



ممنوع سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۰۸

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

۱۴۰۰/۱۱/۰۸														تغییرات طی دوره														۱۴۰۰/۱۰/۰۸																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
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	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۰۸		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۱/۰۸	
	نماد	بهای تمام شده	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			نماد	مبلغ	نماد	بهای تمام شده	نماد	مبلغ فروش		
فرآورده‌های نسوز آذر	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۵,۵۵۳,۰۴۵	۱۰,۵۲۱,۰۲۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۳۵,۵۵۳,۰۴۵	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۶۹۸,۸۲۸	۶۹,۰۸۸,۱۶۱,۵۱۴	۷۲,۰۵۰,۱۶۲,۶۶۸	۰	۰	۷۹,۱۰۷,۱۸۷,۲۲۷	۷,۸۰۱,۵۰۶	۰	۱۴۲,۹۸۷,۵۴۴,۱۷۵	۵,۰۴۸,۳۳۶,۸۴۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۸۱۱,۴۴۸	۳۲,۸۰۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۳,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۱۱,۹۰۱,۶۳۸	۴۳,۰۰۰,۸۱۱,۴۴۸
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۸۴۶,۳۳۱	۸۸,۰۳۵,۷۷۸,۴۷۷	۸۰,۳۲۲,۶۴۱,۶۲۹	۰	۰	۵,۷۹۱,۳۶۹,۳۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۰۵۰,۰۲۵,۸۷۸	۹۳,۸۲۷,۱۴۷,۷۸۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۸۴۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	۲,۰۶۵,۷۹۴,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دامداری فکا	۷۴۵,۲۱۰	۷,۹۲۸,۲۱۲,۸۲۵	۵,۸۹۹,۵۴۰,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۵,۱۴۳,۰۵۰	۸۶,۲۴۳,۷۷۸,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۱۰۲,۳۴۹,۴۴۸	۶,۰۴۲,۹۵۶	۰	۱۱۷,۶۵۷,۵۳۸,۷۰۱	۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸
صنایع ریخته‌گری ایران	۱,۸۹۲,۳۱۸	۵,۸۸۱,۶۳۳,۴۹۶	۴,۹۲۸,۳۷۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۸,۱۳۵,۲۷۸	۵,۸۸۱,۶۳۳,۴۹۶
ج. صنایع ریخته‌گری ایران	۷۵۷,۰۸۰	۱,۵۹۵,۹۲۴,۶۴۰	۱,۲۱۹,۱۷۲,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی اسوه	۳۲۶,۰۷۷	۹,۵۵۷,۴۶۹,۲۷۱	۹,۴۰۳,۲۰۹,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۹,۸۳۵,۹۹۳	۹,۵۵۷,۴۶۹,۲۷۱
قطعات اتومبیل ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۶,۴۰۵,۸۵۶	۱۷,۵۱۴,۱۶۹,۹۵۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۳۱۰,۰۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۹۷۷,۹۹۰,۶۸۰	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵
توزیع دارو پخش	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۱,۳۲۸,۸۲۶	۱۶,۴۶۶,۲۳۹,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۱۹,۵۰۰,۵۰۰	۲۳,۵۱۱,۳۲۸,۸۲۶
فرابورس ایران	۳۰۱,۴۴۶	۳,۷۳۹,۴۷۳,۶۴۲	۵,۶۸۸,۹۰۰,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱	۶۸,۵۴۱,۷۳۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۳۴,۸۳۰,۲۰۰	۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۹۸,۲۴۲,۷۱۸	۵۵,۱۸۷,۶۶۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۳۷,۳۲۳,۲۵۰	۴۸,۷۹۸,۲۴۲,۷۱۸
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۵۱,۶۱۳,۰۶۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۷۳,۴۶۲,۳۰۰	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸
بانک پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۳۱,۲۳۷,۰۲۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۲۹,۷۷۲,۸۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۹۵,۲۶۵	۹,۴۰۷,۱۱۵,۷۳۹	۷,۳۳۰,۶۱۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۷۶,۰۶۰,۵۹۷	۳۰,۵۷۷,۹۷۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۹۴,۰۰۸,۴۵۰	۴۱,۸۷۶,۰۶۰,۵۹۷
صنعت غذایی کوروش	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۲۵,۴۸۰,۱۳۸	۸۲,۶۱۸,۴۷۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۶۷,۵۳۸,۰۰۰	۷۰,۶۲۵,۴۸۰,۱۳۸
ایران یاسانایرورایر	۲,۵۲۱,۵۸۵	۴۴,۶۱۶,۲۸۲,۷۱۸	۳۳,۱۸۷,۱۳۹,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۹۴,۳۰۳,۹۲۴	۴۴,۶۱۶,۲۸۲,۷۱۸
کویر نایر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰,۴۹۸,۵۶۵	۹,۴۸۰,۲۵۴,۸۵۰	۱۳,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۹۰,۸۷۹,۰۱۰	۲۶,۷۵۹,۴۹۸,۵۶۵
ج. کویر نایر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۸,۱۷۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

تذکره: سرمایه‌گذاری به‌اشتراک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۰۸			تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۱/۰۸		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره			خرید طی دوره			فروش طی دوره		
				تعداد	مبلغ		تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ	
ایران ترانسفو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۲,۳۳۲,۷۲۶	۲۰,۸۴۵,۲۲۸,۵۰۰	*	-	*	*	*	*	۲۷,۲۹۲,۳۳۲,۷۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۲,۳۳۲,۷۲۶
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۸,۴۸۲,۳۲۷	۲۷,۶۹۰,۷۱۷,۸۳۲	۲۶,۲۰۶,۲۱۲,۰۳۵	*	-	*	*	*	*	*	*	۲۰,۶۹۱,۷۷۷,۴۵۶
سرمایه گذاری سپه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۴,۲۳۷,۰۶۳	۱۷,۱۱۷,۵۴۱,۰۰۰	*	-	*	*	*	*	*	*	*
توسعه معادن و فلزات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۹,۶۵۵,۰۲۲	۳۹,۲۰۵,۳۳۲,۰۰۰	*	-	*	*	*	*	*	*	۳۴,۶۷۲,۴۶۴,۰۰۰
کنترش نفت و گاز پارسین	۲,۱۶۹,۳۷۵	۵۹,۷۷۷,۷۰۱,۵۸۸	۷۳,۴۷۰,۸۳۸,۱۴۲	*	-	*	*	*	*	*	*	۵۴,۸۱۷,۳۹۶,۷۰۰
قند و روغن	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۹,۰۱۹,۴۶۴	۲۶,۲۰۷,۹۲۹,۴۴۰	*	-	*	*	*	*	*	*	۲۲,۵۰۰,۵۲۰,۵۶۰
پاما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۱۶,۱۸۷,۱۱۰,۲۰۰	*	-	*	*	*	*	*	*	۱۱,۴۵۴,۴۳۸,۱۵۰
کاشی آلوند	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۳,۱۸۲,۸۲۸	۱۱,۳۲۷,۱۹۹,۷۵۰	*	-	*	*	*	*	*	*	۹,۵۴۷,۸۵۰,۲۵۰
سیمان شاهرود	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۰,۱۳۸,۴۱۶	۲۳,۴۶۵,۵۴۴,۳۰۰	*	-	*	*	*	*	*	*	۲۰,۶۱۱,۶۲۶,۷۵۰
تولید مواد اولیه دارویش	۵۷۳,۸۸۹	۲۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴	۲۳,۲۴۶,۸۳۰,۱۸۸	*	-	*	*	*	*	*	*	۱۹,۴۰۱,۸۳۲,۹۹۸
سرمایه گذاری سبحان	۳,۵۸۹,۷۴۴	۱۰,۲۶۲,۳۴۹,۱۹۴	۸,۶۱۷,۶۴۹,۸۳۱	*	-	*	*	*	*	*	*	۷,۶۴۳,۴۸۰,۷۱۹
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰	*	-	*	*	*	*	*	*	۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۰
جمع	۱,۹۴۶,۷۲۸,۹۱۱,۵۰۳	۱,۸۱۴,۶۰۹,۲۴۹,۶۹۲	۴۱,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۳۷,۵۶۴,۱۹۲	۲۳۸,۲۲۴,۶۴۵,۱۵۵	۲,۰۰۴,۸۱۱,۷۳۰,۵۴۰	۱,۶۵۱,۳۰۰,۴۱۸,۹۰۴	۲,۰۰۴,۸۱۱,۷۳۰,۵۴۰	۱,۶۵۱,۳۰۰,۴۱۸,۹۰۴	۲,۰۰۴,۸۱۱,۷۳۰,۵۴۰	۱,۶۵۱,۳۰۰,۴۱۸,۹۰۴	۲,۰۰۴,۸۱۱,۷۳۰,۵۴۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۰۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۰۸				۱۴۰۰/۱۱/۰۸			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
اسناد خزانه - ۱۷ بوجه ۹۹ - ۱۰۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰	۰	۲,۹۴۶	۲,۶۸۸,۷۱۲,۲۳۲	۲,۷۱۳,۵۴۰,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۶	۲,۶۸۸,۷۱۲,۲۳۲	۹۲۱,۲۶۰	۲,۷۶۴,۴۶۷,۱۴۳	۲,۷۶۴,۴۶۷,۱۴۳	۰.۱۵%				
سکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸%	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۳۰۰	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۷	۲۹۹,۹۴۵,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۳۱	۲۹۹,۹۴۵,۶۳۱	۰.۰۲%				
مراجعه عام دولت ۷۳ - ش.خ. ۴۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰.۰۵%				
سکوک اجاره کل شهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰%	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۶,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۵۹۸,۸۰۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۴۵۴,۸۲۹,۸۵۰	۰.۳۴%				
مراجعه عام دولت ۲ - ش.خ. سایر ۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۱.۳۷%				
مراجعه عام دولت ۴ - ش.خ. ۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۱۷	۷,۸۰۰	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۴۰۹,۰۳۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۰	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۹۵۰,۰۴۹	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۷۲۰,۵۲۲,۴۰۱	۰.۴۱%				
جمع								۴۴,۲۶۲,۲۱۰,۵۱۷	۴۴,۰۱۶,۴۳۴,۷۳۴								۴۴,۲۶۲,۲۱۰,۵۱۱	۴۴,۲۳۴,۸۷۱,۲۷۵	۲.۳۳%				

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۰۸	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک رفاه مستقل مرکزی	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	جاری	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰٪	۱۴,۸۵۶,۴۹۷,۹۶۹	۱۵۷,۶۵۱,۸۰۷,۳۱۴	۶۹,۳۲۰,۸۸۴,۶۱۵	۱۰۳,۱۸۷,۴۲۰,۶۶۸
بانک پارسیان شعبه ملاصدرا	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۰٪	۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۸۲۱,۸۳۶	۰	۱۰۰,۸۱۱,۸۳۶
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۱۰٪	۱,۵۳۰,۵۶۲	۱۰,۰۳۵	۰	۱,۵۴۰,۵۹۷
جمع					۱۴,۹۵۸,۰۱۸,۵۳۱	۱۵۷,۶۵۲,۶۳۹,۱۸۵	۶۹,۳۲۰,۸۸۴,۶۱۵	۱۰۳,۲۸۹,۷۷۳,۱۰۱
								۵.۴۴٪

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۸۹,۶۴۶,۹۵۸,۳۸۸)	۱۰۸.۴%	-۹.۹۹%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷,۹۵۹,۱۷۸,۴۷۵	-۴.۶%	۰.۴۲%
درآمد سپرده بانکی	۸۵۵,۳۶۲	۰.۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۶,۷۶۶,۵۹۳,۴۳۳	-۳.۹%	۰.۳۶%
جمع	(۱۷۴,۹۲۰,۳۳۱,۱۱۸)	۱۰۰%	-۹%

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۰۸

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۰۸		
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
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۰	۲۸	۰	۰	۰	۹۳۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۰	(۶۰,۱۲۱,۴۵۷)	۶۰,۱۲۱,۴۵۷	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۲,۰۰۹,۵۶۹)	۲,۰۰۹,۵۶۹	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۵,۶۲۲	۰
گشت و دامداری فکا	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۷۴۵,۲۱۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۶۰۵,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	(۴۵,۱۴۵,۸۹۳)	۴۵,۱۴۵,۸۹۳	۲,۴۰۰,۰۰۳,۸۳۶	۸۱,۰۰۵,۹۵۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲,۷۰۴,۴۵۸	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۹,۶۰۳,۹۴۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۲,۴۵۸,۶۷۵	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۷۸,۷۰۶,۲۵۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	(۷,۰۱۰,۳۷۳)	۷,۰۱۰,۳۷۳	۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۱۵۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۰	۰	۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
قند مرودشت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	(۹,۱۳۱,۴۶۸)	۹,۱۳۱,۴۶۸	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۵۱,۷۲۴
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۳۷۰	۲۵۷	۹۱۱	۰	۹۱۱	۹۱۱	۰
گروه صنعتی رنا	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۸,۴۸۲,۳۲۷	۴۴	۳۷۳,۲۲۲,۳۸۸	۷,۷۵۹,۸۲۲	۳۶۵,۴۶۲,۵۶۶	۳۷۳,۲۲۲,۳۸۸	۷,۷۵۹,۸۲۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۲,۱۶۹,۳۷۵	۳,۵۳۰	۷,۶۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۲۰,۹۲۳,۲۰۷	۷,۶۳۶,۹۷۰,۵۴۳	۷,۶۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۲۰,۹۲۳,۲۰۷
ایران ترانسفو	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵,۳۸۶,۴۱۹	۵۰	۰	۳,۴۰۴,۰۱۳	(۳,۴۰۴,۰۱۳)	۰	۳,۴۰۴,۰۱۳
جمع				۸,۰۳۱,۱۱۷,۰۴۹	(۸۶,۳۳۱,۷۱۸)	۸,۱۱۷,۴۴۸,۷۶۷	۵۱,۷۰۷,۴۴۲,۶۲۷	۱۷۱,۴۵۳,۸۷۴

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۶,۹۰۳,۶۱۲	۰	۲۶,۹۰۳,۶۱۲	۴,۳۴۹,۱۰۱	۰	۴,۳۴۹,۱۰۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۱,۶۵۰,۵۲۰	۰	۲۱,۶۵۰,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	صکوک اجاره خلیج فارس-۳ ماهه ۱۶٪
۴,۴۱۰,۱۲۵,۸۵۰	۰	۴,۴۱۰,۱۲۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۵۶,۷۲۴,۴۵۱	۰	۱۵۶,۷۲۴,۴۵۱	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۵۹۷,۳۴۲,۴۱۵	۰	۵۹۷,۳۴۲,۴۱۵	۹۸,۴۰۸,۴۹۰	۰	۹۸,۴۰۸,۴۹۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	صکوک اجاره کل 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
۱,۷۷۲,۵۴۶,۳۲۳	۰	۱,۷۷۲,۵۴۶,۳۲۳	۳۹۴,۵۳۹,۳۴۴	۰	۳۹۴,۵۳۹,۳۴۴	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۴۲,۱۸۹,۲۲۳	۰	۴۲,۱۸۹,۲۲۳	۰	۰	۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴
۶۴۲,۸۹۴,۸۰۷	۰	۶۴۲,۸۹۴,۸۰۷	۱۱۳,۲۵۷,۹۵۷	۰	۱۱۳,۲۵۷,۹۵۷	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
۱۹,۸۲۲,۲۲۷	۰	۱۹,۸۲۲,۲۲۷	۱۵,۷۰۷,۸۱۶	۰	۱۵,۷۰۷,۸۱۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۸۲۱,۸۳۶	۰	۸۲۱,۸۳۶	۸۲۱,۸۳۶	۰	۸۲۱,۸۳۶	۱۰		هر ماه ۱	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۳۳,۵۲۶	۰	۳۳,۵۲۶	۱۰,۰۳۵	۰	۱۰,۰۳۵	۰	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۷,۸۷۲,۸۱۹,۹۵۷	۰	۷,۸۷۲,۸۱۹,۹۵۷	۶۲۷,۰۹۴,۵۷۹	۰	۶۲۷,۰۹۴,۵۷۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۰۸				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	
(۴,۴۴۳,۸۴۳,۶۰۰)	۲۸,۱۳۱,۸۴۳,۶۰۰	۲۳,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	(۴,۴۴۳,۸۴۳,۶۰۰)	۲۸,۱۳۱,۸۴۳,۶۰۰	۲۳,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	ج. زغال سنگ پروده طیس
(۲,۸۱۵,۱۷۲,۰۴۵)	۱۷,۱۵۶,۷۲۱,۸۴۵	۱۴,۳۴۱,۵۴۹,۸۰۰	۱,۶۴۸,۴۵۴	(۳,۹۶۵,۵۲۲,۵۹۰)	۱۸,۳۰۷,۰۷۲,۳۹۰	۱۴,۳۴۱,۵۴۹,۸۰۰	۱,۶۴۸,۴۵۴	ح. سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی
(۱۶,۹۷۵,۳۰۱,۴۷۰)	۱۲۴,۵۵۱,۵۱۹,۷۷۰	۱۰۷,۵۷۶,۲۱۸,۳۰۰	۹,۰۰۲,۱۹۴	(۲۳,۰۷۷,۶۴۰,۲۲۸)	۱۳۰,۶۵۳,۸۵۸,۵۲۸	۱۰۷,۵۷۶,۲۱۸,۳۰۰	۹,۰۰۲,۱۹۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۶,۱۳۱,۶۹۸,۰۲۱)	۳۴,۶۲۱,۶۹۸,۰۲۱	۲۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۴,۹۳۹,۷۳۲,۶۶۵)	۳۳,۴۲۹,۷۳۲,۶۶۵	۲۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
(۱۳,۰۹۷,۹۹۳,۴۰۶)	۸۵,۲۰۴,۳۵۶,۶۸۶	۷۲,۱۰۶,۳۶۳,۲۸۰	۴,۰۵۵,۴۷۶	(۳,۵۴۷,۵۸۴,۴۰۸)	۷۵,۶۵۳,۹۴۷,۶۸۸	۷۲,۱۰۶,۳۶۳,۲۸۰	۴,۰۵۵,۴۷۶	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
۲,۶۰۹,۲۹۰,۰۸۲	۸۴,۳۹۷,۹۸۴,۹۱۸	۸۷,۰۰۷,۲۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۳۰۰	(۹,۱۴۳,۶۳۷,۹۷۳)	۹۶,۱۵۰,۹۱۲,۹۷۳	۸۷,۰۰۷,۲۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۳۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۸,۸۸۸,۷۷۰,۷۹۰)	۲۴,۵۷۲,۹۷۰,۷۹۰	۱۵,۶۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۷,۲۶۸,۳۷۵,۸۴۰)	۲۲,۹۵۲,۵۷۵,۸۴۰	۱۵,۶۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	کویر تایلر
(۲,۶۱۸,۸۶۸,۴۷۴)	۱۰,۳۰۸,۱۰۰,۱۲۲	۷,۶۸۹,۲۳۱,۶۴۸	۳,۵۸۹,۷۴۴	(۹۷۴,۱۶۹,۱۱۱)	۸,۶۶۳,۴۰۰,۷۵۹	۷,۶۸۹,۲۳۱,۶۴۸	۳,۵۸۹,۷۴۴	سرمایه‌گذاری سبحان
(۹,۱۱۷)	۲۰,۸۸۹	۱۱,۷۷۲	۳	(۱,۸۷۰,۸۵۳,۸۸۷)	(۱,۸۷۰,۸۴۲,۱۱۵)	۱۱,۷۷۲	۳	صنایع ماشین‌های اداری ایران
(۲,۱۲۹,۷۲۱,۶۱۷)	۲۳,۹۰۳,۲۴۷,۷۷۷	۲۱,۷۷۳,۵۲۶,۱۶۰	۱۸۷,۴۱۲	(۱,۳۲۶,۴۳۳,۹۱۸)	۲۳,۰۹۹,۹۶۰,۰۷۸	۲۱,۷۷۳,۵۲۶,۱۶۰	۱۸۷,۴۱۲	پلی پرویلین جم - جم پیلین
(۶,۰۱۲,۲۸۱,۹۹۸)	۲۰,۸۹۲,۲۸۱,۹۹۸	۱۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	۱۷,۷۴۲,۸۶۴,۰۰۰	۱۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدرتأمین
(۸,۳۹۱,۸۲۸,۳۲۶)	۲۳,۶۰۱,۸۲۸,۳۲۶	۱۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۶,۷۳۸,۹۴۰)	۱۶,۵۵۶,۷۳۸,۹۴۰	۱۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	توزیع دارو پخش
(۲۷,۸۷۱,۴۱۷,۲۴۵)	۱۱۹,۵۱۵,۰۵۱,۲۴۵	۹۱,۶۴۳,۶۳۴,۰۰۰	۱۵,۸۵۵,۳۰۰	(۷,۴۱۱,۶۸۶,۹۸۴)	۹۹,۰۵۵,۳۲۰,۹۸۴	۹۱,۶۴۳,۶۳۴,۰۰۰	۱۵,۸۵۵,۳۰۰	سرمایه‌گذاری صبا تأمین
(۱۰,۱۸۸,۹۰۹,۸۰۹)	۴۳,۱۹۷,۲۱۰,۸۳۹	۳۳,۰۰۸,۳۰۱,۰۳۰	۳۴,۵۶۳,۶۶۶	۸,۲۵۱,۶۳۹	۳۳,۰۰۰,۰۴۹,۳۹۱	۳۳,۰۰۸,۳۰۱,۰۳۰	۳۴,۵۶۳,۶۶۶	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
(۷,۵۰۴,۵۰۲,۰۴۹)	۷۳,۴۶۴,۵۰۲,۰۴۹	۶۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۵۰,۹۳۹,۶۵۰)	۸۳,۰۱۰,۹۳۹,۶۵۰	۶۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
(۱۰,۰۴۹,۳۵۸,۳۷۸)	۴۳,۷۳۳,۳۵۸,۳۷۸	۳۳,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۶,۶۲۲,۰۲۰,۴۰۵)	۴۰,۳۰۶,۰۲۰,۴۰۵	۳۳,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس

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

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
توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین	۳۲۵,۴۰۲	۸,۳۶۲,۸۳۱,۴۰۰	۶,۷۴۶,۱۴۹,۰۴۱	۱,۶۱۶,۶۸۲,۳۵۹	۳۲۵,۴۰۲	۸,۳۶۲,۸۳۱,۴۰۰	۲,۵۳۴,۸۳۰,۵۰۶	۵,۸۲۸,۰۰۰,۸۹۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۷,۴۹۵,۱۹۳,۶۰۰	۱۸,۹۰۴,۵۹۷,۱۰۲	(۱,۴۰۹,۴۰۳,۵۰۲)	۶۰۷,۴۷۲	۱۷,۴۹۵,۱۹۳,۶۰۰	۱۲,۴۴۶,۹۷۵,۱۶۷	۵,۰۴۸,۲۱۸,۴۳۳
قطعات اتومبیل ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۱,۰۸۶,۲۹۹	(۶۵۵,۴۸۶,۲۹۹)	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۳,۳۲۵,۲۰۵	(۶۰۷,۷۲۵,۲۰۵)
بانک پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۳,۲۵۴,۴۰۰	(۶,۸۰۷,۲۵۴,۴۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۹,۰۴۰,۷۴۰	(۱۸,۱۶۳,۰۴۰,۷۴۰)
صنایع ریخته گری ایران	۱,۸۹۲,۳۱۸	۴,۱۰۲,۵۴۵,۴۲۴	۴,۹۵۲,۷۸۳,۹۵۹	(۸۵۰,۲۳۸,۵۳۵)	۱,۸۹۲,۳۱۸	۴,۱۰۲,۵۴۵,۴۲۴	۵,۹۰۶,۰۴۳,۶۴۱	(۱,۸۰۳,۴۹۸,۲۱۷)
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۵,۶۰۱,۸۰۰	(۲,۷۳۹,۶۰۱,۸۰۰)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۴۲,۸۵۷,۸۸۸	(۵,۳۷۶,۸۵۷,۸۸۸)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱	۶,۰۵۰	۳,۲۱۲,۱۵۰,۶۱۲	(۳,۲۱۲,۱۴۴,۵۶۲)	۱	۶,۰۵۰	۶,۵۵۹	(۵۰۹)
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۷۰۹,۲۸۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۹,۹۱۸,۹۳۵	(۳,۳۲۰,۶۳۸,۹۳۵)	۸,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۷۰۹,۲۸۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۹,۴۵۹,۹۶۴	(۱۳,۱۵۰,۱۷۹,۹۶۴)
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۸,۴۸۲,۳۲۷	۲۰,۸۱۵,۶۳۰,۴۵۸	۲۶,۳۳۰,۰۶۵,۰۳۶	(۵,۵۱۴,۴۳۴,۵۷۸)	۸,۴۸۲,۳۲۷	۲۰,۸۱۵,۶۳۰,۴۵۸	۲۵,۷۰۳,۷۳۱,۱۶۲	(۴,۸۸۸,۱۰۰,۷۰۴)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۲۱۳,۳۴۹	۱۲۷,۱۵۶,۱۹۵,۰۵۰	۱۵۰,۹۴۷,۶۵۴,۲۸۰	(۲۳,۷۹۱,۴۵۹,۲۳۰)	۱۰,۲۱۳,۳۴۹	۱۲۷,۱۵۶,۱۹۵,۰۵۰	۱۴۵,۳۶۴,۴۵۰,۹۳۰	(۱۸,۲۰۸,۲۵۵,۸۸۰)
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۱۸,۳۶۱,۷۹۱,۳۶۰	۱۲۹,۰۵۰,۳۸۰,۱۰۷	(۱۰,۶۸۸,۵۸۸,۷۴۷)	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۱۸,۳۶۱,۷۹۱,۳۶۰	۱۲۱,۹۸۵,۵۱۷,۵۴۵	(۳,۶۲۳,۷۲۶,۱۸۵)
گروه بهمن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۹۰,۹۰۵,۴۰۰	(۱۰,۲۰۶,۹۰۵,۴۰۰)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۴,۵۱۵,۱۷۵	۹,۲۴۹,۴۸۴,۸۲۵
توسعه معادن و فلزات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۲,۸۶۸,۰۰۰	(۴,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۲,۰۰۲,۵۷۸	(۹,۱۰۲,۰۰۲,۵۷۸)
ایران یاسا تایر و رابر	۲,۵۲۱,۵۸۵	۲۶,۵۵۲,۲۹۰,۰۵۰	۳۳,۳۴۵,۱۲۶,۱۰۲	(۶,۷۹۲,۸۳۶,۰۵۲)	۲,۵۲۱,۵۸۵	۲۶,۵۵۲,۲۹۰,۰۵۰	۴۴,۷۷۴,۲۶۸,۸۴۴	(۱۸,۲۲۱,۹۷۸,۷۹۴)
داروسازی اسوه	۳۲۶,۰۷۷	۷,۸۰۶,۲۸۳,۳۸۰	۹,۴۴۹,۶۵۷,۱۶۸	(۱,۶۴۳,۳۷۳,۷۸۸)	۳۲۶,۰۷۷	۷,۸۰۶,۲۸۳,۳۸۰	۹,۶۰۳,۹۱۶,۶۵۷	(۱,۷۹۷,۶۳۳,۲۷۷)
تولید مواد اولیه دارو و پخش	۵۷۳,۸۸۹	۱۹,۵۱۷,۹۶۴,۸۹۰	۲۳,۳۶۲,۹۶۲,۰۷۹	(۳,۸۴۴,۹۹۷,۱۸۹)	۵۷۳,۸۸۹	۱۹,۵۱۷,۹۶۴,۸۹۰	۱۹,۵۱۷,۹۶۴,۸۹۰	(۷,۵۵۴,۰۸۹,۰۵۶)
سیمان شاهرود	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۸,۹۱۷,۵۵۰	(۲,۸۵۳,۹۱۷,۵۵۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۹,۵۵۲,۱۰۹	(۷,۰۱۴,۵۵۲,۱۰۹)
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۸۴۶,۳۳۱	۷۴,۴۹۳,۲۶۰,۷۸۰	۸۶,۵۵۷,۲۴۵,۸۳۴	(۱۲,۰۶۳,۹۸۵,۰۵۴)	۱۳,۸۴۶,۳۳۱	۷۴,۴۹۳,۲۶۰,۷۸۰	۹۵,۰۶۹,۸۲۴,۸۶۲	(۲۰,۵۷۶,۵۶۴,۰۸۲)
باما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۵,۶۷۲,۰۵۰	(۴,۷۳۲,۶۷۲,۰۵۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۴,۲۷۸,۳۷۰	(۱۶,۷۷۱,۲۷۸,۳۷۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱۴۳,۸۴۳,۴۱۲,۴۸۰	۱۵۲,۰۱۳,۲۱۸,۱۹۹	(۸,۱۶۹,۸۰۵,۷۱۹)	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱۴۳,۸۴۳,۴۱۲,۴۸۰	۱۵۳,۳۶۲,۳۲۹,۴۵۴	(۹,۵۱۸,۹۱۶,۹۷۴)

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
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۰,۳۶۱,۰۰۰	(۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۹,۴۳۷,۸۱۸	(۳,۲۲۹,۴۳۷,۸۱۸)
قند مرودشت	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۲,۶۰۸,۸۸۰	(۳,۷۰۷,۴۰۸,۸۸۰)	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۳,۶۹۸,۹۰۴	(۶,۶۷۸,۴۹۸,۹۰۴)
معدنی املاح ایران	۴۶۵,۳۷۶	۴,۹۲۳,۶۷۸,۰۸۰	۵,۰۷۷,۶۳۲,۷۲۹	(۱۵۳,۹۵۴,۶۴۹)	۴۶۵,۳۷۶	۴,۹۲۳,۶۷۸,۰۸۰	۵,۰۷۷,۶۳۲,۷۲۹	(۱۵۳,۹۵۴,۶۴۹)
کاشی الوند	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۴,۳۴۹,۵۰۰	(۱,۷۷۹,۳۴۹,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۰,۳۳۲,۵۷۸	(۲,۷۴۵,۳۳۲,۵۷۸)
بانک ملت	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۲,۹۶۳,۶۰۰	(۴,۶۸۳,۹۶۳,۶۰۰)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۴۰,۳۰۷,۷۴۵	(۱۲,۴۹۱,۳۰۷,۷۴۵)
بیمه دی	۶,۱۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۲,۴۸۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۸,۱۴۸,۵۰۴	(۴,۳۴۵,۶۶۸,۵۰۴)	۶,۱۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۲,۴۸۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۲,۵۰۰,۷۶۲	(۲۹,۲۶۰,۰۲۰,۷۶۲)
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۵,۱۸۴,۵۰۰	(۲,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۵۰,۵۴۳,۵۰۰	(۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۰۰)
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۱۵,۳۴۴,۶۵۰	(۱۷,۱۵۰,۳۴۴,۶۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۲۵,۹۱۹,۴۶۸	(۱۰,۷۶۰,۹۱۹,۴۶۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۶۹,۳۷۵	۵۵,۱۴۵,۵۱۲,۵۰۰	۷۳,۷۹۸,۹۵۳,۹۵۳	(۱۸,۶۵۳,۴۴۱,۴۵۳)	۲,۱۶۹,۳۷۵	۵۵,۱۴۵,۵۱۲,۵۰۰	۵۹,۲۳۶,۱۵۷,۷۹۳	(۴,۰۹۰,۶۴۵,۲۹۳)
ح. کویر قایر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۸,۱۷۱,۰۷۵	۶,۱۱۰,۸۲۸,۹۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.
ح. صنایع ریخته‌گری ایران	۷۵۷,۰۸۰	۱,۵۹۵,۹۲۴,۶۴۰	۱,۲۱۹,۱۷۲,۱۰۵	۳۷۶,۷۵۲,۵۳۵	۷۵۷,۰۸۰	۱,۵۹۵,۹۲۴,۶۴۰	.	.
داروسازی کاسپین تامین	۴۵۸,۴۱۴	۱۵,۴۳۱,۹۸۶,۰۹۹	۱۶,۵۰۴,۲۱۶,۳۸۳	(۱,۰۷۲,۲۳۰,۲۸۴)	۴۵۸,۴۱۴	۱۵,۴۳۱,۹۸۶,۰۹۹	.	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۸۴۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	۴۶۰,۲۸۵,۹۶۵	۷۱۳,۵۶۸,۸۵۲	۸۴۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	.	.
کشت و دامداری فکا	۷۴۵,۲۱۰	۷,۹۲۸,۲۱۲,۸۲۵	۴,۸۴۵,۱۰۳,۱۱۰	۳,۰۸۳,۱۰۹,۷۱۵	۷۴۵,۲۱۰	۷,۹۲۸,۲۱۲,۸۲۵	.	.
فراپورس ایران	۳۰۱,۴۴۶	۳,۷۳۹,۴۷۳,۶۴۲	۴,۶۳۹,۹۲۹,۰۹۲	(۹۰۰,۴۵۵,۴۵۰)	۳۰۱,۴۴۶	۳,۷۳۹,۴۷۳,۶۴۲	.	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۹۵,۲۶۵	۹,۴۰۷,۱۱۵,۷۳۹	۷,۷۶۴,۲۱۶,۱۹۱	۱,۶۴۲,۸۹۹,۵۴۸	۴۹۵,۲۶۵	۹,۴۰۷,۱۱۵,۷۳۹	.	.
سرمایه گذاری سپه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۴,۲۳۷,۰۶۳	۱۷,۴۰۷,۶۹۲,۰۶۴	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۴,۲۳۷,۰۶۳	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۲۳۲,۲۶۴	۳۶,۷۰۶,۳۷۳,۳۴۸	۴۰,۷۰۴,۲۷۹,۰۴۶	(۳,۹۹۷,۹۰۵,۶۹۸)	۳,۲۳۲,۲۶۴	۳۶,۷۰۶,۳۷۳,۳۴۸	.	.
ایران ترانسفو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۲,۳۳۲,۷۲۶	۲۳,۲۰۳,۷۹۳,۵۴۸	۴,۰۸۸,۵۳۹,۱۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۲,۳۳۲,۷۲۶	.	.
فرآورده‌های سوز آذر	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۵,۵۵۳,۰۴۵	۱۰,۸۳۲,۰۷۴,۹۳۶	۲,۱۰۳,۴۷۸,۱۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۵,۵۵۳,۰۴۵	.	.

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۰۸				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	
۱۶۳,۱۳۸,۶۱۵	۷,۵۵۸,۷۸۳,۳۸۵	۷,۷۲۱,۹۲۲,۰۰۰	۷,۸۰۰	۳۱۱,۴۸۳,۳۳۳	۷,۴۱۰,۴۳۸,۶۶۷	۷,۷۲۱,۹۲۲,۰۰۰	۷,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
(۲۶۳,۹۵۲,۱۵۰)	۶,۷۱۹,۹۵۲,۱۵۰	۶,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	(۱۴۳,۹۷۳,۹۰۰)	۶,۵۹۹,۹۷۳,۹۰۰	۶,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	صکوک اجاره کل شهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۷۵,۷۵۴,۹۱۱	۲,۶۸۹,۲۱۳,۳۸۹	۲,۷۶۴,۹۶۸,۳۰۰	۲,۹۴۶	۵۰,۹۲۷,۱۰۸	۲,۷۱۴,۰۴۱,۱۹۲	۲,۷۶۴,۹۶۸,۳۰۰	۲,۹۴۶	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
(۱۳,۴۱۷,۴۶۷)	۳۱۳,۴۱۷,۴۶۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۷,۰۵۳,۰۵۷)	۲۶,۰۱۷,۰۵۳,۰۵۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰
(۳۶۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۳۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
(۳۳۳,۴۷۹,۶۳۵,۰۰۸)	۲,۰۳۸,۹۰۶,۹۹۱,۸۰۰	۱,۷۰۵,۴۲۷,۳۵۶,۷۹۲		(۲۴۷,۶۰۲,۱۲۳,۵۸۳)	۲,۰۶۹,۹۳۳,۵۴۴,۳۱۹	۱,۸۲۲,۳۳۱,۴۲۰,۷۳۶		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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۴,۸۹۴,۲۲۰	۹,۷۵۳,۸۲۴,۹۷۱	(۲,۸۷۸,۹۳۰,۷۵۱)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۹,۲۹۴,۲۲۰	۳۴,۹۴۱,۵۱۱,۵۴۶	۷,۴۹۷,۷۸۲,۶۷۴
ج. صنایع ریخته‌گری ایران	۷۵۷,۰۸۰	۱,۰۷۸,۹۵۱,۹۷۴	۱,۶۰۲,۳۴۴,۳۷۳	(۵۲۳,۳۹۲,۳۹۹)	۷۵۷,۰۸۰	۱,۰۷۸,۹۵۱,۹۷۴	۱,۶۰۲,۳۴۴,۳۷۳	(۵۲۳,۳۹۲,۳۹۹)
ایران ترانسفو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۹,۹۴۲,۳۰۲	۲۵,۰۴۶,۴۵۹,۵۸۷	(۶,۱۰۶,۵۱۷,۲۸۵)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۹,۹۴۲,۳۰۲	۲۵,۰۴۶,۴۵۹,۵۸۷	(۶,۱۰۶,۵۱۷,۲۸۵)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۲۳۲,۲۶۴	۳۹,۲۸۷,۹۰۶,۳۰۰	۳۶,۹۷۷,۱۰۲,۸۲۹	۲,۳۱۰,۸۰۳,۴۷۱	۳,۲۳۲,۲۶۴	۳۹,۲۸۷,۹۰۶,۳۰۰	۳۶,۹۷۷,۱۰۲,۸۲۹	۲,۳۱۰,۸۰۳,۴۷۱
فرآورده‌های نسوز آذر	۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۹,۸۵۶,۸۸۰	۱۲,۶۸۱,۹۱۹,۸۵۸	(۳,۰۳۲,۰۶۲,۹۷۸)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۶,۰۳۵,۴۰۰	۲۳,۸۱۰,۲۶۸,۸۵۴	(۳۹۴,۲۳۳,۴۵۴)
فراپورس ایران	۳۰۱,۴۴۶	۵,۴۲۸,۸۹۵,۲۵۵	۴,۸۲۰,۷۴۶,۹۷۱	۶۰۸,۱۴۸,۲۸۴	۵۰۲,۴۱۰	۹,۲۷۷,۱۱۹,۸۲۵	۸,۰۳۵,۹۴۰,۶۹۱	۱,۲۴۱,۱۷۹,۱۳۴
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۵,۴۵۴,۵۴۵	۳۶,۶۷۲,۸۳۶,۶۶۰	۳۶,۰۴۵,۱۱۰,۶۶۱	۶۲۷,۷۲۵,۹۹۹	۵,۴۵۴,۵۴۵	۳۶,۶۷۲,۸۳۶,۶۶۰	۳۶,۰۴۵,۱۱۰,۶۶۱	۶۲۷,۷۲۵,۹۹۹
داروسازی کاسپین نامین	۴۵۸,۴۱۴	۱۰,۰۱۱,۶۶۷,۵۸۰	۹,۲۹۹,۹۷۸,۶۱۱	۷۱۱,۶۸۸,۹۶۹	۸۹۸,۹۳۸	۱۹,۸۱۳,۰۰۳,۹۷۴	۱۸,۲۳۸,۰۹۱,۰۳۹	۱,۵۷۴,۹۱۲,۹۳۵
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۳,۳۸۸,۹۹۰	۱۶,۱۲۲,۲۲۱,۱۹۳	۳۷۱,۱۶۷,۷۹۷	۲,۰۶۲,۹۷۹	۱۷,۰۲۲,۰۲۳,۳۱۰	۱۶,۶۲۹,۹۵۷,۰۰۵	۳۹۲,۰۶۶,۳۰۵
کشت و دامداری فکا	۷۴۵,۲۱۰	۵,۳۰۶,۶۶۳,۴۲۰	۹,۰۱۴,۲۲۴,۲۷۴	(۳,۷۰۷,۵۶۰,۸۵۴)	۷۴۵,۲۱۰	۵,۳۰۶,۶۶۳,۴۲۰	۹,۰۱۴,۲۲۴,۲۷۴	(۳,۷۰۷,۵۶۰,۸۵۴)
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۴۹۵,۲۶۵	۶,۴۹۹,۶۱۱,۲۸۰	۹,۰۱۲,۱۸۹,۴۶۶	(۲,۵۱۲,۵۷۸,۱۸۶)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۸,۲۸۸,۶۸۰	۹,۰۹۸,۵۶۸,۲۴۴	(۲,۵۰۰,۲۷۹,۵۶۴)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۸۴۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۱۹۸,۸۰۴	۲,۷۹۰,۲۵۳,۳۸۹	(۹۶۰,۰۵۴,۵۸۵)	۸۴۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۱۹۸,۸۰۴	۲,۷۹۰,۲۵۳,۳۸۹	(۹۶۰,۰۵۴,۵۸۵)
سیمان هگمتان	.	.	.	.	۷۵۷,۶۲۳	۱۹,۰۳۸,۴۵۴,۵۰۰	۲۰,۴۰۲,۲۰۰,۳۹۶	(۱,۳۶۳,۷۴۵,۸۹۶)
سیمان شاهرود	.	.	.	.	۵۰۵,۳۸۷	۱۳,۸۷۰,۸۳۶,۰۰۰	۱۲,۴۸۱,۲۶۸,۴۹۰	۱,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۰
سیمان مازندران	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۴,۸۱۴,۱۷۰	۳۴,۹۹۷,۴۹۲,۸۳۶	۴,۹۲۷,۳۲۱,۳۳۴
ویل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۲,۸۹۴,۷۶۷	۱۲,۷۵۹,۴۴۳,۶۴۰	۹,۸۷۲,۳۱۱,۸۵۶	۲,۸۸۷,۱۳۱,۷۸۴
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۷,۴۲۹,۳۴۷	۴,۵۸۲,۵۷۰,۶۵۳

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۰۸

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نفت ایرانول	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۲,۰۶۰,۸۲۶	(۵۶,۶۶۰,۸۲۶)
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۹,۷۰۷,۶۹۰	۱۴,۵۷۶,۹۲۵,۹۵۴	۲,۰۰۲,۷۸۱,۷۳۶
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۶	۶	۱۸,۲۳۱	(۱۸,۲۲۵)
بیمه دی	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۳,۲۸۵,۰۷۱	۸,۲۲۸,۶۰۱,۷۷۷	۴۳۴,۶۸۳,۲۹۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۲,۷۲۵,۲۹۹	۱۶,۳۵۰,۸۲۸,۷۸۷	۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۲	۲	۱۵,۶۷۶	(۱۵,۶۷۴)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۲	۲	۱۳,۱۹۷	(۱۳,۱۹۵)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۹۵,۷۷۶,۹۰۵	۵,۹۷۷,۲۲۳,۰۹۵
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	۴,۷۲۵,۷۲۱	۶۳,۸۶۸,۴۱۵,۴۸۰	۶۲,۳۰۳,۱۰۴,۰۲۶	۱,۵۶۵,۳۱۱,۴۵۴
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۱	۱۵,۴۶۹,۵۱۴,۴۲۱	۱۶,۷۹۳,۰۱۲,۱۰۴	(۱,۳۲۳,۴۹۷,۶۸۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۳۲,۱۰۴,۷۰۰	۸۳,۰۴۳,۴۵۱,۰۱۸	۵,۵۸۸,۶۵۳,۶۸۲
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱	۱	۹,۴۷۳	(۹,۴۷۲)
سرمایه گذاری صدرا تامين	.	.	.	.	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
بانک ملت	.	.	.	.	۱	۱	۴,۰۴۱	(۴,۰۴۰)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۳۲۵,۴۰۲	۵,۹۳۱,۰۷۰,۴۵۵	۲,۵۲۰,۳۶۱,۴۶۵	۳,۴۱۰,۷۰۸,۹۹۰
همکاران سیستم	.	.	.	.	۶	۶	۲۹,۰۴۶	(۲۹,۰۴۰)
گروه بهمن	.	.	.	.	۱۰,۱۶۹,۴۴۲	۱۶,۹۷۷,۸۳۰,۱۹۱	۱۴,۴۸۰,۵۷۴,۸۵۷	۲,۴۹۷,۲۵۵,۳۳۴
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
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	.	۱۰۴,۲۸۶	۳,۱۶۰,۶۰۷,۴۳۰	۳,۱۵۷,۷۹۶,۸۸۵	۲,۸۱۰,۵۴۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۱۷۶۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پاکدیس	.	.	.	.	۳۵۱,۳۹۲	۵,۰۷۳,۷۴۹,۰۸۸	۴,۶۳۹,۹۱۶,۹۱۰	۴۳۳,۸۳۲,۱۷۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۱	۱	۲۰,۹۰۴	(۲۰,۹۰۳)
تولید مواد اولیه دارویش	.	.	.	.	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
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	.	.	.	.	۲,۸۵۶	۲۰,۴۳۷,۵۳۶	۱۴,۴۸۰,۳۱۳	۵,۹۵۷,۲۲۳
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 بارس آریان	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۴,۴۶۱,۳۰۷	۵,۵۹۵,۷۳۸,۶۹۳
سپید ماکیان	.	.	.	.	۸,۵۱۱	۳۱۷,۹۷۰,۹۶۰	۲۳۸,۰۲۰,۵۶۰	۷۹,۹۵۰,۴۰۰
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۱۱,۵۱۹	۳۵۷,۳۱۹,۳۸۰	۲۶۷,۳۰۸,۹۰۷	۹۰,۰۱۰,۴۷۳
پلی پروپیلن جم - جم یلن	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۴,۷۶۸,۰۶۰	۵۹,۱۸۸,۰۷۰,۸۰۷	۲,۰۱۶,۶۹۷,۲۵۳
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۳۵۸,۰۴۸	۳۹,۹۱۷,۷۴۳,۰۰۴	۳۴,۰۷۲,۱۰۶,۵۶۵	۵,۸۴۵,۶۳۶,۴۳۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۲,۳۴۴,۷۰۰	۲۰,۶۰۷,۴۵۱,۲۶۳	۱,۲۴۴,۸۹۳,۴۳۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	.	۴,۴۵۸	۶۲,۶۷۹,۴۸۰	۶۱,۲۵۷,۰۸۴	۱,۴۲۲,۳۹۶
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
پتروشیمی سازند	.	.	.	.	۹۵۹,۴۹۲	۴۲,۱۴۹,۲۰۱,۶۰۰	۳۴,۱۱۸,۷۶۸,۵۸۱	۸,۰۳۰,۴۳۳,۰۱۹
گسترش نفت و گاز بارسین	.	.	.	.	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
کاشی الوند	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۴۵۲,۹۹۰	۱۲,۳۷۵,۸۹۲,۷۵۸	۱,۵۲۴,۵۶۰,۲۳۲
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴	.	.	.	.	۳,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۷۲۹,۵۳۰	(۵۵,۷۲۹,۵۳۰)

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۰۸				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۲,۹۹۶)	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۲,۹۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۰۱۰
۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	۱۴,۰۵۹,۳۲۹,۹۶۹	۱۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.م. بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۶۰,۹۹۴,۵۵۷	۱۴,۲۵۷,۴۶۵,۳۴۳	۱۴,۵۱۸,۴۵۹,۹۰۰	۲۲,۰۰۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.م. بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
(۱۶,۷۹۶,۹۵۴)	۹۸۲,۹۹۶,۹۵۴	۹۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۴
(۱۲۴,۹۷۷,۳۴۳)	۵,۲۲۴,۹۷۷,۳۴۳	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰۲۰۴
(۴۹,۱۹۱,۵۰۵)	۷۵,۰۴۹,۱۹۱,۵۰۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ. سایر ۰۲۱۲
(۱۳۵,۹۹۶,۳۷۵)	۳۲۱,۱۳۵,۹۹۶,۳۷۵	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳
۹,۱۰۹,۳۴۹	۲,۹۹۰,۸۹۰,۶۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۳۰۸
۱۵۱,۰۲۶,۲۹۴	۱۱,۱۹۸,۴۲۷,۳۷۶	۱۱,۳۴۹,۴۵۳,۶۷۰	۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.م. بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۹۲,۳۸۳,۹۰۱,۷۴۷	۱,۵۹۳,۵۷۰,۱۹۰,۴۵۸	۱,۶۸۵,۹۵۴,۰۹۲,۲۰۵		(۱۵,۰۹۱,۵۶۲,۵۱۸)	۱۷۳,۱۶۶,۳۷۶,۱۸۳	۱۵۸,۰۷۴,۸۱۳,۶۶۵		جمع

صندوق 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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۰۸					طی ماه				
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
ج. زغال سنگ بروده طیس	۰	(۴,۴۴۳,۸۴۳,۶۰۰)	۰	۱.۸%	۰	(۴,۴۴۳,۸۴۳,۶۰۰)	۰	(۴,۴۴۳,۸۴۳,۶۰۰)	۲.۵۴%
ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازنفسنگی	۰	(۳,۹۶۵,۵۲۲,۵۹۰)	۰	۱.۶%	۰	(۳,۹۶۵,۵۲۲,۵۹۰)	۰	(۳,۹۶۵,۵۲۲,۵۹۰)	۱.۶۱%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۲۳,۰۷۷,۶۴۰,۲۲۸)	۰	۹.۱%	۰	(۲۳,۰۷۷,۶۴۰,۲۲۸)	۰	(۲۳,۰۷۷,۶۴۰,۲۲۸)	۶.۷۲%
نفت ایران‌نول	۰	(۴,۹۳۹,۷۳۲,۶۶۵)	۰	۲.۰%	۰	(۴,۹۳۹,۷۳۲,۶۶۵)	۰	(۴,۹۳۹,۷۳۲,۶۶۵)	۳.۵۴%
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۰	(۳,۵۴۷,۵۸۴,۴۰۸)	۰	۱.۴%	۰	(۳,۵۴۷,۵۸۴,۴۰۸)	۰	(۳,۵۴۷,۵۸۴,۴۰۸)	۰.۸۱%
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	(۹,۱۴۳,۶۳۷,۹۷۳)	۰	۳.۶%	۰	(۹,۱۴۳,۶۳۷,۹۷۳)	۰	(۹,۱۴۳,۶۳۷,۹۷۳)	-۱.۴۹%
گویر تابر	۰	(۷,۲۶۸,۳۷۵,۸۴۰)	۰	۲.۰%	۰	(۷,۲۶۸,۳۷۵,۸۴۰)	۰	(۷,۲۶۸,۳۷۵,۸۴۰)	۵.۰۸%
سرمایه‌گذاری سبجان	۲,۰۰۹,۵۶۹	(۹۷۴,۱۶۹,۱۱۱)	۰	۰.۴%	۰	(۹۷۴,۱۶۹,۱۱۱)	۰	(۹۷۴,۱۶۹,۱۱۱)	۰.۹۴%
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۰	(۱,۸۷۰,۸۵۳,۸۸۷)	۰	۰.۴%	۰	(۱,۸۷۰,۸۵۳,۸۸۷)	(۲,۸۷۸,۹۳۰,۷۵۱)	(۱,۸۷۰,۸۵۳,۸۸۷)	-۴.۲۹%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	(۱,۳۲۶,۴۳۳,۹۱۸)	۰	۰.۵%	۰	(۱,۳۲۶,۴۳۳,۹۱۸)	۰	(۱,۳۲۶,۴۳۳,۹۱۸)	۱.۲۲%
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۰	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	۰	۱.۱%	۰	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	۰	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	۱.۷۴%
توزیع دارو بخش	۰	(۱,۳۴۶,۷۳۸,۹۴۰)	۰	۰.۵%	۰	(۱,۳۴۶,۷۳۸,۹۴۰)	۰	(۱,۳۴۶,۷۳۸,۹۴۰)	۴.۸۰%
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۰	(۷,۴۱۱,۶۸۶,۹۸۴)	۰	۲.۹%	۰	(۷,۴۱۱,۶۸۶,۹۸۴)	۰	(۷,۴۱۱,۶۸۶,۹۸۴)	۷.۷۹%
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۰	(۸,۲۵۱,۶۳۹)	۰	۰.۰%	۰	(۸,۲۵۱,۶۳۹)	۰	(۸,۲۵۱,۶۳۹)	۴.۷۷%
صنعت غذایی گورش	۰	(۱۷,۰۵۰,۹۳۹,۶۵۰)	۰	۶.۷%	۰	(۱۷,۰۵۰,۹۳۹,۶۵۰)	۰	(۱۷,۰۵۰,۹۳۹,۶۵۰)	۴.۲۹%
زغال سنگ بروده طیس	۰	(۶,۶۲۲,۰۲۰,۴۰۵)	۰	۲.۶%	۰	(۶,۶۲۲,۰۲۰,۴۰۵)	۰	(۶,۶۲۲,۰۲۰,۴۰۵)	۵.۷۵%
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری تکین	۰	(۱,۶۱۶,۶۸۲,۳۵۹)	۰	-۰.۶%	۰	(۱,۶۱۶,۶۸۲,۳۵۹)	۰	(۱,۶۱۶,۶۸۲,۳۵۹)	-۵.۲۸%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۱,۴۰۹,۴۰۳,۵۰۲)	۰	۰.۶%	۰	(۱,۴۰۹,۴۰۳,۵۰۲)	۰	(۱,۴۰۹,۴۰۳,۵۰۲)	-۲.۸۹%
قطعات اتومبیل ایران	۰	(۶۵۵,۴۸۶,۲۹۹)	۰	۰.۳%	۰	(۶۵۵,۴۸۶,۲۹۹)	۰	(۶۵۵,۴۸۶,۲۹۹)	۰.۳۵%
بانک پارسیان	۰	(۶,۸۰۷,۲۵۴,۴۰۰)	۰	۲.۷%	۰	(۶,۸۰۷,۲۵۴,۴۰۰)	۰	(۶,۸۰۷,۲۵۴,۴۰۰)	۱۰.۳۸%
صنایع ریخته‌گری ایران	۰	(۸۵۰,۲۳۸,۵۳۵)	۰	۰.۳%	۰	(۸۵۰,۲۳۸,۵۳۵)	۰	(۸۵۰,۲۳۸,۵۳۵)	۱.۰۳%
ایران خودرو	۰	(۲,۷۳۹,۶۰۱,۸۰۰)	۰	۱.۱%	۰	(۲,۷۳۹,۶۰۱,۸۰۰)	۰	(۲,۷۳۹,۶۰۱,۸۰۰)	۳.۰۷%
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	(۳,۲۱۲,۱۴۴,۵۶۲)	۶۲۷,۷۲۵,۹۹۹	۱.۰%	۰	(۲,۵۸۴,۴۱۸,۵۶۳)	۶۲۷,۷۲۵,۹۹۹	(۳,۲۱۲,۱۴۴,۵۶۲)	-۰.۳۶%
بانک اقتصادنوین	۰	(۳,۳۲۰,۶۳۸,۹۳۵)	۰	۱.۳%	۰	(۳,۳۲۰,۶۳۸,۹۳۵)	۰	(۳,۳۲۰,۶۳۸,۹۳۵)	۷.۵۲%
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۳۶۵,۴۶۲,۵۶۶	(۵,۵۱۴,۴۳۴,۵۷۸)	۰	۲.۰%	۰	(۵,۵۱۴,۴۳۴,۵۷۸)	۰	(۵,۵۱۴,۴۳۴,۵۷۸)	۱.۲۸%
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	(۲۳,۷۹۱,۴۵۹,۲۳۰)	۰	۹.۴%	۰	(۲۳,۷۹۱,۴۵۹,۲۳۰)	۰	(۲۳,۷۹۱,۴۵۹,۲۳۰)	۱۱.۳۸%

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

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	درآمد از کل
ملی صنایع مس ایران	.	(۱۰,۶۸۸,۵۸۸,۷۴۷)	.	(۱۰,۶۸۸,۵۸۸,۷۴۷)	۴.۲٪	.	.	(۳,۶۲۳,۷۲۶,۱۸۵)	۲.۰۷٪
گروه بهمن	.	(۱۰,۲۰۶,۹۰۵,۴۰۰)	.	(۱۰,۲۰۶,۹۰۵,۴۰۰)	۴.۰٪	.	.	۱۱,۷۴۶,۷۴۱,۰۸۹	-۰.۷۲٪
توسعه معادن و فلزات	.	(۴,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰)	.	(۴,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰)	۱.۸٪	.	.	(۱۰,۴۲۵,۵۰۰,۲۶۱)	۵.۹۶٪
ایران یاساتایرورابر	.	(۶,۷۹۲,۸۳۶,۰۵۲)	.	(۶,۷۹۲,۸۳۶,۰۵۲)	۲.۷٪	.	.	(۱۸,۲۲۱,۹۷۸,۷۹۴)	۱۰.۴۲٪
داروسازی اسوه	.	(۱,۶۴۳,۳۷۳,۷۸۸)	.	(۱,۶۴۳,۳۷۳,۷۸۸)	۰.۶٪	.	.	(۱,۷۹۷,۶۳۳,۲۷۷)	۱.۰۳٪
تولید مواد اولیه دارویی	.	(۳,۸۴۴,۹۹۷,۱۸۹)	.	(۳,۸۴۴,۹۹۷,۱۸۹)	۱.۵٪	.	.	(۷,۶۰۹,۸۹۳,۶۵۳)	۴.۲۵٪
سیمان شاهرود	.	(۲,۸۵۳,۹۱۷,۵۵۰)	.	(۲,۸۵۳,۹۱۷,۵۵۰)	۱.۱٪	.	.	(۵,۶۲۴,۹۸۴,۵۹۹)	۳.۲۲٪
پالایش نفت اصفهان	.	(۱۲,۰۶۳,۹۸۵,۰۵۴)	.	(۱۲,۰۶۳,۹۸۵,۰۵۴)	۴.۸٪	.	.	(۱۸,۵۷۳,۷۸۲,۳۴۶)	۱۰.۶۲٪
باما	.	(۴,۷۳۲,۶۷۲,۰۵۰)	.	(۴,۷۳۲,۶۷۲,۰۵۰)	۱.۹٪	.	.	(۱۶,۷۷۱,۲۷۸,۳۷۰)	۹.۵۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵,۱۴۵,۸۹۳	(۸,۱۶۹,۸۰۵,۷۱۹)	.	(۸,۱۶۹,۸۰۵,۷۱۹)	۳.۲٪	.	.	(۱,۲۲۲,۶۹۵,۹۹۹)	۰.۷۰٪
کالسیمین	.	(۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰)	.	(۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰)	۰.۶٪	.	.	(۳,۲۲۹,۴۳۷,۸۱۸)	۱.۸۵٪
قند مرودشت	۹,۱۳۱,۴۶۸	(۳,۷۰۷,۴۰۸,۸۸۰)	.	(۳,۶۹۸,۲۷۷,۴۱۲)	۱.۵٪	.	.	(۵,۹۴۷,۵۴۸,۴۵۴)	۳.۴۰٪
معدنی املاح ایران	.	(۱۵۳,۹۵۴,۶۴۹)	.	(۱۵۳,۹۵۴,۶۴۹)	۰.۱٪	.	.	(۱۵۳,۹۵۴,۶۴۹)	۰.۰۹٪
کاشی الوند	.	(۱,۷۷۹,۳۴۹,۵۰۰)	.	(۱,۷۷۹,۳۴۹,۵۰۰)	۰.۷٪	.	.	(۱,۲۲۰,۷۷۲,۳۴۶)	۰.۷۰٪
بانک ملت	.	(۴,۶۸۳,۹۶۳,۶۰۰)	.	(۴,۶۸۳,۹۶۳,۶۰۰)	۱.۸٪	.	.	(۱۲,۴۹۱,۳۱۱,۷۸۵)	۷.۱۴٪
بیمه دی	.	(۴,۳۴۵,۶۶۸,۵۰۴)	.	(۴,۳۴۵,۶۶۸,۵۰۴)	۱.۷٪	.	.	(۲۸,۸۲۵,۳۳۷,۴۶۸)	۱۶.۴۸٪
بیمه پارسیان	.	(۲,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰)	.	(۲,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰)	۱.۰٪	.	.	(۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۰۰)	۱.۸۶٪
پتروشیمی پردیس	۶۰,۱۲۱,۴۵۷	(۱۷,۱۵۰,۳۴۴,۶۵۰)	.	(۱۷,۹۰۰,۲۲۳,۱۹۳)	۶.۷٪	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۰۴۰,۸۰۴	(۵,۳۲۱,۸۷۸,۶۶۴)	۳.۰۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۶۳۶,۹۷۰,۵۴۳	(۱۸,۶۵۳,۴۴۱,۴۵۳)	.	(۱۱,۰۱۶,۴۷۰,۹۱۰)	۴.۰٪	۷,۶۳۶,۹۷۰,۵۴۳	۳,۵۹۰,۵۷۰,۷۱۵	(۷,۱۳۶,۸۹۵,۹۶۵)	-۴.۰۸٪
ج. کویر تابر	.	۶,۱۱۰,۸۲۸,۹۲۵	.	۶,۱۱۰,۸۲۸,۹۲۵	-۲.۴٪	.	.	.	۰.۰۰٪
ج. صنایع ریخته‌گری ایران	.	۳۷۶,۷۵۲,۵۳۵	(۵۲۳,۳۹۲,۳۹۹)	(۱۴۶,۶۳۹,۸۶۴)	۰.۱٪	.	.	(۵۲۳,۳۹۲,۳۹۹)	۰.۳۰٪
داروسازی کاسپین تامین	.	(۱,۰۷۲,۲۳۰,۲۸۴)	۷۱۱,۶۸۸,۹۶۹	(۳۶۰,۵۴۱,۳۱۵)	۰.۱٪	.	.	۱,۵۷۴,۹۱۲,۹۳۵	-۰.۹۰٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	۷۱۳,۵۶۸,۸۵۲	.	۷۱۳,۵۶۸,۸۵۲	-۰.۳٪	.	.	.	۰.۰۰٪
گشت و دامداری فکا	.	۳,۰۸۳,۱۰۹,۷۱۵	(۳,۷۰۷,۵۶۰,۸۵۴)	(۶۲۴,۴۵۱,۱۳۹)	۰.۲٪	۳۷۲,۶۰۵,۰۰۰	(۳,۷۰۷,۵۶۰,۸۵۴)	(۳,۲۳۴,۹۵۵,۸۵۴)	۱.۹۱٪
فراپورس ایران	.	(۹۰۰,۴۵۵,۴۵۰)	۶۰۸,۱۴۸,۲۸۴	(۲۹۲,۳۰۷,۱۶۶)	۰.۱٪	.	.	۱,۲۴۱,۱۷۹,۱۳۴	-۰.۷۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	۱,۶۴۲,۸۹۹,۵۴۸	(۲,۵۱۲,۵۷۸,۱۸۶)	(۸۶۹,۶۷۸,۶۳۸)	۰.۳٪	.	.	(۲,۵۰۰,۲۷۹,۵۶۴)	۱.۴۳٪
سرمایه گذاری سپه	.	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۱)	۳۷۱,۱۶۷,۷۹۷	(۷۲۲,۲۸۷,۲۰۴)	۰.۳٪	.	.	۳۹۲,۰۶۶,۳۰۵	-۰.۲۲٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۳,۹۹۷,۹۰۵,۶۹۸)	۲,۳۱۰,۸۰۳,۴۷۱	(۱,۶۸۷,۱۰۲,۲۲۷)	۰.۷٪	.	.	۲,۳۱۰,۸۰۳,۴۷۱	-۱.۳۲٪
ایران ترانسفو	(۳,۴۰۴,۰۱۳)	۴,۰۸۸,۵۳۹,۱۷۸	(۶,۱۰۶,۵۱۷,۲۸۵)	(۲,۰۲۱,۳۸۲,۱۲۰)	۰.۸٪	(۳,۴۰۴,۰۱۳)	.	(۶,۱۰۶,۵۱۷,۲۸۵)	۳.۴۹٪
فرآورده‌های نسوز آذر	.	۲,۱۰۳,۴۷۸,۱۰۹	(۳,۰۳۲,۰۶۲,۹۷۸)	(۹۲۸,۵۸۴,۸۶۹)	۰.۴٪	.	.	(۳۹۴,۲۳۳,۴۵۴)	۰.۲۳٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	۲,۱۲۱,۸۹۶,۵۱۲	۱.۲۱٪

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

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	درآمد سود سهام
مدنی و صنعتی چادرملو	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۳.۱۹%
سیمان مازندران	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۲.۸۲%
صنایع لاستیکی سهند	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۰.۰۰%
پاکدیس	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۰.۲۵%
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۱.۴۰%
سرمایه گذاری هامون صبا	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۰.۰۱%
س. و خدمات مدیریت سند. پ کشور	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۰.۰۰%
سپید ماکیان	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۰.۰۵%
پتروشیمی امیرکبیر	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۴.۲۱%
پتروشیمی پارس	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۳.۰۱%
پتروشیمی نوری	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۲.۳۲%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۰.۷۱%
بلی پروبیلن جم - جم بیلن	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۱.۱۵%
پلیمر آریا ساسول	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۳.۳۴%
سرمایه گذاری پارس آریان	۲,۰۱۰,۳۷۳	*	*	۲,۰۱۰,۳۷۳	۰.۰%	*	*	*	۳.۲۶%
سیمان هگمتان	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۰.۷۸%
بالایش نفت تبریز	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۲.۶۲%
مخابرات ایران	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۰.۰۰%
آریان کیمیا تک	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۰.۰۵%
پتروشیمی اراک	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۴.۵۹%
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۰.۸۹%
پتروشیمی ارومیه	۹۱۱	*	*	۹۱۱	۰.۰%	*	*	*	۰.۰۰%
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	*	*	*	*	۰.۴%	(۹۶۰,۰۵۴,۵۸۵)	(۹۶۰,۰۵۴,۵۸۵)	(۸۴۰,۰۵۴,۵۸۵)	۰.۴۸%
ویل پرداز نو آفرین	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۱.۶۵%
بالایش نفت تهران	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۰.۰۰%
فولاد خوزستان	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۰.۰۰%
ح. توسعه معادن و فلزات	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۰.۰۰%
همکاران سیستم	*	*	*	*	۰.۰%	*	*	*	۰.۰۰%
	۸,۱۱۷,۴۴۸,۷۶۷	(۲۴۷,۸۲۰,۵۶۰,۱۲۴)	(۱۵,۰۹۱,۵۶۲,۵۱۸)	(۲۵۴,۷۹۴,۶۳۳,۸۷۵)	۱۰۱%	۵۱,۵۳۵,۹۸۸,۷۵۳	(۳۳۳,۴۲۳,۷۴۳,۳۶۰)	۹۲,۲۴۰,۷۹۶,۲۱۹	(۱۸۹,۶۴۶,۹۵۸,۳۸۸)

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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۸

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

۱۴۰۰/۱۱/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۰۶,۰۳۳,۴۲۲	.	۱۶۳,۱۳۸,۶۱۵	۶۴۲,۸۹۴,۸۰۷	۴۲۴,۷۴۱,۲۹۰	.	۳۱۱,۴۸۳,۲۳۳	۱۱۳,۲۵۷,۹۵۷	مراجعه عام دولت ۴- ش.خ ۰۲۰۶
۱۳,۴۸۶,۱۴۵	.	(۱۳,۴۱۷,۴۶۷)	۲۶,۹۰۳,۶۱۲	۴,۳۴۹,۱۰۱	.	.	۴,۳۴۹,۱۰۱	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۷۵,۷۵۴,۹۱۱	.	۷۵,۷۵۴,۹۱۱	.	۵۰,۹۲۷,۱۰۸	.	۵۰,۹۲۷,۱۰۸	.	اسناد خزانه- م ۱۷ بودجه ۹۹- ۰۱۰۲۲۶
۱,۷۰۶,۳۰۱,۷۶۱	(۴۹,۱۹۱,۵۰۵)	(۱۷,۰۵۳,۰۵۷)	۱,۷۷۲,۵۴۶,۳۲۳	۳۹۴,۵۳۹,۳۴۴	.	.	۳۹۴,۵۳۹,۳۴۴	مراجعه عام دولت ۲- ش.خ سایر ۰۲۱۲
۳۳۳,۳۹۰,۲۶۵	.	(۲۶۳,۹۵۲,۱۵۰)	۵۹۷,۳۴۲,۴۱۵	(۴۵,۵۶۵,۴۱۰)	.	(۱۴۳,۹۷۳,۹۰۰)	۹۸,۴۰۸,۴۹۰	صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹- ۳ ماهه ۲۰٪
۱۹,۴۵۹,۷۲۷	.	(۳۶۲,۵۰۰)	۱۹,۸۲۲,۲۲۷	۱۵,۷۰۷,۸۱۶	.	.	۱۵,۷۰۷,۸۱۶	مراجعه عام دولت ۷۳- ش.خ ۰۴۰۲
۲۱,۶۵۰,۵۲۰	.	.	۲۱,۶۵۰,۵۲۰	.	.	.	.	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ ماهه ۱۶٪
(۷۱,۶۱۰,۶۱۰)	(۱۲۴,۹۷۷,۳۴۳)	.	۵۳,۳۶۶,۷۳۳	.	.	.	.	منفعت دولت ۷- ش.خ 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 بودجه ۹۹- ۰۲۰۸۰۷
۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	۱۰۴,۶۷۰,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
۱۵۱,۰۲۶,۲۹۴	۱۵۱,۰۲۶,۲۹۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه- م ۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶
۴,۲۷۴,۱۲۹,۴۷۵	(۱۳۵,۹۹۶,۳۷۵)	.	۴,۴۱۰,۱۲۵,۸۵۰	.	.	.	.	منفعت صبا ا روند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳
۱۶۵,۸۳۳,۸۰۰	۹,۱۰۹,۳۴۹	.	۱۵۶,۷۲۴,۴۵۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۳۰۸
۳۳,۹۹۴,۵۲۳	(۵۵,۷۲۹,۵۳۰)	.	۸۹,۷۲۴,۰۵۳	.	.	.	.	منفعت دولت ۷- ش.خ سایر ۰۲۰۴
۲۵,۳۹۲,۲۶۹	(۱۶,۷۹۶,۹۵۴)	.	۴۲,۱۸۹,۲۲۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۰۱۰۴
۷,۹۵۹,۱۷۸,۴۷۵	۱۴۳,۱۰۵,۵۲۸	(۵۵,۸۹۱,۶۴۸)	۷,۸۷۱,۹۶۴,۵۹۵	۸۴۴,۶۹۹,۲۴۹	.	۲۱۸,۴۳۶,۵۴۱	۶۲۶,۲۶۲,۷۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۲

شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۱/۰۸		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٪	۸۲۱,۸۳۶	۱۰٪	۸۲۱,۸۳۶	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱۰٪	۳۳,۵۲۶	۱۰٪	۱۰,۰۳۵	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	۸۵۵,۳۶۲		۸۳۱,۸۷۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۳۱۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۱/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۴۹۰,۲۹۷,۹۷۹	۵۶۷,۲۴۶,۲۱۹	سایر درآمدها
۱,۲۷۶,۲۹۵,۴۵۴	۸۴,۰۶۳,۶۷۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۷۶۶,۵۹۳,۴۳۳	۶۵۱,۳۰۹,۸۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰