۵,۰۵۵,۰۲,۶۶۹	۳۳۸,۹۷۲,۹۱۸,۵۵۰	۳۳۵,۰۵۵,۰۲,۶۶۹	۳۳۸,۹۷۲,۹۱۸,۵۵۰	۳۳۵,۰۵۵,۰۲,۶۶۹	۳۳۸,۹۷۲,۹۱۸,۵۵۰	۳۳۵,۰۵۵,۰۲,۶۶۹	۳۳۸,۹۷۲,۹۱۸,۵۵۰	۳۳۵,۰۵۵,۰۲,۶۶۹	۳۳۸,۹۷۲,۹۱۸,۵۵۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	فرابورس	بده	مراجعه عام دولت-۳-خ-۴۰.۲
جمع																

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
مهر: مهر صندوق سرمایه گذاری مشترک سیا
مهر: مهر مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری مشترک سیا

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۰۸		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۴۹۶,۰۰۰	۰	۰	۴۹۶,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جاری	۳۱۲۸۴۰۳۲۵	بانک رفاه مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱۱۷,۰۶۲,۲۶۹	۰	۴۷۷,۱۶۴	۱۱۶,۵۸۵,۱۰۵	۵٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه علاصدرا
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۱۱۶۹۷۹۵۴۰۰۳	بانک صادرات شعبه گاندی
۰.۴۵٪	۱۲,۷۹۲,۰۸۴,۰۲۳	۳۳۱,۱۷۵,۱۳۵,۳۳۶	۳۳۴,۴۶۱,۷۶۶,۴۰۵	۹,۴۴۷,۸۳۱,۲۵۴	۵٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰.۰۰٪	۳۶۴,۴۹۰	۰	۱,۴۸۶	۳۶۳,۰۰۴	۵٪	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان سی تبر
۰.۴۵٪	۱۲,۹۱۰,۵۰۶,۷۸۲	۳۳۱,۱۷۵,۱۳۵,۳۳۶	۳۳۴,۴۶۲,۲۴۵,۰۵۵	۹,۵۶۵,۷۷۵,۳۶۳					جمع

صورت وضعیت
۱۴۰۲/۰۹/۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت شرکت: ۲۵۸۹۶۰۰
شماره ثبت شرکت: ۲۵۸۹۶۰۰
شماره ثبت شرکت: ۲۵۸۹۶۰۰

صورت وضعیت
۱۴۰۲/۰۹/۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۷,۶۱٪	۹۴,۱٪	۲۱۶,۳۷۹,۵۰۹,۳۹۴	سرمایه گذاری در سهام
۰,۲۰٪	۲,۵٪	۵,۶۵۵,۲۹۴,۸۶۵	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰,۰۴٪	۰,۵٪	۱۰,۵۷۰,۲۸۱,۰۳۴	درآمد سپرده بانکی
۰,۲۴٪	۳,۰٪	۶,۸۹۹,۷۱۶,۲۲۶	سایر درآمدها
۸,۰۹٪	۱۰۰٪	۲۲۹,۹۹۱,۸۰۱,۵۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۲۲۹۹۰۰۱۰۶۹۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

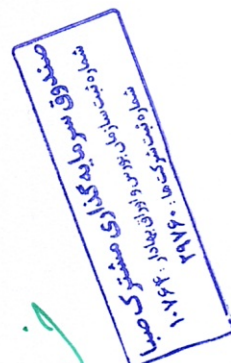
فهرست

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۸					طی ماه	مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات	
۱۸۰۰۳۱۰۳۷۶	۰	۱۸۰۰۳۱۰۳۷۶	۴,۴۱۵,۹۱۶	۰	۴,۴۱۵,۹۱۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۳ ماهه ۱۸٪	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳
۴۱۱,۲۰۹,۱۱۱	۰	۴۱۱,۲۰۹,۱۱۱	۱۰,۱۷۵,۳۰۴	۰	۱۰,۱۷۵,۳۰۴	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳ ماهه ۲۰٪	صکوک اجاره کل شهر ۳۰۹-۳
۱۵۲۹,۰۳۲,۷۸۴	۰	۱۵۲۹,۰۳۲,۷۸۴	۳۷۲,۵۴۰,۷۹۵	۰	۳۷۲,۵۴۰,۷۹۵	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	خ.س. سایر ۲۱٪	مراجعه عام دولت ۲-خ.س.
۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	۰	۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	خ.س. ۲۰٪	مراجعه عام دولت ۴-خ.س.
۳۷۸,۸۹۴,۸۸۳	۰	۳۷۸,۸۹۴,۸۸۳	۳۷۸,۸۹۴,۸۸۳	۰	۳۷۸,۸۹۴,۸۸۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-	خ.س. ۲۰٪	مراجعه عام دولت ۴-خ.س.
۵۸,۶۳۰,۲۵۴	۰	۵۸,۶۳۰,۲۵۴	۱۴,۸۶۸,۰۸۵	۰	۱۴,۸۶۸,۰۸۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	خ.س. ۲۰٪	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-خ.س.
۱,۹۳۰,۱۵۳	۰	۱,۹۳۰,۱۵۳	۴۷۷,۱۶۴	۰	۴۷۷,۱۶۴	۵	-	۱ هر ماه	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا	
۱۰۰,۵۵۰,۳۴۴,۸۲۸	۰	۱۰۰,۵۵۰,۳۴۴,۸۲۸	۶,۶۵۸,۳۸۲	۰	۶,۶۵۸,۳۸۲	۵	-	۱۸ هر ماه	بانک خاورمیانه آفریقا	
۶۰,۵۳	۰	۶۰,۵۳	۱,۴۸۶	۰	۱,۴۸۶	۰	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر	
۳,۵۸۵,۱۵۱,۲۵۷	۰	۳,۵۸۵,۱۵۱,۲۵۷	۸۷۹,۶۱۰,۱۳۷	۰	۸۷۹,۶۱۰,۱۳۷				جمع	

فروتن



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

اطلاعات مجمع				طی ماه			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	حزب کنترل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
فقد مروت	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۲,۶۰۶,۶۳۵	۱,۲۹۷,۳۹۳,۳۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	.	(۳۳۱,۲۷۰,۷۱۵)	۳۳۱,۲۷۰,۷۱۵	۲۲,۳۱۵,۶۰۰
بنیة همدان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	(۱۵۰,۷۷۶,۶۶۰)	۱۵۰,۷۷۶,۶۶۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳,۹۳۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	.	(۲۹۷,۳۱۳,۹۶۱)	۲۹۷,۳۱۳,۹۶۱	۱۵۱,۶۹۸,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۰	.	(۲۴۳,۰۴۰,۵۴۱)	۲۴۳,۰۴۰,۵۴۱	۱۷,۹۸۵,۰۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰	.	(۱۸,۰۰۱,۲۲۸)	۱۸,۰۰۱,۲۲۸	.
ریل سیر کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۵	.	(۲۰,۳۷۴,۴۹۴)	۲۰,۳۷۴,۴۹۴	.
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	.	.	.	۲۴,۶۶۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۸,۳۴۰,۰۰۰
جمع					(۲۲۲,۴۷۱,۹۶۴)	۲,۲۲۲,۴۷۱,۹۶۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

فرمان

شماره ثبت شرکتها: ۲۹۹۶۰
شماره ثبت شرکتها: ۱۰۷۶۰
شماره ثبت شرکتها: ۱۰۷۶۰
شماره ثبت شرکتها: ۱۰۷۶۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

5

[illegible]

۱۰۹۸۶۴
کے لئے مقررہ ہے۔
میں نے اس پر دستخط کیا ہے۔

فصل ۱۰

برای ماه منتهی به ۰۸/۰۹/۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

[illegible]

2

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه متبوع به ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق ها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۸					طی ماه					نام شرکت				
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۰.۰۷٪	(۱۷۲,۸۰۲,۵۳۹)	(۱۷۲,۸۰۲,۵۳۹)	۰	۰	۰.۷٪	۹۳۷,۱۵۷,۱۶۱	(۱۷۲,۸۰۲,۵۳۹)	۱,۱۰۹,۳۲۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۶٪	(۱۷۷,۲۳۸,۴۰۰)	(۱۷۷,۲۳۸,۴۰۰)	۰	۰	-۰.۱٪	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)	(۱۷۷,۲۳۸,۴۰۰)	۴۷,۷۱۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۵٪	۱۳۳,۴۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱٪	۱۳۳,۳۷۸,۲۲۲	۱۳۳,۴۱۰,۰۰۰	(۳۱,۲۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰٪	۵,۹۸۸,۴۵۵	۶۵۰,۰۰۰	(۵۰,۱۵۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۱٪	۲۵۴,۸۴۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۲٪	۲۵۴,۸۴۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۴۰,۰۰۰	۸۴,۲۲۲,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۴.۱۶٪	(۹۵۶,۸۲۸,۹۱۷)	(۹۵۶,۸۲۸,۹۱۷)	(۳۴,۵۳۲,۵۱۵)	۱۴,۵۶۴,۸۰۲,۷۰۳	۰.۰٪	(۵۴,۸۱۵,۱۲۴)	۰	(۳۵,۱۵۵,۴۸۵)	۲۹۷,۳۱۲,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۱۶٪	۲,۵۷۶,۵۵۶,۵۶۰	۲,۵۷۶,۵۵۶,۵۶۰	۲,۵۷۶,۵۵۶,۵۶۰	۰	-۰.۶٪	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)	۰	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۸۸٪	۴۰۰,۲۲۱,۳۰۲	۴۰۰,۲۲۱,۳۰۲	۰	۰	۱.۸٪	۲,۲۲۲,۵۷۶,۸۰۰	۰	۲,۲۲۲,۵۷۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱.۹۸٪	(۴,۵۴۴,۴۹۸,۳۸۵)	(۴,۵۴۴,۴۹۸,۳۸۵)	۰	۰	۲.۰٪	۲,۵۷۲,۸۹۹,۵۱۵	۰	۲,۵۷۲,۸۹۹,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۳٪	(۶۲,۱۹۹,۲۴۱)	(۶۲,۱۹۹,۲۴۱)	۰	۰	۰.۰٪	(۶۳,۱۹۹,۲۴۱)	۰	(۶۳,۱۹۹,۲۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۹٪	(۱,۵۸۰,۵۲۹,۵۰۰)	(۱,۵۸۰,۵۲۹,۵۰۰)	۰	۰	۰.۰٪	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)	۰	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳.۸۴٪	۸,۸۲۷,۱۶۴,۰۰۰	۸,۸۲۷,۱۶۴,۰۰۰	۸,۸۲۷,۱۶۴,۰۰۰	۰	۳.۰٪	۳,۷۶۹,۴۳۷,۶۰۰	۰	۳,۷۶۹,۴۳۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴.۳۳٪	۹,۵۲۴,۲۵۵,۶۲۵	۹,۵۲۴,۲۵۵,۶۲۵	۹,۵۲۴,۲۵۵,۶۲۵	۰	۴.۷٪	۵,۹۳۵,۵۶۹,۵۷۵	۰	۵,۹۳۵,۵۶۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۸۶٪	(۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰.۱٪	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴.۴۷٪	۱۰,۴۷۳,۵۹۲,۵۱۷	۱۰,۴۷۳,۵۹۲,۵۱۷	۱۰,۴۷۳,۵۹۲,۵۱۷	۰	۷.۸٪	۹,۹۰۸,۱۹۳,۳۷۵	۰	۹,۹۰۸,۱۹۳,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۰۳٪	۲۳,۸۳۷,۵۶۹,۰۴۰	۲۳,۸۳۷,۵۶۹,۰۴۰	۲۳,۸۳۷,۵۶۹,۰۴۰	۰	۸.۳٪	۱۰,۵۶۹,۷۲۵,۵۶۰	۰	۱۰,۵۶۹,۷۲۵,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۳٪	۳۱۸,۰۴۵,۰۰۰	۳۱۸,۰۴۵,۰۰۰	۳۱۸,۰۴۵,۰۰۰	۰	۱.۱٪	۱,۳۵۰,۰۰۰,۲۸۲,۲۸	۰	۱,۳۳۲,۰۰۰,۲۷۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۲۲,۸	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۷۳٪	۱,۵۸۲,۸۱۰,۸۰۰	۱,۵۸۲,۸۱۰,۸۰۰	۱,۵۸۲,۸۱۰,۸۰۰	۰	۱.۸٪	۲,۱۶۱,۴۶۳,۷۵۰	۰	۲,۱۶۱,۴۶۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

تایید شده است
۱۴۰۲/۰۹/۰۸
فروش

تایید شده است

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

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

درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سهام	درآمد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سهام	نام شرکت
۱۶.۶۱٪	۳۸,۲۰۲,۱۴۰,۵۲۵	.	۳۸,۲۰۲,۱۴۰,۵۲۵	.	۲,۱٪	۲,۱۷۰,۳۸۱,۶۰۰۰۰	.	۲,۱۷۰,۳۸۱,۶۰۰۰۰	.	پالایش نفت اهستان
۳.۵۸٪	۸,۱۳۰,۷۳۴,۰۰۰	.	۸,۱۳۰,۷۳۴,۰۰۰	.	۲,۰٪	۲,۵۱۴,۸۱۶,۵۰۰	.	۲,۵۱۴,۸۱۶,۵۰۰	.	طی صنایع مس ایران
-۰.۸۷٪	(۱,۹۹۴,۵۹۱,۵۴۵)	.	(۱,۹۹۴,۵۹۱,۵۴۵)	.	-۰.۲٪	(۲۹۹,۲۰۳,۷۳۱)	.	(۲۹۹,۲۰۳,۷۳۱)	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۴.۴۲٪	۳۲,۷۸۸,۷۸۸,۴۹۹	۳۲,۰۱۲,۷۵۹	۳۲,۷۸۸,۷۸۸,۴۹۹	.	۱,۰٪	۱۳,۲۸۶,۴۷۲,۴۰۰	.	۱۳,۲۸۶,۴۷۲,۴۰۰	.	سرمایه‌گذاری‌های غیر هلدینگ
۶.۲۷٪	۱۴,۴۹۱,۷۲۷,۴۴۱	۱۵,۴۴۰,۵۵۱,۸۸۵	۱۴,۴۹۱,۷۲۷,۴۴۱	.	۱,۰٪	۱۳,۰۹۷,۵۴۰,۸۴۱	۱۵,۴۴۰,۵۵۱,۸۸۵	۱۱,۵۵۲,۸۸۱,۵۶۰	.	ایران پتروشیمی
۴.۳۲٪	۹,۷۰۰,۳۶۷,۳۲۲	۶,۲۷۲,۳۳۳	۱,۵۲۴,۰۴۸,۰۰۰	۸,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲٪	۱,۵۶۱,۳۵۴,۳۲۵	.	۱,۵۶۱,۳۵۴,۳۲۵	.	پالایش نفت تهران
۲,۰۱٪	۴,۵۷۷,۴۶۰,۸۵۵	.	۳,۲۳۰,۰۶۷,۵۰۰	۱,۳۴۷,۳۹۳,۳۶۵	۶,۰٪	۷,۵۵۹,۳۱۳,۳۶۵	.	۶,۲۶۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۴۹۳,۳۶۵	فند مروست
-۰.۷۲٪	(۱,۵۶۰,۰۰۰,۳,۷۲۷)	.	(۱,۵۶۰,۰۰۰,۳,۷۲۷)	.	۰.۸٪	۹۵۴,۳۲۸,۵۰۰	.	۹۵۴,۳۲۸,۵۰۰	.	پتروشیمی اندیمیر
۱۱,۷۷٪	۳۷,۰۷۵,۵۴۱,۵۰۰	.	۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰	۳۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷٪	۴,۷۴۱,۵۱۸,۵۰۰	.	۴,۷۴۱,۵۱۸,۵۰۰	.	مس نفت و گاز و پتروشیمی تالکین
۰.۳۲٪	۵۰۱,۰۰۰,۱۰۰	.	۵۰۱,۰۰۰,۱۰۰	.	-۴,۲٪	(۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰)	.	(۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰)	.	بنک اقتصاد نوین
-۰.۱۷٪	(۳۶۰,۵۵۵,۵۰۰)	.	(۳۶۰,۵۵۵,۵۰۰)	.	۲,۱٪	۲,۵۹۲,۸۸۱,۴۵۰	.	۲,۵۹۲,۸۸۱,۴۵۰	.	سیلان پاور
۰.۷۰٪	۱,۵۱۰,۰۷۵,۴۱۰	.	۱,۵۱۰,۰۷۵,۴۱۰	.	۰.۲٪	.	.	.	.	بنک ملت
-۰.۴۲٪	(۹۹۵,۰۲۵,۰۰۰)	.	(۹۹۵,۰۲۵,۰۰۰)	.	۰.۹٪	۱,۱۶۸,۰۰۰,۸۷۵۰	.	۱,۱۶۸,۰۰۰,۸۷۵۰	.	نویزبان پتروشیمی قند بصیر
۱,۶۳٪	۳,۷۳۹,۵۱۶,۰۰۰	.	۳,۷۳۹,۵۱۶,۰۰۰	.	۳,۶٪	۴,۵۸۷,۳۳۷,۵۵۰	.	۴,۵۸۷,۳۳۷,۵۵۰	.	ایران خودرو
۳,۵۲٪	۸,۱۳۲,۷۵۴,۵۵۳	.	(۹,۵۵۱,۳۲۷,۳۴۷)	۱۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶٪	۴۸۳,۵۷۷,۳۴۱	.	۲۴,۰۵۳,۶۸۰۰	۲۴۳,۰۴۰,۵۴۱	سرمایه‌گذاری مسکنین
-۰.۱۵٪	(۳۷۷,۳۴۱,۳۸۰)	.	(۳۷۷,۳۴۱,۳۸۰)	.	۱,۰٪	۱,۳۲۷,۹۸۱,۸۷۰	.	۱,۳۲۷,۹۸۱,۸۷۰	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸,۸۷٪	۲۰,۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰	.	۳,۹٪	۴,۸۱۰,۵۰۷,۰۰۰	.	۴,۸۱۰,۵۰۷,۰۰۰	.	فولاد مبارک اهستان
۵,۴۴٪	۱۲,۵۰۵,۱۴۱,۰۰۰	.	۱۲,۵۰۵,۱۴۱,۰۰۰	.	۳,۶٪	۴,۵۶۱,۵۸۱,۵۰۰	.	۴,۵۶۱,۵۸۱,۵۰۰	.	نوسه خدمات دریایی و بندری سینا
-۱,۶۸٪	(۳,۵۶۱,۷۵۰,۷۸۱)	.	(۴,۵۸۱,۸۷۵,۵۰۰)	۸۲۰,۲۲۴,۷۱۹	۰,۷٪	۹۷۷,۵۱۵,۵۶۰	.	۹۱۲,۵۳۷,۹۰۰	۱۵۰,۷۷۰,۶۶۰	نیش همدان
-۰.۲۱٪	(۴۲۰,۵۴۷,۷۵۰)	.	(۴۲۰,۵۴۷,۷۵۰)	.	۳,۲٪	۴,۰۹۱,۰۰۰,۹۱۴۴	.	۴,۰۹۰,۵۳۴,۷۵۰	۲۰,۳۷۴,۴۹۴	دول سیر کوثر
-۱,۳۲٪	(۲,۷۷۷,۳۹۱,۵۴۹)	.	(۲,۷۷۷,۳۹۱,۵۴۹)	.	۲,۱٪	۲,۵۲۱,۸۴۵,۴۶۵	.	۲,۵۲۱,۸۴۵,۴۶۵	.	نوسه‌سازان پازرات
-۱,۴۵٪	(۳,۳۳۶,۲۹۰,۱۱۰)	.	(۳,۳۳۶,۲۹۰,۱۱۰)	.	۵,۹٪	۷,۵۶۱,۳۳۴,۷۸۰	.	۷,۵۶۱,۳۳۴,۷۸۰	.	گروپین

نسخه اصلی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه متبوع به ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

۱-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق ها:

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۸									
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقسیم ارزن	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقسیم ارزن	درآمد سود سهام
۰.۱۸٪	۴۰,۳۱۹,۹۸۷	-	۴۰,۳۱۹,۹۸۷	-	۰.۳٪	۴۰,۳۱۹,۹۸۷	-	۴۰,۳۱۹,۹۸۷	-
۰.۷۰٪	۱,۶۱۱,۰۳۴,۰۰۰	-	۱,۶۱۱,۰۳۴,۰۰۰	-	۱.۱٪	۱,۶۱۱,۰۳۴,۰۰۰	-	۱,۶۱۱,۰۳۴,۰۰۰	-
-۰.۴۴٪	(۱۰,۲۱۳,۸۶,۳۷۵)	-	(۱۰,۲۱۳,۸۶,۳۷۵)	-	۰.۴٪	۴,۵۰۰,۳۶۹,۰۰۰	-	۴,۵۰۰,۳۶۹,۰۰۰	-
۱.۲۵٪	۳,۱۱۱,۷۷۴,۱۲۰	-	۳,۱۱۱,۷۷۴,۱۲۰	-	۲.۴٪	۳۰,۲۸۲,۷۳۲,۸۲۰	-	۳۰,۲۸۲,۷۳۲,۸۲۰	-
۱.۰۲٪	۲,۳۴۵,۵۵۸,۰۰۰	-	۲,۳۴۵,۵۵۸,۰۰۰	-	۱.۹٪	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	-	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	-
-۱.۸۵٪	(۴,۲۵۱,۳۵۳,۰۴۰)	-	(۴,۲۵۱,۳۵۳,۰۴۰)	-	۱.۷٪	۲,۱۱۴,۹۴۰,۷۸۰	-	۲,۱۱۴,۹۴۰,۷۸۰	-
-۰.۹۷٪	(۲,۲۱۹,۷۱۳,۰۰۰)	-	(۲,۲۱۹,۷۱۳,۰۰۰)	-	۰.۹٪	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۴۴	(۴۸۷,۰۸۲,۹۵۵)	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۳	-
۰.۲۱٪	۴,۷۱۸,۷۸۵,۵۸۹	(۵۰۷,۵۵۷)	۴,۷۱۸,۷۸۵,۵۸۹	-	۰.۴٪	۴,۷۱۸,۷۸۵,۵۸۹	(۵۰۷,۵۵۷)	۴,۷۱۸,۷۸۵,۵۸۹	-
۰.۳۵٪	۸,۵۰۴,۴۷۷,۴	۸,۵۰۴,۴۷۷,۴	-	-	۰.۲٪	-	-	-	-
۰.۹۹٪	۲,۲۸۷,۵۶۶,۰۰۰	۲,۲۸۷,۵۶۶,۰۰۰	-	-	۰.۲٪	-	-	-	-
-۰.۱۱٪	(۳۴۷,۹۷۰,۰۰۰)	(۳۴۷,۹۷۰,۰۰۰)	-	-	۰.۲٪	-	-	-	-
۰.۰۲٪	۷,۲۰۶,۸۶۳	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	۰.۲٪	-	-	-	-
۲.۵۲٪	۵۸,۵۰۲,۹۵۱,۹۲	۵۸,۵۰۲,۹۵۱,۹۲	-	-	۰.۲٪	-	-	-	-
۰.۰۲٪	(۱۰,۲۳۴,۵)	(۱۰,۲۳۴,۵)	-	-	۰.۲٪	-	-	-	-
۰.۰۲٪	(۶۷۱,۹۷۵)	(۶۷۱,۹۷۵)	-	-	۰.۲٪	-	-	-	-
۰.۰۲٪	۹۱۰,۸۸۰,۷	۹۱۰,۸۸۰,۷	-	-	۰.۲٪	-	-	-	-
۹۴.۱٪	۲۱۶,۳۷۵,۹۳۴	۹۸۳,۶۸۶,۱۴۲	۱۱۶,۱۵۹,۰۲۶	۹۰,۴۸۲,۰۲۰	۹۹٪	۱۲,۵۸۰,۲۷۵,۰۰۰	۱,۱۴۲,۳۸۸,۷۳۰	۱۲۲,۵۳۷,۹۱۶	۲,۲۲۲,۳۷۱,۵۶۴

اختیار سشتا - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

جمع

مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت شرکت ها: ۱۰۷۹۶۰
شماره ثبت شرکت ها: ۱۰۷۹۶۰

مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

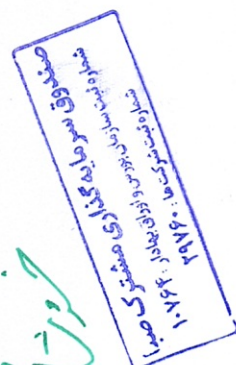
طی ماه					
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۸					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش
۳۲۶,۰۱۹,۸۸۳	۰	(۵۲,۸۷۵,۰۰۰)	۳۷۸,۸۹۴,۸۸۳	۳۲۶,۰۱۹,۸۸۳	۰
۱,۰۸۷,۱۱۲,۸۹۶	۰	(۳۴۱,۹۱۹,۸۸۸)	۱,۵۲۹,۰۳۲,۷۸۴	(۶۹,۳۷۹,۰۹۳)	۰
۲,۵۷۶,۱۰۶,۹۹۷	۰	۲,۵۷۶,۱۰۶,۹۹۷	۰	۴۸۱,۰۰۸,۸۰۲	۰
۱۲۷,۴۶۷,۵۸۵	۰	۱۲۷,۴۶۷,۵۸۵	۰	۱۲۷,۴۶۷,۵۸۷	۰
۲,۸۸۶,۶۷۹	۲,۸۸۶,۶۷۹	۰	۰	۶۳۳,۸۸۶	۲,۸۸۶,۶۷۹
۳۶۷,۲۶۶,۰۶۸	۳۶۷,۲۶۶,۰۶۸	۰	۰	۳۲۷,۰۱۵,۷۱۸	۳۶۷,۲۶۶,۰۶۸
۲۴,۰۳۰,۲۸۹	۰	۵,۹۹۸,۹۱۲	۱۸,۰۳۱,۳۷۶	۴,۴۱۵,۹۱۶	۰
۴۱۱,۲۰۹,۱۱۱	۰	۰	۴۱۱,۲۰۹,۱۱۱	۱۰۱,۷۵۳,۴۲۶	۰
۱۹۹,۱۶۴,۶۴۸	۶۷,۱۵۵,۸۳۳	۰	۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	۰	۰
۵۸,۶۹۳,۲۵۴	۰	۰	۵۸,۶۹۳,۲۵۴	۱۴,۸۶۸,۰۸۵	۰
۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵	۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵	۰	۰	۰	۰
۵,۶۵۵,۲۹۴,۸۹۵	۹۱۲,۶۴۶,۰۳۵	۲,۲۱۴,۷۷۸,۹۰۷	۲,۵۲۷,۸۷۰,۲۲۳	۱,۳۱۳,۸۱۴,۲۱۰	۳۷,۰۱۵,۲,۴۲۷
				۷۱,۱۸۸,۳۵۸	۸۷۲,۴۷۳,۱۰۵

توضیحات

مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۳۰۲
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
استاد خزانه ۳-م بودجه ۴-۰۵۲
استاد خزانه ۴-م بودجه ۱-۰۹۱۷
استاد خزانه ۳-م بودجه ۰۰-۲۴
استاد خزانه ۴-م بودجه ۱-۰۸۱۴
صکوک اجاره فارس ۱۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره کل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
منار کت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶

جمع

خزانه



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشتری صبا

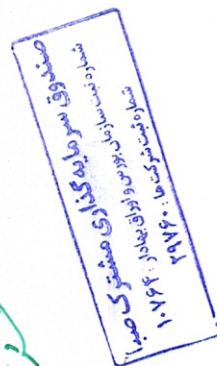
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۸			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	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده	نام سپرده بانکی
۱۰٪	۱،۹۳۰،۱۵۳	۱۰٪	۴۷۷،۱۶۴	۱۰٪	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا	
۱۰٪	۱۰،۵۵،۳۴۴،۸۲۸	۱۰٪	۶۶۸،۳۸۲	۱۰٪	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه آفریقا	
۱۰٪	۶،۰۵۳	۱۰٪	۱،۴۸۶	۱۰٪	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی فیر	
	۱۰،۵۷،۲۸۱،۰۳۴		۷،۱۳۷،۰۳۲			جمع	

خبرنامه



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

طی ماه	مبلغ	سایر درآمدها
۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۶۸۸,۶۱۸,۶۶۶,۷۳۶	۱۸۳,۴۷۶,۱۹۲
	۶۸۸,۶۱۸,۶۶۶,۷۳۶	۱۸۳,۴۷۶,۱۹۲
		جمع

خروج

۱۰۷۰۶۴۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره سند: ۱۰۷۰۶۴۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸