

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۸

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

درصد به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۱۰/۰۸													
	فروش طی دوره						خرید طی دوره						نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
۰.۰۵%	۱,۳۰۶,۱۸۱,۷۰۰	۱,۰۷۲,۹۹۶,۸۱۱	۱۳,۱۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۹۹۶,۸۱۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	-	.	۲,۲۴۸,۵۴۱,۱۰۰	۲,۱۴۵,۹۸۹,۶۲۴	۲۰۰,۰۰۰	مهندسی نصیرماشین
۰.۵۳%	۱۳,۸۲۷,۲۳۵,۵۰۰	۱۱,۷۱۵,۸۶۲,۱۶۲	۲۷,۸۲۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۷۱۵,۸۶۲,۱۶۲	۵۰۰,۰۰۰	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۱۹%	۳۱,۱۳۸,۴۰۶,۴۰۶	۲۷,۵۹۳,۰۱۶,۲۳۲	۲۸,۳۰۰	۱,۱۰۶,۸۸۳	۹,۱۹۷,۴۵۹,۸۰۸	۳۶۸,۹۶۱	۱۷,۱۶۴,۶۳۳,۹۱۹	۱۸,۳۹۵,۵۵۶,۴۲۴	۷۳۷,۹۲۲	توزیع دارو و پیش
۰.۰۰%	۸,۸۲۸,۴۹۸,۸۰۸	۳۶۸,۹۶۱	.	.	-	.	۷,۴۸۵,۶۸۷,۵۷۰	۸,۸۲۸,۴۹۸,۸۰۸	۳۶۸,۹۶۱	ج- توزیع دارو و پیش
۳.۱۳%	۸۱,۷۹۳,۱۵۹,۰۷۷	۹۰,۱۲۴,۸۶۲,۴۹۸	۱,۰۱۷	۸۰,۹۰۷,۳۱۷	-	.	۶۸,۹۲۵,۰۱۲,۱۲۳	۹۰,۱۲۴,۸۶۲,۴۹۸	۸۰,۹۰۷,۳۱۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰%	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۷	-	.	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۷۰,۲۴۷	تأمین سرمایه کیمیا
۰.۸۳%	۲۱,۵۴۳,۰۵۱,۶۰۰	۱۵,۲۴۱,۸۲۶,۹۹۰	۱۸,۰۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	.	۱۶,۴۳۷,۶۱۰,۸۰۰	۱۵,۲۴۱,۸۲۶,۹۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
۱.۵۵%	۴۰,۴۴۲,۴۷۲,۶۶۹	۲۵,۱۳۳,۷۹۶,۵۳۵	۴,۴۰۹	۹,۲۳۷,۶۱۳	-	.	۲۹,۳۰۶,۸۰۴,۳۰۴	۲۵,۱۳۳,۷۹۶,۵۳۵	۹,۲۳۷,۶۱۳	لیزینگ صنعت و معدن
۰.۹۲%	۲۴,۰۷۶,۸۵۱,۸۶۸	۲۰,۵۴۳,۴۱۲,۱۳۷	۱۱,۱۵۰	۲,۱۷۲,۲۸۴	-	.	۱۹,۲۱۱,۸۱۶,۲۲۴	۲۰,۵۴۳,۴۱۲,۱۳۷	۲,۱۷۲,۲۸۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱.۷۷%	۴۶,۲۱۳,۸۶۶,۹۳۲	۴۱,۳۴۷,۴۵۶,۶۵۸	۴,۴۷۰	۱۰,۴۰۰,۵۵۶	-	.	۴۰,۵۰۶,۹۱۹,۶۰۶	۴۱,۳۴۷,۴۵۶,۶۵۸	۱۰,۴۰۰,۵۵۶	کنترل سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۴۶%	۱۱,۹۷۹,۴۹۳,۲۲۰	۱۰,۲۶۲,۳۴۶,۳۳۵	۲,۱۵۲	۵,۵۹۹,۹۹۹	-	.	۱۰,۳۵۹,۵۸۹,۶۳۰	۱۰,۲۶۲,۳۴۶,۳۳۵	۵,۵۹۹,۹۹۹	سرمایه گذاری سبحان
۱.۲۹%	۳۳,۷۶۸,۸۱۸,۶۳۲	۲۴,۵۹۲,۰۸۲,۹۲۶	۷,۵۲۰	۴,۵۱۷,۴۱۳	-	.	۲۹,۲۲۳,۱۸۹,۵۸۴	۲۴,۵۹۲,۰۸۲,۹۲۶	۴,۵۱۷,۴۱۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲.۰۹%	۵۴,۴۳۱,۶۰۵,۲۷۳	۴۹,۸۲۵,۶۵۲,۱۱۶	۳,۹۱۴	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	-	.	۴۹,۴۲۵,۱۲۱,۳۹۵	۴۹,۸۲۵,۶۵۲,۱۱۶	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	بالایش نفت تهران
۵.۷۸%	۱۵۰,۷۸۶,۶۲۲,۵۴۹	۱۱۷,۹۸۰,۸۱۵,۵۹۹	۱۳,۵۳۰	۱۱,۲۱۱,۳۲۱	-	.	۱۲۷,۲۷۱,۴۸۷,۷۶۹	۱۱۷,۹۸۰,۸۱۵,۵۹۹	۱۱,۲۱۱,۳۲۱	س- نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۴۰%	۱۰,۳۱۹,۵۴۴,۴۶۵	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۳,۹۳۹	۲,۶۳۵,۵۲۰	-	.	۱۱,۶۸۷,۱۰۰,۲۴۴	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۲,۶۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۴.۵۴%	۱۱۸,۵۵۱,۱۸۲,۶۱۳	۷۱,۸۷۱,۲۶۸,۱۰۷	۸,۱۴۰	۱۴,۶۵۱,۲۰۲	-	.	۱۰۳,۴۰۴,۵۹۴,۱۷۱	۷۱,۸۷۱,۲۶۸,۱۰۷	۱۴,۶۵۱,۲۰۲	بالایش نفت اصفهان
۱.۴۹%	۳۸,۹۳۹,۹۱۰,۵۰۸	۴۱,۸۷۶,۰۵۷,۱۱۴	۳,۲۵۸	۱۲,۰۲۳,۶۳۱	-	.	۳۳,۹۱۰,۹۵۵,۰۲۸	۴۱,۸۷۶,۰۵۷,۱۱۴	۱۲,۰۲۳,۶۳۱	بانک ملت
۱.۰۱%	۲۶,۳۷۷,۷۰۹,۷۹۸	۴۳,۳۴۲,۱۸۵,۲۵۳	۳,۴۰۲	۷,۷۹۹,۹۹۹	-	.	۲۳,۸۵۷,۷۹۳,۳۷۱	۴۳,۳۴۲,۱۸۵,۲۵۳	۷,۷۹۹,۹۹۹	بیمه پارسیان
۰.۶۸%	۱۷,۸۲۳,۲۱۱,۶۲۷	۱۶,۱۴۳,۵۷۷,۸۰۱	۱۲۹,۱۵۰	۱۳۸,۸۳۰	-	.	۱۶,۵۱۰,۷۹۳,۹۵۳	۱۶,۱۴۳,۵۷۷,۸۰۱	۱۳۸,۸۳۰	پتروشیمی خراسان
۰.۲۷%	۶,۹۱۶,۴۵۶,۴۱۴	۶,۴۸۴,۰۷۱,۶۵۹	۱۴,۵۴۰	۴۷۸,۵۳۲	-	.	۶,۶۵۰,۰۷۲,۵۸۹	۶,۴۸۴,۰۷۱,۶۵۹	۴۷۸,۵۳۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین

مجموع خرید: ۶۹۱۶,۴۵۶,۴۱۴
مجموع فروش: ۱۳,۴۸۴,۰۷۱,۶۵۹
تغییرات: ۵۵,۹۷۲,۹۴۴,۷۵۵

نام شرکت	تغییرات طی دوره						تغییرات طی دوره					
	۱۴۰۱/۰۹/۰۸		۱۴۰۱/۱۰/۰۸		۱۴۰۱/۰۹/۰۸		۱۴۰۱/۱۰/۰۸		۱۴۰۱/۰۹/۰۸		۱۴۰۱/۱۰/۰۸	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
شیشه همدان	۲,۳۱۰,۷۲۶	۲۵,۳۳۴,۷۳۲,۰۱۲	۲۶,۲۰۸,۵۰۹,۶۲۷	۱.۰۰%	۲,۳۱۰,۷۲۶	۱۱,۴۱۰	۲۶,۲۰۸,۵۰۹,۶۲۷	۱.۰۰%	۲,۳۱۰,۷۲۶	۲۱,۷۷۵,۳۴۳,۶۶۹	۲۱,۷۷۵,۳۴۳,۶۶۹	۱.۰۰%
کلتنی الوند	۱,۳۸۴,۵۸۹	۳۴,۴۳۰,۴۳۹,۶۱۰	۳۶,۲۷۲,۹۱۰,۳۸۱	۱.۷۷%	۱,۳۸۴,۵۸۹	۳۳,۶۲۰	۳۶,۲۷۲,۹۱۰,۳۸۱	۱.۷۷%	۱,۳۸۴,۵۸۹	۳۷,۷۳۹,۵۳۶,۰۶۹	۳۷,۷۳۹,۵۳۶,۰۶۹	۱.۷۷%
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	۱۴۱,۹۱۴,۲۶۰,۰۵۸	۲۰۶,۷۸۲,۵۲۸,۸۴۶	۷.۹۳%	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	۲۰,۱۷۰	۲۰۶,۷۸۲,۵۲۸,۸۴۶	۷.۹۳%	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	۱۶۳,۶۲۱,۶۷۳,۷۹۲	۱۶۳,۶۲۱,۶۷۳,۷۹۲	۷.۹۳%
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۲۲۹,۲۹۱	۱۴۸,۱۹۵,۳۴۸,۷۴۱	۱۶۳,۷۳۹,۸۶۳,۷۹۲	۶.۲۸%	۲۶,۲۲۹,۲۹۱	۶,۲۸۰	۱۶۳,۷۳۹,۸۶۳,۷۹۲	۶.۲۸%	۲۶,۲۲۹,۲۹۱	۱۴۸,۱۹۵,۳۴۸,۷۴۱	۱۴۸,۱۹۵,۳۴۸,۷۴۱	۶.۲۸%
پتروشیمی پردیس	۴۷۶,۹۳۲	۷۷,۷۷۵,۱۲۸,۶۱۸	۱۰۱,۲۲۳,۸۶۴,۲۹۹	۳.۸۸%	۴۷۶,۹۳۲	۲۱۳,۵۱۰	۱۰۱,۲۲۳,۸۶۴,۲۹۹	۳.۸۸%	۴۷۶,۹۳۲	۹۲,۲۲۹,۸۵۶,۰۸۳	۹۲,۲۲۹,۸۵۶,۰۸۳	۳.۸۸%
توسعه مادن و فلزات	۹,۱۶۳,۲۳۸	۴۶,۰۵۷,۶۵۵,۰۲۳	۴۸,۵۹۵,۰۰۳,۷۷۵	۱.۸۶%	۹,۱۶۳,۲۳۸	۵,۳۳۵	۴۸,۵۹۵,۰۰۳,۷۷۵	۱.۸۶%	۹,۱۶۳,۲۳۸	۳۸,۲۴۷,۵۰۱,۵۶۵	۳۸,۲۴۷,۵۰۱,۵۶۵	۱.۸۶%
پالایش نفت تبریز	۴,۵۳۷,۳۹۸	۸۵,۵۵۲,۱۲۵,۳۳۳	۷۹,۵۱۸,۳۶۰,۴۹۵	۳.۰۵%	۴,۵۳۷,۳۹۸	۱۷,۶۳۰	۷۹,۵۱۸,۳۶۰,۴۹۵	۳.۰۵%	۴,۵۳۷,۳۹۸	۷۳,۴۷۴,۲۲۳,۸۵۰	۷۳,۴۷۴,۲۲۳,۸۵۰	۳.۰۵%
سیمان فارس و خوزستان	۱,۸۰۳,۶۳۴	۳۸,۹۹۵,۲۴۹,۱۷۹	۳۸,۶۵۴,۹۷۵,۲۶۳	۱.۴۸%	۱,۸۰۳,۶۳۴	۲۱,۵۶۰	۳۸,۶۵۴,۹۷۵,۲۶۳	۱.۴۸%	۱,۸۰۳,۶۳۴	۳۱,۸۵۹,۸۷۵,۲۵۱	۳۱,۸۵۹,۸۷۵,۲۵۱	۱.۴۸%
فند مرو دشت	۴,۱۸۳,۵۲۷	۴۳,۷۱۵,۵۳۰,۱۵۷	۴۶,۸۲۶,۲۳۰,۲۶۱	۱.۷۹%	۴,۱۸۳,۵۲۷	۱۱,۲۶۰	۴۶,۸۲۶,۲۳۰,۲۶۱	۱.۷۹%	۴,۱۸۳,۵۲۷	۳۶,۰۱۳,۷۷۹,۲۲۴	۳۶,۰۱۳,۷۷۹,۲۲۴	۱.۷۹%
سیمان صوفیان	۷۳۶,۱۲۴	۱۴,۰۱۹,۴۹۱,۵۷۰	۱۶,۳۵۴,۴۷۹,۷۹۰	۰.۶۳%	۷۳۶,۱۲۴	۲۲,۳۵۰	۱۶,۳۵۴,۴۷۹,۷۹۰	۰.۶۳%	۷۳۶,۱۲۴	۱۴,۵۹۰,۹۷۶,۶۰۰	۱۴,۵۹۰,۹۷۶,۶۰۰	۰.۶۳%
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۸۸۵,۶۴۶	۴۲,۵۵۴,۱۲۹,۴۲۸	۳۶,۴۸۷,۰۱۹,۸۸۸	۱.۴۰%	۲,۸۸۵,۶۴۶	۱۲,۷۲۰	۳۶,۴۸۷,۰۱۹,۸۸۸	۱.۴۰%	۲,۸۸۵,۶۴۶	۲۸,۷۴۲,۱۳۳,۵۹۱	۲۸,۷۴۲,۱۳۳,۵۹۱	۱.۴۰%
سرمایه گذاری سبا تلمین	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۱۳۲,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۵	۹۹,۷۴۰,۶۱۴,۶۴۰	۳.۸۲%	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۳,۷۹۷	۹۹,۷۴۰,۶۱۴,۶۴۰	۳.۸۲%	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۸۶,۴۴۸,۸۷۰,۸۹۳	۸۶,۴۴۸,۸۷۰,۸۹۳	۳.۸۲%
سیمان سپاهان	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۳۵۶	۴۳,۳۶۴,۳۳۱,۰۵۵	۱.۶۶%	۳,۹۵۸,۶۱۱	۱۱,۰۲۰	۴۳,۳۶۴,۳۳۱,۰۵۵	۱.۶۶%	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۶,۲۸۱,۲۲۷,۹۷۹	۳۶,۲۸۱,۲۲۷,۹۷۹	۱.۶۶%
زغال سنگ پروده طیس	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۹,۵۶۶,۱۱۲,۸۵۸	۳۲,۸۶۲,۵۴۷,۴۶۲	۱.۲۶%	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۹۹۰	۳۲,۸۶۲,۵۴۷,۴۶۲	۱.۲۶%	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۵,۵۹۸,۰۳۰,۰۶۲	۲۵,۵۹۸,۰۳۰,۰۶۲	۱.۲۶%
تولیدات پتروشیمی فاند بصیر	۴۳۲,۲۱۳	۳۷,۰۴۱,۳۲۶,۱۸۶	۵۱,۲۳۴,۷۲۸,۹۱۸	۱.۹۶%	۴۳۲,۲۱۳	۱۱۹,۲۵۰	۵۱,۲۳۴,۷۲۸,۹۱۸	۱.۹۶%	۴۳۲,۲۱۳	۴۲,۱۲۶,۳۳۲,۶۶۶	۴۲,۱۲۶,۳۳۲,۶۶۶	۱.۹۶%
نفت ایرانول	۳۷۳,۰۵۰	۱۴,۷۱۶,۷۵۱,۳۰۵	۲۳,۵۲۹,۱۸۵,۸۶۶	۰.۹۰%	۳۷۳,۰۵۰	۶۳,۴۵۰	۲۳,۵۲۹,۱۸۵,۸۶۶	۰.۹۰%	۳۷۳,۰۵۰	۱۸,۳۹۳,۱۸۵,۴۸۴	۱۸,۳۹۳,۱۸۵,۴۸۴	۰.۹۰%
سیمان شاهرود	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۲,۳۱۹,۲۱۱	۲۸,۴۶۱,۶۳۹,۶۰۰	۱.۰۹%	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۰	۲۸,۴۶۱,۶۳۹,۶۰۰	۱.۰۹%	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۳,۹۱۳,۲۰۰	۲۴,۴۰۳,۹۱۳,۲۰۰	۱.۰۹%
بیمه دی	۵,۳۹۳,۳۳۶	۵۰,۱۲۹,۸۴۰,۰۷۷	۲۶,۹۸۸,۵۱۰,۶۰۶	۱.۰۳%	۵,۳۹۳,۳۳۶	۵,۰۳۴	۲۶,۹۸۸,۵۱۰,۶۰۶	۱.۰۳%	۵,۳۹۳,۳۳۶	۲۲,۴۲۰,۷۲۹,۳۱۱	۲۲,۴۲۰,۷۲۹,۳۱۱	۱.۰۳%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴	۲۴,۲۸۴,۷۲۹,۲۵۴	۰.۹۳%	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۴,۸۲۰	۲۴,۲۸۴,۷۲۹,۲۵۴	۰.۹۳%	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۹,۶۴۷,۳۶۱,۹۲۷	۱۹,۶۴۷,۳۶۱,۹۲۷	۰.۹۳%
معدنی املاح ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸	۱۲,۳۷۷,۱۱۰,۶۰۰	۰.۴۷%	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۷۷,۱۱۰,۶۰۰	۰.۴۷%	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۱,۸۴۳,۹۰۰	۹,۲۸۱,۸۴۳,۹۰۰	۰.۴۷%
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۲۹,۵۰۷,۴۴۹,۷۸۳	۱.۱۳%	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳,۵۱۰	۲۹,۵۰۷,۴۴۹,۷۸۳	۱.۱۳%	۸,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۳۵۴,۵۴۹,۴۴۳	۲۵,۳۵۴,۵۴۹,۴۴۳	۱.۱۳%
سرمایه گذاری دارویی تلمین	۴,۰۵۵,۴۷۶	۴۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۹۰,۱۸۱,۲۰۸,۱۸۱	۳.۴۶%	۴,۰۵۵,۴۷۶	۲۲,۳۷۰	۹۰,۱۸۱,۲۰۸,۱۸۱	۳.۴۶%	۴,۰۵۵,۴۷۶	۷۸,۱۲۷,۴۸۳,۸۸۶	۷۸,۱۲۷,۴۸۳,۸۸۶	۳.۴۶%
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸	۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸	۱.۱۴%	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۷,۶۶۰	۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸	۱.۱۴%	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۰۷,۹۷۲,۳۱۴,۴۷۹	۱۰۷,۹۷۲,۳۱۴,۴۷۹	۱.۱۴%
قطعات اتومبیل ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۱.۱۴%	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۲	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۱.۱۴%	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۵,۷۹۲,۰۲۰	۲۵,۴۹۵,۷۹۲,۰۲۰	۱.۱۴%

صفا ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ به ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۹/۰۸		۱۴۰۱/۰۱/۰۸	
	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییهای صندوق
	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
گروه پهن	-	*	*	*	*	*	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱	۵۶,۶۱۱,۱۴۷,۵۰۰	۲.۶۰%
ایران خودرو	-	*	*	*	*	*	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۶۳,۶۸۲,۸۱۹,۲۰۰	۲.۸۶%
بانک پارسیان	-	*	*	*	*	*	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۲۴,۷۰۰,۱۵۴,۴۰۰	۱.۰۸%
ایران یاسانایرورایر	-	*	*	*	*	*	۲,۵۲۱,۵۸۵	۴۴,۶۱۶,۲۸۲,۷۱۸	۳۷,۷۹۹,۲۵۰,۰۶۴	۱.۷۹%
کویر تابر	-	*	*	*	*	*	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۹,۴۹۸,۵۶۵	۱۵,۸۷۴,۷۷۹,۶۹۰	۰.۷۷%
بانما	-	*	*	*	*	*	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۱۲,۰۴۸,۸۸۰,۰۰۵	۰.۵۸%
تولید مواد اولیه دارو پخش	-	*	*	*	*	*	۵۷۳,۸۸۹	۲۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴	۱۸,۹۸۵,۳۸۶,۷۱۵	۰.۸۱%
کالسیمن	-	*	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۲۱,۵۵۱,۰۰۴,۰۰۰	۰.۸۳%
جمع	۲,۰۴۷,۱۹۶,۹۰۵,۸۸۱	۹,۱۹۷,۴۵۹,۸۰۸	۱۱,۷۱۵,۸۶۲,۱۶۲	۹,۹۰۱,۴۹۳,۶۲۱	۲,۲۶۳,۲۱۷,۵۰۷,۴۱۷	۲,۴۶۶,۹۸۶,۱۱۰,۳۹۹	۹۴.۵۵%			

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۸

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۱۰/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۰۸				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰۰۰۳٪	۸۹۰,۹۳۶,۲۸۸	۸۶۵,۱۵۶,۷۸۰	۸۹۱,۰۹۸	۱,۰۰۰	۸۶۶,۹۸۴,۸۳۰	۸۶۵,۱۵۶,۷۸۰	۱,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	بله	بله	تام بانک تجارت ۲۰۳
۱.۱۵٪	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۵-۲۰
۰.۰۰٪	۴۸,۱۷۱,۲۶۷	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۶۰۲,۲۵۰	۸۰	۴۸,۰۵۱,۲۸۹	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۸۰	.	.	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورس	بله	استاد خزانه-م.پودجه-۰۰۰۲۴۰۳۱
۰.۰۱٪	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۳۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بورس	بله	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۰.۰۴٪	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	فرابورس	بله	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۲-۴۰
۰.۲۴٪	۶,۲۹۸,۸۵۸,۱۲۵	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۲۹۸,۸۵۸,۱۲۵	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۶,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بورس	بله	صکوک اجاره گل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱.۰۰٪	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۶,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	فرابورس	بله	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲-۰
۰.۲۹٪	۷,۵۶۶,۹۶۸,۲۳۸	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۹۷۰,۳۰۰	۷,۸۰۰	۷,۶۰۵,۱۸۱,۳۱۱	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۸۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	فرابورس	بله	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲-۰
۲.۷۶٪	۷۲,۱۱۶,۵۴۴,۵۰۴	۷۲,۴۹۰,۵۰۰,۶۲۸	۷۲,۱۳۰,۶۸۵,۹۴۱	۷۲,۴۹۰,۵۰۰,۶۲۸	جمع

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۰۸		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جاری	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	بانک رفاه مستقل مرکزی
۰.۰۲%	۵۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۹۸۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳	بانک صادرات شعبه کاندی
۰.۰۰%	۱۱۲,۱۴۲,۹۶۱	۰	۹۰۶,۸۴۸	۱۱۱,۲۳۶,۱۱۳	۰%	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۰.۳۸%	۹,۹۰۸,۰۹۰,۴۴۰	۱۸,۷۷۷,۴۰۱,۳۳۱	۸,۳۲۸,۲۹۰,۷۸۹	۲۰,۳۵۷,۲۰۰,۹۸۲	۰%	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰.۰۰%	۳۴۶,۷۲۵	۰	۲,۲۶۵	۳۴۴,۴۶۰	۱۰%	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۴۰%	۱۰,۵۵۵,۵۶۰,۱۲۶	۱۸,۷۷۷,۴۰۱,۳۳۱	۸,۳۳۴,۱۹۹,۹۰۲	۲۰,۹۹۸,۷۶۱,۵۵۵					جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۷۳,۴۶۶,۱۵۱,۵۴۹	۹۸.۳%	۱۸.۱۵%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۵۶۸,۲۸۰,۵۸۸	۰.۹%	۰.۱۸%
درآمد سپرده بانکی	۱۷۳,۶۳۸,۲۲۳	۰.۰%	۰.۰۱%
سایر درآمدها	۳,۳۰۵,۲۷۲,۹۸۶	۰.۷%	۰.۱۳%
جمع	۴۸۱,۵۱۳,۳۴۳,۳۴۶	۱۰۰%	۱۸.۵%

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۸

درآمد نبود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۰۸	
	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
فند مرودشت	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۴,۱۸۳,۵۲۷	۴۰۰	۰	(۲۶,۴۷۳,۱۳۲)	۲۶,۴۷۳,۱۳۲	۱,۶۷۳,۴۱۰,۸۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۳,۹۵۸,۶۱۱	۱,۷۷۰	۰	(۲۱۴,۶۰۷,۳۲۰)	۲۱۴,۶۰۷,۳۲۰	۷,۰۰۶,۷۴۱,۴۷۰
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۳۱۰,۷۲۶	۲۵۰	۰	(۱۰,۰۴۷,۲۵۸)	۱۰,۰۴۷,۲۵۸	۵۷۷,۶۸۱,۵۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۵,۸۵۵,۳۰۰	۹۵۵	۰	(۳۰۱,۱۸۱,۶۵۶)	۳۰۱,۱۸۱,۶۵۶	۱۵,۱۴۱,۸۱۱,۵۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۱۳۵	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴,۰۵۵,۴۷۶	۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۳,۵۸۹,۷۴۴	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۹,۰۰۲,۱۹۴	۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰
جمع				۰	(۵۵۲,۳۰۹,۳۶۶)	۵۵۲,۳۰۹,۳۶۶	۹۲,۰۰۴,۸۶۶,۹۰۰
							۱,۰۷۱,۸۵۱,۸۰۴
							۹۰,۹۳۳,۰۱۵,۰۹۶

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۲,۴۴۰,۶۵۱	۰	۲۲,۴۴۰,۶۵۱	۴,۵۵۰,۵۶۲	۰	۴,۵۵۰,۵۶۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه ۱۸٪
۵۰۰,۰۵۷,۴۴۹	۰	۵۰۰,۰۵۷,۴۴۹	۹۵,۷۴۸,۸۵۴	۰	۹۵,۷۴۸,۸۵۴	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	صکوک اجاره کل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱,۹۵۲,۷۳۳,۰۹۹	۰	۱,۹۵۲,۷۳۳,۰۹۹	۳۸۴,۰۸۰,۵۴۸	۰	۳۸۴,۰۸۰,۵۴۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲- ش.خ سایر ۲۱۲۰
۵۴۸,۱۵۱,۲۱۰	۰	۵۴۸,۱۵۱,۲۱۰	۱۱۰,۱۷۰,۰۱۶	۰	۱۱۰,۱۷۰,۰۱۶	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴- ش.خ ۲۰۶۰
۷۴,۰۰۲,۷۲۱	۰	۷۴,۰۰۲,۷۲۱	۱۵,۳۰۹,۴۶۸	۰	۱۵,۳۰۹,۴۶۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳- ش.خ ۴۰۲۰
۱,۲۵۳,۶۲۷,۶۰۸	۰	۱,۲۵۳,۶۲۷,۶۰۸	۳۷۶,۰۹۷,۲۹۱	۰	۳۷۶,۰۹۷,۲۹۱	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	-	مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۳۰۵۰
۴,۵۳۶,۵۹۶	۰	۴,۵۳۶,۵۹۶	۹۰۶,۸۴۸	۰	۹۰۶,۸۴۸	۱۰	-	۱ هر ماه	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱۶۹,۰۷۶,۳۳۳	۰	۱۶۹,۰۷۶,۳۳۳	۴۵,۹۱۸,۴۴۸	۰	۴۵,۹۱۸,۴۴۸	۱۰	-	۱۸ هر ماه	بانک خاورمیانه آفریقا
۲۵,۲۹۴	۰	۲۵,۲۹۴	۲,۲۶۵	۰	۲,۲۶۵	۰	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۴,۵۲۴,۶۵۰,۹۶۱	۰	۴,۵۲۴,۶۵۰,۹۶۱	۱,۰۳۲,۷۸۴,۳۰۰	۰	۱,۰۳۲,۷۸۴,۳۰۰				جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۰۸				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توزیع دارو پخش (حق تقدم)	۳۶۸۹۶۱	۸۸۲۸۴۹۸۸۰۸	۷,۴۸۵,۶۸۷,۵۷۰	۱۳۴۲۸۱۱۲۳۸	۹,۱۶۳,۲۳۸	۴۸,۸۸۵,۸۷۴,۷۳۰	۴۴,۳۲۲,۴۰۷,۶۴۶	۴,۵۶۳,۴۶۷,۰۸۴
توسعه معادن و فلزات	۹,۱۶۳,۲۳۸	۴۸,۸۸۵,۸۷۴,۷۳۰	۳۸,۵۳۸,۳۷۲,۵۲۰	۱۰,۳۴۷,۵۰۲,۲۱۰	۵۷۲,۸۸۹	۲۱,۱۶۵,۰۲۶,۳۲۰	۱۸,۳۲۹,۷۶۸,۷۴۸	۲,۸۲۵,۲۵۷,۵۷۲
تولید مواد اولیه دارو پخش	۵۷۲,۸۸۹	۲۱,۱۶۵,۰۲۶,۳۲۰	۱۹,۱۱۱,۳۱۸,۶۲۲	۲,۰۵۳,۷۰۷,۶۹۸	۱۰,۴۰۰,۵۵۶	۴۶,۴۹۰,۴۸۵,۳۲۰	۳۳,۰۷۵,۷۵۲,۹۴۸	۱۳,۴۱۴,۷۲۲,۳۷۲
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۰,۴۰۰,۵۵۶	۴۶,۴۹۰,۴۸۵,۳۲۰	۴۰,۷۸۳,۵۳۷,۹۹۴	۵,۷۰۶,۹۴۷,۳۲۶	۴,۵۳۷,۳۹۸	۷۹,۹۹۴,۳۲۶,۷۴۰	۸۲,۶۵۵,۴۶۳,۰۲۴	(۲,۶۶۱,۱۳۶,۲۸۴)
پالایش نفت تبریز	۴,۵۳۷,۳۹۸	۷۹,۹۹۴,۳۲۶,۷۴۰	۷۳,۹۵۰,۳۹۰,۰۹۴	۶,۰۴۳,۹۳۶,۶۴۶	۴۳۲,۲۱۳	۵۱,۵۴۱,۴۰۰,۲۵۰	۴۱,۷۶۷,۰۵۹,۹۳۱	۹,۷۷۴,۳۴۰,۳۱۹
تولیدات پتروشیمی قانده بصیر	۴۳۲,۲۱۳	۵۱,۵۴۱,۴۰۰,۲۵۰	۴۲,۴۳۳,۰۰۳,۹۹۷	۹,۱۰۸,۳۹۶,۲۵۳	۸,۴۵۷,۰۰۰	۲۹,۶۸۴,۰۷۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۴,۰۳۸,۱۷۰	۳,۰۶۰,۰۳۱,۸۳۰
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۲۹,۶۸۴,۰۷۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۱,۱۶۹,۶۵۹	۴,۱۵۲,۹۰۰,۳۴۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۱,۹۴۴,۵۴۵	۴,۰۱۷,۰۵۵,۴۵۵
یاما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۹,۶۱۱,۶۰۰	۳,۱۰۹,۳۸۸,۴۰۰	۱۳۸,۸۳۰	۱۷,۹۲۹,۸۹۴,۵۰۰	۱۶,۲۵۰,۲۶۰,۶۷۳	۱,۶۷۹,۶۳۳,۸۲۷
پتروشیمی خراسان	۱۳۸,۸۳۰	۱۷,۹۲۹,۸۹۴,۵۰۰	۱۶,۶۱۷,۴۷۶,۸۲۵	۱,۳۱۲,۴۱۷,۶۷۵	۸۰,۹۰۷,۳۱۷	۸۲,۲۸۲,۷۴۱,۳۸۹	۷۵,۰۶۳,۸۹۶,۹۴۴	۷,۲۱۸,۸۴۴,۴۴۵
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۹۰۷,۳۱۷	۸۲,۲۸۲,۷۴۱,۳۸۹	۶۹,۴۱۴,۵۹۴,۴۳۴	۱۲,۸۶۸,۱۴۶,۹۵۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۰,۷۷۵,۳۹۰	۶,۳۰۱,۲۲۴,۶۱۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۶,۵۵۹,۲۰۰	۵,۱۰۵,۴۴۰,۸۰۰	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۳۸,۲۰۹,۰۴۲,۹۶۰	۹۷,۶۷۴,۵۸۶,۰۲۹	۴۰,۵۳۴,۴۵۶,۹۳۱
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۳۸,۲۰۹,۰۴۲,۹۶۰	۱۰۸,۷۹۴,۶۵۸,۲۸۵	۲۹,۴۱۴,۳۸۴,۶۷۵	۱,۸۰۳,۶۳۴	۳۸,۸۸۶,۳۴۹,۰۴۰	۲۹,۰۴۳,۳۱۴,۹۸۶	۹,۸۴۳,۰۳۴,۰۵۴
سیمان فارس و خوزستان	۱,۸۰۳,۶۳۴	۳۸,۸۸۶,۳۴۹,۰۴۰	۳۲,۰۹۱,۲۴۹,۰۲۸	۶,۷۹۵,۱۰۰,۰۱۲	۱,۶۴۸,۴۵۴	۲۴,۴۳۰,۰۸۸,۲۸۰	۱۸,۳۶۷,۰۹۹,۱۹۴	۶,۰۶۲,۹۸۹,۰۸۶
سرمایه‌گذاری صندوق باز نئستگی	۱,۶۴۸,۴۵۴	۲۴,۴۳۰,۰۸۸,۲۸۰	۱۹,۷۹۲,۷۲۰,۹۵۲	۴,۶۳۷,۳۶۷,۳۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۸,۶۲۶,۶۶۲	۲,۱۱۱,۳۷۳,۳۳۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۸,۶۲۶,۶۶۲	۲,۱۱۱,۳۷۳,۳۳۸	۱۱,۲۱۱,۳۲۱	۱۵۱,۶۸۹,۱۷۳,۱۳۰	۱۵۰,۴۰۶,۱۴۲,۹۴۶	۱,۲۸۳,۰۳۰,۱۸۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱,۲۱۱,۳۲۱	۱۵۱,۶۸۹,۱۷۳,۱۳۰	۱۲۸,۱۷۴,۰۳۸,۳۴۹	۲۳,۵۱۵,۱۳۴,۷۸۱	۲,۳۱۰,۷۲۶	۲۶,۳۶۵,۳۸۳,۶۶۰	۲۵,۴۹۱,۶۰۶,۰۴۵	۸۷۳,۷۷۷,۶۱۵
شیشه همدان	۲,۳۱۰,۷۲۶	۲۶,۳۶۵,۳۸۳,۶۶۰	۲۱,۹۳۲,۲۱۷,۷۰۲	۴,۴۳۳,۱۶۵,۹۵۸				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: 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 خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۱۷۲,۲۸۴	۲۴,۲۲۰,۹۶۶,۶۰۰	۱۹,۳۵۵,۹۳۰,۹۷۵	۴,۸۶۵,۰۳۵,۶۲۵	۲,۱۷۲,۲۸۴	۲۴,۲۲۰,۹۶۶,۶۰۰	۲۰,۶۸۷,۵۲۶,۸۸۸	۳,۵۳۳,۴۳۹,۷۱۲
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۶۵۱,۲۰۲	۱۱۹,۲۶۰,۷۸۴,۲۸۰	۱۰۴,۱۱۴,۱۹۵,۸۳۷	۱۵,۱۴۶,۵۸۸,۴۴۳	۱۴,۶۵۱,۲۰۲	۱۱۹,۲۶۰,۷۸۴,۲۸۰	۹۶,۱۰۳,۹۸۰,۷۹۷	۲۳,۱۵۶,۸۰۳,۴۸۳
زغال سنگ پروده طبس	۱,۵۷۵,۰۰۰	۳۳,۰۵۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۴,۷۳۲,۵۹۹	۷,۲۶۴,۵۱۷,۴۰۱	۱,۵۷۵,۰۰۰	۳۳,۰۵۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۵,۹۲۳,۰۲۴	۶,۰۴۳,۳۲۶,۹۷۶
توزیع دارو پخش	۱,۱۰۶,۸۸۳	۳۱,۳۲۴,۷۸۸,۹۰۰	۲۶,۵۴۸,۴۷۶,۲۲۱	۴,۷۷۶,۳۱۲,۶۷۹	۱,۱۰۶,۸۸۳	۳۱,۳۲۴,۷۸۸,۹۰۰	۲۲,۲۳۱,۱۹۵,۳۰۳	۹,۰۹۳,۵۹۳,۵۹۷
پالایش نفت تهران	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	۵۴,۷۵۷,۴۱۱,۸۷۴	۴۹,۷۵۰,۹۲۷,۹۹۶	۵,۰۰۶,۴۸۳,۸۷۸	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	۵۴,۷۵۷,۴۱۱,۸۷۴	۴۴,۳۴۲,۴۰۹,۳۰۹	۱۰,۴۱۵,۰۰۲,۵۶۵
بانک پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۹,۰۳۹,۲۰۰	۳,۵۱۴,۹۶۰,۸۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۸,۷۶۰,۰۰۰	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۶,۷۷۵,۰۰۰	۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۱,۴۲۰,۰۰۰	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۱۰۰,۳۳۷,۶۲۳,۵۰۰	۸۷,۰۴۵,۸۷۹,۷۵۳	۱۳,۲۹۱,۷۴۳,۷۴۷	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۱۰۰,۳۳۷,۶۲۳,۵۰۰	۱۲۰,۰۶۵,۰۹۲,۹۷۴	(۱۹,۷۲۷,۴۶۹,۴۷۴)
کویر نایر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۵,۵۵۲,۷۹۰	۴,۳۰۲,۴۴۷,۲۱۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۵,۴۳۱,۵۱۰	۷,۲۲۲,۵۶۸,۴۹۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۵۱۷,۴۱۳	۳۳,۹۷۰,۹۴۵,۷۶۰	۲۹,۵۲۵,۳۱۶,۷۱۱	۴,۴۴۵,۶۲۹,۰۴۹	۴,۵۱۷,۴۱۳	۳۳,۹۷۰,۹۴۵,۷۶۰	۲۸,۷۴۵,۰۸۸,۴۶۶	۵,۲۲۵,۸۵۷,۲۹۴
سرمایه گذاری سبحان	۵,۵۹۹,۹۹۹	۱۲,۰۵۱,۱۹۷,۸۴۸	۱۰,۴۳۱,۲۹۴,۲۵۷	۱,۶۱۹,۹۰۳,۵۹۱	۵,۵۹۹,۹۹۹	۱۲,۰۵۱,۱۹۷,۸۴۸	۱۱,۶۳۶,۸۳۷,۲۶۵	۴۱۴,۳۶۰,۵۸۳
سیمان صوفیان	۷۳۶,۱۲۴	۱۶,۴۵۲,۳۷۱,۴۰۰	۱۴,۶۸۸,۸۶۸,۲۱۰	۱,۷۶۳,۵۰۳,۱۹۰	۷۳۶,۱۲۴	۱۶,۴۵۲,۳۷۱,۴۰۰	۱۴,۷۸۳,۹۹۴,۹۳۸	۱,۶۶۸,۳۷۶,۴۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۲۲۹,۲۹۱	۱۶۴,۷۱۹,۹۴۷,۴۸۰	۱۲۹,۳۱۲,۵۰۵,۵۹۶	۳۵,۴۰۷,۴۴۱,۸۸۴	۲۶,۲۲۹,۲۹۱	۱۶۴,۷۱۹,۹۴۷,۴۸۰	۱۶۰,۱۱۱,۳۸۲,۸۵۱	۴,۶۰۸,۵۶۴,۶۲۹
بیمه دی	۵,۳۹۳,۳۳۶	۲۷,۱۵۰,۰۵۳,۴۲۴	۲۲,۵۸۲,۲۷۲,۱۲۹	۴,۵۶۷,۷۸۱,۲۹۵	۵,۳۹۳,۳۳۶	۲۷,۱۵۰,۰۵۳,۴۲۴	۲۷,۱۵۰,۰۵۳,۴۲۴	۷,۱۸۹,۴۳۰,۴۱۸
بانک ملت	۱۲,۰۲۳,۶۳۱	۳۹,۱۷۲,۹۸۹,۷۹۸	۳۳,۴۲۴,۰۳۴,۳۱۷	۵,۷۴۸,۹۵۵,۴۸۱	۱۲,۰۲۳,۶۳۱	۳۹,۱۷۲,۹۸۹,۷۹۸	۳۲,۷۶۶,۶۶۹,۳۴۵	۶,۴۰۶,۳۲۰,۴۵۳
معدنی املاح ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۵,۹۳۳,۳۰۰	۲,۹۹۶,۰۶۶,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۲,۳۷۷,۶۰۰	۱,۳۹۹,۶۲۲,۴۰۰
سیمان شاهرود	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۲۷۳,۶۰۰	۵,۰۵۷,۷۲۶,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۹,۷۰۶,۴۰۰	۳,۲۹۲,۲۹۳,۶۰۰
لژیونک صنعت و معدن	۹,۲۲۷,۶۱۳	۴۰,۶۸۴,۵۴۵,۷۱۷	۲۹,۵۴۸,۸۷۷,۳۵۱	۱۱,۱۳۵,۶۶۸,۳۶۶	۹,۲۲۷,۶۱۳	۴۰,۶۸۴,۵۴۵,۷۱۷	۲۵,۴۵۱,۸۴۱,۹۲۷	۱۵,۲۳۲,۷۰۳,۷۹۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۰,۳۸۱,۳۱۳,۲۸۰	۱۱,۷۴۸,۸۶۹,۰۵۸	(۱,۳۶۷,۵۵۵,۷۷۸)	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۰,۳۸۱,۳۱۳,۲۸۰	۱۱,۷۵۴,۹۹۱,۲۹۶	(۱,۳۷۳,۶۷۸,۰۱۶)
ایران یاساتایرورابیر	۲,۵۲۱,۵۸۵	۴۶,۸۷۶,۲۶۵,۱۵۰	۳۸,۰۷۸,۱۶۳,۸۴۲	۸,۷۹۸,۱۰۱,۳۰۸	۲,۵۲۱,۵۸۵	۴۶,۸۷۶,۲۶۵,۱۵۰	۳۰,۷۸۴,۰۱۱,۴۷۵	۱۶,۰۹۲,۲۵۳,۶۷۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکتها: ۲۹۷۶

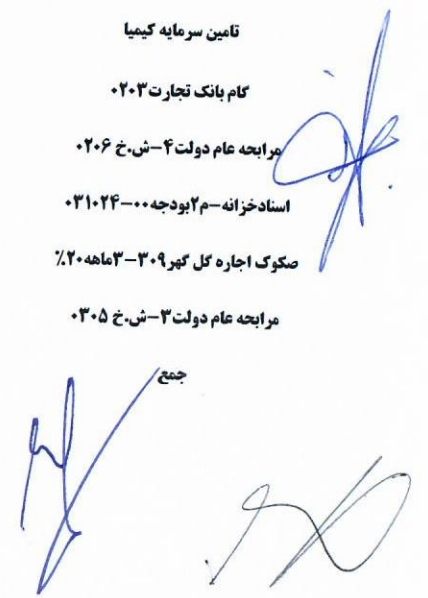
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۰۸

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
قطعات اتومبیل ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۱,۶۸۶,۶۸۰	۵,۵۶۱,۱۱۳,۳۲۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۱,۶۸۶,۶۸۰	۵,۵۶۱,۱۱۳,۳۲۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۴۷۸,۵۳۲	۶,۹۵۷,۸۵۵,۲۸۰	۶,۶۹۱,۴۷۱,۸۲۸	۲۶۶,۳۸۳,۴۵۲	۴۷۸,۵۳۲	۶,۹۵۷,۸۵۵,۲۸۰	۶,۶۹۱,۴۷۱,۸۲۸	۲۶۶,۳۸۳,۴۵۲
بیمه پارسایان	۷,۷۹۹,۹۹۹	۲۶,۵۳۵,۵۹۶,۵۹۸	۲۴,۰۱۵,۶۸۰,۱۷۱	۲,۵۱۹,۹۱۶,۴۲۷	۷,۷۹۹,۹۹۹	۲۶,۵۳۵,۵۹۶,۵۹۸	۲۴,۰۱۵,۶۸۰,۱۷۱	۲,۵۱۹,۹۱۶,۴۲۷
پتروشیمی پردیس	۴۷۶,۹۳۲	۱۰۱,۸۲۹,۷۵۱,۳۲۰	۹۲,۹۳۵,۷۴۳,۱۰۳	۸,۸۹۴,۰۰۸,۲۱۷	۴۷۶,۹۳۲	۱۰۱,۸۲۹,۷۵۱,۳۲۰	۹۲,۹۳۵,۷۴۳,۱۰۳	۸,۸۹۴,۰۰۸,۲۱۷
سیمان سپاهان	۳,۹۵۸,۶۱۱	۴۳,۶۲۳,۸۹۳,۲۲۰	۳۶,۵۴۰,۷۹۰,۱۴۴	۷,۰۸۳,۱۰۳,۰۷۶	۳,۹۵۸,۶۱۱	۴۳,۶۲۳,۸۹۳,۲۲۰	۳۶,۵۴۰,۷۹۰,۱۴۴	۷,۰۸۳,۱۰۳,۰۷۶
گروه بهمن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۱۶,۷۵۹,۰۰۰	۱۱,۱۵۳,۲۴۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۱۶,۷۵۹,۰۰۰	۱۱,۱۵۳,۲۴۱,۰۰۰
مهندسی نصیر ماشین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۳۶۴,۵۸۷	۱۳۰,۶۳۵,۴۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۳۶۴,۵۸۷	۱۳۰,۶۳۵,۴۱۳
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۲۸,۹۷۴,۰۰۰	۱۰,۸۵۵,۰۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۲۸,۹۷۴,۰۰۰	۱۰,۸۵۵,۰۲۶,۰۰۰
مدنی و صنعتی چادرملو	۲,۸۸۵,۶۴۶	۳۶,۷۰۵,۴۱۷,۱۲۰	۲۸,۹۶۰,۵۳۰,۸۲۳	۷,۷۴۴,۸۸۶,۲۹۷	۲,۸۸۵,۶۴۶	۳۶,۷۰۵,۴۱۷,۱۲۰	۲۸,۹۶۰,۵۳۰,۸۲۳	۷,۷۴۴,۸۸۶,۲۹۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	۲۰۸,۰۲۰,۲۴۹,۳۳۰	۱۶۴,۸۵۹,۳۹۴,۲۷۶	۴۳,۱۶۰,۸۵۵,۰۵۴	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	۲۰۸,۰۲۰,۲۴۹,۳۳۰	۱۶۴,۸۵۹,۳۹۴,۲۷۶	۴۳,۱۶۰,۸۵۵,۰۵۴
نفت ایرانول	۳۷۳,۰۵۰	۲۳,۶۷۰,۰۲۲,۵۰۰	۱۸,۵۳۴,۰۲۲,۱۱۸	۵,۱۳۶,۰۰۰,۳۸۲	۳۷۳,۰۵۰	۲۳,۶۷۰,۰۲۲,۵۰۰	۱۸,۵۳۴,۰۲۲,۱۱۸	۵,۱۳۶,۰۰۰,۳۸۲
قند مروءت	۴,۱۸۳,۵۲۷	۴۷,۱۰۶,۵۱۴,۰۲۰	۳۶,۲۹۴,۰۶۲,۹۸۲	۱۰,۸۱۲,۴۵۱,۰۳۸	۴,۱۸۳,۵۲۷	۴۷,۱۰۶,۵۱۴,۰۲۰	۳۶,۲۹۴,۰۶۲,۹۸۲	۱۰,۸۱۲,۴۵۱,۰۳۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۰۵۵,۴۷۶	۹۰,۷۲۰,۹۹۸,۱۲۰	۷۸,۶۶۷,۲۷۳,۸۲۵	۱۲,۰۵۳,۷۲۴,۲۹۵	۴,۰۵۵,۴۷۶	۹۰,۷۲۰,۹۹۸,۱۲۰	۷۸,۶۶۷,۲۷۳,۸۲۵	۱۲,۰۵۳,۷۲۴,۲۹۵
کاشی الوند	۱,۳۸۴,۵۸۹	۴۶,۵۴۹,۸۸۲,۱۸۰	۳۸,۰۱۶,۵۰۷,۸۸۵	۸,۵۳۳,۳۷۴,۲۹۵	۱,۳۸۴,۵۸۹	۴۶,۵۴۹,۸۸۲,۱۸۰	۳۸,۰۱۶,۵۰۷,۸۸۵	۸,۵۳۳,۳۷۴,۲۹۵
تامین سرمایه کیمیا
گام بانک تجارت ۲۰۳	۱,۰۰۰	۸۹۱,۰۹۸,۰۰۰	۸۶۷,۱۴۶,۳۴۲	۲۳,۹۵۱,۶۵۸	۱,۰۰۰	۸۹۱,۰۹۸,۰۰۰	۸۶۷,۱۴۶,۳۴۲	۲۳,۹۵۱,۶۵۸
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	۷,۸۰۰	۷,۵۶۸,۳۴۰,۰۰۰	۷,۶۰۶,۵۵۳,۰۷۳	(۳۸,۲۱۳,۰۷۳)	۷,۸۰۰	۷,۵۶۸,۳۴۰,۰۰۰	۷,۶۰۶,۵۵۳,۰۷۳	(۳۸,۲۱۳,۰۷۳)
اسناد خزانه -م-بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۸۰	۴۸,۱۸۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۰,۰۲۲	۱۱۹,۹۷۸	۸۰	۴۸,۱۸۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۰,۰۲۲	۱۱۹,۹۷۸
صکوک اجاره کل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰%
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۵
جمع	۲,۴۹۹,۰۱۸,۴۰۷,۸۲۶	۲,۴۹۹,۰۱۸,۴۰۷,۸۲۶	۲,۴۹۹,۰۱۸,۴۰۷,۸۲۶	۴۰۸,۷۶۳,۲۳۴,۷۳۲	۲,۴۹۹,۰۱۸,۴۰۷,۸۲۶	۲,۴۹۹,۰۱۸,۴۰۷,۸۲۶	۲,۴۹۹,۰۱۸,۴۰۷,۸۲۶	۴۰۸,۷۶۳,۲۳۴,۷۳۲

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

جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۸

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۰۸				طی ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مهندسی نصیر ماشین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۷۶۵,۹۰۴	۵۸,۲۳۴,۰۹۶	۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۷۶۵,۹۰۴	۵۸,۲۳۴,۰۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	*	۱۱,۱۲۱,۱۰۵,۶۰۰	۱۰,۷۵۶,۵۸۹,۸۲۹	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	*	۱۱,۱۲۱,۱۰۵,۶۰۰	۱۰,۷۵۶,۵۸۹,۸۲۹	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱
سرمایه گذاری صدر تامين	*	۱	۶,۵۱۰	(۶,۵۰۹)	*	۱	۶,۵۱۰	(۶,۵۰۹)
پالایش نفت اصفهان	*	۲	۱,۸۴۷	(۱,۸۴۵)	*	۲	۱,۸۴۷	(۱,۸۴۵)
سرمایه گذاری تامين اجتماعي	*	۷,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۶,۶۷۳	(۳,۸۹۶,۶۷۳)	*	۷,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۶,۶۷۳	(۳,۸۹۶,۶۷۳)
پتروشیمی فناوریان	*	۳,۷۰۵,۰۰۰	۳,۷۰۴,۹۹۸	۲	*	۳,۷۰۵,۰۰۰	۳,۷۰۴,۹۹۸	۲
کاشی و سرامیک حافظ	*	۱	۳,۲۲۲	(۳,۲۲۱)	*	۱	۳,۲۲۲	(۳,۲۲۱)
سرمایه گذاری سبحان	*	۱	۲,۷۰۶	(۲,۷۰۵)	*	۱	۲,۷۰۶	(۲,۷۰۵)
بانک ملت	*	۱	۹,۴۵۷	(۹,۴۵۶)	*	۱	۹,۴۵۷	(۹,۴۵۶)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	*	۵,۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۴,۶۸۷,۹۱۵	۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵	*	۵,۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۴,۶۸۷,۹۱۵	۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۱۰۸	*	۱۸,۰۵۳,۵۱۰,۴۱۶	۱۸,۸۶۰,۳۱۹,۷۲۰	(۸۰۶,۸۰۹,۳۰۴)	*	۱۸,۰۵۳,۵۱۰,۴۱۶	۱۸,۸۶۰,۳۱۹,۷۲۰	(۸۰۶,۸۰۹,۳۰۴)
جمع				۵۸,۲۳۴,۰۹۶				۵۸,۲۳۴,۰۹۶
				۱,۰۷۹,۷۶۵,۹۰۴				۱,۰۷۹,۷۶۵,۹۰۴
				۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰				۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۰۸					طی ماه					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰.۳%	۱,۳۴۲,۸۱۱,۲۳۸	۰	۱,۳۴۲,۸۱۱,۲۳۸	۰	توزیع دارو بخش (حق تقدم)
۰.۹۵%	۴,۵۶۳,۴۶۷,۰۸۴	۰	۴,۵۶۳,۴۶۷,۰۸۴	۰	۲.۵%	۱۰,۳۴۷,۵۰۲,۲۱۰	۰	۱۰,۳۴۷,۵۰۲,۲۱۰	۰	توسعه معادن و فلزات
۰.۵۹%	۲,۸۳۵,۲۵۷,۵۷۲	۰	۲,۸۳۵,۲۵۷,۵۷۲	۰	۰.۵%	۲,۰۵۳,۷۰۷,۶۹۸	۰	۲,۰۵۳,۷۰۷,۶۹۸	۰	تولید مواد اولیه دارو بخش
۲.۷۹%	۱۳,۴۱۴,۷۳۲,۳۷۲	۰	۱۳,۴۱۴,۷۳۲,۳۷۲	۰	۱.۴%	۵,۷۰۶,۹۴۷,۳۲۶	۰	۵,۷۰۶,۹۴۷,۳۲۶	۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-۰.۵۵%	(۲,۶۶۱,۱۳۶,۲۸۴)	۰	(۲,۶۶۱,۱۳۶,۲۸۴)	۰	۱.۵%	۶,۰۴۳,۹۳۶,۶۴۶	۰	۶,۰۴۳,۹۳۶,۶۴۶	۰	پالایش نفت تبریز
۲.۰۳%	۹,۷۷۴,۳۴۰,۳۱۹	۰	۹,۷۷۴,۳۴۰,۳۱۹	۰	۲.۲%	۹,۱۰۸,۳۹۶,۲۵۳	۰	۹,۱۰۸,۳۹۶,۲۵۳	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۶۴%	۳,۰۶۰,۰۳۱,۸۳۰	۰	۳,۰۶۰,۰۳۱,۸۳۰	۰	۱.۰%	۴,۱۵۲,۹۰۰,۳۴۱	۰	۴,۱۵۲,۹۰۰,۳۴۱	۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۸۳%	۴,۰۱۷,۰۵۵,۴۵۵	۰	۴,۰۱۷,۰۵۵,۴۵۵	۰	۰.۸%	۳,۱۰۹,۳۸۸,۴۰۰	۰	۳,۱۰۹,۳۸۸,۴۰۰	۰	باما
۰.۳۵%	۱,۶۷۹,۶۳۳,۸۲۷	۰	۱,۶۷۹,۶۳۳,۸۲۷	۰	۰.۳%	۱,۳۱۲,۴۱۷,۶۷۵	۰	۱,۳۱۲,۴۱۷,۶۷۵	۰	پتروشیمی خراسان
۲.۷۱%	۱۷,۸۷۱,۳۳۰,۶۶۵	(۱,۸۴۵)	۱۷,۸۷۱,۳۳۰,۶۶۵	۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵	۳.۱%	۱۲,۸۶۸,۱۴۶,۹۵۵	۰	۱۲,۸۶۸,۱۴۶,۹۵۵	۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱.۳۱%	۶,۳۰۱,۲۲۴,۶۱۰	۰	۶,۳۰۱,۲۲۴,۶۱۰	۰	۱.۲%	۵,۱۰۵,۴۴۰,۸۰۰	۰	۵,۱۰۵,۴۴۰,۸۰۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۰%	(۴۸۱,۷۵۰)	۰	(۴۸۱,۷۵۰)	۰	۰.۰%	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه کیمیا
۸.۴۲%	۴۰,۵۳۴,۴۵۶,۹۳۱	۰	۴۰,۵۳۴,۴۵۶,۹۳۱	۰	۷.۲%	۲۹,۴۱۴,۳۸۴,۶۷۵	۰	۲۹,۴۱۴,۳۸۴,۶۷۵	۰	ملی صنایع مس ایران
۲.۰۴%	۹,۸۴۳,۰۳۴,۰۵۴	۰	۹,۸۴۳,۰۳۴,۰۵۴	۰	۱.۷%	۶,۷۹۵,۱۰۰,۰۱۲	۰	۶,۷۹۵,۱۰۰,۰۱۲	۰	سیمان فارس و خوزستان
۱.۲۶%	۶,۰۶۲,۹۸۹,۰۸۶	۰	۶,۰۶۲,۹۸۹,۰۸۶	۰	۱.۱%	۴,۶۳۷,۳۶۷,۳۲۸	۰	۴,۶۳۷,۳۶۷,۳۲۸	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۴۴%	۲,۱۱۱,۳۷۳,۳۳۸	۰	۲,۱۱۱,۳۷۳,۳۳۸	۰	۰.۵%	۲,۱۱۱,۳۷۳,۳۳۸	۰	۲,۱۱۱,۳۷۳,۳۳۸	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴.۲۹%	۲۰,۶۳۷,۷۴۷,۲۸۴	۰	۱,۲۸۳,۰۲۰,۱۸۴	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰	۵.۷%	۲۳,۵۱۵,۱۳۴,۷۸۱	۰	۲۳,۵۱۵,۱۳۴,۷۸۱	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰.۲۹%	۱,۴۱۰,۴۰۱,۱۴۶	۰	۸۷۳,۷۷۷,۶۱۵	۵۳۶,۵۲۳,۵۳۱	۱.۱%	۴,۴۴۳,۲۱۳,۲۱۶	۰	۴,۴۴۳,۱۶۵,۹۵۸	۱۰,۰۴۷,۲۵۸	نیشه همدان
۰.۷۳%	۳,۵۳۳,۴۳۰,۲۵۶	(۹,۴۵۶)	۳,۵۳۳,۴۳۰,۲۵۶	۰	۱.۲%	۴,۸۶۵,۰۳۵,۶۲۵	۰	۴,۸۶۵,۰۳۵,۶۲۵	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ تا

نام شرکت	طی ماه			درصد از کل		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
بالایش نفت اصفهان	.	۱۵,۱۴۶,۵۸۸,۴۴۳	.	.	۱۵,۱۴۶,۵۸۸,۴۴۳	۳.۷%
زغال سنگ بروده طبس	.	۷,۲۶۴,۵۱۷,۴۰۱	.	.	۷,۲۶۴,۵۱۷,۴۰۱	۱.۸%
توزیع دارو بخشی	.	۴,۷۷۶,۳۱۲,۶۷۹	.	.	۴,۷۷۶,۳۱۲,۶۷۹	۱.۲%
بالایش نفت تهران	.	۵,۰۰۶,۴۸۳,۸۷۸	.	.	۵,۰۰۶,۴۸۳,۸۷۸	۱.۲%
بانک پارسیان	.	۳,۵۱۴,۹۶۰,۸۰۰	.	.	۳,۵۱۴,۹۶۰,۸۰۰	-۰.۹%
کالسیمن	.	۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰	.	.	۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰	۱.۱%
سرمایه گذاری صبا تامين	۳۰۱,۱۸۱,۶۵۶	۱۳,۲۹۱,۷۴۳,۷۴۷	.	۱۵,۰۴۹,۰۴۳,۴۲۴	۱۳,۵۹۲,۹۲۵,۴۰۳	۳.۳%
گویر تابر	.	۴,۳۰۲,۴۴۷,۲۱۰	.	.	۴,۳۰۲,۴۴۷,۲۱۰	۱.۰%
صنایع نیمیایی کیمیاگران امروز	.	۴,۴۴۵,۶۲۹,۰۴۹	.	.	۴,۴۴۵,۶۲۹,۰۴۹	۱.۱%
سرمایه گذاری سبحان	.	۱,۶۱۹,۹۰۳,۵۹۱	.	۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵	۱,۶۱۹,۹۰۳,۵۹۱	-۰.۴%
سیمان صوفیان	.	۱,۷۶۳,۵۰۳,۱۹۰	.	.	۱,۷۶۳,۵۰۳,۱۹۰	-۰.۴%
فولاد مبارکه اصفهان	.	۳۵,۴۰۷,۴۴۱,۸۸۴	.	۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰	۳۵,۴۰۷,۴۴۱,۸۸۴	۸.۶%
بیمه دی	.	۴,۵۶۷,۷۸۱,۲۹۵	.	.	۴,۵۶۷,۷۸۱,۲۹۵	۱.۱%
بانک ملت	.	۵,۷۴۸,۹۵۵,۴۸۱	.	.	۵,۷۴۸,۹۵۵,۴۸۱	۱.۴%
معدنی املاح ایران	.	۲,۹۹۶,۰۶۶,۷۰۰	.	.	۱,۳۹۹,۶۲۲,۴۰۰	-۰.۷%
سیمان شاهرود	.	۵,۰۵۷,۷۲۶,۴۰۰	.	.	۳,۲۹۲,۲۹۳,۶۰۰	۱.۲%
لیزینگ صنعت و معدن	.	۱۱,۱۳۵,۶۶۸,۳۶۶	.	.	۱۵,۲۳۲,۷۰۳,۷۹۰	۲.۷%
پیشگامان فن آوری و دانش آراییس	.	(۱,۳۶۷,۵۵۵,۷۷۸)	.	.	(۱,۳۷۴,۲۵۰,۸۴۹)	-۰.۳%
ایران یاساتانیا رورابر	.	۸,۷۹۸,۱۰۱,۳۰۸	.	.	۱۶,۰۹۲,۲۵۳,۶۷۵	۲.۱%
قطعات انومیل ایران	.	۵,۵۶۱,۱۱۳,۳۲۰	.	.	۱۱,۱۰۷,۵۱۴,۷۰۰	۱.۴%
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	.	۲۶۶,۳۸۳,۴۵۲	.	.	۱۰۷,۴۹۹,۷۲۸	-۰.۱%
بیمه پارسیان	.	۲,۵۱۹,۹۱۶,۴۲۷	.	.	۷۳۴,۸۰۷,۹۵۸	-۰.۱۵%

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۰۸

نام شرکت	طی ماه				درصد از کل			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پتروشیمی پردیس	.	۸,۸۹۴,۰۰۸,۲۱۷	.	۸,۸۹۴,۰۰۸,۲۱۷	۲.۲%	.	.	۱۸,۴۱۸,۵۶۱,۷۹۲
سیمان سپاهان	۲۱۴,۶۰۷,۳۲۰	۷,۰۸۳,۱۰۳,۰۷۶	.	۷,۲۹۷,۷۱۰,۳۹۶	۱.۸%	.	.	۱۱,۹۲۷,۰۹۶,۰۱۴
گروه بهمن	.	۱۱,۱۵۳,۲۴۱,۰۰۰	.	۱۱,۱۵۳,۲۴۱,۰۰۰	۲.۷%	.	.	۱۶,۸۳۱,۲۵۴,۶۰۰
مهندسی نصیر مآشین	.	۱۳۰,۶۳۵,۴۱۳	۵۸,۲۳۴,۰۹۶	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۹	۰.۰%	۵۸,۲۳۴,۰۹۶	.	۲۹۱,۴۲۰,۹۸۵
ایران خودرو	.	۱۰,۸۵۵,۰۲۶,۰۰۰	.	۱۰,۸۵۵,۰۲۶,۰۰۰	۲.۶%	.	.	۲۶,۹۰۴,۹۵۷,۳۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۷,۷۴۴,۸۸۶,۲۹۷	.	۷,۷۴۴,۸۸۶,۲۹۷	۱.۹%	.	.	(۳,۱۲۶,۶۳۹,۲۸۳)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	۴۳,۱۶۰,۸۵۵,۰۵۴	.	۴۳,۱۶۰,۸۵۵,۰۵۴	۱۰.۵%	.	.	۶۱,۸۷۰,۲۲۹,۲۸۵
نفت ایرانول	.	۵,۱۳۶,۰۰۰,۳۸۲	.	۵,۱۳۶,۰۰۰,۳۸۲	۱.۳%	.	.	۷,۳۲۳,۸۹۹,۴۶۲
قند مرودشت	۲۶,۴۷۳,۱۳۲	۱۰,۸۱۲,۴۵۱,۰۳۸	.	۱۰,۸۳۸,۹۲۴,۱۷۰	۲.۶%	.	۱,۴۸۱,۶۱۲,۹۵۸	۸,۴۰۰,۴۴۲,۷۳۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	۱۲,۰۵۳,۷۲۴,۲۹۵	.	۱۲,۰۵۳,۷۲۴,۲۹۵	۲.۹%	.	۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰	۴۰۳,۱۳۴,۵۹۲
کاشی الوند	.	۸,۵۳۳,۳۷۴,۲۹۵	.	۸,۵۳۳,۳۷۴,۲۹۵	۲.۱%	.	.	۱۳,۴۳۴,۴۰۴,۳۰۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۰.۰%	.	.	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱
پتروشیمی فناوران	۰.۰%	.	.	(۳,۸۹۶,۶۷۳)
کاشی و سرامیک حافظ	۰.۰%	.	.	۲
جمع	۵۵۲,۳۰۹,۳۶۶	۴۰۸,۷۷۷,۲۷۶,۱۶۹	۵۸,۲۳۴,۰۹۶	۴۰۹,۳۸۷,۹۱۹,۶۳۱	۱۰۰%	۵۸,۲۳۴,۰۹۶	۳۸۳,۴۸۸,۵۵۷,۸۴۲	۴۷۳,۴۶۶,۱۵۱,۵۴۹

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۰۸				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲۵,۷۷۹,۷۰۸	.	۲۵,۷۷۹,۷۰۸	.	۲۳,۹۵۱,۶۵۸	.	۲۳,۹۵۱,۶۵۸	.
۵۱۱,۴۹۷,۸۵۵	.	(۳۶,۶۵۳,۳۵۵)	۵۴۸,۱۵۱,۲۱۰	۷۱,۹۵۶,۹۴۳	.	(۳۸,۲۱۳,۰۷۳)	۱۱۰,۱۷۰,۰۱۶
۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵	۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵
۴۲۰,۷۲۴	.	۴۲۰,۷۲۴	.	۱۱۹,۹۷۸	.	.	.
۵۹۰,۰۴۱,۱۳۷	.	۸۹,۹۸۳,۶۸۸	۵۰۰,۰۵۷,۴۴۹	۹۵,۷۴۸,۸۵۴	.	۱۱۹,۹۷۸	.
۱,۲۴۲,۷۵۲,۶۰۸	.	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۲۵۳,۶۲۷,۶۰۸	۳۷۶,۰۹۷,۲۹۱	.	.	۹۵,۷۴۸,۸۵۴
۲۲,۴۴۰,۶۵۱	.	.	۲۲,۴۴۰,۶۵۱	۴,۵۵۰,۵۶۲	.	.	۳۷۶,۰۹۷,۲۹۱
۱,۹۵۲,۷۳۳,۰۹۹	.	.	۱,۹۵۲,۷۳۳,۰۹۹	۳۸۴,۰۸۰,۵۴۸	.	.	۴,۵۵۰,۵۶۲
۷۴,۰۰۲,۷۲۱	.	.	۷۴,۰۰۲,۷۲۱	۱۵,۳۰۹,۴۶۸	.	.	۳۸۴,۰۸۰,۵۴۸
۴,۵۶۸,۲۸۰,۵۸۸	۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵	۶۸,۶۵۵,۷۶۵	۴,۳۵۱,۰۱۲,۷۳۸	۹۷۱,۸۱۵,۳۰۲	.	(۱۴,۱۴۱,۴۳۷)	۱۵,۳۰۹,۴۶۸
							۹۸۵,۹۵۶,۷۳۹

(Handwritten signatures and initials)

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۰۸		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٪	۴,۵۳۶,۵۹۶	۱۰٪	۹۰۶,۸۴۸	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱۰٪	۱۶۹,۰۷۶,۳۳۳	۱۰٪	۴۵,۹۱۸,۴۴۸	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰٪	۲۵,۲۹۴	۱۰٪	۲,۲۶۵	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	<u>۱۷۳,۶۳۸,۲۲۳</u>		<u>۴۶,۸۲۷,۵۶۱</u>		جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۰/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۳۰۵,۲۷۲,۹۸۶	۲۸۴,۲۸۲,۹۸۳	سایر درآمدها
۳,۳۰۵,۲۷۲,۹۸۶	۲۸۴,۲۸۲,۹۸۳	جمع




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