



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۴۰۰/۰۴/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۰۸			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
زغال سنگ پروده طیس	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۷,۶۱۷,۲۸۱,۰۹۶	۵۱,۹۳۹,۶۰۹,۵۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۸,۵۲۳,۰۰۷
میمه یارسیان	۴,۳۵۹,۸۸۷	۶۲,۱۱۷,۰۳۴,۰۶۱	۳۶,۲۷۵,۱۲۵,۲۷۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۶,۵۱۱,۳۱۳,۵۰۰	۱.۴۶٪
بانک اقتصادنوین	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۲,۵۵۸,۱۱۵	۲۱,۱۷۸,۰۳۶,۴۴۰	.	.	۱۴,۶۴۸,۰۸۴,۲۱۳	۳,۱۰۲,۳۳۳	.	.	.	.	.	.	۳۳,۹۲۵,۰۵۰,۵۴۵	۱.۸۷٪
میمه دی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۴,۶۸۷,۴۸۹	۵۹,۹۹۴,۸۹۳,۷۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۸,۳۸۴,۱۷۴,۸۴۲	۳.۲۲٪
نفت ایرانول	۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۲,۲۸۳,۰۰۰	۳۷,۹۶۶,۰۴۹,۸۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۴,۲۹۵,۶۶۳,۲۴۰	۲.۴۴٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۸,۳۲۷,۶۲۶	۲۶,۹۲۰,۱۱۶,۵۶۲	.	۶۱,۰۷۳	۵,۰۵۶,۶۰۵,۱۴۳	.	.	.	.	.	.	.	۳۵,۰۰۳,۸۱۵,۹۸۰	۱.۹۳٪
توسعه صنایع پتروشیر (هلدینگ)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۲,۷۲۳,۰۳۲	۲۵,۸۶۶,۲۹۴,۰۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۱,۲۹۴,۶۸۲,۱۰۰	۱.۷۲٪
سرمایه گذاری صبرنامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۷,۱۵۸,۳۱۵	۳۱,۲۵۲,۹۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۱,۴۶۱,۶۸۲,۵۰۰	۱.۷۳٪
صنایع لاستیکی سهند	۱۰۴,۲۸۶	۴,۳۸۰,۴۴۹,۶۱۱	۳,۱۵۷,۶۵۱,۰۷۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۱۳۸,۹۹۱,۲۸۸	۰.۱۷٪
همکاران سیستم	۱	۳۲,۰۷۸	۲۶,۵۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹,۰۴۶	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۷,۱۲۳,۵۹۵	۲۵,۸۱۹,۴۵۴,۷۰۰	.	.	۲۶,۶۳۷,۱۲۳,۵۹۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
داروسازی گل‌سپین نامین	۸۹۸,۹۳۸	۳۰,۴۶۱,۷۲۵,۶۸۸	۱۷,۷۵۹,۱۹۴,۱۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۱۲۰,۲۰۴,۲۰۸	۱.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۵,۷۵۹,۲۶۱	۱۲,۳۳۶,۱۶۰,۵۰۰	.	۱,۵۲۵,۲۸۸	۲۰,۳۷۶,۱۳۲,۰۵۲	۱,۵۲۵,۲۸۸	.	.	.	.	.	.	۳۴,۲۶۵,۰۸۳,۶۲۱	۱.۸۹٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌باز نتسنگی	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۰,۱۴۹,۸۸۲	۱۸,۹۵۰,۱۴۹,۸۸۲	.	۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۸,۹۲۰,۷۸۴	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۳,۲۱۶,۰۳۷,۷۵۰	۱.۲۸٪
سرمایه گذاری دارویی نامین	۶۹۰,۴۲۵	۳۴,۳۷۲,۲۱۳,۷۸۸	۲۸,۷۲۲,۲۶۵,۲۴۶	۴۶۵,۰۴۵	۴۰۹,۵۷۵	۸,۲۷۲,۶۵۰,۳۲۷	۴۰۹,۵۷۵	۴۶۵,۰۴۵	.	.	.	.	.	۳۱,۳۴۸,۰۱۹,۵۹۲	۱.۷۳٪
ح. سرمایه گذاری دارویی نامین	.	.	.	.	۵۹۰,۴۳۲	۱۱,۲۳۲,۹۶۸,۸۰۰	۵۹۰,۴۳۲	.	.	.	.	.	.	۸,۷۹۲,۰۴۵,۵۶۵	۰.۴۸٪
سرمایه گذاری صبا نامین	۶,۰۱۱,۷۲۰	۵۸,۴۱۱,۴۶۱,۵۴۰	۴۹,۳۴۳,۴۲۱,۳۴۶	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۷,۷۳۶,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۶۵,۷۶۷,۴۱۱,۸۷۲	۳.۶۳٪
ح. سرمایه گذاری صبا نامین	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۷,۷۳۶,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۴۰,۶۵۲,۴۷۲	۵۰,۱۸۱,۶۳۲,۱۰۰	.	۳۷۱,۷۰۹	۴,۹۲۷,۹۵۶,۷۴۸	۳۷۱,۷۰۹	.	.	.	.	.	.	۶۰,۶۹۵,۹۳۴,۱۷۲	۳.۳۴٪
سیمان‌مازندران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۳,۴۹۷,۶۵۹	۲۹,۲۱۹,۱۰۵,۷۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۲۴۷,۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۴,۷۵۹,۹۴۰,۴۰۰	۱.۹۲٪
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۴,۹۷۷,۷۰۹	۲۲,۸۴۵,۸۰۳,۶۱۳	۴۰,۲۱۳,۱۰۴,۶۸۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۴,۵۱۷,۸۸۷,۲۲۰	۱.۹۰٪
فرآورده‌های نسوز آذر	۲۴۳,۳۳۳	۴,۱۰۴,۵۷۰,۷۱۱	۳,۲۰۹,۸۱۶,۱۸۷	.	۷۰۳,۷۶۳	۱۰,۰۳۵,۶۸۲,۷۶۵	۷۰۳,۷۶۳	.	.	.	.	.	.	۱۳,۵۵۷,۰۳۵,۲۱۴	۱۰.۷۶٪
فولاد خوزستان	۱	۱۷,۹۵۵	۱۶,۴۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۶۷۶	۱۷,۹۵۵

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۰۸					تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۵/۰۸				
	نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۶۰۷,۶۵۵	۴۵,۳۵۴,۴۲۴,۷۰۳	۵۹,۴۷۷,۶۶۸,۴۶۰	۰	۳۹۲,۳۴۵	۴,۲۵۳,۱۱۶,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۳.۴۸%	۶۲,۲۲۱,۵۸۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۷,۵۴۰,۷۸۰	۱۰,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
لینیات پاک	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۳,۴۸۳,۲۸۶	۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۳,۴۸۳,۲۸۶	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۲,۷۲۸,۵۱۴	۵۰,۹۷۴,۸۸۴,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۲,۱۰۷,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۳.۲۵%	۵۸,۸۹۷,۴۶۲,۵۰۰	۵۷,۸۸۴,۸۳۵,۷۳۵	۱۱,۸۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	۲,۸۰۰,۲۳۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵%	۲,۷۷۹,۳۶۳,۸۰۰	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	۹,۳۲۰	۳۰۰,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۷۴۵,۲۱۰	۷,۹۲۸,۲۱۲,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰.۴۹%	۸,۹۸۲,۶۴۹,۷۸۲	۷,۹۲۸,۲۱۲,۸۲۵	۱۲,۱۲۶	۷۴۵,۲۱۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۰,۰۰۱	۲۲,۷۹۴,۹۹۲,۰۰۰	۲۵,۵۵۱,۰۷۳,۳۶۷	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۶,۵۶۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۲.۴۸%	۴۵,۰۵۵,۳۲۹,۱۲۲	۴۰,۸۰۱,۵۵۶,۰۲۵	۱۲,۹۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۱
یهمن دیزل	۹۴۲,۳۲۶	۴۸,۲۱۲,۱۶۳,۷۴۱	۴۵,۱۳۳,۳۹۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۹۴۲,۳۲۶	۴۸,۲۱۲,۱۶۳,۷۴۱	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰
پاکدیس	۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۳۹۲	۴,۶۵۹,۸۳۷,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵%	۴,۶۰۹,۷۲۸,۱۶۸	۴,۶۵۹,۸۳۷,۵۴۳	۱۳,۱۹۷	۳۵۱,۳۹۲
سیمان حکمتان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۸,۷۱۱,۲۵۱	۲۳,۲۹۰,۴۹۳,۵۲۵	۰	۰	۰	۲۹۲,۳۷۷	۷,۳۰۶,۲۸۱,۵۹۸	۰	۰	۱.۱۲%	۲۰,۲۸۸,۹۲۱,۹۵۶	۱۸,۹۳۲,۴۲۹,۶۵۳	۲۶,۹۴۰	۷۵۷,۶۲۳
پتروشیمی پردیس	۴۲۶,۶۶۶	۴۳,۴۱۵,۲۱۸,۱۶۶	۴۷,۸۲۷,۳۲۲,۳۷۴	۰	۷۳,۳۳۴	۸,۶۸۹,۲۲۲,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۳.۸۳%	۶۹,۵۸۸,۴۷۰,۲۵۰	۵۲,۱۰۴,۴۵۱,۵۹۵	۱۴۰,۰۱۰	۵۰۰,۰۰۰
فراپورس ایران	۰	۰	۰	۳۰۱,۴۴۶	۲۰۰,۹۶۴	۶,۲۳۲,۴۵۶,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰.۴۴%	۷,۹۸۰,۷۴۲,۱۵۴	۶,۲۳۲,۴۵۶,۰۷۱	۱۵,۹۸۰	۵۰۲,۴۱۰
معدنی وصنعتی جادرملو	۲,۳۹۲,۸۰۲	۴۵,۰۶۸,۴۲۰,۲۵۲	۶۲,۲۴۷,۰۴۱,۵۵۱	۰	۶۰۷,۱۹۸	۱۵,۶۴۰,۷۶۷,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۴.۵۵%	۸۲,۵۱۶,۹۰۰,۵۰۰	۶۰,۷۰۹,۱۸۸,۲۲۵	۲۷,۶۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۶,۰۰۰,۰۰۱	۲۱,۷۸۰,۵۶۹,۷۳۳	۲۱,۵۰۳,۲۰۹,۹۴۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۱,۰۱۹,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۲.۰۰%	۳۶,۲۳۵,۱۱۱,۹۹۳	۳۶,۷۰۱,۵۸۹,۵۴۰	۱,۴۰۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۱
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۴۹۹,۴۷۲	۵,۳۳۹,۸۲۷,۷۹۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۷,۴۶۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۵%	۱۱,۸۶۲,۹۹۲,۷۰۰	۱۰,۷۶۶,۹۶۷,۳۶۲	۳,۹۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۴,۷۹۵,۴۰۰	۲۶,۰۵۲,۰۶۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۴%	۲۴,۳۴۶,۲۷۲,۶۰۰	۴۱,۸۴۴,۷۹۵,۴۰۰	۲,۰۴۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پانکبارسیان	۶,۶۱۴,۴۵۴	۲۸,۰۵۳,۹۱۵,۰۲۰	۱۸,۱۸۰,۱۴۵,۹۶۶	۰	۷,۹۸۵,۵۴۶	۲۲,۶۲۳,۶۳۲,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۲.۱۰%	۳۸,۱۵۵,۰۱۸,۷۷۰	۵۰,۶۷۷,۵۴۷,۶۰۵	۲,۶۲۹	۱۴,۶۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۰,۲۱۵,۱۳۵	۳۱,۴۶۱,۶۸۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۳%	۳۱,۳۵۲,۳۲۷,۰۰۰	۳۱,۰۲۰,۲۱۵,۱۳۵	۳۱,۵۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بلیمر آریاسسول	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۰,۶۵۹,۱۲۰	۲۶,۶۶۸,۷۷۱,۰۲۰	۰	۹۰,۱۰۷	۸,۱۸۹,۱۴۴,۴۵۴	۳۲,۰۵۹	۲,۸۳۸,۳۶۰,۵۶۷	۰	۰	۱.۸۶%	۳۳,۸۳۴,۵۹۶,۱۷۷	۳۱,۹۱۱,۴۴۳,۰۰۷	۹۵,۰۶۳	۳۵۸,۰۴۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۵,۰۲۳,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰.۳۹%	۷,۱۳۷,۲۷۹,۰۰۰	۷,۵۷۵,۰۲۳,۰۲۷	۱۷,۹۵۰	۴۰۰,۰۰۰
پانک ملت	۳,۵۰۰,۰۰۱	۱۵,۹۱۸,۶۲۱,۱۵۶	۱۴,۷۵۸,۶۶۴,۵۶۶	۰	۱,۴۱۶,۷۳۴	۵,۷۸۲,۸۷۵,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰%	۱۸,۲۱۰,۷۵۲,۰۷۰	۲۱,۷۰۱,۴۹۶,۸۳۹	۳,۷۲۶	۴,۹۱۶,۷۳۵
پتروشیمی اراک	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۳,۳۹۸,۶۱۲	۲۱,۲۹۲,۵۵۱,۰۰۰	۰	۵۹,۴۹۲	۱,۷۰۳,۴۶۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۱.۳۸%	۲۵,۰۲۷,۳۵۵,۶۹۹	۲۰,۲۶۷,۰۴۴,۲۳۱	۳۳,۱۵۰	۷۵۹,۴۹۲
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹۲,۹۹۸	۲,۴۸۹,۸۰۹,۹۰۳	۲,۴۳۹,۱۷۶,۶۰۱	۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۷,۳۰۸,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۵۹%	۱۰,۷۸۲,۰۸۹,۲۱۵	۱۱,۲۰۷,۱۱۸,۰۱۸	۱۳,۶۷۸	۷۹۲,۹۹۸
صنعت غذایی کورش	۴۱۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۸,۶۴۶,۶۷۳	۱۶,۰۳۷,۵۰۵,۶۷۵	۰	۵۹۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۹,۸۳۱,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۲.۲۶%	۴۰,۹۲۵,۰۳۸,۵۰۰	۳۸,۴۷۸,۴۷۸,۵۸۹	۴۱,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ کار آفرین	۲۶,۱۲۹	۵۷,۵۳۷,۱۴۲	۸۶,۰۵۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۵۷,۵۳۷,۱۴۲	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰
گویر تابر	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۹,۴۹۸,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۱.۲۶%	۲۲,۷۷۹,۶۴۹,۸۰۰	۲۵,۰۵۹,۴۹۸,۵۶۵	۱۳,۴۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم یلین	۵۵۰,۰۰۰	۴۵,۵۷۰,۰۴۸,۴۴۸	۴۲,۱۶۳,۶۲۴,۸۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۷,۴۷۹,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۳.۲۴%	۵۸,۸۲۳,۹۰۲,۸۰۰	۵۳,۶۳۷,۵۲۸,۱۱۴	۹۱,۰۴۰	۶۵۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۵,۳۸۶,۴۱۹	۱۴,۵۳۹,۷۵۶,۳۵۸	۱۲,۱۵۹,۷۷۳,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۷%	۱۲,۱۸۱,۱۹۱,۳۱۰	۱۴,۵۳۹,۷۵۶,۳۵۸	۲,۲۷۵	۵,۳۸۶,۴۱۹
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۸,۵۱۱	۱۷۸,۸۹۶,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰.۶۷%	۲۳۶,۱۲۸,۶۳۵	۱۷۸,۸۹۶,۸۵۹	۲۷,۹۱۰	۸,۵۱۱
سرمایه گذاری رنل(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۸,۲۹۹,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰.۶۷%	۲۳,۷۰۹,۸۸۱,۷۹۰	۲۶,۵۸۸,۲۹۹,۵۲۱	۴,۴۱۷	۵,۴۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
۱.۳۱٪
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۰۸			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۵/۰۸		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره	فروش طی دوره		درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش	
سرمایه گذاری سبه	۲,۰۶۲,۹۷۹	۱۶,۸۲۷,۹۶۴,۲۳۱	۱۵,۱۱۳,۷۱۵,۰۷۰	*	*	*	۲,۰۶۲,۹۷۹	۸,۰۶۰	۰.۹۱٪
توسعه معادن و فلزات	*	*	*	۲,۹۵۳,۰۴۹	۲۹,۷۸۹,۴۲۳,۶۰۹	*	۲,۹۵۳,۰۴۹	۱۰,۵۳۰	۱.۷۰٪
ج. توسعه معادن و فلزات	۱	۵,۳۰۴	۸,۵۶۸	*	*	*	۱	۹,۵۳۰	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۷,۷۳۹,۹۱۶	*	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۰	۱.۱۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۲۲,۱۱۰,۴۱۲	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۰	۲.۷۸٪
پتروشیمی امیرکبیر	*	*	*	۴۱۴,۴۲۵	۳۵,۷۷۷,۸۴۷,۷۲۲	*	۴۱۴,۴۲۵	۸۲,۱۴۲	۱.۸۶٪
پتروشیمی زاگرس	*	*	*	۴۱	۹,۸۹۱,۶۱۱	*	۴۱	۹,۸۹۱,۶۱۱	۰.۰۰٪
پتروشیمی فن آوران	*	*	*	۲۶	۹,۷۳۰,۴۲۰	*	۲۶	۹,۷۳۰,۴۲۰	۰.۰۰٪
کالسیمین	*	*	*	۶۱۱	۹,۹۵۰,۱۹۳	*	۶۱۱	۹,۹۵۰,۱۹۳	۰.۰۰٪
سیمان ارومیه	*	*	*	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۴,۲۹۳,۱۷۷	*	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۴,۲۹۳,۱۷۷	۰.۰۰٪
سیمان شاهرود	*	*	*	۱,۱۶۸,۶۵۱	۲۷,۹۹۰,۵۰۳,۴۳۷	*	۱,۱۶۸,۶۵۱	۲۴,۶۸۰	۱.۵۸٪
تولید مواد اولیه دارویی	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۹,۲۷۷,۱۳۱	*	۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۷۰	۱.۳۰٪
جمع	۱,۲۰۳,۱۶۴,۹۵۳,۳۷۸	۱,۰۴۴,۱۵۵,۹۱۰,۸۰۲	۵۴۷,۱۴۶,۹۰۷,۷۰۸	۱۵۹,۱۹۰,۸۷۴,۵۳۳	۱,۶۰۴,۸۴۱,۴۴۵,۷۵۵	۱,۵۹۱,۱۲۰,۹۸۶,۵۵۳	۸۸.۴۳٪		

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۰۸				۱۴۰۰/۰۵/۰۸			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۶	۱۶	۵۰۰	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵	*	*	*	*	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵	۰.۰۳٪					
صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۳۰۰	۳۱۴,۱۱۶,۱۲۱	۳۱۳,۳۶۳,۰۹۲	*	*	*	*	۳۰۰	۱,۰۴۴,۷۲۳	۱,۰۴۴,۷۲۳	۳۱۴,۱۱۶,۱۲۱	۳۱۳,۳۶۳,۰۹۲	۰.۰۲٪					
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	*	*	۰	۱۰,۷۶۹,۴۷۸,۸۲۷	۱۱,۷۵۷,۷۶۰,۷۴۴	*	*	*	*	۱۶,۰۹۵	۱۰,۷۶۹,۴۷۸,۸۲۷	*	*	۰	۰.۰۰۰٪					
منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۸	۱,۰۱۹,۸۱۵,۱۳۱	*	*	*	*	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۸	۱,۰۱۹,۸۱۵,۱۳۱	۰.۰۶٪						
صکوک اجاره فارس ۳۰۳ - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳	*	*	*	*	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	*	*	۰	۰.۰۰۰٪					
مراجعه عام دولت ۵ - ش ۳۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۲,۹۹۰,۳۴۶,۹۰۱	*	*	*	*	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۳,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۲,۹۹۰,۳۴۶,۹۰۱	۰.۱۶٪						
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	*	*	۰	۲۵,۶۵۱,۶۲۹,۵۵۲	۲۷,۵۰۸,۳۰۵,۴۰۷	*	*	*	*	۲۲,۰۰۱	۱۲,۷۵۱,۳۴۶,۸۶۶	۶۴۸,۰۳۵	۱۲,۹۰۰,۲۷۹,۶۸۶	۱۴,۲۵۴,۸۳۲,۸۷۷	۰.۷۹٪					
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	*	*	۰	۱۸,۷۹۲,۳۰۱,۱۹۵	۲۰,۱۷۵,۴۲۰,۵۴۲	*	*	*	*	۲۱,۰۰۰	۶,۰۶۲,۰۳۲,۶۴۳	۶۶۹,۴۹۱	۱۲,۷۳۰,۲۶۸,۵۵۲	۱۴,۰۵۶,۷۶۲,۷۴۹	۰.۷۷٪					
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	*	*	۰	۲۹,۸۰۳,۳۹۳,۳۶۸	۳۲,۰۵۶,۰۸۴,۷۸۱	*	*	*	*	۳۱,۰۰۰	۱۹,۶۵۷,۵۵۷,۳۲۸	۱۶,۰۰۰	۱۰,۱۴۵,۸۴۶,۰۴۰	۱۱,۱۹۶,۳۷۰,۲۹۰	۰.۶۲٪					
صکوک اجاره گل کهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۶,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۷۱۸,۷۸۲,۰۰۰	*	*	*	*	۶,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۷۱۸,۷۸۲,۰۰۰	۰.۳۷٪					
منفعت دولت ۷ - ش ۱ - خاص سایر ۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۹۰,۱۷۹,۴۳۷	۱,۰۰۰,۴۶۸,۶۳۲	*	*	*	*	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۷۹,۴۳۷	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰.۰۶٪					
منفعت دولت ۷ - ش ۱ - خاص نوین ۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۰	*	*	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۵,۵۹۰,۹۰۹	۵,۰۰۰	۵,۳۸۲,۷۹۵,۴۵۴	۵,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۵,۳۸۲,۷۹۵,۴۵۵	۵,۲۲۴,۰۵۲,۹۶۸	۰.۲۹٪					
مراجعه عام دولت ۲ - ش ۱ - خاص سایر ۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	*	*	*	*	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱,۰۲۹,۸۱۳,۳۱۲	۰.۰۶٪					
مراجعه عام دولت ۳ - ش ۱ - خاص ۱۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۱۹۰,۳۱۲	۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱	*	*	*	*	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۸۴,۰۰۰	۱,۰۵۰,۱۹۰,۳۱۲	۰.۰۵٪					
مراجعه عام دولت ۴ - ش ۱ - خاص ۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۲	۹۳۹,۸۲۹,۶۲۵	۶,۰۰۰	۵,۸۰۹,۹۵۲,۶۵۵	*	*	۷,۰۰۰	۹۶۸,۱۵۰	۹۶۸,۱۵۰	۶,۸۲۰,۱۳۵,۷۱۷	۶,۷۷۵,۸۲۱,۶۵۹	۰.۳۷٪					
مراجعه عام دولت ۵ - ش ۱ - خاص ۰۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۵	۱۵	۳,۰۰۰	۲,۹۶۹,۵۲۸,۱۳۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	*	*	*	*	۳,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۶۹,۵۲۸,۱۳۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۰.۱۷٪					
جمع								۱۰۴,۶۰۴,۹۸۷,۶۲۵	۱۱۱,۰۵۲,۱۸۵,۳۱۶	۱۶,۵۷۵,۵۴۳,۵۶۴	۵۵,۶۶۸,۴۰۰,۵۲۳	۶۵,۵۱۲,۱۳۰,۶۶۶	۶۹,۰۶۱,۹۶۸,۱۸۵	۳.۸۱٪										

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۰۸	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ						
بانک رفاه مستقل مرکزی	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	جاری	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۱۰۲,۷۲۰,۱۱۰,۱۰۰	۳۰۰,۵۶۰,۳۰۶,۵۷۸	۴۰۱,۸۷۶,۱۴۳,۵۵۲
بانک سامان سی‌نیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۱۰٪	۷۴۲,۵۲۵	۳۸۹,۵۰۳,۲۰۱	۳۸۹,۸۱۱,۴۹۹
بانک سامان سی‌نیر	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	جاری	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۰	۰	۳۸۹,۸۱۱,۴۹۹	۳۸۹,۸۱۱,۴۹۹
جمع					۱۰۲,۷۲۰,۸۵۲,۶۲۵	۳۰۱,۳۳۹,۶۲۱,۲۷۸	۴۰۲,۶۵۵,۷۶۶,۵۵۰
					۱,۴۰۴,۷۰۷,۳۵۳		

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 ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴۸۴,۰۷۸,۸۰۴,۷۹۵)	۱۰۳.۳%	-۲۶.۶۷%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰,۷۸۱,۶۰۰,۲۷۶	-۲.۳%	۰.۵۹%
درآمد سپرده بانکی	۱,۲۲۰,۲۱۷,۹۱۵	-۰.۳%	۰.۰۷%
سایر درآمدها	۳,۵۹۶,۸۳۴,۸۰۳	-۰.۸%	۰.۲۰%
جمع	(۴۶۸,۴۸۰,۱۵۱,۸۰۱)	۱۰۰%	-۲۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۸			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۴,۴۷۹,۸۰۴	۰	۴,۴۷۹,۸۰۴	۳۶,۴۳۰,۱۴۰	۰	۳۶,۴۳۰,۱۴۰
صکوک اجاره خلیج فارس-۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۶	۶,۶۹۳,۴۶۶	۰	۶,۶۹۳,۴۶۶	۸۰,۱۳۵,۹۰۱	۰	۸۰,۱۳۵,۹۰۱
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۷,۲۸۷,۵۵۳	۰	۱۷,۲۸۷,۵۵۳	۱۰۰,۶۱۲,۵۷۷	۰	۱۰۰,۶۱۲,۵۷۷
صکوک اجاره فارس ۳۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۳,۴۸۹,۰۳۹	۰	۱۳,۴۸۹,۰۳۹	۷۸,۸۰۴,۵۲۵	۰	۷۸,۸۰۴,۵۲۵
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۳۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	۴۴,۱۷۱,۶۸۳	۰	۴۴,۱۷۱,۶۸۳	۲۶۲,۶۰۹,۴۷۶	۰	۲۶۲,۶۰۹,۴۷۶
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۰۱,۴۱۸,۳۸۹	۰	۱۰۱,۴۱۸,۳۸۹	۳۵۱,۸۱۳,۲۲۵	۰	۳۵۱,۸۱۳,۲۲۵
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۵,۳۱۲,۴۸۰	۰	۱۵,۳۱۲,۴۸۰	۵۷,۰۴۲,۱۷۶	۰	۵۷,۰۴۲,۱۷۶
منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۲۰۴	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۵۶,۶۸۲,۱۳۸	۰	۵۶,۶۸۲,۱۳۸	۵۶,۶۸۲,۱۳۸	۰	۵۶,۶۸۲,۱۳۸
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ. سایر ۲۱۲	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۵,۶۷۸,۴۲۲	۰	۱۵,۶۷۸,۴۲۲	۴۹,۳۸۰,۵۷۷	۰	۴۹,۳۸۰,۵۷۷
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۱۰۴	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵	۱۱,۹۹۴,۲۴۲	۰	۱۱,۹۹۴,۲۴۲	۴۲,۶۶۹,۹۳۱	۰	۴۲,۶۶۹,۹۳۱
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۲۰۶	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۴۷,۰۸۶,۱۹۲	۰	۴۷,۰۸۶,۱۹۲	۷۹,۳۴۴,۵۱۵	۰	۷۹,۳۴۴,۵۱۵
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۱۰۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۵	۳۹,۰۱۵,۸۳۷	۰	۳۹,۰۱۵,۸۳۷	۱۲۳,۵۷۲,۹۲۴	۰	۱۲۳,۵۷۲,۹۲۴
بانک سامان سی تیر	۱۷ هر ماه	-	۰	۳,۲۰۱	۰	۳,۲۰۱	۱,۲۲۰,۲۱۷,۹۱۵	۰	۱,۲۲۰,۲۱۷,۹۱۵
جمع				۳۷۳,۳۱۲,۴۴۶	۰	۳۷۳,۳۱۲,۴۴۶	۲,۵۳۹,۳۱۶,۰۲۰	۰	۲,۵۳۹,۳۱۶,۰۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۸		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۶۸,۲۳۹	۳۲۰	۰	(۲,۳۲۵,۳۰۴)	۲,۳۲۵,۳۰۴	۲۱,۸۳۶,۴۸۰	۰	۲۱,۸۳۶,۴۸۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳۷,۲۳۲	۳۰۰	۰	(۱۹۱,۸۱۷)	۱۹۱,۸۱۷	۱۱,۱۶۹,۶۰۰	۱,۰۲۸,۰۴۸	۱۰,۱۴۱,۵۵۲
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع پیشرو (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	(۱۷,۰۶۸,۵۱۰)	۱۷,۰۶۸,۵۱۰	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۵۵,۸۱۴	۹۱۶,۷۴۴,۱۸۶
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۱۳,۶۳۹	۲,۸۳۱,۲۸۶,۳۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۱۳,۶۳۹	۲,۸۳۱,۲۸۶,۳۶۱
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	(۵۷,۷۶۵,۶۹۶)	۵۷,۷۶۵,۶۹۶	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۸,۱۶۳	۲,۹۷۹,۵۹۱,۸۳۷
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۱	۲۸۰	۹۸۰,۰۰۰,۲۸۰	۴۵,۴۴۷,۴۳۳	۹۳۴,۵۵۲,۸۴۷	۹۸۰,۰۰۰,۲۸۰	۴۵,۴۴۷,۴۳۳	۹۳۴,۵۵۲,۸۴۷
ایران ترانسفو	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵,۳۸۶,۴۱۹	۵۰	۲۶۹,۳۲۰,۹۵۰	۳۳,۷۲۵,۶۳۱	۲۳۵,۵۹۵,۳۱۹	۲۶۹,۳۲۰,۹۵۰	۳۳,۷۲۵,۶۳۱	۲۳۵,۵۹۵,۳۱۹
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۱	۲۸	۷۲۸,۰۰۰,۰۲۸	۴۰,۵۱۱,۷۸۱	۶۸۷,۹۴۸,۲۴۷	۷۲۸,۰۰۰,۰۲۸	۴۰,۵۱۱,۷۸۱	۶۸۷,۹۴۸,۲۴۷
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۱	۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۶۰۰	۳۲,۶۷۳,۲۸۹	۸۶۷,۳۲۷,۳۱۱	۹۰۰,۰۰۳,۱۲۳	۳۲,۶۷۳,۲۸۹	۸۶۷,۳۲۷,۳۱۱
دارویی رازک	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۳۸,۷۷۴	۲,۹۸۰	۰	(۲,۷۲۷,۰۲۵)	۲,۷۲۷,۰۲۵	۴۱۳,۵۴۸,۲۷۵	۴۱,۷۶۲,۰۸۷	۳۷۱,۷۸۶,۱۸۸
سیمان حکمتان	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱,۳۴۵,۲۴۰	۲,۶۰۰	۰	(۲۳۸,۲۱۲,۴۷۴)	۲۳۸,۲۱۲,۴۷۴	۳,۴۹۷,۶۲۴,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۵,۹۱۶	۳,۳۰۵,۱۹۸,۰۸۴
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۲۴۳,۳۳۳	۳۰۰	۰	(۱,۲۲۰,۳۳۶)	۱,۲۲۰,۳۳۶	۷۲,۹۹۹,۹۰۰	۷,۶۱۳,۴۸۷	۶۵,۳۸۶,۴۱۳
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۸۳۴,۸۰۸	۳,۵۹۶,۱۶۵,۱۹۲	۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۸۳۴,۸۰۸	۳,۵۹۶,۱۶۵,۱۹۲

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

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۸	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۹۷,۰۸۷	۵,۶۶۹,۹۰۲,۹۱۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۳۹۲,۸۰۲	۲,۱۳۰	۵,۰۹۶,۶۶۸,۲۶۰	۱۷۸,۵۳۴,۹۷۵	۴,۹۱۸,۱۳۳,۲۸۵
پتروشیمی فناوران	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲۶	۶۴,۰۰۰	۱,۶۶۴,۰۰۰	۲۶,۹۱۱	۱,۶۳۷,۰۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱	۸۰۰	۸۰۰	۴۸	۷۵۲
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۶۱۱	۱,۰۰۰	۶۱۱,۰۰۰	۷۹,۶۹۶	۵۳۱,۳۰۴
پتروشیمی اراک	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۰,۴۲۷	۲,۵۶۰,۱۸۹,۵۷۳
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۵۹۶,۶۸۴	۲,۸۵۰	۰	(۵۷,۷۶۴,۹۱۰)	۱,۵۶۲,۴۹۳,۴۷۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۹۱۶,۷۳۵	۶۶	۳۲۴,۵۰۴,۵۱۰	۱۱,۵۷۴,۱۳۷	۳۱۲,۹۳۳,۳۱۸
بیمه البرز	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰	۱۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۳۵۷,۷۹۸	۱۱,۰۹۰,۶۴۲,۲۰۲
بیمه پارسیان	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۴,۳۵۹,۸۸۷	۳۰۰	۰	(۲۱,۸۶۵,۲۱۸)	۱,۱۷۱,۹۲۸,۹۱۲
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۰۰,۱۱۰	۱۰,۲۰۰	۲,۰۴۱,۱۲۲,۰۰۰	۳۳,۰۱۰,۰۵۹	۲,۰۰۸,۱۱۱,۹۴۱
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۴۱	۲۳,۰۰۰	۹۴۳,۰۰۰	۱۱,۴۸۴	۹۳۱,۵۱۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۰,۲۵۰	۱۴۵,۷۳۹,۷۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	(۴۱,۱۲۸)	۴۱,۱۲۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۰	۰	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	(۸۴,۲۰۶,۴۷۹)	۴,۳۳۶,۶۳۳,۶۶۳
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۰	۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	(۸۲,۹۳۱,۶۰۷)	۲,۷۵۶,۵۷۴,۵۱۱
داروسازی کاسپین تأمین	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۸۹۸,۹۳۸	۲,۰۵۰	۰	(۳۰,۲۸۸,۷۶۲)	۱,۶۳۶,۵۷۰,۲۱۵

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

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۸	
	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
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۱۷,۰۲۷	۱,۶۸۸,۱۸۲,۹۷۳
بهمن دیزل	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۹۴۲,۳۲۶	۴۱۰	۳۸۶,۳۵۳,۶۶۰	۱۷,۴۳۵,۱۸۸	۳۶۸,۹۱۸,۴۷۲
پاکدیس	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۵۱,۳۹۲	۴۵۰	۱۵۸,۱۲۶,۴۰۰	۱۴,۱۹۵,۹۳۸	۱۴۳,۹۳۰,۴۶۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۳,۲۴۸	۳۵۰	۰	۰	۴۶,۶۳۶,۸۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲	۲۰۰	۴۰۰	۰	۶۰,۱۳
همکاران سیستم	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۵,۴۶۲	۲,۳۵۰	۰	۰	۱۲,۸۳۵,۷۰۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۴,۹۷۷,۷۰۹	۲۲۰	۱,۰۹۵,۰۹۵,۹۸۰	۱۴۷,۹۱۵,۸۰۸	۹۴۷,۱۸۰,۱۷۲
داروسازی آوه سینا	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲۰۰	۶۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	(۶۷,۳۵۸,۲۰۷)	۶۷,۳۵۸,۲۰۷
فراپورس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۰۰,۹۶۴	۴۰۰	۸۰,۳۸۵,۶۰۰	۶۰۱,۱۱۶	۷۹,۷۸۴,۴۸۴
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	(۵۷,۵۳۳,۵۵۹)	۵۷,۵۳۳,۵۵۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۰	۰	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۳۷۰	۲۵۷	۰	۰	۱,۶۳۷,۰۹۰
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کوروش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۴۱۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۸۸۹	۱,۳۵۱,۱۴۹,۱۱۱
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۸,۵۱۱	۳,۰۰۰	۲۵,۵۳۳,۰۰۰	۰	۲۵,۵۳۳,۰۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	(۸۰,۶۲۰,۸۳۶)	۸۰,۶۲۰,۸۳۶
لیندنگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲۶,۱۲۹	۱۶۵	۴,۳۱۱,۲۸۵	۲۳۷,۱۹۰	۴,۰۷۴,۰۹۵
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۱۴,۶۵۲	۱۰,۰۰۰	۰	(۲۲,۵۶۶,۱۱۱)	۲۲,۵۶۶,۱۱۱
جمع				۴۳,۶۱۸,۶۴۱,۷۵۳	۲,۳۲۳,۵۷۴,۶۳۰	۴۱,۲۹۵,۰۶۷,۱۲۳
						۹۳,۴۲۳,۳۱۱,۰۷۹
						۵,۵۳۲,۶۷۶,۱۳۶
						۸۷,۸۹۰,۶۴۴,۹۴۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه دی	۷,۱۴۰,۰۰۰	۵۸,۷۳۳,۶۴۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۴,۳۵۸,۸۵۸	(۱,۶۱۰,۷۱۸,۸۵۸)	۷,۱۴۰,۰۰۰	۵۸,۷۳۳,۶۴۰,۰۰۰	۶۶,۷۱۴,۱۵۲,۶۴۷	(۷,۹۸۰,۵۱۲,۶۴۷)
سرمایه‌گذاری سبه	۲,۰۶۲,۹۷۹	۱۶,۶۲۷,۶۱۰,۷۴۰	۱۵,۲۱۲,۶۲۴,۷۹۰	۱,۴۱۴,۹۸۵,۹۵۰	۲,۰۶۲,۹۷۹	۱۶,۶۲۷,۶۱۰,۷۴۰	۱۶,۹۲۶,۸۹۸,۵۱۵	(۲۹۹,۲۸۷,۷۷۵)
بیمه پارسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۹,۶۰۹,۶۸۷	۱۱,۲۲۰,۳۹۰,۳۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۵۱,۲۱۳,۹۸۷	(۱۹,۷۸۱,۲۱۳,۹۸۷)
پاکدیس	۳۵۱,۳۹۲	۴,۶۳۷,۳۲۰,۲۲۴	۴,۶۸۷,۴۲۹,۵۹۸	(۵۰,۱۰۹,۳۷۴)	۳۵۱,۳۹۲	۴,۶۳۷,۳۲۰,۲۲۴	۴,۶۸۷,۴۲۹,۵۹۸	(۵۰,۱۰۹,۳۷۴)
پالایش نفت اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۸۹,۵۲۸,۷۲۱	(۵,۰۳۹,۵۲۸,۷۲۱)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۳۷,۳۷۳,۲۳۵	۱,۰۱۲,۶۲۶,۷۶۵
فراپورس ایران	۵۰۲,۴۱۰	۸۰,۲۸۰,۵۱۱,۸۰۰	۶,۲۸۰,۲۲۵,۷۱۶	۱,۷۴۸,۲۸۶,۰۸۴	۵۰۲,۴۱۰	۸۰,۲۸۰,۵۱۱,۸۰۰	۶,۲۸۰,۲۲۵,۷۱۶	۱,۷۴۸,۲۸۶,۰۸۴
فولاد خوزستان	۱	۱۵,۷۷۰	۱۶,۵۸۵	(۸۱۵)	۱	۱۵,۷۷۰	۱۷,۶۵۱	(۱,۸۸۱)
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۷۹۲,۹۹۸	۱۰,۸۴۶,۶۲۶,۶۴۴	۱۱,۲۲۱,۰۲۲,۱۴۵	(۳۷۴,۳۹۵,۵۰۱)	۷۹۲,۹۹۸	۱۰,۸۴۶,۶۲۶,۶۴۴	۱۱,۲۷۱,۶۵۵,۴۴۷	(۴۲۵,۰۲۸,۸۰۳)
کشت و دامداری فکا	۷۴۵,۲۱۰	۹,۰۳۶,۴۱۶,۴۶۰	۷,۹۸۱,۹۷۹,۵۰۳	۱,۰۵۴,۴۳۶,۹۵۷	۷۴۵,۲۱۰	۹,۰۳۶,۴۱۶,۴۶۰	۷,۹۸۱,۹۷۹,۵۰۳	۱,۰۵۴,۴۳۶,۹۵۷
گسترش نفت و گاز پارسین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۴,۴۸۹,۴۲۷	(۱,۳۰۴,۴۸۹,۴۲۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۴,۴۸۹,۴۱۲	(۱,۳۰۴,۴۸۹,۴۱۲)
پتروشیمی امیرکبیر	۴۱۴,۴۲۵	۳۴,۰۴۱,۶۹۸,۳۵۰	۳۵,۹۸۰,۳۹۵,۸۲۷	(۱,۹۳۸,۶۹۷,۴۷۷)	۴۱۴,۴۲۵	۳۴,۰۴۱,۶۹۸,۳۵۰	۳۵,۹۸۰,۳۹۵,۸۲۷	(۱,۹۳۸,۶۹۷,۴۷۷)
سرمایه‌گذاری صندوق‌باز نشستی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۹,۰۴۳,۶۵۹	۳۸۵,۹۵۶,۳۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۸,۰۳۲,۹۱۶	۳۶,۹۶۷,۰۸۴
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۷,۶۱۱,۷۲۰	۶۶,۱۶۱,۷۰۰,۲۴۰	۶۰,۴۶۲,۱۰۴,۳۵۰	۵,۶۹۸,۹۶۵,۸۹۰	۷,۶۱۱,۷۲۰	۶۶,۱۶۱,۷۰۰,۲۴۰	۷۴,۴۳۲,۷۹۷,۹۳۵	(۸,۲۷۱,۷۲۷,۶۹۵)
نفت ایرانول	۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۳۱,۱۸۶,۶۲۵	۶,۳۲۹,۶۱۳,۳۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۷,۴۱۹,۷۶۰	۱۱,۲۰۲,۳۸۰,۲۴۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۸,۳۱۲,۹۸۰	۴۹۵,۶۸۷,۰۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۷,۹۷۴,۶۶۲	۱,۰۹۶,۰۲۵,۳۳۸
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۰,۲۱۷,۷۳۱	(۲,۸۷۸,۴۱۷,۷۳۱)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۰,۲۱۷,۷۳۱	(۲,۸۷۸,۴۱۷,۷۳۱)
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۵۶۵,۰۴۵	۳۱,۵۳۵,۶۵۶,۷۵۰	۲۵,۹۴۹,۶۸۳,۹۳۱	۵,۵۸۵,۹۷۲,۸۱۹	۱,۵۶۵,۰۴۵	۳۱,۵۳۵,۶۵۶,۷۵۰	۳۵,۰۱۴,۱۷۵,۳۳۳	(۳,۴۷۸,۵۱۸,۵۸۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۰۹,۲۰۴,۵۳۷	(۵۰۹,۲۰۴,۵۳۷)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۱۵,۸۸۶,۲۱۵	(۸,۸۱۵,۸۸۶,۲۱۵)
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۷,۷۴۴,۰۲۷	(۴۳۷,۷۴۴,۰۲۷)	۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۷,۷۴۴,۰۲۷	(۴۳۷,۷۴۴,۰۲۷)
ایران ترانسفو	۵,۳۸۶,۴۱۹	۱۲,۲۵۴,۱۰۳,۲۲۵	۱۲,۲۳۲,۶۸۵,۷۴۵	۲۱,۴۱۷,۴۸۰	۵,۳۸۶,۴۱۹	۱۲,۲۵۴,۱۰۳,۲۲۵	۱۴,۶۱۲,۶۶۸,۲۷۲	(۲,۳۵۸,۵۶۵,۰۴۷)
گروه بهمن	۲۶,۰۰۰,۰۰۱	۳۶,۴۵۲,۰۰۱,۴۰۲	۳۶,۶۴۱,۲۰۰,۱۵۸	(۱۸۹,۱۹۸,۷۵۶)	۲۶,۰۰۰,۰۰۱	۳۶,۴۵۲,۰۰۱,۴۰۲	۳۶,۹۱۸,۴۷۸,۹۴۸	(۴۶۶,۴۷۷,۵۴۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۳۰۹,۹۱۶	۲۰,۳۸۰,۳۰۹,۹۱۶	۲۱۹,۶۹۰,۰۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۳۰۹,۹۱۶	۲۰,۳۸۰,۳۰۹,۹۱۶	۲۱۹,۶۹۰,۰۸۴
داروسازی کاسپین تامین	۸۹۸,۹۳۸	۱۸,۲۲۸,۶۶۴,۷۶۴	۱۷,۸۶۷,۶۵۴,۶۷۸	۳۶۱,۰۱۰,۰۸۶	۸۹۸,۹۳۸	۱۸,۲۲۸,۶۶۴,۷۶۴	۳۰,۰۸۷,۹۱۰,۶۳۴	(۱۱,۸۵۹,۲۴۵,۸۷۰)

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع ماشین های اداری ایران	۴,۹۷۷,۷۰۹	۳۴,۷۲۴,۴۹۷,۹۸۴	۴۰,۴۱۹,۷۵۱,۴۵۱	(۵,۶۹۵,۲۵۳,۴۶۷)	۴,۹۷۷,۷۰۹	۳۴,۷۲۴,۴۹۷,۹۸۴	۴۰,۴۱۹,۷۵۱,۴۵۱	(۵,۶۹۵,۲۵۳,۴۶۷)
فرآورده های نسوز آذر	۹۴۷,۰۹۶	۱۳,۶۳۸,۱۸۲,۴۰۰	۱۳,۳۲۶,۶۶۶,۱۳۷	۳۱۱,۵۳۶,۲۶۳	۹۴۷,۰۹۶	۱۳,۶۳۸,۱۸۲,۴۰۰	۱۳,۳۲۶,۶۶۶,۱۳۷	۳۱۱,۵۳۶,۲۶۳
بانک اقتصاد نوین	۷,۵۰۲,۳۳۳	۳۴,۱۲۸,۱۱۲,۸۱۷	۳۶,۰۲۹,۱۸۲,۹۲۴	(۱,۹۰۱,۰۷۰,۱۰۷)	۷,۵۰۲,۳۳۳	۳۴,۱۲۸,۱۱۲,۸۱۷	۳۶,۰۲۹,۱۸۲,۹۲۴	(۱,۹۰۱,۰۷۰,۱۰۷)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۸۷۵,۰۵۰	(۲۰,۸۷۵,۰۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۸۷۵,۰۵۰	(۲۰,۸۷۵,۰۵۰)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۳,۶۱۱,۹۵۰	۵,۴۴۸,۳۸۸,۰۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۳,۶۱۱,۹۵۰	۵,۴۴۸,۳۸۸,۰۵۰
زغال سنگ پروده طیس	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۵۲,۲۴۹,۲۳۶,۵۱۸	(۲۱۱,۰۸۶,۵۱۸)	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۵۲,۲۴۹,۲۳۶,۵۱۸	(۲۱۱,۰۸۶,۵۱۸)
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۹۰,۴۳۲	۸,۸۴۴,۶۷۱,۳۶۰	۱۱,۲۸۵,۵۹۴,۵۹۵	(۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵)	۵۹۰,۴۳۲	۸,۸۴۴,۶۷۱,۳۶۰	۱۱,۲۸۵,۵۹۴,۵۹۵	(۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵)
کوبیر نایر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۵,۸۴۸,۷۶۵	(۲,۲۷۹,۸۴۸,۷۶۵)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۵,۸۴۸,۷۶۵	(۲,۲۷۹,۸۴۸,۷۶۵)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۱۱,۰۷۳	۳۵,۲۱۴,۳۳۵,۳۳۶	۳۲,۱۸۶,۲۴۱,۰۵۰	۳,۰۲۷,۰۹۴,۲۷۶	۴۱۱,۰۷۳	۳۵,۲۱۴,۳۳۵,۳۳۶	۳۲,۱۸۶,۲۴۱,۰۵۰	۳,۰۲۷,۰۹۴,۲۷۶
توسعه معادن و فلزات	۲,۹۵۴,۰۴۹	۳۱,۰۹۵,۶۰۵,۹۷۰	۲۹,۹۷۴,۴۵۲,۰۲۷	۱,۱۲۱,۱۵۳,۹۴۳	۲,۹۵۴,۰۴۹	۳۱,۰۹۵,۶۰۵,۹۷۰	۲۹,۹۷۴,۴۵۲,۰۲۷	۱,۱۲۱,۱۵۳,۹۴۳
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۰۰,۰۰۱	۴۵,۳۲۵,۰۱۲,۹۵۰	۴۳,۸۲۷,۳۲۱,۲۱۹	۱,۴۹۷,۶۹۱,۷۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۱	۴۵,۳۲۵,۰۱۲,۹۵۰	۴۳,۸۲۷,۳۲۱,۲۱۹	۱,۴۹۷,۶۹۱,۷۳۱
پتروشیمی اراک	۷۵۹,۴۹۲	۲۵,۱۷۷,۱۵۹,۸۰۰	۲۳,۱۴۶,۰۰۰,۷۲۰	۲,۰۳۱,۱۵۹,۰۸۰	۷۵۹,۴۹۲	۲۵,۱۷۷,۱۵۹,۸۰۰	۲۳,۱۴۶,۰۰۰,۷۲۰	۲,۰۳۱,۱۵۹,۰۸۰
بالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۹,۳۴۵,۵۰۰	(۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۹,۳۴۵,۵۰۰	(۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰)
صنعت غذایی گورش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۲,۲۹۹,۰۹۱	۲,۳۴۷,۷۰۰,۹۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۲,۲۹۹,۰۹۱	۲,۳۴۷,۷۰۰,۹۰۹
یلی یرویلین جم - جم ییلن	۶۵۰,۰۰۰	۵۹,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۲,۲۰۱,۶۶۶	۸,۵۹۲,۷۹۸,۳۳۴	۶۵۰,۰۰۰	۵۹,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۲,۲۰۱,۶۶۶	۸,۵۹۲,۷۹۸,۳۳۴
سپید ماکیان	۸,۵۱۱	۲۳۷,۵۴۲,۰۱۰	۱۸۰,۳۱۰,۲۳۴	۵۷,۲۳۱,۷۷۶	۸,۵۱۱	۲۳۷,۵۴۲,۰۱۰	۱۸۰,۳۱۰,۲۳۴	۵۷,۲۳۱,۷۷۶
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۹۷,۷۸۹,۸۰۰	(۱,۷۰۵,۷۸۹,۸۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۹۷,۷۸۹,۸۰۰	(۱,۷۰۵,۷۸۹,۸۰۰)
بلیمر آریا ساسول	۳۵۸,۰۴۸	۳۴,۰۳۷,۱۱۷,۰۲۴	۳۲,۲۲۲,۰۷۵,۷۵۳	۱,۸۱۵,۰۴۱,۲۷۱	۳۵۸,۰۴۸	۳۴,۰۳۷,۱۱۷,۰۲۴	۳۲,۲۲۲,۰۷۵,۷۵۳	۱,۸۱۵,۰۴۱,۲۷۱
بالایش نفت تهران	۲	۱۸,۳۴۰	۱۹,۰۱۵	(۶۷۵)	۲	۱۸,۳۴۰	۱۹,۰۱۵	(۶۷۵)
بانک ملت	۴,۹۱۶,۷۳۵	۱۸,۳۱۹,۷۵۴,۶۱۰	۲۰,۶۵۰,۵۴۲,۷۸۹	(۲,۳۳۰,۷۸۸,۱۷۹)	۴,۹۱۶,۷۳۵	۱۸,۳۱۹,۷۵۴,۶۱۰	۲۰,۶۵۰,۵۴۲,۷۸۹	(۲,۳۳۰,۷۸۸,۱۷۹)
صنایع لاستیکی سهند	۱۰۴,۲۸۶	۳,۱۵۲,۷۸۰,۰۸۰	۳,۱۷۶,۴۳۹,۸۶۹	(۱۸,۶۵۹,۷۸۹)	۱۰۴,۲۸۶	۳,۱۵۲,۷۸۰,۰۸۰	۳,۱۷۶,۴۳۹,۸۶۹	(۱۸,۶۵۹,۷۸۹)
تولید مواد اولیه دارو پخش	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۰,۵۰۰,۳۸۱	۶۴۴,۴۹۹,۶۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۰,۵۰۰,۳۸۱	۶۴۴,۴۹۹,۶۱۹
بانک پارسیان	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۳۲,۱۵۹,۷۸۱	(۲,۶۴۸,۷۵۹,۷۸۱)	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۳۲,۱۵۹,۷۸۱	(۲,۶۴۸,۷۵۹,۷۸۱)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۶۷۱,۷۰۹	۶۱,۰۵۹,۲۳۶,۶۳۰	۵۵,۴۷۲,۸۹۱,۳۰۶	۵,۵۸۶,۳۴۵,۳۲۴	۴,۶۷۱,۷۰۹	۶۱,۰۵۹,۲۳۶,۶۳۰	۵۵,۴۷۲,۸۹۱,۳۰۶	۵,۵۸۶,۳۴۵,۳۲۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۱,۲۴۹,۵۰۰	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۱,۲۴۹,۵۰۰	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰
همکاران سیستم	۱	۲۹,۲۲۰	۲۶,۶۷۵	۲,۵۴۵	۱	۲۹,۲۲۰	۲۶,۶۷۵	۲,۵۴۵
سیمان مازندران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۲,۴۱۲,۵۲۷	۴,۱۹۵,۵۸۷,۴۷۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۲,۴۱۲,۵۲۷	۴,۱۹۵,۵۸۷,۴۷۳
ح. توسعه معادن و فلزات	۱	۹,۵۳۰	۸,۶۲۵	۹۰۵	۱	۹,۵۳۰	۸,۶۲۵	۹۰۵
سیمان شاهرود	۱,۱۶۸,۶۵۱	۲۸,۸۴۲,۳۰۶,۶۸۰	۲۸,۱۶۲,۱۱۵,۱۶۲	۶۸۰,۱۹۱,۵۱۸	۱,۱۶۸,۶۵۱	۲۸,۸۴۲,۳۰۶,۶۸۰	۲۸,۱۶۲,۱۱۵,۱۶۲	۶۸۰,۱۹۱,۵۱۸

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۸				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۳۵۶,۴۹۲,۳۰۳	۱۹,۰۵۳,۸۷۱,۳۱۷	۲۰,۴۱۰,۳۶۴,۶۲۰	۷۵۷,۶۲۳	۴,۲۰۴,۷۱۰,۰۲۹	۱۶,۲۰۵,۶۵۳,۵۹۱	۲۰,۴۱۰,۳۶۳,۶۲۰	۷۵۷,۶۲۳	سیمان هکمتان
۲۱,۸۰۶,۹۰۲,۲۷۵	۶۱,۲۰۳,۰۹۷,۷۲۵	۸۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۸,۲۸۰,۹۷۶	۷۸,۳۸۱,۷۱۹,۰۲۴	۸۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۷,۴۸۴,۰۱۸,۶۵۵	۵۲,۵۲۰,۹۸۱,۳۴۵	۷۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۱,۹۱۴,۸۹۷	۵۶,۹۴۳,۰۸۵,۱۰۳	۷۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۵,۳۶۳,۳۷۹,۲۲۲)	۳۹,۸۳۳,۵۶۰,۴۲۲	۳۴,۴۷۰,۱۸۱,۲۰۰	۲,۵۲۵,۲۸۸	۱,۵۵۲,۷۹۱,۰۷۰	۳۲,۹۱۷,۳۹۰,۱۳۰	۳۴,۴۷۰,۱۸۱,۲۰۰	۲,۵۲۵,۲۸۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	.	.	.	۸۱۷,۶۶۸,۸۹۵	۲۵,۸۱۹,۴۵۴,۷۰۰	۲۶,۶۳۷,۱۲۳,۵۹۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	(۲۸,۵۱۳,۱۷۱)	۸۶,۰۵۰,۳۱۳	۵۷,۵۳۷,۱۴۲	۲۶,۱۲۹	لیزینگ کارآفرین
.	.	.	.	۴,۳۴۲,۲۷۳,۲۸۶	۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۳,۴۸۳,۲۸۶	۴۰۰,۰۰۰	لبنیات پاک
.	.	.	.	۳,۰۷۸,۲۲۴,۴۴۱	۴۵,۱۳۳,۹۳۹,۳۰۰	۴۸,۲۱۲,۱۶۳,۷۴۱	۹۴۲,۳۲۶	بهمن دیزل
(۱۵۸,۷۴۲,۴۸۶)	۵,۳۸۳,۷۴۲,۴۸۶	۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۱۵۸,۷۴۲,۴۸۶)	۵,۳۸۳,۷۴۲,۴۸۶	۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاصی نوین ۲۰۴
۹,۶۳۹,۳۱۳	۹۹,۰۳۶,۰۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۶۴۹,۸۸۲)	۱,۰۰۰,۶۴۹,۸۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاصی سایر ۲۰۴
(۶۷,۴۶۸,۴۸۱)	۱,۰۵۰,۳۶۸,۴۸۱	۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۵,۹۹۷,۱۰۰)	۹۸۳,۹۹۷,۱۰۰	۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
(۴۴,۳۱۴,۰۵۷)	۶,۸۲۱,۳۶۴,۰۵۷	۶,۷۷۷,۰۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۶,۰۳۹,۳۸۰	۶,۷۵۱,۰۱۰,۶۲۰	۶,۷۷۷,۰۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
۱,۳۲۶,۴۹۴,۱۹۸	۱۲,۷۳۲,۸۱۶,۸۰۲	۱۴,۰۵۹,۳۱۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	(۵۶,۶۲۵,۱۴۹)	۱۴,۱۱۵,۹۳۶,۱۴۹	۱۴,۰۵۹,۳۱۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	استادخانه-م.یودجه ۹۹-۲۰۶
۱,۰۵۰,۵۳۴,۲۵۰	۱۰,۱۴۷,۸۶۵,۷۵۰	۱۱,۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	(۱,۲۰۲,۱۵۷,۱۶۳)	۱۲,۴۰۰,۵۵۷,۱۶۳	۱۱,۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	استادخانه-م.یودجه ۹۹-۲۰۴
۱,۳۵۴,۵۵۴,۱۸۷	۱۲,۱۰۲,۸۶۴,۸۴۸	۱۴,۲۵۷,۴۱۸,۰۳۵	۲۲,۰۰۱	(۵۰۲,۱۲۴,۶۶۷)	۱۴,۷۵۹,۵۴۲,۷۰۲	۱۴,۲۵۷,۴۱۸,۰۳۵	۲۲,۰۰۱	استادخانه-م.یودجه ۹۹-۲۰۸
.	.	.	.	(۹۸۸,۲۸۱,۹۱۷)	۱۱,۷۵۷,۷۶۰,۷۴۴	۱۰,۷۶۹,۴۷۸,۸۲۷	۱۶,۰۹۵	استادخانه-م.یودجه ۹۹-۱۱۱۱
.	.	.	.	۳۷۸,۸۱۲	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱,۰۰۰	سکوک اجاره فارس ۳۷-۳۰۳ ماهه ۱۸٪
۹,۶۳۲,۰۶۳	۱,۰۱۰,۳۶۷,۹۳۷	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۶۶,۴۸۷,۹۴۷	۴۳۳,۵۱۲,۰۵۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	.	سکوک اجاره خلیج فارس- ۳ ماهه ۱۶٪
(۱۵,۴۷۶,۰۹۳)	۱,۰۴۵,۳۷۶,۰۹۳	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲
۲۹,۹۱۸,۱۲۰	۲,۹۷۰,۰۸۱,۸۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۰۱۰
(۷۵۳,۸۲۸)	۳۱۴,۱۷۳,۷۲۸	۳۱۳,۴۱۹,۹۰۰	۳۰۰	.	.	.	.	سکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
(۱۰,۱۹۶,۸۴۹)	۳,۰۰۱,۰۸۵,۸۴۹	۲,۹۹۰,۸۸۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۷۷,۵۷۸,۵۰۰	۶,۶۴۲,۴۲۱,۵۰۰	۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	.	.	.	.	سکوک اجاره کل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
(۵۹,۵۰۱,۰۴۰,۲۸۱)	۱,۷۴۴,۰۲۳,۴۹۵,۱۳۶	۱,۶۸۴,۵۲۱,۸۹۱,۸۵۵		۶۷,۱۶۵,۸۷۰,۰۷۷	۱,۶۹۹,۹۹۶,۶۸۸,۸۷۴	۱,۷۶۷,۱۶۲,۵۵۸,۹۵۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان ارومیه	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۱,۸۷۷,۱۲۲	۴۴۸,۱۲۲,۸۷۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۱,۸۷۷,۱۲۲	۴۴۸,۱۲۲,۸۷۸
سیمان هگمتان	۲۹۲,۳۷۷	۷,۵۵۴,۴۷۳,۵۵۰	۷,۳۵۱,۲۳۰,۶۰۴	۲۰۳,۲۴۲,۹۴۶	۷۴۲,۳۷۷	۱۷,۵۹۱,۶۲۹,۴۷۰	۱۸,۶۵۶,۱۱۳,۵۹۷	(۱,۰۶۴,۴۸۴,۱۲۷)
کالسیمین	۶۱۱	۹,۶۹۰,۴۶۰	۱۰,۰۰۷,۸۴۴	(۳۱۷,۳۸۴)	۶۱۱	۹,۶۹۰,۴۶۰	۱۰,۰۰۷,۸۴۴	(۳۱۷,۳۸۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۹۲,۵۰۹,۸۶۰	۲۶,۷۸۲,۲۵۸,۷۸۹	(۲,۳۸۹,۷۴۸,۹۲۹)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۸۹,۸۸۶,۸۸۰	۱۱۴,۸۲۲,۸۰۱,۶۷۷	(۹,۹۳۲,۹۱۴,۷۹۷)
بهمن دیزل	۹۴۲,۳۲۶	۴۶,۸۹۶,۶۹۴,۶۵۸	۴۸,۴۹۱,۱۹۸,۹۳۵	(۱,۵۹۴,۵۰۴,۲۷۷)	۱,۵۳۰,۰۰۳۵	۷۶,۱۸۳,۸۰۴,۸۴۷	۷۸,۵۵۶,۲۱۷,۰۹۴	(۲,۳۷۲,۴۱۲,۲۴۷)
لیزینگ کارآفرین	۲۶,۱۲۹	۱۲۳,۰۶۷,۵۹۰	۵۸,۲۶۹,۳۹۳	۶۴,۷۹۸,۱۹۷	۲۶,۱۲۹	۱۲۳,۰۶۷,۵۹۰	۵۸,۲۶۹,۳۹۳	۶۴,۷۹۸,۱۹۷
بیمه پارسیان	۱,۳۵۹,۸۸۷	۱۲,۱۱۶,۱۲۸,۴۱۰	۲۱,۰۵۶,۲۹۲,۹۸۱	(۸,۹۴۰,۱۶۴,۵۷۱)	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۱,۱۶۵,۳۹۰	۳۴,۴۶۸,۵۳۷,۲۳۰	(۱۰,۷۳۷,۳۷۱,۸۴۰)
لینیات پاک	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۹۸۲,۵۰۰	۱۲,۵۳۶,۹۲۴,۰۴۸	(۵,۲۳۵,۹۴۱,۵۴۸)	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۹۸۲,۵۰۰	۱۲,۵۳۶,۹۲۴,۰۴۸	(۵,۲۳۵,۹۴۱,۵۴۸)
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۲,۷۲۰,۸۱۴	(۸۶۹,۹۲۰,۸۱۴)	۳,۳۳۱,۸۲۷	۱۰۹,۳۴۹,۴۴۴,۰۸۷	۱۰۰,۲۹۰,۱۱۹,۱۲۲	۹,۰۵۹,۳۲۴,۹۶۵
بلیمر آریا ساسول	۳۲,۰۵۹	۲,۹۳۶,۷۲۲,۲۷۲	۲,۸۵۵,۸۳۴,۰۱۳	۸۰,۸۸۸,۲۵۹	۲۳۲,۰۵۹	۴۰,۰۵۶,۷۲۲,۲۷۲	۳۶,۹۷۳,۳۹۸,۲۴۳	۳,۰۸۳,۳۲۴,۰۲۹
پتروشیمی زاگرس	۴۱	۸,۵۶۲,۸۹۱	۹,۹۴۲,۵۵۷	(۱,۳۷۹,۶۶۶)	۴۸۰,۰۴۱	۸۹,۹۵۶,۷۴۳,۳۴۶	۸۲,۴۳۰,۹۹۱,۶۸۰	۷,۵۲۵,۷۵۱,۶۶۶
پتروشیمی فناوران	۲۶	۷,۸۵۹,۸۰۰	۹,۷۷۷,۱۸۳	(۱,۹۱۷,۳۸۳)	۲۶	۷,۸۵۹,۸۰۰	۹,۷۷۷,۱۸۳	(۱,۹۱۷,۳۸۳)
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۳,۸۸۲,۶۱۰	۲۵,۳۹۷,۳۶۴,۵۴۰	(۴,۴۸۳,۴۸۱,۹۳۰)
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۸,۱۲۱,۴۷۴	(۴,۱۸۵,۱۲۱,۴۷۴)
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۲,۱۵۹,۸۳۰	۵۷,۰۹۹,۱۰۰,۸۴۰	(۷,۵۵۶,۹۴۱,۰۱۰)
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۳۰,۸۳۹,۹۷۰	۴۶,۴۲۸,۷۷۵,۵۵۶	(۴,۸۹۷,۹۳۵,۵۸۶)
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۴,۷۹۹,۶۴۴	۸۶۹,۲۰۰,۳۵۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۹,۴۲۸,۱۰۰	۴۵,۳۴۸,۲۰۹,۷۴۷	(۳۳۸,۷۸۱,۶۴۷)
سیمان باقران	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۴,۸۹۸,۶۲۴	۷,۴۴۲,۶۱۱,۰۰۹	(۱,۳۰۷,۷۱۲,۳۸۵)

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تایدواتر خاورمیانه	*	*	*	*	۱,۳۲۶,۲۳۱	۳۶,۰۷۱,۶۸۴,۱۲۰	۳۲,۵۷۷,۲۰۰,۱۳۹	۳,۴۹۴,۴۸۳,۹۸۱
فولاد امیرکبیر کاشان	*	*	*	*	۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۱۱,۹۱۱,۸۶۰	۶۲,۰۶۷,۱۷۰,۶۵۴	(۱۴,۲۵۵,۲۵۸,۷۹۴)
ملی صنایع مس ایران	*	*	*	*	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۳,۸۸۷,۳۰۰	۴,۰۲۹,۰۰۹,۲۲۳	(۵۷۵,۱۲۱,۹۲۳)
فولاد خراسان	*	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۴,۹۸۷,۱۰۰	۲۶,۰۶۲,۷۸۱,۰۱۰	(۱۰,۸۷۷,۷۹۳,۹۱۰)
فولاد خوزستان	*	*	*	*	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۳,۳۳۷,۳۴۰	۷۰,۰۳۳,۳۷۰,۸۴۹	(۱۸,۳۳۰,۰۳۳,۵۰۹)
فولاد مبارکه اصفهان	*	*	*	*	۳,۱۷۷,۶۹۲	۵۵,۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۲۵,۵۴۹,۳۷۲	(۴,۶۹۹,۲۹۹,۳۷۲)
فولاد هرمزگان جنوب	*	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۳۰,۷۷۹,۷۹۰	(۱,۳۸۰,۷۷۹,۷۹۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۳,۸۸۷,۷۶۹	(۶۲۱,۸۸۷,۷۶۹)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	*	*	*	*	۲,۰۳۷,۷۱۴	۴۸,۲۸۲,۹۱۹,۳۸۷	۷۴,۱۲۹,۵۷۵,۱۵۶	(۲۵,۸۴۶,۶۵۵,۷۶۹)
پارس خودرو	*	*	*	*	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۷,۱۵۹,۵۲۰	۴۵,۴۸۱,۴۱۵,۵۸۱	(۵,۹۰۴,۲۵۶,۰۶۱)
سایپا	*	*	*	*	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۴۱۸,۲۸۰	۱۵,۶۹۳,۵۰۶,۵۵۱	(۱,۲۴۷,۰۸۸,۲۷۱)
گروه بهمن	*	*	*	*	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۱۳,۷۴۴,۸۷۰	۱۰۰,۹۴۷,۷۸۰,۹۵۲	(۱۶,۵۳۴,۰۳۶,۰۸۲)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۱,۹۲۹,۳۰۵	(۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	*	*	*	*	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۱,۶۴۲,۴۲۰	۶۷,۵۶۱,۸۲۲,۳۹۵	(۱۷,۶۱۰,۱۷۹,۹۷۵)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	*	*	*	*	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۱۶,۰۶۵,۴۰۰	۱۰۷,۷۴۹,۶۸۱,۸۹۰	(۳۷,۳۳۳,۶۱۶,۴۹۰)
فرآورده های نسوز آذر	*	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۹,۸۳۷,۸۲۷	۷,۵۶۷,۱۶۲,۱۷۳
ح. فرآورده های نسوز آذر	*	*	*	*	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۱۷,۰۱۳,۲۷۰	۲,۳۹۵,۷۷۱,۱۸۱	۲۲۱,۲۴۲,۰۸۹
تامین سرمایه امین	*	*	*	*	۳,۷۶۶,۷۳۷	۲۹,۱۰۱,۱۲۸,۳۲۰	۲۸,۵۱۳,۷۶۳,۰۹۴	۵۸۷,۳۶۵,۲۲۶
پالایش نفت شیراز	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۸,۷۶۲,۰۷۸	۱۴,۴۸۷,۸۹۸,۴۷۲	(۴,۲۸۹,۱۳۶,۳۹۴)
نفت بهران	*	*	*	*	۲۹۹,۲۲۷	۱۸,۹۱۱,۳۳۵,۳۸۰	۱۹,۲۴۵,۷۶۰,۱۹۹	(۳۳۴,۴۲۴,۸۱۹)
نفت پارس	*	*	*	*	۱۵۳,۸۳۱	۸,۸۹۱,۸۳۳,۰۲۰	۱۴,۸۰۵,۱۳۱,۴۱۲	(۵,۹۱۳,۲۹۸,۳۹۲)
تولید نیروی برق آبادان	*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۹۶,۶۲۰	۳,۹۷۹,۲۵۸,۲۴۰	(۱۴,۱۶۱,۶۲۰)
برق و انرژی بیوندگستر پارس	*	*	*	*	۷,۰۲۰	۱۷۹,۰۱۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۵۳,۰۲۴	۴۷,۹۵۶,۹۷۶
فجر انرژی خلیج فارس	*	*	*	*	۶۲,۳۸۷	۱,۷۷۸,۲۲۴,۰۸۰	۲,۱۲۶,۱۷۶,۲۵۵	(۳۴۷,۹۵۲,۱۷۵)
شرکت بهمن لیزینگ	*	*	*	*	۲,۹۸۲,۷۲۸	۲۰,۷۵۲,۰۱۶,۱۰۶	۲۹,۴۵۳,۵۷۵,۸۲۶	(۸,۷۰۱,۵۵۹,۷۲۰)
مخابرات ایران	*	*	*	*	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۰,۸۰۶,۱۴۰	۸۸,۰۰۱,۹۹۲,۸۰۳	(۴۵,۲۷۱,۱۸۶,۶۶۳)

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه البرز	*	*	*	*	۱۰,۸۱۸,۳۲۱	۶۴,۹۸۷,۸۰۴,۸۵۰	۶۵,۲۲۸,۷۹۴,۰۱۹	(۲۴۰,۹۸۹,۱۶۹)
بیمه دی	*	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۶,۶۱۳,۲۰۰	۱۲,۵۵۲,۹۰۶,۹۴۷	۲,۲۵۳,۷۰۶,۲۵۳
توسعه معادن و فلزات	*	*	*	*	۵,۴۳۱,۹۳۸	۷۵,۸۲۹,۶۸۲,۲۶۰	۸۹,۴۷۴,۷۶۲,۹۲۲	(۱۳,۶۴۵,۰۸۰,۶۶۲)
ح . سنگ آهن گهر زمین	*	*	*	*	۱,۴۲۵,۵۲۸	۸۰,۳۴۲,۲۹۵,۲۹۱	۷۷,۶۸۰,۱۷۶,۲۶۱	۲,۶۶۲,۱۱۹,۰۳۰
معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	*	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۸۳,۸۳۷,۳۵۰	۸۴,۱۸۸,۲۹۹,۶۷۴	(۱۲,۸۰۴,۴۶۲,۳۲۴)
ح . توسعه معادن و فلزات	*	*	*	*	۵۹۲,۶۲۷	۷,۹۹۴,۱۴۸,۱۰۴	۹,۱۷۱,۰۸۳,۶۱۰	(۱,۱۷۶,۹۳۵,۵۰۶)
باما	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۵۲۴,۹۱۳	(۶,۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳)
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	*	*	*	*	۸۸,۲۰۴	۱,۵۰۴,۲۲۸,۹۴۰	۱,۱۰۵,۴۶۰,۴۲۴	۳۹۸,۷۶۸,۵۱۶
سنگ آهن گهر زمین	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۱۱,۹۵۸,۷۶۵	۵۶,۷۱۶,۷۲۶,۰۵۰	۱,۹۹۵,۲۳۲,۷۱۵
بانک پارسیان	*	*	*	*	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۸,۶۹۹,۹۸۳	(۹,۹۵۴,۶۹۹,۹۸۳)
بانک پاسارگاد	*	*	*	*	۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۶۳,۲۶۷,۲۶۰	۱۲۶,۲۲۶,۷۲۹,۲۵۰	۳۳۶,۵۳۸,۰۱۰
بانک ملت	*	*	*	*	۱۵,۷۳۵,۲۵۷	۸۳,۲۷۶,۴۹۷,۵۰۰	۱۰۲,۶۶۳,۷۷۳,۸۷۰	(۱۹,۳۸۷,۲۷۶,۳۷۰)
بانک سینا	*	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۳,۸۹۳,۱۱۰	۲۵,۶۳۶,۱۷۴,۲۳۱	(۷,۱۸۲,۲۸۱,۱۲۱)
پست بانک ایران	*	*	*	*	۱,۱۹۸,۶۸۸	۲۶,۹۵۸,۰۴۵,۷۱۰	۲۳,۰۱۶,۷۹۰,۰۹۷	۳,۹۴۱,۲۵۵,۶۱۳
بانک اقتصاد نوین	*	*	*	*	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰,۵۲۶,۳۰۰	۹,۶۳۰,۹۰۸,۰۳۷	(۵۵۰,۳۸۱,۷۳۷)
خدمات انفورماتیک	*	*	*	*	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۹,۹۳۹,۸۷۱	(۹,۰۸۱,۹۳۹,۸۷۱)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۲,۲۴۷,۷۰۷	(۹۹۸,۲۴۷,۷۰۷)
همکاران سیستم	*	*	*	*	۵۹۶,۰۳۱	۱۷,۲۲۹,۶۳۸,۸۵۰	۲۱,۷۴۲,۵۴۷,۳۰۰	(۴,۵۱۲,۹۰۸,۴۵۰)
صنایع چوب خزر کاسپین	*	*	*	*	۱,۲۳۹	۴۲,۰۴۰,۵۰۹	۳۱,۲۵۳,۲۶۳	۱۰,۷۸۷,۲۴۶
گروه صنعتی بارز	*	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۷,۵۲۸,۱۱۰	۱۷,۰۲۲,۷۵۱,۶۸۱	۶۱۴,۷۷۶,۴۲۹
صنایع لاستیکی سهند	*	*	*	*	۱,۷۹۲,۳۹۸	۸۲,۰۴۰,۱۰۵,۶۶۰	۹۷,۵۰۹,۰۶۱,۹۲۰	(۱۵,۴۶۸,۹۵۶,۲۶۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	*	*	*	*	۱,۱۵۷,۴۵۰	۵۷,۰۷۱,۳۷۷,۲۹۰	۶۶,۱۸۷,۲۲۴,۴۶۶	(۹,۱۱۵,۸۴۷,۱۷۶)
داروسازی روزدارو	*	*	*	*	۲۵۰	۵,۲۶۲,۵۰۰	۵,۷۸۷,۶۷۵	(۵۲۵,۱۷۵)
دارویی رازک	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۲,۹۴۷,۳۵۰	۴۵,۰۸۴,۴۷۵,۵۴۸	(۱۵,۱۲۱,۵۲۸,۱۹۸)
گروه دارویی برکت	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۱,۶۲۴,۹۲۰	۴۰,۷۳۶,۸۱۲,۲۴۲	(۲۲,۶۸۵,۱۸۷,۳۲۲)
داروسازی آوه سینا	*	*	*	*	۲۰۰	۵,۵۶۰,۰۰۰	۶,۲۲۳,۶۳۲	(۶۶۳,۶۳۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	*	*	*	*	۷,۸۷۵	۱۷۷,۴۸۶,۷۵۰	۱۱۵,۲۲۱,۱۰۶	۶۲,۲۶۵,۶۴۴
سرمایه گذاری بهمن	*	*	*	*	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۵۵,۵۵۶,۵۹۰	۶۳,۵۴۴,۰۰۴,۲۱۴	(۲۱,۰۸۸,۴۴۷,۶۲۴)
سرمایه گذاری پارس آریان	*	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۴,۱۶۵,۲۵۹	۴۸,۴۶۷,۰۷۷,۸۹۲	(۱۵,۳۴۲,۹۱۲,۶۳۳)
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	*	*	*	*	۱۳۱,۰۰۰	۱,۶۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۹۰۴,۱۹۰	۲۸۲,۰۸۵,۸۱۰
سرمایه گذاری خوارزمی	*	*	*	*	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۵,۹۴۷,۸۴۰	۲۸,۳۵۶,۵۶۳,۳۱۹	(۱۲,۴۸۰,۶۱۵,۴۷۹)
تکادو	*	*	*	*	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۷,۵۳۴,۰۷۳	۱,۴۹۶,۲۶۵,۹۲۷
سرمایه گذاری سپه	*	*	*	*	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۹,۷۸۳,۱۰۰	۲۱,۳۰۵,۱۹۴,۱۴۵	(۵,۰۵۵,۴۱۱,۰۴۵)
تولیدی جدن سازان	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۳,۳۹۴,۷۷۰	۳۵,۹۳۱,۴۸۱,۵۴۰	(۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰)
ح - گروه پتروشیمی س. ایرانیان	*	*	*	*	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۹,۳۶۲,۱۰۷	۳,۶۲۵,۶۳۷,۸۹۳
نیروکلر	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۷,۱۲۴,۹۰۰	۶۳,۸۷۵,۱۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	*	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۸۷,۲۵۸,۷۶۰	۵۳,۱۱۱,۲۵۵,۱۴۳	(۱,۵۲۳,۹۹۶,۳۸۳)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۴,۷۱۲,۶۹۹	۱۳,۳۱۱,۵۹۵,۹۷۲	۱,۷۶۳,۱۱۶,۷۲۷
پتروشیمی پردیس	*	*	*	*	۵۷۲,۰۲۵	۴۹,۳۸۰,۴۱۹,۱۷۰	۶۱,۵۱۱,۵۶۲,۱۳۵	(۱۲,۱۳۱,۱۴۲,۹۶۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	*	*	*	*	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۷,۷۹۷,۴۴۲	(۲,۵۲۲,۷۹۷,۴۴۲)
پتروشیمی نوری	*	*	*	*	۱۶۲,۵۹۹	۲۹,۹۵۶,۸۹۶,۱۲۰	۲۹,۵۲۹,۴۷۱,۵۵۲	۴۲۷,۴۲۴,۵۶۸
بدیده شیمی قرن	*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۸,۲۳۶,۴۱۰	۱۳,۵۰۲,۲۵۷,۸۲۵	(۱,۴۳۴,۰۲۱,۴۱۵)
پتروشیمی غدیر	*	*	*	*	۱۱۴,۶۵۲	۷,۰۵۱,۸۹۷,۱۵۰	۷,۳۶۳,۷۶۲,۹۱۵	(۳۱۱,۸۶۵,۷۶۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	*	*	*	*	۶,۰۴۴,۸۰۱	۹۸,۹۸۰,۹۵۳,۱۱۰	۱۱۷,۱۲۱,۱۹۱,۴۱۷	(۱۸,۱۴۰,۲۳۸,۳۰۷)
پتروشیمی ارومیه	*	*	*	*	۶۰۶,۳۷۰	۱۵,۶۶۸,۰۲۳,۲۸۰	۱۲,۵۰۲,۶۱۱,۸۶۹	۳,۱۶۵,۴۱۱,۴۱۱
پتروشیمی بوعلی سینا	*	*	*	*	۱۹,۵۳۶	۱,۱۴۷,۷۴۰,۰۰۰	۸۱۶,۹۵۶,۵۹۹	۳۳۰,۷۸۳,۴۰۱
پتروشیمی شیراز	*	*	*	*	۶۱۲,۹۴۱	۳۵,۱۷۵,۷۳۶,۷۶۰	۳۹,۳۷۰,۱۱۴,۸۶۱	(۴,۱۹۴,۳۷۸,۱۰۱)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	*	*	*	*	۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۵,۳۷۰	۱۴۹,۷۹۰,۵۱۱	۲۲۴,۸۵۹
پتروشیمی خراسان	*	*	*	*	۱۷۳,۹۱۱	۱۶,۵۳۵,۵۷۴,۵۶۰	۱۴,۴۹۸,۰۹۷,۳۲۸	۲,۰۳۷,۴۷۷,۲۳۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	*	*	*	*	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۹۹,۰۴۷,۷۸۰	۸۸,۲۲۵,۲۱۲,۰۸۶	(۲۶,۰۲۶,۱۶۴,۳۰۶)
ح - پتروشیمی جم	*	*	*	*	۹۷,۳۹۱	۲,۷۰۹,۶۱۹,۳۴۰	۳,۴۷۶,۰۳۴,۸۷۳	(۷۶۶,۴۱۵,۵۳۳)

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی مارون	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۲,۳۷۳,۶۰۷	۳۲,۶۴۹,۶۳۳,۹۰۹	(۳,۸۱۷,۲۶۰,۳۰۲)
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۹,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۷,۰۵۴,۷۸۶	(۱,۹۵۶,۰۵۴,۷۸۶)
صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۳۷۰,۶۵۵	(۴۵,۳۷۰,۶۵۵)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۳۷۰,۶۵۵	(۴۵,۳۷۰,۶۵۵)
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	۱۶,۰۹۵	۱۲,۰۲۴,۹۳۶,۰۵۰	۱۰,۷۷۱,۶۵۸,۳۴۳	۱,۲۵۳,۲۷۷,۷۰۷	۵۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۱,۶۱۲,۵۵۳	۳۳,۴۶۲,۳۱۸,۶۸۵	۱,۵۲۹,۲۹۳,۸۶۸
منفعت دولت ۷-ش. خاص نوین ۲۰۴۰	۵,۰۰۰	۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۳,۷۴۲,۴۸۴	(۱۵۸,۷۴۲,۴۸۴)	۵,۰۰۰	۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۳,۷۴۲,۴۸۴	(۱۵۸,۷۴۲,۴۸۴)
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	۳۱,۰۰۰	۲۱,۵۷۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۱,۴۶۷,۴۹۰	۱,۹۱۱,۸۶۲,۵۱۰	۵۶,۰۰۰	۳۷,۸۷۳,۳۴۰,۴۴۸	۳۵,۵۱۷,۲۹۰,۶۶۹	۲,۳۵۶,۰۴۹,۷۷۹
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	۲۱,۷۴۷	۱۴,۰۸۰,۷۳۱,۷۴۰	۱۲,۷۵۳,۸۹۸,۹۹۰	۱,۳۲۶,۸۳۲,۷۵۰	۲۱,۷۴۷	۱۴,۰۸۰,۷۳۱,۷۴۰	۱۲,۷۵۳,۸۹۸,۹۹۰	۱,۳۲۶,۸۳۲,۷۵۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	۱۰,۰۰۰	۶,۶۶۷,۰۵۹,۵۰۰	۶,۰۶۳,۲۴۱,۰۴۲	۶۰۳,۸۱۸,۴۵۸	۱۶,۹۳۸	۱۰,۹۸۷,۰۰۵,۲۰۰	۱۰,۲۶۹,۸۶۲,۲۹۰	۷۱۷,۱۴۲,۹۱۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۰۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۹,۵۲۲,۷۰۰	۲۱۰,۰۷۶,۰۳۵	(۵۵۳,۳۳۵)
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۳۹	۱۵,۰۰۱,۷۱۴,۴۷۳	۱۴,۸۵۵,۷۹۶,۹۸۹	۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۷۷,۴۱۷	۵۲,۱۴۱,۳۴۹,۵۰۰	۵۲,۴۰۰,۵۸۱,۳۲۲	(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۲)
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۷۱	۲۰,۴۳۹,۶۶۴,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۲۳۵,۷۱۴	۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۹۱	۲۴,۲۱۵,۹۲۰,۰۶۵	۲۴,۲۰۹,۲۷۱,۴۵۹	۶,۶۴۸,۶۰۶
جمع		۱۸۰,۰۰۰,۵۴۹,۲۸۱	۱۹۳,۳۴۵,۷۱۳,۲۸۷	(۱۳,۳۴۵,۱۶۴,۰۰۶)		۳,۱۷۰,۷۹۹,۸۱۱,۳۲۰	۳,۶۷۳,۸۰۵,۱۴۵,۶۰۶	(۵۰۳,۰۰۵,۳۳۴,۲۸۶)

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 ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۸					مطی 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
بیمه دی	۱۱,۰۹۰,۶۴۲,۲۰۲	(۱,۶۱۰,۷۱۸,۸۵۸)	۰	۹,۴۷۹,۹۲۳,۳۴۴	۹.۹٪	۱۱,۰۹۰,۶۴۲,۲۰۲	(۷,۹۸۰,۵۱۲,۶۴۷)	۲,۲۵۳,۷۰۶,۲۵۳	۵,۳۶۳,۸۳۵,۸۰۸
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۱,۴۱۴,۹۸۵,۹۵۰	۰	۱,۴۱۴,۹۸۵,۹۵۰	۱.۵٪	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۲۸۷,۷۷۵)	(۵,۰۵۵,۴۱۱,۰۴۵)	(۱,۹۷۴,۶۹۸,۸۲۰)
بیمه پارسیان	۲۱,۸۶۵,۲۱۸	۱۱,۷۲۰,۳۹۰,۳۱۳	(۸,۹۴۰,۱۶۴,۵۷۱)	۲,۳۰۲,۰۹۰,۹۶۰	۲.۴٪	۱,۱۷۱,۹۲۸,۹۱۲	(۱۹,۷۸۱,۲۱۳,۹۸۷)	(۱۰,۷۳۷,۳۷۱,۸۴۰)	(۲۹,۳۴۶,۶۵۶,۹۱۵)
پاکدیس	۱۴۳,۹۳۰,۶۶۲	(۵۰,۱۰۹,۳۷۴)	۰	۹۳,۸۲۱,۰۸۸	۰.۱٪	۱۴۳,۹۳۰,۶۶۲	(۵۰,۱۰۹,۳۷۴)	۰	۹۳,۸۲۱,۰۸۸
پالایش نفت اصفهان	۵,۶۶۹,۹۰۲,۹۱۳	(۵,۰۳۹,۵۲۸,۷۲۱)	۰	۶۳۰,۳۷۴,۱۹۲	۰.۷٪	۵,۶۶۹,۹۰۲,۹۱۳	۱,۰۱۲,۶۲۶,۷۶۵	۰	۶,۶۸۲,۵۲۹,۶۷۸
فراپورس ایران	۷۹,۷۸۴,۴۸۴	۱,۷۴۸,۲۸۶,۰۸۴	۰	۱,۸۲۸,۰۷۰,۵۶۸	۱.۹٪	۷۹,۷۸۴,۴۸۴	۱,۷۴۸,۲۸۶,۰۸۴	۰	۱,۸۲۸,۰۷۰,۵۶۸
فولاد خوزستان	۷۵۲	(۸۱۵)	۰	(۶۳)	۰.۰٪	۵۳۰,۰۰۰,۷۵۲	(۱,۸۸۱)	(۱۸,۳۳۰,۰۳۳,۵۰۹)	(۱۷,۸۰۰,۰۳۴,۶۳۸)
سرمایه‌گذاری یارس آریان	۰	(۳۷۴,۳۹۵,۵۰۱)	۰	(۳۷۴,۳۹۵,۵۰۱)	-۰.۴٪	۰	(۴۲۵,۰۲۸,۸۰۳)	(۱۵,۳۴۲,۹۱۲,۶۳۳)	(۱۵,۷۶۷,۹۴۱,۴۳۶)
کشت و دامداری فکا	۰	۱,۰۵۴,۴۳۶,۹۵۷	۰	۱,۰۵۴,۴۳۶,۹۵۷	۱.۱٪	۰	۱,۰۵۴,۴۳۶,۹۵۷	۰	۱,۰۵۴,۴۳۶,۹۵۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۱,۳۰۴,۴۸۹,۴۲۷)	۰	(۱,۳۰۴,۴۸۹,۴۲۷)	-۱.۴٪	۰	(۱,۳۰۴,۴۸۹,۴۲۷)	(۲۶,۰۲۶,۱۶۴,۳۰۶)	(۲۷,۳۳۰,۶۵۳,۷۱۸)
پتروشیمی امیرکبیر	۲,۰۰۸,۱۱۱,۹۴۱	(۱,۹۳۸,۶۹۷,۴۷۷)	۰	۶۹,۴۱۴,۴۶۴	۰.۱٪	۲,۰۰۸,۱۱۱,۹۴۱	(۱,۹۳۸,۶۹۷,۴۷۷)	۰	۶۹,۴۱۴,۴۶۴
سرمایه‌گذاری صندوق باز نئوسکی	۲,۸۳۱,۲۸۶,۳۶۱	۳۸۵,۹۵۶,۳۴۱	۰	۳,۲۱۷,۲۴۲,۷۰۲	۳.۴٪	۲,۸۳۱,۲۸۶,۳۶۱	۳۶,۹۶۷,۰۸۴	(۱۷,۶۱۰,۱۷۹,۹۷۵)	(۱۴,۷۴۱,۹۲۶,۳۰۰)
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۰	۵,۶۹۸,۹۶۵,۸۹۰	(۸۶۹,۹۲۰,۸۱۴)	۴,۸۲۹,۰۴۵,۰۷۶	۵.۱٪	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۷۱,۲۷۷,۶۹۵)	۹,۰۵۹,۳۲۴,۹۶۵	۷,۷۷۷,۵۹۷,۲۷۰
نفت ایرانول	۸۴,۲۰۶,۴۷۹	۶,۳۲۹,۹۱۳,۳۷۵	۰	۶,۴۱۳,۸۱۹,۸۵۴	۶.۷٪	۴,۳۳۶,۳۳۳,۶۶۳	۱۱,۲۰۳,۲۸۰,۲۴۰	۰	۱۵,۵۴۰,۰۱۳,۹۰۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۵,۷۳۹,۷۵۰	۴۹۵,۶۸۷,۰۲۰	۰	۶۴۱,۴۲۶,۷۷۰	۰.۷٪	۱۴۵,۷۳۹,۷۵۰	۱,۰۹۶,۰۲۵,۳۳۸	۰	۱,۲۴۱,۷۶۵,۰۸۸
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۰	(۲,۸۷۸,۴۱۷,۷۳۱)	۰	(۲,۸۷۸,۴۱۷,۷۳۱)	-۳.۰٪	۰	(۲,۸۷۸,۴۱۷,۷۳۱)	۰	(۲,۸۷۸,۴۱۷,۷۳۱)
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۵,۵۸۵,۹۷۲,۸۱۹	۰	۵,۵۸۵,۹۷۲,۸۱۹	۵.۹٪	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۷۸,۵۱۸,۵۸۳)	(۹,۱۱۵,۸۴۷,۱۷۶)	(۱۱,۶۶۹,۳۶۵,۷۵۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۵۰۹,۲۰۴,۵۳۷)	۰	(۵۰۹,۲۰۴,۵۳۷)	-۰.۵٪	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۱۵,۸۸۶,۲۱۵)	(۴,۶۹۹,۲۹۹,۳۷۲)	(۱۲,۸۸۵,۱۸۵,۵۸۷)
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۴۳۷,۷۴۴,۰۲۷)	۰	(۴۳۷,۷۴۴,۰۲۷)	-۰.۵٪	۰	(۴۳۷,۷۴۴,۰۲۷)	۰	(۴۳۷,۷۴۴,۰۲۷)
ایران ترانسفو	۲۳۵,۵۹۵,۳۱۹	۲۱,۴۱۷,۴۸۰	۰	۲۵۷,۰۱۲,۷۹۹	۰.۳٪	۲۳۵,۵۹۵,۳۱۹	(۲,۳۵۸,۵۶۵,۰۴۷)	۰	(۲,۱۲۲,۹۶۹,۷۲۸)
گروه مپنا	۶۸۷,۹۴۸,۲۴۷	(۱۸۹,۱۹۸,۷۵۶)	۰	۴۹۸,۷۴۹,۴۹۱	۰.۵٪	۶۸۷,۹۴۸,۲۴۷	(۴۶۶,۴۷۷,۵۴۶)	(۱۶,۵۳۴,۰۳۶,۰۸۲)	(۱۶,۳۱۲,۵۶۵,۳۸۱)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۱,۱۲۸	۲۱۹,۶۹۰,۰۸۴	۰	۲۱۹,۷۳۱,۲۱۲	۰.۲٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۹۰,۰۸۴	۲۲۴,۸۵۹	۲۲۵,۴۱۴,۹۴۳
داروسازی کاسپین تامین	۳۰,۲۸۸,۷۶۲	۳۶۱,۰۱۰,۰۸۶	۰	۳۹۱,۲۹۸,۸۶۸	۰.۴٪	۱,۳۳۶,۵۷۰,۲۱۵	(۱۱,۸۵۹,۲۴۵,۸۷۰)	۰	(۱۰,۲۲۲,۶۷۵,۶۵۵)
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۹۴۷,۱۸۰,۱۷۲	(۵,۶۹۵,۲۵۳,۴۶۷)	۰	(۴,۷۴۸,۰۷۳,۲۹۵)	-۵.۰٪	۹۴۷,۱۸۰,۱۷۲	(۱۶,۲۰۸,۶۶۸,۳۶۱)	۰	(۱۵,۲۶۱,۴۸۸,۱۸۹)
فرآورده‌های نسوز آذر	۱,۲۲۰,۳۳۶	۳۱۱,۵۳۶,۲۶۳	۰	۳۱۲,۷۵۶,۵۹۹	۰.۳٪	۶۵,۳۸۶,۴۱۳	(۵۸۳,۲۱۸,۲۶۱)	۷,۵۶۷,۱۶۲,۱۷۳	۷,۰۴۹,۳۳۰,۳۲۵
بانک اقتصاد نوین	۰	(۱,۹۰۱,۰۷۰,۱۰۷)	۰	(۱,۹۰۱,۰۷۰,۱۰۷)	-۲.۰٪	۰	(۱۲۵,۵۹۱,۷۸۲)	(۵۵۰,۳۸۱,۷۳۷)	(۶۷۵,۹۷۳,۵۱۹)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	(۲۰,۸۷۵,۰۵۰)	۰	(۲۰,۸۷۵,۰۵۰)	۰.۰٪	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	(۲,۵۰۱,۰۶۷,۷۳۲)	(۱,۵۲۳,۹۹۶,۳۸۳)	(۳,۹۷۸,۴۲۷,۳۱۵)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۷,۰۶۸,۵۱۰	۵,۴۴۸,۳۸۸,۰۵۰	۰	۵,۴۶۵,۴۵۶,۵۶۰	۵.۷٪	۹۱۶,۷۴۴,۱۸۶	(۱۸,۴۳۵,۷۱۶,۱۸۷)	۰	(۱۷,۵۱۸,۹۷۲,۰۰۱)

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۸					طی ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
زغال سنگ پروده طیس	۸۰,۶۲۰,۸۳۶	(۲۱۱,۰۸۶,۵۱۸)	*	(۱۳۰,۴۶۵,۶۸۲)	-۰.۱٪				
ح - سرمایه گذاری دارویی تامین	*	(۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵)	*	(۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵)	-۲.۶٪				
کوبیر تایر	*	(۲,۲۷۹,۸۴۸,۷۶۵)	*	(۲,۲۷۹,۸۴۸,۷۶۵)	-۲.۴٪				
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸۲,۹۳۱,۶۰۷	۳,۰۲۷,۰۹۴,۲۷۶	*	۳,۰۲۷,۰۹۴,۲۷۶	۳.۳٪				
توسعه معادن و فلزات	۸۶۷,۳۲۷,۲۱۱	۱,۱۲۱,۱۵۳,۹۴۳	*	۱,۹۸۸,۴۸۱,۲۵۴	۲.۱٪				
ملی صنایع مس ایران	۹۳۴,۵۵۲,۸۴۷	۱,۴۹۷,۶۹۱,۷۳۱	*	۲,۴۳۲,۲۴۴,۵۷۸	۲.۶٪				
پتروشیمی سازند	۲,۵۶۰,۱۸۹,۵۷۳	۲,۰۳۱,۱۵۹,۰۸۰	*	۴,۵۹۱,۳۴۸,۶۵۳	۴.۸٪				
پالایش نفت تبریز	۳,۵۹۶,۱۶۵,۱۹۲	(۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰)	*	۳,۴۸۶,۸۱۹,۶۹۲	۳.۷٪				
صنعت غذایی کوروش	۱,۳۵۱,۱۴۹,۱۱۱	۲,۳۴۷,۷۰۰,۹۰۹	*	۳,۶۹۸,۸۵۰,۰۲۰	۳.۹٪				
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۷,۳۵۸,۲۰۷	۸,۵۹۲,۷۹۸,۳۳۴	*	۸,۵۹۲,۷۹۸,۳۳۴	۹.۱٪				
سپید ماکیان	۲۵,۵۳۳,۰۰۰	۵۷,۲۳۱,۷۷۶	*	۸۲,۷۶۴,۷۷۶	۰.۱٪				
ایران خودرو	*	(۱,۷۰۵,۷۸۹,۸۰۰)	*	(۱,۷۰۵,۷۸۹,۸۰۰)	-۱.۸٪				
پلیمر آریا ساسول	۵۷,۵۳۳,۵۵۹	۱,۸۱۵,۰۴۱,۲۷۱	۸۰,۸۸۸,۲۵۹	۱,۹۵۳,۴۶۳,۰۸۹	۲.۰٪				
پالایش نفت تهران	۴۰۰	(۶۷۵)	*	(۲۷۵)	۰.۰٪				
پالک ملت	۳۱۲,۹۳۰,۳۷۳	(۲,۳۳۰,۷۸۸,۱۷۹)	*	(۲,۰۱۷,۸۵۷,۸۰۶)	-۲.۱٪				
صنایع لاستیکی سهند	۵۷,۷۶۴,۹۱۰	(۱۸,۶۵۹,۷۸۹)	*	۳۹,۱۰۵,۱۲۱	۰.۰٪				
تولید مواد اولیه داروبخش	*	۶۴۴,۴۹۹,۶۱۹	*	۶۴۴,۴۹۹,۶۱۹	۰.۷٪				
پالکبارسیان	*	(۲,۶۴۸,۷۵۹,۷۸۱)	*	(۲,۶۴۸,۷۵۹,۷۸۱)	-۲.۸٪				
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۷,۷۶۵,۶۹۶	۵,۵۸۶,۳۴۵,۳۲۴	*	۵,۶۴۴,۱۱۱,۰۲۰	۵.۹٪				
سرمایه گذاری صدر تامین	*	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	*	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۰.۲٪				
همکاران سیستم	*	۲,۵۴۵	*	۲,۵۴۵	۰.۰٪				
سیمان مازندران	*	۴,۱۹۵,۵۸۷,۴۷۳	*	۴,۱۹۵,۵۸۷,۴۷۳	۴.۴٪				
ح - توسعه معادن و فلزات	*	۹۰۵	*	۹۰۵	۰.۰٪				
سیمان شاهرود	*	۶۸۰,۱۹۱,۵۱۸	*	۶۸۰,۱۹۱,۵۱۸	۰.۷٪				
سیمان هکمنان	۲۳۸,۲۱۲,۴۷۴	۴,۲۰۴,۷۱۰,۰۲۹	۲۰۳,۲۴۲,۹۴۶	۴,۶۴۶,۱۶۵,۴۴۹	۴.۹٪				
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۹۱۸,۱۳۳,۲۸۵	۴,۶۲۸,۲۸۰,۹۷۶	*	۹,۵۴۶,۴۱۴,۴۶۱	۱۰.۰٪				
پتروشیمی پردیس	*	۱۳,۰۶۱,۹۱۴,۸۹۷	*	۱۳,۰۶۱,۹۱۴,۸۹۷	۱۳.۷٪				
س - نفت و گاز و پتروشیمی تامین	*	۱,۵۵۲,۷۹۱,۰۷۰	*	۱,۵۵۲,۷۹۱,۰۷۰	۱.۶٪				
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۸۸,۱۸۲,۹۷۳	۸۱۷,۶۶۸,۸۹۵	(۲,۳۸۹,۷۴۸,۹۲۹)	۱۱۶,۱۰۲,۳۳۹	۰.۱٪				
لیزینگ کار آفرین	۴,۰۷۴,۰۹۵	(۲۸,۵۱۳,۱۷۱)	۶۴,۷۹۸,۱۹۷	۴۰,۳۵۹,۱۲۱	۰.۰٪				
لبنیات پاک	*	۴,۳۴۲,۲۷۳,۲۸۶	(۵,۳۳۵,۹۴۱,۵۴۸)	(۸۹۳,۶۶۸,۲۶۳)	-۰.۹٪				
بهمن دیزل	۳۶۸,۹۱۸,۴۷۲	۳,۰۷۸,۲۲۴,۴۴۱	(۱,۵۹۲,۵۰۴,۲۷۷)	۱,۵۵۲,۶۳۸,۳۶۶	۱.۹٪				
سرمایه گذاری بهمن	۲,۳۲۵,۳۰۴	*	*	۲,۳۲۵,۳۰۴	۰.۰٪				
مخابرات ایران	۱۹۱,۸۱۷	*	*	۱۹۱,۸۱۷	۰.۰٪				

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

طی ماه						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۸					
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	
بانک سینا	*	*	*	*	۰.۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	(۷,۱۸۲,۲۸۱,۱۲۱)	(۷,۱۲۲,۲۸۱,۱۲۱)	۱.۵۲٪	
دارویی رازک	۲,۷۲۷,۰۲۵	*	*	۲,۷۲۷,۰۲۵	۰.۰٪	۳۷۱,۷۸۶,۱۸۸	*	(۱۵,۱۲۱,۵۲۸,۱۹۸)	(۱۴,۷۴۹,۷۴۲,۰۱۰)	۳.۱۵٪	
پتروشیمی فناوران	۱,۶۳۷,۰۸۹	*	(۱,۹۱۷,۳۸۳)	(۲۸۰,۲۹۴)	۰.۰٪	۱,۶۳۷,۰۸۹	*	(۱,۹۱۷,۳۸۳)	(۲۸۰,۲۹۴)	۰.۰۰٪	
کالسمین	۵۳۱,۳۰۴	*	(۳۱۷,۳۸۴)	۲۱۳,۹۲۰	۰.۰٪	۵۳۱,۳۰۴	*	(۳۱۷,۳۸۴)	۲۱۳,۹۲۰	۰.۰۰٪	
بیمه البرز	*	*	*	*	۰.۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	(۲۴۰,۹۸۹,۱۶۹)	۳۵۹,۰۱۰,۸۳۱	۰.۰۰۸٪	
پتروشیمی زاگرس	۹۳۱,۵۱۶	*	(۱,۳۷۹,۶۶۶)	(۴۴۸,۱۵۰)	۰.۰٪	۹۳۱,۵۱۶	*	۷,۵۲۵,۷۵۱,۶۶۶	۷,۵۲۶,۶۸۳,۱۸۲	۰.۱۶۱٪	
سرمایه گذاری خوارزمی	*	*	*	*	۰.۰٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	(۱۲,۴۸۰,۶۱۵,۴۷۹)	(۱۲,۴۰۵,۶۱۵,۴۷۹)	۲.۶۵٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	*	*	*	*	۰.۰٪	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	*	(۲,۵۲۲,۷۹۷,۴۴۲)	(۲,۳۴۸,۷۹۷,۴۴۲)	۰.۵۰٪	
داروسازی آوه سینا	*	*	*	*	۰.۰٪	۱۲,۰۰۰	*	(۶۶۳,۶۳۲)	(۶۵۱,۶۳۲)	۰.۰۰۰٪	
پتروشیمی ارومیه	*	*	*	*	۰.۰٪	۱,۶۳۷,۰۹۰	*	۳,۱۶۷,۰۴۸,۵۰۱	۳,۱۶۵,۴۱۱,۴۱۱	۰.۶۸٪	
تامین سرمایه امین	*	*	*	*	۰.۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۸۷,۳۶۵,۲۲۶	۵۸۷,۳۶۵,۲۲۶	۰.۱۹٪	
پتروشیمی غدیر	۲۲,۵۶۶,۱۱۱	*	*	۲۲,۵۶۶,۱۱۱	۰.۰٪	۱,۱۱۵,۲۰۲,۶۶۵	*	*	۱,۱۱۵,۲۰۲,۶۶۵	۰.۲۴٪	
سیمان ارومیه	*	*	۴۴۸,۱۲۲,۸۷۸	۴۴۸,۱۲۲,۸۷۸	۰.۵٪	*	*	۴۴۸,۱۲۲,۸۷۸	۴۴۸,۱۲۲,۸۷۸	۰.۱۰٪	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۴,۴۸۳,۴۸۱,۹۳۰)	(۴,۴۸۳,۴۸۱,۹۳۰)	۰.۹۶٪	
سرمایه گذاری پارس نوسه	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۴,۱۸۵,۱۲۱,۴۷۴)	(۴,۱۸۵,۱۲۱,۴۷۴)	۰.۸۹٪	
تراکتورسازی ایران	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۷,۵۵۶,۹۴۱,۰۱۰)	(۷,۵۵۶,۹۴۱,۰۱۰)	۱.۶۱٪	
سیمان فارس و خوزستان	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۴,۸۹۷,۹۳۵,۵۸۶)	(۴,۸۹۷,۹۳۵,۵۸۶)	۱.۰۵٪	
سیمان صوبیان	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۸۶۹,۲۰۰,۳۵۶	۸۶۹,۲۰۰,۳۵۶	۰.۱۹٪	
سرمایه گذاری سیمان تامین	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۳۳۸,۷۸۱,۶۴۷)	(۳۳۸,۷۸۱,۶۴۷)	۰.۰۷٪	
سیمان باقران	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۱,۳۰۷,۷۱۲,۳۸۵)	(۱,۳۰۷,۷۱۲,۳۸۵)	۰.۲۸٪	
تایدو اثر خاورمیانه	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۳,۴۹۴,۴۸۳,۹۸۱	۳,۴۹۴,۴۸۳,۹۸۱	۰.۷۵٪	
فولاد امیرکبیرکاشان	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۱۴,۲۵۵,۲۵۸,۷۹۴)	(۱۴,۲۵۵,۲۵۸,۷۹۴)	۳.۰۴٪	
فولاد خراسان	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۱۰,۸۷۷,۷۹۳,۹۱۰)	(۱۰,۸۷۷,۷۹۳,۹۱۰)	۲.۳۲٪	
فولاد هرمزگان جنوب	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۱,۳۸۰,۷۷۹,۷۹۰)	(۱,۳۸۰,۷۷۹,۷۹۰)	۰.۲۹٪	
شرکت آهن و فولاد ارفع	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۶۲۱,۸۸۷,۷۶۹)	(۶۲۱,۸۸۷,۷۶۹)	۰.۱۳٪	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۲۵,۸۴۶,۶۵۵,۷۶۹)	(۲۵,۸۴۶,۶۵۵,۷۶۹)	۵.۵۲٪	
پارس خودرو	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۵,۹۰۴,۲۵۶,۰۶۱)	(۵,۹۰۴,۲۵۶,۰۶۱)	۱.۲۶٪	
سایپا	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۱,۲۴۷,۰۸۸,۲۷۱)	(۱,۲۴۷,۰۸۸,۲۷۱)	۰.۲۷٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵)	(۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵)	۱.۹۶٪	
ح. فرآوردههای نسوز آذر	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۲۲۱,۲۴۲,۰۸۹	۲۲۱,۲۴۲,۰۸۹	۰.۰۰۵٪	
بالایش نفت شیراز	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۴,۲۸۹,۱۳۶,۳۹۴)	(۴,۲۸۹,۱۳۶,۳۹۴)	۰.۹۳٪	
نفت بهران	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۳۳۴,۴۲۴,۸۱۹)	(۳۳۴,۴۲۴,۸۱۹)	۰.۰۷٪	
نفت پارس	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۵,۹۱۳,۲۹۸,۳۹۲)	(۵,۹۱۳,۲۹۸,۳۹۲)	۱.۲۶٪	
تولید نیروی برق آبادان	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۱۴,۱۶۱,۶۲۰)	(۱۴,۱۶۱,۶۲۰)	۰.۰۰۰٪	

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۸					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۰۱٪	۴۷,۹۵۶,۹۷۶	۴۷,۹۵۶,۹۷۶	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰.۰۷٪	(۳۴۷,۹۵۲,۱۷۵)	(۳۴۷,۹۵۲,۱۷۵)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	فجر انرژی خلیج فارس
۱.۸۶٪	(۸,۷۰۱,۵۵۹,۷۲۰)	(۸,۷۰۱,۵۵۹,۷۲۰)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	شرکت بهمن لیزینگ
-۰.۵۷٪	۲,۶۶۲,۱۱۹,۰۳۰	۲,۶۶۲,۱۱۹,۰۳۰	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	ح. سنگ آهن گهرزمین
۲.۷۳٪	(۱۲,۸۰۴,۴۶۲,۳۲۴)	(۱۲,۸۰۴,۴۶۲,۳۲۴)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	معدنی و صنعتی گل کهر
۰.۲۵٪	(۱,۱۷۶,۹۳۵,۵۰۶)	(۱,۱۷۶,۹۳۵,۵۰۶)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	ح. توسعه معادن و فلزات
۱.۴۵٪	(۶,۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳)	(۶,۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	باما
-۰.۰۹٪	۳۹۸,۷۶۸,۵۱۶	۳۹۸,۷۶۸,۵۱۶	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	فرآوری معدنی ایال کانی پارس
-۰.۴۳٪	۱,۹۹۵,۲۳۲,۷۱۵	۱,۹۹۵,۲۳۲,۷۱۵	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	سنگ آهن گهرزمین
-۰.۰۷٪	۳۳۶,۵۳۸,۰۱۰	۳۳۶,۵۳۸,۰۱۰	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	بانک پاسارگاد
-۰.۸۴٪	۳,۹۴۱,۲۵۵,۶۱۳	۳,۹۴۱,۲۵۵,۶۱۳	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پست بانک ایران
۱.۹۴٪	(۹,۰۸۱,۹۳۹,۸۷۱)	(۹,۰۸۱,۹۳۹,۸۷۱)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	خدمات انفورماتیک
۰.۲۱٪	(۹۹۸,۲۴۷,۷۰۷)	(۹۹۸,۲۴۷,۷۰۷)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پرداخت الکترونیک سامان گیش
۰.۰۰٪	۱۰,۷۸۷,۲۴۶	۱۰,۷۸۷,۲۴۶	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	صنایع چوب خزر کاسپین
-۰.۱۳٪	۶۱۴,۷۷۶,۴۲۹	۶۱۴,۷۷۶,۴۲۹	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	گروه صنعتی یارز
۰.۰۰٪	(۵۲۵,۱۷۵)	(۵۲۵,۱۷۵)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	داروسازی روزدارو
۴.۸۴٪	(۲۲,۶۸۵,۱۸۷,۳۲۲)	(۲۲,۶۸۵,۱۸۷,۳۲۲)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	گروه دارویی یرکت
-۰.۰۱٪	۶۲,۲۶۵,۶۴۴	۶۲,۲۶۵,۶۴۴	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
-۰.۰۶٪	۲۸۲,۰۸۵,۸۱۰	۲۸۲,۰۸۵,۸۱۰	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
-۰.۳۲٪	۱,۴۹۶,۲۶۵,۹۲۷	۱,۴۹۶,۲۶۵,۹۲۷	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	تکادو
۲.۲۱٪	(۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰)	(۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	تولیدی جدن سازان
-۰.۷۷٪	۳,۶۲۵,۶۳۷,۸۹۳	۳,۶۲۵,۶۳۷,۸۹۳	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۰.۰۱٪	۶۳,۸۷۵,۱۰۰	۶۳,۸۷۵,۱۰۰	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	نیوکلر
-۰.۰۹٪	۴۲۷,۴۲۴,۵۶۸	۴۲۷,۴۲۴,۵۶۸	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پتروشیمی نوری
۰.۳۱٪	(۱,۴۳۴,۰۲۱,۴۱۵)	(۱,۴۳۴,۰۲۱,۴۱۵)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پدیده شیمی قرن
۰.۰۷٪	(۳۱۱,۸۶۵,۷۶۵)	(۳۱۱,۸۶۵,۷۶۵)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پتروشیمی غدیر
-۰.۰۷٪	۳۳۰,۷۸۳,۴۰۱	۳۳۰,۷۸۳,۴۰۱	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پتروشیمی یوعلی سینا
۰.۹۰٪	(۴,۱۹۴,۳۷۸,۱۰۱)	(۴,۱۹۴,۳۷۸,۱۰۱)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پتروشیمی شیراز
-۰.۴۳٪	۲,۰۳۷,۴۷۷,۲۳۲	۲,۰۳۷,۴۷۷,۲۳۲	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پتروشیمی خراسان
۰.۱۶٪	(۷۶۶,۴۱۵,۵۳۳)	(۷۶۶,۴۱۵,۵۳۳)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	ح. پتروشیمی جم
۰.۸۱٪	(۳,۸۱۷,۲۶۰,۳۰۲)	(۳,۸۱۷,۲۶۰,۳۰۲)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پتروشیمی مارون
۰.۴۲٪	(۱,۹۵۶,۰۵۴,۷۸۶)	(۱,۹۵۶,۰۵۴,۷۸۶)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پتروشیمی جم
۱۰۳٪	(۴۸۴,۰۷۸,۸۰۴,۷۹۵)	(۵۰۸,۸۳۹,۷۴۹,۶۷۳)	(۶۳,۱۲۹,۶۹۰,۰۶۵)	۸۷,۸۹۰,۶۳۴,۹۴۳	۹۸٪	۹۳,۱۲۲,۲۵۵,۰۸۰	(۱۸,۲۳۶,۸۴۲,۲۹۲)	۷۰,۰۶۴,۰۳۰,۲۴۹	۴۱,۲۹۵,۰۶۷,۱۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

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

۱۴۰۰/۰۵/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۲۶۰,۸۰۲,۸۳۲)	(۱۵۸,۷۴۲,۴۸۴)	(۱۵۸,۷۴۲,۴۸۶)	۵۶,۶۸۲,۱۳۸	(۲۶۰,۸۰۲,۸۳۲)	(۱۵۸,۷۴۲,۴۸۴)	(۱۵۸,۷۴۲,۴۸۶)	۵۶,۶۸۲,۱۳۸	منفعت دولت ۷-ش. خاص نوین ۲۰۴
۶۶,۶۸۱,۴۸۹	.	۹,۶۳۹,۲۱۳	۵۷,۰۴۲,۱۷۶	۱۴,۶۶۲,۵۹۸	.	(۶۴۹,۸۸۲)	۱۵,۳۱۲,۴۸۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
(۲۴,۶۹۸,۵۵۰)	.	(۶۷,۳۶۸,۴۸۱)	۴۲,۶۶۹,۹۳۱	(۴,۰۰۲,۸۵۸)	.	(۱۵,۹۹۷,۱۰۰)	۱۱,۹۹۴,۲۴۲	مراجعه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۴
۳۵,۰۳۰,۴۵۸	.	(۴۴,۳۱۴,۰۵۷)	۷۹,۳۴۴,۵۱۵	۷۳,۱۲۵,۵۷۲	.	۲۶,۰۳۹,۳۸۰	۴۷,۰۸۶,۱۹۲	مراجعه عام دولت ۴-ش. خ ۲۰۶
۲,۰۴۳,۶۳۷,۱۰۸	۷۱۷,۱۴۲,۹۱۰	۱,۳۲۶,۴۹۴,۱۹۸	.	۵۴۷,۱۹۳,۳۰۹	۶۰۳,۸۱۸,۴۵۸	(۵۶,۶۲۵,۱۴۹)	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳,۴۰۶,۵۸۴,۰۲۹	۲,۳۵۶,۰۴۹,۷۷۹	۱,۰۵۰,۵۳۴,۲۵۰	.	۷۰۹,۷۰۵,۳۴۷	۱,۹۱۱,۸۶۲,۵۱۰	(۱,۲۰۲,۱۵۷,۱۶۳)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲,۶۸۱,۳۸۶,۹۳۷	۱,۳۲۶,۸۳۲,۷۵۰	۱,۳۵۴,۵۵۴,۱۸۷	.	۸۲۴,۷۰۸,۰۸۳	۱,۳۲۶,۸۳۲,۷۵۰	(۵۰۲,۱۲۴,۶۶۷)	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۵۲۹,۲۹۳,۸۶۸	۱,۵۲۹,۲۹۳,۸۶۸	.	.	۲۶۴,۹۹۵,۷۹۰	۱,۲۵۳,۲۷۷,۷۰۷	(۹۸۸,۲۸۱,۹۱۷)	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۳۳,۴۳۳,۸۷۰	(۴۵,۳۷۰,۶۵۵)	.	۷۸,۸۰۴,۵۲۵	(۳۱,۵۰۲,۸۰۴)	(۴۵,۳۷۰,۶۵۵)	۳۷۸,۸۱۲	۱۳,۴۸۹,۰۳۹	صکوک اجاره فارس ۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۰,۲۴۴,۶۴۰	.	۹,۶۳۲,۰۶۳	۱۰۰,۶۱۲,۵۷۷	۱۷,۲۸۷,۵۵۳	.	.	۱۷,۲۸۷,۵۵۳	منفعت صبا ا روند ملت ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۴۶,۶۲۳,۸۴۸	.	۶۶,۴۸۷,۹۴۷	۸۰,۱۳۵,۹۰۱	۶,۶۹۳,۴۶۶	.	.	۶,۶۹۳,۴۶۶	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ ماهه ۱۶٪
۳۴,۰۰۴,۴۸۴	.	(۱۵,۳۷۶,۰۹۳)	۴۹,۳۸۰,۵۷۷	۱۵,۶۷۸,۴۲۲	.	.	۱۵,۶۷۸,۴۲۲	مراجعه عام دولت ۲-ش. خ سایر ۲۱۲۰
۱۵۳,۴۹۱,۰۴۴	.	۲۹,۹۱۸,۱۲۰	۱۲۳,۵۷۲,۹۲۴	۳۹,۰۱۵,۸۳۷	.	.	۳۹,۰۱۵,۸۳۷	مراجعه عام دولت ۵-ش. خ ۱۰۰
۳۵,۱۲۲,۹۷۷	(۵۵۳,۳۳۵)	(۷۵۳,۸۲۸)	۳۶,۴۳۰,۱۴۰	۴,۴۷۹,۸۰۴	.	.	۴,۴۷۹,۸۰۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪

توضیحات	طی ماه				۱۴۰۰/۰۵/۰۸			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸	۴۴,۱۷۱,۶۸۳	۰	۰	۴۴,۱۷۱,۶۸۳	۲۶۲,۶۰۹,۴۷۶	(۱۰,۱۹۶,۸۴۹)	۰	۲۵۲,۴۱۲,۶۲۷
صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳۰۹ماهه ۲۰٪	۱۰۱,۴۱۸,۳۸۹	۰	۰	۱۰۱,۴۱۸,۳۸۹	۳۵۱,۸۱۳,۲۲۵	۷۷,۵۷۸,۵۰۰	۰	۴۲۹,۳۹۱,۷۲۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۲)	(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۲)
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۸,۶۰۶	۶,۶۴۸,۶۰۶
جمع	۳۷۳,۳۰۹,۲۴۵	(۲,۸۹۸,۱۶۰,۱۷۲)	۴,۸۹۱,۶۷۸,۲۸۶	۲,۳۶۶,۸۲۷,۳۵۹	۱,۳۱۹,۰۹۸,۱۰۵	۳,۶۲۸,۰۸۶,۷۸۴	۵,۸۳۴,۴۱۵,۳۸۷	۱۰,۷۸۱,۶۰۰,۲۷۶

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 ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۸	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	۳,۲۰۱	۱۰٪	۱,۲۲۰,۲۱۷,۹۱۵	۱۰٪
جمع		۳,۲۰۱		۱,۲۲۰,۲۱۷,۹۱۵	

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 ۱۴۰۰/۰۵/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۵/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۹۱,۶۷۸,۲۹۶	۰	سایر درآمدها
۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۷۰۵,۱۵۶,۵۰۱	(۱۱۶,۰۰۷,۴۲۹)	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۵۹۶,۸۳۴,۸۰۳	(۱۱۶,۰۰۷,۴۲۹)	جمع