



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۳۰۲/۰۵/۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۰۸			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ		
اکتور سازی ایران	.	.	.	۰.۰۰%	.	۵,۵۴۵,۱۳۶	۵۰۰	۵,۵۴۵,۱۳۶	.	-	.	.
قندهکستان	.	.	.	۰.۰۰%	.	۵,۶۴۵,۲۳۱	۵۰۰	۵,۶۴۵,۲۳۱	.	-	.	.
نفت بهران	.	.	.	۰.۰۰%	.	۵,۸۶۵,۴۳۶	۲۰۰	۵,۸۶۵,۴۳۶	.	-	.	.
نفت سپاهان	.	.	.	۰.۰۰%	.	۶,۱۰۵,۶۶۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۵,۶۶۰	.	-	.	.
پتروشیمی پارس	.	.	.	۰.۰۰%	.	۶,۲۰۵,۷۵۲	۲,۰۰۰	۶,۲۰۵,۷۵۲	.	-	.	.
وب آهن اصفهان	.	.	.	۰.۰۰%	.	۶,۲۴۴,۲۸۷	۱,۵۰۰	۶,۲۴۴,۲۸۷	.	-	.	.
لینگ تکین طیس	.	.	.	۰.۰۰%	.	۶,۴۱۰,۹۴۱	۳۰۰	۶,۴۱۰,۹۴۱	.	-	.	.
انرژی خلیج فارس	.	.	.	۰.۰۰%	۲۰۰	.	.	۶,۷۰۶,۲۱۶	۲۰۰	-	.	.
پتروشیمی نووری	.	.	.	۰.۰۰%	.	۷,۱۸۸,۶۶۰	۵۰	۷,۱۸۸,۶۶۰	.	-	.	.
فولاد خوزستان	.	.	.	۰.۰۰%	.	۷,۵۱۰,۹۶۳	۲,۰۰۰	۷,۵۱۰,۹۶۳	.	-	.	.
خانجات قند قزوین	.	.	.	۰.۰۰%	.	۸,۰۱۷,۴۳۱	۱,۰۰۰	۸,۰۱۷,۴۳۱	.	-	.	.
روستختی سپاهان	.	.	.	۰.۰۰%	.	۸,۴۴۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	۸,۴۴۷,۸۳۰	.	-	.	.
لاد آلیازی ایران	.	.	.	۰.۰۰%	.	۸,۶۷۸,۰۴۴	۵۰۰	۸,۶۷۸,۰۴۴	.	-	.	.
لامیر کبیر گلستان	.	.	.	۰.۲۸%	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۴۴۵,۱۲۵,۳۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.
تخمیرمایه رضوی	.	.	.	۰.۰۱%	۵,۰۰۰	۴۳,۸۱۹,۷۵۲,۲۳۵	۹۹۵,۰۰۰	۴۴,۰۳۹,۹۵۱,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.
ریل سیر کوثر	.	.	.	۲.۱۴%	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۶۹,۸۱۳,۳۳۳,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	.	.
تفت و گاز پارسین	۵۴۸,۸۱۶	۱۷,۱۴۱,۰۵۰,۳۱۴	.	۰.۰۰%	.	۱۷,۱۴۱,۰۵۰,۳۱۴	۵۴۸,۸۱۶	.	.	-	.	.

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

۱۶,۹۳۹,۳۴۴,۴۱۶

۱۷,۱۴۱,۰۵۰,۳۱۴

۵۴۸,۸۱۶

تغییرات طی دوره																		۱۴۰۲/۰۴/۰۸		
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	۱۴۰۲/۰۵/۰۸						
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ				تعداد						
۵.۷۵%	۱۴۹,۸۵۳,۰۳۷,۵۰۰	۹۴,۷۱۰,۲۷۹,۰۴۵	۱۶,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۲,۷۱۰,۰۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۵,۱۵۵,۷۲۹,۲۰۰	۱۰۹,۴۴۲,۹۸۹,۱۲۵	۱۰,۴۰۰,۰۰۰							
۵.۶۳%	۱۴۶,۳۷۵,۸۵۰,۶۰۰	۱۱۵,۵۸۶,۰۹۹,۵۷۷	۱۷,۵۳۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۶,۱۴۹,۹۷۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۶,۴۴۴,۰۱۸,۰۰۰	۱۲۳,۸۴۲,۲۴۹,۵۵۱	۹,۰۰۰,۰۰۰							
۰.۰۰%	-	-	-	-	۸۱,۰۷۶,۰۱۲,۹۳۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۸,۵۶۱,۶۱۶,۶۰۰	۸۱,۰۷۶,۰۱۲,۹۳۵	۴,۳۰۰,۰۰۰							
۰.۰۰%	-	-	-	-	۲۲,۴۳۵,۷۱۷,۷۸۶	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۱۳۳,۶۴۶,۰۰۰	۲۲,۴۳۵,۷۱۷,۷۸۶	۹۰۰,۰۰۰							
۳.۶۳%	۹۴,۳۱۵,۴۴۴,۰۰۰	۶۵,۶۹۴,۶۱۵,۲۲۱	۵,۹۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۸,۸۷۰,۱۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۲,۰۳۹,۹۴۷,۵۰۰	۷۱,۸۵۳,۴۸۵,۳۹۶	۱۷,۵۰۰,۰۰۰							
۱.۷۸%	۴۶,۳۴۸,۵۷۵,۳۰۰	۵۲,۴۳۱,۸۴۶,۷۹۹	۲,۴۵۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۴,۸۸۴,۳۹۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۵,۹۸۱,۸۵۸,۰۴۰	۵۹,۶۰۶,۷۳۱,۰۹۸	۲۱,۶۰۰,۰۰۰							
۰.۰۰%	-	-	-	-	۷۰,۳۱۰,۷۱۴	۷۰,۲۴۷	-	-	-	-	۶۷,۸۰۳,۹۸۸	۷۰,۳۱۰,۷۱۴	۷۰,۲۴۷							
۰.۰۰%	-	-	-	-	۸,۳۱۱,۷۰۵	۱۵۰	-	-	-	-	۸,۶۲۷,۳۵۹	۸,۳۱۱,۷۰۵	۱۵۰							
۰.۰۰%	-	-	-	-	۸,۴۱۷,۸۰۲	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۳۵۹,۹۶۰	۸,۴۱۷,۸۰۲	۱,۰۰۰							
۰.۵۰%	۱۳,۰۸۰,۸۰۱,۵۱۸	۱۸,۸۸۶,۰۹۶,۷۱۰	۱,۷۲۱	۷,۶۴۶,۱۹۳	۲۲۰,۵۴۶,۳۰۰	۸۹,۲۹۰	-	-	-	-	۱۹,۶۰۰,۴۲۵,۵۷۷	۱۹,۱۰۶,۴۴۳,۰۱۰	۷,۷۳۵,۴۸۳							
۰.۰۰%	۷,۳۱۶,۲۰۸	۶,۵۹۱,۱۰۷	۲۹,۴۴۰	۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۶,۳۹۱,۷۴۱	۶,۵۹۱,۱۰۷	۲۵۰							
۱.۷۳%	۴۴,۹۳۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۳,۶۰۹,۴۲۸	۹,۰۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۷,۴۶۵,۸۸۷,۵۰۰	۲۶,۱۲۳,۶۰۹,۴۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰							
۰.۶۰%	۱۵,۶۳۸,۳۹۴,۶۰۰	۱۷,۵۸۴,۳۰۳,۰۵۶	۸,۷۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۶۸,۸۲۵,۴۰۰	۱۷,۵۸۴,۳۰۳,۰۵۶	۱,۸۰۰,۰۰۰							
۱.۷۹%	۴۶,۷۶۰,۱۱۲,۰۰۰	۲۲,۸۰۷,۱۴۶,۶۵۷	۱۹,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰,۹۱۱,۲۶۴,۸۰۰	۲۲,۸۰۷,۱۴۶,۶۵۷	۲,۴۰۰,۰۰۰							
۱.۲۳%	۳۱,۸۹۷,۰۷۶,۴۰۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۶,۲۰۴	۴۵,۸۴۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۱۹۰,۲۷۸,۲۵۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۶,۲۰۴	۷۰۰,۰۰۰							
۵.۳۱%	۱۳۸,۴۵۰,۴۸۸,۷۶۰	۸۲,۲۱۴,۲۸۳,۶۳۹	۳۵,۴۴۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۷,۰۴۴,۱۰۶,۸۲۰	۸۲,۲۱۴,۲۸۳,۶۳۹	۳,۹۳۰,۰۰۰							
۱.۲۳%	۳۱,۶۸۵,۳۴۳,۷۵۰	۱۶,۰۷۶,۹۹۵,۷۵۱	۱۸,۷۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۲,۰۷۴,۰۱۷,۳۰۰	۱۶,۰۷۶,۹۹۵,۷۵۱	۱,۷۰۰,۰۰۰							
۰.۶۸%	۱۷,۶۳۳,۴۵۲,۹۵۰	۳۱,۰۰۲,۳۸۰,۰۸۸	۱,۹۷۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۷۱,۰۶۶,۶۵۰	۳۱,۰۰۲,۳۸۰,۰۸۸	۹,۰۰۰,۰۰۰							
۰.۵۱%	۱۳,۲۳۲,۷۹۳,۶۰۰	۱۹,۴۱۸,۴۱۸,۶۵۸	۵,۱۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۹۲,۴۵۰,۹۰۰	۱۹,۴۱۸,۴۱۸,۶۵۸	۲,۶۰۰,۰۰۰							
۴.۰۵%	۱۰۵,۶۴۲,۶۶۳,۷۵۰	۱۱۳,۵۰۸,۸۵۴,۵۶۶	۳,۲۵۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۳۶۱,۷۸۸,۸۱۵	۱۱۳,۵۰۸,۸۵۴,۵۶۶	۳۲,۷۰۰,۰۰۰							

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۰۸					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۵/۰۸				
	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره	مبلغ	تعداد	پهای تمام شده	مبلغ	تعداد	تغییرات طی دوره	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	نام شرکت
نفت ایرانول	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۰,۷۶۰,۹۹۸	۳۰,۱۶۴,۴۴۷,۲۵۰	-	.	.	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۰,۷۶۰,۹۹۸	۲۴,۲۰۰,۱۴۷,۲۵۰	-۰.۹۳%	نفت ایرانول
ناری بازنشستگی کشوری	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۹,۹۷۷,۶۰۰	-	.	.	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۹,۲۹۶,۸۰۰	-۰.۹۴%	ناری بازنشستگی کشوری
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۴۷,۱۷۷,۶۱۳,۰۰۰	-	.	.	.	.	.	.	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۴۶,۹۲۷,۱۱۲,۴۰۰	۱.۸۰%	بانک اقتصاد نوین
بانک ملت	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	۴۱,۸۷۶,۰۵۴,۵۲۹	۷۷,۲۸۳,۶۱۹,۶۵۲	-	.	.	.	.	.	.	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	۴۱,۸۷۶,۰۵۴,۵۲۹	۷۱,۴۳۹,۰۴۵,۹۱۶	۲.۷۴%	بانک ملت
کالیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۲۷,۲۷۶,۷۳۲,۰۰۰	-	.	.	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۲۲,۴۶۵,۵۳۰,۰۰۰	-۰.۸۶%	کالیمین
ت آهن و فولاد ارفع	۶۶۸,۸۷۷	۸,۴۹۵,۷۵۶,۲۶۰	۱۷,۰۲۱,۳۶۷,۸۵۵	-	.	.	.	.	.	.	۶۶۸,۸۷۷	۸,۴۹۵,۷۵۶,۲۶۰	۱۸,۴۸۴,۱۴۱,۶۵۵	-۰.۷۱%	ت آهن و فولاد ارفع
الایس نفت تهران	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	۴۹,۸۲۵,۶۵۲,۱۱۶	۷۰,۷۸۶,۱۱۹,۲۷۴	-	.	.	.	.	.	.	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	۴۹,۸۲۵,۶۵۲,۱۱۶	۵۶,۸۶۵,۳۱۲,۷۱۴	۲.۱۸%	الایس نفت تهران
جمع		۱,۸۹۱,۳۷۳,۰۹۳,۶۰۸	۲,۵۸۷,۶۷۳,۶۸۶,۷۱۸	.	۱۲۱,۳۸۷,۷۸۱,۹۵۹	۲۰۱,۱۸۴,۵۹۹,۶۹۰						۱,۸۱۱,۵۷۶,۲۷۵,۸۷۷	۲,۲۲۶,۸۰۷,۶۴۱,۶۲۱	۸۵.۴۳%	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

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

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۴۰۲/۰۵/۰۸					فروش طی دوره					۱۴۰۲/۰۴/۰۸					خرید طی دوره				
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورس یا فرابورس	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بله	بله
۲۰۰۸٪	۵۴,۲۸۰,۳۱۸,۹۰۸	۴۹,۷۵۴,۱۷۳,۲۹۷	۶۴۰,۹۷۰	۸۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۸۴,۹۳۲,۲۵۳	۴۹,۷۵۴,۱۷۳,۲۹۷	۸۴,۷۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	اسناد خزانه-م ۳ یودجه ۱-۴۰۵۲	بله		
۰۰۰٪	۵۸,۴۷۴,۹۹۹	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۷۳۱,۰۷۰	۸۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۹۸,۵۳۹	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۸۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورس	اسناد خزانه-م ۳ یودجه ۱-۳۱۰۲۴	بله		
۰۰۱٪	۲۹۳,۹۴۶,۷۱۲	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۹۸۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۹۴۶,۷۱۲	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۳۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بورس	سکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	بله		
۰۰۴٪	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	فرابورس	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	بله		
۰۲۳٪	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بورس	سکوک اجاره کل شهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	بله		
۱۰۰٪	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۶,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	فرابورس	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	بله		
۰۳۰٪	۷,۷۳۲,۸۴۴,۱۶۷	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۹۹۱,۵۷۰	۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۳,۳۰۵,۳۳۵	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۸۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	فرابورس	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	بله		
۳.۶۶٪	۹۵,۳۸۴,۵۹۹,۰۰۴	۹۱,۳۷۴,۰۷۹,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۶۴۷,۷۹۷,۰۵۷	۹۱,۳۷۴,۰۷۹,۶۴۵	۰						جمع			

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۰۴/۰۸	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۰۸	درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک رفاه مستقل مرکزی	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	جاری	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان شعبه ملاصدرا	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۰٪	۱۱۵,۱۴۹,۱۸۵	۴۸۶,۹۳۱	۰	۱۱۵,۶۳۶,۱۱۶
بانک صادرات شعبه گاندی	۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳	جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۰٪	۷۷,۵۸۰,۱۱۲,۰۷۶	۱۴۱,۱۰۱,۹۳۷,۷۶۵	۹۸,۲۹۳,۷۴۲,۳۲۷	۱۲۰,۳۸۸,۳۰۷,۵۱۴
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۱۰٪	۳۵۶,۹۲۸	۱,۵۰۹	۰	۳۵۸,۴۳۷
جمع					۷۷,۶۹۷,۳۶۸,۱۸۹	۱۴۱,۱۰۲,۴۲۶,۲۰۵	۹۸,۲۹۳,۹۹۲,۳۲۷	۱۲۰,۵۰۵,۸۰۲,۰۶۷

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 ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۰۵۷,۸۲۸,۱۵۰,۱۹۳	۹۸.۲٪	۴۰.۵۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۵,۹۸۲,۷۰۵,۸۵۶	۱.۵٪	۰.۶۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳۸۶,۸۵۴,۶۲۰	۰.۰٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۳,۴۴۸,۱۴۷,۰۰۰	۰.۳٪	۰.۱۳٪
جمع	۱,۰۷۷,۶۴۵,۸۵۷,۶۶۹	۱۰۰٪	۴۱.۳۴٪

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 ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۸		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۵۹,۲۲۰	۳,۲۱۹,۱۴۰,۷۸۰	۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۵۹,۲۲۰	۳,۲۱۹,۱۴۰,۷۸۰
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۵	۵۸۶,۳۴۵	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۵	۵۸۶,۳۴۵
پتروشیمی مبین	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۰۰	۴,۲۹۰	۸۵۸,۰۰۰	۵۷,۵۶۵	۸۰۰,۴۳۵	۸۵۸,۰۰۰	۵۷,۵۶۵	۸۰۰,۴۳۵
ویل سیر کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۵	۱,۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۲۸,۵۸۱	۱,۲۹۸,۶۷۱,۴۱۹	۱,۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۲۸,۵۸۱	۱,۲۹۸,۶۷۱,۴۱۹
پتروشیمی پارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۰۰۰	۲۶۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۵۰	۱۳,۲۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۶۶۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۵۰	۵,۶۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۴۱,۵۵۰	۷۴۲,۰۵۸,۴۵۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۴۱,۵۵۰	۷۴۲,۰۵۸,۴۵۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۳,۵۵۴	۴۸۲,۱۶۶,۴۴۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۳,۵۵۴	۴۸۲,۱۶۶,۴۴۶
نفت بهران	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۰۰	۳,۰۵۰	۶۱۰,۰۰۰	۵,۷۹۴	۶۰۴,۲۰۶	۶۱۰,۰۰۰	۵,۷۹۴	۶۰۴,۲۰۶
زامیاد	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰	۶۱	۶۱,۰۰۰	۲,۲۱۵	۵۸,۷۸۵	۶۱,۰۰۰	۲,۲۱۵	۵۸,۷۸۵
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۳۸۹	۱,۰۴۸,۵۶۳,۶۱۱	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۳۸۹	۱,۰۴۸,۵۶۳,۶۱۱
سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۲,۳۴۷	۳,۷۲۴,۲۸۷,۶۵۳	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۲,۳۴۷	۳,۷۲۴,۲۸۷,۶۵۳
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰	۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۵۸	۶۹۸,۳۴۲	۷۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۵۸	۶۹۸,۳۴۲
شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۷۶۴,۸۶۱	۱۰,۶۴۶,۲۳۵,۱۳۹	۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۷۶۴,۸۶۱	۱۰,۶۴۶,۲۳۵,۱۳۹

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

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۸		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۵۰۰	۳۶۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۱۶۹,۹۸۷	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۱۶۹,۹۸۷
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۰	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۹,۲۰۸	۱,۱۱۱,۲۷۰,۷۹۲	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۹,۲۰۸	۱,۱۱۱,۲۷۰,۷۹۲
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹,۸۰۵,۳۵۱	۴۰۰	۳,۹۲۲,۱۴۰,۴۰۰	۲۱۳,۳۸۰,۶۹۵	۳,۷۰۸,۷۵۹,۷۰۵	۳,۹۲۲,۱۴۰,۴۰۰	۲۱۳,۳۸۰,۶۹۵	۳,۷۰۸,۷۵۹,۷۰۵
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰	۹,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۸۹,۸۶۳	۹,۳۲۰,۵۱۰,۱۳۷	۹,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۴۸۹,۸۶۳	۹,۳۲۰,۵۱۰,۱۳۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۶۵۰	۴۰۲,۶۶۳,۱۱۶	۱۳,۹۹۷,۳۳۷,۵۳۴	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۶۶۳,۱۱۶	۱۳,۹۹۷,۳۳۶,۸۸۴
پاما	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۲,۱۹۸	۱۳۰,۷۸۷,۸۰۲	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۲,۱۹۸	۱۳۰,۷۸۷,۸۰۲
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۰۰۰	۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۰	۴۹۴,۵۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۰	۴۹۴,۵۸۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۱۶,۵۸۰	۳,۷۸۲,۳۸۳,۴۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۱۶,۵۸۰	۳,۷۸۲,۳۸۳,۴۲۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۷	۶۷۵,۰۳۳	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۷	۶۷۵,۰۳۳
قندهکمنان	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۵	۴۹۲,۲۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۵	۴۹۲,۲۴۵
ذغال سنگ نکین طبس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳۰۰	۱,۳۵۰	۴۰۵,۰۰۰	۲۷,۱۷۳	۳۷۷,۸۲۷	۴۰۵,۰۰۰	۲۷,۱۷۳	۳۷۷,۸۲۷
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰	۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۷۰,۳۰۱	۱,۷۹۴,۳۲۹,۶۹۹	۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۷۰,۳۰۱	۱,۷۹۴,۳۲۹,۶۹۹
پست بانک ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۸۱۴	۲۸۵,۰۷۱,۱۸۶	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۸۱۴	۲۸۵,۰۷۱,۱۸۶
فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۵۰۰	۱,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۹۶	۸۴۶,۱۰۴	۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۹۶	۸۴۶,۱۰۴
فولاد مبارک اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۴,۸۸۴,۸۲۰	۱۶,۳۸۵,۱۱۵,۱۸۰	۲,۶۱۴,۸۸۴,۸۲۰	۲,۶۱۴,۸۸۴,۸۲۰	۴۱,۰۳۵,۶۹۹,۹۸۰
ایران یاساتایرورابر	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۲	۰	(۸,۱۱۹,۷۷۷)	۸,۱۱۹,۷۷۷	۰	۰	۴۴۳,۷۰۶,۵۵۴
تولید مواد اولیه دارویی	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۴۰,۰۰۰	۶,۴۴۶	۰	(۵۶,۶۶۳,۶۳۸)	۵۶,۶۶۳,۶۳۸	۰	۰	۳,۰۷۶,۲۸۷,۱۶۷
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴,۶۵۰,۰۰۰	۸۹۰	۰	(۵۹۲,۶۰۲,۱۱۳)	۵۹۲,۶۰۲,۱۱۳	۰	۰	۴,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰

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

نام شرکت	اطلاعات مجمع				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۸			
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴	۰	(۱,۹۰۹,۶۹۱)	۱,۹۰۹,۶۹۱	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۶۵۳	۲۱,۱۸۱,۳۴۷			
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	۱۳۰	۰	(۲۹۴,۰۶۸,۰۵۱)	۲۹۴,۰۶۸,۰۵۱	۲,۱۰۵,۶۲۶,۵۱۰	۰	۲,۱۰۵,۶۲۶,۵۱۰			
بیمه پارسیان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	(۳۴,۷۹۷,۱۳۶)	۳۴,۷۹۷,۱۳۶	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰			
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۹	۰	(۱۶۱,۲۵۸,۳۲۳)	۱۶۱,۲۵۸,۳۲۳	۱,۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰			
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲۰۰	۲,۸۰۰	۰	(۷۵,۳۵۳)	۷۵,۳۵۳	۵۶۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰			
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱,۷۹۰,۷۶۴	۱,۷۱۰	۰	(۵۰,۰۸۸,۸۵۶)	۵۰,۰۸۸,۸۵۶	۳,۰۶۲,۲۰۶,۴۴۰	۳۴۹,۳۲۹,۳۷۵	۲,۷۱۲,۸۷۷,۰۶۵			
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵	۰	(۴۴,۸۷۶,۴۹۲)	۴۴,۸۷۶,۴۹۲	۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۸۵۰,۲۴۲	۲,۴۴۲,۱۴۹,۷۵۸			
توزیع دارو بخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	۰	(۶۲,۸۵۲,۱۵۸)	۶۲,۸۵۲,۱۵۸	۳,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۷۳۶,۰۷۷	۳,۴۱۲,۲۶۳,۹۲۳			
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۵۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰			
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	۰	۰	۰	۲,۰۳۷,۱۶۳	۰	۲,۰۳۷,۱۶۳			
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۶۶۸,۸۷۷	۲,۶۴۰	۰	(۲۲۱,۱۲۶,۱۶۷)	۲۲۱,۱۲۶,۱۶۷	۱,۷۶۵,۸۳۵,۲۸۰	۰	۱,۷۶۵,۸۳۵,۲۸۰			
سیمان ساوه	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	(۵۳,۵۰۱)	۵۳,۵۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰			
سیمان شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱,۱۶۰,۰۰۰	۴,۸۲۰	۰	(۱۱۱,۳۰۱,۰۴۲)	۱۱۱,۳۰۱,۰۴۲	۵,۶۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۶,۸۲۷	۵,۴۷۵,۲۹۳,۱۷۳			
سیمان بهبهان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۰۰	۷,۱۱۰	۰	(۱۱,۸۱۴)	۱۱,۸۱۴	۷۱۱,۰۰۰	۷۶,۱۰۱	۶۳۴,۸۹۹			
سیمان خاش	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۰۰	۱۱,۲۸۰	۰	(۶۲,۰۵۸)	۶۲,۰۵۸	۱,۱۲۸,۰۰۰	۰	۱,۱۲۸,۰۰۰			
سیمان بجنورد	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۵۰	۵,۶۹۵	۰	(۴۳,۳۲۳)	۴۳,۳۲۳	۸۵۴,۲۵۰	۰	۸۵۴,۲۵۰			
پارس مینو	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳	۰	(۶,۰۳۴,۵۰۸)	۶,۰۳۴,۵۰۸	۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۹,۸۹۰	۳۲۴,۸۹۰,۱۱۰			
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۰	(۷۵,۰۸۷,۵۳۳)	۷۵,۰۸۷,۵۳۳	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰			
سیمان آبیگ	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۴۰۰	۲,۴۰۰	۰	(۱۱۹,۷۱۲)	۱۱۹,۷۱۲	۹۶۰,۰۰۰	۰	۹۶۰,۰۰۰			

مجلس هیئت مدیره گفاری مشترک صبا
شماره ثبت شرکت ها : ۲۹۷۶۰
شماره بیم سازمان بورس و اوراق بهادار : ۱۰۷۶۴

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۸	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۵۰	۱,۴۳۰	-	(۸,۳۱۷)	۸,۳۱۷
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-
کویر تاپر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۰	-	(۳۳,۲۲۶,۹۵۶)	۳۳,۲۲۶,۹۵۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۷۸,۵۳۲	۴۰۰	-	(۳,۵۹۴,۷۲۵)	۳,۵۹۴,۷۲۵
قند مرودشت	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۴,۱۸۳,۵۲۷	۴۰۰	-	(۷,۹۸۴,۹۱۹)	۷,۹۸۴,۹۱۹
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۳,۹۵۸,۶۱۱	۱,۷۷۰	-	-	-
نیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۳۱۰,۷۲۶	۲۵۰	-	-	-
پتروشیمی پردیس - پورسی	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۴۷۶,۹۳۲	۲۳,۵۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۵,۸۵۵,۳۰۰	۹۵۵	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۱۳۵	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴,۰۵۵,۴۷۶	۲,۷۵۰	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۳,۵۸۹,۷۴۴	۵۰۰	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۹,۰۰۲,۱۹۴	۲,۱۵۰	-	-	-
جمع				۸۳,۹۹۸,۷۲۵,۰۵۰	۳,۳۴۸,۲۴۶,۰۴۵	۸۰,۶۵۰,۴۷۹,۰۰۵
				۲۴۳,۹۸۸,۳۱۵,۸۹۳	۷,۰۰۸,۷۰۴,۴۰۴	۲۳۶,۹۷۹,۶۱۱,۴۸۹

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 ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	۵۳,۹۹۹,۹۹۹	۳,۸۷۴,۵۸۰	۰	۳,۸۷۴,۵۸۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۰	۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۰۱,۶۹۶,۲۴۷	۰	۱۰۱,۶۹۶,۲۴۷	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۴,۶۹۳,۹۷۵,۸۸۹	۰	۴,۶۹۳,۹۷۵,۸۸۹	۴۰۸,۶۲۱,۹۱۰	۰	۴۰۸,۶۲۱,۹۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰
۱,۳۲۹,۹۴۱,۶۷۰	۰	۱,۳۲۹,۹۴۱,۶۷۰	۱۱۶,۹۶۰,۸۶۲	۰	۱۱۶,۹۶۰,۸۶۲	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶۰
۱۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	۱۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۶,۲۷۰,۴۴۹	۰	۱۶,۲۷۰,۴۴۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰
۹۷,۹۰۰,۳۲۷	۰	۹۷,۹۰۰,۳۲۷	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	-	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۶۰۸۱۱
۲,۶۷۰,۸۵۰,۲۱۳	۰	۲,۶۷۰,۸۵۰,۲۱۳	۰	۰	۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹	۰	۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	-	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۸,۴۴۹,۷۵۱	۰	۸,۴۴۹,۷۵۱	۴۸۶,۹۳۱	۰	۴۸۶,۹۳۱	۱۰	-	۱ هر ماه	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۳۷۸,۳۶۷,۸۶۳	۰	۳۷۸,۳۶۷,۸۶۳	۵۱,۰۹۳,۳۹۶	۰	۵۱,۰۹۳,۳۹۶	۱۰	-	۱۸ هر ماه	بانک خاورمیانه آفریقا
۳۷,۰۰۶	۰	۳۷,۰۰۶	۱,۵۰۹	۰	۱,۵۰۹	۰	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۱۱,۳۳۳,۶۰۲,۸۶۴	۰	۱۱,۳۳۳,۶۰۲,۸۶۴	۶۹۹,۰۰۵,۸۸۴	۰	۶۹۹,۰۰۵,۸۸۴				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 ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۸				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	
.	.	.	.	(۱۳,۲۰۹,۱۳۹,۵۰۰)	۳۵,۶۴۴,۸۵۷,۲۸۶	۲۲,۴۳۵,۷۱۷,۷۸۶	۹۰۰,۰۰۰	توزیع دارو بخش
.	.	.	.	(۳۱۵,۶۵۴)	۸,۶۲۷,۳۵۹	۸,۳۱۱,۷۰۵	۱۵۰	پتروشیمی یوعلی سینا
.	.	.	.	۲,۵۰۶,۷۲۶	۶۷,۸۰۳,۹۸۸	۷۰,۳۱۰,۷۱۴	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
.	.	.	.	۵۷,۸۴۲	۸,۳۵۹,۹۶۰	۸,۴۱۷,۸۰۲	۱,۰۰۰	زامیاد
.	.	.	.	۹,۳۱۸,۲۲۴,۶۷۸	۷۱,۷۵۷,۷۸۸,۲۵۷	۸۱,۰۷۶,۰۱۲,۹۳۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
.	.	.	.	۲۰۱,۷۰۵,۸۹۸	۱۶,۹۳۹,۳۴۴,۴۱۶	۱۷,۱۴۱,۰۵۰,۳۱۴	۵۴۸,۸۱۶	سترش نفت و گاز پارسین
۶,۸۲۳,۱۵۹,۲۰۱	۱۷,۸۳۲,۸۴۰,۷۹۹	۲۴,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۹۰۰,۶۸۰,۸۰۰)	۳۰,۵۵۶,۶۸۰,۸۰۰	۲۴,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سایه‌گذاری صندوق یاز نستگی
(۳۵,۷۲۶,۶۲۶)	۶۹,۹۲۶,۶۲۶	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۹۶,۴۴۷)	۴۷,۹۹۶,۴۴۷	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	خ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۵۱,۴۵۰,۱۳۹,۳۰۸	۸۷,۸۲۹,۰۶۰,۶۹۲	۱۳۹,۲۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۳۸۱,۹۴۰	۱۳۷,۸۷۲,۸۱۸,۰۶۰	۱۳۹,۲۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	سایه‌گذاری دارویی تامین
(۱۲۹,۷۱۷,۳۷۷)	۷,۴۸۹,۷۱۷,۳۷۷	۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۷۱۷,۳۷۷)	۷,۴۸۹,۷۱۷,۳۷۷	۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۵۵,۴۰۰,۶۰۳	۲۲۱,۸۴۹,۳۹۷	۲۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۵,۴۰۰,۶۰۲	۲۲۱,۸۴۹,۳۹۸	۲۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۱۲,۰۲۳,۰۳۲,۸۸۰	۲۵,۴۹۶,۹۶۷,۱۲۰	۳۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۹۹,۳۰۲,۰۰۰)	۴۴,۳۱۹,۳۰۲,۰۰۰	۳۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کیمیاگران امروز
(۱,۹۴۵,۹۰۸,۴۵۶)	۱۷,۶۷۷,۹۰۸,۴۵۶	۱۵,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰)	۱۶,۶۶۲,۴۳۰,۸۰۰	۱۵,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۱۱,۱۶۸,۱۵۱,۷۵۲	۱۳,۱۷۶,۸۴۸,۲۴۸	۲۴,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰)	۳۰,۳۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۲۳,۹۰۴,۹۱۴,۴۱۳	۲۳,۱۳۵,۰۸۵,۵۸۷	۴۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۱۵۱,۱۵۲,۸۰۰)	۵۱,۱۹۱,۱۵۲,۸۰۰	۴۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۱۳,۵۳۵,۹۷۸,۸۵۱)	۷۸,۵۱۵,۹۷۸,۸۵۱	۶۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	(۹۸۸,۵۸۲,۷۲۵)	۶۵,۹۶۸,۵۸۲,۷۲۵	۶۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴,۴۹۳,۱۰۶,۰۰۰	۱۸,۱۰۶,۸۹۴,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۱۱,۲۰۲,۰۰۰)	۲۷,۴۱۱,۲۰۲,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۶,۱۸۵,۹۷۳,۱۵۰	۱۴,۰۸۶,۰۲۶,۸۵۰	۲۰,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰)	۲۱,۰۵۱,۳۳۵,۲۰۰	۲۰,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۷,۱۱۹,۳۲۵,۷۳۹	۸۷,۷۶۰,۶۷۴,۲۶۱	۹۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۵۴۹,۸۴۵,۵۳۴)	۱۴۴,۴۲۹,۸۴۵,۵۳۴	۹۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مابه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۱۳,۹۵۰,۰۱۰	(۱۱,۴۳۵,۷۵۰,۰۱۰)	۱۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۱۳,۹۵۰,۰۱۰	۶,۸۳۴,۶۷۰,۲۴۵
سیمان فارس و خوزستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۸۵,۸۵۶,۷۰۰	(۱۴,۷۲۵,۸۵۶,۷۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۸۵,۸۵۶,۷۰۰	۲۸,۸۶۱,۲۴۷,۷۰۰
کاشی الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۴,۰۰۰,۸۰۰	(۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۴,۰۰۰,۸۰۰	۷,۵۷۱,۰۳۷,۷۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۰۹,۸۹۳,۰۰۰	(۵,۰۲۹,۸۹۳,۰۰۰)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۰۹,۸۹۳,۰۰۰	۶۹,۹۶۱,۲۳۸,۹۹۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۶۸,۸۷۷	۱۸,۵۹۴,۷۸۰,۶۰۰	۱۷,۱۳۲,۰۰۶,۸۰۰	۱,۴۶۲,۷۷۳,۸۰۰	۶۶۸,۸۷۷	۱۸,۵۹۴,۷۸۰,۶۰۰	۱۷,۱۳۲,۰۰۶,۸۰۰	۹,۹۸۸,۳۸۵,۳۹۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۷,۶۴۶,۱۹۳	۱۳,۱۵۹,۰۹۸,۱۵۳	۱۹,۴۵۸,۱۷۵,۹۱۲	(۶,۲۹۹,۰۷۷,۷۵۹)	۷,۶۴۶,۱۹۳	۱۳,۱۵۹,۰۹۸,۱۵۳	۱۹,۴۵۸,۱۷۵,۹۱۲	(۵,۸۰۵,۲۹۵,۱۹۱)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۸۹,۶۰۰,۳۸۶	(۳۱,۶۳۷,۶۰۰,۳۸۶)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۸۹,۶۰۰,۳۸۶	۲۸,۳۴۷,۹۱۲,۶۱۳
مابه گذاری کشاورزی کوثر	۲۵۰	۷,۳۶۰,۰۰۰	۶,۴۳۵,۵۳۳	۹۲۴,۴۶۷	۲۵۰	۷,۳۶۰,۰۰۰	۶,۴۳۵,۵۳۳	۷۲۵,۱۰۱
بالایش نفت تهران	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	۵۷,۲۰۵,۶۸۶,۵۴۹	۷۱,۱۲۶,۴۹۳,۱۰۹	(۱۳,۹۲۰,۸۰۶,۵۶۰)	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	۵۷,۲۰۵,۶۸۶,۵۴۹	۷۱,۱۲۶,۴۹۳,۱۰۹	۱۲,۸۴۸,۷۱۰,۰۰۶
قند مرودشت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۳۴,۸۲۷,۵۰۰	(۲,۵۳۴,۸۲۷,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۳۴,۸۲۷,۵۰۰	۲۱,۹۶۸,۵۰۴,۹۹۸
ایران یاساتایرو و ایر	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۳۸,۰۰۸,۰۰۰	۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۳۸,۰۰۸,۰۰۰	۳۳,۷۵۱,۹۷۳,۲۴۹
نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۸۳,۶۱۳,۳۹۲	(۱۶,۶۳۳,۶۱۳,۳۹۲)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۸۳,۶۱۳,۳۹۲	۲۹,۸۳۷,۵۳۴,۳۴۲
باما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۶,۶۸۷,۹۰۰	(۳,۸۹۴,۶۸۷,۹۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۶,۶۸۷,۹۰۰	۵,۱۸۱,۴۸۵,۶۴۵
سیمان شاهرود	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۱,۲۰۱,۸۵۰	۲,۷۰۶,۷۹۸,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۱,۲۰۱,۸۵۰	۱۷,۲۱۴,۹۵۷,۹۰۴
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۸,۵۰۰,۶۰۰	(۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۸,۵۰۰,۶۰۰	۲۰,۶۵۷,۹۴۹,۴۸۱
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۹۴,۱۲۵,۰۶۵	(۹,۷۱۹,۱۲۵,۰۶۵)	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۹۴,۱۲۵,۰۶۵	۵,۵۲۷,۷۵۹,۶۸۰
بانک ملت	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	۷۱,۸۶۶,۶۵۲,۴۹۹	۷۷,۷۱۱,۲۲۶,۲۳۵	(۵,۸۴۴,۵۷۳,۷۳۶)	۱۶,۱۹۷,۱۲۷	۷۱,۸۶۶,۶۵۲,۴۹۹	۷۷,۷۱۱,۲۲۶,۲۳۵	۳۸,۹۰۵,۴۵۷,۸۶۹
ایران خودرو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۹۵,۹۹۳,۹۲۹	(۱۴,۸۶۹,۹۹۳,۹۲۹)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۹۵,۹۹۳,۹۲۹	۱۱,۵۳۹,۹۲۶,۴۸۱
بیمه پارسیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۴,۷۶۰,۵۲۰	(۱,۴۰۹,۹۶۰,۵۲۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۴,۷۶۰,۵۲۰	(۴۸۵,۳۰۸,۹۴۲)
رکت ارتباطات سیار ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۱,۶۵۷,۳۰۰	(۱,۰۵۹,۶۵۷,۳۰۰)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۱,۶۵۷,۳۰۰	(۶,۱۸۵,۶۲۵,۰۵۸)
خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۳,۶۷۳,۵۵۰	(۳۸۸,۶۷۳,۵۵۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۳,۶۷۳,۵۵۰	۱۵,۶۰۸,۳۴۷,۹۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۹۵,۲۹۶,۰۰۰	(۲۴,۱۷۵,۲۹۶,۰۰۰)	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۹۵,۲۹۶,۰۰۰	۳۳,۸۶۸,۰۷۸,۹۸۹

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شیشه همدان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۱,۴۲۸,۰۰۰	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۵,۱۹۴,۷۷۱	۷,۱۸۴,۸۰۵,۲۲۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۹,۰۹۹,۲۵۰	(۴,۱۶۰,۰۹۹,۲۵۰)	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۲,۹۸۰,۸۳۱	(۱,۳۹۳,۹۸۰,۸۳۱)
گروه بهمن	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۲۴,۸۳۱,۰۷۰	(۶,۵۱۰,۴۳۱,۰۷۰)	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۸۴,۷۷۴,۴۹۴	۱۴,۱۲۹,۶۲۵,۵۰۶
ریل سیر کوثر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۴۸,۰۲۰,۵۰۰	(۱۳,۸۹۸,۰۲۰,۵۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۴۸,۰۲۰,۵۰۰	(۱۳,۸۹۸,۰۲۰,۵۰۰)
توسعه معادن و فلزات	۹,۸۰۵,۳۵۱	۴۷,۲۹۱,۲۰۷,۸۷۳	۵۸,۲۷۶,۰۸۷,۱۹۸	(۱۰,۹۸۴,۸۷۹,۳۲۵)	۹,۸۰۵,۳۵۱	۴۷,۲۹۱,۲۰۷,۸۷۳	۵۰,۸۶۱,۲۲۷,۸۵۲	(۳,۵۷۰,۰۱۹,۹۷۹)
پارس مینو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۲,۵۷۹,۵۲۵	۳۴۷,۴۲۰,۴۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۶,۱۶۶,۹۵۱	(۱,۷۳۶,۱۶۶,۹۵۱)
شرکای سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۲,۴۸۰,۵۶۰	(۵,۸۰۰,۴۸۰,۵۶۰)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۱,۵۷۵,۷۲۳	۴,۳۰۰,۴۲۴,۲۷۷
کشت و دامداری فکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۹,۰۶۰,۰۰۰	(۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۲۷,۶۷۱,۹۲۲	(۸,۰۶۷,۶۷۱,۹۲۲)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰۰	۵,۸۲۲,۰۰۰	۶,۷۴۰,۸۵۷	(۹۱۸,۸۵۷)	۲۰۰	۵,۸۲۲,۰۰۰	۶,۷۴۰,۸۵۷	(۹۱۸,۸۵۷)
تولید مواد اولیه دارویش	۵۴۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۵,۷۳۲,۵۱۰	۲,۸۲۸,۸۶۷,۴۹۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۵,۵۵۶,۰۳۸	۱۲,۳۸۹,۰۴۳,۹۶۲
بانک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۶,۶۱۳,۷۰۰	(۲,۷۳۷,۶۱۳,۷۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۹,۲۲۶,۷۹۸	۲,۲۰۹,۷۷۳,۲۰۲
حکومت ۴-ش.خ.۲۰۶	۷,۸۰۰	۷,۷۳۴,۲۴۶,۰۰۰	۷,۶۹۴,۷۰۷,۱۶۸	۳۹,۵۳۸,۸۳۲	۷,۸۰۰	۷,۷۳۴,۲۴۶,۰۰۰	۷,۶۰۵,۰۲۳,۴۲۶	۱۲۹,۲۲۲,۵۷۴
فزان-م بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۸۰	۵۸,۴۸۵,۶۰۰	۵۶,۶۰۹,۱۴۰	۱,۸۷۶,۴۶۰	۸۰	۵۸,۴۸۵,۶۰۰	۴۷,۷۶۱,۱۴۴	۱۰,۷۲۴,۴۵۶
فزان-م بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰	۸۴,۷۰۰	۵۴,۲۹۰,۱۵۹,۰۰۰	۵۲,۵۹۴,۷۷۲,۳۴۵	۱,۶۹۵,۳۸۶,۶۵۵	۸۴,۷۰۰	۵۴,۲۹۰,۱۵۹,۰۰۰	۴۹,۷۶۴,۰۱۳,۳۸۹	۴,۵۲۶,۱۴۵,۶۱۱
اجاره کل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	.	.	.	.	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷	(۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷)
اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۳۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۹۹,۴۵۶	(۲,۹۹۹,۴۵۶)
جمع	۲,۴۲۲,۹۵۸,۹۶۹,۵۳۰	۲,۷۰۶,۲۸۳,۸۲۰,۳۲۱	(۲۸۳,۳۲۴,۸۵۰,۷۹۱)		۲,۳۰۸,۵۱۳,۱۴۸,۲۷۴	۱,۷۹۸,۹۳۷,۵۷۶,۹۴۹	۵۰۹,۵۷۵,۵۷۱,۳۲۵	

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 ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد آلبازی ایران	۵۰۰	۷,۴۶۰,۰۰۰	۸,۷۲۲,۴۲۸	(۱,۲۶۲,۴۲۸)	۵۰۰	۷,۴۶۰,۰۰۰	۸,۷۲۲,۴۲۸	(۱,۲۶۲,۴۲۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۱,۷۳۰,۶۷۰	۱۸,۸۱۰,۵۱۹,۹۵۸	۴,۹۶۱,۲۱۰,۷۱۲	۲,۲۱۱,۳۲۱	۴۰,۳۵۸,۸۴۱,۵۰۰	۲۹,۷۲۸,۲۲۴,۰۱۷	۱۰,۶۳۰,۶۱۷,۴۸۳
پتروشیمی یوعلی سینا	۱۵۰	۶,۹۶۴,۵۰۰	۸,۳۵۳,۱۴۰	(۱,۳۸۸,۶۴۰)	۱۵۰	۶,۹۶۴,۵۰۰	۸,۳۵۳,۱۴۰	(۱,۳۸۸,۶۴۰)
شرکت خمیرمایه رضوی	۹۹۵,۰۰۰	۵۴,۷۷۳,۹۱۲,۷۵۰	۴۴,۱۴۵,۶۵۶,۵۲۶	۱۰,۶۲۸,۲۵۶,۲۲۴	۹۹۵,۰۰۰	۵۴,۷۷۳,۹۱۲,۷۵۰	۴۴,۱۴۵,۶۵۶,۵۲۶	۱۰,۶۲۸,۲۵۶,۲۲۴
بالایش نفت تبریز	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۹,۴۸۷,۸۶۰	۷۸,۱۹۱,۲۶۰,۲۹۳	(۲۵,۸۵۱,۷۷۲,۴۳۳)	۴,۵۳۷,۳۹۸	۵۶,۷۱۶,۳۲۶,۳۸۰	۸۲,۵۱۶,۹۵۷,۹۳۱	(۲۵,۸۰۰,۶۳۱,۵۵۱)
کارخانجات قند قزوین	۱,۰۰۰	۷,۵۳۰,۰۰۰	۸,۰۶۲,۲۳۱	(۵۳۲,۲۳۱)	۱,۰۰۰	۷,۵۳۰,۰۰۰	۸,۰۶۲,۲۳۱	(۵۳۲,۲۳۱)
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۱۵۴,۱۲۱,۹۱۸	۷۱,۲۲۷,۷۳۴	۸۲,۸۹۴,۱۸۴	۷۰,۲۴۷	۱۵۴,۱۲۱,۹۱۸	۷۱,۲۲۷,۸۰۰	۸۲,۸۹۴,۱۱۸
بالایش نفت اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۳,۲۸۱,۹۲۰	۸,۲۴۵,۱۶۴,۸۱۴	۳,۶۰۸,۱۱۷,۱۰۶	۱,۵۰۴,۳۳۲	۱۱,۸۹۱,۹۴۸,۸۲۲	۸,۲۶۹,۰۰۴,۲۹۴	۳,۶۲۲,۹۴۴,۵۲۸
ذغال سنگ تکین طبس	۳۰۰	۵,۹۹۷,۰۰۰	۶,۴۴۶,۶۱۹	(۴۴۹,۶۱۹)	۳۰۰	۵,۹۹۷,۰۰۰	۶,۴۴۶,۶۱۹	(۴۴۹,۶۱۹)
پتروشیمی بارس	۲,۰۰۰	۵,۵۸۰,۰۰۰	۶,۲۳۸,۹۵۰	(۶۵۸,۹۵۰)	۲,۰۰۰	۵,۵۸۰,۰۰۰	۶,۲۳۸,۹۵۰	(۶۵۸,۹۵۰)
توزیع دارو پخش	۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۹,۸۰۱,۱۷۱	۸,۰۲۰,۱۹۸,۸۲۹	۱,۱۰۶,۸۸۳	۳۴,۰۰۴,۶۷۷,۴۰۰	۲۲,۲۴۷,۱۴۰,۲۶۴	۱۱,۷۵۷,۵۳۷,۱۳۶
نفت بهران	۲۰۰	۴,۶۷۴,۰۰۰	۵,۸۹۳,۲۴۵	(۱,۲۱۹,۲۴۵)	۲۰۰	۴,۶۷۴,۰۰۰	۵,۸۹۳,۲۴۵	(۱,۲۱۹,۲۴۵)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۷,۷۰۷,۳۸۰	۸,۴۹۳,۹۲۰,۷۷۸	۲,۱۵۳,۷۸۶,۶۰۲	۱,۹۱۳,۳۴۹	۴۲,۵۸۳,۹۴۸,۶۵۰	۲۷,۱۳۷,۷۳۵,۷۸۷	۱۵,۴۴۶,۲۱۲,۸۶۳
فولاد خوزستان	۲,۰۰۰	۶,۵۶۴,۰۰۰	۷,۵۵۰,۰۱۶	(۹۸۶,۰۱۶)	۲,۰۰۰	۶,۵۶۴,۰۰۰	۷,۵۵۰,۰۱۶	(۹۸۶,۰۱۶)
قندهکمتان	۵۰۰	۴,۶۴۰,۰۰۰	۵,۶۷۲,۸۳۷	(۱,۰۳۲,۸۳۷)	۵۰۰	۴,۶۴۰,۰۰۰	۵,۶۷۲,۸۳۷	(۱,۰۳۲,۸۳۷)
ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین	۸۹,۲۹۰	۱۵۴,۸۵۰,۶۲۹	۲۲۱,۴۶۷,۶۳۶	(۶۶,۶۱۷,۰۰۷)	۸۹,۲۹۰	۱۵۴,۸۵۰,۶۲۹	۲۲۱,۴۶۷,۶۳۶	(۶۶,۶۱۷,۰۰۷)
ذوب آهن اصفهان	۱,۵۰۰	۵,۱۹۱,۵۰۰	۶,۲۷۵,۱۷۴	(۱,۰۸۳,۶۷۴)	۱,۵۰۰	۵,۱۹۱,۵۰۰	۶,۲۷۵,۱۷۴	(۱,۰۸۳,۶۷۴)
زامیاد	۱,۰۰۰	۸,۱۱۰,۰۰۰	۸,۴۶۶,۰۵۴	(۳۵۶,۰۵۴)	۱,۰۰۰	۸,۱۱۰,۰۰۰	۸,۴۶۶,۰۵۴	(۳۵۶,۰۵۴)
گروه صنعتی سپاهان	۱,۰۰۰	۷,۵۹۰,۰۰۰	۸,۴۹۲,۹۸۸	(۹۰۲,۹۸۸)	۱,۰۰۰	۷,۵۹۰,۰۰۰	۸,۴۹۲,۹۸۸	(۹۰۲,۹۸۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۴۸,۸۱۶	۱۷,۲۳۵,۳۰۵,۶۱۰	۱۷,۲۴۳,۶۰۰,۰۱۵	(۸,۲۹۴,۴۰۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۸۱,۴۰۴,۸۰۰	۴۷,۱۷۲,۷۴۱,۲۷۴	۷,۲۰۸,۶۶۳,۵۲۶

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 ۱۴۰۲/۰۵/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران خودرو	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۵,۶۲۶,۹۶۸	۴,۸۰۳,۲۳۹,۹۵۶	۱,۷۴۲,۳۸۷,۰۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۹,۰۹۵,۶۰۳	۱۲,۹۶۱,۹۶۹,۱۸۱	۱۰,۰۱۷,۱۲۶,۴۲۲
تراکتورسازی ایران	۵۰۰	۴,۷۷۰,۰۰۰	۵,۵۷۳,۵۱۶	(۸۰۳,۵۱۶)	۵۰۰	۴,۷۷۰,۰۰۰	۵,۵۷۳,۵۱۶	(۸۰۳,۵۱۶)
نفت سپاهان	۱,۰۰۰	۵,۰۳۰,۰۰۰	۶,۱۳۵,۵۸۵	(۱,۱۰۵,۵۸۵)	۱,۰۰۰	۵,۰۳۰,۰۰۰	۶,۱۳۵,۵۸۵	(۱,۱۰۵,۵۸۵)
پتروشیمی نوری	۵۰	۵,۹۰۷,۰۰۰	۷,۲۲۳,۸۰۵	(۱,۳۱۶,۸۰۵)	۵۰	۵,۹۰۷,۰۰۰	۷,۲۲۳,۸۰۵	(۱,۳۱۶,۸۰۵)
بانک بارسیان	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۴,۴۵۸,۶۰۰	۱۲,۰۸۳,۰۹۱,۸۵۶	۲,۵۲۱,۳۶۶,۷۴۴
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۱,۵۹۴,۱۴۰	۱۰,۵۵۳,۳۲۹,۱۱۳	۲,۳۰۸,۲۶۵,۰۲۷
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۶۶۳,۲۳۸	۴,۴۸۲,۷۷۴,۸۱۰	۳,۲۱۳,۶۸۸,۷۰۸	۱,۲۶۹,۰۸۶,۱۰۲
سیمان بجنورد	.	.	.	.	۱۵۰	۷,۶۱۱,۰۰۰	۸,۴۰۶,۵۳۲	(۷۹۵,۵۳۲)
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۳,۶۳۴	۱۱۹,۱۹۵,۲۰۰	۵۸,۷۶۰,۱۱۸	۶۰,۴۳۵,۰۸۲
پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۷,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۶,۶۷۳	(۳,۸۹۶,۶۷۳)
معدنی املاح ایران	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۳۵۰	۱۶,۰۱۱,۶۰۵,۲۸۰	۱۱,۰۸۰,۸۸۵,۷۸۸	۴,۹۳۰,۷۱۹,۴۹۲
نفت ایرانول	.	.	.	.	۷۳,۰۵۰	۵,۹۶۸,۲۱۶,۹۵۰	۳,۲۰۸,۸۰۱,۷۲۴	۲,۷۵۹,۴۱۵,۲۲۶
پخش هجرت	.	.	.	.	۴۳۴,۴۳۱	۱۴,۶۱۴,۹۰۵,۸۰۰	۱۲,۸۶۱,۸۵۴,۵۰۷	۱,۷۵۳,۰۵۱,۲۹۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۵۱۷,۴۱۳	۵,۶۱۸,۷۸۱,۷۴۰	۳,۳۰۲,۶۶۹,۸۹۰	۲,۳۱۶,۱۱۱,۸۵۰
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	۵۷,۰۰۰	۲۵۹,۲۳۶,۰۰۰	۱۷۹,۷۹۷,۴۸۸	۷۹,۴۳۸,۵۱۲
شیشه همدان	.	.	.	.	۱۷,۵۱۶	۱۰۲,۱۸۷,۶۰۱	۷۴,۳۵۳,۲۵۳	۲۷,۸۳۴,۳۴۸
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۷۲۰,۳۴۲	۱۱,۶۵۴,۹۴۳,۱۴۳	۳,۴۳۸,۷۷۷,۱۹۹
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۱۳۸,۸۳۰	۲۰,۲۷۹,۲۲۸,۷۰۰	۱۶,۲۶۴,۲۳۹,۱۴۵	۴,۰۱۴,۹۸۹,۵۵۵
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۶۷,۶۲۰	۲۹۲,۳۲۰,۹۶۰	۲۴۸,۲۷۶,۳۴۰	۴۴,۰۴۴,۶۲۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۷,۳۱۹	۱۰,۳۸۲,۸۲۵	۶,۸۰۷,۸۸۴	۳,۵۷۴,۹۴۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۲۴,۷۰۷,۱۴۰	۷۷,۹۴۵,۲۳۵,۱۳۳	۱,۸۷۹,۴۷۲,۰۰۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۴۸,۴۵۴	۹۴۸,۹۵۱,۶۴۰	۵۴۱,۲۴۸,۸۲۶	۴۰۷,۷۰۲,۸۱۴
گروه بهمن	.	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۹,۴۰۵,۶۰۹	۸,۱۶۴,۵۲۴,۸۵۰	۴,۴۶۴,۸۸۰,۷۵۹
گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۹,۲۹۰,۴۷۰	۱۱,۸۰۸,۳۸۰,۲۴۹	۳,۷۴۰,۹۱۰,۲۲۱
تولید مواد اولیه دارویی	.	.	.	.	۳۳,۸۸۹	۱,۸۰۲,۶۳۳,۱۲۰	۱,۰۸۵,۶۸۹,۳۱۰	۷۱۶,۹۴۳,۸۱۰
سیمان شاهرود	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۶,۱۸۷,۸۵۰	۱۰,۶۰۲,۵۷۵,۱۰۵	۸,۷۸۳,۶۱۲,۷۴۵

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فقد مرودشت	.	.	.	.	۳,۳۶۷,۰۵۴	۳۰,۳۷۱,۷۲۳,۲۸۰	۱۵,۶۴۳,۹۴۳,۸۱۹	۱۴,۷۲۷,۷۷۹,۴۶۱
کویر تایر	.	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۸,۱۷۶,۹۳۰	۵,۲۹۰,۳۲۴,۸۴۷	۱۵,۱۵۲,۸۵۲,۰۸۳
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۴۷۸,۵۳۲	۸,۸۲۴,۹۵۲,۷۱۰	۶,۸۶۱,۴۶۴,۷۳۱	۱,۹۶۳,۴۸۷,۹۷۹
باماما	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۶۲۵,۹۴۰	۳,۹۳۴,۸۲۷,۱۳۶	۶,۰۸۵,۷۹۸,۸۰۴
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۳۶,۱۲۴	۱,۲۰۸,۹۸۰,۳۲۰	۷۲۷,۸۸۸,۳۰۲	۴۸۱,۰۹۲,۰۱۸
پتروشیمی سازند	.	.	.	.	۵۸۵,۶۴۳	۲۳,۷۶۷,۸۱۳,۳۵۰	۱۸,۳۱۷,۷۹۰,۳۵۹	۵,۴۵۰,۰۲۲,۹۹۱
بانک ملت	.	.	.	.	۲	۲	۴,۷۱۴	(۴,۷۱۲)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۴۷۲,۲۸۵	۷,۹۶۲,۹۱۱,۵۵۱	۴,۵۱۳,۸۰۵,۰۹۶	۳,۴۴۹,۱۰۶,۴۵۵
ح. کویر تایر	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۸,۱۰۹,۶۵۴	۷,۸۳۳,۴۱۰,۱۲۳	۱۳۴,۶۹۹,۵۳۱
لیزینگ صنعت و معدن	.	.	.	.	۹,۲۲۷,۶۱۳	۴۲,۰۹۷,۴۴۱,۱۹۷	۲۵,۴۰۶,۲۴۸,۴۷۸	۱۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۱۹
مهندسی نصیر ماشین	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۰۹۰,۷۰۹	۳۷۶,۹۰۹,۲۹۱
ایران یاساتایرورابر	.	.	.	.	۱,۵۲۳,۳۴۶	۱۷,۴۴۲,۴۳۴,۸۹۰	۸,۸۳۳,۲۲۰,۳۱۷	۸,۶۰۹,۲۱۴,۵۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱,۵۹۱,۳۸۳	۹,۸۵۱,۶۷۲,۴۴۱	۶,۴۵۴,۹۲۹,۵۳۰	۳,۳۹۶,۷۴۲,۹۱۱
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	۴,۸۰۰,۵۵۶	۲۴,۵۱۴,۸۲۴,۴۸۰	۱۵,۲۸۴,۸۶۹,۱۴۲	۹,۲۲۹,۹۵۵,۳۳۸
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱,۹۰۸,۳۱۱	۸,۷۶۱,۳۶۷,۵۹۰	۱۱,۰۳۲,۵۵۱,۴۸۵	(۲,۲۷۱,۱۸۳,۸۹۵)
تیمه دی	.	.	.	.	۵,۳۹۳,۳۳۶	۳۴,۲۹۹,۷۱۱,۰۵۱	۲۰,۰۰۳,۱۶۳,۱۸۵	۱۴,۲۹۶,۵۴۷,۸۶۶
تیمه بار سیان	.	.	.	.	۵,۹۹۹,۹۹۹	۲۳,۶۵۵,۸۰۰,۹۲۱	۱۹,۸۶۶,۰۶۰,۰۷۵	۳,۷۸۹,۷۴۰,۸۴۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۱,۴۸۲,۵۱۷	۵۹,۳۵۰,۲۷۷,۴۰۰	۴۱,۸۲۰,۶۶۹,۰۷۸	۱۷,۵۲۹,۶۰۸,۳۲۲
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	۲,۹۴۵,۳۳۰	۱۶,۱۶۴,۱۰۶,۲۹۰	۱۳,۱۶۳,۹۵۷,۴۲۴	۳,۰۰۰,۱۴۸,۸۶۶
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	.	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۷,۳۲۲,۲۷۰	۲۰,۲۲۲,۸۹۵,۷۳۲	۲۵,۷۴۴,۴۲۶,۵۳۸
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۴,۰۶۴,۴۳۴	۳۰,۶۲۳,۱۲۱,۰۴۰	۱۴,۷۲۷,۱۰۹,۶۴۳	۱۵,۸۹۶,۰۱۱,۳۹۷
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	۷۵۰	۳,۷۰۵,۰۰۰	۳,۷۰۴,۹۹۸	۲
پست بانک ایران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۸۹۲,۹۲۰	۱,۹۶۵,۵۹۷,۷۲۶	۱۵,۲۹۵,۱۹۴
سرمایه گذاری صدرنامین	.	.	.	.	۱,۰۷۷,۵۹۶	۱۱,۱۲۱,۱۰۵,۶۰۰	۱۰,۷۵۶,۵۸۹,۸۲۹	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱
سیمان سپاهان	.	.	.	.	۱,۵۵۸,۶۱۱	۳۲,۹۶۲,۹۱۱,۶۰۰	۱۵,۰۳۸,۷۸۰,۰۰۴	۱۷,۹۲۴,۱۳۱,۵۹۶
سیمان آتیک	.	.	.	.	۴۰۰	۷,۹۳۰,۶۰۰	۸,۸۱۱,۳۰۵	(۸۸۰,۷۰۵)

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۸				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	
۱,۰۸۰,۱۶۲	۱۲,۹۰۴,۸۳۸	۱۳,۹۸۵,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	.	سیمان ساوه
۹,۸۷۸,۸۲۰,۹۶۴	۲۷,۰۳۸,۸۸۰,۴۷۶	۳۶,۹۱۷,۷۰۱,۴۴۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طبس
۳۳۹,۳۶۵	۸,۳۸۵,۶۳۵	۸,۷۲۵,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	.	سیمان بیپهان
(۱,۰۴۵,۶۳۰)	۱۰,۶۰۱,۶۳۰	۹,۵۵۶,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	.	سیمان خاش
۲۷,۱۷۴,۱۷۹	۱۵۳,۴۶۳,۱۸۲	۱۸۰,۶۳۷,۳۶۱	۱۷,۹۵۷	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۳,۱۵۸,۶۴۲,۸۲۱	۲۳,۵۷۰,۱۸۲,۱۴۹	۳۶,۷۲۸,۸۲۴,۹۷۰	۹۸۴,۵۸۹	.	.	.	.	کاشی الوند
۳۵۳,۶۳۵,۱۴۰	۴,۷۰۶,۰۵۹,۷۹۰	۵,۰۵۹,۶۹۴,۹۳۰	۲۶,۹۳۲	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱,۴۸۷,۰۶۰,۸۱۱	۲,۸۰۳,۲۵۱,۴۱۹	۴,۲۹۰,۳۱۲,۲۳۰	۱۲۵,۴۷۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۶۷۳,۴۸۲,۵۹۲	۶,۸۰۲,۴۵۲,۳۸۸	۹,۴۷۵,۹۳۴,۹۸۰	۵۳۱,۱۲۳	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱,۳۳۹,۴۱۴)	۹,۱۰۴,۴۱۴	۷,۷۶۵,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۱۷,۱۳۱,۴۳۳,۱۶۸	۲۳,۲۶۸,۱۶۶,۸۳۲	۴۰,۳۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۰۰۰	.	.	.	.	بهار رز عالیس چناران
(۱,۲۴۲,۰۶۷)	۱۹,۹۸۵,۰۹۴,۹۰۰	۱۹,۹۸۳,۸۵۲,۸۳۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیاراف حسیر - ۲۲۰۰۰ - ۱۴۰۲۰۶۲۷
(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳ - ش.خ ۳۰۵
۱۳۴,۸۴۳,۲۲۰	۸۶۵,۱۵۶,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	گام بانک تجارت ۲۰۳
۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵	۵,۶۳۴,۶۸۷,۹۱۵	۵,۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸
۱۹۲,۱۹۵,۱۳۱	۹,۱۶۰,۴۰۴,۸۶۹	۹,۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۹ - ش.خ ۸۱۱ - ۰۶۰۸
۱۱۸,۰۵۰,۹۲۸	۷۷,۲۲۸,۰۱۱,۴۷۲	۷۷,۳۴۶,۰۶۲,۴۰۰	۷۷,۲۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ - بدون ضامن
۳۱۶,۳۰۸,۹۲۴,۹۹۱	۹۹۰,۷۲۵,۱۶۸,۴۰۹	۱,۳۰۷,۰۳۴,۰۹۳,۴۰۰		۵,۲۵۷,۰۶۸,۲۳۶	۱۹۸,۴۰۴,۹۶۵,۴۶۹	۲۰۳,۶۶۲,۰۳۳,۷۰۵		

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 ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

مل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌ها:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۸			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
توزیع دارو بخش	۶۲,۸۵۲,۱۵۸	(۱۳,۲۰۹,۱۳۹,۵۰۰)	۸,۰۲۰,۱۹۸,۸۲۹	۲.۶%	۳,۴۱۲,۲۶۳,۹۲۳	۰	۱۱,۷۵۷,۵۳۷,۱۳۶	۱.۴۱%
ترویشیمی یوعلی سینا	۸۴۰,۰۰۰	(۳۱۵,۶۵۴)	(۱,۳۸۸,۶۴۰)	۰.۰%	۸۴۰,۰۰۰	۰	(۱,۳۸۸,۶۴۰)	۰.۰۰%
تأمین سرمایه کیمیا	۰	۲,۵۰۶,۷۲۶	۸۲,۸۹۴,۱۸۴	۰.۰%	۲,۰۳۷,۱۶۳	۰	۸۲,۸۹۴,۱۸۸	۰.۰۱%
زامیاد	۵۸,۷۸۵	۵۷,۸۴۲	(۳۵۶,۰۵۴)	۰.۰%	۵۸,۷۸۵	۰	(۳۵۶,۰۵۴)	۰.۰۰%
بالایش نفت تبریز	۹,۳۲۰,۵۱۰,۱۳۷	۹,۳۱۸,۲۲۴,۶۷۸	(۲۵,۸۵۱,۷۷۲,۴۳۳)	۳.۷%	۹,۳۲۰,۵۱۰,۱۳۷	۰	(۲۵,۸۰۰,۶۳۱,۵۵۱)	-۱.۵۳%
پرش نفت و گاز یارسان	۰	۲۰۱,۷۰۵,۸۹۸	(۸,۲۹۴,۴۰۵)	-۰.۱%	۰	۰	۷,۲۰۸,۶۶۳,۵۲۶	۰.۶۷%
گذاری صندوق‌های زنجستی	۰	(۵,۹۰۰,۶۸۰,۸۰۰)	۰	۳.۰%	۰	۶,۸۲۳,۱۵۹,۲۰۱	۰	۰.۶۳%
شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	(۱۳,۷۹۶,۴۴۷)	۰	۰.۰%	۰	(۳۵,۷۲۶,۶۲۶)	۰	۰.۰۰%
ایه گذاری دارویی تامین	۰	۱,۴۰۶,۳۸۱,۹۴۰	۰	-۰.۷%	۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰	۵۱,۴۵۰,۱۳۹,۳۰۸	۰	۵.۸۱%
لولاد امیرکبیر گاشان	۰	(۱۲۹,۷۱۷,۳۷۷)	۰	۰.۱%	۰	(۱۲۹,۷۱۷,۳۷۷)	۰	-۰.۰۱%
رکت خمیر مایه رضوی	۴۸۲,۱۶۶,۴۴۶	۵۵,۴۰۰,۶۰۲	۱۰,۶۲۸,۲۵۶,۲۲۴	-۵.۷%	۴۸۲,۱۶۶,۴۴۶	۵۵,۴۰۰,۶۰۳	۱۰,۶۲۸,۲۵۶,۲۲۴	۱.۰۴%
شیمیایی کیمیاگران امروز	۷۴۲,۰۵۸,۴۵۰	(۶,۷۹۹,۳۰۲,۰۰۰)	۰	۳.۱%	۷۴۲,۰۵۸,۴۵۰	۱۲,۰۲۳,۰۳۲,۸۸۰	۲,۳۱۶,۱۱۱,۸۵۰	۱.۴۰%
پست بانک ایران	۲۸۵,۰۷۱,۱۸۶	(۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰)	۰	۰.۳%	۲۸۵,۰۷۱,۱۸۶	(۱,۹۴۵,۹۰۸,۴۵۶)	۰	-۰.۱۵%
نفت ایرانول	۳,۲۱۹,۱۴۰,۷۸۰	(۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰)	۰	۱.۴%	۳,۲۱۹,۱۴۰,۷۸۰	۱۱,۱۶۸,۱۵۱,۷۵۲	۲,۷۵۹,۴۱۵,۲۲۶	۱.۵۹%
سیمان سیاهان	۰	(۴,۱۵۱,۱۵۲,۸۰۰)	۰	۲.۱%	۷,۰۰۶,۷۴۱,۴۷۰	۲۳,۹۰۴,۹۱۴,۴۱۳	۱۷,۹۲۴,۱۳۱,۵۹۶	۴.۵۳%
پنرویشیمی پردیس	۰	(۹۸۸,۵۸۲,۷۲۵)	۰	۰.۵%	۰	(۱۳,۵۳۵,۹۷۸,۸۵۱)	۰	-۱.۲۶%
کالسیمین	۳,۷۸۲,۳۸۳,۴۲۰	(۴,۸۱۱,۲۰۲,۰۰۰)	۰	۰.۵%	۳,۷۸۲,۳۸۳,۴۲۰	۴,۴۹۳,۱۰۶,۰۰۰	۰	۰.۷۷%
سیمان صوفیان	۷۵,۰۸۷,۵۳۳	(۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰)	۰	۰.۴%	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۵,۹۷۳,۱۵۰	۰	۰.۷۹%

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۸					طی ماه					
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بایلاش نفت اصفهان	۱۳,۹۹۷,۳۳۷,۵۳۴	(۴۹,۵۴۹,۸۴۵,۵۳۴)	۳,۶۰۸,۱۱۷,۱۰۶	(۳۱,۹۴۴,۳۹۰,۸۹۴)	۱۶.۲٪	۱۳,۹۹۷,۳۳۶,۸۸۴	۷,۱۱۹,۳۲۵,۷۳۹	۳,۶۲۲,۹۴۴,۵۲۸	۲۴,۷۳۹,۶۰۷,۱۵۱	۲.۳۰٪
به گذاری تامین اجتماعی	-	(۱۱,۴۳۵,۷۵۰,۰۱۰)	-	(۱۱,۴۳۵,۷۵۰,۰۱۰)	۵.۸٪	۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵	۶,۸۳۴,۶۷۰,۲۴۵	۳,۵۷۴,۹۴۱	۱۷,۴۹۰,۷۳۳,۲۵۱	۱.۶۲٪
همان فارس و خوزستان	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۲۵,۸۵۶,۷۰۰)	-	(۷,۵۲۵,۸۵۶,۷۰۰)	۳.۸٪	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۱,۲۴۷,۷۰۰	۶۰,۴۳۵,۰۸۲	۳۶,۱۲۱,۶۸۲,۷۸۲	۳.۳۵٪
کاشی الوند	۱,۷۹۴,۳۲۹,۶۹۹	(۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰)	-	۱,۴۶۰,۳۲۸,۸۹۹	۰.۷٪	۱,۷۹۴,۳۲۹,۶۹۹	۷,۵۷۱,۰۳۷,۷۰۰	۱۳,۱۵۸,۶۴۲,۸۲۱	۲۲,۵۲۴,۰۱۰,۲۲۰	۲.۰۹٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۵,۰۲۹,۸۹۳,۰۰۰)	-	(۵,۰۲۹,۸۹۳,۰۰۰)	۲.۶٪	-	۶۹,۹۶۱,۲۳۸,۹۹۹	-	۶۹,۹۶۱,۲۳۸,۹۹۹	۰.۴۹٪
رکت آهن و فولاد ارفع	۲۲۱,۱۲۶,۱۶۷	۱,۴۶۲,۷۷۳,۸۰۰	-	۱,۶۸۳,۸۹۹,۹۶۷	۰.۹٪	۱,۷۶۵,۸۳۵,۲۸۰	۹,۹۸۸,۳۸۵,۳۹۵	۲,۶۷۳,۴۸۲,۵۹۲	۱۴,۴۲۷,۷۰۳,۲۶۷	۱.۳۴٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۶,۲۹۹,۰۷۷,۷۵۹)	(۶۶,۶۱۷,۰۰۷)	(۶,۳۶۵,۶۹۴,۷۶۶)	۳.۲٪	-	(۵,۸۰۵,۲۹۵,۱۹۱)	(۶۶,۶۱۷,۰۰۷)	(۵,۸۷۱,۹۱۲,۱۹۸)	۰.۵۴٪
به گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۳۱,۶۳۷,۶۰۰,۳۸۶)	۲,۱۵۳,۷۸۶,۶۰۲	(۲۹,۴۸۳,۸۱۳,۷۸۴)	۱۵.۰٪	۲۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۷,۹۱۲,۶۱۳	۱۵,۴۴۶,۲۱۲,۸۶۳	۶۷,۰۵۹,۱۲۵,۴۷۶	۰.۲۲٪
به گذاری کشاورزی کوثر	-	۹۲۴,۴۶۷	-	۹۲۴,۴۶۷	۰.۰٪	-	۷۲۵,۱۰۱	-	۷۲۵,۱۰۱	۰.۰۰٪
بایلاش نفت تهران	-	(۱۳,۹۲۰,۸۰۶,۵۶۰)	-	(۱۳,۹۲۰,۸۰۶,۵۶۰)	۷.۱٪	-	۱۲,۸۴۸,۷۱۰,۰۰۶	-	۱۲,۸۴۸,۷۱۰,۰۰۶	۱.۱۹٪
قند مرو دشت	۷,۹۸۴,۹۱۹	(۲,۵۳۴,۸۲۷,۵۰۰)	-	(۲,۵۲۶,۸۴۲,۵۸۱)	۱.۳٪	۱,۶۷۳,۴۱۰,۸۰۰	۲۱,۹۶۸,۵۰۴,۹۹۸	-	۲۳,۶۴۱,۹۱۵,۷۹۸	۲.۱۹٪
ایران یاساتانیا رورابر	۸,۱۱۹,۷۷۷	۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۰	-	۳,۰۳۰,۰۳۱,۷۷۷	۱.۵٪	۴۴۳,۷۰۶,۵۵۴	۳۳,۷۵۱,۹۷۳,۲۴۹	-	۳۴,۱۹۵,۶۷۹,۸۰۳	۳.۱۷٪
ت و گاز و پتروشیمی تامین	-	(۱۶,۶۳۳,۶۱۳,۳۹۲)	۴,۹۶۱,۲۱۰,۷۱۲	(۱۱,۶۷۲,۴۰۲,۶۸۰)	۵.۹٪	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰	۲۹,۸۳۷,۵۳۴,۳۴۲	۱۰,۶۳۰,۶۱۷,۴۸۳	۵۹,۸۲۲,۸۶۸,۹۲۵	۵.۵۵٪
باما	۱۳۰,۷۸۷,۸۰۲	(۳,۸۹۴,۶۸۷,۹۰۰)	-	(۳,۷۶۳,۹۰۰,۰۹۸)	۱.۹٪	۱۳۰,۷۸۷,۸۰۲	۵,۱۸۱,۴۸۵,۶۴۵	۶,۰۸۵,۷۹۸,۸۰۴	۱۱,۳۹۸,۰۷۲,۲۵۱	۱.۰۶٪
سیمان شاهرود	۱۱۱,۳۰۱,۰۴۲	۲,۷۰۶,۷۹۸,۱۵۰	-	۲,۸۱۸,۰۹۹,۱۹۲	۱.۴٪	۵,۴۷۵,۲۹۳,۱۷۳	۱۷,۲۱۴,۹۵۷,۹۰۴	۸,۷۸۳,۶۱۲,۷۴۵	۳۱,۴۷۳,۸۶۳,۸۲۲	۲.۹۲٪
بانک اقتصاد نوین	-	(۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰)	-	(۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰)	۰.۱٪	-	۲۰,۶۵۷,۹۴۹,۴۸۱	-	۲۰,۶۵۷,۹۴۹,۴۸۱	۱.۹۲٪
مابه گذاری صبا تامین	-	(۹,۷۱۹,۱۲۵,۰۶۵)	-	(۹,۷۱۹,۱۲۵,۰۶۵)	۴.۹٪	-	۵,۵۲۷,۷۵۹,۶۸۰	-	۵,۵۲۷,۷۵۹,۶۸۰	۰.۵۱٪
بانک ملت	۲۹۴,۰۶۸,۰۵۱	(۵,۸۴۴,۵۷۳,۷۳۶)	-	(۵,۵۵۰,۵۰۶,۸۵۵)	۲.۸٪	۲,۱۰۵,۶۲۶,۵۱۰	۳۸,۹۰۵,۴۵۷,۸۶۹	(۴,۷۱۲)	۴۱,۰۱۱,۰۷۹,۶۶۷	۳.۸۱٪
ایران خودرو	-	(۱۴,۸۶۹,۹۹۳,۹۲۹)	۱,۷۴۲,۳۸۷,۰۱۲	(۱۳,۱۲۷,۶۰۶,۹۱۷)	۶.۷٪	-	۱۱,۵۳۹,۹۲۶,۴۸۱	۱۰,۰۱۷,۱۲۶,۴۲۲	۲۱,۵۵۷,۰۵۲,۹۰۳	۲.۰۰٪
بیمه پارسیان	۳۴,۷۹۷,۱۳۶	(۱,۴۰۹,۹۶۰,۵۲۰)	-	(۱,۳۷۵,۱۶۳,۳۸۴)	۰.۷٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۵,۳۰۸,۹۴۲)	۳,۷۸۹,۷۴۰,۸۴۶	۳,۵۷۴,۴۲۱,۹۰۴	۰.۳۳٪
ت ارتباطات سیار ایران	۱۶۱,۲۵۸,۳۲۳	(۱۰,۵۹۹,۶۵۷,۳۰۰)	-	(۸۹۸,۳۹۸,۹۷۷)	۰.۵٪	۱,۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۱۸۵,۶۲۵,۰۵۸)	-	(۵,۰۱۸,۲۲۵,۰۵۸)	۰.۴۷٪
خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰,۰۸۸,۸۵۶	(۳۸۸,۶۷۳,۵۵۰)	-	(۳۳۸,۵۸۴,۶۹۴)	۰.۳٪	۲,۷۱۲,۸۷۷,۰۶۵	۱۵,۶۰۸,۳۴۷,۹۹۹	۳,۴۴۹,۱۰۶,۴۵۵	۲۱,۷۷۰,۳۳۱,۵۱۹	۲.۰۲٪

ت و گاز و پتروشیمی تامین

باما

سیمان شاهرود

بانک اقتصاد نوین

مابه گذاری صبا تامین

بانک ملت

ایران خودرو

بیمه پارسیان

ت ارتباطات سیار ایران

خدمات دریایی و بندری سینا

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

ملی ماب

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
تولید مبارکه اصفهان	۱۶,۳۸۵,۱۱۵,۱۸۰	(۲۴,۱۷۵,۲۹۶,۰۰۰)	۰	(۷,۷۹۰,۱۸۰,۸۲۰)	۴۰٪	۴۱,۰۳۵,۶۹۹,۹۸۰	۳۳,۸۶۸,۰۷۸,۹۸۹	۳,۳۹۶,۷۴۲,۹۱۱	۷۸,۳۰۰,۵۲۱,۸۸۰	۷.۲۷٪
شیشه همدان	۰	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۰	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	-۰.۱٪	۵۷۷,۶۸۱,۵۰۰	۷,۱۸۴,۸۰۵,۲۲۹	۲۷,۸۳۴,۳۴۸	۷,۷۹۰,۳۲۱,۰۷۷	-۰.۷۲٪
سدنی و صنعتی جادر ملو	۰	(۴,۱۶۰,۰۹۹,۲۵۰)	۰	(۴,۱۶۰,۰۹۹,۲۵۰)	۲.۱٪	۰	(۱,۳۹۳,۹۸۰,۸۳۱)	۰	(۱,۳۹۳,۹۸۰,۸۳۱)	-۰.۱۳٪
گروه بهمن	۰	(۶,۵۱۰,۴۳۱,۰۷۰)	۰	(۶,۵۱۰,۴۳۱,۰۷۰)	۳.۳٪	۰	۱۴,۱۲۹,۶۲۵,۵۰۶	۴,۴۶۴,۸۸۰,۷۵۹	۱۸,۵۹۴,۵۰۶,۲۶۵	۱.۷۳٪
ریل سیر کوثر	۱,۲۹۸,۶۷۱,۴۱۹	(۱۳,۸۹۸,۰۲۰,۵۰۰)	۰	(۱۲,۵۹۹,۳۴۹,۰۸۱)	۶.۴٪	۱,۲۹۸,۶۷۱,۴۱۹	(۱۳,۸۹۸,۰۲۰,۵۰۰)	۰	(۱۲,۵۹۹,۳۴۹,۰۸۱)	-۱.۱۷٪
توسعه معادن و فلزات	۳,۷۰۸,۷۵۹,۷۰۵	(۱۰,۹۸۴,۸۷۹,۳۲۵)	۰	(۷,۲۷۶,۱۱۹,۶۲۰)	۳.۷٪	۳,۷۰۸,۷۵۹,۷۰۵	(۳,۵۷۰,۰۱۹,۹۷۹)	۱,۲۶۹,۰۸۶,۱۰۲	۱,۴۰۷,۸۲۵,۸۲۸	-۰.۱۳٪
پارس مینو	۶,۰۳۴,۵۰۸	۳۴۷,۴۲۰,۴۷۵	۰	۳۵۳,۴۵۴,۹۸۳	-۰.۲٪	۳۲۴,۸۹۰,۱۱۰	(۱,۷۳۶,۱۶۶,۹۵۱)	۰	(۱,۴۱۱,۲۷۶,۸۴۱)	-۰.۱۳٪
سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۵,۸۰۰,۴۸۰,۵۶۰)	۰	(۵,۸۰۰,۴۸۰,۵۶۰)	۲.۹٪	۰	۴,۳۰۰,۴۲۴,۲۷۷	۰	۴,۳۰۰,۴۲۴,۲۷۷	-۰.۴۰٪
کشت و دامداری فکا	۴۴,۸۷۶,۴۹۲	(۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰)	۰	(۵,۱۲۴,۱۸۳,۵۰۸)	۲.۶٪	۲,۴۴۲,۱۴۹,۷۵۸	(۸,۰۶۷,۶۷۱,۹۲۲)	۰	(۵,۶۲۵,۵۲۲,۱۶۴)	-۰.۵۲٪
بن انرژی خلیج فارس	۰	(۹۱۸,۸۵۷)	۰	(۹۱۸,۸۵۷)	۰.۰٪	۰	(۹۱۸,۸۵۷)	۰	(۹۱۸,۸۵۷)	۰.۰۰٪
پیدموا داوله دارو پخش	۵۶,۶۶۳,۶۳۸	۲,۸۲۸,۸۶۷,۴۹۰	۰	۲,۸۸۵,۵۳۱,۱۲۸	-۱.۵٪	۳,۰۷۶,۲۸۷,۱۶۷	۱۲,۳۸۹,۰۴۳,۹۶۲	۷۱۶,۹۴۳,۸۱۰	۱۶,۱۸۲,۲۷۴,۹۳۹	۱.۵۰٪
بانک پارسیان	۰	(۲,۷۳۷,۶۱۳,۷۰۰)	۰	(۲,۷۳۷,۶۱۳,۷۰۰)	۱.۴٪	۰	۲,۲۰۹,۷۷۳,۲۰۲	۲,۵۲۱,۳۶۶,۷۴۴	۴,۷۳۱,۱۳۹,۹۴۶	-۰.۴۴٪
نفت سپاهان	۵۸۶,۳۴۵	۰	(۱,۱۰۵,۵۸۵)	(۵۱۹,۲۴۰)	۰.۰٪	۵۸۶,۳۴۵	۰	(۱,۱۰۵,۵۸۵)	(۵۱۹,۲۴۰)	۰.۰۰٪
پتروشیمی مبین	۸۰۰,۴۳۵	۰	۰	۸۰۰,۴۳۵	۰.۰٪	۸۰۰,۴۳۵	۰	۰	۸۰۰,۴۳۵	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۵۲۰,۰۰۰	۰	(۶۵۸,۹۵۰)	(۱۳۸,۹۵۰)	۰.۰٪	۵۲۰,۰۰۰	۰	(۶۵۸,۹۵۰)	(۱۳۸,۹۵۰)	۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	۶۶۰,۰۰۰	۰	(۱,۳۱۶,۸۰۵)	(۶۵۶,۸۰۵)	۰.۰٪	۶۶۰,۰۰۰	۰	(۱,۳۱۶,۸۰۵)	(۶۵۶,۸۰۵)	۰.۰۰٪
نفت بهران	۶۰۴,۲۰۶	۰	(۱,۲۱۹,۲۴۵)	(۶۱۵,۰۳۹)	۰.۰٪	۶۰۴,۲۰۶	۰	(۱,۲۱۹,۲۴۵)	(۶۱۵,۰۳۹)	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	۱,۰۴۸,۵۶۳,۶۱۱	۰	۰	۱,۰۴۸,۵۶۳,۶۱۱	-۰.۵٪	۱,۰۴۸,۵۶۳,۶۱۱	۰	۰	۱,۱۲۸,۰۰۲,۱۲۳	-۰.۱۰٪
گذاری بازنشستگی کشوری	۳,۷۲۴,۲۸۷,۶۵۳	۰	۰	۳,۷۲۴,۲۸۷,۶۵۳	-۱.۹٪	۳,۷۲۴,۲۸۷,۶۵۳	۰	۰	۴,۱۳۱,۹۹۰,۴۶۷	-۰.۳۸٪
گروه صنعتی سپاهان	۶۹۸,۳۴۲	۰	۰	۶۹۸,۳۴۲	۰.۰٪	۶۹۸,۳۴۲	۰	۰	۶۹۸,۳۴۲	۰.۰۰٪
ت ملی صنایع مس ایران	۱۰,۶۴۶,۲۳۵,۱۳۹	۰	۰	۱۰,۶۴۶,۲۳۵,۱۳۹	-۵.۴٪	۱۰,۶۴۶,۲۳۵,۱۳۹	۰	۰	۲۶,۵۴۲,۲۴۶,۵۳۶	۲.۴۶٪
تراکتور سازی ایران	۱۶۹,۹۸۷	۰	۰	۱۶۹,۹۸۷	۰.۰٪	۱۶۹,۹۸۷	۰	۰	۱۶۹,۹۸۷	۰.۰۰٪

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

طی ماه					درصد از کل				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
گروه بهمن	۱,۱۱۱,۲۷۰,۷۹۲	.	.	۱,۱۱۱,۲۷۰,۷۹۲	۰.۰۶%	.	.	۱,۱۱۱,۲۷۰,۷۹۲	۰.۱۰%
فولاد خوزستان	۴۹۴,۵۸۰	.	(۹۸۶,۰۱۶)	۴۹۴,۵۸۰	۰.۰۰%	(۹۸۶,۰۱۶)	(۴۹۱,۴۳۶)	(۴۹۱,۴۳۶)	۰.۰۰%
کارخانجات قند قزوین	۶۷۵,۰۳۳	.	(۵۳۲,۲۳۱)	۶۷۵,۰۳۳	۰.۰۰%	(۵۳۲,۲۳۱)	۱۴۲,۸۰۲	۱۴۲,۸۰۲	۰.۰۰%
قندهکستان	۴۹۲,۲۴۵	.	(۱,۰۳۲,۸۳۷)	۴۹۲,۲۴۵	۰.۰۰%	(۱,۰۳۲,۸۳۷)	(۵۴۰,۵۹۲)	(۵۴۰,۵۹۲)	۰.۰۰%
بغال سنگ نکین طبس	۳۷۷,۸۲۷	.	(۴۴۹,۶۱۹)	۳۷۷,۸۲۷	۰.۰۰%	(۴۴۹,۶۱۹)	(۷۱,۷۹۲)	(۷۱,۷۹۲)	۰.۰۰%
فولاد آلیازی ایران	۸۴۶,۱۰۴	.	(۱,۲۶۲,۴۲۸)	۸۴۶,۱۰۴	۰.۰۰%	(۱,۲۶۲,۴۲۸)	(۴۱۶,۳۲۴)	(۴۱۶,۳۲۴)	۰.۰۰%
دینی و صنعتی چادر ملو	۵۹۲,۶۰۲,۱۱۳	.	.	۴,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۳%	.	۵۹۲,۶۰۲,۱۱۳	۴,۱۶۵,۶۷۴,۱۷۹	۰.۳۹%
سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۹۰۹,۶۹۱	.	.	۲۱,۱۸۱,۳۴۷	۰.۰۰%	.	۱,۹۰۹,۶۹۱	۹,۲۵۱,۱۳۶,۶۸۵	۰.۸۶%
دات پتروشیمی قائد بصیر	۷۵,۳۵۳	.	.	۵۶۰,۰۰۰	۰.۰۰%	.	۷۵,۳۵۳	۱۷,۵۳۰,۱۶۸,۳۲۲	۱.۶۳%
پتروشیمی تندگوین	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۰.۰۰%	.	.	(۶۸۹,۴۱۴)	۰.۰۰%
سیمان ساهو	۵۳,۵۰۱	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	.	۵۳,۵۰۱	۲,۵۸۰,۱۶۲	۰.۰۰%
سیمان بیهان	۱۱,۸۱۴	.	.	۶۳۴,۸۹۹	۰.۰۰%	.	۱۱,۸۱۴	۹۷۴,۲۶۴	۰.۰۰%
سیمان خاش	۶۲,۰۵۸	.	.	۱,۱۲۸,۰۰۰	۰.۰۰%	.	۶۲,۰۵۸	۸۲,۳۷۰	۰.۰۰%
سیمان بجنورد	۴۳,۳۲۳	.	.	۸۵۴,۲۵۰	۰.۰۰%	.	۴۳,۳۲۳	۵۸,۷۱۸	۰.۰۰%
سیمان آتیک	۱۱۹,۷۱۲	.	.	۹۶۰,۰۰۰	۰.۰۰%	.	۱۱۹,۷۱۲	۷۹,۲۹۵	۰.۰۰%
معدنی املاح ایران	۸,۳۱۷	.	.	۴۴۶,۹۳۰	۰.۰۰%	.	۸,۳۱۷	۴,۹۳۱,۱۶۶,۴۲۲	۰.۴۶%
گویر تابر	۳۳,۲۲۶,۹۵۶	.	.	۱,۷۱۱,۷۲۴,۱۳۸	۰.۰۰%	.	۳۳,۲۲۶,۹۵۶	۱,۷۱۱,۷۲۴,۱۳۸	۰.۱۶%
سامانه ی نرم افزاری نکین	۳,۵۹۴,۷۲۵	.	.	۱۸۱,۸۲۳,۴۸۰	۰.۰۰%	.	۳,۵۹۴,۷۲۵	۲,۱۴۵,۳۱۱,۴۵۹	۰.۲۰%
وشیمی پردیس - یورسی	.	.	.	۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	۰.۰۰%	.	.	۱۱,۵۶۱,۵۳۷,۱۴۰	۱.۰۷%
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	۱۵,۱۴۱,۸۱۱,۵۰۰	۰.۰۰%	.	.	۱۵,۱۸۵,۸۵۶,۱۲۰	۱.۴۱%
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	۱,۷۹۴,۸۷۲,۳۱۵	۰.۰۰%	.	.	۵,۲۳۳,۶۵۰,۵۱۴	۰.۴۹%
ذوب آهن اصفهان	(۱,۰۸۳,۶۷۴)	.	.	.	۰.۰۰%	(۱,۰۸۳,۶۷۴)	(۱,۰۸۳,۶۷۴)	(۱,۰۸۳,۶۷۴)	۰.۰۰%

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۸			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
گروه صنعتی سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مابیه گذاری و نا(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنروشیمنی فناوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنروشیمنی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند مرودشت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گویر نایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنروشیمنی سازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج. گویر نایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسی تعمیر ماشین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران یاساتایر و ایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه دی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فن آوری و دانش آراییس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مطامعات انومیل ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اشی و سرمایه یک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۸					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	
۰.۰۳%	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	مابه گذاری صدرت امین
۰.۹۲%	۹,۸۷۸,۸۲۰,۹۶۴	۹,۸۷۸,۸۲۰,۹۶۴	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	مال سنگ پروده طبی
۰.۱۴%	۱,۴۸۷,۰۶۰,۸۱۱	۱,۴۸۷,۰۶۰,۸۱۱	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	یه گذاری دارویی تامین
۱.۵۹%	۱۷,۱۳۱,۴۳۳,۱۶۸	۱۷,۱۳۱,۴۳۳,۱۶۸	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	بار روز عالی چناران
۰.۰۰%	(۱,۲۴۲,۰۶۷)	(۱,۲۴۲,۰۶۷)	*	*	۰.۰%	*	*	*	*	حسیر - ۲۲۰۰۰ - ۱۴۰۲۰۶۲۷
۸۵%	۱,۰۵۷,۸۲۸,۱۵۰,۱۹۳	۳۱۵,۷۲۶,۰۹۸,۶۲۷	۵۰۵,۱۲۲,۴۴۰,۰۷۷	۲۳۶,۹۷۹,۶۱۱,۴۸۹	۱۰۱%	(۱۹۹,۱۵۴,۱۰۵,۴۹۷)	۵,۲۵۷,۰۶۸,۲۳۶	(۲۸۵,۰۶۱,۶۵۲,۷۳۸)	۸۰,۶۵۰,۴۷۹,۰۰۵	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 ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۴۵۹,۱۶۴,۲۴۴	.	۱۲۹,۲۲۲,۵۷۴	۱,۳۲۹,۹۴۱,۶۷۰	۱۵۶,۴۹۹,۶۹۴	.	۳۹,۵۳۸,۸۳۲	۱۱۶,۹۶۰,۸۶۲	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۱۰,۷۲۴,۴۵۶	.	۱۰,۷۲۴,۴۵۶	.	۱,۸۷۶,۴۶۰	.	۱,۸۷۶,۴۶۰	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۰۰-۳۱۰۲۴
۴,۵۲۶,۱۴۵,۶۱۱	.	۴,۵۲۶,۱۴۵,۶۱۱	.	۱,۶۹۵,۳۸۶,۶۵۵	.	۱,۶۹۵,۳۸۶,۶۵۵	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۰۱-۴۰۵۲۰
۹۹۰,۰۳۸,۰۶۱	.	(۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷)	۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۰۱,۶۹۶,۲۴۷	.	.	۱۰۱,۶۹۶,۲۴۷	صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۵۱,۰۰۰,۵۴۳	.	(۲,۹۹۹,۴۵۶)	۵۳,۹۹۹,۹۹۹	۳,۸۷۴,۵۸۰	.	.	۳,۸۷۴,۵۸۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۶۹۳,۹۷۵,۸۸۹	.	.	۴,۶۹۳,۹۷۵,۸۸۹	۴۰۸,۶۲۱,۹۱۰	.	.	۴۰۸,۶۲۱,۹۱۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰
۲۹۰,۰۹۵,۴۵۸	۱۹۲,۱۹۵,۱۳۱	.	۹۷,۹۰۰,۳۲۷	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۶۰۸۱۱
۲,۶۵۹,۹۷۵,۲۱۳	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	.	۲,۶۷۰,۸۵۰,۲۱۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
۸۳۸,۱۳۱,۰۷۷	۱۱۸,۰۵۰,۹۲۸	.	۷۲۰,۰۸۰,۱۴۹	.	.	.	.	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۷۹,۹۹۹,۹۹۹	.	.	۱۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۶,۲۷۰,۴۴۹	.	.	۱۶,۲۷۰,۴۴۹	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۱۳۴,۸۴۳,۲۲۰	۱۳۴,۸۴۳,۲۲۰	.	.	.	.	.	.	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵	۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۱۰۸
۱۵,۹۸۲,۷۰۵,۸۵۶	۵۸۲,۸۲۶,۳۶۴	۴,۴۵۳,۱۳۱,۲۴۸	۱۰,۹۴۶,۷۴۸,۲۴۴	۲,۳۸۴,۲۲۵,۹۹۵	.	۱,۷۳۶,۸۰۱,۹۴۷	۶۴۷,۴۲۴,۰۴۸	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۸		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٪	۸,۴۴۹,۷۵۱	۱۰٪	۴۸۶,۹۳۱	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱۰٪	۳۷۸,۳۶۷,۸۶۳	۱۰٪	۵۱,۰۹۳,۳۹۶	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰٪	۳۷,۰۰۶	۱۰٪	۱,۵۰۹	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	۳۸۶,۸۵۴,۶۲۰		۵۱,۵۸۱,۸۳۶		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 ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۵/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۴۸,۱۴۷,۰۰۰	۰	سایر درآمدها
۳,۴۴۸,۱۴۷,۰۰۰	۰	جمع

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