



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

۱- سرمایه گذاری ها

تغییرات طی دوره														۱۴۰۰/۰۹/۰۸	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های مستدر		
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ						
زغال سنگ پیروده طیس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۶۶,۳۲۲,۹۲۷	۵۸,۸۴۷,۹۵۸,۸۱۰	۰	—	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۶,۲۷۳,۷۴۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۱	۶۷,۴۱۲,۵۹۶,۶۶۷	۶۸,۰۹۶,۵۰۰,۶۰۵	۳.۴۶%	
بیمه پاریسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۲,۱۸۶,۲۵۳	۲۶,۸۶۹,۱۷۱,۵۰۰	۰	—	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۰	۴۲,۷۴۲,۱۸۶,۲۵۳	۲۵,۷۳۵,۹۵۴,۵۰۰	۱.۳۱%	
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۲۶,۸۵۰,۹۳۸,۶۳۴	۰	—	۰	۰	۰	۰	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳,۴۳۵	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۲۸,۸۷۶,۹۴۸,۷۱۹	۱.۴۷%	
بیمه دی	۶,۱۴۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۹,۹۱۳,۳۲۸	۲۶,۱۹۶,۰۸۰,۳۶۴	۰	—	۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۰,۰۰۰	۴,۱۴۴	۵۷,۰۶۹,۹۱۳,۳۲۸	۲۵,۲۹۲,۷۶۷,۲۴۸	۱.۲۸%	
نفت ایرانول	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۸,۴۴۲,۳۳۳	۳۱,۹۹۵,۱۸۹,۱۳۵	۰	—	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۹۹	۲۵,۷۳۸,۴۴۲,۳۳۳	۳۳,۲۶۰,۲۱۷,۱۶۵	۱.۶۹%	
تولیدات پتروشیمی فاند بصیر	۵۵۰,۰۰۰	۴۱,۶۲۴,۶۸۵,۵۷۱	۵۸,۷۵۹,۵۳۸,۰۶۲	۰	—	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۸۵	۴۱,۶۲۴,۶۸۵,۵۷۱	۶۰,۱۸۶,۴۹۶,۸۳۷	۳.۰۶%	
نوسه صنایع پتروشیر(هلدینگ)	۵,۴۵۴,۵۴۶	۵۶,۸۸۴,۹۵۵,۳۲۸	۴۰,۴۴۸,۸۰۲,۲۲۶	۰	—	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۴,۵۴۶	۷,۲۰۰	۵۶,۸۸۴,۹۵۵,۳۲۸	۳۹,۰۳۹,۰۵۸,۴۴۹	۱.۹۸%	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۸,۹۰۴,۶۱۷	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	—	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۰	۲۰,۶۴۸,۹۰۴,۶۱۷	۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰	۰.۹۰%	
پلی پروپیلن جم - جم پیمان	۱۵۵,۹۳۲	۱۹,۹۸۸,۱۹۷,۸۳۸	۱۹,۹۰۲,۵۳۹,۸۷۰	۰	—	۳۱,۴۸۰	۳,۷۸۵,۴۹۷,۴۵۸	۰	۰	۱۸۷,۴۱۲	۱۲۳,۳۰۰	۲۳,۷۷۳,۶۹۵,۲۹۶	۲۲,۹۷۰,۴۰۷,۵۹۷	۱.۱۷%	
همکاران سیستم	۶	۳۲,۰۷۸	۲۷,۷۳۹	۰	—	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۷۸	۰	۰	۰.۰۰%	
ریل پرداز نو آفرین	۲,۸۹۴,۷۶۷	۹,۷۹۶,۳۹۴,۱۴۷	۱۶,۴۰۷,۷۵۰,۹۶۳	۰	—	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۴,۷۶۷	۲,۸۹۴,۷۶۷	۹,۷۹۶,۳۹۴,۱۴۷	۰	۰.۰۰%	
داروسازی کاسپین تأمین	۸۸۱,۷۰۵	۲۹,۶۸۱,۵۹۶,۳۳۶	۲۰,۴۶۷,۹۴۳,۶۴۶	۰	—	۰	۰	۴۲۳,۲۹۱	۱۴,۲۴۹,۶۱۰,۲۳۷	۴۵۸,۴۱۴	۲۲,۶۳۱	۱۵,۴۳۱,۹۸۶,۰۹۹	۱۰,۳۱۲,۴۳۹,۷۴۸	۰.۵۳%	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۳۷۸,۰۵۰	۸۰,۹۴۷,۰۸۸,۵۲۲	۸۸,۳۸۱,۰۰۲,۳۹۸	۰	—	۱۲۱,۹۵۰	۱,۷۳۰,۶۹۵,۰۴۸	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۸۲,۶۷۷,۷۸۳,۵۷۰	۹۶,۹۱۹,۸۷۵,۰۰۰	۴.۹۳%	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۲۳۲,۲۶۴	۳۶,۷۰۶,۳۷۳,۳۴۸	۴۱,۲۸۳,۸۵۲,۵۳۶	۰	—	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۲,۲۶۴	۱۲,۶۸۰	۳۶,۷۰۶,۳۷۳,۳۴۸	۴۰,۷۴۱,۲۴۶,۱۳۰	۲.۰۷%	
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۷,۰۷۱,۳۸۹,۶۲۴	۱۹,۴۶۷,۱۱۰,۹۰۰	۰	—	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۱,۱۲۰	۱۷,۰۷۱,۳۸۹,۶۲۴	۱۸,۲۲۱,۷۴۰,۱۶۹	۰.۹۳%	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۴,۰۵۵,۴۷۷	۸۴,۸۳۹,۱۲۰,۴۵۱	۸۸,۴۰۷,۶۳۷,۷۷۶	۰	—	۰	۰	۱	۲۰,۹۲۰	۴,۰۵۵,۴۷۶	۱۸,۶۶۰	۸۴,۸۳۹,۱۲۰,۴۵۱	۷۵,۲۲۴,۹۱۴,۸۲۶	۳.۸۲%	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۲,۶۷۶,۴۶۱	۱۰۲,۷۰۸,۹۹۰,۲۹۱	۷۵,۹۲۱,۲۴۲,۲۴۳	۰	—	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۷۵۴,۶۳۲	۰	۰	۱۳,۱۷۶,۴۶۱	۶,۲۶۴	۱۰۵,۸۵۵,۷۴۴,۹۲۳	۸۲,۰۴۶,۲۵۴,۴۶۱	۴.۱۷%	
نوسه سامانه ی نرم افزاری نکین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱۵,۱۴۰,۱۴۲,۹۵۴	۰	—	۰	۰	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۳۲۵,۴۰۲	۲۰,۷۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۶,۶۹۶,۳۹۰,۱۹۴	۰.۳۴%	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۷,۵۲۰,۱۰۶	۱۰۳,۵۹۳,۳۱۳,۳۰۸	۱۰۷,۱۹۶,۶۸۲,۰۳۵	۰	—	۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۰,۱۰۶	۱۵,۱۶۰	۱۰۳,۵۹۳,۳۱۳,۳۰۸	۱۱۳,۳۲۶,۴۷۸,۳۵۸	۵.۷۵%	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۹,۲۷۱,۱۴۶,۰۷۶	۰	—	۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۴۷۲	۳۱,۱۳۴	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۸,۸۰۰,۵۰۰,۷۰۰	۰.۹۵%	
صنایع ملین های اداری ایران	۱,۴۰۰,۰۰۳	۹,۲۴۴,۷۵۶,۱۲۱	۸,۵۰۴,۵۱۳,۵۹۳	۰	—	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۳	۵,۶۳۵	۹,۲۴۴,۷۵۶,۱۲۱	۷,۸۴۲,۰۷۷,۲۵۴	۰.۴۰%	

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۰۸						تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۰/۰۸					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرعایه طی دوره		خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ		تعداد	مبلغ										
فرآورده‌های نسوز آذر	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۵,۵۵۳,۰۴۵	۱۰,۴۰۹,۶۹۱,۶۰۰	*	-	*	*	*	*	*	۱۳,۷۳۰	۱۲,۹۳۵,۵۵۳,۰۴۵	۱۰,۵۲۱,۰۲۵,۲۰۰	۰.۵۳٪	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۰	۱۲,۹۳۵,۵۵۳,۰۴۵	۱۰,۵۲۱,۰۲۵,۲۰۰
فولاد خوزستان	۲	۱۷,۹۵۵	۱۲,۸۶۳	*	-	*	*	*	۲	۱۷,۹۵۵	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۶۹۸,۸۳۸	۶۹,۰۸۸,۱۶۱,۵۱۴	۶۸,۰۵۴,۷۷۴,۷۲۰	*	-	*	*	*	*	۶,۶۹۸,۸۳۸	۱۰,۸۲۰	۶۹,۰۸۸,۱۶۱,۵۱۴	۷۲,۰۵۰,۱۶۲,۶۶۸	۳.۶۶٪	۶,۶۹۸,۸۳۸	۱۰,۸۲۰	۶۹,۰۸۸,۱۶۱,۵۱۴	۷۲,۰۵۰,۱۶۲,۶۶۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۸۱۱,۴۴۸	۳۳,۵۱۹,۳۶۶,۰۰۰	*	-	*	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۸۱۱,۴۴۸	۳۲,۸۰۳,۶۵۰,۰۰۰	۱.۶۷٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۸۱۱,۴۴۸	۳۲,۸۰۳,۶۵۰,۰۰۰
بالایش نفت اصفهان	۱۲,۸۴۶,۳۲۱	۸۸,۰۳۵,۷۷۸,۴۷۷	۷۴,۷۰۳,۸۸۷,۶۸۳	*	-	*	*	*	*	۱۲,۸۴۶,۳۲۱	۶,۲۹۰	۸۸,۰۳۵,۷۷۸,۴۷۷	۸۰,۳۲۲,۶۴۱,۶۲۹	۴.۰۸٪	۱۲,۸۴۶,۳۲۱	۶,۲۹۰	۸۸,۰۳۵,۷۷۸,۴۷۷	۸۰,۳۲۲,۶۴۱,۶۲۹
گروه پتروشیمی س. ایران‌تیا	۸۴۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	۲,۲۶۲,۸۵۵,۴۲۰	*	-	*	*	*	*	۸۴۰,۰۰۰	۲,۴۷۴	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	۲,۰۶۵,۷۹۴,۹۴۸	۰.۱۰٪	۸۴۰,۰۰۰	۲,۴۷۴	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	۲,۰۶۵,۷۹۴,۹۴۸
کشت و دامداری فلکا	۷۴۵,۲۱۰	۷,۹۲۸,۲۱۲,۸۲۵	۵,۴۱۰,۶۲۷,۹۰۷	*	-	*	*	*	*	۷۴۵,۲۱۰	۷,۹۶۴	۷,۹۲۸,۲۱۲,۸۲۵	۵,۸۹۹,۵۴۰,۰۶۷	۰.۳۰٪	۷۴۵,۲۱۰	۷,۹۶۴	۷,۹۲۸,۲۱۲,۸۲۵	۵,۸۹۹,۵۴۰,۰۶۷
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۲	۷۴,۹۲۵,۱۵۵,۵۳۸	۷۹,۲۶۵,۵۶۰,۲۱۰	*	-	*	*	*	۲	۱۲,۴۸۸	۷,۲۳۰	۷۴,۹۲۵,۱۴۳,۰۵۰	۸۶,۲۴۳,۷۷۸,۰۰۰	۴.۳۸٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۲	۷,۲۳۰	۷۴,۹۲۵,۱۴۳,۰۵۰	۸۶,۲۴۳,۷۷۸,۰۰۰
صنایع ریخته‌گری ایران	۱,۸۹۲,۳۱۸	۷,۴۷۷,۵۵۸,۱۳۶	۶,۴۲۷,۵۷۷,۶۰۴	*	-	*	*	*	*	۱,۵۹۵,۹۲۴,۶۴۰	۲,۶۲۰	۷,۴۷۷,۵۵۸,۱۳۶	۴,۲۹۸,۳۷۳,۸۱۴	۰.۲۵٪	۱,۸۹۲,۳۱۸	۲,۶۲۰	۷,۴۷۷,۵۵۸,۱۳۶	۴,۲۹۸,۳۷۳,۸۱۴
ح. صنایع ریخته‌گری ایران	*	*	*	*	۷۵۷,۰۸۰	۱,۵۹۵,۹۲۴,۶۴۰	*	*	*	۷۵۷,۰۸۰	۱,۶۲۰	۱,۵۹۵,۹۲۴,۶۴۰	۱,۲۱۹,۱۷۲,۱۰۵	۰.۰۶٪	۷۵۷,۰۸۰	۱,۶۲۰	۱,۵۹۵,۹۲۴,۶۴۰	۱,۲۱۹,۱۷۲,۱۰۵
داروسازی اسوه	۳۲۶,۰۷۷	۹,۵۵۷,۴۶۹,۲۷۱	۷,۵۱۹,۹۷۴,۷۳۰	*	-	*	*	*	*	۳۲۶,۰۷۷	۲۹,۰۱۰	۹,۵۵۷,۴۶۹,۲۷۱	۹,۴۰۳,۲۰۹,۷۸۲	۰.۴۸٪	۳۲۶,۰۷۷	۲۹,۰۱۰	۹,۵۵۷,۴۶۹,۲۷۱	۹,۴۰۳,۲۰۹,۷۸۲
قطعات اتومبیل ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۲,۳۷۴,۱۹۶	۱۱,۱۰۵,۵۲۶,۶۰۰	*	-	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۴,۰۲۱,۶۶۰	۷,۵۱۷	۹,۵۵۷,۴۶۹,۲۷۱	۱۷,۵۱۴,۱۶۶,۹۵۰	۰.۸۹٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۷	۹,۵۵۷,۴۶۹,۲۷۱	۱۷,۵۱۴,۱۶۶,۹۵۰
توزیع دارو پخش	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۱,۳۲۸,۸۲۶	۱۷,۱۴۳,۱۸۷,۴۹۰	*	-	*	*	*	*	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۸	۲۳,۵۱۱,۳۲۸,۸۲۶	۱۶,۴۶۶,۲۳۹,۴۴۰	۰.۸۴٪	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۸	۲۳,۵۱۱,۳۲۸,۸۲۶	۱۶,۴۶۶,۲۳۹,۴۴۰
فراپورس ایران	۳۰۱,۴۴۶	۳,۷۳۹,۴۷۳,۶۴۲	۶,۱۰۰,۳۲۳,۴۸۳	*	-	*	*	*	*	۳۰۱,۴۴۶	۱۸,۹۸۵	۳,۷۳۹,۴۷۳,۶۴۲	۵,۶۸۸,۰۰۰,۷۴۳	۰.۲۹٪	۳۰۱,۴۴۶	۱۸,۹۸۵	۳,۷۳۹,۴۷۳,۶۴۲	۵,۶۸۸,۰۰۰,۷۴۳
گروه بهمن	۳۴,۰۰۰,۰۰۱	۴۹,۴۲۸,۸۷۶,۳۷۵	۷۱,۰۰۸,۹۶۹,۷۸۸	*	-	*	*	*	۱	۱,۴۵۴	۲,۰۲۸	۴۹,۴۲۸,۸۷۶,۳۷۵	۶۸,۵۴۱,۷۳۵,۶۰۰	۳.۴۸٪	۳۴,۰۰۰,۰۰۱	۲,۰۲۸	۴۹,۴۲۸,۸۷۶,۳۷۵	۶۸,۵۴۱,۷۳۵,۶۰۰
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۹۸,۲۴۲,۷۱۸	۵۳,۲۹۹,۹۶۶,۹۵۰	*	-	*	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۶۰	۴۸,۷۹۸,۲۴۲,۷۱۸	۵۵,۱۸۷,۶۶۷,۹۰۰	۲.۸۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۶۰	۴۸,۷۹۸,۲۴۲,۷۱۸	۵۵,۱۸۷,۶۶۷,۹۰۰
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۵۳,۱۶۳,۷۸۲,۱۰۰	*	-	*	*	*	*	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۵۱,۶۱۳,۰۶۴,۱۰۰	۲.۶۲٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۵۱,۶۱۳,۰۶۴,۱۰۰
پانکبارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۳۳,۰۳۴,۲۶۹,۶۰۰	*	-	*	*	*	*	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۴	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۳۱,۲۳۷,۰۲۷,۲۰۰	۱.۵۹٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۴	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۳۱,۲۳۷,۰۲۷,۲۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۹۵,۲۶۵	۹,۴۰۷,۱۱۵,۷۳۹	۷,۸۸۲,۰۱۳,۹۵۳	*	-	*	*	*	*	۴۹۵,۲۶۵	۱۴,۸۹۰	۹,۴۰۷,۱۱۵,۷۳۹	۷,۳۳۰,۶۱۷,۵۹۹	۰.۳۷٪	۴۹۵,۲۶۵	۱۴,۸۹۰	۹,۴۰۷,۱۱۵,۷۳۹	۷,۳۳۰,۶۱۷,۵۹۹
پانک ملت	۹,۵۰۰,۰۰۱	۴۱,۸۷۶,۰۶۵,۰۰۵	۲۷,۰۳۶,۶۷۱,۷۷۰	*	-	*	*	*	۱	۴,۴۰۸	۳,۲۳۸	۴۱,۸۷۶,۰۶۵,۰۰۵	۳۰,۵۷۷,۹۷۲,۰۵۰	۱.۵۵٪	۹,۵۰۰,۰۰۱	۳,۲۳۸	۴۱,۸۷۶,۰۶۵,۰۰۵	۳۰,۵۷۷,۹۷۲,۰۵۰
صنعت غذایی کوثر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۲۵,۴۸۰,۱۳۸	۸۰,۵۵۶,۸۱۷,۹۵۰	*	-	*	*	*	*	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۹۰	۷۰,۶۲۵,۴۸۰,۱۳۸	۸۲,۶۱۸,۴۷۷,۶۵۰	۴.۱۹٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۹۰	۷۰,۶۲۵,۴۸۰,۱۳۸	۸۲,۶۱۸,۴۷۷,۶۵۰
ایران یاساتان‌پروا	۲,۰۲۱,۵۸۵	۳۷,۹۷۵,۱۲۵,۵۰۲	۲۷,۸۱۲,۲۶۲,۹۱۸	*	-	*	*	*	*	۲,۰۲۱,۵۸۵	۱۳,۲۴۰	۳۷,۹۷۵,۱۲۵,۵۰۲	۳۳,۱۸۷,۱۳۹,۹۷۶	۱.۶۸٪	۲,۰۲۱,۵۸۵	۱۳,۲۴۰	۳۷,۹۷۵,۱۲۵,۵۰۲	۳۳,۱۸۷,۱۳۹,۹۷۶
کویز نایر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰,۴۹۸,۵۶۵	۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	*	-	*	*	*	*	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۰	۱۳,۳۸۰,۴۹۸,۵۶۵	۹,۴۸۰,۲۵۴,۸۵۰	۰.۴۸٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۰	۱۳,۳۸۰,۴۹۸,۵۶۵	۹,۴۸۰,۲۵۴,۸۵۰
ح. کویز نایر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۲,۱۳۸,۴۰۵	*	-	*	*	*	*	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۵	۱۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۸,۱۷۱,۰۷۵	۰.۲۸٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۵	۱۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۸,۱۷۱,۰۷۵
ایران ترانسفو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۲,۳۳۲,۷۲۶	۲۰,۸۵۵,۱۶۹,۰۰۰	*	-	*	*	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷	۲۷,۲۹۲,۳۳۲,۷۲۶	۲۰,۸۴۵,۲۲۸,۵۰۰	۱.۰۶٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷	۲۷,۲۹۲,۳۳۲,۷۲۶	۲۰,۸۴۵,۲۲۸,۵۰۰

تغییرات طی دوره														۱۴۰۰/۰۹/۰۸		۱۴۰۰/۱۰/۰۸	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق			
				تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۶,۴۵۳,۵۷۷	۲۱,۵۷۷,۹۷۴,۹۱۵	۲۲,۰۳۶,۱۵۸,۱۲۳	*	—	۲,۰۲۸,۷۵۰	۶,۱۱۲,۷۴۲,۹۱۷	*	*	*	۳,۱۰۸	۲۷,۶۹۰,۷۱۷,۸۳۲	۲۶,۲۰۶,۲۱۲,۰۳۵	۱.۳۳٪			
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۴,۲۳۷,۰۶۳	۱۵,۴۰۷,۷۷۵,۰۰۰	*	—	*	*	*	*	*	۸,۶۱۰	۱۶,۳۱۴,۲۳۷,۰۶۳	۱۷,۱۱۷,۵۴۱,۰۰۰	۰.۸۷٪			
توسعه معادن و فلزات	۳,۵۰۰,۰۰۱	۳۸,۱۸۴,۱۰۰,۱۴۴	۳۳,۰۵۲,۱۷۱,۹۴۳	*	—	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۵,۵۶۵,۷۸۸	۱	۱۰,۹۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۰	۴۲,۹۸۹,۶۵۵,۰۲۲	۳۹,۲۰۵,۳۳۲,۰۰۰	۱.۹۹٪			
ح. توسعه معادن و فلزات	۱	۵,۳۰۴	۸,۴۴۹	*	—	*	*	۱	۵,۳۰۴	*	*	*	*	۰.۰۰٪			
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۰۲,۲۰۶,۴۴۴	۶۱,۶۵۰,۹۸۱,۰۰۰	*	—	۱۶۹,۳۷۵	۵,۶۷۵,۴۹۵,۱۴۴	*	*	*	۳۴,۰۷۰	۵۹,۷۷۷,۷۰۱,۵۸۸	۷۳,۴۷۰,۸۲۸,۱۴۲	۳.۷۳٪			
قند مرو دشت	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۹,۰۱۹,۴۶۴	۲۶,۱۶۳,۲۹۶,۰۰۰	*	—	*	*	*	*	*	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۹,۰۱۹,۴۶۴	۲۶,۲۰۷,۹۲۹,۴۴۰	۱.۳۳٪			
پاما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۱۷,۹۷۰,۴۳۵,۹۰۰	*	—	*	*	*	*	*	۷,۰۸۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۱۶,۱۸۷,۱۱۰,۲۰۰	۰.۸۲٪			
کلنسی الوند	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۳,۱۸۲,۸۲۸	۱۰,۹۸۹,۲۲۲,۷۵۰	*	—	*	*	*	*	*	۲۲,۷۹۰	۱۲,۲۹۳,۱۸۲,۸۲۸	۱۱,۳۲۷,۱۹۹,۷۵۰	۰.۵۸٪			
سیمان شاهرود	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۰,۱۳۸,۴۱۶	۲۲,۱۰۹,۶۶۰,۱۰۰	*	—	*	*	*	*	*	۲۱,۴۶۰	۲۷,۲۴۰,۱۳۸,۴۱۶	۲۳,۴۶۵,۵۴۴,۳۰۰	۱.۱۹٪			
تولید مواد اولیه دارویی	۵۷۳,۸۸۹	۲۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴	۲۴,۴۱۰,۵۹۷,۸۸۳	*	—	*	*	*	*	*	۴۰,۷۵۰	۲۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴	۲۳,۲۴۶,۸۳۰,۱۸۸	۱.۱۸٪			
سرمایه‌گذاری سبحان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۲,۳۴۹,۱۹۴	۸,۲۸۶,۰۰۳,۱۸۰	۷۸۹,۷۴۴	—	*	*	*	*	*	۲,۴۱۵	۱۰,۲۶۲,۳۴۹,۱۹۴	۸,۶۱۷,۶۴۹,۸۳۱	۰.۴۴٪			
کالسیمین	۸۱۸,۳۸۸	۱۵,۵۹۱,۵۹۴,۳۱۸	۱۲,۷۳۱,۵۶۵,۹۵۵	*	—	۱۸۱,۶۱۲	۳,۰۲۵,۷۳۷,۵۰۰	*	*	*	۱۷,۱۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰	۰.۸۶٪			
جمع	۱,۹۲۳,۳۵۶,۱۴۱,۹۵۶	۱,۷۷۵,۸۷۷,۰۶۶,۴۸۷	۱,۵۹۵,۹۲۴,۶۴۰	۴۹,۹۰۳,۹۵۱,۱۰۳	۲۸,۱۲۷,۱۰۶,۱۹۶							۱,۹۴۶,۷۲۸,۹۱۱,۵۰۳	۱,۸۱۴,۶۰۹,۲۴۹,۶۹۲	۹۲.۱۳٪			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

۹-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																			۱۴۰۰/۰۹/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۰۸			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق												
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																	
استادخزانه-م-۱۷یودجه-۹۹-۱۰۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۸,۷۱۲,۲۳۲	۲,۹۴۶	۰	۰	۰	۲,۹۴۶	۹۲۱,۲۶۰	۲,۶۸۸,۷۱۲,۲۳۲	۲,۷۱۳,۵۴۰,۰۳۵	۰.۱۴٪											
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۳۰۰	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۲۹۹,۹۴۵,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۷	۲۹۹,۹۴۵,۶۳۱	۰.۰۲٪												
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ-۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰.۰۵٪												
صکوک اجاره کل شهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۶,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۷۱۸,۷۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۵۹۸,۸۰۳,۷۵۰	۰.۳۴٪												
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۱.۳۲٪												
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	۷,۸۰۰	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۵۶۴,۶۲۸,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۰	۹۵۰,۰۴۹	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۴۰۹,۰۳۹,۰۶۸	۰.۳۸٪												
جمع								۴۰,۵۷۳,۳۱۷,۰۲۹	۴۰,۵۷۸,۶۴۳,۷۹۲		۳,۶۸۸,۸۹۴,۴۸۲		۰			۴۴,۲۶۲,۲۱۰,۵۱۱	۴۴,۰۱۶,۴۳۴,۷۳۴	۲.۲۳٪												

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۰۸		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۷۵%	۱۴,۸۵۶,۴۹۷,۹۶۹	۸۶,۲۸۴,۴۰۹,۷۱۲	۳۴,۶۵۹,۷۱۶,۱۵۶	۶۶,۴۸۱,۱۹۱,۵۲۵	۰%	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جاری	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	بانک رفاه مستقل مرکزی
۰.۰۱%	۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۰.۰۰%	۱,۵۳۰,۵۶۲	۴۲۰,۰۰۰	۸۵۴,۴۴۶	۱,۰۹۶,۱۱۶	۱۰%	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۷۶%	۱۴,۹۵۸,۰۱۸,۵۳۱	۸۶,۲۸۴,۸۲۹,۷۱۲	۳۴,۶۶۰,۵۷۰,۶۰۲	۶۶,۵۸۲,۲۷۷,۶۴۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۵,۱۴۷,۷۱۵,۴۸۷	۸۳.۱%	۳.۳۱%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷,۱۱۴,۴۷۹,۲۲۶	۹.۱%	۰.۳۶%
درآمد سپرده بانکی	۲۳,۴۹۱	۰.۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۶,۱۱۵,۲۸۳,۵۳۹	۷.۸%	۰.۳۱%
جمع	۷۸,۳۷۷,۵۰۱,۷۴۳	۱۰۰%	۴%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۰۸			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۳	۲۸	۹۳۰	۰	۹۳۰	۹۳۰	۰	۹۳۰	گروه بهمن
۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۲۱,۴۵۷	۳,۹۸۹,۸۷۸,۵۴۳	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۲۱,۴۵۷	۳,۹۸۹,۸۷۸,۵۴۳	پتروشیمی پردیس
۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۹,۶۵۱,۵۱۶)	۱۹,۶۵۱,۵۱۶	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۵۶۹	۹۷۷,۹۹۰,۴۳۱	سرمایه‌گذاری سیحان
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۵,۶۲۲	۰	۴,۰۵۰,۰۰۵,۶۲۲	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۷۴۵,۲۱۰	۵۰۰	۰	(۵,۵۳۱,۲۴۸)	۵,۵۳۱,۲۴۸	۳۷۲,۶۰۵,۰۰۰	۰	۳۷۲,۶۰۵,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سبا تامین
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	(۴۳,۴۲۱,۶۷۱)	۴۳,۴۲۱,۶۷۱	۲,۴۰۰,۰۰۳,۸۳۶	۱۲۶,۱۵۱,۸۴۹	۲,۲۷۳,۸۵۱,۹۸۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲,۷۰۴,۴۵۸	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰	۰	۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۲,۴۵۸,۶۷۵	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۷۸,۷۰۶,۲۵۰	۰	۱۱,۶۷۸,۷۰۶,۲۵۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	(۱,۹۳۲,۳۵۱)	۱,۹۳۲,۳۵۱	۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۹,۵۲۵	۹۹,۵۸۰,۴۷۵	سرمایه‌گذاری پارس آریان
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س- ایرانیان
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۰	۰	۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدر تامین
۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	(۸,۸۰۶,۱۱۹)	۸,۸۰۶,۱۱۹	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۸۳,۱۹۲	۴۹۴,۳۱۶,۸۰۸	قند مرودشت
—	—	—	۰	(۱۹۵,۴۳۰)	۱۹۵,۴۳۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
جمع			۴,۰۵۰,۰۰۰,۹۳۰	(۱۹,۴۱۶,۸۷۸)	۴,۰۶۹,۴۱۷,۸۰۸	۴۳,۶۷۶,۳۲۵,۵۷۸	۲۵۷,۷۸۵,۵۹۲	۴۳,۴۱۸,۵۳۹,۹۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۲,۵۵۴,۵۱۱	۰	۲۲,۵۵۴,۵۱۱	۴,۵۵۰,۵۶۲	۰	۴,۵۵۰,۵۶۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۱,۶۵۰,۵۲۰	۰	۲۱,۶۵۰,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	صکوک اجاره خلیج فارس-۳ ماهه ۱۶٪
۴,۴۱۰,۱۲۵,۸۵۰	۰	۴,۴۱۰,۱۲۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	منفعت صبا ارونلد ملت ۱۱۱۳۱۴۰۰
۱۵۶,۷۲۴,۴۵۱	۰	۱۵۶,۷۲۴,۴۵۱	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۴۹۸,۹۳۳,۹۲۵	۰	۴۹۸,۹۳۳,۹۲۵	۹۵,۷۲۹,۹۹۸	۰	۹۵,۷۲۹,۹۹۸	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	صکوک اجاره گل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۸۹,۷۲۴,۰۵۳	۰	۸۹,۷۲۴,۰۵۳	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۵۳,۳۶۶,۷۳۳	۰	۵۳,۳۶۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰۲۰۴
۱,۳۷۸,۰۰۶,۹۷۹	۰	۱,۳۷۸,۰۰۶,۹۷۹	۳۸۳,۰۳۱,۱۴۸	۰	۳۸۳,۰۳۱,۱۴۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.سایر ۰۲۱۲
۴۲,۱۸۹,۲۲۳	۰	۴۲,۱۸۹,۲۲۳	۰	۰	۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۵۲۹,۶۳۶,۸۵۰	۰	۵۲۹,۶۳۶,۸۵۰	۱۱۰,۱۷۰,۰۱۶	۰	۱۱۰,۱۷۰,۰۱۶	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۳۸,۶۷۴,۳۸۱	۰	۳۸,۶۷۴,۳۸۱	۰	۰	۰	۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۰۱۰
۴,۱۱۴,۴۱۱	۰	۴,۱۱۴,۴۱۱	۴,۱۱۴,۴۱۱	۰	۴,۱۱۴,۴۱۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۲۳,۴۹۱	۰	۲۳,۴۹۱	۴,۴۴۶	۰	۴,۴۴۶	۰	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۷,۲۴۵,۷۲۵,۳۷۸	۰	۷,۲۴۵,۷۲۵,۳۷۸	۵۹۷,۶۰۰,۵۸۱	۰	۵۹۷,۶۰۰,۵۸۱				جمع

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۸۱,۷۶۹,۰۱۳	۶,۹۷۸,۲۳۰,۹۸۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۹۵,۱۳۷,۴۳۸	۷,۰۶۴,۸۶۲,۵۶۲
ایران ترانسفو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۹,۹۴۰,۵۰۰	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۸,۵۳۹,۱۷۸	(۴,۰۸۸,۵۳۹,۱۷۸)
گروه بهمن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۱۹,۲۳۲,۷۴۴	(۲,۴۶۷,۲۳۲,۷۴۴)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۹۵,۶۰۹,۷۷۵	۱۹,۴۵۶,۳۹۰,۲۲۵
توسعه معادن و فلزات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۹۲,۳۹۴,۵۹۷	۱,۳۴۷,۶۰۵,۴۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۹,۱۳۴,۵۷۸	(۴,۵۶۹,۱۳۴,۵۷۸)
ایران یاسا تانیر و ابر	۲,۵۲۱,۵۸۵	۳۳,۳۸۵,۷۸۵,۴۰۰	۳۴,۶۵۲,۰۶۵,۵۵۷	(۱,۲۶۶,۲۸۰,۱۵۷)	۲,۵۲۱,۵۸۵	۳۳,۳۸۵,۷۸۵,۴۰۰	۴۴,۸۱۴,۹۲۸,۱۴۱	(۱۱,۴۲۹,۱۴۲,۷۴۱)
داروسازی اسوه	۳۲۶,۰۷۷	۹,۴۵۹,۴۹۳,۷۷۰	۷,۵۷۶,۲۵۸,۷۱۸	۱,۸۸۳,۲۳۵,۰۵۲	۳۲۶,۰۷۷	۹,۴۵۹,۴۹۳,۷۷۰	۹,۶۱۳,۷۵۳,۲۵۹	(۱۵۴,۲۵۹,۴۸۹)
تولید مواد اولیه دارو پخش	۵۷۳,۸۸۹	۲۳,۳۸۵,۹۷۶,۷۵۰	۲۴,۵۴۹,۷۴۴,۴۴۵	(۱,۱۶۳,۷۶۷,۶۹۵)	۵۷۳,۸۸۹	۲۳,۳۸۵,۹۷۶,۷۵۰	۲۷,۰۹۵,۰۶۸,۶۱۷	(۳,۷۰۹,۰۹۱,۸۶۷)
فرآورده های نسوز آذر	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۲,۶۶۶,۴۰۰	۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۷,۴۷۸,۱۰۹	(۲,۱۰۳,۴۷۸,۱۰۹)
سیمان شاهرود	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۰,۱۱۵,۸۰۰	۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۶,۶۳۴,۵۵۹	(۴,۱۶۰,۶۳۴,۵۵۹)
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۸۴۶,۳۳۱	۸۰,۸۰۳,۴۲۱,۹۹۰	۷۵,۱۸۴,۶۶۸,۰۴۴	۵,۶۱۸,۷۵۳,۹۴۶	۱۲,۸۴۶,۳۳۱	۸۰,۸۰۳,۴۲۱,۹۹۰	۸۹,۳۱۶,۰۰۱,۰۱۸	(۸,۵۱۲,۵۷۹,۰۲۸)
باما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۷,۳۲۵,۷۰۰	(۱,۷۸۳,۳۲۵,۷۰۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۲,۶۰۶,۳۲۰	(۱۲,۰۳۸,۶۰۶,۳۲۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۶۹۸,۸۳۸	۷۲,۴۸۱,۴۲۷,۱۶۰	۶۸,۴۸۶,۰۳۹,۲۱۲	۳,۹۹۵,۳۸۷,۹۴۸	۶,۶۹۸,۸۳۸	۷۲,۴۸۱,۴۲۷,۱۶۰	۷۳,۸۳۰,۵۳۸,۴۱۵	(۱,۳۴۹,۱۱۱,۲۵۵)
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۹,۰۴۸,۴۵۵	۱,۲۴۰,۹۵۱,۵۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۹,۰۷۶,۸۱۸	(۱,۶۱۹,۰۷۶,۸۱۸)
قند مرودشت	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۰,۲۶۶,۵۶۰	۴۴,۵۳۳,۴۴۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۵,۸۹۰,۰۲۴	(۲,۹۷۱,۰۹۰,۰۲۴)
کاشی الوند	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۷,۰۲۳,۰۰۰	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۰,۹۸۳,۰۷۸	(۹۶۵,۹۸۳,۰۷۸)
بانک ملت	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۹,۶۹۵,۶۷۹	۳,۵۴۱,۳۰۴,۳۲۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۸,۳۴۴,۱۴۵	(۷,۸۰۷,۳۴۴,۱۴۵)
بیمه دی	۶,۱۴۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۴,۱۶۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۷,۴۷۳,۱۱۶	(۹۰۳,۳۱۳,۱۱۶)	۶,۱۴۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۴,۱۶۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۸,۵۱۲,۲۵۸	(۲۴,۹۱۴,۳۵۲,۲۵۸)
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۳,۲۱۷,۰۰۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۶۵,۳۵۹,۰۰۰	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۳۰,۲۹۹,۰۵۰	۱,۸۸۷,۷۰۰,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۲۸,۵۷۴,۸۱۸	۶,۳۸۹,۴۲۵,۱۸۲

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۹۵۲,۰۰۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۹,۴۱۷,۹۹۸	(۳,۱۴۹,۴۱۷,۹۹۸)
توزیع دارو پخش	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۱,۷۴۸,۰۵۰	(۶۷۶,۹۴۸,۰۵۰)	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۹,۸۸۹,۳۸۶	(۷,۰۴۵,۰۸۹,۳۸۶)
فراپورس ایران	۳۰۱,۴۴۶	۵,۷۲۲,۹۵۲,۳۱۰	۶,۱۳۴,۳۷۵,۰۴۹	(۴۱۱,۴۲۲,۷۳۹)	۳۰۱,۴۴۶	۵,۷۲۲,۹۵۲,۳۱۰	۴,۸۲۲,۴۹۶,۸۵۹	۹۰۰,۴۵۵,۴۵۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۹۵,۲۶۵	۷,۳۷۴,۴۹۵,۸۵۰	۷,۹۲۵,۸۹۲,۲۰۳	(۵۵۱,۳۹۶,۳۵۳)	۴۹۵,۲۶۵	۷,۳۷۴,۴۹۵,۸۵۰	۹,۰۱۷,۳۹۵,۳۹۷	(۱,۶۴۲,۸۹۹,۵۴۷)
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳,۱۷۶,۴۶۱	۸۲,۵۳۷,۳۵۱,۷۰۴	۷۹,۵۵۹,۰۹۴,۱۱۸	۲,۹۷۸,۲۵۷,۵۸۶	۱۳,۱۷۶,۴۶۱	۸۲,۵۳۷,۳۵۱,۷۰۴	۱۰۲,۹۹۷,۰۸۱,۹۶۵	(۲۰,۴۵۹,۷۳۰,۲۶۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۹۷,۱۶۱,۴۴۸	(۱۰,۱۹۷,۱۶۱,۴۴۸)
صنعت غذایی کوروش	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۵۱,۳۴۰,۳۰۰	۲,۰۶۱,۶۵۹,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۶۶,۵۶۲,۳۹۹	۹,۵۴۶,۴۳۷,۶۰۱
زغال سنگ پروده طبس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۰۱,۸۳۱,۹۴۵	۲,۷۰۲,۲۶۸,۰۵۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۳۱,۴۳۷,۹۷۳	(۳,۴۲۷,۳۳۷,۹۷۳)
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۳۲۵,۴۰۲	۶,۷۳۶,۴۷۲,۲۰۴	۱۲,۶۹۵,۱۵۳,۳۰۹	(۵,۹۵۸,۶۸۱,۱۰۵)	۳۲۵,۴۰۲	۶,۷۳۶,۴۷۲,۲۰۴	۲,۵۲۵,۱۵۳,۶۶۹	۴,۲۱۱,۳۱۸,۵۳۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۸,۹۱۳,۰۳۳,۲۴۸	۱۹,۴۸۳,۶۷۸,۶۲۴	(۵۷۰,۶۴۵,۳۷۶)	۶۰۷,۴۷۲	۱۸,۹۱۳,۰۳۳,۲۴۸	۱۲,۴۵۵,۴۱۱,۳۱۳	۶,۴۵۷,۶۲۱,۹۳۵
قطعات اتومبیل ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۴,۳۹۱,۳۱۰	(۲,۰۲۵,۳۹۱,۳۱۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۱,۲۳۸,۹۰۶	۴۷,۷۶۱,۰۹۴
بانک پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۲۱,۲۴۲,۴۰۰	(۱,۷۹۷,۲۴۲,۴۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۷۹,۷۸۶,۳۴۰	(۱۱,۳۵۵,۷۸۶,۳۴۰)
صنایع ریخته گری ایران	۱,۸۹۲,۳۱۸	۴,۹۵۷,۸۷۳,۱۶۰	۴,۸۶۱,۱۵۲,۳۰۹	۹۶,۷۲۰,۸۵۱	۱,۸۹۲,۳۱۸	۴,۹۵۷,۸۷۳,۱۶۰	۵,۹۱۱,۱۳۲,۸۴۱	(۹۵۳,۲۵۹,۶۸۱)
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۷۲,۷۱۸,۰۰۰	(۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۵۹,۲۵۶,۰۸۸	(۲,۶۳۷,۲۵۶,۰۸۸)
سرمایه گذاری سبه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۰,۲۳۴,۰۰۰	۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۶,۵۴۴,۹۹۹	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۱
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۵,۴۵۴,۵۴۶	۳۹,۲۷۲,۷۳۱,۲۰۰	۴۰,۶۸۲,۴۷۴,۹۷۷	(۱,۴۰۹,۷۴۳,۷۷۷)	۵,۴۵۴,۵۴۶	۳۹,۲۷۲,۷۳۱,۲۰۰	۳۶,۰۶۰,۵۸۷,۱۴۷	۳,۲۱۲,۱۴۴,۰۵۳
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۲۹,۰۴۹,۷۹۵,۰۰۰	۲۷,۰۲۳,۷۸۴,۹۱۴	۲,۰۲۶,۰۱۰,۰۸۶	۸,۴۵۷,۰۰۰	۲۹,۰۴۹,۷۹۵,۰۰۰	۳۸,۸۷۹,۳۳۶,۰۲۸	(۹,۸۲۹,۵۴۱,۰۲۸)
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۳,۲۳۲,۲۶۴	۴۰,۹۸۵,۱۰۷,۵۲۰	۴۱,۶۲۷,۷۱۳,۹۲۶	(۶۴۲,۶۰۶,۴۰۶)	۳,۲۳۲,۲۶۴	۴۰,۹۸۵,۱۰۷,۵۲۰	۳۶,۹۸۷,۲۰۱,۸۲۲	۳,۹۹۷,۹۰۵,۶۹۸
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۸,۴۸۲,۳۲۷	۲۶,۳۶۳,۰۷۲,۳۱۶	۲۸,۳۰۵,۷۴۰,۳۷۱	(۱,۹۴۲,۶۶۸,۰۵۵)	۸,۴۸۲,۳۲۷	۲۶,۳۶۳,۰۷۲,۳۱۶	۲۵,۷۳۶,۷۳۸,۴۴۱	۶۲۶,۳۳۳,۸۷۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷,۵۲۰,۱۰۶	۱۱۴,۰۰۴,۸۰۶,۹۶۰	۱۰۷,۸۷۵,۰۱۰,۶۳۶	۶,۱۲۹,۷۹۶,۳۲۴	۷,۵۲۰,۱۰۶	۱۱۴,۰۰۴,۸۰۶,۹۶۰	۱۰۸,۴۲۱,۶۰۳,۶۰۹	۵,۵۸۳,۲۰۳,۳۵۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گسترش نفت و گاز پارسین	۲,۱۶۹,۳۷۵	۷۳,۹۱۰,۶۰۶,۲۵۰	۶۷,۷۶۶,۲۴۴,۲۶۲	۶,۱۴۴,۳۶۱,۹۸۸	۲,۱۶۹,۳۷۵	۷۳,۹۱۰,۶۰۶,۲۵۰	۵۹,۳۴۷,۸۱۰,۱۰۰	۱۴,۵۶۲,۷۹۶,۱۵۰
پالایش نفت تهران	۱	۱	۲,۷۲۰	(۲,۷۱۹)	۰	۰	۰	۰
همکاران سیستم	۶	۳۲,۰۷۸	۲۸,۴۲۱	۳,۶۵۷	۰	۰	۰	۰
ریل پرداز نو آفرین	۲,۸۹۴,۷۶۷	۹,۷۹۶,۳۹۴,۱۴۷	۱۶,۴۰۷,۷۵۰,۹۶۳	(۶,۶۱۱,۳۵۶,۸۱۶)	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲	۱۷,۹۵۵	۱۵,۱۴۲	۲,۸۱۳	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۷,۸۰۰	۷,۴۱۰,۳۸۲,۲۰۰	۷,۵۶۵,۹۷۱,۷۹۴	(۱۵۵,۵۸۹,۵۹۴)	۷,۸۰۰	۷,۴۱۰,۳۸۲,۲۰۰	۷,۵۵۸,۷۲۶,۹۱۸	(۱۴۸,۳۴۴,۷۱۸)
صکوک اجاره کل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۶,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۹,۹۷۸,۲۵۰	(۱۱۹,۹۷۸,۲۵۰)	۶,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۹,۹۷۸,۲۵۰	(۱۱۹,۹۷۸,۲۵۰)
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۶۲,۵۰۰	(۳۶۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۶۲,۵۰۰	(۳۶۲,۵۰۰)
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۳۶	۲,۹۴۶	۲,۷۱۴,۰۳۱,۹۶۰	۲,۶۸۹,۲۰۴,۱۵۷	۲۴,۸۲۷,۸۰۳	۲,۹۴۶	۲,۷۱۴,۰۳۱,۹۶۰	۲,۶۸۹,۲۰۴,۱۵۷	۲۴,۸۲۷,۸۰۳
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۷,۰۵۳,۰۵۷	(۱۷,۰۵۳,۰۵۷)
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۴۱۷,۴۶۷	(۱۳,۴۱۷,۴۶۷)
جمع	۱,۸۵۲,۹۹۱,۶۶۴,۶۱۶	۱,۸۴۳,۶۰۰,۵۲۰,۵۵۶	۹,۳۹۱,۱۴۴,۰۶۰		۱,۸۶۹,۴۹۵,۲۱۵,۱۳۱	۱,۹۵۵,۳۷۲,۷۲۶,۵۵۶	۱,۹۵۵,۳۷۲,۷۲۶,۵۵۶	(۸۵,۸۷۷,۵۱۱,۴۲۵)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ریل برداز نو آفرین	۲,۸۹۴,۷۶۷	۱۲,۷۵۹,۴۴۳,۶۴۰	۹,۸۷۲,۳۱۱,۸۵۶	۲,۸۸۷,۱۳۱,۷۸۴	۲,۸۹۴,۷۶۷	۱۲,۷۵۹,۴۴۳,۶۴۰	۹,۸۷۲,۳۱۱,۸۵۶	۲,۸۸۷,۱۳۱,۷۸۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۵,۹۳۱,۰۷۰,۴۵۵	۲,۵۲۰,۳۶۱,۴۶۵	۳,۴۱۰,۷۰۸,۹۹۰	۳۲۵,۴۰۲	۵,۹۳۱,۰۷۰,۴۵۵	۲,۵۲۰,۳۶۱,۴۶۵	۳,۴۱۰,۷۰۸,۹۹۰
داروسازی کاسپین تامین	۴۲۳,۲۹۱	۹,۴۶۵,۰۴۰,۷۱۲	۸,۵۸۸,۷۳۹,۹۳۲	۸۷۶,۳۰۰,۷۸۰	۴۴۰,۵۲۴	۹,۸۰۱,۳۳۶,۳۹۴	۸,۹۳۸,۱۱۲,۴۲۸	۸۶۳,۲۲۳,۹۶۶
پالایش نفت تهران	۶	۶	۱۸,۲۳۱	(۱۸,۲۲۵)	۶	۶	۱۸,۲۳۱	(۱۸,۲۲۵)
گروه بهمن	۱	۱	۱,۴۴۴	(۱,۴۴۳)	۱۰,۱۶۹,۴۴۲	۱۶,۹۷۷,۸۳۰,۱۹۱	۱۴,۴۸۰,۵۷۴,۸۵۷	۲,۴۹۷,۲۵۵,۳۳۴
فولاد خوزستان	۲	۲	۱۵,۶۷۶	(۱۵,۶۷۴)	۲	۲	۱۵,۶۷۶	(۱۵,۶۷۴)
ملی صنایع مس ایران	۲	۲	۱۳,۱۹۷	(۱۳,۱۹۵)	۲	۲	۱۳,۱۹۷	(۱۳,۱۹۵)
توسعه معادن و فلزات	۱	۱	۱۱,۱۳۴	(۱۱,۱۳۳)	۱,۵۰۰,۰۰۱	۱۵,۴۶۹,۵۱۴,۴۲۱	۱۶,۷۹۳,۰۱۲,۱۰۴	(۱,۳۲۳,۴۹۷,۶۸۳)
ح . توسعه معادن و فلزات	۱	۱	۹,۴۷۳	(۹,۴۷۲)	۱	۱	۹,۴۷۳	(۹,۴۷۲)
بانک ملت	۱	۱	۴,۰۴۱	(۴,۰۴۰)	۱	۱	۴,۰۴۱	(۴,۰۴۰)
همکاران سیستم	۶	۶	۳۱,۳۹۶	(۳۱,۳۹۰)	۶	۶	۲۹,۰۴۶	(۲۹,۰۴۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱	۱	۲۰,۹۰۴	(۲۰,۹۰۳)	۱	۱	۲۰,۹۰۴	(۲۰,۹۰۳)
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۷,۶۸۶,۵۷۵	۱۰,۳۷۶,۷۱۳,۴۲۵
سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۳۸۷	۱۳,۸۷۰,۸۳۶,۰۰۰	۱۲,۴۸۱,۲۶۸,۴۹۰	۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰
سیمان مازندران	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۴,۸۱۴,۱۷۰	۳۴,۹۹۷,۴۹۲,۸۳۶	۴,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۴
سیمان هگمتان	۰	۰	۰	۰	۷۵۷,۶۲۳	۱۹,۰۳۸,۴۵۴,۵۰۰	۲۰,۴۰۲,۲۰۰,۳۹۶	(۱,۳۶۳,۷۴۵,۸۹۶)
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۷,۴۲۹,۳۴۷	۴,۵۸۲,۵۷۰,۶۵۳
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۲,۰۶۰,۸۲۶	(۵۶,۶۶۰,۸۲۶)

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت اصفهان	*	*	*	*	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۹,۷۰۷,۶۹۰	۱۴,۵۷۶,۹۲۵,۹۵۴	۲,۰۰۲,۷۸۱,۷۳۶
بیمه دی	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۳,۲۸۵,۰۷۱	۸,۲۲۸,۶۰۱,۷۷۷	۴۳۴,۶۸۳,۲۹۴
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	*	*	*	*	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۱,۲۹۳,۱۲۰	۷,۱۳۵,۰۱۴,۸۶۸	۲,۲۸۶,۲۷۸,۲۵۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	*	*	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۴,۲۳۱,۷۰۰	۲۱,۶۱۵,۹۱۹,۸۷۳	(۲,۲۰۱,۶۸۸,۱۷۳)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	*	*	*	*	۲,۰۰۷,۷۵۱	۳۲,۳۷۷,۲۷۷,۰۱۰	۲۶,۵۵۶,۰۹۳,۵۴۸	۵,۸۲۱,۱۸۳,۴۶۲
فرآورده های نسوز آذر	*	*	*	*	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۶,۱۷۸,۵۲۰	۱۱,۱۲۸,۳۴۸,۹۹۶	۲,۶۳۷,۸۲۹,۵۲۴
فرابورس ایران	*	*	*	*	۲۰۰,۹۶۴	۳,۸۴۸,۲۲۴,۵۷۰	۳,۲۱۵,۱۹۳,۷۲۰	۶۳۳,۰۳۰,۸۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	*	*	*	*	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۹۵,۷۷۶,۹۰۵	۵,۹۷۷,۲۲۳,۰۹۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	*	*	*	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۲,۷۲۵,۲۹۹	۱۶,۳۵۰,۸۲۸,۷۸۷	۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	*	*	*	*	۴,۷۲۵,۷۲۱	۶۳,۸۶۸,۴۱۵,۴۸۰	۶۲,۳۰۳,۱۰۴,۰۲۶	۱,۵۶۵,۳۱۱,۴۵۴
معدنی و صنعتی چادرملو	*	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۳۲,۱۰۴,۷۰۰	۸۳,۰۴۳,۴۵۱,۰۱۸	۵,۵۸۸,۶۵۳,۶۸۲
سرمایه گذاری صدر تامین	*	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۷,۹۶۰,۸۶۰	۲۱,۱۱۲,۸۳۹,۶۳۲	۲,۱۴۵,۱۲۱,۲۲۸
قند مرو دشت	*	*	*	*	۴۴,۶۰۱	۱,۳۹۷,۷۹۵,۳۴۰	۱,۱۷۰,۲۹۳,۱۶۶	۲۲۷,۵۰۲,۱۷۴
صنایع لاستیکی سهند	*	*	*	*	۱۰۴,۲۸۶	۳,۱۶۰,۶۰۷,۴۳۰	۳,۱۵۷,۷۹۶,۸۸۵	۲,۸۱۰,۵۴۵
پاکدیس	*	*	*	*	۳۵۱,۳۹۲	۵,۰۷۳,۷۴۹,۰۸۸	۴,۶۳۹,۹۱۶,۹۱۰	۴۳۳,۸۳۲,۱۷۸
تولید مواد اولیه دارویی بخش	*	*	*	*	۲۶,۱۱۱	۱,۱۸۳,۳۵۰,۵۲۰	۱,۲۳۹,۱۵۵,۱۱۷	(۵۵,۸۰۴,۵۹۷)
ح - سرمایه گذاری دارویی تامین	*	*	*	*	۵۹۰,۴۳۲	۱۱,۲۳۲,۹۶۸,۸۰۰	۸,۷۹۲,۰۴۵,۵۶۵	۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵
سرمایه گذاری پارس آریان	*	*	*	*	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۴,۴۶۱,۳۰۷	۵,۵۹۵,۷۳۸,۶۹۳
سرمایه گذاری صبا تامین	*	*	*	*	۷۱۱,۷۲۰	۷,۱۱۱,۷۶۲,۰۸۷	۶,۱۹۱,۷۷۶,۷۸۲	۹۱۹,۹۸۵,۳۰۵
سرمایه گذاری هامون صبا	*	*	*	*	۵,۹۵۰	۲۳,۹۷۸,۵۰۰	۱۱,۴۶۹,۸۴۱	۱۲,۵۰۸,۶۵۹
سرمایه گذاری سپه	*	*	*	*	۶۲,۹۷۹	۵۲۸,۶۳۴,۳۲۰	۵۰۷,۷۳۵,۸۱۲	۲۰,۸۹۸,۵۰۸
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	*	*	*	*	۲,۸۵۶	۲۰,۴۳۷,۵۳۶	۱۴,۴۸۰,۳۱۳	۵,۹۵۷,۲۲۳
سپید ماکیان	*	*	*	*	۸,۵۱۱	۳۱۷,۹۷۰,۹۶۰	۲۳۸,۰۲۰,۵۶۰	۷۹,۹۵۰,۴۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	*	*	*	*	۴,۷۳۵	۹۸,۶۷۷,۴۰۰	۸۶,۳۷۸,۷۷۸	۱۲,۲۹۸,۶۲۲

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آریان کیمیا تک	*	*	*	*	۱۱,۵۱۹	۳۵۷,۳۱۹,۳۸۰	۲۶۷,۳۰۸,۹۰۷	۹۰,۰۱۰,۴۷۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	*	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۲,۳۴۴,۷۰۰	۲۰,۶۰۷,۴۵۱,۲۶۳	۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	*	*	*	*	۴,۴۵۸	۶۲,۶۷۹,۴۸۰	۶۱,۲۵۷,۰۸۴	۱,۴۲۲,۳۹۶
پتروشیمی سازند	*	*	*	*	۹۵۹,۴۹۲	۴۲,۱۴۹,۲۰۱,۶۰۰	۳۴,۱۱۸,۷۶۸,۵۸۱	۸,۰۳۰,۴۳۳,۰۱۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۷,۶۵۰,۵۸۰	۲۶,۷۹۷,۰۷۹,۸۶۵	۳,۵۹۰,۵۷۰,۷۱۵
پتروشیمی امیرکبیر	*	*	*	*	۶۵۱,۴۰۵	۶۵,۲۹۸,۲۵۴,۶۲۵	۵۷,۹۲۷,۸۸۰,۲۲۴	۷,۳۷۰,۳۷۴,۴۰۱
پتروشیمی بارس	*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۹۴,۲۵۰,۸۸۰	۳۷,۰۲۹,۷۴۹,۰۷۸	۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲
پتروشیمی پردیس	*	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۲,۳۵۴,۸۴۰	۷۰,۰۱۳,۳۱۴,۰۳۶	۱,۳۸۹,۰۴۰,۸۰۴
پتروشیمی نوری	*	*	*	*	۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۴۱,۵۱۲,۰۴۰	۵۸,۶۷۶,۶۷۸,۱۷۷	۴,۰۶۴,۸۳۳,۸۶۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	*	*	*	*	۶۵۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۴,۷۶۸,۰۶۰	۵۹,۱۸۸,۰۷۰,۸۰۷	۲,۰۱۶,۶۹۷,۲۵۳
بلیمر آریا ساسول	*	*	*	*	۳۵۸,۰۴۸	۳۹,۹۱۷,۷۴۳,۰۰۴	۳۴,۰۷۲,۱۰۶,۵۶۵	۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹
کاشی الوند	*	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۴۵۲,۹۹۰	۱۲,۳۷۵,۸۹۲,۷۵۸	۱,۵۲۴,۵۶۰,۲۳۲
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶	*	*	*	*	۲۱,۰۰۰	۱۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۹,۳۲۹,۹۶۹	۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱
منفعت دولت ۷ - ش. خاص سایر ۲۰۴	*	*	*	*	۳,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۷۲۹,۵۳۰	(۵۵,۷۲۹,۵۳۰)
مراجعه عام دولت ۳ - ش. خ ۱۰۴	*	*	*	*	۱,۰۰۰	۹۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۹۹۶,۹۵۴	(۱۶,۷۹۶,۹۵۴)
مراجعه عام دولت ۵ - ش. خ ۱۰	*	*	*	*	۳,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	(۲,۹۹۶)
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	*	*	*	*	۲۲,۰۰۱	۱۴,۵۱۸,۴۵۹,۹۰۰	۱۴,۲۵۷,۴۶۵,۳۴۳	۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷
منفعت دولت ۷ - ش. خاص نوین ۲۰۴	*	*	*	*	۵,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۴,۹۷۷,۳۴۳	(۱۲۴,۹۷۷,۳۴۳)
مراجعه عام دولت ۲ - ش. خ سایر ۲۱۲	*	*	*	*	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۴۹,۱۹۱,۵۰۵	(۴۹,۱۹۱,۵۰۵)
منفعت صبا ارون د ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳	*	*	*	*	۳۲۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۱۳۵,۹۹۶,۳۷۵	(۱۳۵,۹۹۶,۳۷۵)
مراجعه عام دولت ۵ - ش. خ ۳۰۸	*	*	*	*	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۸۹۰,۶۵۷	۹,۱۰۹,۳۴۳
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶	*	*	*	*	۱۶,۰۰۰	۱۱,۳۴۹,۴۵۳,۶۷۰	۱۱,۱۹۸,۴۲۷,۳۷۰	۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰
جمع		۲۸,۱۵۵,۵۵۴,۸۲۲	۲۰,۹۸۱,۵۳۸,۷۴۹	۷,۱۷۴,۰۱۶,۰۷۳		۱,۵۲۷,۸۷۹,۲۷۸,۵۴۰	۱,۴۲۰,۴۰۳,۸۱۴,۲۷۵	۱۰۷,۴۷۵,۴۶۴,۲۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۰۸					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	
۰	(۶,۱۱۰,۸۲۸,۹۲۵)	۰	(۶,۱۱۰,۸۲۸,۹۲۵)	-۳.۵%	۰	(۷۷۳,۹۶۷,۳۳۰)	۰	(۷۷۳,۹۶۷,۳۳۰)	-۳.۵%	ج. گویر نایر
۰	۱,۱۵۰,۳۵۰,۵۴۵	۰	۱,۱۵۰,۳۵۰,۵۴۵	-۵.۶%	۰	(۱,۲۴۵,۳۷۰,۷۳۱)	۰	(۱,۲۴۵,۳۷۰,۷۳۱)	-۵.۶%	ج. سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۰	(۳۷۶,۷۵۲,۵۳۵)	۰	(۳۷۶,۷۵۲,۵۳۵)	-۱.۷%	۰	(۳۷۶,۷۵۲,۵۳۵)	۰	(۳۷۶,۷۵۲,۵۳۵)	-۱.۷%	ج. صنایع ریخته‌گری ایران
۰	(۹,۴۷۲)	(۹,۴۷۲)	۰	۰.۰%	۰	(۸,۴۴۸)	(۹,۴۷۲)	۱,۰۲۴	۰.۰%	ج. توسعه معادن و فلزات
۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰	۶,۱۰۲,۳۲۸,۷۵۸	۱,۴۲۲,۳۹۶	۱۱,۳۲۳,۳۶۵,۰۹۴	۳۰.۵%	۶,۸۰۸,۱۷۷,۵۵۴	۰	۶,۸۰۸,۱۷۷,۵۵۴	۰	۳۰.۵%	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰	(۱,۱۹۱,۹۶۵,۳۵۶)	(۵۶,۶۶۰,۸۲۶)	(۱,۲۴۸,۶۲۶,۱۸۲)	۵.۷%	۱,۲۶۵,۰۲۸,۰۳۰	۰	۱,۲۶۵,۰۲۸,۰۳۰	۰	۵.۷%	نفت ایرانول
۱۱,۶۷۸,۷۰۶,۲۵۰	(۹,۵۵۰,۴۰۸,۹۹۸)	(۲۰,۹۰۳)	۲,۱۲۸,۲۷۶,۳۴۹	-۵۹.۱%	(۱۳,۱۸۲,۵۲۲,۹۴۹)	(۲۰,۹۰۳)	(۱۳,۱۸۲,۵۲۰,۰۴۶)	۰	-۵۹.۱%	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰	۱۱,۷۵۲,۹۲۸,۰۵۶	۰	۱۱,۷۵۲,۹۲۸,۰۵۶	۶.۴%	۱,۴۲۶,۹۵۸,۷۷۶	۰	۱,۴۲۶,۹۵۸,۷۷۶	۰	۶.۴%	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰	۱,۰۷۲,۲۳۰,۲۸۵	۸۶۳,۲۲۳,۹۶۶	۱,۹۳۵,۴۵۴,۲۵۱	-۳.۳%	(۷۴۶,۵۷۹,۹۱۵)	۸۷۶,۳۰۰,۷۸۰	(۱,۶۲۲,۸۸۰,۶۹۵)	۰	-۳.۳%	داروسازی کاسپین تامین
۰	(۱,۶۲۰,۳۹۴,۹۵۰)	۰	(۱,۶۲۰,۳۹۴,۹۵۰)	-۳.۰%	(۶۵۹,۰۵۵,۱۵۰)	۰	(۶۵۹,۰۵۵,۱۵۰)	۰	-۳.۰%	گویر نایر
۹۷۷,۹۹۰,۴۳۱	(۱,۶۴۴,۶۹۹,۳۶۳)	۰	(۶۶۶,۷۰۸,۹۳۲)	۱.۶%	۳۵۱,۲۹۸,۱۶۷	۰	۳۳۱,۶۴۶,۶۵۱	۱۹,۶۵۱,۵۱۶	۱.۶%	سرمایه گذاری سیحان
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۳,۵۶۸,۸۵۲)	۰	(۵۹۳,۵۶۸,۸۵۲)	-۰.۹%	(۱۹۷,۰۶۰,۴۷۲)	۰	(۱۹۷,۰۶۰,۴۷۲)	۰	-۰.۹%	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۰	(۱,۸۷۰,۸۶۳,۰۰۴)	۱۰,۳۷۶,۷۱۳,۴۲۵	۸,۵۰۵,۸۵۰,۴۲۱	-۳.۰%	(۶۶۲,۴۳۶,۳۳۹)	۰	(۶۶۲,۴۳۶,۳۳۹)	۰	-۳.۰%	صنایع ماشین‌های اداری ایران
۳۷۲,۶۰۵,۰۰۰	(۳,۰۸۳,۱۰۹,۷۱۴)	۰	(۲,۷۱۰,۵۰۴,۷۱۴)	۲.۲%	۴۹۴,۴۴۳,۴۰۹	۰	۴۸۸,۹۱۲,۱۶۱	۵,۵۳۱,۲۴۸	۲.۲%	کشت و دامداری فکا
۰	(۸۰۳,۲۸۷,۶۹۹)	۰	(۸۰۳,۲۸۷,۶۹۹)	-۳.۲%	(۷۱۷,۶۲۹,۷۳۱)	۰	(۷۱۷,۶۲۹,۷۳۱)	۰	-۳.۲%	بلی پروپیلن جم - جم بیلن
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۴۹,۴۱۷,۹۹۸)	۲,۱۴۵,۱۲۱,۲۲۸	(۱۷۹,۲۹۶,۷۷۰)	۰.۷%	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۰	۰.۷%	سرمایه گذاری صدرتامین
۰	(۷,۰۴۵,۰۸۹,۳۸۶)	۰	(۷,۰۴۵,۰۸۹,۳۸۶)	-۳.۰%	(۶۷۶,۹۴۸,۰۵۰)	۰	(۶۷۶,۹۴۸,۰۵۰)	۰	-۳.۰%	توزیع دارو پخش
۰	۹۰۰,۴۵۵,۴۵۱	۶۳۳,۰۳۰,۸۵۰	۱,۵۳۳,۴۸۶,۳۰۱	-۱.۸%	(۴۱۱,۴۲۲,۷۳۹)	۰	(۴۱۱,۴۲۲,۷۳۹)	۰	-۱.۸%	فراپورس ایران
۰	(۱,۶۴۲,۸۹۹,۵۴۷)	۱۲,۲۹۸,۶۲۲	(۱,۶۳۰,۶۰۰,۹۲۵)	-۲.۵%	(۵۵۱,۳۹۶,۳۵۳)	۰	(۵۵۱,۳۹۶,۳۵۳)	۰	-۲.۵%	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۵۹,۷۳۰,۲۶۱)	۹۱۹,۹۸۵,۳۰۵	(۶,۲۲۲,۷۴۴,۹۵۶)	۱۳.۴%	۲,۹۷۸,۲۵۷,۵۸۶	۰	۲,۹۷۸,۲۵۷,۵۸۶	۰	۱۳.۴%	سرمایه گذاری صبا تامین
۴,۰۵۰,۰۰۵,۶۲۲	(۱۰,۱۹۷,۱۶۱,۴۴۸)	(۲,۲۰۱,۶۸۸,۱۷۳)	(۸,۳۴۸,۸۴۲,۹۹۹)	-۳.۲%	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۰	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۰	-۳.۲%	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۹,۵۴۶,۴۳۷,۶۰۱	۰	۹,۵۴۶,۴۳۷,۶۰۱	۹.۲%	۲,۰۶۱,۶۵۹,۷۰۰	۰	۲,۰۶۱,۶۵۹,۷۰۰	۰	۹.۲%	صنعت غذایی کورش
۰	(۳,۴۲۷,۳۳۷,۹۷۳)	۰	(۳,۴۲۷,۳۳۷,۹۷۳)	۱۲.۱%	۲,۷۰۲,۲۶۸,۰۵۵	۰	۲,۷۰۲,۲۶۸,۰۵۵	۰	۱۲.۱%	زغال سنگ پروده طبس
۰	۴,۲۱۱,۳۱۸,۵۳۵	۳,۴۱۰,۷۰۸,۹۹۰	۷,۶۲۲,۰۲۷,۵۲۵	-۱۱.۴%	(۲,۵۴۷,۹۷۲,۱۱۵)	۳,۴۱۰,۷۰۸,۹۹۰	(۵,۹۵۸,۶۸۱,۱۰۵)	۰	-۱۱.۴%	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری تکین
۰	۶,۴۵۷,۶۲۱,۹۳۵	۰	۶,۴۵۷,۶۲۱,۹۳۵	-۲.۶%	(۵۷۰,۶۴۵,۳۷۶)	۰	(۵۷۰,۶۴۵,۳۷۶)	۰	-۲.۶%	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰	۴۷,۷۶۱,۰۹۴	۰	۴۷,۷۶۱,۰۹۴	-۹.۱%	(۲,۰۲۵,۳۹۱,۳۱۰)	۰	(۲,۰۲۵,۳۹۱,۳۱۰)	۰	-۹.۱%	قطعات انومیل ایران

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۰۸					طی ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
بانکبارسیان	۰	(۱,۷۹۷,۲۴۲,۴۰۰)	۰	(۱,۷۹۷,۲۴۲,۴۰۰)	۰	(۱,۷۹۷,۲۴۲,۴۰۰)	-۸.۱٪	۰	(۱۱,۳۵۵,۷۸۶,۳۴۰)
صنایع ریخته‌گری ایران	۰	۹۶,۷۲۰,۸۵۱	۰	۹۶,۷۲۰,۸۵۱	۰	۹۶,۷۲۰,۸۵۱	۰.۴٪	۰	(۹۵۳,۲۵۹,۶۸۱)
ایران خودرو	۰	(۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰)	۰	(۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰)	۰	(۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰)	-۷.۰٪	۰	(۲,۶۳۷,۲۵۶,۰۸۸)
سرمایه‌گذاری سبه	۰	۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰	۰	۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰	۰	۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰	۷.۷٪	۲۰,۸۹۸,۵۰۸	۱,۱۱۴,۳۵۳,۵۰۹
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	(۱,۴۰۹,۷۴۳,۷۷۷)	(۱۱,۱۳۳)	(۱,۴۰۹,۷۴۳,۷۷۷)	۰	(۱,۴۰۹,۷۴۳,۷۷۷)	-۶.۳٪	(۱,۳۲۳,۴۹۷,۶۸۳)	۱,۸۸۸,۶۴۶,۳۷۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۲,۰۲۶,۰۱۰,۰۸۶	۰	۲,۰۲۶,۰۱۰,۰۸۶	۰	۲,۰۲۶,۰۱۰,۰۸۶	۹.۱٪	۰	(۹,۸۲۹,۵۴۱,۰۲۸)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۶۴۲,۶۰۶,۴۰۶)	۰	(۶۴۲,۶۰۶,۴۰۶)	۰	(۶۴۲,۶۰۶,۴۰۶)	-۲.۹٪	۰	۳,۹۹۷,۹۰۵,۶۹۸
سرمایه‌گذاری رنل (هلدینگ)	۰	(۱,۹۴۲,۶۶۸,۰۵۵)	۰	(۱,۹۴۲,۶۶۸,۰۵۵)	۰	(۱,۹۴۲,۶۶۸,۰۵۵)	-۸.۷٪	۲,۲۸۶,۲۷۸,۲۵۲	۲,۹۱۲,۶۱۲,۱۲۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۶,۱۲۹,۷۹۶,۳۲۴	۰	۶,۱۲۹,۷۹۶,۳۲۴	۰	۶,۱۲۹,۷۹۶,۳۲۴	۲۷.۵٪	۵,۸۲۱,۱۸۳,۴۶۲	۱۱,۴۰۴,۳۸۶,۸۱۳
ملی صنایع مس ایران	۰	۶,۹۷۸,۲۳۰,۹۸۷	(۱۳,۱۹۵)	۶,۹۷۸,۲۱۷,۷۹۲	۰	۶,۹۷۸,۲۱۷,۷۹۲	۳۱.۳٪	(۱۳,۱۹۵)	۷,۰۶۴,۸۴۹,۳۶۷
ایران ترانسفو	۰	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	۰	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	۰	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	۰.۰٪	۰	(۴,۰۸۸,۵۳۹,۱۷۸)
گروه بهمن	۹۳۰	(۲,۴۶۷,۲۳۲,۷۴۴)	(۱,۴۴۳)	(۲,۴۶۷,۲۳۳,۲۵۷)	۹۳۰	(۲,۴۶۷,۲۳۳,۲۵۷)	-۱۱.۱٪	۲,۴۹۷,۲۵۵,۳۳۴	۲۱,۹۵۳,۶۴۶,۴۸۹
توسعه معادن و فلزات	۰	۱,۳۴۷,۶۰۵,۴۰۳	۰	۱,۳۴۷,۶۰۵,۴۰۳	۰	۱,۳۴۷,۶۰۵,۴۰۳	۶.۰٪	۰	(۴,۵۶۹,۱۳۴,۵۷۸)
ایران یاساتانیا رورابر	۰	(۱,۲۶۶,۲۸۰,۱۵۷)	۰	(۱,۲۶۶,۲۸۰,۱۵۷)	۰	(۱,۲۶۶,۲۸۰,۱۵۷)	-۵.۷٪	۰	(۱۱,۴۲۹,۱۴۲,۷۴۱)
داروسازی اسوه	۰	۱,۸۸۳,۲۳۵,۰۵۲	۰	۱,۸۸۳,۲۳۵,۰۵۲	۰	۱,۸۸۳,۲۳۵,۰۵۲	۸.۴٪	۰	(۱۵۴,۲۵۹,۴۸۹)
تولید مواد اولیه دارو و پخش	۰	(۱,۱۶۳,۷۶۷,۶۹۵)	۰	(۱,۱۶۳,۷۶۷,۶۹۵)	۰	(۱,۱۶۳,۷۶۷,۶۹۵)	-۵.۲٪	(۵۵,۸۰۴,۵۹۷)	(۳,۷۶۴,۸۹۶,۴۶۴)
فراورده‌های نسوز آذر	۰	۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰	۰	۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰	۰	۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰	۰.۵٪	۲,۶۳۷,۸۲۹,۵۲۴	۵۳۴,۳۵۱,۴۱۵
سیمان شاهرود	۰	۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۰۰	۰	۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۰۰	۰	۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۰۰	۶.۱٪	۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰	(۲,۷۷۱,۰۶۷,۰۴۹)
پالایش نفت اصفهان	۰	۵,۶۱۸,۷۵۳,۹۴۶	۰	۵,۶۱۸,۷۵۳,۹۴۶	۰	۵,۶۱۸,۷۵۳,۹۴۶	۲۵.۲٪	۲,۰۰۲,۷۸۱,۷۳۶	(۶,۵۰۹,۷۹۷,۲۹۲)
باما	۰	(۱,۷۸۳,۳۲۵,۷۰۰)	۰	(۱,۷۸۳,۳۲۵,۷۰۰)	۰	(۱,۷۸۳,۳۲۵,۷۰۰)	-۸.۰٪	۰	(۱۲,۰۳۸,۶۰۶,۳۲۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳,۴۲۱,۶۷۱	۳,۹۹۵,۳۸۷,۹۴۸	۰	۴,۰۳۸,۸۰۹,۶۱۹	۲,۲۷۳,۸۵۱,۹۸۷	۴,۰۳۸,۸۰۹,۶۱۹	۱۸.۱٪	۵,۹۷۷,۲۲۳,۰۹۵	۶,۹۰۱,۹۶۳,۸۲۷
کالسیمن	۰	۱,۲۴۰,۹۵۱,۵۴۵	۰	۱,۲۴۰,۹۵۱,۵۴۵	۰	۱,۲۴۰,۹۵۱,۵۴۵	۵.۶٪	۰	(۱,۶۱۹,۰۷۶,۸۱۸)
قند مروودشت	۸,۸۰۶,۱۱۹	۴۴,۵۳۳,۴۴۰	۰	۵۳,۳۳۹,۵۵۹	۴۹۴,۳۱۶,۸۰۸	۵۳,۳۳۹,۵۵۹	۰.۳٪	۲۲۷,۵۰۲,۱۷۴	(۲,۲۴۹,۲۷۱,۰۴۲)
کاشی الوند	۰	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۰	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۰	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۱.۵٪	۱,۵۲۴,۵۶۰,۲۳۲	۵۵۸,۵۷۷,۱۵۴
بانک ملت	۰	۳,۵۴۱,۳۰۴,۳۲۱	(۴,۰۴۰)	۳,۵۴۱,۳۰۰,۲۸۱	۰	۳,۵۴۱,۳۰۰,۲۸۱	۱۵.۹٪	(۴,۰۴۰)	(۷,۸۰۷,۳۴۸,۱۸۵)
بیمه دی	۰	(۹۰۳,۳۱۳,۱۱۶)	۰	(۹۰۳,۳۱۳,۱۱۶)	۰	(۹۰۳,۳۱۳,۱۱۶)	-۴.۰٪	۴۳۴,۶۸۳,۲۹۴	(۲۴,۴۷۹,۶۶۸,۹۶۴)
بیمه بارسیان	۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	-۵.۱٪	۰	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)
پتروشیمی پردیس	۳,۹۸۹,۸۷۸,۵۴۳	۱,۸۸۷,۷۰۰,۹۵۰	۰	۵,۸۷۷,۵۷۹,۴۹۳	۳,۹۸۹,۸۷۸,۵۴۳	۵,۸۷۷,۵۷۹,۴۹۳	۲۶.۳٪	۱,۳۸۹,۰۴۰,۸۰۴	۱۱,۷۶۸,۳۴۴,۵۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۶,۱۴۴,۳۶۱,۹۸۸	۰	۶,۱۴۴,۳۶۱,۹۸۸	۰	۶,۱۴۴,۳۶۱,۹۸۸	۲۷.۵٪	۳,۵۹۰,۵۷۰,۷۱۵	۱۸,۱۵۳,۳۶۶,۸۶۵
پالایش نفت تهران	۰	(۲,۷۱۹)	(۱۸,۲۲۵)	(۲۰,۹۴۴)	۰	(۲۰,۹۴۴)	۰.۰٪	(۱۸,۲۲۵)	(۱۸,۲۲۵)
همکاران سیستم	۰	۳,۶۵۷	(۳۱,۳۹۰)	(۲۷,۷۳۳)	۰	(۲۷,۷۳۳)	۰.۰٪	(۲۹,۰۴۰)	(۲۹,۰۴۰)

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
همکاران سیستم	۰	۳,۶۵۷	(۳۱,۳۹۰)	(۲۷,۷۳۳)	۰.۰٪	۰	۰	(۲۹,۰۴۰)	(۲۹,۰۴۰)	۰.۰۰٪
ویل پرداز نو آفرین	۰	(۶,۶۱۱,۳۵۶,۸۱۶)	۲,۸۸۷,۱۳۱,۷۸۴	(۳,۷۲۴,۲۲۵,۰۳۲)	-۱۶.۷٪	۰	۰	۲,۸۸۷,۱۳۱,۷۸۴	۲,۸۸۷,۱۳۱,۷۸۴	۳.۶۸٪
فولاد خوزستان	۰	۲,۸۱۳	(۱۵,۶۷۴)	(۱۲,۸۶۱)	۰.۰٪	۰	۰	(۱۵,۶۷۴)	(۱۵,۶۷۴)	۰.۰۰٪
سهامی خوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲	۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲	۲.۷۱٪
معدنی وصنعتی جادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۵,۵۸۸,۶۵۳,۶۸۲	۵,۵۸۸,۶۵۳,۶۸۲	۷.۱۳٪
سیمان مازندران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۴,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۴	۴,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۴	۶.۲۹٪
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۲,۸۱۰,۵۴۵	۲,۸۱۰,۵۴۵	۰.۰۰٪
پاکدیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۴۳۳,۸۳۲,۱۷۸	۴۳۳,۸۳۲,۱۷۸	۰.۵۵٪
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۲,۴۴۰,۹۲۳,۲۳۵	۳.۱۱٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۲,۵۰۸,۶۵۹	۱۲,۵۰۸,۶۵۹	۰.۰۲٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۵,۹۵۷,۲۲۳	۵,۹۵۷,۲۲۳	۰.۰۱٪
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۷۹,۹۵۰,۴۰۰	۷۹,۹۵۰,۴۰۰	۰.۱۰٪
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۷,۳۷۰,۳۷۴,۴۰۱	۷,۳۷۰,۳۷۴,۴۰۱	۹.۴۰٪
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲	۵,۲۶۴,۵۰۱,۸۰۲	۶.۷۲٪
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۴,۰۶۴,۸۳۳,۸۶۳	۴,۰۶۴,۸۳۳,۸۶۳	۵.۱۹٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷	۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷	۱.۵۹٪
بلی پرویلین جم - جم بیلن	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۲,۰۱۶,۶۹۷,۲۵۳	۲,۰۱۶,۶۹۷,۲۵۳	۲.۵۷٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹	۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹	۷.۴۶٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۹۳۲,۳۵۱	۰	۰	۱,۹۳۲,۳۵۱	۰.۰٪	۹۹,۵۸۰,۴۷۵	۰	۵,۵۹۵,۷۳۸,۶۹۳	۵,۵۹۵,۷۳۸,۶۹۳	۷.۲۷٪
سیمان هگمتان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	(۱,۳۶۳,۷۴۵,۸۹۶)	(۱,۳۶۳,۷۴۵,۸۹۶)	-۱.۷۴٪
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۴,۵۸۲,۵۷۰,۶۵۳	۴,۵۸۲,۵۷۰,۶۵۳	۵.۸۵٪
مخابرات ایران	۱۹۵,۴۳۰	۰	۰	۱۹۵,۴۳۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۹۰,۰۱۰,۴۷۳	۹۰,۰۱۰,۴۷۳	۰.۱۱٪
پتروشیمی اراک	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۸,۰۳۰,۴۳۳,۰۱۹	۸,۰۳۰,۴۳۳,۰۱۹	۱۰.۲۵٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱,۵۶۵,۳۱۱,۴۵۴	۱,۵۶۵,۳۱۱,۴۵۴	۲.۰۰٪
	۴,۰۶۹,۴۱۷,۸۰۸	۹,۶۴۲,۲۴۶,۶۰۱	۷,۱۷۴,۰۱۶,۰۷۳	۲۰,۸۸۵,۶۸۰,۴۸۲	۹۴٪	۴۳,۴۱۸,۵۳۹,۹۸۶	(۸۵,۶۰۳,۱۸۳,۲۳۶)	۱۰۷,۳۳۲,۳۵۸,۷۳۷	۶۵,۱۴۷,۷۱۵,۴۸۷	۸۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

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

۱۴۰۰/۱۰/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۸۱,۲۹۲,۱۳۲	.	(۱۴۸,۳۴۴,۷۱۸)	۵۲۹,۶۳۶,۸۵۰	۲۶۵,۷۵۹,۶۱۰	.	۱۵۵,۵۸۹,۵۹۴	۱۱۰,۱۷۰,۰۱۶	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۲۰۶
۳۷۸,۹۵۵,۶۷۵	.	(۱۱۹,۹۷۸,۲۵۰)	۴۹۸,۹۳۳,۹۲۵	۲۱۵,۷۰۸,۲۴۸	.	۱۱۹,۹۷۸,۲۵۰	۹۵,۷۲۹,۹۹۸	مسکوک اجاره کل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۳,۷۵۱,۹۱۱	.	(۳۶۲,۵۰۰)	۴,۱۱۴,۴۱۱	۴,۴۷۶,۹۱۱	.	۳۶۲,۵۰۰	۴,۱۱۴,۴۱۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۰۴۰۲
۲۴,۸۲۷,۸۰۳	.	۲۴,۸۲۷,۸۰۳	.	(۲۴,۸۲۷,۸۰۳)	.	(۲۴,۸۲۷,۸۰۳)	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بوجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۱,۳۱۱,۷۶۲,۴۱۷	(۴۹,۱۹۱,۵۰۵)	(۱۷,۰۵۳,۰۵۷)	۱,۳۷۸,۰۰۶,۹۷۹	۳۸۳,۰۳۱,۱۴۸	.	.	۳۸۳,۰۳۱,۱۴۸	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ. سایر ۰۲۱۲
۹,۱۳۷,۰۴۴	.	(۱۳,۴۱۷,۴۶۷)	۲۲,۵۵۴,۵۱۱	۴,۵۵۰,۵۶۲	.	.	۴,۵۵۰,۵۶۲	مسکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۱,۶۵۰,۵۲۰	.	.	۲۱,۶۵۰,۵۲۰	.	.	.	.	مسکوک اجاره خلیج فارس- ۳ ماهه ۱۶٪
(۷۱,۶۱۰,۶۱۰)	(۱۲۴,۹۷۷,۳۴۳)	.	۵۳,۳۶۶,۷۳۳	.	.	.	.	منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰۲۰۴
۳۸,۶۷۱,۳۸۵	(۲,۹۹۶)	.	۳۸,۶۷۴,۳۸۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۰۱۰
۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بوجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بوجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰	۱۵۱,۰۲۶,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بوجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۴,۲۷۴,۱۲۹,۴۷۵	(۱۳۵,۹۹۶,۳۷۵)	.	۴,۴۱۰,۱۲۵,۸۵۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۶۵,۸۳۳,۷۹۴	۹,۱۰۹,۳۴۳	.	۱۵۶,۷۲۴,۴۵۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۳۰۸
۳۳,۹۹۴,۵۲۳	(۵۵,۷۲۹,۵۳۰)	.	۸۹,۷۲۴,۰۵۳	.	.	.	.	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۲۵,۳۹۲,۲۶۹	(۱۶,۷۹۶,۹۵۴)	.	۴۲,۱۸۹,۲۲۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۴
۷,۱۱۴,۴۷۹,۲۲۶	۱۴۳,۱۰۵,۵۲۸	(۲۷۴,۳۲۸,۱۸۹)	۷,۲۴۵,۷۰۱,۸۸۷	۸۴۸,۶۹۸,۶۷۶	.	۲۵۱,۱۰۲,۵۴۱	۵۹۷,۵۹۶,۱۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۰/۰۸	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	۴,۴۴۶	۱۰٪	۲۳,۴۹۱	۱۰٪
جمع		۴,۴۴۶		۲۳,۴۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۰/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۹۲۳,۰۵۱,۷۶۰	۵۱۳,۴۲۰,۱۱۰	سایر درآمدها
۱,۱۹۲,۲۳۱,۷۷۹	۵۹,۰۴۹,۴۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۱۱۵,۲۸۳,۵۳۹	۵۷۲,۴۶۹,۵۹۴	جمع