

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۸

مختصون سر ماهی گذاری صنوبرک صبا  
صورت وضعیت پورتوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۸

۱ - سوره های گذاری ها

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

| تیم       | تیمان     | تیمان     |
|-----------|-----------|-----------|
| ۱۳۸۴/۴/۰۸ | ۱۳۸۴/۴/۰۸ | ۱۳۸۴/۴/۰۸ |

[illegible]

۴۷۹،۳۲۰-۰۰  
۲۱۶،۹۱۱،۳۲۱،۸۶۸  
۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنیا  
۱۰۷۴۴ شماره حساب بورس و اوراق بهادار  
۳۹۷۷۰ شماره دفتر شرکت ها

بازرسی شده است







صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

| ۱۴۰۲/۰۴/۰۸           |                |                 | تغییرات طی دوره |                |         | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸   |           |                    | مستثنیات حساب بانکی        |  |  | سبده |  |  |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------------------|----------------------------|--|--|------|--|--|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ           | کاهش            | افزایش          | مبلغ           | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب  | شماره حساب         |                            |  |  |      |  |  |
| ۰.۰۰۰٪               | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۰               | ۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۰٪      | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱   | جاری      | ۳۱۳۸۴۰۳۲۵          | بانک رفاه مستقل مرکزی      |  |  |      |  |  |
| ۰.۰۰۰٪               | ۱۱۵,۱۴۹,۱۸۵    | ۰               | ۴۸۴,۸۸۰         | ۱۱۴,۶۶۴,۳۰۵    | ۰٪      | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱   | کوتاه مدت | ۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶     | بانک پارسان شعبه ملاصدرا   |  |  |      |  |  |
| ۰.۰۰۰٪               | ۷۵۰,۰۰۰        | ۰               | ۰               | ۷۵۰,۰۰۰        | ۰٪      | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹   | جاری      | ۱۱۶۹۷۹۵۴۰۰۳        | بانک صادرات شعبه داندی     |  |  |      |  |  |
| ۲.۷۷٪                | ۷۷,۵۸۰,۱۱۲,۰۷۶ | ۳۴۴,۱۰۳,۸۱۳,۴۲۳ | ۳۲۴,۴۵۲,۸۹۹,۸۴۷ | ۹۷,۲۳۱,۰۲۵,۶۵۲ | ۰٪      | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸   | کوتاه مدت | ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰ | بانک خاورمیانه شعبه آفریقا |  |  |      |  |  |
| ۰.۰۰۰٪               | ۲۵۶,۹۲۸        | ۰               | ۱,۵۰۳           | ۲۵۵,۴۲۵        | ۱۰٪     | ۱۳۹۱/۰۵/۲۵   | کوتاه مدت | ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱  | بانک سامان سی تیر          |  |  |      |  |  |
| ۲.۷۷٪                | ۷۷,۶۹۷,۳۶۸,۱۸۹ | ۳۴۴,۱۰۳,۸۱۳,۴۲۳ | ۳۲۴,۴۵۲,۳۸۶,۲۳۰ | ۹۷,۳۴۷,۷۹۵,۳۸۲ | جمع     |              |           |                    |                            |  |  |      |  |  |

صفحه اولی 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 ۱۴۰۲/۰۴/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| توضیحات                      | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۱,۲۵۶,۹۸۲,۲۵۵,۶۹۰ | ۹۸.۶٪              | ۴۴.۸۶٪                      |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۱۳,۵۹۸,۴۷۹,۸۶۱    | ۱.۱٪               | ۰.۴۹٪                       |
| درآمد سیرده بانکی            | ۳۳۵,۲۷۲,۷۸۴       | ۰.۰٪               | ۰.۰۱٪                       |
| سایر درآمدها                 | ۳,۴۴۸,۱۴۷,۰۰۰     | ۰.۳٪               | ۰.۱۳٪                       |
| جمع                          | ۱,۲۷۴,۳۶۴,۱۵۵,۳۳۵ | ۱۰۰٪               | ۴۵.۴۸٪                      |

تأیید و امضاء مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰۰  
شماره ثبت اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۸

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |             |                     |                      |               | طی ماه              |                    |                                 |             |                             | اطلاعات مجتمع                  |                             |                             |                             |                             | نام شرکت |
|----------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| خالص درآمده سود سهام             | هزینه تزیل  | جمع درآمده سود سهام | خالص درآمده سود سهام | هزینه تزیل    | جمع درآمده سود سهام | سود محقق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع | تاریخ مجتمع |                             |                                |                             |                             |                             |                             |          |
| ۴۳۵,۵۸۶,۷۷۷                      | ۶۹,۸۱۳,۲۲۳  | ۵۰۵,۴۰۰,۰۰۰         | ۴۳۵,۵۸۶,۷۷۷          | ۶۹,۸۱۳,۲۲۳    | ۵۰۵,۴۰۰,۰۰۰         | ۱۳۳                | ۳,۸۰۰,۰۰۰                       | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸  | ایران پالایش و پتروشیمی     | شرکت ارتباطات سيار ايران       | توليدات پتروشیمی قائله پتیر | توليدات پتروشیمی قائله پتیر | توليدات پتروشیمی قائله پتیر | توليدات پتروشیمی قائله پتیر |          |
| ۳,۰۱۹,۶۳۳,۵۳۹                    | ۴۶۱,۲۱۶,۴۷۱ | ۳,۰۴۰,۸۴۰,۰۰۰       | ۳,۰۱۹,۶۳۳,۵۳۹        | ۴۶۱,۲۱۶,۴۷۱   | ۳,۰۴۰,۸۴۰,۰۰۰       | ۶,۴۴۶              | ۵۴۰,۰۰۰                         | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷  | تولید مواد اولیه دارو و پخش |                                |                             |                             |                             |                             |          |
| ۳,۵۴۵,۸۹۷,۸۸۷                    | ۵۹۲,۶۰۲,۱۱۳ | ۴,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰       | ۳,۵۴۵,۸۹۷,۸۸۷        | ۵۹۲,۶۰۲,۱۱۳   | ۴,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰       | ۸۹۰                | ۴,۶۵۰,۰۰۰                       | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷  | معادن و صنعتی چادر ملو      | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | بانک ملت                    | بانک ملت                    | بانک ملت                    | بانک ملت                    |          |
| ۱۹,۳۷۱,۶۵۶                       | ۳,۱۲۸,۳۴۴   | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰          | ۱۹,۳۷۱,۶۵۶           | ۳,۱۲۸,۳۴۴     | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰          | ۴                  | ۵,۶۰۰,۰۰۰                       | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱  |                             |                                |                             |                             |                             |                             |          |
| ۱,۸۱۱,۵۵۸,۴۵۹                    | ۲۹۴,۰۶۸,۰۵۱ | ۲,۱۰۵,۶۲۶,۵۱۰       | ۱,۸۱۱,۵۵۸,۴۵۹        | ۲۹۴,۰۶۸,۰۵۱   | ۲,۱۰۵,۶۲۶,۵۱۰       | ۱۳۰                | ۱۶,۱۹۷,۱۲۷                      | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱  |                             |                                |                             |                             |                             |                             |          |
| ۲۳۵,۲۰۲,۸۶۴                      | ۳۴,۷۹۷,۱۳۶  | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۳۵,۲۰۲,۸۶۴          | ۳۴,۷۹۷,۱۳۶    | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۵۰                | ۱,۸۰۰,۰۰۰                       | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰  | پیمه پارسین                 | شرکت ارتباطات سيار ايران       | توليدات پتروشیمی قائله پتیر | توليدات پتروشیمی قائله پتیر | توليدات پتروشیمی قائله پتیر | توليدات پتروشیمی قائله پتیر |          |
| ۱,۰۰۶,۱۴۱,۶۷۷                    | ۱۶۱,۳۵۸,۳۲۳ | ۱,۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۶,۱۴۱,۶۷۷        | ۱۶۱,۳۵۸,۳۲۳   | ۱,۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰       | ۴۴۹                | ۲,۶۰۰,۰۰۰                       | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸  |                             |                                |                             |                             |                             |                             |          |
| ۴۸۴,۶۴۷                          | ۷۵,۳۵۳      | ۵۶۰,۰۰۰             | ۴۸۴,۶۴۷              | ۷۵,۳۵۳        | ۵۶۰,۰۰۰             | ۲,۸۰۰              | ۲۰۰                             | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱  | توليدات پتروشیمی قائله پتیر | نوعه خدمات در راضی و بندری سنا | گشت و دامسازی فکا           | توزیع دارو پخش              | پروشنی نقدی گویان           | فامین سرمایه کیمیا          |          |
| ۲,۶۶۲,۷۸۸,۲۰۹                    | ۳۹۹,۴۱۸,۳۳۱ | ۲,۶۶۲,۲۰۶,۴۴۰       | ۲,۶۶۲,۷۸۸,۲۰۹        | ۳۹۹,۴۱۸,۳۳۱   | ۲,۶۶۲,۲۰۶,۴۴۰       | ۱,۷۱۰              | ۱,۷۹۰,۷۶۴                       | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳  |                             |                                |                             |                             |                             |                             |          |
| ۲,۳۹۷,۲۷۳,۲۶۶                    | ۳۷۲,۷۲۶,۷۳۴ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲,۳۹۷,۲۷۳,۲۶۶        | ۳۷۲,۷۲۶,۷۳۴   | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۳۸۵              | ۲,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱  |                             |                                |                             |                             |                             |                             |          |
| ۳,۳۴۹,۴۱۱,۷۶۵                    | ۵۱۱,۵۸۸,۲۳۵ | ۳,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۳,۳۴۹,۴۱۱,۷۶۵        | ۵۱۱,۵۸۸,۲۳۵   | ۳,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۴,۲۹۰              | ۹۰۰,۰۰۰                         | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷  |                             |                                |                             |                             |                             |                             |          |
| ۶۵۰,۰۰۰                          | ۰           | ۶۵۰,۰۰۰             | ۶۵۰,۰۰۰              | ۰             | ۶۵۰,۰۰۰             | ۱,۳۰۰              | ۵۰۰                             | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴  |                             |                                |                             |                             |                             |                             |          |
| ۲,۰۳۷,۱۶۳                        | ۰           | ۲,۰۳۷,۱۶۳           | ۲,۰۳۷,۱۶۳            | ۰             | ۲,۰۳۷,۱۶۳           | ۲۹                 | ۷۰,۲۴۷                          | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱  | فامین سرمایه کیمیا          | آهن و فولاد رفیع               | سینا سوله                   | سینا سازهود                 | سینا پیمان                  | سینا سوله                   |          |
| ۱,۵۴۴,۷۰۹,۱۱۳                    | ۲۲۱,۱۲۶,۱۶۷ | ۱,۷۶۵,۸۳۵,۲۸۰       | ۱,۵۴۴,۷۰۹,۱۱۳        | ۲۲۱,۱۲۶,۱۶۷   | ۱,۷۶۵,۸۳۵,۲۸۰       | ۲,۶۴۰              | ۶۶۸,۸۷۷                         | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳  |                             |                                |                             |                             |                             |                             |          |
| ۱,۴۴۶,۴۹۹                        | ۵۳,۵۰۱      | ۱,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۴۴۶,۴۹۹            | ۵۳,۵۰۱        | ۱,۵۰۰,۰۰۰           | ۱۵,۰۰۰             | ۱۰۰                             | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰  |                             |                                |                             |                             |                             |                             |          |
| ۵,۳۶۳,۹۹۲,۱۳۱                    | ۲۳۸,۸۰۷,۸۶۹ | ۵,۶۰۲,۸۰۰,۰۰۰       | ۵,۳۶۳,۹۹۲,۱۶۷        | (۱-۶,۸۶۶,۱۶۷) | ۰                   | ۴,۸۳۰              | ۱,۱۶۰,۰۰۰                       | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱  |                             |                                |                             |                             |                             |                             |          |
| ۶۲۳,۰۸۵                          | ۸۷,۹۱۵      | ۷۱۱,۰۰۰             | ۱۱,۳۸۲               | (۱۱,۳۸۲)      | ۰                   | ۷,۱۱۰              | ۱۰۰                             | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱  | سینا پیمان                  |                                |                             |                             |                             |                             |          |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۴۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۸

| نام شرکت                       | اطلاعات مجتمع |                                |                     |                    | طی ماه       |                     |                    |               | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |            |                    |            |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|------------|--------------------|------------|
|                                | تاریخ مجتمع   | تعداد سهام مختلف در زمان مجتمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تزیل   | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تزیل    | خالص درآمد سود سهام              | هزینه تزیل | جمع درآمد سود سهام | هزینه تزیل |
| سیمان خاکی                     | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳    | ۱۰۰                            | ۱۱,۲۸۰              | *                  | (۲۰,۹۶۷)     | ۲۰,۹۶۷              | ۱,۱۲۸,۰۰۰          | ۶۲,۰۵۸        | ۱,۰۶۵,۹۴۲                        |            |                    |            |
| سیمان بجنورد                   | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴    | ۱۵۰                            | ۵,۶۹۵               | *                  | (۱۶,۰۲۳)     | ۱۶,۰۲۳              | ۸۵۴,۲۵۰            | ۴۳,۳۲۳        | ۸۱۰,۹۲۷                          |            |                    |            |
| پارس سینو                      | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳    | ۱۵۰۰,۰۰۰                       | ۲۴۳                 | *                  | (۵,۸۱۴,۴۲۶)  | ۵,۸۱۴,۴۲۶           | ۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰        | ۴۵,۶۴۴,۳۹۸    | ۳۱۸,۸۵۵,۶۰۲                      |            |                    |            |
| سیمان مویجان                   | ۱۴۰۲/۰۲/۰۰    | ۷۰۰,۰۰۰                        | ۳,۳۷۰               | *                  | (۴۶,۰۰۴,۷۳۵) | ۴۶,۰۰۴,۷۳۵          | ۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۵,۰۸۷,۵۳۳    | ۲,۲۸۳,۹۱۲,۴۶۷                    |            |                    |            |
| سیمان آبیک                     | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲    | ۴۰۰                            | ۲,۴۰۰               | *                  | (۱۵,۳۳۲)     | ۱۵,۳۳۲              | ۹۶,۰۰۰             | ۱۱۹,۷۱۲       | ۸۴۰,۲۸۸                          |            |                    |            |
| معدنی اصلاح ایران              | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱    | ۳۵۰                            | ۱,۴۳۰               | *                  | (۸,۰۱۲)      | ۸,۰۱۲               | ۵۰۰,۵۰۰            | ۶۱,۸۸۷        | ۴۳,۸,۶۱۳                         |            |                    |            |
| سرمایه گذاری غدیر              | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱    | ۹,۹۰۰,۰۰۰                      | ۲,۲۵۰               | *                  | *            | *                   | ۲۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰     | *             | ۲۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰                   |            |                    |            |
| گوبو قار                       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲    | ۳,۶۰۰,۰۰۰                      | ۵۴۰                 | *                  | (۳,۹۶۱,۵۵۵)  | ۳,۹۶۱,۵۵۵           | ۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۵۷,۵۰۲,۸۱۸   | ۱,۶۷۸,۴۹۷,۱۸۲                    |            |                    |            |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری آگین | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶    | ۴۷۸,۵۳۲                        | ۴۰۰                 | *                  | (۳,۴۵۵,۳۴۲)  | ۳,۴۵۵,۳۴۲           | ۱۹۱,۴۱۲,۸۰۰        | ۱۳,۱۸۴,۰۴۵    | ۱۷۸,۲۳۸,۷۵۵                      |            |                    |            |
| قند مودشت                      | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴    | ۴,۱۸۳,۵۲۷                      | ۴۰۰                 | *                  | (۳۴,۴۶۴,۷۵۴) | ۳۴,۴۶۴,۷۵۴          | ۱,۶۷۳,۴۱۰,۸۰۰      | ۷,۹۸۴,۹۱۹     | ۱,۶۶۵,۴۲۵,۸۸۱                    |            |                    |            |
| سیمان سباهان                   | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸    | ۳,۹۵۸,۶۱۱                      | ۱,۷۷۰               | *                  | (۱۰,۸۶۶,۸۲۶) | ۱۰,۸۶۶,۸۲۶          | ۷,۰۰۶,۷۴۱,۴۷۰      | *             | ۷,۰۰۶,۷۴۱,۴۷۰                    |            |                    |            |
| شیشه همدان                     | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰    | ۲,۳۱۰,۷۲۶                      | ۲۵۰                 | *                  | *            | *                   | ۵۷۲,۶۸۱,۵۰۰        | *             | ۵۷۲,۶۸۱,۵۰۰                      |            |                    |            |
| پتروشیمی پردیس                 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳    | ۴۷۶,۹۳۲                        | ۲۳,۵۰۰              | *                  | *            | *                   | ۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰     | *             | ۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰                   |            |                    |            |
| سرمایه گذاری صنایع کاین        | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶    | ۱۵,۸۵۵,۳۰۰                     | ۹۵۵                 | *                  | *            | *                   | ۱۵,۱۴۱,۸۱۱,۵۰۰     | *             | ۱۵,۱۴۱,۸۱۱,۵۰۰                   |            |                    |            |
| سرمایه گذاری کاین اجتهادی      | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷    | ۷۸,۹۰۷,۳۱۹                     | ۱۳۵                 | *                  | *            | *                   | ۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵     | *             | ۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵                   |            |                    |            |
| سرمایه گذاری دارویی کاین       | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲    | ۴,۰۵۲,۴۷۶                      | ۲,۷۵۰               | *                  | *            | *                   | ۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰     | *             | ۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰                   |            |                    |            |
| سرمایه گذاری سحان              | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹    | ۳,۵۸۹,۷۴۴                      | ۵۰۰                 | *                  | *            | *                   | ۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵      | *             | ۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵                    |            |                    |            |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱    | ۱۴,۵۰۰,۳۴۴                     | ۱,۷۰۰               | *                  | *            | *                   | ۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰     | *             | ۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰                   |            |                    |            |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی کاین   | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰    | ۹,۰۰۲,۱۹۴                      | ۲,۱۵۰               | *                  | *            | *                   | ۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰     | *             | ۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰                   |            |                    |            |
| جمع                            |               |                                |                     |                    |              |                     | ۱۵۹,۹۸۹,۵۹۰,۸۴۳    | ۳,۶۶۰,۴۵۸,۳۵۹ | ۱۵۶,۳۲۹,۱۳۲,۴۸۴                  |            |                    |            |

تصدیق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |             |                |             | طی ماه      |             | مشخصات  |              |                |                                     |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|----------------|-------------------------------------|
| خالص درآمد                       | هزینه توزیل | درآمد سود      | خالص درآمد  | هزینه توزیل | درآمد سود   | نرخ سود | تاریخ سررسید | روز دریافت سود | توضیحات                             |
| ۵۰,۱۲۵,۴۱۹                       | *           | ۵۰,۱۲۵,۴۱۹     | ۴,۷۰۲,۹۵۳   | *           | ۴,۷۰۲,۹۵۳   | ۱۸      | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳   | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹     | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱/۸٪     |
| ۱,۰۹۸,۳۰۳,۷۵۱                    | *           | ۱,۰۹۸,۳۰۳,۷۵۱  | ۹۸,۹۲۶,۶۶۴  | *           | ۹۸,۹۲۶,۶۶۴  | ۲۰      | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰     | صکوک اجاره کل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪    |
| ۴,۲۸۵,۳۵۳,۹۷۹                    | *           | ۴,۲۸۵,۳۵۳,۹۷۹  | ۳۹۶,۵۰۲,۰۴۴ | *           | ۳۹۶,۵۰۲,۰۴۴ | ۱۸      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵   | -              | مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲-۰    |
| ۱,۲۱۲,۹۸۰,۸۰۸                    | *           | ۱,۲۱۲,۹۸۰,۸۰۸  | ۱۱۳,۷۱۷,۶۷۸ | *           | ۱۱۳,۷۱۷,۶۷۸ | ۱۷      | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲   | -              | مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶-۰         |
| ۱۶۳,۷۲۹,۵۵۰                      | *           | ۱۶۳,۷۲۹,۵۵۰    | ۱۵,۸۰۱,۷۴۱  | *           | ۱۵,۸۰۱,۷۴۱  | ۱۸      | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸   | -              | مشارکت مرابعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۴-۰ |
| ۹۷,۹۰۰,۳۲۷                       | *           | ۹۷,۹۰۰,۳۲۷     | ۷۰,۳۵۱,۹۶۵  | *           | ۷۰,۳۵۱,۹۶۵  | ۱۸      | ۱۴۰۶/۰۸/۱۱   | -              | مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۸۱۱-۰       |
| ۲,۶۷۰,۸۵۰,۲۱۳                    | *           | ۲,۶۷۰,۸۵۰,۲۱۳  | *           | *           | *           | ۱۵      | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷   | -              | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۵-۰         |
| ۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹                      | *           | ۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹    | *           | *           | *           | ۱۸      | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶   | -              | صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن       |
| ۷,۹۶۲,۸۲۰                        | *           | ۷,۹۶۲,۸۲۰      | ۴۸۴,۸۸۰     | *           | ۴۸۴,۸۸۰     | ۱۰      | -            | ۱ هر ماه       | بانک پارسیان شعبه ملاصدرا           |
| ۳۲۷,۲۷۴,۴۶۷                      | *           | ۳۲۷,۲۷۴,۴۶۷    | ۲۷,۷۱۹,۷۲۰  | *           | ۲۷,۷۱۹,۷۲۰  | ۱۰      | -            | ۱۸ هر ماه      | بانک خاورمیانه آفریقا               |
| ۳۵,۴۹۷                           | *           | ۳۵,۴۹۷         | ۱,۵۰۳       | *           | ۱,۵۰۳       | *       | -            | ۱۷ هر ماه      | بانک سامان سی تیر                   |
| ۱۰,۶۳۴,۵۹۶,۹۸۰                   | *           | ۱۰,۶۳۴,۵۹۶,۹۸۰ | ۷۲۸,۲۰۹,۱۴۸ | *           | ۷۲۸,۲۰۹,۱۴۸ | جمع     |              |                |                                     |

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







صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۸

سودازبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |                |                |           | 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      |                                  |
| ۱۷,۹۲۴,۱۳۱,۵۹۶                   | ۱۵,۰۳۸,۷۸۰,۰۰۴ | ۳۲,۹۶۲,۹۱۱,۶۰۰ | ۱,۵۵۸,۶۱۱ | ۱,۳۵۷,۶۲۷,۲۹۰           | ۱,۱۸۹,۰۴۳,۲۲۰  | ۲,۵۴۶,۶۷۰,۵۱۰  | ۱۲۳,۲۶۹    | سیمان سپاهان                     |
| ۹,۸۷۸,۸۲۰,۹۶۴                    | ۲۷,۰۳۸,۸۸۰,۴۷۶ | ۳۶,۹۱۷,۷۰۱,۴۴۰ | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۲,۷۴۸,۰۶۲,۴۹۶           | ۴,۶۰۵,۲۱۶,۰۵۴  | ۷,۳۵۳,۲۷۸,۵۵۰  | ۲۶۷,۸۷۹    | زغال سنگ پروده تپسی              |
| ۲,۵۲۱,۳۶۶,۷۴۴                    | ۱۲,۰۸۳,۰۹۱,۸۵۶ | ۱۴,۶۰۴,۴۵۸,۶۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۲۸۸,۴۶۰             | ۳۴۵,۷۱۱,۵۴۰    | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰۰,۰۰۰    | بانک پارسیان                     |
| ۱۵,۲۹۵,۱۹۴                       | ۱,۹۶۵,۵۹۷,۷۲۶  | ۱,۹۸۰,۸۹۲,۹۲۰  | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۱۹,۲۴۱               | ۴۰۱,۶۹۸,۳۹۹    | ۴۰۳,۰۱۷,۶۴۰    | ۴۰,۸۷۴     | بست بانک ایران                   |
| (۶۶)                             | ۷۰,۳۱۰,۷۸۰     | ۷۰,۳۱۰,۷۱۴     | ۷۰,۲۴۷    | (۶۶)                    | ۷۰,۳۱۰,۷۸۰     | ۷۰,۳۱۰,۷۱۴     | ۷۰,۲۴۷     | تأمین سرمایه کیمیا               |
| ۱,۴۸۷,۰۶۰,۸۱۱                    | ۲,۸۰۳,۲۵۱,۴۱۹  | ۴,۲۹۰,۳۱۲,۲۳۰  | ۱۲۵,۴۷۶   | ۸۷۶,۲۳۱,۵۵۰             | ۱,۵۶۴,۱۴۴,۷۲۰  | ۲,۴۴۰,۳۷۶,۲۷۰  | ۷۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری دارویی تامین        |
| (۱,۳۳۹,۴۱۴)                      | ۹,۱۰۴,۴۱۴      | ۷,۷۶۵,۰۰۰      | ۵۰۰       | (۱,۳۳۹,۴۱۴)             | ۹,۱۰۴,۴۱۴      | ۷,۷۶۵,۰۰۰      | ۵۰۰        | پژوهشی تندگوینان                 |
| ۱۷,۱۳۱,۴۳۳,۱۶۸                   | ۲۳,۲۶۸,۱۶۶,۸۳۲ | ۴۰,۳۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۰۰۰ | ۱۷,۱۳۱,۴۳۳,۱۶۸          | ۲۳,۲۶۸,۱۶۶,۸۳۲ | ۴۰,۳۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۰۰۰  | بیلارز عالیس چناران              |
| (۲,۲۷۱,۱۸۳,۸۹۵)                  | ۱۱,۰۳۲,۵۵۱,۴۸۵ | ۸,۷۶۱,۳۶۷,۵۹۰  | ۱,۹۰۸,۳۱۱ | (۲,۲۷۱,۱۸۳,۸۹۵)         | ۱۱,۰۳۲,۵۵۱,۴۸۵ | ۸,۷۶۱,۳۶۷,۵۹۰  | ۱,۹۰۸,۳۱۱  | ح. معذنی وصفتی جادرملو           |
| ۱۴,۲۹۶,۵۴۷,۸۶۶                   | ۲۰,۰۰۳,۱۶۳,۱۸۵ | ۳۴,۲۹۹,۷۱۱,۰۵۱ | ۵,۳۹۳,۳۳۶ | ۳,۲۴۶,۶۶۸,۰۹۹           | ۳,۷۱۲,۴۳۳,۱۹۱  | ۶,۹۵۹,۱۰۱,۲۹۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بیمه دی                          |
| ۱۷,۵۲۹,۶۰۸,۳۲۲                   | ۴۱,۸۲۰,۶۶۹,۰۷۸ | ۵۹,۳۵۰,۲۷۷,۴۰۰ | ۱,۴۸۲,۵۱۷ | (۱,۴۸۰,۳۹۴)             | ۷,۱۸۰,۳۹۴      | ۵,۷۰۰,۰۰۰      | ۲۰۰        | توليدات نیرویشی قائد بسیر        |
| ۳,۴۴۹,۱۰۶,۴۵۵                    | ۴,۵۱۳,۸۰۵,۰۹۶  | ۷,۹۶۲,۹۱۱,۵۵۱  | ۴۷۲,۲۸۵   | ۷۹۹,۰۵۳,۸۰۰             | ۸۶۸,۲۸۰,۸۸۰    | ۱,۶۶۷,۳۳۴,۶۸۰  | ۹۰,۷۶۴     | توسعه خدمات دریایی ونشیری سنا    |
| ۸,۷۸۳,۶۱۲,۷۴۵                    | ۱۰,۶۰۲,۵۷۵,۱۰۵ | ۱۹,۳۸۶,۱۸۷,۸۵۰ | ۵۰۰,۰۰۰   | ۳۲۳,۳۰۵,۶۴۴             | ۳۹۶,۳۳۶,۳۵۶    | ۷۱۹,۶۴۲,۰۰۰    | ۱۸,۶۹۲     | سیمان شاهرود                     |
| ۱۴,۷۲۷,۷۷۹,۴۶۱                   | ۱۵,۶۴۳,۹۴۳,۸۱۹ | ۳۰,۳۷۱,۷۲۳,۲۸۰ | ۳,۳۶۷,۰۵۴ | ۱,۳۰۰,۴۹۰,۲۲۵           | ۱,۱۹۸,۸۱۰,۹۷۵  | ۲,۴۹۹,۳۰۱,۲۰۰  | ۲۵۷,۷۹۸    | قند مرویش                        |
| ۱,۹۶۳,۴۸۷,۹۷۹                    | ۶,۸۶۱,۴۶۴,۷۳۱  | ۸,۸۲۴,۹۵۲,۷۱۰  | ۴۷۸,۵۳۲   | ۱,۹۶۳,۴۸۷,۹۷۹           | ۶,۸۶۱,۴۶۴,۷۳۱  | ۸,۸۲۴,۹۵۲,۷۱۰  | ۴۷۸,۵۳۲    | توسعه سامانه های نرم افزاری نکتن |
| (۱,۲۴۲,۰۶۷)                      | ۱۹,۹۸۵,۰۹۴,۹۰۰ | ۱۹,۹۸۳,۸۵۲,۸۳۳ | ۴۵۰,۰۰۰   | (۱,۲۴۲,۰۶۷)             | ۱۹,۹۸۵,۰۹۴,۹۰۰ | ۱۹,۹۸۳,۸۵۲,۸۳۳ | ۴۵۰,۰۰۰    | اختیارف حسیرو-۲۲-۱۴۰۲۰۶۲۷        |
| ۷۹,۴۳۸,۵۱۲                       | ۱۷۹,۷۹۷,۴۸۸    | ۲۵۹,۲۳۶,۰۰۰    | ۵۷,۰۰۰    | .                       | .              | .              | .          | بانک اقتصاد نوین                 |
| ۷۷,۸۳۴,۳۴۸                       | ۷۴,۳۵۳,۲۵۳     | ۱۰۲,۱۸۷,۶۰۱    | ۱۷,۵۱۶    | .                       | .              | .              | .          | شیشه همدان                       |
| ۳,۴۳۸,۷۷۷,۱۹۹                    | ۱۱,۶۵۴,۹۴۳,۱۴۳ | ۱۵,۰۹۳,۷۲۰,۳۴۲ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | .                       | .              | .              | .          | سرمایه گذاری سبحان               |
| ۴,۰۱۴,۹۸۹,۵۵۵                    | ۱۶,۲۶۴,۲۳۹,۱۴۵ | ۲۰,۲۷۹,۲۳۸,۷۰۰ | ۱۳۸,۸۳۰   | .                       | .              | .              | .          | نیرویشی خراسان                   |

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



| نام شرکت                        | تعداد | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد           | بهای فروش       | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش |
|---------------------------------|-------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| پرویمی پردیس                    | ۱     | ۲۶,۹۳۲         | ۵,۵۹,۹۴۴,۹۳۰   | ۴,۷۰۶,۵۹,۷۹۰            | ۲۵۳,۶۳۵,۱۴۰     | ۲,۶۷۳,۴۸۲,۵۹۲   | ۶,۷۰۶,۵۹,۷۹۰   | ۲۵۳,۶۳۵,۱۴۰             |
| شرکت آهن و فولاد ارفع           | ۱     | ۵۳۱,۱۲۳        | ۹,۴۷۵,۹۳۴,۹۸۰  | ۶,۸۰۲,۴۵۲,۳۸۸           | ۲,۶۷۳,۴۸۲,۵۹۲   | ۶,۸۰۲,۴۵۲,۳۸۸   | ۶,۸۰۲,۴۵۲,۳۸۸  | ۲,۶۷۳,۴۸۲,۵۹۲           |
| ایران خودرو                     | ۱     | ۴,۴۰۰,۰۰۰      | ۱۶,۴۳۳,۴۶۸,۶۳۵ | ۸,۱۵۸,۷۲۹,۲۲۵           | ۸,۱۵۸,۷۲۹,۴۱۰   | ۸,۱۵۸,۷۲۹,۴۱۰   | ۸,۱۵۸,۷۲۹,۴۱۰  | ۸,۱۵۸,۷۲۹,۴۱۰           |
| لیرینگ صنعت و معدن              | ۱     | ۹,۲۲۷,۶۱۳      | ۴۲,۰۹۷,۴۴۱,۱۹۷ | ۲۵,۴۶۰,۲۴۸,۴۷۸          | ۱۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۱۹  | ۱۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۱۹  | ۲۵,۴۶۰,۲۴۸,۴۷۸ | ۱۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۱۹          |
| مهندسی تعمیر ماشین              | ۱     | ۲۰۰,۰۰۰        | ۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۱۶۱,۰۹۰,۷۰۹           | ۳۷۶,۹۰۹,۲۹۱     | ۳۷۶,۹۰۹,۲۹۱     | ۲,۱۶۱,۰۹۰,۷۰۹  | ۳۷۶,۹۰۹,۲۹۱             |
| ایران باسکالور و لیر            | ۱     | ۱,۵۲۳,۳۶۶      | ۱۷,۴۴۲,۴۳۴,۸۹۰ | ۸,۸۲۳,۲۲۰,۳۱۷           | ۸,۸۲۳,۲۲۰,۳۱۷   | ۸,۸۲۳,۲۲۰,۳۱۷   | ۲,۱۶۱,۰۹۰,۷۰۹  | ۳۷۶,۹۰۹,۲۹۱             |
| بالایش نفت تبریز                | ۱     | ۲۳۷,۳۹۸        | ۴,۳۷۶,۸۳۸,۵۲۰  | ۴,۳۷۶,۸۳۸,۵۲۰           | ۵۱,۱۴۰,۸۸۲      | ۵۱,۱۴۰,۸۸۲      | ۴,۳۷۶,۸۳۸,۵۲۰  | ۵۱,۱۴۰,۸۸۲              |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۱     | ۱,۵۹۱,۳۸۳      | ۹,۸۵۱,۶۷۲,۴۴۱  | ۹,۸۵۱,۶۷۲,۴۴۱           | ۳,۳۹۶,۷۴۲,۹۱۱   | ۳,۳۹۶,۷۴۲,۹۱۱   | ۹,۸۵۱,۶۷۲,۴۴۱  | ۳,۳۹۶,۷۴۲,۹۱۱           |
| گسترش سرمایه گذاری ایرانی خودرو | ۱     | ۴,۸۰۰,۵۵۶      | ۲۴,۵۱۴,۸۲۴,۴۸۰ | ۱۵,۲۸۴,۸۵۹,۱۴۲          | ۹,۲۲۹,۹۵۵,۳۳۸   | ۹,۲۲۹,۹۵۵,۳۳۸   | ۱۵,۲۸۴,۸۵۹,۱۴۲ | ۹,۲۲۹,۹۵۵,۳۳۸           |
| بیمه پارسیان                    | ۱     | ۵,۹۹۹,۹۹۹      | ۲۳,۶۵۵,۸۰۰,۹۲۱ | ۱۹,۸۶۶,۰۶۰,۰۷۵          | ۳,۷۸۹,۷۴۰,۸۴۶   | ۳,۷۸۹,۷۴۰,۸۴۶   | ۱۹,۸۶۶,۰۶۰,۰۷۵ | ۳,۷۸۹,۷۴۰,۸۴۶           |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرایس   | ۱     | ۲,۹۴۵,۳۳۰      | ۱۶,۱۶۴,۱۰۶,۲۹۰ | ۱۳,۱۶۳,۹۵۷,۳۲۴          | ۳,۰۰۰,۱۴۸,۸۶۶   | ۳,۰۰۰,۱۴۸,۸۶۶   | ۱۳,۱۶۳,۹۵۷,۳۲۴ | ۳,۰۰۰,۱۴۸,۸۶۶           |
| ناما                            | ۱     | ۳۶,۱۲۴         | ۱,۲۰۸,۹۸۰,۳۲۰  | ۷۲۷,۸۸۸,۳۰۲             | ۶,۸۵,۷۹۸,۸۰۴    | ۶,۸۵,۷۹۸,۸۰۴    | ۱,۲۰۸,۹۸۰,۳۲۰  | ۷۲۷,۸۸۸,۳۰۲             |
| سیمان موفان                     | ۱     | ۵۸۵,۶۴۳        | ۲۳,۷۶۷,۸۱۳,۳۵۰ | ۱۸,۳۱۷,۷۹۰,۳۵۹          | ۵,۴۵۰,۰۲۲,۹۹۱   | ۵,۴۵۰,۰۲۲,۹۹۱   | ۲۳,۷۶۷,۸۱۳,۳۵۰ | ۱۸,۳۱۷,۷۹۰,۳۵۹          |
| پتروشیمی سازند                  | ۱     | ۲              | ۲              | ۴,۷۱۴                   | (۴,۷۱۴)         | (۴,۷۱۴)         | ۲              | ۴,۷۱۴                   |
| بانک ملت                        | ۱     | ۹۵۱,۱۸۴        | ۳۷,۱۴۶,۰۹۹,۱۹۰ | ۲۹,۹۲۹,۱۴۱,۲۵۹          | ۷,۲۱۶,۹۵۷,۹۳۱   | ۷,۲۱۶,۹۵۷,۹۳۱   | ۳۷,۱۴۶,۰۹۹,۱۹۰ | ۲۹,۹۲۹,۱۴۱,۲۵۹          |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | ۱     | ۱,۷۰۰,۰۰۰      | ۱,۷۰۰,۰۰۰      | ۷,۹۶۸,۱۰۹,۶۵۴           | ۱۳۴,۶۹۹,۵۳۱     | ۱۳۴,۶۹۹,۵۳۱     | ۱,۷۰۰,۰۰۰      | ۱۳۴,۶۹۹,۵۳۱             |
| ج. کویر تاپر                    | ۱     | ۴۸,۴۵۴         | ۱۲,۶۲۹,۴۰۵,۶۰۹ | ۸,۱۶۴,۵۲۴,۸۵۰           | ۴,۷۰۷,۰۲۲,۸۱۴   | ۴,۷۰۷,۰۲۲,۸۱۴   | ۱۲,۶۲۹,۴۰۵,۶۰۹ | ۸,۱۶۴,۵۲۴,۸۵۰           |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    | ۱     | ۵۰۰,۰۰۰        | ۱۵,۵۴۹,۲۹۰,۴۷۰ | ۱۱,۸۰۸,۳۸۰,۲۴۹          | ۳,۷۴۰,۹۱۰,۲۲۱   | ۳,۷۴۰,۹۱۰,۲۲۱   | ۱۵,۵۴۹,۲۹۰,۴۷۰ | ۱۱,۸۰۸,۳۸۰,۲۴۹          |
| گروه بهمن                       | ۱     | ۳۳,۸۸۹         | ۱,۸۰۲,۶۳۳,۱۲۰  | ۱,۸۰۲,۶۳۳,۱۲۰           | ۷۱۶,۹۴۳,۸۱۰     | ۷۱۶,۹۴۳,۸۱۰     | ۱,۸۰۲,۶۳۳,۱۲۰  | ۷۱۶,۹۴۳,۸۱۰             |
| گسترش انی جمهوری اسلامی ایران   | ۱     | ۳,۴۰۰,۰۰۰      | ۲۰,۴۴۸,۱۷۶,۹۳۰ | ۵,۲۹۰,۳۲۴,۸۴۷           | ۱۵,۱۵۷,۸۵۲,۰۸۳  | ۱۵,۱۵۷,۸۵۲,۰۸۳  | ۲۰,۴۴۸,۱۷۶,۹۳۰ | ۵,۲۹۰,۳۲۴,۸۴۷           |
| تولید مواد اولیه دارو و پخش     | ۱     | ۱۰,۰۰۰         | ۹,۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰  | ۹,۱۶۰,۴۰۴,۸۶۹           | ۱۹۲,۱۹۵,۱۳۱     | ۱۹۲,۱۹۵,۱۳۱     | ۹,۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰  | ۹,۱۶۰,۴۰۴,۸۶۹           |
| کویر تاپر                       | ۱     | ۱۰,۰۰۰         | ۱۳۴,۸۴۳,۲۲۰    | ۸۶۵,۱۵۶,۷۸۰             | ۱۳۴,۸۴۳,۲۲۰     | ۱۳۴,۸۴۳,۲۲۰     | ۱۰,۰۰۰         | ۱۳۴,۸۴۳,۲۲۰             |
| مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۸۱۱-۶   | ۱     | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰                  | ۱۰,۰۰۰          | ۱۰,۰۰۰          | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰                  |
| کام بانک تجارت ۲۰۳              | ۱     | ۷۷,۲۰۰         | ۷۷,۳۶۶,۰۶۲,۴۰۰ | ۷۷,۳۶۶,۰۶۲,۴۰۰          | ۱۱۸,۰۵۰,۹۲۸     | ۱۱۸,۰۵۰,۹۲۸     | ۷۷,۳۶۶,۰۶۲,۴۰۰ | ۷۷,۳۶۶,۰۶۲,۴۰۰          |
| صکوک اجازه غدیر ۴۰۸-ش.خ.۳۰۵     | ۱     | ۳۰,۰۰۰         | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | (۱۰,۸۷۵,۰۰۰)    | (۱۰,۸۷۵,۰۰۰)    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          |
| مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۵       | ۱     | ۶,۰۰۰          | ۵,۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰  | ۵,۶۳۴,۶۸۷,۹۱۵           | ۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵     | ۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵     | ۵,۶۳۴,۶۸۷,۹۱۵  | ۵,۶۳۴,۶۸۷,۹۱۵           |
| گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸      | ۱     | ۲۷,۹۵۱,۷۶۰,۴۶۷ | ۸۵,۵۴۱,۱۱۰,۵۲۰ | ۷۹۲,۳۹۰,۵۱۳,۵۵۴         | ۳۱۱,۰۵۱,۸۵۶,۷۵۵ | ۳۱۱,۰۵۱,۸۵۶,۷۵۵ | ۸۵,۵۴۱,۱۱۰,۵۲۰ | ۷۹۲,۳۹۰,۵۱۳,۵۵۴         |

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۸

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

| طی ماه                           |                |                  |                 |                  |                    | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |                  |                |                  |                    |  |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|--|
| نام شرکت                         | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ             | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام                   | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ             | درصد از کل درآمدها |  |
| زغال سنگ پروده طوس               | .              | (۲,۷۸۲,۶۳۴,۴۷۴)  | ۲,۷۸۲,۶۳۴,۴۷۴   | ۴۶۵,۹۹۹,۰۲۲      | -۰.۳٪              | .                                | .                | .              | ۹,۸۷۸,۸۲۰,۹۶۴    | ۰.۷۸٪              |  |
| یمه حق                           | .              | (۳,۸۹۳,۹۱۴,۹۲۰)  | ۳,۳۴۶,۸۰۹,۰۹۹   | (۶۴۷,۰۲۵,۸۲۱)    | ۰.۴٪               | .                                | .                | .              | ۱۴,۳۹۶,۵۴۷,۸۶۶   | ۱.۱۲٪              |  |
| پلار زر عالی چارک                | .              | (۳,۴۵۰,۲۸۲,۲۱۱)  | ۱۷,۱۳۱,۴۳۳,۱۶۸  | ۱۳,۶۸۱,۱۵۰,۹۵۷   | -۸.۹٪              | .                                | .                | .              | ۱۷,۱۳۱,۴۳۳,۱۶۸   | ۱.۳۴٪              |  |
| معدنی و صنعتی چادر ملر (حق تقدم) | .              | ۲,۳۱۱,۳۳۰,۶۳۳    | (۲,۳۷۱,۱۸۳,۸۹۵) | ۴۰,۱۴۶,۱۶۸       | ۰.۰٪               | .                                | .                | .              | (۲,۳۷۱,۱۸۳,۸۹۵)  | -۰.۱۸٪             |  |
| نوعه ساطعی نرم افزاری تکن        | ۳,۴۵۵,۳۴۲      | (۲,۳۸۱,۳۷۸,۹۶۵)  | ۱,۹۶۳,۴۸۷,۹۷۹   | (۳۱۴,۴۳۵,۶۴۴)    | ۰.۲٪               | ۱۷۸,۳۳۸,۷۵۵                      | .                | ۱,۹۶۳,۴۸۷,۹۷۹  | ۲,۱۴۱,۷۱۶,۷۳۴    | ۰.۱۷٪              |  |
| تکن سرمایه گیمیا                 | ۲,۰۳۷,۱۶۳      | ۴۸۱,۷۵۰          | .               | ۲,۵۱۸,۹۱۳        | ۰.۰٪               | ۲,۰۳۷,۱۶۳                        | .                | .              | ۲,۰۳۷,۱۶۳        | ۰.۰۰٪              |  |
| سرمایه‌گذاری صندوق‌های دانشکشی   | .              | (۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰)  | .               | (۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰)  | ۱.۳٪               | .                                | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰,۰۰۱   | ۴۰,۷۰۲,۸۱۴     | ۱۳,۱۳۱,۵۴۲,۸۱۵   | ۱.۰۳٪              |  |
| اختیار شستا - ۸۶۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۸   | .              | (۱۲,۲۹۶,۸۲۲)     | .               | (۱۲,۲۹۶,۸۲۲)     | ۰.۰٪               | .                                | (۲۱,۹۳۰,۱۷۹)     | .              | (۲۱,۹۳۰,۱۷۹)     | ۰.۰۰٪              |  |
| سرمایه‌گذاری دارایی تکن          | .              | ۴,۸۳۴,۳۶۳,۳۶۶    | ۸۷۶,۲۳۱,۵۵۰     | ۵,۷۱۰,۵۹۴,۹۱۶    | -۳.۷٪              | ۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰                   | ۵,۰۴۳,۷۵۷,۳۶۸    | ۱,۴۸۷,۶۰۶,۸۱۱  | ۶۲,۶۸۳,۳۷۷,۱۷۹   | ۴.۹۲٪              |  |
| پژوهشی پویا سینا                 | .              | ۳۱۵,۶۵۵          | .               | ۳۱۵,۶۵۵          | ۰.۰٪               | .                                | ۳۱۵,۶۵۵          | .              | ۳۱۵,۶۵۵          | ۰.۰۰٪              |  |
| بالایش نفت تیز                   | .              | (۱۰,۵۵۷,۸۰۵,۰۵۰) | .               | (۱۰,۵۵۷,۸۰۵,۰۵۰) | ۶.۹٪               | .                                | (۹,۳۱۸,۲۳۴,۶۷۸)  | ۵۱,۱۴۰,۸۸۲     | (۹,۳۶۷,۰۸۳,۷۹۶)  | -۰.۷۳٪             |  |
| صنایع شیمیایی گیمیاگران امروز    | .              | ۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰    | .               | ۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰    | -۱.۶٪              | .                                | ۱۸,۸۷۲,۳۳۴,۸۸۰   | ۲,۳۱۶,۱۱۱,۸۵۰  | ۲۱,۱۳۸,۴۴۶,۷۳۰   | ۱.۶۶٪              |  |
| پست بانک ایران                   | .              | (۵۰۷,۶۱۷,۷۹۱)    | ۱,۳۱۹,۲۴۱       | (۵۰۶,۳۹۸,۵۵۰)    | ۰.۳٪               | .                                | (۱۰,۱۵۴,۴۷۷,۶۵۶) | ۱۵,۲۵۵,۱۹۴     | (۱۰,۰۰۰,۱۸۲,۴۶۲) | -۰.۰۸٪             |  |
| نفت ایرانول                      | .              | ۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰    | .               | ۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰    | -۱.۹٪              | .                                | ۱۷,۱۳۲,۴۵۱,۷۵۳   | ۲,۷۵۹,۴۱۵,۳۲۶  | ۱۹,۸۹۱,۸۶۶,۹۷۸   | ۱.۵۶٪              |  |
| سیمان سیاهان                     | ۱۰۸,۶۶۸,۲۷۶    | (۶۶۳,۴۵۸,۸۴۲)    | ۱,۳۵۷,۶۳۷,۲۹۰   | ۸۰۲,۸۳۶,۷۲۴      | -۰.۵٪              | ۷,۰۰۶,۷۴۱,۴۷۰                    | ۲۸,۰۵۶,۰۶۷,۲۱۳   | ۱۷,۹۲۳,۱۳۱,۵۹۶ | ۵۲,۹۸۶,۹۴۰,۲۷۹   | ۴.۱۶٪              |  |
| پژوهشی پروتس                     | .              | (۱۰,۴۲۷,۸۷,۴۷۵)  | .               | (۱۰,۴۲۷,۸۷,۴۷۵)  | ۶.۸٪               | ۱۱,۳۰۷,۹۰۲,۰۰۰                   | (۱۲,۵۴۷,۳۹۶,۱۲۶) | ۲۵۲,۶۴۵,۱۴۰    | (۹۸۵,۸۵۸,۹۸۶)    | -۰.۰۸٪             |  |
| کالین                            | .              | (۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰)  | .               | (۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰)  | ۱.۰٪               | .                                | ۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰    | .              | ۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰    | ۰.۰۷٪              |  |
| سیمان صوفیان                     | .              | (۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۰۰)  | .               | (۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۰۰)  | ۰.۷٪               | .                                | ۶,۹۶۵,۳۰۸,۳۵۰    | ۴۸۱,۰۹۲,۰۱۸    | ۷,۴۴۶,۴۰۰,۳۶۸    | ۰.۵۸٪              |  |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰۰

۸۰



| نام شرکت                        | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ        | درصد از کل<br>درآمد | درآمد سود سهام   | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | مبلغ            | درصد از کل<br>درآمد | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | مبلغ            | درصد از کل<br>درآمد |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| توسعه خدمات درمانی و بندری سیما | ۲,۶۶۲,۷۸۸,۲۰۹  | (۱,۱۰۳,۰۵۴,۵۰۵)  | (۲,۱۱۵,۳۸۴,۰۰۰) | ۷۹۹,۰۵۳,۸۰۰ | -۱.۵٪               | ۲,۳۵۸,۵۳۶,۳۶۴    | (۲,۱۱۵,۳۸۴,۰۰۰)  | ۷۹۹,۰۵۳,۸۰۰ | ۲,۳۵۸,۵۳۶,۳۶۴   | -۱.۵٪               | ۲,۶۶۲,۷۸۸,۲۰۹  | (۱,۱۰۳,۰۵۴,۵۰۵)  | ۷۹۹,۰۵۳,۸۰۰ | ۲,۳۵۸,۵۳۶,۳۶۴   | -۱.۵٪               |
| فولاد مبارکه اصفهان             | -              | (۲,۱۱۵,۳۸۴,۰۰۰)  | -               | -           | ۱۳.۷٪               | (۲,۱۱۵,۳۸۴,۰۰۰)  | -                | -           | (۲,۱۱۵,۳۸۴,۰۰۰) | ۱۳.۷٪               | -              | -                | -           | (۲,۱۱۵,۳۸۴,۰۰۰) | ۱۳.۷٪               |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | -              | (۴,۱۸۹,۸۲۸,۱۸۴)  | -               | -           | ۲.۷٪                | (۴,۱۸۹,۸۲۸,۱۸۴)  | -                | -           | (۴,۱۸۹,۸۲۸,۱۸۴) | ۲.۷٪                | -              | -                | -           | (۴,۱۸۹,۸۲۸,۱۸۴) | ۲.۷٪                |
| شیشه همدان                      | -              | (۱,۸۴۸,۹۳۳,۰۰۰)  | -               | -           | ۱.۳٪                | (۱,۸۴۸,۹۳۳,۰۰۰)  | -                | -           | (۱,۸۴۸,۹۳۳,۰۰۰) | ۱.۳٪                | -              | -                | -           | (۱,۸۴۸,۹۳۳,۰۰۰) | ۱.۳٪                |
| معادن روستی جادرملو             | ۳,۵۴۵,۸۹۷,۸۸۷  | (۹۲,۴۴۶,۶۵۰)     | (۹۲,۴۴۶,۶۵۰)    | -           | -۲.۲٪               | ۳,۴۵۳,۴۵۱,۲۳۷    | (۹۲,۴۴۶,۶۵۰)     | -           | ۳,۴۵۳,۴۵۱,۲۳۷   | -۲.۲٪               | ۳,۵۴۵,۸۹۷,۸۸۷  | (۹۲,۴۴۶,۶۵۰)     | -           | ۳,۴۵۳,۴۵۱,۲۳۷   | -۲.۲٪               |
| گروه بهمن                       | -              | (۲,۵۸۷,۱۱۴,۵۳۰)  | -               | -           | ۱.۷٪                | (۲,۵۸۷,۱۱۴,۵۳۰)  | -                | -           | (۲,۵۸۷,۱۱۴,۵۳۰) | ۱.۷٪                | -              | -                | -           | (۲,۵۸۷,۱۱۴,۵۳۰) | ۱.۷٪                |
| توسعه معادن و فلزات             | -              | (۱,۲۶۷,۱۱۱,۱۹۱)  | -               | -           | ۰.۸٪                | (۱,۲۶۷,۱۱۱,۱۹۱)  | -                | -           | (۱,۲۶۷,۱۱۱,۱۹۱) | ۰.۸٪                | -              | -                | -           | (۱,۲۶۷,۱۱۱,۱۹۱) | ۰.۸٪                |
| پارس سبز                        | ۵,۸۱۴,۴۲۶      | (۴۶۳,۷۲۴,۳۲۵)    | (۴۶۳,۷۲۴,۳۲۵)   | -           | ۰.۳٪                | (۴۵۷,۹۰۹,۸۹۹)    | (۴۶۳,۷۲۴,۳۲۵)    | -           | ۵,۸۱۴,۴۲۶       | ۰.۳٪                | ۵,۸۱۴,۴۲۶      | (۴۶۳,۷۲۴,۳۲۵)    | -           | ۵,۸۱۴,۴۲۶       | ۰.۳٪                |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو  | ۱۹,۳۷۱,۶۵۶     | (۳,۹۱۳,۳۷۶,۰۴۰)  | (۳,۹۱۳,۳۷۶,۰۴۰) | -           | ۲.۵٪                | (۳,۸۸۴,۱۰۴,۳۸۴)  | (۳,۹۱۳,۳۷۶,۰۴۰)  | -           | ۱۹,۳۷۱,۶۵۶      | ۲.۵٪                | ۱۹,۳۷۱,۶۵۶     | (۳,۹۱۳,۳۷۶,۰۴۰)  | -           | ۱۹,۳۷۱,۶۵۶      | ۲.۵٪                |
| گنت و دامداری فلکا              | ۲,۳۹۷,۲۷۳,۳۶۶  | (۵,۳۰۸,۸۲۲,۰۰۰)  | (۵,۳۰۸,۸۲۲,۰۰۰) | -           | ۱.۸٪                | (۵,۲۸۱,۵۴۸,۷۳۴)  | (۵,۳۰۸,۸۲۲,۰۰۰)  | -           | ۲,۳۹۷,۲۷۳,۳۶۶   | ۱.۸٪                | ۲,۳۹۷,۲۷۳,۳۶۶  | (۵,۳۰۸,۸۲۲,۰۰۰)  | -           | ۲,۳۹۷,۲۷۳,۳۶۶   | ۱.۸٪                |
| تولید مواد و پلاستیک و روغن     | ۳,۰۱۹,۶۲۳,۵۲۹  | (۲,۴۳۰,۸۵۷,۰۲۰)  | (۲,۴۳۰,۸۵۷,۰۲۰) | -           | -۰.۱٪               | ۸۸,۷۶۶,۵۰۹       | (۲,۴۳۰,۸۵۷,۰۲۰)  | -           | ۳,۰۱۹,۶۲۳,۵۲۹   | -۰.۱٪               | ۳,۰۱۹,۶۲۳,۵۲۹  | (۲,۴۳۰,۸۵۷,۰۲۰)  | -           | ۳,۰۱۹,۶۲۳,۵۲۹   | -۰.۱٪               |
| نامشروع به گیمما                | -              | (۲,۵۰۶,۷۲۶)      | (۲,۵۰۶,۷۲۶)     | -           | ۰.۰٪                | (۲,۵۰۶,۷۲۶)      | -                | -           | (۲,۵۰۶,۷۲۶)     | ۰.۰٪                | -              | -                | -           | (۲,۵۰۶,۷۲۶)     | ۰.۰٪                |
| بانک پارسیان                    | -              | (۱,۷۸۳,۵۲۴,۵۱۰)  | (۱,۷۸۳,۵۲۴,۵۱۰) | -           | ۱.۱٪                | (۱,۶۳۱,۱۲۳۶,۰۵۰) | (۱,۷۸۳,۵۲۴,۵۱۰)  | -           | -               | ۱.۱٪                | -              | -                | -           | -               | ۱.۱٪                |
| زاماند                          | -              | (۵۷,۸۴۲)         | -               | -           | ۰.۰٪                | (۵۷,۸۴۲)         | -                | -           | (۵۷,۸۴۲)        | ۰.۰٪                | -              | -                | -           | (۵۷,۸۴۲)        | ۰.۰٪                |
| تولیدات تیرژیسی قائد نصیر       | ۴۸۴,۶۴۷        | (۱,۴۸۰,۳۲۴)      | (۱,۴۸۰,۳۲۴)     | -           | ۰.۰٪                | (۹۹۵,۷۶۷)        | (۱,۴۸۰,۳۲۴)      | -           | ۴۸۴,۶۴۷         | ۰.۰٪                | ۴۸۴,۶۴۷        | (۱,۴۸۰,۳۲۴)      | -           | ۴۸۴,۶۴۷         | ۰.۰٪                |
| معادن املاج ایران               | ۸۰,۱۲          | -                | -               | -           | ۰.۰٪                | ۸۰,۱۲            | -                | -           | ۸۰,۱۲           | ۰.۰٪                | ۴۳۸,۶۱۳        | -                | -           | ۴۳۸,۶۱۳         | ۰.۰٪                |
| نیرو سنجی نندگوکان              | ۶۵,۰۰۰         | -                | -               | -           | ۰.۰٪                | (۶۸۹,۴۱۴)        | (۱,۳۳۹,۴۱۴)      | -           | ۶۵,۰۰۰          | ۰.۰٪                | ۱,۴۴۶,۴۹۹      | -                | -           | ۱,۴۴۶,۴۹۹       | ۰.۰٪                |
| سندان ساروه                     | ۲۹,۰۲۳         | -                | -               | -           | ۰.۰٪                | ۲۹,۰۲۳           | -                | -           | ۲۹,۰۲۳          | ۰.۰٪                | ۶۳۳,۰۸۵        | -                | -           | ۶۳۳,۰۸۵         | ۰.۰٪                |
| سندان بهیمان                    | ۱۱,۳۸۲         | -                | -               | -           | ۰.۰٪                | ۱۱,۳۸۲           | -                | -           | ۱۱,۳۸۲          | ۰.۰٪                | ۱,۰۶۵,۹۴۳      | -                | -           | ۱,۰۶۵,۹۴۳       | ۰.۰٪                |
| سندان خانی                      | ۲۰,۹۶۷         | -                | -               | -           | ۰.۰٪                | ۲۰,۹۶۷           | -                | -           | ۲۰,۹۶۷          | ۰.۰٪                | ۸۱۰,۹۲۷        | -                | -           | ۸۱۰,۹۲۷         | ۰.۰٪                |
| سندان بخورد                     | ۱۶,۰۲۳         | -                | -               | -           | ۰.۰٪                | ۱۶,۰۲۳           | -                | -           | ۱۶,۰۲۳          | ۰.۰٪                | ۲,۳۸۳,۹۱۲,۴۶۷  | -                | -           | ۲,۳۸۳,۹۱۲,۴۶۷   | ۰.۰٪                |
| سندان موفغان                    | ۴۶,۰۰۴,۷۳۵     | -                | -               | -           | ۰.۰٪                | ۴۶,۰۰۴,۷۳۵       | -                | -           | ۴۶,۰۰۴,۷۳۵      | ۰.۰٪                | ۲,۳۸۳,۹۱۲,۴۶۷  | -                | -           | ۲,۳۸۳,۹۱۲,۴۶۷   | ۰.۰٪                |

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 ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۴/۰۲     |                 |                  |            |              |                 |                  | طی ماه          |     |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|-----|
| نویسندگان                            | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع          | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش |                 |     |
| مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.ع ۰۲           | ۱۱۳,۷۱۷,۶۷۸     | ۴۲,۸۹۲,۲۲۴       | *          | ۱۵۶,۶۰۹,۹۰۲  | ۱۰,۲۹۹,۳۲۴,۱۹۶  | ۲,۶۴۰,۵۲۱,۵۴۵    | ۱۳,۵۹۸,۴۷۹,۸۶۱  | جمع |
| استاد خزانه-۳ یو دجه-۳۱۰۲۴           | *               | ۱,۴۹۲,۵۳۰        | *          | ۱,۴۹۲,۵۳۰    | ۱۶,۱۷۸,۳۵۰      | ۱۳۴,۸۴۳,۲۲۰      | ۱۶۱,۴۲۸,۱۴۹     |     |
| استاد خزانه-۳ یو دجه ۱-۴۰۵۲          | *               | ۱,۶۸۶,۷۱,۳۴۳     | *          | ۱,۶۸۶,۷۱,۳۴۳ | ۲۶۴,۲۳۶,۰۱۸     | ۱۹۲,۱۹۵,۱۳۱      | ۴۵۶,۴۳۱,۴۷۴     |     |
| کام بانک تجارت ۲۰۲                   | *               | (۱۱۸,۶۶۴,۸۷۰)    | *          | ۱۶,۱۷۸,۳۵۰   | ۹۸,۹۲۶,۶۶۴      | ۱۹۲,۱۹۵,۱۳۱      | ۲۰۱,۱۱۸,۶۶۴,۸۷۰ |     |
| مراجعه عام دولت ۱۱-ش.خ.ع ۰۶۰۸۱۱      | ۷۰,۳۵۱,۹۶۵      | ۱,۶۸۸,۹۲۲        | *          | ۱۶,۱۷۸,۳۵۰   | ۴۶۴,۲۳۶,۰۱۸     | ۱۹۲,۱۹۵,۱۳۱      | ۶۸۶,۴۳۱,۴۷۴     |     |
| صکوک اجاره کل کشور ۹-۳-۳ ماهه ۲۰۲    | ۹۸,۹۲۶,۶۶۴      | *                | *          | ۱,۴۹۲,۵۳۰    | ۴۶۴,۲۳۶,۰۱۸     | ۱۹۲,۱۹۵,۱۳۱      | ۶۸۶,۴۳۱,۴۷۴     |     |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪       | ۴,۷۰۲,۹۵۳       | *                | *          | ۱,۴۹۲,۵۳۰    | ۴۶۴,۲۳۶,۰۱۸     | ۱۹۲,۱۹۵,۱۳۱      | ۶۸۶,۴۳۱,۴۷۴     |     |
| مراجعه عام دولت ۲-ش.خ.سایر ۱۲۰۲      | ۳۹۶,۵۰۲,۰۴۴     | *                | *          | ۱,۴۹۲,۵۳۰    | ۴۶۴,۲۳۶,۰۱۸     | ۱۹۲,۱۹۵,۱۳۱      | ۶۸۶,۴۳۱,۴۷۴     |     |
| مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.ع ۰۴۰۲ | ۱۵,۸۰۱,۷۴۱      | *                | *          | ۱,۴۹۲,۵۳۰    | ۴۶۴,۲۳۶,۰۱۸     | ۱۹۲,۱۹۵,۱۳۱      | ۶۸۶,۴۳۱,۴۷۴     |     |
| مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.ع ۰۳۰۵         | *               | *                | *          | ۱,۴۹۲,۵۳۰    | ۴۶۴,۲۳۶,۰۱۸     | ۱۹۲,۱۹۵,۱۳۱      | ۶۸۶,۴۳۱,۴۷۴     |     |
| صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن        | *               | *                | *          | ۱,۴۹۲,۵۳۰    | ۴۶۴,۲۳۶,۰۱۸     | ۱۹۲,۱۹۵,۱۳۱      | ۶۸۶,۴۳۱,۴۷۴     |     |
| کراهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸۰۵         | *               | *                | *          | ۱,۴۹۲,۵۳۰    | ۴۶۴,۲۳۶,۰۱۸     | ۱۹۲,۱۹۵,۱۳۱      | ۶۸۶,۴۳۱,۴۷۴     |     |
|                                      |                 |                  |            |              |                 |                  | ۱۳,۵۹۸,۴۷۹,۸۶۱  | جمع |

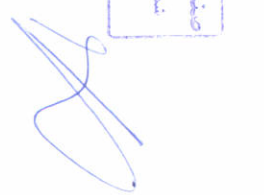
مهر و امضاء مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
۱۳۹۸/۰۴/۰۲  
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۸

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |                               | 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٪                              | ۷,۹۶۲,۸۲۰                     | ۱۰٪                       | ۴۸۴,۸۸۰                       | ۴۷۰۰۱۱۵۵۲۳۶۰۶    | بانک پارسیان شعبه ملاصدرا |
| ۱۰٪                              | ۳۲۷,۲۷۴,۴۶۷                   | ۱۰٪                       | ۲۷,۷۱۹,۷۲۰                    | ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۳۱ | بانک خاورمیانه آفریقا     |
| ۱۰٪                              | ۳۵,۴۹۷                        | ۱۰٪                       | ۱,۵۰۳                         | ۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱   | بانک سامان سی تیر         |
| ۳۳۵,۲۷۲,۷۸۴                      |                               | ۲۸,۲۰۶,۱۰۳                |                               | جمع              |                           |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۹۰۷۶۴۰  
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۲/۰۴/۰۸    | طی ماه | سایر درآمدها |
|---------------|--------|--------------|
| مبلغ          | مبلغ   |              |
| ۳,۴۴۸,۱۴۷,۰۰۰ | ۰      | سایر درآمدها |
| ۳,۴۴۸,۱۴۷,۰۰۰ | ۰      | جمع          |

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

۱

