



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت بورژوئی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

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

تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۱/۰۴/۰۸																		
نام شرکت	نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		نقد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق			
				مبلغ	نقد	مبلغ	نقد	مبلغ	نقد									
صنایع خاک‌چینی ایران	۱	۱۶,۴۱۱	۱۶,۴۱۱	۱۶,۴۱۱	۱	۱۶,۴۱۱	۱۶,۴۱۱	۱	۱۶,۴۱۱	۱	۱۶,۴۱۱	۱۶,۴۱۱	۱۶,۴۱۱	۱	۰.۰۰%			
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲,۳۸۴,۰۷۵	۱۲,۳۸۴,۰۷۵	۱۰۰	۱۲,۳۸۴,۰۷۵	۱۰۰	۱۲,۳۸۴,۰۷۵	۱۲,۳۸۴,۰۷۵	۱۲,۳۸۴,۰۷۵	۱۰۰	۰.۰۰%			
گاشی و سرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۴,۶۷۴	۵,۰۴۴,۶۷۴	۱,۰۰۰	۵,۰۴۴,۶۷۴	۱,۰۰۰	۵,۰۴۴,۶۷۴	۵,۰۴۴,۶۷۴	۵,۰۴۴,۶۷۴	۱,۰۰۰	۰.۰۰%			
پتروشیمی فن آوران	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۰,۹۴۵	۱۱,۸۱۰,۹۴۵	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۰,۹۴۵	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۰,۹۴۵	۱۱,۸۱۰,۹۴۵	۱۱,۸۱۰,۹۴۵	۱,۰۰۰	۰.۰۰%			
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۹۰,۲۲۸	۴۳,۳۹۰,۲۲۸	۱,۰۰۰	۴۳,۳۹۰,۲۲۸	۱,۰۰۰	۴۳,۳۹۰,۲۲۸	۴۳,۳۹۰,۲۲۸	۴۳,۳۹۰,۲۲۸	۱,۰۰۰	۰.۰۰%			
فندک‌هکسان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۴۷۴	۶,۹۸۶,۴۷۴	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۴۷۴	۱,۰۰۰	۶,۹۸۶,۴۷۴	۶,۹۸۶,۴۷۴	۶,۹۸۶,۴۷۴	۱,۰۰۰	۰.۰۰%			
فرآوری زغال سنگ پرونده طیس	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۹۱۸,۰۸۵	۸,۹۱۸,۰۸۵	۱,۰۰۰	۸,۹۱۸,۰۸۵	۱,۰۰۰	۸,۹۱۸,۰۸۵	۸,۹۱۸,۰۸۵	۸,۹۱۸,۰۸۵	۱,۰۰۰	۰.۰۰%			
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۲۰,۷۹۸	۳۳,۲۲۰,۷۹۸	۱,۰۰۰	۳۳,۲۲۰,۷۹۸	۱,۰۰۰	۳۳,۲۲۰,۷۹۸	۳۳,۲۲۰,۷۹۸	۳۳,۲۲۰,۷۹۸	۱,۰۰۰	۰.۰۰%			
پتروشیمی پردیس	۳۵۸,۲۲۲	۵۷,۲۹۰,۷۲۸,۹۶۰	۵۷,۸۲۵,۵۴۹,۱۴۰	۱۱۸,۷۱۰	۲۰,۴۸۴,۳۹۹,۶۵۸	۲۰,۴۸۴,۳۹۹,۶۵۸	۲۰,۴۸۴,۳۹۹,۶۵۸	۱۱۸,۷۱۰	۲۰,۴۸۴,۳۹۹,۶۵۸	۱۱۸,۷۱۰	۲۰,۴۸۴,۳۹۹,۶۵۸	۲۰,۴۸۴,۳۹۹,۶۵۸	۲۰,۴۸۴,۳۹۹,۶۵۸	۱۱۸,۷۱۰	۳.۸۳%			
توسعه‌معدان و فلزات	۶,۰۹۵,۲۳۸	۳۰,۶۴۰,۹۵۹,۰۴۷	۳۵,۱۴۲,۰۳۳,۷۳۶	۳,۰۶۸,۰۰۰	۱۵,۴۱۶,۶۹۵,۹۷۶	۱۵,۴۱۶,۶۹۵,۹۷۶	۱۵,۴۱۶,۶۹۵,۹۷۶	۳,۰۶۸,۰۰۰	۱۵,۴۱۶,۶۹۵,۹۷۶	۳,۰۶۸,۰۰۰	۱۵,۴۱۶,۶۹۵,۹۷۶	۱۵,۴۱۶,۶۹۵,۹۷۶	۱۵,۴۱۶,۶۹۵,۹۷۶	۳,۰۶۸,۰۰۰	۲.۰۳%			
سرمایه‌گذاری توسعه معدان و فلزات (حق تقدم)	۳,۰۶۸,۰۰۰	۱۲,۳۴۸,۶۹۵,۹۷۶	۱۱,۲۸۴,۰۵۴,۳۰۲	۳,۰۶۸,۰۰۰	۱۲,۳۴۸,۶۹۵,۹۷۶	۱۲,۳۴۸,۶۹۵,۹۷۶	۱۲,۳۴۸,۶۹۵,۹۷۶	۳,۰۶۸,۰۰۰	۱۲,۳۴۸,۶۹۵,۹۷۶	۳,۰۶۸,۰۰۰	۱۲,۳۴۸,۶۹۵,۹۷۶	۱۲,۳۴۸,۶۹۵,۹۷۶	۱۲,۳۴۸,۶۹۵,۹۷۶	۳,۰۶۸,۰۰۰	۰.۰۰%			
بالایش نفت تبریز	۴,۵۳۷,۳۹۸	۸۵,۵۵۲,۱۲۵,۳۳۳	۹۵,۸۰۰,۹۰۶,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۸۰%			
بالایش نفت تهران	۸,۶۴۸,۴۵۱	۴۹,۸۲۵,۶۵۲,۱۱۶	۴۹,۸۲۵,۶۵۲,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۳%			
پیشگامان فن آوری و دانش آرایشی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۰%			
لیژینگ‌صنعت‌و معدن	۸,۰۹۴,۱۵۰	۲۱,۸۴۱,۳۰۳,۸۹۰	۲۱,۸۴۱,۳۰۳,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۱%			
سیمان فارس و خوزستان	۱۲,۰۲۳,۶۳۲	۴۱,۸۷۶,۰۶۰,۵۹۷	۴۱,۸۷۶,۰۶۰,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۳%			
بانک ملت	۴,۱۸۳,۵۲۷	۴۳,۷۱۵,۵۳۰,۱۵۷	۴۳,۷۱۵,۵۳۰,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۰%			
فند مودشت	۷۳۶,۱۲۴	۱۴,۰۱۹,۴۹۱,۵۷۰	۱۴,۰۱۹,۴۹۱,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۸%			
سیمان صوفیان	۲,۸۸۵,۶۴۶	۴۲,۵۵۴,۱۲۹,۴۲۸	۴۲,۵۵۴,۱۲۹,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۸%			
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۸%			

۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۱۴۰۱/۰۵/۰۸
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

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

تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۱/۰۴/۰۸																		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق			
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ									
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸,۲۵۰,۵۵۶	۳۳,۶۹۴,۰۱۴,۳۷۶	۳۱,۸۲۱,۶۸۴,۹۴۴	*	-	*	*	*	*	*	۳,۰۶۶	۸,۲۵۰,۵۵۶	۳۳,۶۹۴,۰۱۴,۳۷۶	۲۵,۱۴۵,۶۹۲,۲۷۸	۱.۱۶%			
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۱۳۲,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۵	۱۲۵,۲۴۷,۱۰۳,۱۳۵	*	-	*	*	*	*	*	۴,۵۴۸	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۱۳۲,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۵	۱۱۹,۴۶۸,۰۸۴,۱۱۴	۵.۵۲%			
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۶۵۱,۲۰۳	۷۱,۸۷۱,۲۳۳,۰۱۲	۱۰۰,۷۸۳,۰۷۶,۱۲۷	*	-	*	*	*	*	*	۶,۵۵۰	۱۴,۶۵۱,۲۰۳	۷۱,۸۷۱,۲۳۳,۰۱۲	۹۵,۳۹۴,۳۸۵,۶۴۱	۴.۴۱%			
کاشی الوند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۳,۳۵۸,۸۹۹	۲۷,۳۲۵,۴۴۰,۴۵۰	*	-	*	*	*	*	*	۲۳,۷۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۳,۳۵۸,۸۹۹	۲۵,۹۹۱,۴۲۵,۳۵۰	۱.۲۰%			
سیمان سپاهان	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۳۵۶	۴۳,۴۰۳,۶۸۱,۶۲۷	*	-	*	*	*	*	*	۹,۵۸۰	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۳۵۶	۳۷,۶۹۷,۸۴۸,۵۹۴	۱.۷۴%			
زغال سنگ پروده طیس	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۹,۵۶۶,۱۱۲,۸۵۸	۳۰,۸۴۲,۸۸۶,۳۷۵	*	-	*	*	*	*	*	۱۷,۱۳۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۹,۵۶۶,۱۱۲,۸۵۸	۲۶,۸۱۹,۲۲۰,۴۸۷	۱.۲۴%			
تولیدات پتروشیمی قائد بسیر	۴۳۲,۲۱۳	۳۷,۰۴۱,۳۲۶,۱۸۶	۴۵,۸۶۴,۲۱۲,۲۶۰	*	-	*	*	*	*	*	۹۶,۵۰۰	۴۳۲,۲۱۳	۳۷,۰۴۱,۳۲۶,۱۸۶	۴۱,۴۶۰,۳۸۸,۶۰۰	۱.۹۲%			
نفت ایرانول	۳۷۳,۰۵۰	۱۳,۷۱۶,۷۵۱,۳۰۵	۱۹,۴۵۰,۰۵۱,۹۸۸	*	-	*	*	*	*	*	۴۳,۷۰۰	۳۷۳,۰۵۰	۱۳,۷۱۶,۷۵۱,۳۰۵	۱۶,۲۰۵,۲۸۶,۴۰۴	۰.۷۵%			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۸۸,۴۱۹,۲۸۳,۴۵۸	۷۴,۰۴۵,۳۰۲,۵۰۶	*	-	*	*	*	*	*	۹۲۹	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۸۸,۴۱۹,۲۸۳,۴۵۸	۷۲,۸۶۸,۷۳۵,۱۹۹	۳.۳۷%			
سیمان شاهرود	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۲,۳۱۹,۲۱۱	۲۶,۳۶۲,۲۰۶,۰۰۰	*	-	*	*	*	*	*	۲۱,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۲,۳۱۹,۲۱۱	۲۵,۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰	۱.۱۶%			
بیمه دی	۵,۳۹۳,۳۳۶	۵۰,۱۲۹,۸۴۰,۰۷۷	۲۵,۶۲۶,۷۵۴,۲۱۰	*	-	*	*	*	*	*	۳,۶۹۳	۵,۳۹۳,۳۳۶	۵۰,۱۲۹,۸۴۰,۰۷۷	۱۹,۷۱۹,۰۸۰,۱۸۸	۰.۹۱%			
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۰۱۶,۴۱۸	۲۴,۵۹۲,۰۸۲,۹۲۶	۳۵,۴۶۲,۹۶۰,۹۵۱	*	-	*	*	*	*	*	۲۸,۲۵۰	۱,۰۱۶,۴۱۸	۲۴,۵۹۲,۰۸۲,۹۲۶	۲۸,۵۴۲,۹۶۱,۳۳۹	۱.۳۲%			
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۰۷۷,۵۹۶	۱۱,۱۲۵,۵۸۸,۵۰۸	۱۰,۷۹۷,۵۳۷,۷۸۲	*	-	*	*	*	*	*	۹,۹۸۰	۱,۰۷۷,۵۹۶	۱۱,۱۲۵,۵۸۸,۵۰۸	۱۰,۶۹۰,۴۱۹,۳۵۱	۰.۴۹%			
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴	۲۲,۱۵۴,۴۸۹,۸۴۶	*	-	*	*	*	*	*	۱۱,۱۲۰	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴	۱۸,۲۲۱,۷۴۰,۱۶۹	۰.۸۴%			
معدنی املاح ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸	۱۱,۰۷۶,۶۹۹,۱۵۰	*	-	*	*	*	*	*	۱۰,۰۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸	۱۰,۹۷۸,۲۸۸,۲۰۰	۰.۵۱%			
نوزیع دارو و بخش	۷۳۷,۹۲۲	۲۷,۲۲۴,۰۵۵,۳۳۲	۲۱,۲۳۵,۳۲۲,۹۹۰	*	-	*	*	*	*	*	۲۹,۵۵۰	۷۳۷,۹۲۲	۲۷,۲۲۴,۰۵۵,۳۳۲	۲۱,۶۷۵,۸۵۱,۸۰۹	۱.۰۰%			
بیمه پارسیان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۲,۱۸۶,۲۵۳	۲۵,۹۲۷,۵۴۷,۸۴۰	*	-	*	*	*	*	*	۳,۴۹۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۲,۱۸۶,۲۵۳	۲۵,۰۴۲,۹۰۲,۸۴۰	۱.۱۶%			
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۳۳,۰۶۳,۴۷۵,۷۸۳	*	-	*	*	*	*	*	۳,۱۴۶	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۲۶,۴۴۷,۴۱۷,۱۵۴	۱.۲۲%			
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹,۰۰۲,۱۹۴	۱۱۵,۷۷۱,۶۸۸,۵۹۹	۱۴۲,۹۰۹,۶۳۶,۲۰۲	*	-	*	*	*	*	*	۱۶,۴۶۰	۹,۰۰۲,۱۹۴	۱۱۵,۷۷۱,۶۸۸,۵۹۹	۱۴۷,۲۹۴,۴۶۵,۳۶۶	۶.۸۱%			
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۰۵۵,۴۷۶	۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۸۳,۹۳۲,۶۲۲,۰۰۸	*	-	*	*	*	*	*	۲۲,۲۷۰	۴,۰۵۵,۴۷۶	۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۸۹,۷۷۸,۰۷۳,۵۸۹	۴.۱۵%			
نوسه سامانه ی نرم افزاری تکین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۶,۵۵۰,۱۸۳,۶۲۶	*	-	*	*	*	*	*	۲۱,۰۵۰	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۶,۸۰۸,۹۵۶,۳۱۳	۰.۴۱%			
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۲۱۳,۳۴۹	۱۴۰,۴۵۷,۹۰۹,۸۶۹	۱۴۴,۶۲۴,۲۵۸,۹۲۱	*	-	*	*	*	*	*	۱۴,۱۳۰	۱۰,۲۱۳,۳۴۹	۱۴۰,۴۵۷,۹۰۹,۸۶۹	۱۴۰,۴۵۷,۹۰۹,۸۶۹	۱۰.۷۶%			

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

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

۱۴۰۱/۰۴/۰۸														تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۵/۰۸					
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 دارایی های صندوق											
				تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱۴۸,۱۹۵,۳۴۸,۷۴۱	۱۵۷,۶۸۹,۸۹۲,۴۶۸	*	-	*	*	*	*	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱۱,۰۴۰	۱۴۸,۱۹۵,۳۴۸,۷۴۱	۱۵۹,۱۳۱,۲۹۹,۱۶۳	۷.۳۵%											
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸	۱۲۰,۸۸۵,۹۴۶,۷۷۵	*	-	*	*	*	*	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۵,۴۰۰	۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸	۹۶,۸۵۲,۲۴۲,۲۲۳	۴.۴۸%											
قطعات اتومبیل ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۲۴,۰۰۹,۸۸۶,۰۸۰	*	-	*	*	*	*	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۱۹,۹۴۹,۳۹۰,۶۴۰	۰.۹۲%											
گروه بین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱	۵۹,۸۸۹,۵۲۴,۴۰۰	*	-	*	*	*	*	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷	۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱	۵۰,۹۳۳,۱۳۳,۹۰۰	۲.۳۵%											
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۵۷,۳۲۴,۸۷۵,۴۰۰	*	-	*	*	*	*	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۳	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۴۷,۶۳۲,۸۸۷,۹۰۰	۲.۲۰%											
بانک پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۲۸,۸۸۳,۱۱۶,۸۰۰	*	-	*	*	*	*	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۴	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۲۷,۴۱۹,۸۷۵,۲۰۰	۱.۲۷%											
ایران ناسانایرورایر	۲,۵۲۱,۵۸۵	۴۴,۶۱۶,۲۸۲,۷۱۸	۳۱,۰۰۶,۴۱۴,۰۱۱	*	-	*	*	*	*	۲,۵۲۱,۵۸۵	۱۲,۱۷۰	۴۴,۶۱۶,۲۸۲,۷۱۸	۳۰,۵۰۵,۰۹۷,۶۹۷	۱.۴۱%											
کویر تایر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۹,۴۹۸,۵۶۵	۱۶,۸۰۷,۵۹۶,۲۱۰	*	-	*	*	*	*	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۳	۲۶,۷۵۹,۴۹۸,۵۶۵	۱۲,۹۵۴,۶۵۸,۴۱۰	۰.۶۰%											
پاما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۱۳,۹۶۹,۳۸۴,۶۵۰	*	-	*	*	*	*	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۳	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۱۱,۱۴۱,۲۱۲,۹۹۵	۰.۵۱%											
تولید مواد اولیه داروینخش	۵۷۳,۸۸۹	۲۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴	۱۸,۹۸۵,۳۸۶,۷۱۵	*	-	*	*	*	*	۵۷۳,۸۸۹	۳۱,۹۱۰	۲۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴	۱۸,۲۰۳,۸۳۶,۸۴۱	۰.۸۴%											
سرمایه گذاری سبحان	۳,۵۸۹,۷۴۴	۱۰,۲۶۲,۳۴۹,۱۹۴	۱۳,۱۵۳,۰۶۷,۱۹۵	*	-	*	*	*	*	۳,۵۸۹,۷۴۴	۳,۲۴۱	۱۰,۲۶۲,۳۴۹,۱۹۴	۱۱,۵۶۵,۱۳۵,۸۶۰	۰.۵۳%											
کالسیمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰	*	-	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۱۷,۹۷۲,۴۲۴,۰۰۰	۰.۸۳%											
جمع	۲,۱۳۷,۹۱۹,۰۱۷,۳۳۲	۲,۱۰۷,۸۵۴,۵۴۲,۸۴۲	*	۳۶,۰۲۲,۸۵۰,۹۱۳	۱۲,۴۵۴,۸۷۳,۲۱۵	۲,۱۶۱,۴۸۶,۹۹۵,۰۳۰	۱,۹۸۱,۳۲۱,۴۲۱,۶۵۵	۹۱.۵۶%																	

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 یورفتوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۰۸				۱۴۰۱/۰۵/۰۸			
نام اوراق	مدت	نوع	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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های مجوز از سازمان	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اسناد خزانه - ۲م یودجه - ۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۸۰	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۴۷,۲۴۶,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۸۰	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۴۷,۲۵۰,۵۴۳	۰.۰۰%	۸۰	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۴۷,۲۵۰,۵۴۳	۰.۰۰%
سکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸%	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۳۰۰	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۰.۰۱%	۳۰۰	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۰.۰۱%
مراجعه عام دولت ۷۳ - ش.خ. ۰۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۰.۰۵%	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۰.۰۵%
سکوک اجاره کل تهران ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰%	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۶,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۱۲۴,۸۸۹,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۲۰۸,۸۷۴,۴۲۷	۰.۲۹%	۶,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۲۰۸,۸۷۴,۴۲۷	۰.۲۹%
مراجعه عام دولت ۲ - ش.خ. سایر ۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۱.۲۰%	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۱.۲۰%
مراجعه عام دولت ۴ - ش.خ. ۰۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	۷,۸۰۰	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۶۸۵,۳۵۰,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۰	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۶۰۳,۶۲۱,۵۹۳	۰.۳۵%	۷,۸۰۰	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۶۰۳,۶۲۱,۵۹۳	۰.۳۵%
جمع								۴۱,۶۱۹,۹۰۶,۳۴۸	۴۱,۱۷۴,۵۳۴,۹۵۹							۴۱,۱۷۷,۲۹۴,۴۵۹	۱.۹۰%		۴۱,۶۱۹,۹۰۶,۳۴۸	۴۱,۱۷۷,۲۹۴,۴۵۹	۱.۹۰%

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۰۸		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۲۲۱,۳۰۰,۴۰۵	۱۵۴,۶۹۹,۵۹۵	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جاری	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	بانک رفاه مستقل مرکزی
۰.۹۴٪	۲۰,۲۸۱,۳۷۸,۷۹۷	۵,۹۲۰,۸۴۶,۴۰۱	۴۰,۲۳۲,۹۴۶	۲۶,۱۶۱,۹۹۲,۲۵۲	۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳	بانک صادرات شعبه گاندی
۰.۰۱٪	۱۰۸,۵۱۳,۵۶۵	.	۹۰۶,۵۰۳	۱۰۷,۶۰۷,۰۶۲	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۰.۰۰٪	۱,۱۶۸,۶۳۱	.	۷,۸۳۴	۱,۱۶۰,۷۹۷	۱۰٪	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۹۵٪	۲۰,۶۱۲,۳۶۱,۳۹۸	۶,۰۷۵,۵۴۵,۹۹۶	۴۱۶,۱۴۷,۲۸۳	۲۶,۲۷۱,۷۶۰,۱۱۱					جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۴۸,۸۵۷,۹۱۵,۵۲۳	۸۷.۶%	۶.۸۸%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴,۴۲۰,۸۰۹,۹۳۲	۸.۵%	۰.۶۷%
درآمد سپرده بانکی	۶,۰۳۲,۱۲۵	۰.۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۶,۷۳۱,۹۱۸,۹۱۵	۴.۰%	۰.۳۱%
جمع	۱۷۰,۰۱۶,۶۷۶,۴۹۵	۱۰۰%	۸%

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 ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۸			نام شرکت
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	
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۷۰۰	۱۲,۶۳۰,۰۶۹,۲۰۰	۱۵۳,۸۱۶,۸۱۰	۱۲,۴۷۶,۲۵۲,۳۹۰	۱۲,۶۳۰,۰۷۶,۱۹۸	۱۵۳,۸۱۶,۸۱۰	۱۲,۴۷۶,۲۵۲,۳۸۸	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۸۸۷,۵۲۹	۵,۸۵۰	۱۱,۰۴۲,۰۴۴,۶۵۰	۷۰۷,۸۲۳,۳۷۵	۱۰,۳۳۴,۲۲۱,۲۷۵	۱۱,۰۴۲,۰۴۴,۶۵۰	۷۰۷,۸۲۳,۳۷۵	۱۰,۳۳۴,۲۲۱,۲۷۵	پالایش نفت تبریز
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴,۶۵۱,۲۰۳	۶۵۰	۹,۵۲۳,۲۸۱,۹۵۰	۱۱۵,۹۸۰,۴۳۰	۹,۴۰۷,۳۰۱,۵۲۰	۹,۵۲۳,۲۸۱,۹۵۰	۱۱۵,۹۸۰,۴۳۰	۹,۴۰۷,۳۰۱,۵۲۰	پالایش نفت اصفهان
۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۸۸۵,۶۴۶	۱,۵۹۰	۴,۵۸۸,۱۷۷,۱۴۰	۱۱۹,۳۷۲,۱۸۷	۴,۴۶۸,۸۰۴,۹۵۳	۴,۵۸۸,۱۷۷,۱۴۰	۱۱۹,۳۷۲,۱۸۷	۴,۴۶۸,۸۰۴,۹۵۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۶۴۸,۴۵۴	۲,۴۰۰	۳,۹۵۶,۲۸۹,۶۰۰	۲۱۷,۶۵۹,۹۴۶	۳,۷۳۸,۶۲۹,۶۵۴	۳,۹۵۶,۲۸۹,۶۰۰	۲۱۷,۶۵۹,۹۴۶	۳,۷۳۸,۶۲۹,۶۵۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۹۸,۵۱۵	۲,۶۳۳,۶۰۱,۴۸۵	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۹۸,۵۱۵	۲,۶۳۳,۶۰۱,۴۸۵	کاشی الوند
۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۳۷۳,۰۵۰	۷,۶۵۰	۲,۸۵۳,۸۳۲,۵۰۰	۱۲۷,۰۰۳,۰۱۷	۲,۷۲۶,۸۲۹,۴۸۳	۲,۸۵۳,۸۳۲,۵۰۰	۱۲۷,۰۰۳,۰۱۷	۲,۷۲۶,۸۲۹,۴۸۳	نفت ایرانول
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۹۲,۳۰۸	۱,۷۵۴,۸۰۷,۶۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۹۲,۳۰۸	۱,۷۵۴,۸۰۷,۶۹۲	کالسیمین
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۶۴۸,۴۵۱	۲۳۰	۱,۹۸۹,۱۴۳,۷۳۰	۳۰,۸۴۹,۸۳۵	۱,۹۵۸,۲۹۳,۸۹۵	۱,۹۸۹,۱۴۳,۷۳۰	۳۰,۸۴۹,۸۳۵	۱,۹۵۸,۲۹۳,۸۹۵	پالایش نفت تهران
۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵,۳۹۳,۳۳۶	۳۶۰	۱,۹۴۱,۶۰۰,۹۶۰	۶۸,۰۱۳,۷۸۱	۱,۸۷۳,۵۸۷,۱۷۹	۱,۹۴۱,۶۰۰,۹۶۰	۶۸,۰۱۳,۷۸۱	۱,۸۷۳,۵۸۷,۱۷۹	پیمه دی
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۷۹,۴۳۷	۱,۴۲۹,۶۲۰,۵۶۳	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۷۹,۴۳۷	۱,۴۲۹,۶۲۰,۵۶۳	توسعه معادن و فلزات
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۴۵۷,۰۰۰	۶۳	۵۳۲,۷۹۱,۰۰۰	۷۲۸,۸۵۲	۵۳۲,۰۶۲,۱۴۸	۵۳۲,۷۹۱,۰۰۰	۷۲۸,۸۵۲	۵۳۲,۰۶۲,۱۴۸	بانک اقتصاد نوین
۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱,۰۱۶,۴۱۸	۴۵۰	۴۵۷,۳۸۸,۱۰۰	۴۸,۷۰۵,۹۵۴	۴۰۸,۶۸۲,۱۴۶	۴۵۷,۳۸۸,۱۰۰	۴۸,۷۰۵,۹۵۴	۴۰۸,۶۸۲,۱۴۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۸,۷۷۱	۲۲۹,۵۱۱,۲۲۹	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۸,۷۷۱	۲۲۹,۵۱۱,۲۲۹	گروه بهمن
۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۸,۲۵۰,۵۵۶	۱۲	۹۹,۰۰۶,۶۷۲	۱۲,۱۳۷,۸۳۷	۸۶,۸۶۸,۸۳۵	۹۹,۰۰۶,۶۷۲	۱۲,۱۳۷,۸۳۷	۸۶,۸۶۸,۸۳۵	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۴	۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۸۱۲	۷۶,۹۸۷,۱۸۸	۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۸۱۲	۷۶,۹۸۷,۱۸۸	باما
۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۰	۶,۴۸۲,۲۴۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۰	۶,۴۸۲,۲۴۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۱	۴,۹۴۵,۷۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۱	۴,۹۴۵,۷۹۹	پتروشیمی خارگ
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰۰	۱۴,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۸	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰	۶۸۵	۶۸۵,۰۰۰	۴۹,۶۱۲	۶۳۵,۳۸۸
پتروشیمی فناوران	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱,۰۰۰	۵۲۰	۵۲۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۲	۴۸۲,۳۳۸
فندهگمتان	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۲	۳۷۸,۲۳۸
گاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰	۳۶	۳۶,۰۰۰	۳,۸۳۴	۳۲,۱۶۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۴۳۲,۲۱۳	۱۷,۱۶۵	.	-	۷,۴۱۸,۹۳۶,۱۴۵
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۸۰۳,۶۳۴	۲,۴۰۰	.	(۸۹,۱۶۱,۶۳۷)	۴,۱۷۷,۰۸۷,۵۹۸
تولید مواد اولیه دارو و پخش	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۷۳,۸۸۹	۵,۶۱۰	.	(۳,۵۱۶,۷۲۴)	۲,۸۷۶,۶۸۰,۰۷۶
توزیع دارو بخش	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۷۳۷,۹۲۲	۴,۲۴۰	.	(۵۵,۹۸۴,۱۰۸)	۲,۹۰۰,۳۳۷,۹۹۹
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	(۱۹,۱۵۰,۱۰۴)	۹۳۵,۲۶۶,۳۵۲
ایران یاسقاتیرورابر	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۲,۵۲۱,۵۸۵	۲۶۵	.	(۲۴,۶۴۵,۲۸۶)	۵۹۸,۵۲۸,۳۶۶
بیمه پارسیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	.	(۱,۷۱۷,۷۹۱)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱	.	(۳,۷۳۸,۸۲۳)	۲۰۲,۸۶۱,۲۹۶
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	.	(۳۷۱,۴۸۶)	۱۳,۶۰۰,۰۰۰
پویا زرگان آق دره	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱,۲۵۱,۸۲۸	۶,۷۰۰	.	-	۸,۳۸۷,۲۴۷,۶۰۰
صنایع خاکچینی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰	.	-	۲,۸۰۰,۰۰۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	.	(۲,۵۷۴,۱۰۰)	۳,۸۹۹,۷۶۲,۲۱۹
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۷۳۶,۱۲۴	۲,۱۸۰	.	(۳۲,۵۶۵,۵۴۵)	۱,۵۸۵,۲۰۶,۶۷۶
معدنی املاح ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰	.	(۷۴,۰۰۹,۲۱۷)	۳,۶۲۶,۴۵۱,۶۱۳
کوبیر قایر	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	(۲۱,۸۶۶,۵۹۸)	۱,۱۱۸,۰۱۸,۰۱۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	.	-	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰
قند مرودشت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۰۰	.	(۴,۵۶۵,۲۱۷)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۰,۲۱۳,۳۴۹	۱,۹۳۰	.	-	۱۹,۷۱۱,۷۶۳,۵۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	-	۲,۴۰۰,۰۰۸,۸۶۶

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

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۸		
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه صنعتی رنا	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۸,۴۸۲,۳۲۷	۴۴	.	-	۳۷۳,۲۲۲,۳۸۸	.	۳۷۳,۲۲۲,۳۸۸
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	.	-	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
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. ایرانیان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	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				۵۶,۴۵۹,۳۶۶,۵۰۲	۱,۹۷۵,۰۸۲,۰۶۲	۵۴,۴۸۴,۲۸۴,۴۴۰	۱۶۷,۲۶۰,۴۸۹,۸۴۷	۱۶۳,۸۱۲,۳۴۲,۸۴۷

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 ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۸			طی ماه		مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵۳,۹۷۲,۵۷۱	.	۵۳,۹۷۲,۵۷۱	۴,۱۸۳,۰۲۹	.	۴,۱۸۳,۰۲۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۹۸,۸۷۶,۴۷۵	.	۱,۱۹۸,۸۷۶,۴۷۵	۱۰۱,۶۹۶,۲۴۷	.	۱۰۱,۶۹۶,۲۴۷	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۴,۱۱۶,۴۱۱,۹۸۹	.	۴,۱۱۶,۴۱۱,۹۸۹	۴۰۸,۶۲۱,۹۱۰	.	۴۰۸,۶۲۱,۹۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰
۱,۳۰۷,۴۸۵,۶۳۸	.	۱,۳۰۷,۴۸۵,۶۳۸	۱۱۶,۹۶۰,۸۶۲	.	۱۱۶,۹۶۰,۸۶۲	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶۰
۱۱۰,۰۵۲,۵۷۰	.	۱۱۰,۰۵۲,۵۷۰	۱۶,۲۷۰,۴۴۹	.	۱۶,۲۷۰,۴۴۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰
۲۱,۶۵۰,۵۲۰	.	۲۱,۶۵۰,۵۲۰	.	.	.	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۴,۴۱۰,۱۲۵,۸۵۰	.	۴,۴۱۰,۱۲۵,۸۵۰	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۵۶,۷۲۴,۴۵۱	.	۱۵۶,۷۲۴,۴۵۱	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸۰
۸۹,۷۲۴,۰۵۳	.	۸۹,۷۲۴,۰۵۳	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	منفعت دولت ۷-ش.خ سایر ۲۰۴۰
۵۳,۳۶۶,۷۳۳	.	۵۳,۳۶۶,۷۳۳	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	منفعت دولت ۷-ش.خ نوین ۲۰۴۰
۴۲,۱۸۹,۲۲۳	.	۴۲,۱۸۹,۲۲۳	.	.	.	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴۰
۳۶۳,۹۰۶,۹۶۶	.	۳۶۳,۹۰۶,۹۶۶	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲۰
۳۸,۶۷۴,۳۸۱	.	۳۸,۶۷۴,۳۸۱	.	.	.	۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۰۱۰
۵,۹۵۰,۵۶۵	.	۵,۹۵۰,۵۶۵	۹۰۶,۵۰۳	.	۹۰۶,۵۰۳	۱۰	-	۱ هر ماه	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۸۱,۵۶۰	.	۸۱,۵۶۰	۷,۸۳۴	.	۷,۸۳۴	.	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۱۱,۹۶۹,۱۹۳,۵۴۵	.	۱۱,۹۶۹,۱۹۳,۵۴۵	۶۴۸,۶۴۶,۸۳۴	.	۶۴۸,۶۴۶,۸۳۴	.	-	-	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۸				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	
۱,۳۶۳,۶۷۴,۷۵۵	۱۸,۷۰۵,۱۲۵,۲۴۵	۲۰,۰۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۶۴۱,۶۷۳	۱۱,۲۸۴,۰۵۴,۳۰۳	۱۲,۳۴۸,۶۹۵,۹۷۶	۳,۰۶۸,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
(۱۵,۱۷۲,۹۳۸,۳۴۰)	۴۲,۷۵۶,۹۳۸,۳۴۰	۲۷,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۶۰,۴۹۵,۴۴۰)	۲۴,۱۲۹,۲۹۵,۴۴۰	۲۰,۰۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
(۶,۶۱۷,۴۳۲,۲۸۸)	۵۴,۵۳۵,۴۳۲,۲۸۸	۴۷,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۳,۲۴۱,۶۰۰)	۲۹,۰۴۷,۲۴۱,۶۰۰	۲۷,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۱۲,۲۵۹,۰۷۱,۷۹۴)	۳۸,۸۶۴,۷۹۳,۷۹۴	۲۶,۶۰۵,۷۲۲,۰۰۰	۸,۴۵۷,۰۰۰	(۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۰۰)	۵۷,۶۰۹,۹۸۷,۵۰۰	۴۷,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۴۹۸,۱۰۳,۴۵۴)	۱۸,۸۲۸,۹۱۱,۹۳۴	۱۸,۳۳۰,۸۰۸,۴۸۰	۱,۶۴۸,۴۵۴	(۶,۶۱۶,۰۵۷,۸۲۹)	۳۳,۲۲۱,۷۷۹,۸۲۹	۲۶,۶۰۵,۷۲۲,۰۰۰	۸,۴۵۷,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۷۵,۹۷۲,۳۴۶	۲۱,۹۷۲,۴۹۲,۲۵۴	۲۲,۰۴۸,۴۶۴,۶۰۰	۸,۰۹۴,۱۵۰	(۳,۹۳۲,۷۴۹,۶۷۶)	۲۲,۲۶۳,۵۵۸,۱۵۶	۱۸,۳۳۰,۸۰۸,۴۸۰	۱,۶۴۸,۴۵۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازفستگی
(۱,۱۵۱,۹۲۲,۱۹۶)	۱۴۵,۴۶۶,۵۴۳,۵۶۶	۱۴۴,۳۱۴,۶۲۱,۳۷۰	۱۰,۲۱۳,۳۴۹	(۲,۴۴۵,۹۸۰,۹۰۱)	۲۴,۴۹۴,۴۴۵,۵۰۱	۲۲,۰۴۸,۴۶۴,۶۰۰	۸,۰۹۴,۱۵۰	لیرینگ صنعت و معدن
(۲۴,۴۲۹,۰۲۲,۶۶۲)	۱۲۱,۸۶۰,۹۸۵,۰۶۲	۹۷,۴۳۱,۹۶۲,۴۰۰	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	(۱,۲۱۸,۳۰۹,۵۴۸)	۱۴۵,۵۳۲,۹۳۰,۹۱۸	۱۴۴,۳۱۴,۶۲۱,۳۷۰	۱۰,۲۱۳,۳۴۹	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۸۴۷,۷۸۸,۵۲۵	۴۹,۳۹۰,۲۱۱,۴۷۵	۵۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۰۳۳,۷۰۴,۵۵۱)	۱۲۱,۴۶۵,۶۶۶,۹۵۱	۹۷,۴۳۱,۹۶۲,۴۰۰	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	ملی صنایع مس ایران
(۲,۸۱۰,۹۲۹,۸۸۷)	۴۲,۱۰۶,۰۲۲,۳۷۹	۴۴,۲۹۵,۰۹۲,۴۹۲	۹,۱۶۳,۲۳۸	(۸,۹۵۶,۳۹۰,۵۰۰)	۶۰,۱۹۴,۳۹۰,۵۰۰	۵۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۱۴,۱۱۱,۱۸۵,۰۲۰)	۴۴,۷۹۸,۸۷۴,۴۷۰	۳۰,۶۸۷,۶۸۹,۴۵۰	۲,۵۲۱,۵۸۵	(۶,۵۲۷,۱۹۳,۰۲۰)	۵۰,۸۲۲,۲۸۵,۵۱۲	۴۴,۲۹۵,۰۹۲,۴۹۲	۹,۱۶۳,۲۳۸	توسعه معادن و فلزات
(۸,۷۵۲,۰۸۵,۲۱۳)	۲۷,۰۶۴,۸۸۳,۲۰۳	۱۸,۳۱۲,۷۹۷,۹۹۰	۵۷۳,۸۸۹	(۵۰,۳۱۶,۳۱۳)	۳۱,۱۸۹,۰۰۵,۷۶۳	۳۰,۶۸۷,۶۸۹,۴۵۰	۲,۵۲۱,۵۸۵	ایران یاساتایر و رابر
(۴,۸۰۹,۰۱۳,۶۵۴)	۳۰,۱۲۹,۰۱۳,۶۵۴	۲۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۷۸۱,۵۴۹,۸۷۳)	۱۹,۰۹۴,۳۴۷,۸۶۳	۱۸,۳۱۲,۷۹۷,۹۹۰	۵۷۳,۸۸۹	تولید مواد اولیه داروپخش
(۱۰۰,۵۵۱)	۳,۸۰۵,۵۵۱	۳,۷۰۵,۰۰۰	۷۵۰	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	۲۶,۵۱۲,۸۶۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
(۱۰,۱۸۳,۳۰۷,۹۶۹)	۳۹,۱۶۷,۷۰۶,۳۴۹	۲۸,۹۸۴,۳۹۸,۳۸۰	۱,۸۰۳,۶۳۴	(۱۰۰,۵۵۱)	۳,۸۰۵,۵۵۱	۳,۷۰۵,۰۰۰	۷۵۰	کاشی و سرامیک حافظ
				(۳,۲۴۵,۱۵۳,۳۰۳)	۳۲,۲۲۹,۵۵۱,۶۸۳	۲۸,۹۸۴,۳۹۸,۳۸۰	۱,۸۰۳,۶۳۴	سیمان فارس و خوزستان

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان سپاهان	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۷,۹۲۳,۴۹۳,۳۸۰	۴۳,۶۲۹,۳۲۶,۴۱۳	(۵,۷۰۵,۸۳۳,۰۳۳)	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۷,۹۲۳,۴۹۳,۳۸۰	۳۷,۸۴۴,۲۳۷,۱۴۲	۷۹,۲۵۶,۲۳۸
پالایش نفت تبریز	۴,۵۳۷,۳۹۸	۸۲,۶۷۱,۳۹۱,۵۶۰	۹۶,۲۹۲,۸۰۱,۰۱۵	(۱۳,۶۲۱,۴۰۹,۴۵۵)	۴,۵۳۷,۳۹۸	۸۲,۶۷۱,۳۹۱,۵۶۰	۸۶,۰۴۴,۰۲۰,۱۱۳	(۳,۳۷۲,۶۲۸,۵۵۳)
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۶۵۱,۲۰۳	۹۵,۹۶۵,۳۷۹,۶۵۰	۱۰۱,۳۵۴,۰۷۰,۱۳۶	(۵,۳۸۸,۶۹۰,۴۸۶)	۱۴,۶۵۱,۲۰۳	۹۵,۹۶۵,۳۷۹,۶۵۰	۷۲,۹۹۳,۴۲۵,۹۱۰	۲۲,۹۷۱,۹۵۳,۷۴۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۸۸۵,۶۴۶	۳۹,۸۵۰,۷۷۱,۲۶۰	۴۵,۴۴۴,۳۰۰,۲۵۲	(۵,۵۹۳,۵۲۸,۹۹۲)	۲,۸۸۵,۶۴۶	۳۹,۸۵۰,۷۷۱,۲۶۰	۴۲,۷۹۱,۲۴۱,۵۱۷	(۲,۹۴۰,۴۷۰,۲۵۷)
پتروشیمی فناوران	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۶,۴۵۵	(۸۶۶,۴۵۵)	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۶,۴۵۵	(۸۶۶,۴۵۵)
یاما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۶,۰۷۱,۶۵۵	(۲,۸۲۸,۱۷۱,۶۵۵)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۲,۴۰۳,۵۲۵	(۱۷,۰۸۴,۵۰۳,۵۲۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱۶۰,۰۸۳,۷۹۷,۷۶۰	۱۵۸,۶۴۲,۳۹۱,۰۶۵	۱,۴۴۱,۴۰۶,۶۹۵	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱۶۰,۰۸۳,۷۹۷,۷۶۰	۱۵۳,۴۵۸,۹۵۹,۷۴۷	۶,۶۲۴,۸۳۸,۰۱۳
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۲,۰۳۱,۰۰۰	(۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۴,۹۰۷,۸۱۸	(۶۴۴,۹۰۷,۸۱۸)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸,۲۵۰,۵۵۶	۲۵,۲۹۶,۲۰۴,۶۹۶	۳۱,۹۷۲,۱۹۷,۳۶۲	(۶,۶۷۵,۹۹۲,۶۶۶)	۸,۲۵۰,۵۵۶	۲۵,۲۹۶,۲۰۴,۶۹۶	۳۳,۸۴۴,۵۲۶,۷۹۴	(۸,۵۴۸,۳۲۲,۰۹۸)
سیمان صوفیان	۷۳۶,۱۲۴	۱۴,۷۷۴,۰۰۸,۶۸۰	۱۴,۷۱۵,۴۶۹,۱۵۵	۵۸,۵۳۹,۵۲۵	۷۳۶,۱۲۴	۱۴,۷۷۴,۰۰۸,۶۸۰	۱۴,۱۰۷,۳۹۶,۹۲۲	۶۶۶,۶۱۱,۷۵۸
قند مرودشت	۴,۱۸۳,۵۲۷	۳۸,۶۵۵,۷۸۹,۴۸۰	۴۵,۰۶۰,۰۸۷,۴۰۱	(۶,۴۰۴,۲۹۷,۹۲۱)	۴,۱۸۳,۵۲۷	۳۸,۶۵۵,۷۸۹,۴۸۰	۴۳,۹۴۵,۵۳۲,۱۰۴	(۵,۲۸۹,۷۴۲,۶۲۴)
معدنی املاح ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۲,۴۱۰,۹۵۰	(۹۸,۴۱۰,۹۵۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۶,۶۶۲,۸۸۸	(۱,۲۷۲,۶۶۲,۸۸۸)
کاشی الوند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۱,۰۱۵,۱۰۰	(۱,۳۳۴,۰۱۵,۱۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۸,۹۳۳,۵۴۹	(۱,۵۹۱,۹۳۳,۵۴۹)
بانک ملت	۱۲,۰۲۳,۶۳۲	۳۲,۷۲۸,۳۲۶,۲۰۴	۳۶,۱۴۶,۶۲۴,۴۴۱	(۳,۴۱۸,۲۹۸,۱۳۷)	۱۲,۰۲۳,۶۳۲	۳۲,۷۲۸,۳۲۶,۲۰۴	۳۸,۵۸۰,۰۴۹,۷۳۷	(۵,۸۵۱,۷۲۳,۶۳۳)
بیمه دی	۵,۳۹۳,۳۳۶	۱۹,۹۱۷,۵۸۹,۸۴۸	۲۵,۷۴۵,۲۶۳,۸۷۰	(۵,۸۲۷,۶۷۴,۰۲۲)	۵,۳۹۳,۳۳۶	۱۹,۹۱۷,۵۸۹,۸۴۸	۴۴,۲۲۰,۱۱۶,۳۵۲	(۲۴,۳۰۲,۵۲۶,۵۰۴)
بیمه پارسیان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۷,۴۴۵,۰۰۰	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۶۱,۲۱۰,۶۶۰	(۱,۴۶۸,۴۱۰,۶۶۰)
پتروشیمی پردیس	۴۷۶,۹۳۲	۸۳,۳۰۰,۹۴۳,۱۲۰	۷۸,۸۰۵,۵۸۹,۴۱۰	۴,۴۹۵,۳۵۳,۷۱۰	۴۷۶,۹۳۲	۸۳,۳۰۰,۹۴۳,۱۲۰	۷۸,۲۷۰,۷۶۹,۲۳۰	۵,۰۳۰,۱۷۳,۸۹۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۰۰۲,۱۹۴	۱۴۸,۱۷۶,۱۱۳,۲۴۰	۱۴۳,۷۹۱,۲۸۴,۰۷۶	۴,۳۸۴,۸۲۹,۱۶۴	۹,۰۰۲,۱۹۴	۱۴۸,۱۷۶,۱۱۳,۲۴۰	۱۲۴,۷۹۳,۰۸۹,۱۴۵	۲۳,۳۸۳,۰۲۴,۰۹۵
نفت ایرانول	۳۷۳,۰۵۰	۱۶,۳۰۲,۲۸۵,۰۰۰	۱۹,۵۴۷,۰۵۰,۵۸۴	(۳,۲۴۴,۷۶۵,۵۸۴)	۳۷۳,۰۵۰	۱۶,۳۰۲,۲۸۵,۰۰۰	۱۸,۴۵۷,۵۵۱,۰۰۶	(۲,۱۵۵,۲۶۶,۰۰۶)

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
نفت ایرانول

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۸				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	
۵,۰۰۲,۷۴۹,۷۶۵	۸۵,۳۱۲,۷۰۰,۷۵۵	۹۰,۳۱۵,۴۵۰,۵۲۰	۴,۰۵۵,۴۷۶	۵,۸۴۵,۴۵۱,۵۸۱	۸۴,۴۶۹,۹۹۸,۹۳۹	۹۰,۳۱۵,۴۵۰,۵۲۰	۴,۰۵۵,۴۷۶	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۱۴۶,۶۴۱,۷۹۲	۴۰,۵۶۱,۹۱۲,۷۰۸	۴۱,۷۰۸,۵۵۴,۵۰۰	۴۳۲,۲۱۳	(۴,۴۰۳,۸۲۳,۶۵۹)	۴۶,۱۱۲,۳۷۸,۱۵۹	۴۱,۷۰۸,۵۵۴,۵۰۰	۴۳۲,۲۱۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۱۱,۵۲۴,۹۹۱,۳۹۰)	۲۴,۵۵۷,۱۹۱,۳۹۰	۱۳,۰۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۲,۹۳۷,۸۰۰)	۱۶,۸۸۵,۱۳۷,۸۰۰	۱۳,۰۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	کویر تایر
۱,۳۰۲,۷۸۶,۶۶۶	۱۰,۳۳۱,۵۷۳,۶۳۸	۱۱,۶۳۴,۳۶۰,۳۰۴	۳,۵۸۹,۷۴۴	(۱,۵۸۷,۹۳۱,۳۳۵)	۱۳,۲۲۲,۲۹۱,۶۳۹	۱۱,۶۳۴,۳۶۰,۳۰۴	۳,۵۸۹,۷۴۴	سرمایه گذاری سبتان
(۵,۸۰۹,۰۴۹,۴۰۷)	۵۰,۰۸۹,۱۱۸,۵۲۷	۴۴,۲۸۰,۰۶۹,۱۲۰	۸,۶۴۸,۴۵۱	(۱,۶۳۳,۴۲۸,۶۱۵)	۴۵,۹۱۳,۴۹۷,۷۳۵	۴۴,۲۸۰,۰۶۹,۱۲۰	۸,۶۴۸,۴۵۱	پالایش نفت تهران
(۵۱۸,۵۹۷,۳۷۷)	۱۱,۲۷۳,۰۰۵,۴۵۷	۱۰,۷۵۴,۴۰۸,۰۸۰	۱,۰۷۷,۵۹۶	(۱۰۷,۱۱۸,۴۳۰)	۱۰,۸۶۱,۵۲۶,۵۱۰	۱۰,۷۵۴,۴۰۸,۰۸۰	۱,۰۷۷,۵۹۶	سرمایه گذاری صدرتامین
(۵,۵۴۸,۲۰۳,۴۲۳)	۲۷,۳۵۳,۷۹۸,۵۲۳	۲۱,۸۰۵,۵۹۵,۱۰۰	۷۳۷,۹۲۲	۴۴۰,۱۱۸,۸۱۹	۲۱,۳۶۵,۴۷۶,۲۸۱	۲۱,۸۰۵,۵۹۵,۱۰۰	۷۳۷,۹۲۲	توزیع دارو پخش
(۱۰,۰۷۱,۸۸۷,۵۰۹)	۱۳۰,۲۵۵,۰۶۱,۵۰۹	۱۲۰,۱۸۳,۱۷۴,۰۰۰	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	(۵,۷۷۹,۰۱۹,۰۲۰)	۱۲۵,۹۶۲,۱۹۳,۰۲۰	۱۲۰,۱۸۳,۱۷۴,۰۰۰	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
(۱۵,۵۵۰,۵۴۸,۲۵۸)	۸۸,۸۵۵,۴۴۷,۶۰۹	۷۳,۳۰۴,۸۹۹,۳۵۱	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	(۱,۱۷۶,۵۶۷,۳۰۶)	۷۴,۴۸۱,۴۶۶,۶۵۷	۷۳,۳۰۴,۸۹۹,۳۵۱	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۴,۵۰۸,۸۵۳,۲۱۷)	۳۱,۴۸۸,۶۰۳,۲۱۷	۲۶,۹۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	(۴,۰۲۳,۶۶۵,۸۸۸)	۳۱,۰۰۳,۴۱۵,۸۸۸	۲۶,۹۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۴,۳۲۳,۸۸۴,۶۵۴	۲,۵۲۵,۸۲۷,۴۴۶	۶,۸۴۹,۷۱۲,۱۰۰	۳۲۵,۴۰۲	۲۵۸,۷۷۲,۶۸۷	۶,۵۹۰,۹۳۹,۴۱۳	۶,۸۴۹,۷۱۲,۱۰۰	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
۳,۹۵۰,۸۷۸,۴۱۳	۲۴,۷۶۲,۹۳۰,۰۸۷	۲۸,۷۱۳,۸۰۸,۵۰۰	۱,۰۱۶,۴۱۸	(۶,۸۱۹,۹۹۹,۶۲۶)	۳۵,۵۳۳,۸۰۸,۱۲۶	۲۸,۷۱۳,۸۰۸,۵۰۰	۱,۰۱۶,۴۱۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۹۰,۱۵۵,۲۸۲)	۱۳,۲۳۶,۱۵۵,۲۸۲	۱۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۴۶,۲۳۷,۸۰۸	۷,۵۵۸,۷۶۲,۱۹۲	۷,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	(۸۱,۷۲۹,۱۸۴)	۷,۶۸۶,۷۲۹,۱۸۴	۷,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ-۰۲۰۶
(۵۰۹,۹۰۷,۵۶۳)	۶,۷۱۹,۹۰۷,۵۶۳	۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۸۳,۹۸۴,۷۷۵	۶,۱۲۶,۰۱۵,۲۲۵	۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۱,۳۴۲,۴۶۵	۴۶,۴۱۶,۷۳۵	۴۷,۷۵۹,۲۰۰	۸۰	۵۰۳,۹۰۹	۴۷,۲۵۵,۲۹۱	۴۷,۷۵۹,۲۰۰	۸۰	اسنادخزانه-م-۲بودجه-۰۰۳۱۰۲۴۰
(۱۷,۰۵۳,۰۵۷)	۲۶,۰۱۷,۰۵۳,۰۵۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ-سایر ۲۱۲۰
(۱۶,۴۱۶,۹۲۳)	۳۱۳,۴۱۶,۹۲۳	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۲۴,۶۳۲,۹۶۹	۱,۰۰۰,۳۶۷,۰۳۱	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ-۰۴۰۲
(۱۵۱,۶۴۲,۲۹۲,۹۱۲)	۲,۱۸۶,۰۰۷,۸۹۹,۸۲۷	۲,۰۳۴,۳۶۵,۶۰۶,۹۱۵		(۱۵۰,۰۹۸,۳۳۹,۳۸۶)	۲,۱۵۶,۳۴۴,۶۴۲,۲۷۷	۲,۰۰۶,۲۴۶,۳۰۲,۸۹۱		جمع

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 ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۸				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	
(۷,۳۷۵,۴۹۸)	۳۳,۳۷۵,۴۹۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۷,۳۷۵,۴۹۸)	۳۳,۳۷۵,۴۹۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۱,۳۲۰,۳۸۸)	۷,۰۲۰,۳۸۸	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۳۲۰,۳۸۸)	۷,۰۲۰,۳۸۸	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	قندهگمتان
(۱,۳۱۳,۵۹۸)	۸,۹۶۳,۵۹۸	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۳۱۳,۵۹۸)	۸,۹۶۳,۵۹۸	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
(۴,۹۹۰,۰۷۱)	۴۳,۶۲۰,۰۷۱	۳۸,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۴,۹۹۰,۰۷۱)	۴۳,۶۲۰,۰۷۱	۳۸,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بتروشیمی خارک
۴,۰۶۱,۵۹۵,۰۴۹	۵۸,۶۸۹,۱۱۶,۹۹۱	۶۲,۷۵۰,۷۱۲,۰۴۰	۶۰۰,۱۰۰	(۳,۳۱۷,۴۰۵)	۱۲,۵۱۷,۴۰۵	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	بتروشیمی نوری
(۵۳,۳۹۴)	۱,۲۶۸,۳۹۴	۱,۲۱۵,۰۰۰	۲۵۰	(۵۳,۳۹۴)	۱,۲۶۸,۳۹۴	۱,۲۱۵,۰۰۰	۲۵۰	گاشی و سرامیک حافظ
(۶,۴۶۸)	۶,۴۷۰	۲	۲	.	.	.	.	ح. صنایع ماشین های اداری ایران
۷,۴۹۷,۷۶۸,۳۲۸	۳۴,۹۴۱,۵۲۵,۸۹۵	۴۲,۴۳۹,۲۹۴,۲۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۳	.	.	.	.	صنایع مادیران
(۱,۳۶۳,۷۴۵,۸۹۶)	۲۰,۴۰۲,۲۰۰,۳۹۶	۱۹,۰۳۸,۴۵۴,۵۰۰	۷۵۷,۶۲۳	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۴,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۴	۳۴,۹۹۷,۴۹۲,۸۳۶	۳۹,۹۲۴,۸۱۴,۱۷۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان مازندران
۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰	۱۲,۴۸۱,۲۶۸,۴۹۰	۱۳,۸۷۰,۸۳۶,۰۰۰	۵۰۵,۳۸۷	.	.	.	.	سیمان شاهرود
۲,۸۸۷,۱۳۱,۷۸۴	۹,۸۷۲,۳۱۱,۸۵۶	۱۲,۷۵۹,۴۴۳,۶۴۰	۲,۸۹۴,۷۶۷	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲	۱۶,۳۵۰,۸۲۸,۷۸۷	۱۸,۴۷۲,۷۲۵,۲۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۵,۹۷۷,۲۲۳,۰۹۵	۴۳,۴۹۵,۷۷۶,۹۰۵	۴۹,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۳,۱۹۵)	۱۳,۱۹۷	۲	۲	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۱۵,۶۷۴)	۱۵,۶۷۶	۲	۲	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۶,۱۰۶,۵۱۷,۲۸۵)	۲۵,۰۴۶,۴۵۹,۵۸۷	۱۸,۹۳۹,۹۴۲,۳۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران ترانسفو

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	۴,۷۲۵,۷۲۱	۶۳,۸۶۸,۴۱۵,۴۸۰	۶۲,۳۰۳,۱۰۴,۰۲۶	۱,۵۶۵,۳۱۱,۴۵۴
نفت ایرانول	.	.	.	.	۵۲۶,۹۵۰	۲۶,۲۴۹,۸۰۴,۷۵۰	۲۶,۰۹۱,۲۹۷,۰۳۲	۱۵۸,۵۰۷,۷۱۸
بالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۲,۳۲۴,۹۳۵	۶۵,۷۵۶,۳۶۱,۸۲۰	۵۲,۲۲۹,۳۸۰,۲۴۴	۱۳,۵۲۶,۹۸۱,۵۷۶
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)
بیمه دی	.	.	.	.	۱,۷۴۶,۶۶۴	۱۱,۲۰۹,۷۰۶,۹۳۴	۱۴,۳۴۹,۲۶۵,۷۷۲	(۳,۱۳۹,۵۵۸,۸۳۸)
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۱	۱۵,۴۶۹,۵۱۴,۴۲۱	۱۶,۷۹۳,۰۱۲,۱۰۴	(۱,۳۲۳,۴۹۷,۶۸۳)
پویا زرگان آق دره	.	.	.	.	۱,۲۶۱,۸۲۸	۳۶,۵۰۵,۸۲۷,۶۵۰	۳۵,۱۶۱,۳۱۰,۴۸۵	۱,۳۴۴,۵۱۷,۱۶۵
سرمایه گذاری صدرنامین	.	.	.	.	۲,۹۲۲,۴۰۴	۳۰,۷۶۷,۹۲۹,۴۲۰	۳۰,۷۵۲,۲۵۳,۱۴۸	۱۵,۶۷۶,۲۷۲
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۳,۰۶۸,۰۰۱	۱۲,۳۴۸,۶۹۵,۹۷۷	۱۲,۳۴۸,۷۰۵,۴۴۹	(۹,۴۷۲)
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۳۲,۱۰۴,۷۰۰	۸۳,۰۴۳,۴۵۱,۰۱۸	۵,۵۸۸,۶۵۳,۶۸۲
قند مرو دشت	.	.	.	.	۴۴,۶۰۱	۱,۳۹۷,۷۹۵,۳۴۰	۱,۱۷۰,۲۹۳,۱۶۶	۲۲۷,۵۰۲,۱۷۴
بانک ملت	.	.	.	.	۱	۱	۴,۰۴۱	(۴,۰۴۰)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین	.	.	.	.	۳۲۵,۴۰۲	۵,۹۳۱,۰۷۰,۴۵۵	۲,۵۲۰,۳۶۱,۴۶۵	۳,۴۱۰,۷۰۸,۹۹۰
همکاران سیستم	.	.	.	.	۶	۶	۲۹,۰۴۶	(۲۹,۰۴۰)
سرمایه گذاری ونا (هلدینگ)	.	.	.	.	۱۰,۰۸۲,۳۲۷	۵۴,۲۲۰,۵۲۵,۶۹۱	۳۲,۹۸۱,۴۴۷,۹۲۰	۲۱,۲۳۹,۰۷۷,۷۷۱
گروه بهمن	.	.	.	.	۱۰,۱۶۹,۴۴۲	۱۶,۹۷۷,۸۳۰,۱۹۱	۱۴,۴۸۰,۵۷۴,۸۵۷	۲,۴۹۷,۲۵۵,۳۳۴
صنایع ریخته گری ایران	.	.	.	.	۱,۸۹۲,۳۱۸	۶,۴۱۱,۱۲۷,۴۶۴	۵,۹۱۹,۷۷۹,۵۵۹	۴۹۱,۳۴۷,۹۰۵
ح . صنایع ریخته گری ایران	.	.	.	.	۷۵۷,۰۸۰	۱,۰۷۸,۹۵۱,۹۷۴	۱,۶۰۲,۳۴۴,۳۷۳	(۵۲۳,۳۹۲,۳۹۹)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۲,۰۰۷,۷۵۱	۳۲,۳۷۷,۲۷۷,۰۱۰	۲۶,۵۵۶,۰۹۳,۵۴۸	۵,۸۲۱,۱۸۳,۴۶۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۴,۲۳۱,۷۰۰	۲۱,۶۱۵,۹۱۹,۸۷۳	(۲,۲۰۱,۶۸۸,۱۷۳)

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	.	.	.	.	۳,۲۳۲,۲۶۴	۳۹,۲۸۷,۹۰۶,۳۰۰	۳۶,۹۷۷,۱۰۲,۸۲۹	۲,۳۱۰,۸۰۳,۴۷۱
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۳,۶۲۳	(۱,۷۷۳,۶۲۳)
فرآورده های نسوز آذر	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۶,۰۳۵,۴۰۰	۲۳,۸۱۰,۲۶۸,۸۵۴	(۳۹۴,۲۳۳,۴۵۴)
فراپورس ایران	.	.	.	.	۵۰۲,۴۱۰	۹,۲۷۷,۱۱۹,۸۲۵	۸,۰۳۵,۹۴۰,۶۹۱	۱,۲۴۱,۱۷۹,۱۳۴
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	.	۱۰۴,۲۸۶	۳,۱۶۰,۶۰۷,۴۳۰	۳,۱۵۷,۷۹۶,۸۸۵	۲,۸۱۰,۵۴۵
پاکدیس	.	.	.	.	۳۵۱,۳۹۲	۵,۰۷۳,۷۴۹,۰۸۸	۴,۶۳۹,۹۱۶,۹۱۰	۴۳۳,۸۳۲,۱۷۸
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	۵,۴۵۴,۵۴۶	۳۶,۶۷۲,۸۳۶,۶۶۱	۳۶,۰۴۵,۱۱۷,۱۸۴	۶۲۷,۷۱۹,۴۷۷
صنعت غذایی گورش	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۹۴,۸۱۴,۰۱۰	۷۳,۴۹۱,۴۸۳,۸۱۹	(۲,۹۹۶,۶۶۹,۸۰۹)
داروسازی اسوه	.	.	.	.	۳۲۶,۰۷۷	۱۴,۱۶۶,۹۶۲,۹۵۰	۹,۶۴۱,۷۶۲,۶۸۵	۴,۵۲۵,۲۰۰,۲۶۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۱	۱	۲۰,۹۰۴	(۲۰,۹۰۳)
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	۸۹۸,۹۳۸	۱۹,۸۱۳,۰۰۳,۹۷۴	۱۸,۲۳۸,۰۹۱,۰۳۹	۱,۵۷۴,۹۱۲,۹۳۵
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۵۹۰,۴۳۲	۱۱,۲۳۲,۹۶۸,۸۰۰	۸,۷۹۲,۰۴۵,۵۶۵	۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵
تولید مواد اولیه دارو بخش	.	.	.	.	۲۶,۱۱۱	۱,۱۸۳,۳۵۰,۵۲۰	۱,۲۳۹,۱۵۵,۱۱۷	(۵۵,۸۰۴,۵۹۷)
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	.	.	.	.	۲,۸۵۶	۲۰,۴۳۷,۵۳۶	۱۴,۴۸۰,۳۱۳	۵,۹۵۷,۲۲۳
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۲,۰۶۲,۹۷۹	۱۷,۰۲۲,۰۲۳,۳۱۰	۱۶,۶۲۹,۹۵۷,۰۰۵	۳۹۲,۰۶۶,۳۰۵
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	۵,۹۵۰	۲۳,۹۷۸,۵۰۰	۱۱,۴۶۹,۸۴۱	۱۲,۵۰۸,۶۵۹
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۷۱۱,۷۲۰	۷,۱۱۱,۷۶۲,۰۸۷	۶,۱۹۱,۷۷۶,۷۸۲	۹۱۹,۹۸۵,۳۰۵
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۴,۴۶۱,۳۰۷	۵,۵۹۵,۷۳۸,۶۹۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۸,۲۸۸,۶۸۰	۹,۰۹۸,۵۶۸,۲۴۴	(۲,۵۰۰,۲۷۹,۵۶۴)
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۷۴۵,۲۱۰	۵,۳۰۶,۶۶۳,۴۲۰	۹,۰۱۴,۲۲۴,۲۷۴	(۳,۷۰۷,۵۶۰,۸۵۴)
سپید ماکیان	.	.	.	.	۸,۵۱۱	۳۱۷,۹۷۰,۹۶۰	۳۳۸,۰۲۰,۵۶۰	۷۹,۹۵۰,۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۸				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	
۱۱۸,۴۲۲,۳۳۷	۴۲,۰۲۱,۴۹۶,۹۱۳	۴۲,۱۳۹,۹۱۹,۲۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زغال سنگ بروده طیس
۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲	۳۷,۰۲۹,۷۴۹,۰۷۸	۴۲,۲۹۴,۲۵۰,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۱,۴۲۲,۳۹۶	۶۱,۲۵۷,۰۸۴	۶۲,۶۷۹,۴۸۰	۴,۴۵۸	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷	۲۰,۶۰۷,۴۵۱,۲۶۳	۲۱,۸۵۲,۳۴۴,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۹۶۰,۰۵۴,۵۸۵)	۲,۷۹۰,۲۵۳,۳۸۹	۱,۸۳۰,۱۹۸,۸۰۴	۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۴,۸۹۷,۵۱۷,۷۱۶	۴۳,۸۵۶,۶۳۱,۳۸۴	۴۸,۷۵۴,۱۴۹,۱۰۰	۴۶۷,۰۸۷	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴,۳۸۵,۳۴۱,۲۴۲	۸۳,۱۱۸,۲۴۳,۴۵۸	۸۷,۵۰۳,۵۸۴,۷۰۰	۸۳۷,۴۱۲	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹	۳۴,۰۷۲,۱۰۶,۵۶۵	۳۹,۹۱۷,۷۴۳,۰۰۴	۳۵۸,۰۴۸	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۹۰,۰۱۰,۴۷۳	۲۶۷,۳۰۸,۹۰۷	۳۵۷,۳۱۹,۳۸۰	۱۱,۵۱۹	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۸,۰۳۰,۴۳۳,۰۱۹	۳۴,۱۱۸,۷۶۸,۵۸۱	۴۲,۱۴۹,۲۰۱,۶۰۰	۹۵۹,۴۹۲	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۳,۶۷۷,۹۸۷,۱۹۴	۸۶,۰۵۸,۲۴۵,۶۱۶	۸۹,۷۳۶,۲۳۲,۸۱۰	۳,۱۶۹,۳۷۵	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۷۵۹,۰۱۶,۱۸۱	۷۷,۰۶۷,۰۸۸,۷۷۹	۷۸,۸۲۶,۱۰۴,۹۶۰	۵۴۴,۴۳۸	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
(۱۰,۳۸۲,۳۲۵)	۹۸,۰۹۲,۳۲۵	۸۷,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۷,۳۷۰,۳۷۴,۴۰۱	۵۷,۹۲۷,۸۸۰,۲۲۴	۶۵,۲۹۸,۲۵۴,۶۲۵	۶۵۱,۴۰۵	.	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
۱,۵۲۴,۵۶۰,۲۳۲	۱۲,۳۷۵,۸۹۲,۷۵۸	۱۳,۹۰۰,۴۵۲,۹۹۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی الوند
۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	۱۴,۲۵۷,۴۶۵,۳۴۳	۱۴,۵۱۸,۴۵۹,۹۰۰	۲۲,۰۰۱	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ا. بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۵۲۶,۱۰۱,۳۰۳	۳۷,۹۹۹,۶۹۸,۶۹۷	۳۸,۵۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ا. بودجه ۱۰۰ - ۳۰۸۲۱
(۵۵,۷۲۹,۵۳۰)	۳,۰۴۰,۷۲۹,۵۳۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت - ش. خاص سایر ۲۰۴
(۲۴,۲۸۷,۵۰۰)	۶۷,۰۲۴,۲۸۷,۵۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت - ش. خ. ۳۰۲
(۲,۹۹۶)	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۲,۹۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت - ش. خ. ۱۰۰
۲۶۷,۸۴۱,۲۲۲	۱۶,۰۴۴,۹۶۲,۷۶۸	۱۶,۳۱۲,۸۰۴,۰۰۰	۲۵,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. ا. بودجه ۰۰ - ۳۰۵۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۸				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	
۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	۱۴,۰۵۹,۳۲۹,۹۶۹	۱۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۷۸,۶۳۸,۱۵۳	۵,۵۲۲,۶۶۵,۸۴۷	۵,۶۰۱,۳۰۴,۰۰۰	۸,۹۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۷۶
۱۶,۸۸۵,۳۹۰	۹۴۷,۹۱۴,۶۱۰	۹۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
(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	۹۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
(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
۲۹۷,۶۴۳,۸۷۹	۱۹,۱۱۵,۲۵۱,۱۲۱	۱۹,۴۱۲,۸۹۵,۰۰۰	۳۳,۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۱۳۹,۱۴۵,۵۱۴,۱۰۰	۲,۲۸۶,۱۶۹,۰۲۴,۹۱۵	۲,۴۲۵,۳۱۴,۵۳۹,۰۱۵		(۱۸,۳۷۰,۳۵۴)	۱۰۶,۷۶۵,۳۵۴	۸۸,۳۹۵,۰۰۰		جمع

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 ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۸					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	
۰.۰۰٪	(۹,۴۷۲)	(۹,۴۷۲)	*	*	-۱.۱٪	۱,۰۶۴,۶۴۱,۶۷۳	*	۱,۰۶۴,۶۴۱,۶۷۳	*	سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
۰.۹۲٪	۱,۵۶۶,۵۳۶,۰۵۱	*	۱,۳۶۳,۶۷۴,۷۵۵	۲۰۲,۸۶۱,۲۹۶	۴.۳٪	(۴,۰۵۶,۷۵۶,۶۱۷)	*	(۴,۰۶۰,۴۹۵,۴۴۰)	۳,۷۳۸,۸۲۳	قطعات اتومبیل ایران
-۸.۹۲٪	(۱۵,۱۷۲,۹۳۸,۳۴۰)	*	(۱۵,۱۷۲,۹۳۸,۳۴۰)	*	۱.۵٪	(۱,۴۶۳,۲۴۱,۶۰۰)	*	(۱,۴۶۳,۲۴۱,۶۰۰)	*	بانک بارسان
-۳.۸۹٪	(۶,۶۱۷,۴۳۲,۲۸۸)	*	(۶,۶۱۷,۴۳۲,۲۸۸)	*	۱۰.۲٪	(۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۰۰)	*	(۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۰۰)	*	ایران خودرو
-۶.۹۰٪	(۱۱,۷۲۷,۰۰۹,۶۴۶)	*	(۱۲,۲۵۹,۰۷۱,۷۹۴)	۵۳۲,۰۶۲,۱۴۸	۶.۴٪	(۶,۰۸۳,۹۹۵,۶۸۱)	*	(۶,۰۱۶,۰۵۷,۸۷۹)	۵۳۲,۰۶۲,۱۴۸	بانک اقتصاد نوین
۳.۲۷٪	۵,۵۵۱,۳۲۹,۶۷۱	۲,۳۱۰,۸۰۳,۴۷۱	(۴۹۸,۱۰۳,۴۵۴)	۳,۷۳۸,۶۲۹,۶۵۴	۰.۲٪	(۱۹۴,۱۲۰,۰۲۲)	*	(۳,۹۳۲,۷۴۹,۶۷۶)	۳,۷۳۸,۶۲۹,۶۵۴	سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی
۰.۰۴٪	۷۵,۹۷۲,۳۴۶	*	۷۵,۹۷۲,۳۴۶	*	۲.۶٪	(۲,۴۴۵,۹۸۰,۹۰۱)	*	(۲,۴۴۵,۹۸۰,۹۰۱)	*	لیزینگ صنعت و معدن
۱۴.۳۴٪	۲۴,۳۸۱,۰۲۴,۸۳۶	۵,۸۲۱,۱۸۳,۴۶۲	(۱,۱۵۱,۹۲۲,۱۹۶)	۱۹,۷۱۱,۷۶۳,۵۷۰	۱.۳٪	(۱,۲۱۸,۳۰۹,۵۴۸)	*	(۱,۲۱۸,۳۰۹,۵۴۸)	*	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۷.۰۳٪	(۱۱,۹۵۲,۷۷۶,۴۶۹)	(۱۳,۱۹۵)	(۲۴,۴۲۹,۰۲۲,۶۶۲)	۱۲,۴۷۶,۲۵۹,۳۸۸	۱۲.۲٪	(۱۱,۵۵۷,۴۵۲,۱۶۱)	*	(۲۴,۰۳۳,۷۰۴,۵۵۱)	۱۲,۴۷۶,۲۵۲,۳۹۰	ملی صنایع سی ایران
۱.۲۲٪	۲,۰۷۷,۳۰۰,۶۸۴	*	۱,۸۴۷,۷۸۸,۵۲۵	۲۲۹,۵۱۲,۱۵۹	۹.۲٪	(۸,۷۲۶,۸۷۹,۲۷۱)	*	(۸,۹۵۶,۳۹۰,۵۰۰)	۲۲۹,۵۱۱,۲۲۹	گروه بیمه
-۱.۵۹٪	(۲,۷۰۴,۸۰۱,۳۸۵)	(۱,۳۲۳,۴۹۷,۶۸۳)	(۲,۸۱۰,۹۲۹,۸۸۷)	۱,۴۲۹,۶۲۶,۱۸۵	۵.۴٪	(۵,۰۹۷,۵۷۲,۴۵۷)	*	(۶,۵۲۷,۱۹۳,۰۲۰)	۱,۴۲۹,۶۲۰,۵۶۳	توسعه معادن و فلزات
-۷.۹۵٪	(۱۳,۵۱۲,۶۵۶,۶۵۴)	*	(۱۴,۱۱۱,۱۸۵,۰۲۰)	۵۹۸,۵۲۸,۳۶۶	۰.۵٪	(۴۷۶,۶۷۱,۰۲۷)	*	(۵۰۱,۳۱۶,۳۱۳)	۲۴,۶۴۵,۲۸۶	ایران یاسانابرو ابر
-۳.۴۹٪	(۵,۹۳۱,۲۰۹,۷۳۴)	(۵۵,۸۰۴,۵۹۷)	(۸,۷۵۲,۰۸۵,۲۱۳)	۲,۸۷۶,۶۸۰,۰۷۶	۰.۸٪	(۷۷۸,۰۳۳,۱۴۹)	*	(۷۸۱,۵۴۹,۸۷۳)	۳,۵۱۶,۷۲۴	تولید مواد اولیه دارو و بیض
-۰.۵۳٪	(۹۰۹,۲۵۱,۴۳۵)	*	(۴,۸۰۹,۰۱۳,۶۵۴)	۳,۸۹۹,۷۶۲,۲۱۹	۱.۳٪	(۱,۱۹۰,۲۸۵,۹۰۰)	*	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	۲,۵۷۴,۱۰۰	سیمان شاهرود
۰.۰۰٪	(۱۲۱,۷۷۹)	(۵۳,۳۹۴)	(۱۰۰,۵۵۱)	۳۲,۱۶۶	۰.۰٪	(۱۲۱,۷۷۹)	(۵۳,۳۹۴)	(۱۰۰,۵۵۱)	۳۲,۱۶۶	گاشی و سرامیک حافظ
-۳.۵۳٪	(۶,۰۰۶,۲۲۰,۳۷۱)	*	(۱۰,۱۸۳,۳۰۷,۹۶۹)	۴,۱۷۷,۰۸۷,۵۹۸	۳.۳٪	(۳,۱۵۵,۹۹۱,۶۶۶)	*	(۳,۲۴۵,۱۵۳,۳۰۳)	۸۹,۱۶۱,۶۳۷	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۵٪	۷۹,۲۵۶,۲۳۸	*	۷۹,۲۵۶,۲۳۸	*	۶.۰٪	(۵,۷۰۵,۸۳۳,۰۳۳)	*	(۵,۷۰۵,۸۳۳,۰۳۳)	*	سیمان سپاهان
۴.۰۹٪	۶,۹۶۱,۵۹۲,۷۲۲	*	(۳,۳۷۲,۶۲۸,۵۵۳)	۱۰,۳۳۴,۲۲۱,۲۷۵	۳.۵٪	(۳,۲۸۷,۱۸۸,۱۸۰)	*	(۱۳,۶۲۱,۴۰۹,۴۵۵)	۱۰,۳۳۴,۲۲۱,۲۷۵	بالایش نفت تبریز
۲۶.۳۳٪	۴۴,۷۷۳,۳۵۳,۷۸۹	۱۲,۳۹۴,۰۹۸,۵۲۹	۲۲,۹۷۱,۹۵۳,۷۴۰	۹,۴۰۷,۳۰۱,۵۲۰	-۴.۲٪	۴,۰۱۸,۶۱۱,۰۳۴	*	(۵,۳۸۸,۶۹۰,۴۸۶)	۹,۴۰۷,۳۰۱,۵۲۰	بالایش نفت اصفهان
۴.۱۹٪	۷,۱۱۶,۹۸۸,۳۷۸	۵,۵۸۸,۶۵۳,۶۸۲	(۲,۹۴۰,۴۷۰,۲۵۷)	۴,۴۶۸,۸۰۴,۹۵۳	۱.۲٪	(۱,۱۲۴,۷۲۴,۰۳۹)	*	(۵,۵۹۳,۵۲۸,۹۹۲)	۴,۴۶۸,۸۰۴,۹۵۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰٪	(۳۸۴,۱۱۷)	*	(۸۶۶,۴۵۵)	۴۸۲,۳۳۸	۰.۰٪	(۳۸۴,۱۱۷)	*	(۸۶۶,۴۵۵)	۴۸۲,۳۳۸	پتروشیمی فناوریان
-۱۰.۰۰٪	(۱۷,۰۰۷,۵۱۶,۳۳۷)	*	(۱۷,۰۸۴,۵۰۳,۵۲۵)	۷۶,۹۸۷,۱۸۸	۲.۹٪	(۲,۷۵۱,۱۸۴,۴۶۷)	*	(۲,۸۲۸,۱۷۱,۶۵۵)	۷۶,۹۸۷,۱۸۸	باما

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۸					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
۸۰۸۲٪	۱۵,۰۰۲,۰۶۹,۹۷۴	۵,۹۷۷,۲۲۳,۰۹۵	۶,۶۲۴,۸۳۸,۰۱۳	۲,۴۰۰,۰۰۸,۸۶۶	-۱.۵٪	۱,۴۴۱,۴۰۶,۶۹۵	.	۱,۴۴۱,۴۰۶,۶۹۵	.
۰.۶۵٪	۱,۱۰۹,۸۹۹,۸۷۴	.	(۶۴۴,۹۰۷,۸۱۸)	۱,۷۵۴,۸۰۷,۶۹۲	۱.۳٪	(۱,۲۴۷,۲۲۳,۳۰۸)	.	(۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰)	۱,۷۵۴,۸۰۷,۶۹۲
-۴.۹۸٪	(۸,۴۶۱,۴۵۳,۲۶۳)	.	(۸,۵۴۸,۳۲۲,۰۹۸)	۸۶,۸۶۸,۸۳۵	۶.۹٪	(۶,۵۸۹,۱۲۳,۸۳۱)	.	(۶,۶۷۵,۹۹۲,۶۶۶)	۸۶,۸۶۸,۸۳۵
۱.۳۲٪	۲,۲۵۱,۸۱۸,۴۳۴	.	۶۶۶,۶۱۱,۷۵۸	۱,۵۸۵,۲۰۶,۶۷۶	-۰.۱٪	۹۱,۱۰۵,۰۷۰	.	۵۸,۵۳۹,۵۲۵	۳۲,۵۶۵,۵۴۵
-۲.۶۵٪	(۴,۵۰۲,۲۴۰,۴۵۰)	۲۲۷,۵۰۲,۱۷۴	(۵,۲۸۹,۷۴۲,۶۲۴)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۷٪	(۶,۳۹۹,۷۳۲,۷۰۴)	.	(۶,۴۰۴,۲۹۷,۹۲۱)	۴,۵۶۵,۲۱۷
-۰.۷۵٪	(۱,۲۷۲,۶۶۲,۸۸۸)	.	(۱,۲۷۲,۶۶۲,۸۸۸)	.	۰.۱٪	(۹۸,۴۱۰,۹۵۰)	.	(۹۸,۴۱۰,۹۵۰)	.
۱.۵۱٪	۲,۵۶۶,۲۲۸,۱۶۸	۱,۵۲۴,۵۶۰,۲۳۲	(۱,۵۹۱,۹۳۳,۵۴۹)	۲,۶۳۳,۶۰۱,۴۸۵	-۱.۴٪	۱,۲۹۹,۵۸۹,۳۸۵	.	(۱,۳۳۴,۰۱۵,۱۰۰)	۲,۶۳۳,۶۰۱,۴۸۵
-۲.۸۹٪	(۴,۹۱۶,۴۶۱,۱۲۱)	(۴,۰۴۰)	(۵,۸۵۱,۷۲۳,۴۳۳)	۹۳۵,۲۶۶,۳۵۲	۳.۶٪	(۳,۳۹۹,۱۴۸,۰۳۳)	.	(۳,۴۱۸,۲۹۸,۱۳۷)	۱۹,۱۵۰,۱۰۴
-۱۵.۰۴٪	(۲۵,۵۶۸,۴۹۸,۱۶۳)	(۳,۱۳۹,۵۵۸,۸۳۸)	(۲۴,۳۰۲,۵۲۶,۵۰۴)	۱,۸۷۳,۵۸۷,۱۷۹	۴.۲٪	(۳,۹۵۴,۰۸۶,۸۴۳)	.	(۵,۸۲۷,۶۷۴,۰۲۲)	۱,۸۷۳,۵۸۷,۱۷۹
-۰.۶۵٪	(۱,۱۰۸,۴۱۰,۶۶۰)	.	(۱,۴۶۸,۴۱۰,۶۶۰)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪	(۸۹۲,۹۲۷,۲۰۹)	.	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	۱,۷۱۷,۷۹۱
۶.۳۸٪	۱۰,۸۳۹,۱۹۰,۰۷۱	۱,۷۵۹,۰۱۶,۱۸۱	۵,۰۳۰,۱۷۳,۸۹۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۷٪	۴,۴۹۵,۳۵۳,۷۱۰	.	۴,۴۹۵,۳۵۳,۷۱۰	.
۱۶.۸۲٪	۲۸,۶۰۴,۰۵۰,۴۳۱	۱,۴۲۲,۳۹۶	۲۳,۳۸۳,۰۲۴,۰۹۵	۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰	-۴.۶٪	۴,۳۸۴,۸۲۹,۱۶۴	.	۴,۳۸۴,۸۲۹,۱۶۴	.
۰.۴۳٪	۷۳۰,۰۷۱,۱۹۵	۱۵۸,۵۰۷,۷۱۸	(۲,۱۵۵,۲۶۶,۰۰۶)	۲,۷۲۶,۸۲۹,۴۸۳	۰.۵٪	(۵۱۷,۹۳۶,۱۰۱)	.	(۳,۲۴۴,۷۶۵,۵۸۴)	۲,۷۲۶,۸۲۹,۴۸۳
۹.۸۱٪	۱۶,۶۸۱,۴۳۵,۱۱۲	(۲۰,۹۰۳)	۵,۰۰۲,۷۴۷,۹۶۵	۱۱,۶۷۸,۷۰۶,۲۵۰	-۶.۲٪	۵,۸۴۵,۴۵۱,۵۸۱	.	۵,۸۴۵,۴۵۱,۵۸۱	.
۷.۹۲٪	۱۳,۴۶۳,۰۹۵,۶۵۳	۴,۸۹۷,۵۱۷,۷۱۶	۱,۱۴۶,۶۴۱,۷۹۲	۷,۴۱۸,۹۳۶,۱۴۵	۴.۶٪	(۴,۴۰۳,۸۲۳,۶۵۹)	.	(۴,۴۰۳,۸۲۳,۶۵۹)	.
-۶.۱۲٪	(۱۰,۴۰۶,۹۷۳,۳۷۲)	.	(۱۱,۵۲۴,۹۹۱,۳۹۰)	۱,۱۱۸,۰۱۸,۰۱۸	۴.۰٪	(۳,۸۳۱,۰۷۱,۲۰۲)	.	(۳,۸۵۲,۹۳۷,۸۰۰)	۲۱,۸۶۶,۵۹۸
۱.۳۴٪	۲,۲۸۲,۷۸۶,۶۶۶	.	۱,۳۰۲,۷۸۶,۶۶۶	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷٪	(۱,۵۸۷,۹۳۱,۳۳۵)	.	(۱,۵۸۷,۹۳۱,۳۳۵)	.
-۲.۲۶٪	(۳,۸۵۰,۷۵۵,۵۱۲)	.	(۵,۸۰۹,۰۴۹,۴۰۷)	۱,۹۵۸,۳۹۳,۸۹۵	-۰.۳٪	۳۲۴,۸۶۵,۲۸۰	.	(۱,۶۳۳,۴۲۸,۶۱۵)	۱,۹۵۸,۳۹۳,۸۹۵
۰.۱۹٪	۳۲۲,۰۷۸,۸۹۵	۱۵,۶۷۶,۲۷۲	(۵۱۸,۵۹۷,۳۷۷)	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	(۱۰۷,۱۱۸,۴۳۰)	.	(۱۰۷,۱۱۸,۴۳۰)	.
-۱.۵۶٪	(۲,۶۴۷,۸۶۵,۴۲۴)	.	(۵,۵۴۸,۲۰۳,۴۲۳)	۲,۹۰۰,۳۳۷,۹۹۹	-۰.۵٪	۴۹۶,۱۰۲,۹۲۷	.	۴۴۰,۱۱۸,۸۱۹	۵۵,۹۸۴,۱۰۸
۱.۹۱٪	۳,۲۴۵,۱۱۲,۴۹۱	.	(۱۰,۰۷۱,۸۸۷,۵۰۹)	۱۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱٪	(۵,۷۷۹,۰۱۹,۰۲۰)	.	(۵,۷۷۹,۰۱۹,۰۲۰)	.
-۸.۰۶٪	(۱۳,۷۰۲,۲۳۶,۴۳۱)	(۲,۲۰۱,۶۸۸,۱۷۳)	(۱۵,۵۵۰,۵۴۸,۲۵۸)	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲٪	(۱,۱۷۶,۵۶۷,۳۰۶)	.	(۱,۱۷۶,۵۶۷,۳۰۶)	.
-۲.۵۸٪	(۴,۳۹۰,۴۳۰,۸۸۰)	۱۱۸,۴۲۲,۳۳۷	(۴,۵۰۸,۸۵۳,۲۱۷)	.	۴.۲٪	(۴,۰۲۳,۶۶۵,۸۸۸)	.	(۴,۰۲۳,۶۶۵,۸۸۸)	.
۴.۶۳٪	۷,۸۷۴,۵۱۶,۵۰۴	۳,۴۱۰,۷۰۸,۹۹۰	۴,۳۲۳,۸۸۴,۶۵۴	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	-۰.۳٪	۲۵۸,۷۷۲,۶۸۷	.	۲۵۸,۷۷۲,۶۸۷	.
۲.۵۶٪	۴,۳۵۹,۵۶۰,۵۵۹	.	۳,۹۵۰,۸۷۸,۴۱۳	۴۰۸,۶۸۲,۱۴۶	۶.۷٪	(۶,۴۱۱,۳۱۷,۴۸۰)	.	(۶,۸۱۹,۹۹۹,۶۲۶)	۴۰۸,۶۸۲,۱۴۶

فهرست سامانه‌ی نرم افزاری تکین

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۸					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	
-۰.۰۵٪	(۹۰,۱۵۵,۲۸۲)	.	(۹۰,۱۵۵,۲۸۲)	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بیشکامان فن آوری و دانش آرامیس
۲.۱۳٪	۳,۶۲۶,۴۵۱,۶۱۳	.	.	۳,۶۲۶,۴۵۱,۶۱۳	-۰.۱٪	۷۴,۰۰۹,۲۱۷	.	.	۷۴,۰۰۹,۲۱۷	معدنی املاح ایران
۱.۴۷٪	۲,۴۹۷,۲۵۵,۳۳۴	۲,۴۹۷,۲۵۵,۳۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه بهمن
۳.۳۵٪	۵,۶۹۹,۱۳۸,۶۹۳	۵,۶۹۹,۱۳۸,۶۹۳	.	۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری بارس آریان
-۰.۸۰٪	(۱,۳۶۳,۷۴۵,۸۹۶)	(۱,۳۶۳,۷۴۵,۸۹۶)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۷.۹۶٪	۱۳,۵۲۶,۹۸۱,۵۷۶	۱۳,۵۲۶,۹۸۱,۵۷۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بالایش نفت تبریز
۰.۰۵٪	۹۰,۰۱۰,۴۷۳	۹۰,۰۱۰,۴۷۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۴.۷۲٪	۸,۰۳۰,۴۳۳,۰۱۹	۸,۰۳۰,۴۳۳,۰۱۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی اراک
۰.۹۲٪	۱,۵۶۵,۳۱۱,۴۵۴	۱,۵۶۵,۳۱۱,۴۵۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۰۰٪	۹۱۱	.	.	۹۱۱	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
-۰.۴۹٪	(۸۴۰,۰۵۴,۵۸۵)	(۹۶۰,۰۵۴,۵۸۵)	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱.۷۰٪	۲,۸۸۷,۱۳۱,۷۸۴	۲,۸۸۷,۱۳۱,۷۸۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ویل برداز نو آفرین
۰.۰۰٪	(۱۸,۲۲۵)	(۱۸,۲۲۵)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بالایش نفت تهران
۰.۰۰٪	(۱۵,۶۷۴)	(۱۵,۶۷۴)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	(۲۹,۰۴۰)	(۲۹,۰۴۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	همکاران سیستم
-۱.۹۶٪	(۳,۳۳۴,۹۵۵,۸۵۴)	(۳,۷۰۷,۵۶۰,۸۵۴)	.	۳۷۲,۶۰۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
-۳.۵۹٪	(۶,۱۰۶,۵۱۷,۲۸۵)	(۶,۱۰۶,۵۱۷,۲۸۵)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ایران ترانسفو
۰.۸۲٪	۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰	۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان شاهرود
-۰.۳۱٪	(۵۲۳,۳۹۲,۳۹۹)	(۵۲۳,۳۹۲,۳۹۹)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. صنایع ریخته‌گری ایران
-۰.۲۳٪	(۳۹۴,۲۳۳,۴۵۴)	(۳۹۴,۲۳۳,۴۵۴)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فرآورده‌های سوز آذر
۰.۷۳٪	۱,۲۴۱,۱۷۹,۱۳۴	۱,۲۴۱,۱۷۹,۱۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فرابورس ایران
۰.۹۳٪	۱,۵۷۴,۹۱۲,۹۳۵	۱,۵۷۴,۹۱۲,۹۳۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۰.۲۳٪	۳۹۲,۰۶۶,۳۰۵	۳۹۲,۰۶۶,۳۰۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
-۱.۴۷٪	(۲,۵۰۰,۲۷۹,۵۶۴)	(۲,۵۰۰,۲۷۹,۵۶۴)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱.۲۵٪	۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲	۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۸				
	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
گسترش نفت و گاز بارسین	*	*	*	*	۰.۰۰٪	۷,۶۵۷,۸۹۳,۷۵۰	*	۳,۶۷۷,۹۸۷,۱۹۴	۱۱,۳۳۵,۸۸۰,۹۴۴	۶.۶۷٪
پاکدیس	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۴۳۳,۸۳۲,۱۷۸	۴۳۳,۸۳۲,۱۷۸	۰.۲۶٪
صنایع لاستیکی سهند	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۲,۸۱۰,۵۴۵	۲,۸۱۰,۵۴۵	۰.۰۰٪
گروه صنعتی رنا	*	*	*	*	۰.۰۰٪	۳۷۳,۲۲۲,۳۸۸	*	۲۱,۲۳۹,۰۷۷,۷۷۱	۲۱,۶۱۲,۳۰۰,۱۵۹	۱۲.۷۱٪
ح - سرمایه گذاری دارویی تامین	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۱.۴۴٪
سرمایه گذاری هامون صبا	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۱۲,۵۰۸,۶۵۹	۱۲,۵۰۸,۶۵۹	۰.۰۱٪
ح. صنایع ماشین های اداری ایران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۶,۴۶۸)	(۶,۴۶۸)	۰.۰۰٪
صنایع ماده‌بران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۷,۴۹۷,۷۶۸,۳۲۸	۷,۴۹۷,۷۶۸,۳۲۸	۴.۴۱٪
صنایع ریخته‌گری ایران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۴۹۱,۳۴۷,۹۰۵	۴۹۱,۳۴۷,۹۰۵	۰.۲۹٪
صنعت غذایی کورش	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	(۲,۹۹۶,۶۶۹,۸۰۹)	(۲,۹۹۶,۶۶۹,۸۰۹)	-۱.۷۶٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۶۲۷,۷۱۹,۴۷۷	۶۲۷,۷۱۹,۴۷۷	۰.۳۷٪
داروسازی اسوه	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۴,۵۲۵,۲۰۰,۲۶۵	۴,۵۲۵,۲۰۰,۲۶۵	۲.۶۶٪
س. و خدمات مدیریت سند. پ کشوری	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۵,۹۵۷,۲۲۳	۵,۹۵۷,۲۲۳	۰.۰۰٪
سبید ماکیان	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۷۹,۹۵۰,۴۰۰	۷۹,۹۵۰,۴۰۰	۰.۰۵٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷	۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷	۰.۷۳٪
پتروشیمی امیرکبیر	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۷,۳۷۰,۳۷۴,۴۰۱	۷,۳۷۰,۳۷۴,۴۰۱	۴.۳۴٪
پتروشیمی پارس	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲	۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲	۳.۱۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۴,۳۸۵,۳۴۱,۲۴۲	۴,۳۸۵,۳۴۱,۲۴۲	۲.۵۸٪
پلیمر آویا ساسول	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹	۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹	۳.۴۴٪
پتروشیمی نوری	۱,۴۰۰,۰۰۰	*	(۳,۳۱۷,۴۰۵)	(۱,۹۱۷,۴۰۵)	۰.۰۰٪	۱,۴۰۰,۰۰۰	*	۴,۰۶۱,۵۹۵,۰۴۹	۴,۰۶۲,۹۹۵,۰۴۹	۲.۳۹٪
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۴۸۲,۲۴۰	*	(۷,۳۷۵,۴۹۸)	(۸۹۳,۲۵۸)	۰.۰۰٪	۶,۴۸۲,۲۴۰	*	(۷,۳۷۵,۴۹۸)	(۸۹۳,۲۵۸)	۰.۰۰٪
پتروشیمی خارک	۴,۹۴۵,۷۹۹	*	(۴,۹۹۰,۰۷۱)	(۴۴,۲۷۲)	۰.۰۰٪	۴,۹۴۵,۷۹۹	*	(۴,۹۹۰,۰۷۱)	(۴۴,۲۷۲)	۰.۰۰٪
فرتوری زغال سنگ پروده طبس	۶۳۵,۳۸۸	*	(۱,۳۱۳,۵۹۸)	(۶۷۸,۲۱۰)	۰.۰۰٪	۶۳۵,۳۸۸	*	(۱,۳۱۳,۵۹۸)	(۶۷۸,۲۱۰)	۰.۰۰٪
فدیهگستان	۳۷۸,۲۳۸	*	(۱,۳۲۰,۳۸۸)	(۹۴۲,۱۵۰)	۰.۰۰٪	۳۷۸,۲۳۸	*	(۱,۳۲۰,۳۸۸)	(۹۴۲,۱۵۰)	۰.۰۰٪
پتروشیمی غدیر	۳۷۱,۴۸۶	*	*	۳۷۱,۴۸۶	۰.۰۰٪	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	*	(۱۰,۳۸۲,۳۲۵)	۳,۲۱۷,۶۷۵	۰.۰۰٪

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۸					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	
۵.۷۲%	۹,۷۳۱,۷۶۴,۷۶۵	۱,۳۴۴,۵۱۷,۱۶۵	*	۸,۳۸۷,۲۴۷,۶۰۰	۰.۰%	.	.	.	.	بونا زوکان آق دره
۰.۰۰%	۱,۰۲۶,۳۷۷	(۱,۷۷۳,۶۲۳)	*	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰%	.	.	.	.	صنایع خاکچینی ایران
۰.۵۴%	۹۱۹,۹۸۵,۳۰۵	۹۱۹,۹۸۵,۳۰۵	*	.	۰.۰%	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۲.۹۰%	۴,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۴	۴,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۴	*	.	۰.۰%	.	.	.	.	سیمان مازندران
۸۷.۵۵%	۱۴۸,۸۵۷,۹۱۵,۵۲۳	۱۳۶,۲۱۶,۷۰۱,۲۸۷	(۱۵۱,۱۷۱,۱۲۸,۶۱۱)	۱۶۳,۸۱۲,۳۴۲,۸۴۷	۱۰۱%	(۹۵,۶۳۵,۱۸۴,۸۰۰)	(۱۸,۳۷۰,۳۵۴)	(۱۵۰,۱۰۱,۰۹۸,۸۸۶)	۵۴,۴۸۴,۲۸۴,۴۴۰	جمع

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 ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

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

۱۴۰۱/۰۵/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۳۵۳,۷۲۳,۴۴۶	.	۴۶,۲۳۷,۸۰۸	۱,۳۰۷,۴۸۵,۶۳۸	۳۵,۲۳۱,۶۷۸	.	(۸۱,۷۲۹,۱۸۴)	۱۱۶,۹۶۰,۸۶۲	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۲۰۶
۶۸۸,۹۶۸,۹۱۲	.	(۵۰۹,۹۰۷,۵۶۳)	۱,۱۹۸,۸۷۶,۴۷۵	۱۸۵,۶۸۱,۰۲۲	.	۸۳,۹۸۴,۷۷۵	۱۰۱,۶۹۶,۲۴۷	صکوک اجاره کل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۷۴۹,۹۶۱,۶۵۶	۷۴۸,۶۱۹,۱۹۱	۱,۳۴۲,۴۶۵	.	۵۰۳,۹۰۹	.	۵۰۳,۹۰۹	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۴,۰۵۰,۱۶۷,۴۲۷	(۴۹,۱۹۱,۵۰۵)	(۱۷,۰۵۳,۰۵۷)	۴,۱۱۶,۴۱۱,۹۸۹	۴۰۸,۶۲۱,۹۱۰	.	.	۴۰۸,۶۲۱,۹۱۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ. سایر ۲۱۲۰
۳۷,۵۵۵,۶۴۸	.	(۱۶,۴۱۶,۹۲۳)	۵۳,۹۷۲,۵۷۱	۴,۱۸۳,۰۲۹	.	.	۴,۱۸۳,۰۲۹	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۴,۶۸۵,۵۳۹	.	۲۴,۶۳۲,۹۶۹	۱۱۰,۰۵۲,۵۷۰	۱۶,۲۷۰,۴۴۹	.	.	۱۶,۲۷۰,۴۴۹	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۰۴۰۲
۴,۲۷۴,۱۲۹,۴۷۵	(۱۳۵,۹۹۶,۳۷۵)	.	۴,۴۱۰,۱۲۵,۸۵۰	.	.	.	.	منفعت صبا اربوند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۶۵,۸۳۳,۸۰۰	۹,۱۰۹,۳۴۹	.	۱۵۶,۷۲۴,۴۵۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۳۰۸
۳۳,۹۹۴,۵۲۳	(۵۵,۷۲۹,۵۳۰)	.	۸۹,۷۲۴,۰۵۳	.	.	.	.	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴۰
۲۵,۳۹۲,۲۶۹	(۱۶,۷۹۶,۹۵۴)	.	۴۲,۱۸۹,۲۲۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۴
۳۳۹,۶۱۹,۴۶۶	(۲۴,۲۸۷,۵۰۰)	.	۳۶۳,۹۰۶,۹۶۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۳۰۲
۱۴۴,۸۲۶,۰۹۴	۱۴۴,۸۲۶,۰۹۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۲۱,۶۵۰,۵۲۰	.	.	۲۱,۶۵۰,۵۲۰	.	.	.	.	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ ماهه ۱۶٪
۵۳,۳۶۶,۷۲۳	.	.	۵۳,۳۶۶,۷۲۳	.	.	.	.	منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۲۰۴۰
۳۸,۶۷۱,۳۸۵	(۲,۹۹۶)	.	۳۸,۶۷۴,۳۸۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۱۰۰
۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰	۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۵۲۶,۱۰۱,۳۰۳	۵۲۶,۱۰۱,۳۰۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱

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

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

۱۴۰۱/۰۵/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۶۷,۸۴۱,۲۳۲	۲۶۷,۸۴۱,۲۳۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۷۸,۶۳۸,۱۵۳	۷۸,۶۳۸,۱۵۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۱۶,۸۸۵,۳۹۰	۱۶,۸۸۵,۳۹۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۷۲۹,۴۳۹,۵۳۷	۷۲۹,۴۳۹,۵۳۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
(۱۲۴,۹۷۷,۳۴۳)	(۱۲۴,۹۷۷,۳۴۳)	.	.	.	.	.	.	منفعت دولت ۷-ش. خاص نوین ۰۲۰۴
۲۹۷,۶۴۳,۸۷۹	۲۹۷,۶۴۳,۸۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۱۴,۴۲۰,۸۰۹,۹۳۲	۲,۹۲۸,۸۱۲,۸۱۳	(۴۷۱,۱۶۴,۳۰۱)	۱۱,۹۶۳,۱۶۱,۴۲۰	۶۵۰,۴۹۱,۹۹۷	.	۲,۷۵۹,۵۰۰	۶۴۷,۷۳۲,۴۹۷	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 ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۸		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٪	۵,۹۵۰,۵۶۵	۱۰٪	۹۰۶,۵۰۳	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱۰٪	۸۱,۵۶۰	۱۰٪	۷,۸۳۴	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	۶,۰۳۲,۱۲۵		۹۱۴,۳۳۷		جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۵/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۵۳۳,۰۵۲,۱۲۴	۰	سایر درآمدها
۱,۱۹۸,۸۶۶,۷۹۱	۰	تعدیل کارمزد کارکنان
۶,۷۳۱,۹۱۸,۹۱۵	۰	جمع

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