

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌ها

تغییرات طی دوره														
۱۴۰۱/۰۳/۰۸														
نام شرکت	تعداد	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
				تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
پالایش نفت تبریز	۱,۹۸۷,۴۰۲	۳۰,۷۲۸,۶۸۲,۱۹۰	۴۴,۶۴۸,۰۳۹,۲۵۳	۶۶۲,۴۶۷	-	۱,۸۸۷,۵۲۹	۵۴,۸۲۳,۴۴۳,۱۴۳	.	.	۴,۵۳۷,۳۹۸	۲۱,۲۴۰	۸۵,۵۵۲,۱۲۵,۳۳۳	۹۵,۸۰۰,۹۰۶,۲۳۵	۴.۲۸%
صنایع خاک‌چینی ایران	۱,۰۰۰	۱۷,۳۶۰,۳۳۰	۱۴,۸۸۰,۹۲۸	.	-	۱	۱۶,۴۱۱	۱,۰۰۰	۱۷,۳۶۰,۳۳۰	۱	۱۶,۴۱۱	۱۶,۴۱۱	۱۶,۴۱۱	۰.۰۰%
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	-	۸,۶۴۸,۴۵۱	۴۹,۸۲۵,۶۵۲,۱۱۶	.	.	۸,۶۴۸,۴۵۱	۵,۳۱۰	۴۹,۸۲۵,۶۵۲,۱۱۶	۴۹,۶۵۰,۰۳۱,۳۲۴	۲.۰۴%
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	-	۱,۰۰۰	۹۷,۵۷۰,۴۵۳	۱,۰۰۰	۹۷,۵۷۰,۴۵۳	.	.	.	.	۰.۰۰%
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۰.۵۸%
لیژینگ صنعت و معدن	۱,۵۶۱,۹۹۳	۴,۰۳۵,۵۰۹,۴۱۱	۴,۰۰۲,۸۵۸,۳۸۷	.	-	۶,۵۳۷,۱۵۷	۱۷,۸۰۵,۷۹۴,۴۷۹	.	.	۸,۰۹۴,۱۵۰	۳,۰۲۸	۲۱,۸۴۱,۳۰۳,۸۹۰	۲۴,۳۶۳,۲۵۷,۱۳۷	۱.۰۹%
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	-	۱,۸۰۳,۶۳۴	۳۸,۹۹۵,۲۴۹,۱۷۹	.	.	۱,۸۰۳,۶۳۴	۱۷,۸۸۰	۳۸,۹۹۵,۲۴۹,۱۷۹	۳۲,۰۵۷,۰۹۴,۵۱۳	۱.۴۳%
ج. پالایش نفت تبریز	۶۶۲,۴۶۷	۹,۵۷۹,۹۳۵,۲۸۷	۹,۸۹۷,۶۳۵,۵۷۹	.	-	.	.	۹,۵۷۹,۹۳۵,۲۸۷	۶۶۲,۴۶۷	.	.	.	.	۰.۰۰%
بانک ملت	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۷۶,۰۶۰,۵۹۷	۳۵,۷۵۲,۴۹۲,۱۷۵	۲,۵۲۴,۶۳۲	-	.	.	.	.	۱۲,۰۲۴,۶۳۲	۳,۰۰۸	۴۱,۸۷۶,۰۶۰,۵۹۷	۳۵,۹۵۱,۸۹۰,۸۹۹	۱.۰۶%
فند مروجشت	۱,۶۷۳,۴۱۱	۴۳,۷۱۵,۵۳۰,۱۵۷	۴۴,۴۲۰,۸۶۱,۸۰۳	۲,۵۱۰,۱۱۶	-	.	.	.	.	۴,۱۸۳,۵۲۷	۱۰,۷۸۰	۴۳,۷۱۵,۵۳۰,۱۵۷	۴۴,۸۳۰,۰۸۵,۴۵۴	۲.۰۰%
سیمان صوفیان	۷۳۶,۱۲۴	۱۴,۰۱۹,۴۹۱,۵۷۰	۱۴,۲۷۳,۸۳۷,۲۸۸	.	-	.	.	.	.	۷۳۶,۱۲۴	۱۹,۹۹۰	۱۴,۰۱۹,۴۹۱,۵۷۰	۱۴,۶۲۷,۵۶۳,۸۰۳	۰.۶۵%
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۸۸۵,۶۴۶	۴۲,۵۵۴,۱۲۹,۴۲۸	۴۵,۵۵۱,۴۰۵,۳۳۲	.	-	.	.	.	.	۲,۸۸۵,۶۴۶	۱۵,۷۶۰	۴۲,۵۵۴,۱۲۹,۴۲۸	۴۵,۲۰۷,۱۸۸,۱۶۳	۲.۰۳%
پتروشیمی پردیس	۳۵۸,۲۲۲	۵۷,۲۹۰,۷۲۸,۹۶۰	۶۳,۰۳۱,۵۹۳,۴۰۶	.	-	.	.	.	.	۳۵۸,۲۲۲	۱۶۲,۳۹۰	۵۷,۲۹۰,۷۲۸,۹۶۰	۵۷,۸۲۵,۵۴۹,۱۴۰	۲.۵۸%
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۸,۲۵۰,۵۵۶	۳۳,۶۹۴,۰۱۴,۳۷۶	۲۸,۲۰۴,۳۸۸,۷۹۴	.	-	.	.	.	.	۸,۲۵۰,۵۵۶	۳,۸۸۰	۳۳,۶۹۴,۰۱۴,۳۷۶	۳۱,۸۲۱,۶۸۴,۹۴۴	۱.۴۲%
توسعه‌معدان و فلزات	۶,۰۹۵,۲۳۸	۳۰,۶۴۰,۹۵۹,۰۴۷	۳۵,۳۲۳,۸۰۲,۸۷۶	.	-	.	.	.	.	۶,۰۹۵,۲۳۸	۵,۸۰۰	۳۰,۶۴۰,۹۵۹,۰۴۷	۳۵,۱۴۲,۰۳۳,۷۳۶	۱.۵۷%
سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳,۰۶۷,۹۹۹	۱۲,۳۴۸,۶۹۵,۹۷۵	۱۴,۷۳۰,۲۶۵,۴۸۰	.	-	.	.	.	.	۳,۰۶۷,۹۹۹	۳,۷۰۰	۱۲,۳۴۸,۶۹۵,۹۷۵	۱۱,۲۸۴,۰۵۴,۳۰۲	۰.۵۰%
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۱۳۲,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۵	۱۲۷,۱۱۲,۱۵۰,۱۸۲	.	-	.	.	.	.	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۴,۷۶۸	۱۳۲,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۵	۱۲۵,۲۴۷,۱۰۳,۱۳۵	۵.۵۹%
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۶۵۱,۲۰۳	۷۱,۸۷۱,۲۷۳,۰۱۲	۹۸,۸۸۱,۷۵۲,۴۴۳	.	-	.	.	.	.	۱۴,۶۵۱,۲۰۳	۶,۹۲۰	۷۱,۸۷۱,۲۷۳,۰۱۲	۱۰۰,۷۸۳,۰۷۶,۱۲۷	۴.۵۰%
کانی الوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۳,۳۵۸,۸۹۹	۳۰,۰۷۰,۰۱۲,۵۰۰	.	-	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰	۲۷,۵۸۳,۳۵۸,۸۹۹	۲۷,۵۸۳,۳۵۸,۸۹۹	۱.۲۲%
سیمان سیاهان	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۳۵۶	۳۶,۷۵۳,۲۳۴,۸۵۰	.	-	.	.	.	.	۳,۹۵۸,۶۱۱	۱۱,۰۳۰	۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۳۵۶	۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۳۵۶	۱.۰۷%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۱/۰۳/۰۸		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی های صندوق	نام شرکت			
				تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
زغال سنگ بروده طیس	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۹,۵۶۶,۱۱۲,۸۵۸	۲۷,۹۴۶,۴۷۳,۱۸۷	-	*	*	*	*	*	۱.۳۸%	زغال سنگ بروده طیس			
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۳۲,۲۱۳	۳۷,۰۴۱,۳۲۶,۱۸۶	۵۲,۲۰۱,۴۲۱,۹۱۶	-	*	*	*	*	*	۲.۰۵%	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر			
نفت ایرانول	۳۷۳,۰۵۰	۱۳,۷۱۶,۷۵۱,۳۰۵	۱۹,۵۰۵,۶۷۶,۵۴۱	-	*	*	*	*	*	۰.۸۷%	نفت ایرانول			
سرمایه گذاری تکمیل اجتماعی	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۸۸,۴۱۹,۲۸۳,۴۵۸	۷۷,۵۷۵,۰۰۴,۴۲۶	-	*	*	*	*	*	۳.۳۱%	سرمایه گذاری تکمیل اجتماعی			
سیمان شاهرود	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۲,۳۱۹,۲۱۱	۲۴,۴۸۹,۴۱۵,۸۰۰	-	*	*	*	*	*	۱.۱۸%	سیمان شاهرود			
بیمه دی	۵,۳۹۳,۳۳۶	۵۰,۱۲۹,۸۴۰,۰۷۷	۳۳,۰۲۵,۲۷۳,۲۰۸	-	*	*	*	*	*	۱.۱۴%	بیمه دی			
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۰۱۶,۴۱۸	۲۴,۵۹۲,۰۸۲,۹۲۶	۲۴,۶۴۵,۳۳۱,۴۱۹	-	*	*	*	*	*	۱.۵۸%	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز			
سرمایه گذاری صدر تکمیل	۱,۰۷۷,۵۹۶	۱۱,۱۲۵,۵۸۸,۵۰۸	۱۱,۴۴۰,۲۴۸,۳۶۴	-	*	*	*	*	*	۰.۴۸%	سرمایه گذاری صدر تکمیل			
سرمایه گذاری صندوق باز نشتگی	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴	۲۳,۸۹۱,۴۵۴,۲۸۷	-	*	*	*	*	*	۰.۹۹%	سرمایه گذاری صندوق باز نشتگی			
معدنی املاح ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸	۱۳,۲۱۹,۸۷۰,۹۵۰	-	*	*	*	*	*	۰.۴۹%	معدنی املاح ایران			
نوزیع دارو پخش	۷۳۷,۹۲۲	۲۷,۲۲۴,۰۵۵,۲۳۲	۲۵,۵۲۶,۸۹۱,۴۷۰	-	*	*	*	*	*	۰.۹۵%	نوزیع دارو پخش			
بیمه پارسایان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۲,۱۸۶,۲۵۳	۲۵,۴۰۰,۷۶۰,۸۴۰	-	*	*	*	*	*	۱.۱۶%	بیمه پارسایان			
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۳۰,۱۱۲,۷۳۰,۸۰۴	-	*	*	*	*	*	۱.۴۸%	بانک اقتصاد نوین			
س. نفت و گاز و پتروشیمی تکمیل	۹,۰۰۲,۱۹۴	۱۱۵,۷۷۱,۶۸۸,۵۹۹	۱۴۶,۶۶۸,۰۶۱,۲۰۰	-	*	*	*	*	*	۶.۳۸%	س. نفت و گاز و پتروشیمی تکمیل			
سرمایه گذاری دارویی تکمیل	۴,۰۵۵,۴۷۶	۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۸۷,۳۱۸,۹۵۲,۵۷۹	-	*	*	*	*	*	۳.۷۵%	سرمایه گذاری دارویی تکمیل			
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکمیل	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۶,۶۷۹,۵۶۹,۹۶۹	-	*	*	*	*	*	۰.۲۹%	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکمیل			
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۲۱۳,۳۴۹	۱۴۰,۴۵۷,۹۰۹,۸۶۹	۱۴۷,۸۲۱,۵۵۸,۵۸۹	-	*	*	*	*	*	۶.۴۶%	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)			
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱۴۸,۱۹۵,۳۴۸,۷۴۱	۱۶۹,۰۷۷,۰۰۵,۳۶۱	-	*	*	*	*	*	۷.۰۴%	فولاد مبارکه اصفهان			
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸	۱۳۰,۵۷۱,۱۷۰,۹۹۷	-	*	*	*	*	*	۵.۴۰%	ملی صنایع مس ایران			
قطعات اتومبیل ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۲۳,۷۲۳,۰۰۳,۲۵۰	-	*	*	*	*	*	۱.۰۷%	قطعات اتومبیل ایران			
گروه بیمه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱	۶۱,۵۱۱,۸۱۴,۰۰۰	-	*	*	*	*	*	۲.۶۷%	گروه بیمه			
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۵۴,۵۳۳,۵۸۳,۰۰۰	-	*	*	*	*	*	۲.۵۶%	ایران خودرو			

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

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۰۸			تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۴/۰۸		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۲۹,۶۶۲,۴۵۲,۰۰۰	*	-	*	*	*	*	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۳,۱۱۶,۸۰۰	۱.۲۹%
ایران ناسانایر و رابیر	۲,۵۲۱,۵۸۵	۴۴,۶۱۶,۲۸۲,۷۱۸	۳۴,۸۶۶,۵۴۹,۶۲۸	*	-	*	*	*	*	۲,۵۲۱,۵۸۵	۳۱,۰۰۶,۴۱۴,۰۱۱	۱.۳۸%
کوبو نایر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۹,۴۹۸,۵۶۵	۱۹,۱۹۷,۰۹۳,۶۰۰	*	-	*	*	*	*	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۷,۵۹۶,۲۱۰	۰.۷۵%
بانما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۱۳,۴۲۰,۶۶۹,۰۵۰	*	-	*	*	*	*	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۹,۳۸۴,۶۵۰	۰.۶۲%
تولید مواد اولیه داروینس	۵۷۳,۸۸۹	۲۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴	۲۲,۹۵۵,۸۸۸,۲۶۴	*	-	*	*	*	*	۵۷۳,۸۸۹	۱۸,۹۸۵,۳۸۶,۷۱۵	۰.۸۵%
سرمایه گذاری سبحان	۳,۵۸۹,۷۴۴	۱۰,۲۶۲,۳۴۹,۱۹۴	۱۴,۵۸۷,۵۵۷,۹۷۴	*	-	*	*	*	*	۳,۵۸۹,۷۴۴	۱۳,۱۵۳,۰۶۷,۱۹۵	۰.۵۹%
گالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۲۰,۱۷۹,۲۱۵,۰۰۰	*	-	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰	۰.۹۴%
جمع		۱,۹۷۲,۹۰۸,۲۲۱,۰۵۲	۲,۰۱۱,۹۴۲,۵۵۸,۹۴۹	*		۱۷۴,۷۰۵,۶۶۲,۳۴۹		۹,۶۹۴,۸۶۶,۰۷۰		۲,۱۳۷,۹۱۹,۰۱۷,۳۳۱	۲,۱۰۷,۸۵۴,۵۴۲,۸۴۲	۹۴.۰۹%

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

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



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 ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۰۸	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک رفاه مستقل مرکزی	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	جاری	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۸,۹۰۶,۶۰۵	۱۵,۹۵۳,۹۰۶,۶۰۵
بانک صادرات شعبه کاندی	۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳	جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۰٪	۱۹,۵۵۲,۴۶۷,۹۸۲	۴۳,۲۳۲,۲۸۳,۲۷۰	۳۶,۶۲۲,۷۵۹,۰۰۰
بانک پارسیان شعبه ملاصدرا	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۰٪	۱۰۶,۷۳۳,۴۳۹	۸۷۳,۶۲۳	۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۱۰٪	۱,۱۵۳,۰۱۵	۷,۷۸۲	۰
جمع					۱۹,۶۶۶,۳۵۴,۴۳۶	۵۹,۱۸۲,۰۷۱,۲۸۰	۵۲,۵۷۶,۶۶۵,۶۰۵
						۲۶,۲۷۱,۷۶۰,۱۱۱	۲۶,۲۷۱,۷۶۰,۱۱۱
						۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
						۱.۱۷٪	۲۶,۱۶۱,۹۹۲,۲۵۲

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 ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۴۴,۴۹۳,۰۲۱,۷۳۲	۹۲.۳%	۱۰.۹۱%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۳,۷۷۰,۳۹۶,۵۲۶	۵.۲%	۰.۶۱%
درآمد سپرده بانکی	۵,۱۱۷,۷۸۸	۰.۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۶,۷۳۱,۹۱۸,۹۱۵	۲.۵%	۰.۳۰%
جمع	۲۶۵,۰۰۰,۴۵۴,۹۶۱	۱۰۰%	۱۲%

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 ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۸		
	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
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۴۳۲,۲۱۳	۱۷,۱۶۵	۷,۴۱۸,۹۳۶,۱۴۵	۰	۷,۴۱۸,۹۳۶,۱۴۵	۷,۴۱۸,۹۳۶,۱۴۵	۰	۷,۴۱۸,۹۳۶,۱۴۵
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۸۰۳,۶۳۴	۲,۴۰۰	۴,۳۲۸,۷۲۱,۶۰۰	۲۴۰,۷۹۵,۶۳۹	۴,۰۸۷,۹۲۵,۹۶۱	۴,۳۲۸,۷۲۱,۶۰۰	۲۴۰,۷۹۵,۶۳۹	۴,۰۸۷,۹۲۵,۹۶۱
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۷۳,۸۸۹	۵,۶۱۰	۳,۲۱۹,۵۱۷,۲۹۰	۳۴۶,۳۵۳,۹۳۸	۲,۸۷۳,۱۶۳,۳۵۲	۳,۲۱۹,۵۱۷,۲۹۰	۳۴۶,۳۵۳,۹۳۸	۲,۸۷۳,۱۶۳,۳۵۲
توزیع دارو پخش	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۷۳۷,۹۲۲	۴,۲۴۰	۳,۱۲۸,۷۸۹,۲۸۰	۲۸۴,۴۳۵,۳۸۹	۲,۸۴۴,۳۵۳,۸۹۱	۳,۱۲۸,۷۸۹,۲۸۰	۲۸۴,۴۳۵,۳۸۹	۲,۸۴۴,۳۵۳,۸۹۱
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۳,۷۵۲	۹۱۶,۱۱۶,۲۴۸	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۳,۷۵۲	۹۱۶,۱۱۶,۲۴۸
ایران یاسا تانیر و رابیر	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۲,۵۲۱,۵۸۵	۲۶۵	۶۶۸,۲۲۰,۰۲۵	۹۴,۳۳۶,۹۴۵	۵۷۳,۸۸۳,۰۸۰	۶۶۸,۲۲۰,۰۲۵	۹۴,۳۳۶,۹۴۵	۵۷۳,۸۸۳,۰۸۰
بیمه پارسیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۷۹۱	۳۵۸,۲۸۲,۲۰۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۷۹۱	۳۵۸,۲۸۲,۲۰۹
قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱	۲۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۷,۵۲۷	۱۹۹,۱۲۲,۴۷۳	۲۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۷,۵۲۷	۱۹۹,۱۲۲,۴۷۳
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۸۶	۱۳,۲۲۸,۵۱۴	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۴۸۶	۱۳,۲۲۸,۵۱۴
پویا زرگان آق دره	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱,۲۵۱,۸۲۸	۶,۷۰۰	۰	(۱,۱۷۵,۵۹۷,۷۲۰)	۱,۱۷۵,۵۹۷,۷۲۰	۸,۳۸۷,۲۴۷,۶۰۰	۰	۸,۳۸۷,۲۴۷,۶۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰	۰	(۳۹۳,۸۷۹)	۳۹۳,۸۷۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۰	(۷۸,۱۴۵,۴۲۸)	۷۸,۱۴۵,۴۲۸	۴,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۱۱,۸۸۱	۳,۸۹۷,۱۸۸,۱۱۹
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۷۳۶,۱۲۴	۲,۱۸۰	۰	(۶,۱۴۹,۰۷۳)	۶,۱۴۹,۰۷۳	۱,۶۰۴,۷۵۰,۳۲۰	۵۲,۱۰۹,۱۸۹	۱,۵۵۲,۶۴۱,۱۳۱
معدنی املاح ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰	۰	(۳۷۴,۴۹۱,۸۶۶)	۳۷۴,۴۹۱,۸۶۶	۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۵۷,۶۰۴	۳,۵۵۲,۴۴۲,۳۹۶
کوبیر تابر	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	(۲۱۰,۲۷۰,۶۵۸)	۲۱۰,۲۷۰,۶۵۸	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۴۸,۵۸۰	۱,۰۹۶,۱۵۱,۴۲۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	۰	(۵۰,۷۹۰,۷۰۸)	۵۰,۷۹۰,۷۰۸	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۰	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰
قند مرودشت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	(۱۱,۴۵۶,۰۷۴)	۱۱,۴۵۶,۰۷۴	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۵,۲۱۷	۵۵۵,۴۳۴,۷۸۳
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۰,۲۱۳,۳۴۹	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۱۱,۷۷۰,۵۶۸	۰	۱۹,۷۱۱,۷۷۰,۵۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۸,۸۶۶	۰	۲,۴۰۰,۰۰۸,۸۶۶

(Handwritten signatures and initials)

صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۱/۰۴/۰۸		
	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	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
گروه صنعتی رنا	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۸,۴۸۲,۳۲۷	۴۴	.	.	۳۷۳,۷۲۲,۳۸۸	.	۳۷۳,۷۲۲,۳۸۸
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	.	۲۸	.	.	۹۳۰	.	۹۳۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	.	.	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	۴,۰۵۰,۰۰۵,۶۲۲	.	۴,۰۵۰,۰۰۵,۶۲۲
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۷۴۵,۲۱۰	۵۰۰	.	.	۳۷۲,۶۰۵,۰۰۰	.	۳۷۲,۶۰۵,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	.	.	۱۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲,۷۰۴,۴۵۸	۱,۹۳۰	.	.	۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰	.	۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۲,۴۵۸,۶۷۵	۴,۷۵۰	.	.	۱۱,۶۷۸,۷۰۶,۲۵۰	.	۱۱,۶۷۸,۷۰۶,۲۵۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۴	.	.	۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدورتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵	.	.	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۳۷۰	۲۵۷	.	.	۹۱۱	.	۹۱۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۲,۱۶۹,۳۷۵	۳,۵۳۰	.	.	۷,۶۵۷,۸۹۳,۷۵۰	.	۷,۶۵۷,۸۹۳,۷۵۰
جمع				۲۰,۳۱۷,۱۸۴,۳۴۰	(۶۴۰,۱۶۸,۹۳۹)	۲۰,۹۵۷,۲۵۳,۲۷۹	۱۱۰,۸۰۱,۱۲۳,۳۴۵	۱۰۹,۳۲۸,۰۵۸,۴۰۷
						۱,۴۷۳,۰۶۴,۹۳۸		

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۸			طی ماه		مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۹,۷۸۹,۵۴۲	۰	۴۹,۷۸۹,۵۴۲	۴,۷۰۲,۹۵۳	۰	۴,۷۰۲,۹۵۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۱,۶۵۰,۵۲۰	۰	۲۱,۶۵۰,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	صکوک اجاره خلیج فارس-۳ ماهه ۱۶٪
۴,۴۱۰,۱۲۵,۸۵۰	۰	۴,۴۱۰,۱۲۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	منفعت صبا ارونند ملت ۱۱۱۳ ۱۴۰۰
۱۵۶,۷۲۴,۴۵۱	۰	۱۵۶,۷۲۴,۴۵۱	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۱,۰۹۷,۱۸۰,۲۲۸	۰	۱,۰۹۷,۱۸۰,۲۲۸	۹۸,۹۲۶,۶۶۲	۰	۹۸,۹۲۶,۶۶۲	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	صکوک اجاره گل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۸۹,۷۲۴,۰۵۳	۰	۸۹,۷۲۴,۰۵۳	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۵۳,۳۶۶,۷۳۳	۰	۵۳,۳۶۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰۲۰۴
۳,۷۰۷,۷۹۰,۰۷۹	۰	۳,۷۰۷,۷۹۰,۰۷۹	۳۹۶,۵۰۲,۰۴۴	۰	۳۹۶,۵۰۲,۰۴۴	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.سایر ۰۲۱۲
۴۲,۱۸۹,۲۲۳	۰	۴۲,۱۸۹,۲۲۳	۰	۰	۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۱,۱۹۰,۵۲۴,۷۷۶	۰	۱,۱۹۰,۵۲۴,۷۷۶	۱۱۳,۷۱۷,۶۷۸	۰	۱۱۳,۷۱۷,۶۷۸	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۳۶۳,۹۰۶,۹۶۶	۰	۳۶۳,۹۰۶,۹۶۶	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۳۸,۶۷۴,۳۸۱	۰	۳۸,۶۷۴,۳۸۱	۰	۰	۰	۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۰۱۰
۹۳,۷۸۲,۱۲۱	۰	۹۳,۷۸۲,۱۲۱	۱۵,۸۰۱,۷۴۰	۰	۱۵,۸۰۱,۷۴۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۵,۰۴۴,۰۶۲	۰	۵,۰۴۴,۰۶۲	۸۷۳,۶۲۳	۰	۸۷۳,۶۲۳	۱۰	-	۱ هر ماه	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۷۳,۷۲۶	۰	۷۳,۷۲۶	۷,۷۸۲	۰	۷,۷۸۲	۰	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۱۱,۳۲۰,۵۴۶,۷۱۱	۰	۱۱,۳۲۰,۵۴۶,۷۱۱	۶۳۰,۵۳۲,۴۸۲	۰	۶۳۰,۵۳۲,۴۸۲				جمع

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 ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۸			
	تعداد	بهای فروشی	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح - پالایش نفت تبریز	۶۶۲,۴۶۷	۹,۵۷۹,۹۳۵,۲۸۷	۹,۸۹۷,۶۳۵,۵۷۹	(۳۱۷,۷۰۰,۲۹۲)	.	.	.	.
صنایع خاک چینی ایران	۱,۰۰۰	۱۷,۳۶۰,۳۳۰	۱۴,۸۸۰,۹۲۸	۲,۴۷۹,۴۰۲	.	.	.	.
ح - توسعه معادن و فلزات	۳,۰۶۷,۹۹۹	۱۱,۳۵۱,۵۹۶,۳۰۰	۱۴,۷۹۷,۸۰۷,۴۷۸	(۳,۴۴۶,۲۱۱,۱۷۸)	۵,۳۹۳,۳۳۶	۱۱,۳۵۱,۵۹۶,۳۰۰	۱۲,۴۱۶,۲۳۷,۹۷۳	(۱,۰۶۴,۶۴۱,۶۷۳)
قطعات اتومبیل ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۶,۷۱۷,۱۷۰	۲۸۶,۸۸۲,۸۳۰	۶۶۲,۴۶۷	۲۴,۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۹,۴۲۹,۸۰۵	۵,۴۲۴,۱۷۰,۱۹۵
بانک پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۵,۳۳۵,۲۰۰	(۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰)	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۶۵,۶۹۶,۷۴۰	(۱۳,۷۰۹,۶۹۶,۷۴۰)
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۷۶,۷۰۷,۶۰۰	۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰	۱۴,۶۵۱,۲۰۳	۵۷,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۹۳,۴۴۴,۲۸۸	۳,۰۷۴,۵۵۵,۲۱۲
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۳,۲۶۱,۳۸۱,۰۰۰	۳۰,۳۱۰,۶۳۶,۰۲۱	۲,۹۵۰,۷۴۴,۹۷۹	۷۳۶,۱۲۴	۳۳,۲۶۱,۳۸۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۴,۳۹۴,۹۶۵	(۵,۶۴۳,۰۱۳,۹۶۵)
سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی	۱,۶۴۸,۴۵۴	۲۲,۲۸۷,۰۹۸,۰۸۰	۲۴,۰۲۴,۰۶۲,۵۲۱	(۱,۷۳۶,۹۶۴,۴۴۱)	۳۲۵,۴۰۲	۲۲,۲۸۷,۰۹۸,۰۸۰	۱۸,۸۵۲,۴۵۱,۸۵۸	۳,۴۳۴,۶۴۶,۲۲۲
لیزینگ صنعت و معدن	۸,۰۹۴,۱۵۰	۲۴,۵۰۹,۰۸۶,۲۰۰	۲۱,۹۵۴,۴۸۱,۹۲۹	۲,۵۵۴,۶۰۴,۲۷۱	۱,۶۴۸,۴۵۴	۲۴,۵۰۹,۰۸۶,۲۰۰	۲۱,۹۸۷,۱۳۲,۹۵۳	۲,۵۲۱,۹۵۳,۲۴۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۲۱۳,۳۴۹	۱۴۵,۵۴۰,۲۲۳,۲۵۰	۱۴۸,۶۸۷,۵۲۲,۹۱۷	(۳,۱۴۷,۲۹۹,۶۶۷)	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۱۴۵,۵۴۰,۲۲۳,۲۵۰	۱۴۵,۴۷۳,۸۳۵,۸۹۷	۶۶,۳۸۷,۳۵۳
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۲۱,۶۰۹,۵۲۳,۴۴۰	۱۳۱,۲۹۴,۷۴۷,۶۶۱	(۹,۶۸۵,۲۲۴,۲۲۱)	۳۷۳,۰۵۰	۱۲۱,۶۰۹,۵۲۳,۴۴۰	۱۲۲,۰۰۴,۸۴۱,۵۵۰	(۳۹۵,۳۱۸,۱۱۰)
گروه بهمن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۷۰,۲۸۹,۶۰۰	(۱,۶۲۲,۲۸۹,۶۰۰)	۴,۰۵۵,۴۷۶	۶۰,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۳,۸۲۰,۹۷۵	۱۰,۸۰۴,۱۷۹,۰۲۵
توسعه معادن و فلزات	۶,۰۹۵,۲۳۸	۳۵,۳۵۲,۳۸۰,۴۰۰	۳۵,۵۳۴,۱۴۹,۵۳۹	(۱۸۱,۷۶۹,۱۳۹)	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۳۵,۳۵۲,۳۸۰,۴۰۰	۳۱,۶۳۶,۱۱۷,۲۶۶	۳,۷۱۶,۲۶۳,۱۳۴
ایران یاساتایر و رابر	۲,۵۲۱,۵۸۵	۳۱,۱۹۲,۰۰۶,۴۵۰	۳۵,۰۵۲,۱۴۲,۰۶۶	(۳,۸۶۰,۱۳۵,۶۱۶)	۲,۵۲۱,۵۸۵	۳۱,۱۹۲,۰۰۶,۴۵۰	۴۴,۸۰۱,۸۷۵,۱۵۶	(۱۳,۶۰۹,۸۶۸,۷۰۶)
تولید مواد اولیه دارو و بهداشت	۵۷۳,۸۸۹	۱۹,۰۹۹,۰۲۵,۹۲۰	۲۳,۰۶۹,۵۲۷,۴۶۸	(۳,۹۷۰,۵۰۱,۵۴۸)	۳,۹۵۸,۶۱۱	۱۹,۰۹۹,۰۲۵,۹۲۰	۲۷,۰۶۹,۵۶۱,۲۵۹	(۷,۹۷۰,۵۳۵,۳۳۹)
سیمان شاهرود	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۷,۲۰۹,۸۰۰	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۶,۱۵۳,۶۵۴	(۳,۶۱۶,۱۵۳,۶۵۴)

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۸				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	
(۶,۹۳۸,۱۵۴,۶۶۶)	۳۹,۱۸۷,۱۳۰,۵۸۶	۳۲,۲۴۸,۹۷۵,۹۲۰	۳,۵۸۹,۷۴۴	(۶,۹۳۸,۱۵۴,۶۶۶)	۳۹,۱۸۷,۱۳۰,۵۸۶	۳۲,۲۴۸,۹۷۵,۹۲۰	۱,۸۰۳,۶۳۴	سیمان فارس و خوزستان
۵,۷۸۵,۰۸۹,۲۷۲	۳۷,۸۷۸,۳۹۰,۰۵۸	۴۳,۶۶۳,۴۷۹,۳۳۰	۸,۴۵۷,۰۰۰	۶,۶۵۰,۲۴۶,۷۷۸	۳۷,۰۱۳,۲۳۲,۵۵۲	۴۳,۶۶۳,۴۷۹,۳۳۰	۳,۹۵۸,۶۱۱	سیمان سپاهان
۱۰,۲۴۸,۷۸۰,۹۰۳	۸۶,۱۲۵,۵۵۲,۶۱۷	۹۶,۳۷۴,۳۳۳,۵۲۰	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	(۳,۶۷۰,۵۷۶,۱۶۰)	۱۰۰,۰۴۴,۹۰۹,۶۸۰	۹۶,۳۷۴,۳۳۳,۵۲۰	۴,۵۳۷,۳۹۸	پالایش نفت تبریز
۲۸,۳۶۰,۶۴۴,۲۲۷	۷۳,۰۲۵,۶۸۰,۵۳۳	۱۰۱,۳۸۶,۳۲۴,۷۶۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	۱,۸۹۳,۳۲۳,۶۸۵	۹۹,۴۹۳,۰۰۱,۰۷۵	۱۰۱,۳۸۶,۳۲۴,۷۶۰	۱۴,۶۵۱,۲۰۳	پالایش نفت اصفهان
۲,۶۵۳,۰۵۸,۷۳۵	۴۲,۸۲۴,۷۲۲,۲۲۵	۴۵,۴۷۷,۷۸۰,۹۶۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۳۴۴,۲۱۷,۱۶۹)	۴۵,۸۲۱,۹۹۸,۱۲۹	۴۵,۴۷۷,۷۸۰,۹۶۰	۲,۸۸۵,۶۴۶	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۴,۲۵۶,۳۳۱,۸۷۰)	۲۸,۳۰۹,۳۳۱,۸۷۰	۱۴,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۳,۴۱۱	۵۴۸,۷۱۵,۶۰۰	۱۳,۵۰۴,۲۸۴,۴۰۰	۱۴,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	باما
۵,۱۸۳,۴۳۱,۳۱۸	۱۵۳,۴۵۰,۳۳۲,۰۴۲	۱۵۸,۶۳۳,۷۶۳,۳۶۰	۴۳۲,۲۱۳	(۱۱,۳۸۷,۱۱۲,۸۹۳)	۱۷۰,۰۲۰,۸۷۶,۲۵۳	۱۵۸,۶۳۳,۷۶۳,۳۶۰	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۳۵۷,۱۲۳,۱۸۲	۱۸,۷۴۲,۸۷۶,۸۱۸	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۵,۲۳۸	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۴,۷۶۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۱,۸۷۲,۳۲۹,۴۳۲)	۳۳,۸۸۴,۴۸۶,۷۱۲	۳۲,۰۱۲,۱۵۷,۲۸۰	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۳,۶۱۶,۸۴۶,۱۵۰	۲۸,۳۹۵,۳۱۱,۱۳۰	۳۲,۰۱۲,۱۵۷,۲۸۰	۸,۲۵۰,۵۵۶	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۶۰۸,۰۷۲,۲۳۳	۱۴,۱۰۷,۰۴۶,۵۲۷	۱۴,۷۱۵,۱۱۸,۷۶۰	۱,۹۸۷,۴۰۲	۱,۳۵۳,۷۲۶,۵۱۵	۱۳,۳۶۱,۳۹۲,۲۴۵	۱۴,۷۱۵,۱۱۸,۷۶۰	۷۳۶,۱۲۴	سیمان صوفیان
۱,۱۱۴,۵۵۵,۲۹۸	۴۳,۹۸۳,۸۶۵,۷۶۲	۴۵,۰۹۸,۴۲۱,۰۶۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۲۲۳,۶۵۲	۴۴,۶۹۹,۱۹۷,۴۰۸	۴۵,۰۹۸,۴۲۱,۰۶۰	۴,۱۸۳,۵۲۷	قند مرو دشت
(۱,۱۷۴,۲۵۱,۹۳۸)	۱۲,۳۱۷,۲۵۱,۹۳۸	۱۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۵۵۶	(۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۰۰)	۱۳,۲۸۶,۱۷۱,۸۰۰	۱۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
(۲۵۷,۹۱۸,۴۴۹)	۲۷,۷۴۶,۹۱۸,۴۴۹	۲۷,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۹۲۲	(۲,۷۴۴,۵۷۲,۰۵۰)	۳۰,۲۳۳,۵۷۲,۰۵۰	۲۷,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	کاشی آلوند
(۲,۴۳۳,۴۲۵,۲۹۵)	۳۸,۶۰۰,۵۱۰,۳۵۱	۳۶,۱۶۷,۰۸۵,۰۵۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۳۹۸,۷۲۵	۳۵,۴۶۷,۶۸۶,۳۳۱	۳۶,۱۶۷,۰۸۵,۰۵۶	۱۲,۰۲۳,۶۳۲	بانک ملت
(۱۸,۴۷۴,۸۵۲,۴۸۱)	۴۴,۲۵۴,۹۹۸,۵۶۱	۲۵,۷۸۰,۱۴۶,۰۸۰	۱,۰۱۶,۴۱۸	(۷,۳۹۸,۵۱۸,۹۹۷)	۳۳,۱۷۸,۶۶۵,۰۷۷	۲۵,۷۸۰,۱۴۶,۰۸۰	۵,۳۹۳,۳۳۶	بیمه دی
(۵۷۳,۷۶۵,۶۶۰)	۲۶,۶۶۶,۵۶۵,۶۶۰	۲۶,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	۲۵,۵۵۶,۰۱۳,۰۰۰	۲۶,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۵۳۴,۸۲۰,۱۸۰	۵۷,۶۳۶,۸۵۰,۴۰۰	۵۸,۱۷۱,۶۷۰,۵۸۰	۱,۵۶۱,۹۹۳	(۵,۲۰۶,۰۴۴,۲۶۶)	۶۳,۳۷۷,۷۱۴,۸۴۶	۵۸,۱۷۱,۶۷۰,۵۸۰	۳۵۸,۲۲۲	پتروشیمی پردیس
۱۸,۹۹۸,۱۹۴,۹۳۲	۱۲۴,۷۶۶,۸۴۳,۲۴۸	۱۴۳,۷۶۵,۰۳۸,۱۸۰	۱,۰۰۰	(۳,۷۵۸,۴۲۴,۹۹۷)	۱۴۷,۵۲۳,۴۶۳,۱۷۷	۱۴۳,۷۶۵,۰۳۸,۱۸۰	۹,۰۰۲,۱۹۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تفهین
۱,۰۸۹,۴۹۹,۵۷۹	۱۸,۴۷۶,۹۷۲,۹۲۱	۱۹,۵۶۶,۴۷۲,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۵۵,۶۲۴,۵۵۲)	۱۹,۶۲۲,۰۹۷,۰۵۲	۱۹,۵۶۶,۴۷۲,۵۰۰	۳۷۳,۰۵۰	نفت ایرانول




نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۰۵۵,۴۷۶	۸۴,۴۳۵,۰۱۰,۳۲۰	۸۷,۸۲۱,۳۴۰,۸۹۰	(۳,۳۸۶,۳۳۰,۵۷۰)	۵۷۳,۸۸۹	۸۴,۴۳۵,۰۱۰,۳۲۰	۸۵,۲۷۷,۷۱۲,۱۳۵	(۸۴۲,۷۰۱,۸۱۵)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۳۲,۲۱۳	۴۶,۱۳۸,۷۳۷,۷۵۰	۵۲,۴۷۵,۹۴۷,۴۰۶	(۶,۳۳۷,۲۰۹,۶۵۶)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۳۸,۷۳۷,۷۵۰	۴۰,۵۸۸,۲۷۲,۲۹۹	۵,۵۵۰,۴۶۵,۴۵۱
کوپر تایلر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۷,۶۹۷,۳۹۰	(۲,۳۸۹,۴۹۷,۳۹۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۰,۲۵۳,۵۹۰	(۷,۶۷۲,۰۵۳,۵۹۰)
سرمایه گذاری سبحان	۳,۵۸۹,۷۴۴	۱۳,۲۳۱,۷۹۶,۳۸۴	۱۴,۶۶۶,۲۸۷,۱۶۲	(۱,۴۳۴,۴۹۰,۷۷۸)	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۱,۷۹۶,۳۸۴	۱۰,۳۴۱,۰۷۸,۳۸۲	۲,۸۹۰,۷۱۸,۰۰۲
پالایش نفت تهران	۸,۶۴۸,۴۵۱	۴۵,۹۲۳,۲۷۴,۸۱۰	۵۰,۰۹۸,۸۹۵,۶۰۱	(۴,۱۷۵,۶۲۰,۷۹۱)	۱۰,۲۱۳,۳۴۹	۴۵,۹۲۳,۲۷۴,۸۱۰	۵۰,۰۹۸,۸۹۵,۶۰۱	(۴,۱۷۵,۶۲۰,۷۹۱)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۰۷۷,۵۹۶	۱۰,۸۶۲,۱۶۷,۶۸۰	۱۱,۵۰۴,۸۷۸,۲۶۲	(۶۴۲,۷۱۰,۵۸۲)	۱,۰۷۷,۵۹۶	۱۰,۸۶۲,۱۶۷,۶۸۰	۱۱,۲۷۳,۶۴۶,۶۲۷	(۴۱۱,۴۷۸,۹۴۷)
توزیع دارو بخش	۷۳۷,۹۲۲	۲۱,۳۶۲,۸۴۱,۹۰۰	۲۵,۶۵۴,۰۰۰,۳۷۹	(۴,۲۹۱,۱۵۸,۴۷۹)	۳,۰۶۷,۹۹۹	۲۱,۳۶۲,۸۴۱,۹۰۰	۲۷,۳۵۱,۱۶۴,۱۴۱	(۵,۹۸۸,۳۲۲,۲۴۱)
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۱۲۵,۹۹۶,۷۸۴,۰۰۰	۱۲۷,۸۶۱,۸۳۱,۰۴۷	(۱,۸۶۵,۰۴۷,۰۴۷)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۹۶,۷۸۴,۰۰۰	۱۳۰,۲۸۹,۶۵۲,۴۸۹	(۴,۲۹۲,۸۶۸,۴۸۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۷۴,۴۸۸,۵۰۹,۱۳۶	۷۸,۰۱۸,۲۱۱,۰۵۵	(۳,۵۲۹,۷۰۱,۹۱۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۸۸,۵۰۹,۱۳۶	۸۸,۸۶۲,۴۹۰,۰۸۷	(۱۴,۳۷۳,۹۸۰,۹۵۱)
زغال سنگ پروده طبس	۱,۵۷۵,۰۰۰	۳۱,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۱,۰۸۶,۸۱۲	۲,۸۹۶,۴۱۳,۱۸۸	۲,۸۸۵,۶۴۶	۳۱,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۱۲,۶۸۷,۳۲۹	(۴۸۵,۱۸۷,۳۲۹)
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۵۸۹,۳۹۰,۵۰۰	۶,۷۱۸,۷۷۶,۸۴۲	(۱۲۹,۳۸۶,۳۴۲)	۳۵۸,۲۲۲	۶,۵۸۹,۳۹۰,۵۰۰	۲,۵۲۴,۲۷۸,۵۳۲	۴,۰۶۵,۱۱۱,۹۶۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۰۱۶,۴۱۸	۳۵,۵۷۴,۶۳۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۷,۰۰۰,۴۶۷	۱,۷۱۷,۶۲۹,۵۳۳	۹,۰۰۲,۱۹۴	۳۵,۵۷۴,۶۳۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۳,۷۵۱,۹۷۴	۱۰,۷۷۰,۸۷۸,۰۲۶
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۶,۱۵۵,۲۸۸	(۹۰,۱۵۵,۲۸۸)	۲	۱۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۶,۱۵۵,۲۸۸	(۹۰,۱۵۵,۲۸۸)
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰	۴۶,۹۰۰	۲۷,۲۰۶,۷۳۳,۷۷۵	۲۶,۴۴۲,۴۷۲,۳۲۲	۷۶۴,۲۶۱,۴۵۳	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۷,۰۵۳,۰۵۷	(۱۷,۰۵۳,۰۵۷)
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶۰	۷,۸۰۰	۷,۶۸۶,۷۴۴,۰۰۰	۷,۷۲۱,۹۱۵,۶۲۴	(۳۵,۱۷۱,۶۲۴)	۷,۸۰۰	۷,۶۸۶,۷۴۴,۰۰۰	۷,۵۵۸,۷۷۷,۰۰۸	۱۲۷,۹۶۶,۹۹۲
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۳۰۰	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۵۴۴	۲,۹۹۹,۴۵۶	۳۰۰	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۴۱۶,۹۲۳	(۱۶,۴۱۶,۹۲۳)
صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۶,۰۰۰	۶,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۷,۲۰۸,۹۶۳	(۱۷۱,۲۰۸,۹۶۳)	۶,۰۰۰	۶,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۹,۸۹۲,۳۳۸	(۵۹۳,۸۹۲,۳۳۸)
اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۳۱۰۲۴۰۰۰	۸۰	۴۷,۲۵۵,۲۰۰	۴۸,۰۵۸,۴۳۷	(۱۰۰,۸۰۳,۲۳۷)	۸۰	۴۷,۲۵۵,۲۰۰	۴۶,۴۱۶,۶۴۰	۸۳۸,۵۶۰
اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲۰۰۰	۲۵,۴۰۰	۱۶,۰۴۲,۰۰۰,۰۷۷	۱۶,۱۲۱,۷۵۹,۴۰۱	(۷۹,۷۵۳,۳۲۴)	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۳۰۷۲۳۰۰۰	۸۳,۴۰۰	۵۰,۹۷۴,۶۲۱,۴۱۳	۵۱,۱۲۹,۹۴۳,۰۱۷	(۱۵۵,۳۲۱,۶۰۴)	۰	۰	۰	۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۸				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	
.	.	.	.	(۶,۰۳۹,۳۵۶)	۹۵۳,۷۷۹,۰۹۶	۹۴۷,۷۳۹,۷۴۰	۱,۶۰۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۹۱۲
.	.	.	.	(۸۶,۹۰۹,۹۱۲)	۳۸,۰۷۹,۶۲۵,۸۱۶	۳۷,۹۹۲,۷۱۵,۹۰۴	۶۳,۱۰۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۸۲۱
.	.	.	.	(۱۸,۸۴۰,۹۹۰)	۵,۵۴۰,۴۹۱,۶۰۳	۵,۵۲۱,۶۵۰,۶۱۳	۸,۹۰۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۶۲۶
.	.	.	.	(۶۱,۳۴۱,۳۱۷)	۱۹,۱۷۲,۹۹۵,۲۶۴	۱۹,۱۱۱,۶۵۳,۹۴۷	۳۳,۳۰۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۰۰ - ۰۳۱۱۱۵
۲۴,۶۳۲,۹۶۵	۱,۰۰۰,۳۶۷,۰۳۵	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۷۳ - ش.خ. ۰۴۰۲
(۱,۵۴۳,۹۵۳,۵۲۶)	۲,۱۶۳,۱۹۷,۲۸۳,۵۹۲	۲,۱۶۱,۶۵۳,۳۳۰,۰۶۶		(۶۹,۰۴۶,۹۴۱,۸۰۴)	۲,۳۷۱,۰۶۹,۶۸۸,۹۵۶	۲,۳۰۲,۰۲۲,۷۴۷,۱۵۲		جمع

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰
شماره ثبت سهام: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

(Handwritten signatures and marks)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰	۸۷,۷۱۰,۰۰۰	۹۸,۰۹۲,۳۲۵	(۱۰,۳۸۲,۳۲۵)	۱,۰۰۰	۸۷,۷۱۰,۰۰۰	۹۸,۰۹۲,۳۲۵	(۱۰,۳۸۲,۳۲۵)
صنایع خاک چینی ایران	۱,۰۰۰	۱۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۷,۲۱۲	(۱,۷۵۷,۲۱۲)	۱,۰۰۰	۱۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۳,۶۲۳	(۱,۷۷۳,۶۲۳)
ح. صنایع ماشین‌های اداری ایران	.	.	.	.	۲	۲	۶,۴۷۰	(۶,۴۶۸)
صنایع مادران	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۳	۴۲,۴۳۹,۲۹۴,۲۲۳	۳۴,۹۴۱,۵۲۵,۸۹۵	۷,۴۹۷,۷۶۸,۳۲۸
سیمان هگمتان	.	.	.	.	۷۵۷,۶۲۳	۱۹,۰۳۸,۴۵۴,۵۰۰	۲۰,۴۰۲,۲۰۰,۳۹۶	(۱,۳۶۳,۷۴۵,۸۹۶)
سیمان مازندران	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۴,۸۱۴,۱۷۰	۳۴,۹۹۷,۴۹۲,۸۳۶	۴,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۴
سیمان شاهرود	.	.	.	.	۵۰۵,۳۸۷	۱۳,۸۷۰,۸۳۶,۰۰۰	۱۲,۴۸۱,۲۶۸,۴۹۰	۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۲,۸۹۴,۷۶۷	۱۲,۷۵۹,۴۴۳,۶۴۰	۹,۸۷۲,۳۱۱,۸۵۶	۲,۸۸۷,۱۳۱,۷۸۴
بالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۵۲,۹۹۱,۵۴۰	۴۷,۴۵۸,۸۹۳,۰۱۱	۱۲,۳۹۴,۰۹۸,۵۲۹
بالایش نفت تهران	.	.	.	.	۶	۶	۱۸,۲۳۱	(۱۸,۲۲۵)
بالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۲,۳۲۴,۹۳۵	۶۵,۷۵۶,۳۶۱,۸۲۰	۵۲,۲۲۹,۳۸۰,۲۴۴	۱۳,۵۲۶,۹۸۱,۵۷۶
نفت ایرانول	.	.	.	.	۵۲۶,۹۵۰	۲۶,۲۴۹,۸۰۴,۷۵۰	۲۶,۰۹۱,۲۹۷,۰۳۲	۱۵۸,۵۰۷,۷۱۸
بیمه دی	.	.	.	.	۱,۷۴۶,۶۶۴	۱۱,۲۰۹,۷۰۶,۹۳۴	۱۴,۳۴۹,۲۶۵,۷۷۲	(۳,۱۳۹,۵۵۸,۸۳۸)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۲	۲	۱۳,۱۹۷	(۱۳,۱۹۵)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۹۵,۷۷۶,۹۰۵	۵,۹۷۷,۲۲۳,۰۹۵
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۲	۲	۱۵,۶۷۶	(۱۵,۶۷۴)
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۲,۷۲۵,۲۹۹	۱۶,۳۵۰,۸۲۸,۷۸۷	۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۸				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	
۲,۸۱۰,۵۴۵	۳,۱۵۷,۷۹۶,۸۸۵	۳,۱۶۰,۶۰۷,۴۳۰	۱۰۴,۲۸۶	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سهند
۴۳۳,۸۳۲,۱۷۸	۴,۶۳۹,۹۱۶,۹۱۰	۵,۰۷۳,۷۴۹,۰۸۸	۳۵۱,۳۹۲	.	.	.	.	پاکدیس
۶۲۷,۷۱۹,۴۷۷	۳۶,۰۴۵,۱۱۷,۱۸۴	۳۶,۶۷۲,۸۳۶,۶۶۱	۵,۴۵۴,۵۴۶	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۲,۹۹۶,۶۶۹,۸۰۹)	۷۳,۴۹۱,۴۸۳,۸۱۹	۷۰,۴۹۴,۸۱۴,۰۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعت غذایی گورش
۴,۵۲۵,۲۰۰,۲۶۵	۹,۶۴۱,۷۶۲,۶۸۵	۱۴,۱۶۶,۹۶۲,۹۵۰	۳۲۶,۰۷۷	.	.	.	.	داروسازی اسوه
(۲۰,۹۰۳)	۲۰,۹۰۴	۱	۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۵۷۴,۹۱۲,۹۳۵	۱۸,۲۳۸,۰۹۱,۰۳۹	۱۹,۸۱۳,۰۰۳,۹۷۴	۸۹۸,۹۳۸	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۸,۷۹۲,۰۴۵,۵۶۵	۱۱,۲۳۲,۹۶۸,۸۰۰	۵۹۰,۴۳۲	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری دارویی تامین
(۵۵,۸۰۴,۵۹۷)	۱,۲۳۹,۱۵۵,۱۱۷	۱,۱۸۳,۳۵۰,۵۲۰	۲۶,۱۱۱	.	.	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش
۵,۹۵۷,۲۲۳	۱۴,۴۸۰,۳۱۳	۲۰,۴۳۷,۵۳۶	۲,۸۵۶	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۹۱۹,۹۸۵,۳۰۵	۶,۱۹۱,۷۷۶,۷۸۲	۷,۱۱۱,۷۶۲,۰۸۷	۷۱۱,۷۲۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۳۹۲,۰۶۶,۳۰۵	۱۶,۶۲۹,۹۵۷,۰۰۵	۱۷,۰۲۲,۰۲۳,۳۱۰	۲,۰۶۲,۹۷۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۱۲,۵۰۸,۶۵۹	۱۱,۴۶۹,۸۴۱	۲۳,۹۷۸,۵۰۰	۵,۹۵۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
۵,۵۹۵,۷۳۸,۶۹۳	۲۶,۳۷۴,۴۶۱,۳۰۷	۳۱,۹۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس آریان
(۲,۵۰۰,۲۷۹,۵۶۴)	۹,۰۹۸,۵۶۸,۲۴۴	۶,۵۹۸,۲۸۸,۶۸۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۳,۷۰۷,۵۶۰,۸۵۴)	۹,۰۱۴,۲۲۴,۲۷۴	۵,۳۰۶,۶۶۳,۴۲۰	۷۴۵,۲۱۰	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۷۹,۹۵۰,۴۰۰	۲۳۸,۰۲۰,۵۶۰	۳۱۷,۹۷۰,۹۶۰	۸,۵۱۱	.	.	.	.	سپید ماکیان
۱۱۸,۴۲۲,۳۳۷	۴۲,۰۲۱,۴۹۶,۹۱۳	۴۲,۱۳۹,۹۱۹,۲۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طبس
۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷	۲۰,۶۰۷,۴۵۱,۲۶۳	۲۱,۸۵۲,۳۴۴,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۸,۰۳۰,۴۳۳,۰۱۹	۳۴,۱۱۸,۷۶۸,۵۸۱	۴۲,۱۴۹,۲۰۱,۶۰۰	۹۵۹,۴۹۲	.	.	.	.	پتروشیمی سازند
۳,۶۷۷,۹۸۷,۱۹۴	۸۶,۰۵۸,۲۴۵,۶۱۶	۸۹,۷۳۶,۲۳۲,۸۱۰	۳,۱۶۹,۳۷۵	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسین

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۸				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	
۹۰,۰۱۰,۴۷۳	۲۶۷,۳۰۸,۹۰۷	۳۵۷,۳۱۹,۳۸۰	۱۱,۵۱۹	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۴,۸۹۷,۵۱۷,۷۱۶	۴۳,۸۵۶,۶۳۱,۳۸۴	۴۸,۷۵۴,۱۴۹,۱۰۰	۴۶۷,۰۸۷	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۹۶۰,۰۵۴,۵۸۵)	۲,۷۹۰,۲۵۳,۳۸۹	۱,۸۳۰,۱۹۸,۸۰۴	۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۷,۳۷۰,۳۷۴,۴۰۱	۵۷,۹۲۷,۸۸۰,۲۲۴	۶۵,۲۹۸,۲۵۴,۶۲۵	۶۵۱,۴۰۵	.	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲	۳۷,۰۲۹,۷۴۹,۰۷۸	۴۲,۲۹۴,۲۵۰,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی یارس
۴,۳۸۵,۳۴۱,۲۴۲	۸۳,۱۱۸,۲۴۳,۴۵۸	۸۷,۵۰۳,۵۸۴,۷۰۰	۸۳۷,۴۱۲	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹	۳۴,۰۷۲,۱۰۶,۵۶۵	۳۹,۹۱۷,۷۴۳,۰۰۴	۳۵۸,۰۴۸	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۱,۷۵۹,۰۱۶,۱۸۱	۷۷,۰۶۷,۰۸۸,۷۷۹	۷۸,۸۲۶,۱۰۴,۹۶۰	۵۴۴,۴۳۸	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۴,۰۶۴,۸۳۳,۸۶۳	۵۸,۶۷۶,۶۷۸,۱۷۷	۶۲,۷۴۱,۵۱۲,۰۴۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۱,۴۲۲,۳۹۶	۶۱,۲۵۷,۰۸۴	۶۲,۶۷۹,۴۸۰	۴,۴۵۸	.	.	.	.	س- نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۵۲۴,۵۶۰,۲۳۲	۱۲,۳۷۵,۸۹۲,۷۵۸	۱۳,۹۰۰,۴۵۲,۹۹۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی الوند
۵۲۶,۱۰۱,۳۰۳	۳۷,۹۹۹,۶۹۸,۶۹۷	۳۸,۵۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۰۰	۵۲۶,۱۰۱,۳۰۳	۳۷,۹۹۹,۶۹۸,۶۹۷	۳۸,۵۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۲۶۷,۸۴۱,۲۳۲	۱۶,۰۴۴,۹۶۲,۷۶۸	۱۶,۳۱۲,۸۰۴,۰۰۰	۲۵,۴۰۰	۲۶۷,۸۴۱,۲۳۲	۱۶,۰۴۴,۹۶۲,۷۶۸	۱۶,۳۱۲,۸۰۴,۰۰۰	۲۵,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۷۸,۶۳۸,۱۵۳	۵,۵۲۲,۶۶۵,۸۴۷	۵,۶۰۱,۳۰۴,۰۰۰	۸,۹۰۰	۷۸,۶۳۸,۱۵۳	۵,۵۲۲,۶۶۵,۸۴۷	۵,۶۰۱,۳۰۴,۰۰۰	۸,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۶,۸۸۵,۳۹۰	۹۴۷,۹۱۴,۶۱۰	۹۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۶,۸۸۵,۳۹۰	۹۴۷,۹۱۴,۶۱۰	۹۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۷۲۹,۴۳۹,۵۳۷	۵۰,۹۸۳,۹۹۴,۴۶۳	۵۱,۷۱۳,۴۳۴,۰۰۰	۸۳,۴۰۰	۷۲۹,۴۳۹,۵۳۷	۵۰,۹۸۳,۹۹۴,۴۶۳	۵۱,۷۱۳,۴۳۴,۰۰۰	۸۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۷۴۸,۶۱۹,۱۹۱	۶۸,۰۲۲,۶۳۴,۸۰۹	۶۸,۷۷۱,۲۵۴,۰۰۰	۱۱۸,۷۰۰	۴۱۵,۶۴۳,۷۶۶	۲۷,۲۱۱,۷۴۱,۲۳۴	۲۷,۶۲۷,۳۸۵,۰۰۰	۴۶,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۲۹۷,۷۲۲,۴۷۰	۱۹,۱۱۵,۱۷۲,۵۳۰	۱۹,۴۱۲,۸۹۵,۰۰۰	۳۳,۳۰۰	۲۹۷,۷۲۲,۴۷۶	۱۹,۱۱۵,۱۷۲,۵۲۴	۱۹,۴۱۲,۸۹۵,۰۰۰	۳۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	۱۴,۲۵۷,۴۶۵,۳۴۳	۱۴,۵۱۸,۴۵۹,۹۰۰	۲۲,۰۰۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
(۵۵,۷۲۹,۵۳۰)	۳,۰۴۰,۷۲۹,۵۳۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
(۲۴,۲۸۷,۵۰۰)	۶۷,۰۲۴,۲۸۷,۵۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۸				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	
(۲,۹۹۶)	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۲,۹۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۰۱۰
۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	۱۴,۰۵۹,۳۲۹,۹۶۹	۱۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م. ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
(۱۳۵,۹۹۶,۳۷۵)	۳۲۱,۱۳۵,۹۹۶,۳۷۵	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳
۹,۱۰۹,۳۴۹	۲,۹۹۰,۸۹۰,۶۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۳۰۸
۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰	۱۱,۱۹۸,۴۲۷,۳۷۰	۱۱,۳۴۹,۴۵۳,۶۷۰	۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م. ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
(۱۶,۷۹۶,۹۵۴)	۹۸۲,۹۹۶,۹۵۴	۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۴
(۱۲۴,۹۷۷,۳۴۳)	۵,۲۲۴,۹۷۷,۳۴۳	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰۲۰۴
(۴۹,۱۹۱,۵۰۵)	۷۵,۰۴۹,۱۹۱,۵۰۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ. سایر ۰۲۱۲
۱۴۴,۸۲۶,۰۹۴	۲,۶۸۹,۲۲۵,۹۰۶	۲,۸۳۴,۰۵۲,۰۰۰	۲,۹۴۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م. ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۱۳۹,۱۶۳,۸۸۴,۴۵۴	۲,۲۷۳,۷۱۳,۵۶۳,۵۸۵	۲,۴۱۲,۸۷۷,۴۴۸,۰۳۹		۲,۳۲۰,۱۳۲,۳۲۰	۱۵۷,۹۴۱,۶۷۹,۶۸۰	۱۶۰,۲۶۱,۸۱۲,۰۰۰		جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

۲-۹-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌ها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۸					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
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۷٪	(۳۱۷,۷۰۰,۲۹۲)	۰	(۳۱۷,۷۰۰,۲۹۲)	۰
۰.۰۰٪	۱,۰۲۶,۳۷۷	(۱,۷۷۳,۶۲۳)	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱,۱۱۶,۰۶۹	(۱,۷۵۷,۲۱۲)	۲,۴۷۹,۴۰۲	۳۹۳,۸۷۹
-۰.۴۰٪	(۱,۰۶۴,۶۵۱,۱۴۵)	(۹,۴۷۲)	(۱,۰۶۴,۶۴۱,۶۷۳)	۰	۷.۶٪	(۳,۴۴۶,۲۱۱,۱۷۸)	۰	(۳,۴۴۶,۲۱۱,۱۷۸)	۰
۲.۱۲٪	۵,۶۲۳,۲۹۲,۶۶۸	۰	۵,۴۲۴,۱۷۰,۱۹۵	۱۹۹,۱۲۲,۴۷۳	-۱.۱٪	۴۸۶,۰۰۵,۳۰۳	۰	۲۸۶,۸۸۲,۸۳۰	۱۹۹,۱۲۲,۴۷۳
-۵.۱۷٪	(۱۳,۷۰۹,۶۹۶,۷۴۰)	۰	(۱۳,۷۰۹,۶۹۶,۷۴۰)	۰	۱.۷٪	(۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰)	۰	(۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰)	۰
۱.۱۶٪	۳,۰۷۴,۵۵۵,۲۱۲	۰	۳,۰۷۴,۵۵۵,۲۱۲	۰	-۶.۲٪	۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰	۰	۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰	۰
-۲.۱۳٪	(۵,۶۴۳,۰۱۳,۹۶۵)	۰	(۵,۶۴۳,۰۱۳,۹۶۵)	۰	-۶.۵٪	۲,۹۵۰,۷۴۴,۹۷۹	۰	۲,۹۵۰,۷۴۴,۹۷۹	۰
۲.۱۷٪	۵,۷۴۵,۴۴۹,۶۹۳	۲,۳۱۰,۸۰۳,۴۷۱	۳,۴۳۴,۶۴۶,۲۲۲	۰	۳.۸٪	(۱,۷۳۶,۹۶۴,۴۴۱)	۰	(۱,۷۳۶,۹۶۴,۴۴۱)	۰
۰.۹۵٪	۲,۵۲۱,۹۵۳,۲۴۷	۰	۲,۵۲۱,۹۵۳,۲۴۷	۰	-۵.۷٪	۲,۵۵۴,۶۰۴,۲۷۱	۰	۲,۵۵۴,۶۰۴,۲۷۱	۰
۹.۶۶٪	۲۵,۵۹۹,۳۴۱,۳۸۳	۵,۸۲۱,۱۸۳,۴۶۲	۶۶,۳۸۷,۳۵۳	۱۹,۷۱۱,۷۷۰,۵۶۸	۷.۰٪	(۳,۱۴۷,۲۹۹,۶۶۷)	۰	(۳,۱۴۷,۲۹۹,۶۶۷)	۰
-۰.۱۵٪	(۳۹۵,۳۳۱,۳۰۵)	(۱۳,۱۹۵)	(۳۹۵,۳۱۸,۱۱۰)	۰	۲۱.۵٪	(۹,۶۸۵,۲۲۴,۲۲۱)	۰	(۹,۶۸۵,۲۲۴,۲۲۱)	۰
۴.۰۸٪	۱۰,۸۰۴,۱۷۹,۰۲۵	۰	۱۰,۸۰۴,۱۷۹,۰۲۵	۰	۳.۶٪	(۱,۶۲۲,۲۸۹,۶۰۰)	۰	(۱,۶۲۲,۲۸۹,۶۰۰)	۰
۰.۹۰٪	۲,۳۹۲,۷۶۵,۴۵۱	(۱,۳۲۳,۴۹۷,۶۸۳)	۳,۷۱۶,۲۶۳,۱۳۴	۰	۰.۴٪	(۱۸۱,۷۶۹,۱۳۹)	۰	(۱۸۱,۷۶۹,۱۳۹)	۰
-۴.۹۲٪	(۱۳,۰۳۵,۹۸۵,۶۲۶)	۰	(۱۳,۰۳۵,۹۸۵,۶۲۶)	۵۷۳,۸۸۳,۰۸۰	۷.۳٪	(۳,۲۸۶,۲۵۲,۵۳۶)	۰	(۳,۲۸۶,۲۵۲,۵۳۶)	۵۷۳,۸۸۳,۰۸۰
-۳.۰۱٪	(۷,۹۷۰,۵۳۵,۳۳۹)	۰	(۷,۹۷۰,۵۳۵,۳۳۹)	۰	۸.۸٪	(۳,۹۷۰,۵۰۱,۵۴۸)	۰	(۳,۹۷۰,۵۰۱,۵۴۸)	۰
۰.۱۱٪	۲۸۱,۰۳۴,۴۶۵	۰	(۳,۶۱۶,۱۵۳,۶۵۴)	۳,۸۹۷,۱۸۸,۱۱۹	-۴.۳٪	۱,۹۵۰,۹۳۵,۶۲۸	۰	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۰۰	۷۸,۱۴۵,۴۲۸
-۱.۰۸٪	(۲,۸۵۰,۲۲۸,۷۰۵)	۰	(۶,۹۳۸,۱۵۴,۶۶۶)	۴,۰۸۷,۹۲۵,۹۶۱	۶.۳٪	(۲,۸۵۰,۲۲۸,۷۰۵)	۰	(۶,۹۳۸,۱۵۴,۶۶۶)	۴,۰۸۷,۹۲۵,۹۶۱
۲.۱۸٪	۵,۷۸۵,۰۸۹,۲۷۲	۰	۵,۷۸۵,۰۸۹,۲۷۲	۰	-۱۴.۷٪	۶,۶۵۰,۲۴۶,۷۷۸	۰	۶,۶۵۰,۲۴۶,۷۷۸	۰
۳.۸۷٪	۱۰,۲۴۸,۷۸۰,۹۰۳	۰	۱۰,۲۴۸,۷۸۰,۹۰۳	۰	۸.۱٪	(۳,۶۷۰,۵۷۶,۱۶۰)	۰	(۳,۶۷۰,۵۷۶,۱۶۰)	۰
۱۵.۳۸٪	۴۰,۷۵۴,۷۴۲,۷۵۶	۱۲,۳۹۴,۰۹۸,۵۲۹	۲۸,۳۶۰,۶۴۴,۲۲۷	۰	-۴.۲٪	۱,۸۹۳,۳۲۳,۶۸۵	۰	۱,۸۹۳,۳۲۳,۶۸۵	۰
۳.۱۱٪	۸,۲۴۱,۷۱۲,۴۱۷	۵,۵۸۸,۶۵۳,۶۸۲	۲,۶۵۳,۰۵۸,۷۳۵	۰	۰.۸٪	(۳۴۴,۲۱۷,۱۶۹)	۰	(۳۴۴,۲۱۷,۱۶۹)	۰
-۵.۳۸٪	(۱۴,۲۵۶,۳۳۱,۸۷۰)	۰	(۱۴,۲۵۶,۳۳۱,۸۷۰)	۰	-۱.۲٪	۵۴۸,۷۱۵,۶۰۰	۰	۵۴۸,۷۱۵,۶۰۰	۰

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

نام شرکت
 ح. بالایش نفت تبریز
 صنایع خاک چینی ایران
 ح. توسعه معادن و فلزات
 قطعات اتومبیل ایران
 بانکبارسیان
 ایران خودرو
 بانک اقتصادنوین
 سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی
 لیزینگ صنعت و معدن
 سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
 ملی صنایع مس ایران
 گروه بهمن
 توسعه معادن و فلزات
 ایران یاساتایر و رابر
 تولید مواد اولیه دارویی
 سیمان شاهرود
 سیمان فارس و خوزستان
 سیمان سپاهان
 بالایش نفت تبریز
 بالایش نفت اصفهان
 معدنی و صنعتی چادرملو
 باصا

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۸					طی ماه				
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۵.۱۲٪	۱۳,۵۶۰,۶۶۳,۲۷۹	۵,۹۷۷,۲۲۳,۰۹۵	۵,۱۸۳,۴۳۱,۳۱۸	۲,۴۰۰,۰۰۸,۸۶۶	۲۵.۲٪	(۱۱,۳۸۷,۱۱۲,۸۹۳)	.	(۱۱,۳۸۷,۱۱۲,۸۹۳)	.
۰.۸۹٪	۲,۳۵۷,۱۲۳,۱۸۲	.	۲,۳۵۷,۱۲۳,۱۸۲	.	-۱.۸٪	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	.	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	.
-۰.۷۱٪	(۱,۸۷۲,۳۲۹,۴۳۲)	.	(۱,۸۷۲,۳۲۹,۴۳۲)	.	-۸.۰٪	۳,۶۱۶,۸۴۶,۱۵۰	.	۳,۶۱۶,۸۴۶,۱۵۰	.
۰.۸۲٪	۲,۱۶۰,۷۱۳,۳۶۴	.	۶۰۸,۰۷۲,۲۳۳	۱,۵۵۲,۶۴۱,۱۳۱	-۳.۰٪	۱,۳۵۹,۸۷۵,۵۸۸	.	۱,۳۵۹,۸۷۵,۵۸۸	۶,۱۴۹,۰۷۳
۰.۷۲٪	۱,۸۹۲,۴۹۲,۲۵۵	۲۲۷,۵۰۲,۱۷۴	۱,۱۱۴,۵۵۵,۲۹۸	۵۵۵,۴۳۴,۷۸۳	-۰.۹٪	۴۱۰,۶۷۹,۷۲۶	.	۳۹۹,۲۲۳,۶۵۲	۱۱,۴۵۶,۰۷۴
-۰.۴۴٪	(۱,۱۷۴,۲۵۱,۹۳۸)	.	(۱,۱۷۴,۲۵۱,۹۳۸)	.	۴.۷٪	(۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۰۰)	.	(۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۰۰)	.
۰.۴۸٪	۱,۲۶۶,۶۴۱,۷۸۳	۱,۵۲۴,۵۶۰,۲۳۲	(۲۵۷,۹۱۸,۴۴۹)	.	۶.۱٪	(۲,۷۴۴,۵۷۲,۰۵۰)	.	(۲,۷۴۴,۵۷۲,۰۵۰)	.
-۰.۹۲٪	(۲,۴۳۳,۴۲۵,۲۹۵)	.	(۲,۴۳۳,۴۲۵,۲۹۵)	.	-۱.۵٪	۶۹۹,۳۹۸,۷۲۵	.	۶۹۹,۳۹۸,۷۲۵	.
-۸.۱۶٪	(۲۱,۶۱۴,۴۱۱,۳۱۹)	(۳,۱۳۹,۵۵۸,۸۳۸)	(۱۸,۴۷۴,۸۵۲,۴۸۱)	.	۱۶.۴٪	(۷,۳۹۸,۵۱۸,۹۹۷)	.	(۷,۳۹۸,۵۱۸,۹۹۷)	.
-۰.۲۲٪	(۵۷۳,۷۶۵,۶۶۰)	.	(۵۷۳,۷۶۵,۶۶۰)	.	-۱.۲٪	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	.	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	.
۲.۳۹٪	۶,۳۴۳,۸۳۶,۳۶۱	۱,۷۵۹,۰۱۶,۱۸۱	۵۳۴,۸۲۰,۱۸۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۵٪	(۵,۲۰۶,۰۴۴,۲۶۶)	.	(۵,۲۰۶,۰۴۴,۲۶۶)	.
۹.۱۴٪	۲۴,۲۱۹,۲۲۱,۲۶۸	۱,۴۲۲,۳۹۶	۱۸,۹۹۸,۱۹۴,۹۳۲	۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰	۸.۳٪	(۳,۷۵۸,۴۲۴,۹۹۷)	.	(۳,۷۵۸,۴۲۴,۹۹۷)	.
۰.۴۷٪	۱,۲۴۸,۰۰۷,۲۹۷	۱۵۸,۵۰۷,۷۱۸	۱,۰۸۹,۴۹۹,۵۷۹	.	۰.۱٪	(۵۵,۶۲۴,۵۵۲)	.	(۵۵,۶۲۴,۵۵۲)	.
۴.۰۹٪	۱۰,۸۳۵,۹۸۳,۵۳۲	(۲۰,۹۰۳)	(۸۴۲,۷۰۱,۸۱۵)	۱۱,۶۷۸,۷۰۶,۲۵۰	۷.۵٪	(۳,۳۸۶,۳۳۰,۵۷۰)	.	(۳,۳۸۶,۳۳۰,۵۷۰)	.
۶.۷۴٪	۱۷,۸۶۶,۹۱۹,۳۱۲	۴,۸۹۷,۵۱۷,۷۱۶	۵,۵۵۰,۴۶۵,۴۵۱	۷,۴۱۸,۹۳۶,۱۴۵	-۲.۴٪	۱,۰۸۱,۷۲۶,۴۸۹	.	(۶,۳۳۷,۲۰۹,۶۵۶)	۷,۴۱۸,۹۳۶,۱۴۵
-۲.۴۸٪	(۶,۵۷۵,۹۰۲,۱۷۰)	.	(۷,۶۷۲,۰۵۳,۵۹۰)	۱,۰۹۶,۱۵۱,۴۲۰	۵.۲٪	(۲,۳۶۸,۴۶۹,۷۳۲)	.	(۲,۳۸۹,۴۹۷,۳۹۰)	۲۱,۰۲۷,۶۵۸
۱.۴۶٪	۳,۸۷۰,۷۱۸,۰۰۲	.	۲,۸۹۰,۷۱۸,۰۰۲	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲٪	(۱,۴۳۴,۴۹۰,۷۷۸)	.	(۱,۴۳۴,۴۹۰,۷۷۸)	.
-۱.۵۸٪	(۴,۱۷۵,۶۲۰,۷۹۱)	.	(۴,۱۷۵,۶۲۰,۷۹۱)	.	۹.۳٪	(۴,۱۷۵,۶۲۰,۷۹۱)	.	(۴,۱۷۵,۶۲۰,۷۹۱)	.
۰.۱۶٪	۴۲۹,۱۹۷,۲۲۵	۱۵,۶۷۶,۲۷۲	(۴۱۱,۴۷۸,۹۴۷)	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴٪	(۶۴۲,۷۱۰,۵۸۲)	.	(۶۴۲,۷۱۰,۵۸۲)	.
-۱.۱۹٪	(۳,۱۴۳,۹۶۸,۳۵۰)	.	(۵,۹۸۸,۳۲۲,۲۴۱)	۲,۸۴۴,۳۵۳,۸۹۱	۳.۲٪	(۱,۴۴۶,۸۰۴,۵۸۸)	.	(۴,۲۹۱,۱۵۸,۴۷۹)	۲,۸۴۴,۳۵۳,۸۹۱
۳.۷۵٪	۹,۹۴۴,۱۱۶,۸۱۶	۹۱۹,۹۸۵,۳۰۵	(۴,۲۹۲,۸۶۸,۴۸۹)	۱۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱٪	(۱,۸۶۵,۰۴۷,۰۴۷)	.	(۱,۸۶۵,۰۴۷,۰۴۷)	.
-۴.۷۳٪	(۱۲,۵۲۵,۶۶۳,۵۰۲)	(۲,۲۰۱,۶۸۸,۱۷۳)	(۱۴,۳۷۳,۹۸۰,۹۵۱)	۴,۰۵۰,۰۰۵,۶۲۲	۷.۸٪	(۳,۵۲۹,۷۰۱,۹۱۹)	.	(۳,۵۲۹,۷۰۱,۹۱۹)	.
-۰.۱۴٪	(۳۶۶,۷۶۴,۹۹۲)	۱۱۸,۴۲۲,۳۳۷	(۴۸۵,۱۸۷,۳۲۹)	.	-۶.۴٪	۲,۸۹۶,۴۱۳,۱۸۸	.	۲,۸۹۶,۴۱۳,۱۸۸	.
۲.۸۷٪	۷,۶۱۵,۷۴۳,۸۱۸	۳,۴۱۰,۷۰۸,۹۹۰	۴,۰۶۵,۱۱۱,۹۶۸	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۰.۳٪	(۱۲۴,۳۰۶,۶۳۴)	.	(۱۲۹,۳۸۶,۳۴۲)	۵,۰۷۹,۷۰۸
۱۴.۰۶٪	۱۰,۷۷۰,۸۷۸,۰۲۶	.	۱۰,۷۷۰,۸۷۸,۰۲۶	.	-۳.۸٪	۱,۷۱۷,۶۲۹,۵۳۳	.	۱,۷۱۷,۶۲۹,۵۳۳	.

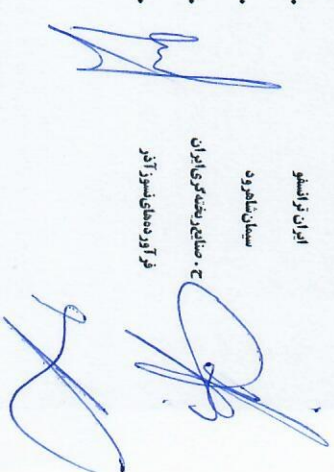
صندوق سرمایه گذاری مشترک حکیم
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۶۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۰۱/۰۴/۰۸

طی ماه

فرموده از کل	درآمد	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل در آمد ها	درآمد	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰۰۰٪	(۹۰,۱۵۵,۲۸۸)	*	(۹۰,۱۵۵,۲۸۸)	*	۰٪	(۹۰,۱۵۵,۲۸۸)	*	(۹۰,۱۵۵,۲۸۸)	*	پشتکمان فن آوری و مالتی آرایس
۰۰۰٪	۲,۸۱۷,۲۵۸,۷۵۵	(۵۵,۸۰۴,۵۹۷)	*	۲,۸۱۳,۱۶۳,۳۵۲	-۶.۴٪	۲,۸۱۳,۱۶۳,۳۵۲	*	*	۲,۸۱۳,۱۶۳,۳۵۲	توسعه و ادغام و ادغام و ادغام
۰۰۰٪	۹۱۶,۱۱۲,۲۰۸	(۳,۰۴۰)	*	۹۱۶,۱۱۶,۲۴۸	-۲.۰٪	۹۱۶,۱۱۶,۲۴۸	*	*	۹۱۶,۱۱۶,۲۴۸	بانک ملت
۰۰۰٪	۳۵۸,۲۸۲,۲۰۹	*	*	۳۵۸,۲۸۲,۲۰۹	-۰.۸٪	۳۵۸,۲۸۲,۲۰۹	*	*	۳۵۸,۲۸۲,۲۰۹	بنده پارسان
۰۰۰٪	۲,۸۴۶,۱۸۹	(۱۰,۳۸۲,۳۲۵)	*	۱۳,۲۳۸,۵۱۴	۰.۰٪	۲,۸۴۶,۱۸۹	(۱۰,۳۸۲,۳۲۵)	*	۱۳,۲۳۸,۵۱۴	پرویشی غدیر
۳.۵۷٪	۹,۷۳۱,۷۶۶,۷۶۵	۱,۳۴۴,۵۱۷,۱۶۵	*	۸,۳۸۷,۲۴۷,۶۰۰	-۲.۶٪	۱,۱۷۵,۵۹۷,۷۲۰	*	*	۱,۱۷۵,۵۹۷,۷۲۰	پرویز زرگان آق دره
۱.۳۴٪	۳,۵۵۲,۴۲۲,۲۹۶	*	*	۳,۵۵۲,۴۲۲,۲۹۶	-۰.۸٪	۳۷۴,۴۹۱,۸۶۶	*	*	۳۷۴,۴۹۱,۸۶۶	معدنی املاح ایران
۰.۹۴٪	۲,۴۹۷,۲۵۶,۲۶۴	۲,۴۹۷,۲۵۶,۲۶۴	*	۹۳۰	۰.۰٪	*	*	*	*	گروه بهمن
۲.۱۵٪	۵,۶۹۹,۱۳۸,۶۹۳	۵,۵۵۵,۷۳۸,۶۹۳	*	۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	*	*	*	*	سرمایه گذاری پارس آریان
-۰.۵۱٪	(۱,۳۶۳,۷۴۵,۸۹۶)	(۱,۳۶۳,۷۴۵,۸۹۶)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	سیمان همدان
۵.۱۰٪	۱۳,۵۲۶,۹۸۱,۵۷۶	۱۳,۵۲۶,۹۸۱,۵۷۶	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	بالایش نفت تبریز
۰.۰۳٪	۹,۰۱۰,۴۷۳	۹,۰۱۰,۴۷۳	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	آریان کیمیا تک
۲.۰۳٪	۸,۰۳۰,۴۳۳,۰۱۹	۸,۰۳۰,۴۳۳,۰۱۹	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	پرویشی اراک
۰.۵۹٪	۱,۵۵۵,۳۱۱,۴۵۴	۱,۵۵۵,۳۱۱,۴۵۴	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۰۰٪	۹۱۱	*	*	۹۱۱	۰.۰٪	*	*	*	*	پرویشی ارومیه
-۰.۳۲٪	(۸۴۰,۵۲۵,۵۸۵)	(۸۴۰,۵۲۵,۵۸۵)	*	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	*	*	*	*	گروه پرویشی س. آریان
۱.۰۹٪	۲,۸۸۷,۱۳۱,۷۸۴	۲,۸۸۷,۱۳۱,۷۸۴	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	رمل بردار نو آفرین
۰.۰۰٪	(۱۸,۲۲۵)	(۱۸,۲۲۵)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	بالایش نفت تهران
۰.۰۰٪	(۱۵,۶۷۴)	(۱۵,۶۷۴)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	فولاد خورستان
۰.۰۰٪	(۳۹,۴۰)	(۳۹,۴۰)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	همکاران سیستم
-۱.۲۶٪	(۳,۳۳۴,۵۵۵,۵۵۴)	(۳,۳۳۴,۵۵۵,۵۵۴)	*	۳۷۲,۶۰۵,۰۰۰	۰.۰٪	*	*	*	*	کشت و دامداری تکا
-۲.۳۰٪	(۶,۱۰۶,۵۱۷,۲۸۵)	(۶,۱۰۶,۵۱۷,۲۸۵)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	ایران ترانسکو
۰.۵۲٪	۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰	۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	سیمان شانزو
-۰.۴۰٪	(۵۲۳,۳۹۲,۳۹۹)	(۵۲۳,۳۹۲,۳۹۹)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	صنایع ریخته گری ایران
-۰.۱۵٪	(۳۹۴,۲۲۳,۴۵۴)	(۳۹۴,۲۲۳,۴۵۴)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	فراورده های نسوز آذر

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
تاریخ: ۱۳۰۱/۰۴/۰۸



صندوق سرمایه گذاری صنعتی
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۴۰۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

۱۴۰۱/۰۴/۰۸

طی ماه

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

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ.سایر ۰۱۲٪	۳۹,۵۰۲,۰۴۴	۷۶,۴۶۱,۴۵۳	۰	۳۱۴,۸۴۰,۵۷۹	۱,۱۶۰,۷۶۳,۶۹۷	۱۷,۰۵۳,۰۵۷	۳,۷۰۷,۷۹۰,۰۷۹	۳,۷۰۷,۷۹۰,۰۷۹
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۲۰٪	۱۱۳,۷۱۷,۶۷۸	(۳۵,۱۷۱,۶۲۴)	۰	۲۶۷,۸۴۱,۲۳۲	۷۸,۵۴۶,۰۵۴	۱۲۷,۹۶۶,۹۹۲	۱,۱۹۰,۵۲۴,۷۷۶	۱,۱۹۰,۵۲۴,۷۷۶
مسکوک اجاره فارس ۱۳۷-۳-ماه ۱/۸٪	۴,۷۰۲,۹۵۳	۲,۹۹۹,۴۵۶	۰	۲۶۷,۸۴۱,۲۳۲	۷,۷۰۲,۴۰۹	(۱۶,۴۱۶,۹۲۳)	۴۹,۷۸۹,۵۴۲	۴۹,۷۸۹,۵۴۲
مسکوک اجاره کل کشور ۳۰۹-۳-ماه ۲٪	۹۸,۹۲۶,۶۶۲	(۱۷۱,۲۰۸,۹۶۳)	۰	۴۱۵,۶۳۲,۷۶۶	(۷۲,۲۸۲,۳۰۱)	(۵۹۳,۸۹۲,۳۳۸)	۱,۰۹۷,۱۸۰,۲۷۸	۱,۰۹۷,۱۸۰,۲۷۸
استاذخانه-م.یو.دجه-۰۳۱,۰۲۴٪	۰	(۱۰۰,۸۰۳,۲۳۷)	۰	۲۶۷,۸۴۱,۲۳۲	۱۸۸,۰۸۷,۹۰۸	۰	۰	۰
استاذخانه-م.یو.دجه-۰۳۰,۵۲۲٪	۰	(۷۹,۷۵۲,۳۲۴)	۰	۲۶۷,۸۴۱,۲۳۲	۵۷۴,۱۱۷,۹۲۳	۰	۰	۰
استاذخانه-م.یو.دجه-۰۳۰,۷۲۳٪	۰	(۱۵۵,۳۲۱,۶۰۴)	۰	۲۶۷,۸۴۱,۲۳۲	۱۰,۸۴۶,۰۳۴	۰	۰	۰
استاذخانه-م.یو.دجه-۰۳۰,۹۱۲٪	۰	(۶,۰۳۹,۳۵۶)	۰	۲۶۷,۸۴۱,۲۳۲	۴۳۹,۱۹۱,۳۹۱	۰	۰	۰
استاذخانه-م.یو.دجه-۰۳۰,۸۲۱٪	۰	(۸۶,۹۰۹,۹۱۲)	۰	۲۶۷,۸۴۱,۲۳۲	۵۹,۷۹۷,۱۶۳	۰	۰	۰
استاذخانه-م.یو.دجه-۰۳۰,۶۷۶٪	۰	(۱۸,۸۴۰,۹۰۰)	۰	۲۶۷,۸۴۱,۲۳۲	۲۳۶,۳۸۱,۵۵۹	۰	۰	۰
استاذخانه-م.یو.دجه-۰۳۱۱,۱۵۰٪	۰	(۶۱,۲۴۱,۳۱۷)	۰	۲۶۷,۸۴۱,۲۳۲	۱۵,۸۰۱,۷۴۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۰۴۰٪	۱۵,۸۰۱,۷۴۰	۰	۰	۲۶۷,۸۴۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰
منفعت صبا اوراق ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳	۰	۰	۰	۲۶۷,۸۴۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۳۰٪	۰	۰	۰	۲۶۷,۸۴۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰٪	۰	۰	۰	۲۶۷,۸۴۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰٪	۰	۰	۰	۲۶۷,۸۴۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۳۰٪	۰	۰	۰	۲۶۷,۸۴۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰
استاذخانه-م.یو.دجه-۰۱۰,۲۲۶٪	۰	۰	۰	۲۶۷,۸۴۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰
مسکوک اجاره خلیج فارس ۳-ماه ۱/۶٪	۰	۰	۰	۲۶۷,۸۴۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۴۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

مسکوک اجاره خلیج فارس ۳-ماه ۱/۶٪

۱۴۰۱/۰۴/۰۸

مجلس ماه

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

توضیحات						
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
۰۴	منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۱	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۸	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۶-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۹-۱۰	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
۰۷-۰۹	استاذ خزانه ۹۹-م.اودجه	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰	۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۸		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٪	۵,۰۴۴,۰۶۲	۱۰٪	۸۷۳,۶۲۳	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانکی پارسیان شعبه ملاصدرا
۱۰٪	۷۳,۷۲۶	۱۰٪	۷,۷۸۲	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانکی سامان سی‌تیر
	۵,۱۱۷,۷۸۸		۸۸۱,۴۰۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت: ۲۹۷۲





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۴/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۵۳۳,۰۵۲,۱۲۴	۰	سایر درآمدها
۱,۱۹۸,۸۶۶,۷۹۱	۰	تغییل کارمزد کار مجاز
۶,۷۳۱,۹۱۸,۹۱۵	۰	جمع

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