



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۳۰۲/۱۰/۰۸

مستحق سرمایه گذاری مشترک جدا
صورت وضعیت باور حقوقی
برای ماه منتهی به ۰۸/۱۰/۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

[illegible]

مختلوقہ سیریا گڈاری مشترک صبا
شمارہ ثبت سازمان بورس و اوراق بہادار : ۱۰۷۶۴
شمارہ ثبت شرکت ہا : ۲۹۷۶۰



مستوفی سر ماهیه گذاری مشترک حیا
سورث وضعیت یوز فکوی
برای ماهه مستوفی به ۱۳۰۲/۱۰/۰۸

۱- سرمایه گذاری ها

[illegible]

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

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

صنعت ورق سرمایه گذاری مشترک صنایع
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۵۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	مضامین حساب بانکی	سپرده					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک
۰.۰۰٪	۴۹۶,۰۰۰	•	•	۴۹۶,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۲/۳۱	جاری	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	بانک رفاه مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱۱۷,۵۴۱,۳۸۶	•	۴۷۹,۱۱۷	۱۱۷,۰۶۲,۶۶۹	۵٪	۱۴۰۰/۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	•	•	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳	بانک صادرات شعبه کاندلی
۱.۵۳٪	۴۱,۶۶۸,۵۶۹,۱۲۷	۳۱۲,۳۴۲,۰۶۸,۸۵۲	۳۴۱,۲۱۸,۵۵۴,۰۵۶	۱۲,۷۹۲,۰۸۴,۰۲۳	۵٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰.۰۰٪	۳۶۵,۹۸۲	•	۱,۴۹۲	۳۶۴,۴۹۰	۵٪	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵-۵۹۷-۰۱	بانک سامان سی تیر
۱.۵۴٪	۴۱,۸۸۷,۴۷۲,۴۹۵	۳۱۲,۳۴۲,۰۶۸,۸۵۲	۳۴۱,۲۱۹,۰۳۴,۶۶۵	۹,۵۶۵,۷۷۵,۲۶۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰

مهر و امضاء مدیر عامل
[Signature]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۰۸			طی ماه			اطلاعات مجتمع			نام شرکت
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	تاریخ جمع	
۴۸۸۳,۴۴۰,۴۲۸	۷۶۴,۵۷۹,۵۷۲	۵,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸۳,۴۴۰,۴۲۸	۷۶۴,۵۷۹,۵۷۲	۵,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سیمان سپاهان
۱۰,۵۱۵,۴۵۲,۴۰۹	۱,۷۵۹,۴۵۲,۴۰۹	۱۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۵,۴۵۲,۴۰۹	۱,۷۵۹,۴۵۲,۴۰۹	۱۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۱,۳۴۰,۸۶۸,۵۱۶	۱۷۹,۱۳۱,۴۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۵,۱۵۱	(۲۳,۴۷۵,۱۵۱)	۰	۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	قند و شکر
۲۳,۳۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۳۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری قائین اجتماعی
۸۳۵,۸۷۷,۸۶۳	۶۴,۱۲۳,۱۳۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۳,۱۴۴	(۱۵,۵۵۳,۱۴۴)	۰	۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	نیشه همدان
۱۵,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۹,۲۹۷	(۲۰,۴۹۹,۲۹۷)	۰	۳,۸۶۰	۳,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سرمایه گذاری دارویی قائین
۱۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	گروه مالی صبا قائین
۲۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی قائین
۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	بالایش نفت تهران
۱۰,۶۸۲,۶۰۰,۱۹۲۶	۲,۸۶۷,۲۸۰,۰۷۸۴	۱۰,۸۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۲,۹۹۸,۴۲۹	۲,۲۸۰,۰۰۰,۱۵۷۱	۱۸,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

مهر و امضاء مدیر عامل
[Signature]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۰۸				طی ماه		مشخصات		
خالص در آمد	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود
۲۲,۵۸۱,۹۳۷	*	۲۲,۵۸۱,۹۳۷	۴,۵۵۰,۵۶۱	*	۴,۵۵۰,۵۶۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹
۵۰۳,۵۰۹,۵۰۸	*	۵۰۳,۵۰۹,۵۰۸	۹۲,۳۰۰,۳۹۷	*	۹۲,۳۰۰,۳۹۷	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۱,۹۱۳,۱۱۳,۴۱۹	*	۱,۹۱۳,۱۱۳,۴۱۹	۳۸۴,۰۸۰,۶۳۵	*	۳۸۴,۰۸۰,۶۳۵	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-
۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	*	۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	*	*	*	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-
۶۶۴,۰۴۴,۰۶۳	*	۶۶۴,۰۴۴,۰۶۳	۲۸۵,۱۴۹,۱۸۰	*	۲۸۵,۱۴۹,۱۸۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-
۷۴۰,۰۲۰,۷۲۲	*	۷۴۰,۰۲۰,۷۲۲	۱۵,۴۰۹,۴۶۸	*	۱۵,۴۰۹,۴۶۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-
۲,۴۰۹,۴۲۰	*	۲,۴۰۹,۴۲۰	۴۷۹,۱۱۷	*	۴۷۹,۱۱۷	۱۰	-	۱۸ هر ماه
۱,۰۶۹,۵۳۴,۹۰۳	*	۱,۰۶۹,۵۳۴,۹۰۳	۱۴,۱۹۰,۰۷۵	*	۱۴,۱۹۰,۰۷۵	۱۰	-	۱۸ هر ماه
۷,۵۴۵	*	۷,۵۴۵	۱,۴۹۲	*	۱,۴۹۲	*	-	۱۷ هر ماه
۴,۳۸۱,۲۱۲,۱۸۲	*	۴,۳۸۱,۲۱۲,۱۸۲	۷۹۶,۰۶۰,۹۲۵	*	۷۹۶,۰۶۰,۹۲۵	جمع		

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

منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۷۶,۴۶۱,۸۴۴,۲۴۰	۹۶,۱٪	۱۳,۸۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۷,۳۶۲,۱۹۳,۳۴۹	۱,۹٪	۰,۲۷٪
درآمد سیرده بانکی	۱,۰۷۱,۹۵۱,۷۱۸	۰,۳٪	۰,۰۴٪
سایر درآمدها	۷۰۰,۸۷۰,۴۴۰,۴۰۴	۱,۸٪	۰,۲۶٪
جمع	۳۹۱,۹۰۴,۶۳۹,۷۱۱	۱۰۰٪	۱۴,۴۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰

فهرست حسابها

۱۰۷۶۴۰

۲۹۷۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ تا

طی

[illegible]

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

فقد مر و داشت
پروانه رسمی خودرو
می. نقد و کار و پروانه رسمی ماشین
رانگه ای که خودرویی
سپید است و در
بانک ملی
تولیدات پروانه رسمی بانک سپید
ایران خودرو
تولیدات بانک که اسپید

مخدوق سراجۀ گذاري مشترک صبا
صورت وضعیت در آمدنها
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ برارای ماه منتهی به

درو اهد، ناسی از تغییر قیمت اوراق بهادار

ز ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

المجلس

[illegible]

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

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت در آنجا
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

در ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

مبلغ

۱. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق ها

درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد غیر از فروش	درآمد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد غیر از فروش	درآمد از کل	نام شرکت
۵.۱۳٪	۲۰۰۰۵۲۸۰.۴۳۲	۲۱۰۰۰۳۸۰.۴۳۲	۱۷۸۸۵۰۰۰۰۰۰	۱.۳٪	۲۱۰۰۰۳۸۰.۴۳۲	۲۱۰۰۰۳۸۰.۴۳۲	۲۰۰۰۵۲۸۰.۴۳۲	۲۱۰۰۰۳۸۰.۴۳۲	گروه مالی صبا تکین
-۰.۲۳٪	(۱۲۵.۴۵۱۸۰۰)	(۱۲۰.۴۵۱۲۵۸۰۰)	۱۵۱۲۹۸۰۰۰۰۰	۵.۳٪	۸۵۲۳۲۸۸۴۲۷	۸۵۲۳۲۸۸۴۲۷	۲۰۴۸۹۲۷۲۷	۲۰۴۸۹۲۷۲۷	سرمایه‌گذاری دارایی‌های ملکی
۰.۱۲٪	۱۰۰۳۶.۴۲۴۰۶۰	۱۰۰۳۶.۴۲۴۰۶۰	۰	-۱.۰٪	(۱۰۶۴۰.۱۸۲۵۰۰)	۰	۰	۰	فولاد امیرکبیر گلستان
۰.۲۹٪	۱۰۱۲.۵۳۲۵۰۲	۱۰۱۲.۵۳۲۵۰۲	۰	۰.۴٪	۶۹۸۸۱۱.۲۰۰	۶۹۸۸۱۱.۲۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۴۸٪	(۱۰۸۹۴۰۱۵۰.۳۷۵)	(۱۰۸۹۴۰۱۵۰.۳۷۵)	۰	۱.۶٪	۲۵۴۸۱۳۴۸۰۱۰	۲۵۴۸۱۳۴۸۰۱۰	۰	۰	صنایع شیمیایی گستران اموز
۰.۱۸٪	۷۲.۰۴۶۸۸۸۴	۷۲.۰۴۶۸۸۸۴	۰	-۵.۵٪	۷۸۲.۴۶۷۵۲۵	۷۸۲.۴۶۷۵۲۵	۰	۰	گروه تار
-۰.۰۳٪	(۸۹.۴۶۴۵۰۰)	(۸۹.۴۶۴۵۰۰)	۰	۰.۸٪	۱۰۴۹۱۰۰۷۵۰۰۰	۱۰۴۹۱۰۰۷۵۰۰۰	۰	۰	گفت ابرار فول
۱.۸۴٪	۷۵۰.۷۸۱۲۰۴۸	۲۵۲۳۰۴۲۰۰۰۰	۴۸۸۲.۴۲۰.۴۲۸	-۰.۸٪	(۱۰۲۱۹.۴۵۱۵۷۳)	۰	۴۸۸۲.۴۲۰.۴۲۸	۴۸۸۲.۴۲۰.۴۲۸	سیمان باطن
۳.۰۸٪	۱۲.۰۸۷۱۴۲.۴۳۴	۱.۴۷۱.۵۹۱۰.۲۵	۱۰.۵۱۵۴۵۲۴۰۹	۱.۳٪	۲۰۱۳۴.۲۱۷۸۰۹	۰	۱۰.۵۱۵۴۵۲۴۰۹	۱۰.۵۱۵۴۵۲۴۰۹	پتروشیمی پردیس
-۰.۱۵٪	(۵۴۶.۴۳۰۰۰۰)	(۵۴۶.۴۳۰۰۰۰)	۰	۰.۸٪	۱۰۳۹۱.۵۷۰۰۰۰	۱۰۳۹۱.۵۷۰۰۰۰	۰	۰	کالین
۳.۰۳٪	۱۱.۸۳۹۱.۳۳۱.۳۶۷	۱۱.۸۳۹۱.۳۳۱.۳۶۷	۰	۱.۰٪	۱۰۵۵۵.۵۶۸۰۷۵۰	۱۰۵۵۵.۵۶۸۰۷۵۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۸.۰۱٪	۳۱.۳۸۹۱۶۸۰۰۰	۹۰.۷۲۳۵۶۸۰۰۰	۲۲.۳۱۵۵۰۰۰۰۰	۴.۷٪	۷۵۵۱.۵۹۱۰۴۰	۷۵۵۱.۵۹۱۰۴۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری تئیس اصفهان
۰.۴۶٪	۱۰۴.۷۰۵۷۴۸۰۰	۱۰۴.۷۰۵۷۴۸۰۰	۰	۰.۷٪	۱۰۰۸۹.۴۷۸۸۰۰	۱۰۰۸۹.۴۷۸۸۰۰	۰	۰	کاسی اوند
۰.۶۳٪	۲۰۶۳۲.۲۵۵۸۰۰	۲۰۶۳۲.۲۵۵۸۰۰	۰	-۵.۵٪	۷۷۹.۳۳۵۲۰۰	۷۷۹.۳۳۵۲۰۰	۰	۰	سیمان سوادکوه
۱.۰۷٪	۴۲۰.۸۹۸۷۶۰.۴۵	۴۲۰.۸۹۸۷۶۰.۴۵	۰	۲.۴٪	۳۰۸۵۶.۷۳۵۵۰۰	۳۰۸۵۶.۷۳۵۵۰۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۴.۸۳٪	۱۸.۸۷۶.۴۱۴۵۰۰	۱۸.۸۷۶.۴۱۴۵۰۰	۰	۶.۶٪	۱۰۰۷۴۵.۵۶۸۰۵۰۰	۱۰۰۷۴۵.۵۶۸۰۵۰۰	۰	۰	میل صنایع سیران
-۰.۴۶٪	(۱۰۷۹۵.۳۳۲.۳۹۱)	(۱۰۷۹۵.۳۳۲.۳۹۱)	۰	۰.۱٪	۱۹۹.۴۶۹۱۵۵	۱۹۹.۴۶۹۱۵۵	۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۲.۶۹٪	۴۹.۸۷۴۴.۳۵۰۷۳۹	۴۹.۸۷۴۴.۳۵۰۷۳۹	۰	۱۰.۵٪	۱۶۰۸۵۴.۵۱۶۸۰۰	۱۶۰۸۵۴.۵۱۶۸۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری مدیر (صندوق)

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

ممنون و سر ماه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت در آمده ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

۱-۲- درآمد حاصل از سوره‌های «گذاری» شرعاً به سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌ها:

[illegible]

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

تو ایستمو ادا و گیمدار و بخش

توسعه مللانی و صنعتی بنگلور

کریم ایران

بارس مینو

کسینو شس سر عابیه گذاری ایران خود و

گشت و دانداری فز

تو ایستاده و ادا و ایستادار و بخش

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت در آنجا
برای بازگشتی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

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

در ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۰۸											
درصد از کل					طی سال						
در آنجا	مبلغ	در آنجا	در آنجا	در آنجا	در آنجا	در آنجا	در آنجا	در آنجا	در آنجا		
۰-۰٪	۲۵۵,۷۹۵,۰۶۸	-	۲۵۵,۷۹۵,۰۶۸	۰-۰٪	۲۵۵,۷۹۵,۰۷۱	-	۲۵۵,۷۹۵,۰۷۱	-	سرمایه گذاری مالی ایران		
۰-۰٪	(۱,۲۳۲,۵۹۸,۵۸۹)	-	-	۰-۰٪	۹۹۵,۱۵۰,۰۱۴	(۳۷۷,۵۱۴,۱۳۰)	۱,۲۳۲,۵۹۸,۱۴۴	-	بیت سامان		
۰-۰٪	۱,۰۴۴,۷۳۸,۸۱۳	-	-	۰-۰٪	۱,۴۳۲,۰۷۹,۵۹۳	۱,۰۴۴,۷۳۸,۸۱۳	۳۷۷,۲۴۱,۳۸۰	-	ارتباطات بین ایران		
۰-۰٪	-	-	-	۶-۱٪	۹۸۵,۱۲۴۷,۳۴۸	-	۹۸۵,۱۲۴۷,۳۴۸	-	سرمایه گذاری سهام کلین		
۰-۰٪	۳۷۱,۳۰۴,۳۴۳	(۵۰۷,۵۵۷)	۳۷۲,۴۱۲,۰۰۰	-۰-۱٪	۹۹,۹۷۴,۲۵۰-	-	(۹۹,۹۷۴,۲۵۰)	-	اوراق مشارکت - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۳		
۰-۰٪	(۱۳۷,۴۳۸,۴۰۰)	-	-	۰-۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق امانت		
۰-۰٪	(۱۷۲,۴۰۴,۵۳۳)	-	-	۰-۰٪	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری ملو		
۰-۰٪	۸۰,۵۰۷,۴۰۷۴	-	-	۰-۰٪	-	-	-	-	بانا		
۰-۰٪	۲,۲۸۷,۵۵۶,۰۰۰	-	-	۰-۰٪	-	-	-	-	بیت ملک ایران		
۰-۰٪	(۳۳۷,۹۷۰,۰۰۰)	-	-	۰-۰٪	-	-	-	-	بیمه پارسیان		
۰-۰٪	۷۲,۵۰۸,۵۶۳	-	-	۰-۰٪	-	-	-	-	تبرک خیریه رومی		
۱,۴۸٪	۵۸۰,۵۰۲,۹۵۰,۱۲۳	-	-	۰-۰٪	-	-	-	-	ج- سرمایه گذاری سهام کلین		
۰-۰٪	(۱-۹,۱۳۵)	-	-	۰-۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری سهام روزی کلور		
۰-۰٪	(۲۷۱,۹۷۵)	-	-	۰-۰٪	-	-	-	-	میران خیریه خیر		
۰-۰٪	۹۱۰,۸۸۰,۷	-	-	۰-۰٪	-	-	-	-	مشارکت - ۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۸۵		
۹۵-۱٪	۳۷۶,۴۶۱,۸۴۴,۴۴۰	۱۴,۴۲۷,۹۸۵,۵۵۵	۲۵۵,۷۵۵,۸۳۹,۰۶۹	۱-۵-۲۳٪	۱۹,۸۱۶	۹۹٪	۱۶,۰۴۶۷,۰۸۴,۸۴۶	۵۰,۲۴۸,۴۹۸,۸۱۳	۱۳۹,۵۹۹,۲۳۶,۰۰۰	۱۵,۸۴۲,۹۹۸,۴۲۹	جمع

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

نسخه
[Signature]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

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

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره کل غیر ۳-۲۰ ماهه ۲۰٪	۹۲,۳۰۰,۳۹۷	۰	۰	۹۲,۳۰۰,۳۹۷	۵۰۳,۵۰۹,۵۰۸	۰	۰	۵۰۳,۵۰۹,۵۰۸
صکوک اجاره فارس ۱۳۷-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۵۵۰,۵۶۱	۰	۰	۴,۵۵۰,۵۶۱	۲۲,۵۸۱,۹۳۷	۵,۹۹۸,۹۱۳	۰	۲۸,۵۸۰,۸۵۰
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سالیر ۲۱۲	۳۸۴,۰۰۸,۶۳۵	۰	۰	۳۸۴,۰۰۸,۶۳۵	۱,۹۱۳,۱۱۳,۴۱۹	(۴۴۱,۹۱۹,۸۸۸)	۰	۱,۴۷۱,۱۹۳,۵۳۱
استادخانه ۲-م.ایودجه ۵۰-۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۳۸۷,۹۷۸)	۰	(۸,۳۸۷,۹۷۸)
استادخانه ۱-م.ایودجه ۴۰-۹۱۷	۰	۱۲,۶۳۸,۳۹۱	۳۰۸,۲۳۸,۰۳۰	۳۲۰,۸۷۶,۴۲۱	۰	۲۵۴,۸۵۱,۵۷۷	۳۰۸,۲۳۸,۰۳۰	۵۶۲,۳۸۹,۶۰۷
استادخانه ۳-م.ایودجه ۴۰-۵۲۰	۰	(۲,۵۷۶,۱۰۶,۹۹۶)	۲,۵۷۶,۳۳۱,۱۹۶	۹۸,۲۴۴,۲۰۰	۰	۰	۲,۵۷۶,۳۳۱,۱۹۶	۲,۵۷۶,۳۳۱,۱۹۶
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۳۰۲	۲۸۵,۱۴۹,۱۸۰	۵۲۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۳۰۱,۱۴۹,۱۸۰	۶۶۴,۰۴۴,۰۶۳	۰	۰	۶۲۷,۱۶۹,۰۶۳
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	۰	۰	۱۹۹,۱۶۴,۶۴۸
مشارکت مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	۱۵,۳۰۹,۴۶۸	۰	۰	۱۵,۳۰۹,۴۶۸	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۲,۷۲۲
کواهی اعتبار مولد شپور ۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵
استادخانه ۱-م.ایودجه ۳۰-۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۲۶۶,۰۶۸
استادخانه ۲-م.ایودجه ۳۱۰-۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۶,۵۷۹
اوراق اختیارخ خودرو ۲۸۰۰-۲۸۰۰/۹/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۴۱۰,۰۰۰
اوراق اختیارخ خودرو ۳۲۵-۱۴۰۲/۹/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
اوراق اختیارخ خودرو ۳۰۰۰-۱۴۰۲/۹/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۸۴۰,۰۰۰
جمع	۷۸۱,۳۹۰,۲۴۱	(۲,۴۰۴,۹۳۵,۹۸۳)	۲,۹۴۵,۵۹۴,۲۲۶	۱,۳۲۲,۱۴۸,۴۸۴	۳,۳۰۹,۲۶۰,۴۶۴	(۱۹۰,۱۵۷,۳۷۶)	۴,۱۲۳,۰۹۰,۱۶۱	۷,۳۶۲,۱۹۳,۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۲۶۰

فردینا/ع
[Signature]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

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

نام سپرده	نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
بانک پارسیان شعبه ملاصدرا	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	۴۷۹,۱۱۷	۱۰٪	۲۴۰,۹۰۲۷۰	۱۰٪
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۱	۱۴,۱۹۰,۰۷۵	۱۰٪	۱۰۰,۶۹,۵۳۴,۹۰۳	۱۰٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	۱,۴۹۲	۱۰٪	۷,۵۴۵	۱۰٪
جمع		۱۴,۶۷۰,۶۸۴		۱۰۰,۷۱,۹۵۱,۷۱۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

نورالله/مهر/مهر
[Signature]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۰/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۰۰۸,۸۷۰,۴۴۰,۴	۱۰۸,۹۸۸,۱۷۸	سایر درآمدها
۷,۰۰۸,۸۷۰,۴۴۰,۴	۱۰۸,۹۸۸,۱۷۸	جمع

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

فرینا
[Signature]