



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق ها

۱۴۰۱/۱۱/۰۸													تغییرات طی دوره													۱۴۰۱/۱۰/۰۸												
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														
				مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد																مبلغ	تعداد												
مهندسی نصیرعاشین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۹۹۴,۸۱۱	۱,۳۰۶,۱۸۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۸۶۲,۱۶۲	۱۳,۸۲۷,۲۳۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
کاشی الوند	۱,۳۸۴,۵۸۹	۳۴,۴۳۰,۴۳۹,۶۱۰	۴۶,۲۷۲,۹۱۰,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
آهن و فولاد ارفع	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۱,۸۲۶,۹۹۰	۲۱,۵۴۳,۰۵۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
لیزینگ صنعت و معدن	۹,۲۲۷,۶۱۳	۲۵,۱۳۳,۷۹۶,۵۳۵	۴۰,۴۴۲,۴۷۲,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
زغال سنگ پروده طیس	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۹,۵۶۶,۱۱۲,۸۵۸	۳۲,۸۶۲,۵۴۷,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
نولیدات پتروشیمی فاند بصیر	۴۲۲,۲۱۳	۳۷,۰۴۱,۲۳۶,۱۸۶	۵۱,۲۳۴,۷۲۸,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
ایران یاساتایرورابر	۲,۵۲۱,۵۸۵	۴۴,۶۱۶,۲۸۲,۷۱۸	۴۶,۵۹۷,۳۵۱,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
توزیع دارو بخش	۱,۱۰۶,۸۸۳	۲۷,۵۹۳,۰۱۶,۲۳۲	۳۱,۱۳۸,۴۰۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۹۰۷,۳۱۷	۹۰,۱۲۴,۸۶۲,۴۹۸	۸۱,۷۹۳,۱۵۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۱۷۲,۲۸۴	۲۰,۵۴۳,۴۱۲,۱۳۷	۲۴,۰۷۶,۸۵۱,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۴۰۰,۵۵۶	۴۱,۳۴۷,۴۵۶,۶۵۸	۴۶,۲۱۳,۸۶۶,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
سرمایه گذاری سبحان	۵,۵۹۹,۹۹۹	۱۰,۲۶۲,۳۴۶,۳۳۵	۱۱,۹۷۹,۴۹۳,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۵۱۷,۴۱۳	۲۴,۵۹۲,۰۸۲,۹۲۶	۳۳,۷۶۸,۸۱۸,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
بالایش نفت تهران	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	۴۹,۸۲۵,۶۵۲,۱۱۶	۵۴,۴۳۱,۶۰۵,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۱,۲۱۱,۳۲۱	۱۱۷,۹۸۰,۸۱۵,۵۹۹	۱۵۰,۷۸۶,۶۲۲,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
پیشگامان فن آوری و دانش آرایس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۰,۳۱۹,۵۴۴,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
بالایش نفت اصفهان	۱۴,۶۵۱,۲۰۲	۷۱,۸۷۱,۲۶۸,۱۰۷	۱۱۸,۵۵۱,۱۸۲,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													

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

تغییرات طی دوره																			۱۴۰۱/۱۰/۰۸			
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	درصد به کل دارایی های صندوق			
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ													
بانک ملت	۱۲,۰۲۳,۶۳۱	۴۱,۸۷۶,۰۵۷,۱۱۴	۳۸,۹۳۹,۹۱۰,۵۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۴۸%			
بیمه پارسیان	۷,۷۹۹,۹۹۹	۴۳,۳۴۲,۱۸۵,۲۵۳	۲۶,۳۷۷,۷۰۹,۷۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۱۰%			
پتروشیمی خراسان	۱۳۸,۸۳۰	۱۶,۱۴۳,۵۷۷,۸۰۱	۱۷,۸۲۳,۲۱۱,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۲%			
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نکین	۴۷۸,۵۳۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۶,۹۱۶,۴۵۶,۰۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۸%			
شیشه همدان	۲,۳۱۰,۷۲۶	۲۵,۳۳۴,۷۳۲,۰۱۲	۲۶,۲۰۸,۵۰۹,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۶%			
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	۱۴۱,۹۱۴,۲۶۰,۰۵۸	۲۰۶,۷۸۲,۵۲۸,۸۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷.۳۲%			
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۲۲۹,۲۹۱	۱۴۸,۱۹۵,۳۴۸,۷۴۱	۱۶۳,۷۳۹,۸۶۳,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶.۱۳%			
پتروشیمی پردیس	۴۷۶,۹۳۲	۷۷,۷۷۵,۱۲۸,۶۱۸	۱۰۱,۲۲۳,۸۶۴,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۸۲%			
نوسعه معادن و فلزات	۹,۱۶۳,۲۳۸	۴۶,۰۵۷,۶۵۵,۰۲۳	۴۸,۵۹۵,۰۰۳,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۷۵%			
پالایش نفت تبریز	۴,۵۳۷,۳۹۸	۸۵,۵۵۲,۱۲۵,۳۳۳	۷۹,۵۱۸,۳۶۰,۴۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۷۶%			
سیمان فارس و خوزستان	۱,۸۰۳,۶۳۴	۳۸,۹۹۵,۲۴۹,۱۷۹	۳۸,۶۵۴,۹۷۵,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۴۹%			
فند مروست	۴,۱۸۳,۵۲۷	۴۳,۷۱۵,۵۳۰,۱۵۷	۴۶,۸۲۶,۳۰۰,۲۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۷۸%			
سیمان صوفیان	۷۳۶,۱۲۴	۱۴,۰۱۹,۴۹۱,۵۷۰	۱۶,۳۵۴,۴۷۹,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۴%			
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۸۸۵,۶۴۶	۴۲,۵۵۴,۱۲۹,۴۲۸	۳۶,۴۸۷,۰۱۹,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۰%			
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۱۳۲,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۵	۹۹,۷۴۰,۶۱۴,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۷۵%			
سیمان سپاهان	۳,۹۵۸,۶۱۱	۳۷,۶۱۸,۵۹۲,۳۵۶	۴۳,۳۶۴,۳۳۱,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۷۴%			
نفت ایرانول	۳۷۳,۰۵۰	۱۳,۷۱۶,۷۵۱,۳۰۵	۲۳,۵۲۹,۱۸۵,۸۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۸۹%			
سیمان شاهرود	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۲,۳۱۹,۲۱۱	۲۸,۴۶۱,۶۳۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۲۶%			
بیمه دی	۵,۳۹۳,۳۳۶	۵۰,۱۲۹,۸۴۰,۰۷۷	۲۶,۹۸۸,۵۱۰,۶۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۱%			
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۱,۶۴۸,۴۵۴	۱۸,۷۱۹,۸۴۳,۶۲۴	۲۴,۲۸۴,۷۲۹,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۹۳%			
معدنی املاح ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۹۵۱,۰۸۸	۱۲,۳۷۹,۹۱۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۷%			
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۰۸۱,۵۳۱	۲۹,۵۰۷,۴۴۹,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۱۳%			
سرمایه گذاری داروین تامین	۴,۰۵۵,۴۷۶	۸۴,۸۳۹,۱۹۹,۵۳۱	۹۰,۱۸۱,۲۰۸,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۹۶%			
ملی صنایع می ایران	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	۱۱۷,۰۲۷,۴۹۲,۴۹۸	۱۳۷,۳۸۶,۹۹۹,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵.۲۲%			

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار : ۳۹۷۶۰
شماره ثبت شرکت ها : ۳۹۷۶۰

تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۱۰/۰۸			
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	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
قطعات اتومبیل ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۳۱,۵۶۹,۹۰۵,۳۴۰	*	-	*	*	*	*	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۵,۷۱۵,۸۸۵	۳۱,۵۶۹,۹۰۵,۳۴۰	۱.۲۱٪
گروه بهمن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱	۶۷,۷۶۴,۳۸۸,۵۰۰	*	-	*	*	*	*	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۸,۸۷۴,۹۲۱	۶۷,۷۶۴,۳۸۸,۵۰۰	۲.۷۱٪
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۷۴,۵۳۷,۸۴۵,۲۰۰	*	-	*	*	*	*	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۴۸,۸۴۲,۹۸۸	۷۴,۵۳۷,۸۴۵,۲۰۰	۲.۹۹٪
باتکبارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۲۸,۲۱۵,۱۱۵,۲۰۰	*	-	*	*	*	*	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۵,۳۴۲,۳۷۵	۲۸,۲۱۵,۱۱۵,۲۰۰	۱.۱۳٪
کویر تایر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۹,۴۹۸,۵۶۵	۲۰,۱۷۷,۲۲۶,۹۰۰	*	-	*	*	*	*	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۹,۴۹۸,۵۶۵	۲۰,۱۷۷,۲۲۶,۹۰۰	۰.۷۴٪
بانما	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۱۵,۱۵۸,۲۶۸,۴۵۰	*	-	*	*	*	*	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۵,۷۱۶,۵۲۰	۱۵,۱۵۸,۲۶۸,۴۵۰	۰.۷۳٪
تولید مواد اولیه دارو بخش	۵۷۳,۸۸۹	۲۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴	۲۱,۰۳۹,۰۹۴,۴۱۳	*	-	*	*	*	*	۵۷۳,۸۸۹	۲۶,۳۴۵,۰۷۹,۴۹۴	۲۱,۰۳۹,۰۹۴,۴۱۳	۰.۸۰٪
کالسیسین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۲۱,۵۵۱,۰۰۴,۰۰۰	*	-	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۲۱,۵۵۱,۰۰۴,۰۰۰	۰.۹۶٪
جمع		۲,۲۶۳,۲۱۷,۵۰۷,۴۱۷	۲,۴۶۶,۹۸۶,۱۱۰,۳۹۹	*		۷۷,۴۷۰,۲۷۹,۲۰۰	۹۱,۰۷۰,۵۴۲,۱۳۹					۲,۴۶۶,۹۸۶,۱۱۰,۳۹۹	۹۱.۲۱٪

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

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

۱۴۰۱/۱۱/۰۸					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فرخ سود	فرخ منفر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۳%	۹۰۵,۰۸۶,۹۲۳	۸۶۵,۱۵۶,۷۸۰	۹۰۵,۲۵۱	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۸۹۰,۹۳۶,۴۸۸	۸۶۵,۱۵۶,۷۸۰	۱,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	بله	بله	گام بانک تجارت ۲۰۳
۱.۱۶%	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	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۵
۰.۰۰%	۴۹,۷۵۳,۳۸۰	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۶۲۲,۰۳۰	۸۰	.	.	.	.	۴۸,۱۷۱,۲۶۷	۴۶,۴۰۸,۰۷۵	۸۰	.	.	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	فرابورس	بله	اسناد خزانه - م ۲ بودجه - ۳۱۰۲۴
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 ۴۰۲
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 کل شهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۰.۹۶%	۲۴,۸۳۵,۱۱۷,۸۱۸	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۹۵۵,۳۷۰	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
۰.۲۹%	۷,۶۱۸,۵۹۴,۸۷۹	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۹۷۶,۹۲۰	۷,۸۰۰	.	.	.	.	۷,۵۶۶,۹۶۸,۲۳۸	۷,۶۰۱,۶۹۷,۸۴۴	۷,۸۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	فرابورس	بله	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶
۲.۷۵%	۷۱,۰۲۳,۷۳۴,۰۱۱	۷۲,۴۹۰,۵۰۰,۶۲۸	.	.	.	.	.	.	۷۲,۱۱۶,۵۴۴,۵۰۴	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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۰۸	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک رفاه مستقل مرکزی	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	جاری	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات شعبه گاندی	۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳	جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۰٪	۵۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۳,۹۸۰,۰۰۰
بانک پارسیان شعبه ملاصدرا	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۰٪	۱۱۲,۱۴۲,۹۶۱	۹۱۴,۲۶۹	۰	۱۱۳,۰۵۷,۲۳۰
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۰٪	۹,۹۰۸,۰۹۰,۴۴۰	۱۵۴,۶۲۲,۵۳۶,۶۳۴	۵۲,۶۰۹,۷۶۰,۲۱۳	۱۱۱,۹۲۰,۸۶۶,۸۶۱
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۱۰٪	۳۴۶,۷۲۵	۲,۲۶۵	۰	۳۴۸,۹۹۰
جمع					۱۰,۵۵۵,۵۶۰,۱۲۶	۱۵۴,۶۲۳,۴۵۳,۱۶۸	۵۲,۶۰۹,۷۶۰,۲۱۳	۱۱۲,۵۶۹,۲۵۳,۰۸۱
								۴۰۳۳٪

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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۲۶,۴۶۵,۸۶۵,۶۵۰	۹۸.۱٪	۱۶.۴۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۴۵۲,۹۸۰,۹۳۵	۱.۰٪	۰.۱۷٪
درآمد سپرده بانکی	۲۲۹,۱۸۳,۲۹۶	۰.۱٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۳,۴۱۶,۹۸۷,۶۵۶	۰.۸٪	۰.۱۳٪
جمع	۴۳۴,۵۶۵,۰۱۷,۵۳۷	۱۰۰٪	۱۶.۸٪

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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	طی ماه		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۴۷۶,۹۳۲	۲۳,۵۰۰	۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	-	۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	۰	۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰
فند مرودشت	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۴,۱۸۳,۵۲۷	۴۰۰	۰	(۲۷,۴۵۴,۲۲۴)	۰	۲۷,۴۵۴,۲۲۴	۲۷,۴۵۴,۲۲۴	۲۷,۴۵۴,۲۲۴	۲۷,۴۵۴,۲۲۴	۱,۶۷۳,۴۱۰,۸۰۰	۱۶۴,۳۴۳,۶۱۸	۱,۵۰۹,۰۶۷,۱۸۲	۱,۵۰۹,۰۶۷,۱۸۲
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۳,۹۵۸,۶۱۱	۱,۷۷۰	۰	(۱۱۷,۰۹۳,۷۷۰)	۰	۱۱۷,۰۹۳,۷۷۰	۱۱۷,۰۹۳,۷۷۰	۱۱۷,۰۹۳,۷۷۰	۱۱۷,۰۹۳,۷۷۰	۷,۰۰۶,۷۴۱,۴۷۰	۶۲۹,۰۳۴,۱۴۷	۶,۳۷۷,۷۰۷,۳۲۳	۶,۳۷۷,۷۰۷,۳۲۳
شیشه همدان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۳۱۰,۷۲۶	۲۵۰	۰	(۱۰,۴۳۸,۲۰۱)	۰	۱۰,۴۳۸,۲۰۱	۱۰,۴۳۸,۲۰۱	۱۰,۴۳۸,۲۰۱	۱۰,۴۳۸,۲۰۱	۵۷۷,۶۸۱,۵۰۰	۳۰,۷۱۹,۷۶۸	۵۴۶,۹۶۱,۷۳۲	۵۴۶,۹۶۱,۷۳۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۵,۸۵۵,۳۰۰	۹۵۵	۰	(۹۲,۷۶۸,۰۷۶)	۰	۹۲,۷۶۸,۰۷۶	۹۲,۷۶۸,۰۷۶	۹۲,۷۶۸,۰۷۶	۹۲,۷۶۸,۰۷۶	۱۵,۱۴۱,۸۱۱,۵۰۰	۰	۱۵,۱۴۱,۸۱۱,۵۰۰	۱۵,۱۴۱,۸۱۱,۵۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۷۸,۹۰۷,۳۱۹	۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵	۰	۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵	۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴,۰۵۵,۴۷۶	۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰	۰	۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰	۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۳,۵۸۹,۷۴۴	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵	۰	۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵	۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴,۵۰۰,۳۴۴	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰	۰	۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰	۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۹,۰۰۲,۱۹۴	۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰	۰	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰
جمع				۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	(۲۴۷,۷۵۴,۲۷۱)	۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	۱۱,۴۵۵,۶۵۶,۲۷۱	۱۱,۴۵۵,۶۵۶,۲۷۱	۱۱,۴۵۵,۶۵۶,۲۷۱	۱۱,۴۵۵,۶۵۶,۲۷۱	۱۰۳,۲۱۲,۷۶۸,۹۰۰	۸۲۴,۰۹۷,۵۳۳	۱۰۲,۳۸۸,۶۷۱,۳۶۷	۱۰۲,۳۸۸,۶۷۱,۳۶۷

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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۶,۹۳۱,۰۴۰	۰	۲۶,۹۳۱,۰۴۰	۴,۴۹۰,۳۸۹	۰	۴,۴۹۰,۳۸۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۵۹۸,۴۶۵,۹۳۹	۰	۵۹۸,۴۶۵,۹۳۹	۹۸,۴۰۸,۴۹۰	۰	۹۸,۴۰۸,۴۹۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	صکوک اجاره کل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۲,۳۴۸,۳۵۳,۳۷۳	۰	۲,۳۴۸,۳۵۳,۳۷۳	۳۹۵,۶۲۰,۲۷۴	۰	۳۹۵,۶۲۰,۲۷۴	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰
۶۶۱,۴۰۹,۱۶۷	۰	۶۶۱,۴۰۹,۱۶۷	۱۱۳,۲۵۷,۹۵۷	۰	۱۱۳,۲۵۷,۹۵۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶۰
۸۹,۷۵۳,۵۷۲	۰	۸۹,۷۵۳,۵۷۲	۱۵,۷۵۰,۸۵۱	۰	۱۵,۷۵۰,۸۵۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰
۱,۶۰۳,۶۱۰,۴۸۷	۰	۱,۶۰۳,۶۱۰,۴۸۷	۳۴۹,۹۸۲,۸۷۹	۰	۳۴۹,۹۸۲,۸۷۹	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۵۰
۵,۴۵۰,۸۶۵	۰	۵,۴۵۰,۸۶۵	۹۱۴,۲۶۹	۰	۹۱۴,۲۶۹	۱۰	-	۱ هر ماه	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۲۲۳,۷۰۴,۸۷۲	۰	۲۲۳,۷۰۴,۸۷۲	۵۴,۶۲۸,۵۳۹	۰	۵۴,۶۲۸,۵۳۹	۱۰	-	۱۸ هر ماه	بانک خاورمیانه آفریقا
۲۷,۵۵۹	۰	۲۷,۵۵۹	۲,۲۶۵	۰	۲,۲۶۵	۰	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۵,۵۵۷,۷۰۶,۸۷۴	۰	۵,۵۵۷,۷۰۶,۸۷۴	۱,۰۳۳,۰۵۵,۹۱۳	۰	۱,۰۳۳,۰۵۵,۹۱۳				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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۰۸				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	
.	.	.	.	(۱۵,۲۳۲,۷۰۳,۷۸۹)	۴۰,۳۶۶,۵۰۰,۳۲۴	۲۵,۱۳۳,۷۹۶,۵۳۵	۹,۲۲۷,۶۱۳	لیزینگ صنعت و معدن
.	.	.	.	(۲۳۳,۱۸۶,۸۸۹)	۱,۳۰۶,۱۸۱,۷۰۰	۱,۰۷۲,۹۹۴,۸۱۱	۱۰۰,۰۰۰	مهندسی نصیر ماشین
.	.	.	.	(۲,۱۱۱,۳۷۳,۳۳۸)	۱۳,۸۲۷,۲۳۵,۵۰۰	۱۱,۷۱۵,۸۶۲,۱۶۲	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۱۷۵,۰۲۴,۴۵۹	۴۴,۳۰۲,۱۲۵,۷۳۵	۴۵,۴۷۷,۱۵۰,۱۹۴	۹,۱۶۳,۲۳۸	(۳,۳۸۸,۴۴۲,۶۲۵)	۴۸,۸۶۵,۵۹۲,۸۱۹	۴۵,۴۷۷,۱۵۰,۱۹۴	۹,۱۶۳,۲۳۸	توسعه معادن و فلزات
۲,۴۰۱,۶۹۷,۰۵۸	۱۸,۳۲۷,۱۷۳,۶۲۲	۲۰,۷۲۸,۸۷۰,۶۸۰	۵۷۳,۸۸۹	(۴۳۳,۵۶۰,۵۱۴)	۲۱,۱۶۲,۴۳۱,۱۹۴	۲۰,۷۲۸,۸۷۰,۶۸۰	۵۷۳,۸۸۹	تولید مواد اولیه دارو و پخش
۸,۶۲۷,۹۲۶,۹۱۶	۳۳,۰۴۷,۱۰۰,۹۷۶	۴۱,۶۷۵,۰۲۷,۸۹۲	۱۰,۴۰۰,۵۵۶	(۴,۷۸۶,۸۰۵,۴۵۶)	۴۶,۴۶۱,۸۳۳,۳۴۸	۴۱,۶۷۵,۰۲۷,۸۹۲	۱۰,۴۰۰,۵۵۶	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
(۱۰,۶۸۹,۶۴۹,۱۴۲)	۸۲,۶۰۷,۴۰۷,۴۴۲	۷۱,۹۱۷,۷۵۸,۳۰۰	۴,۵۳۷,۳۹۸	(۸,۰۲۸,۵۱۲,۸۵۷)	۷۹,۹۴۶,۲۷۱,۱۵۷	۷۱,۹۱۷,۷۵۸,۳۰۰	۴,۵۳۷,۳۹۸	پالایش نفت تبریز
۶,۷۹۸,۱۱۱,۴۳۲	۲۵,۳۷۴,۴۴۹,۸۶۸	۳۲,۱۷۲,۵۶۱,۳۰۰	۱,۳۱۲,۶۳۰	(۲,۹۷۶,۲۲۸,۸۸۶)	۳۵,۱۴۸,۷۹۰,۱۸۶	۳۲,۱۷۲,۵۶۱,۳۰۰	۱,۳۱۲,۶۳۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۶۸۱,۷۳۱,۱۹۱	۲۶,۶۲۱,۷۷۳,۸۰۹	۲۹,۳۰۳,۵۰۵,۰۰۰	۸,۴۵۷,۰۰۰	(۳۷۸,۳۰۰,۶۳۸)	۲۹,۶۸۱,۸۰۵,۶۳۸	۲۹,۳۰۳,۵۰۵,۰۰۰	۸,۴۵۷,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۷,۶۷۵,۱۵۹,۴۵۵	۱۱,۲۵۳,۸۴۰,۵۴۵	۱۸,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰	۱۵,۲۷۰,۸۹۶,۰۰۰	۱۸,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	باما
(۱۶۵,۴۷۹,۱۳۹)	۱۶,۲۳۹,۲۱۶,۵۳۹	۱۶,۰۷۳,۷۳۷,۴۰۰	۱۳۸,۸۳۰	(۱,۸۴۵,۱۱۲,۹۶۵)	۱۷,۹۱۸,۸۵۰,۳۶۵	۱۶,۰۷۳,۷۳۷,۴۰۰	۱۳۸,۸۳۰	پتروشیمی خراسان
۴,۴۸۴,۳۶۳,۲۱۷	۷۵,۰۴۷,۵۲۹,۳۹۴	۷۹,۵۳۱,۸۹۲,۶۱۱	۸۰,۹۰۷,۳۱۷	(۲,۷۳۴,۴۸۱,۲۲۸)	۸۲,۲۶۶,۳۷۳,۸۳۹	۷۹,۵۳۱,۸۹۲,۶۱۱	۸۰,۹۰۷,۳۱۷	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۳,۵۱۲,۲۸۶,۸۴۴	۸,۵۶۷,۶۳۱,۷۷۶	۱۲,۰۷۹,۹۱۸,۶۲۰	۶۶۸,۸۷۷	(۲,۷۸۸,۹۳۷,۷۶۶)	۱۴,۸۶۸,۸۵۶,۳۸۶	۱۲,۰۷۹,۹۱۸,۶۲۰	۶۶۸,۸۷۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۹,۴۵۸,۳۲۰,۹۰۷	۹۷,۶۶۸,۱۴۴,۶۹۳	۱۳۷,۱۲۶,۴۶۵,۶۰۰	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	(۱,۰۷۶,۱۳۶,۰۲۵)	۱۳۸,۲۰۲,۶۰۱,۶۲۵	۱۳۷,۱۲۶,۴۶۵,۶۰۰	۱۸,۰۴۲,۹۵۶	ملی صنایع مس ایران
۹,۷۳۵,۴۵۹,۹۱۲	۲۹,۰۴۲,۶۷۱,۰۸۸	۳۸,۷۷۸,۱۳۱,۰۰۰	۱,۸۰۳,۶۳۴	(۱۰۷,۵۷۴,۱۴۳)	۳۸,۸۸۵,۷۰۵,۱۴۳	۳۸,۷۷۸,۱۳۱,۰۰۰	۱,۸۰۳,۶۳۴	سیمان فارس و خوزستان
۵,۸۱۷,۱۹۲,۲۳۱	۱۸,۳۶۵,۶۲۷,۹۴۹	۲۴,۱۸۲,۸۲۰,۱۸۰	۱,۶۴۸,۴۵۴	(۲۴۵,۷۹۶,۸۵۵)	۲۴,۴۲۸,۶۱۷,۰۳۵	۲۴,۱۸۲,۸۲۰,۱۸۰	۱,۶۴۸,۴۵۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۸,۷۴۷,۱۲۲,۰۹۲)	۱۵۰,۳۴۶,۱۰۶,۳۲۲	۱۴۱,۵۹۸,۹۸۴,۲۳۰	۱۱,۲۱۱,۳۲۱	(۱۰,۰۳۰,۱۵۲,۲۷۶)	۱۵۱,۶۲۹,۱۳۶,۵۰۶	۱۴۱,۵۹۸,۹۸۴,۲۳۰	۱۱,۲۱۱,۳۲۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۰۲۲,۲۶۶,۲۰۵	۲۵,۴۹۸,۴۸۰,۴۵۵	۲۷,۵۲۰,۷۴۶,۶۶۰	۲,۳۱۰,۷۲۶	۱,۱۴۸,۴۸۸,۵۹۰	۲۶,۳۷۲,۲۵۸,۰۷۰	۲۷,۵۲۰,۷۴۶,۶۶۰	۲,۳۱۰,۷۲۶	شیشه همدان

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 خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۱۷۲,۲۸۴	۲۲,۵۹۱,۷۵۳,۶۰۰	۲۴,۲۱۱,۲۷۲,۷۸۲	(۱,۶۱۹,۵۱۹,۱۸۲)	۲,۱۷۲,۲۸۴	۲۲,۵۹۱,۷۵۳,۶۰۰	۲۰,۶۷۷,۸۳۳,۰۷۱	۱,۹۱۳,۹۲۰,۵۲۹
بالایش نفت اصفهان	۱۴,۶۵۱,۲۰۲	۱۰۷,۲۴۶,۷۹۸,۶۴۰	۱۱۹,۱۸۹,۳۰۱,۰۶۵	(۱۱,۹۴۲,۵۰۲,۴۲۵)	۱۴,۶۵۱,۲۰۲	۱۰۷,۲۴۶,۷۹۸,۶۴۰	۹۶,۰۳۲,۴۹۷,۵۸۳	۱۱,۲۱۴,۳۰۱,۰۵۷
زغال سنگ پروده طبس	۶۶۶,۶۷۳	۱۳,۲۴۰,۱۲۵,۷۸۰	۱۷,۴۷۴,۲۶۴,۵۸۳	(۴,۲۳۴,۱۳۸,۸۰۳)	۶۶۶,۶۷۳	۱۳,۲۴۰,۱۲۵,۷۸۰	۱۱,۴۳۰,۹۳۷,۶۰۷	۱,۸۰۹,۱۸۸,۱۷۳
توزیع دارو پخش	۱,۱۰۶,۸۸۳	۳۷,۶۸۹,۳۶۶,۱۵۰	۳۱,۳۶۲,۶۵۸,۱۳۵	۶,۳۲۶,۷۰۸,۰۱۵	۱,۱۰۶,۸۸۳	۳۷,۶۸۹,۳۶۶,۱۵۰	۲۲,۲۶۹,۰۶۴,۵۳۸	۱۵,۴۲۰,۳۰۱,۶۱۲
بالایش نفت تهران	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	۵۶,۹۹۵,۸۳۴,۴۳۴	۵۴,۷۷۰,۷۳۰,۴۸۸	۲,۲۲۵,۱۰۳,۹۴۶	۱۳,۹۹۰,۱۴۱	۵۶,۹۹۵,۸۳۴,۴۳۴	۴۴,۳۵۵,۷۲۷,۹۲۳	۱۲,۶۴۰,۱۰۶,۵۱۱
بانک پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۸,۰۹۳,۶۰۰	۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۹۲,۸۵۳,۶۰۰	۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰
کالسمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۹,۷۵۴,۰۰۰	۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۱,۱۷۴,۰۰۰	۶,۸۷۸,۸۲۶,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۹۷,۶۱۵,۷۹۷,۰۰۰	۱۰۰,۳۲۱,۴۲۸,۶۳۳	(۲,۷۰۵,۶۳۱,۶۳۳)	۲۶,۴۲۵,۵۰۰	۹۷,۶۱۵,۷۹۷,۰۰۰	۱۲۰,۰۴۸,۸۹۸,۱۰۶	(۲۲,۴۳۳,۱۰۱,۱۰۶)
کویر تابر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۱,۳۲۴,۱۰۰	(۱,۱۱۵,۳۲۴,۱۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۸,۷۵۵,۶۱۰	۶,۱۰۷,۲۴۴,۳۹۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۵۱۷,۴۱۳	۳۴,۱۵۱,۶۴۲,۲۸۰	۳۳,۹۷۲,۰۲۰,۹۰۴	۱۷۹,۶۲۱,۳۷۶	۴,۵۱۷,۴۱۳	۳۴,۱۵۱,۶۴۲,۲۸۰	۲۸,۷۴۶,۱۶۳,۶۱۱	۵,۴۰۵,۴۷۸,۶۶۹
سرمایه گذاری سبحان	۵,۵۹۹,۹۹۹	۱۱,۸۲۷,۱۹۷,۸۸۸	۱۲,۰۴۹,۸۶۵,۰۴۸	(۲۲۲,۶۶۷,۱۶۰)	۵,۵۹۹,۹۹۹	۱۱,۸۲۷,۱۹۷,۸۸۸	۱۱,۶۳۵,۵۰۴,۴۶۵	۱۹۱,۶۹۳,۴۲۳
سیمان صوفیان	۷۳۶,۱۲۴	۱۶,۷۴۶,۸۲۱,۰۰۰	۱۶,۴۵۴,۱۲۳,۳۷۵	۲۹۲,۶۹۷,۶۲۵	۷۳۶,۱۲۴	۱۶,۷۴۶,۸۲۱,۰۰۰	۱۴,۷۸۵,۷۴۶,۹۱۳	۱,۹۶۱,۰۷۴,۰۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۲۲۹,۲۹۱	۱۵۹,۴۷۴,۰۸۹,۲۸۰	۱۶۴,۶۸۸,۷۳۴,۶۲۴	(۵,۲۱۴,۶۴۵,۳۴۴)	۲۶,۲۲۹,۲۹۱	۱۵۹,۴۷۴,۰۸۹,۲۸۰	۱۶۰,۰۸۰,۱۶۹,۹۹۴	(۶۰۶,۰۸۰,۷۱۴)
بیمه دی	۵,۳۹۳,۳۳۶	۲۶,۱۹۵,۴۳۲,۹۵۲	۲۷,۱۴۴,۳۷۳,۴۳۳	(۹۴۸,۹۴۰,۴۸۱)	۵,۳۹۳,۳۳۶	۲۶,۱۹۵,۴۳۲,۹۵۲	۱۹,۹۵۴,۹۴۳,۰۱۴	۶,۲۴۰,۴۸۹,۹۳۸
بانک ملت	۱۲,۰۲۳,۶۳۱	۳۸,۵۹۵,۸۵۵,۵۱۰	۳۹,۱۶۹,۵۵۵,۸۴۹	(۵۷۳,۷۰۰,۳۳۹)	۱۲,۰۲۳,۶۳۱	۳۸,۵۹۵,۸۵۵,۵۱۰	۳۲,۷۶۳,۲۳۵,۳۹۶	۵,۸۳۲,۶۲۰,۱۱۴
معدنی املاح ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۴۱۰,۹۵۰	(۹۸,۴۱۰,۹۵۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۱,۷۸۸,۵۵۰	۱,۳۰۱,۲۱۱,۴۵۰
سیمان شاهرود	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۶,۹۱۸,۶۰۰	۴,۱۶۳,۰۸۱,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۴,۶۲۵,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۴,۱۲۶,۳۸۷,۲۰۰	۱۰,۴۰۳,۵۹۶,۴۶۹	۳,۷۲۲,۷۹۰,۷۳۱	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۴,۱۲۶,۳۸۷,۲۰۰	۱۱,۷۷۷,۲۷۴,۴۸۶	۲,۳۴۹,۱۱۲,۷۱۴
ایران یاساتایرورابر	۵,۳۲۳,۳۴۶	۵۳,۲۸۶,۶۹۳,۴۶۰	۴۶,۹۱۴,۴۰۷,۱۹۹	۶,۳۷۲,۲۸۶,۲۶۱	۵,۳۲۳,۳۴۶	۵۳,۲۸۶,۶۹۳,۴۶۰	۳۰,۸۲۲,۱۵۳,۵۲۳	۲۲,۴۶۴,۵۳۹,۹۳۷
قطعات اتومبیل ایران	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۴,۱۶۴,۹۳۰	۲۲۸,۰۳۵,۰۷۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۶,۶۵۰,۲۳۰	۱۱,۳۳۵,۵۴۹,۷۷۰

صندوق سرمایه گذاری 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 سامانه ی نرم افزاری نکین	۴۷۸,۵۳۲	۷,۳۰۲,۳۹۸,۳۲۰	۶,۹۵۹,۹۰۵,۳۱۲	۳۴۲,۴۹۳,۰۰۸	۴۷۸,۵۳۲	۷,۳۰۲,۳۹۸,۳۲۰	۶,۸۵۲,۴۰۵,۵۸۳	۴۴۹,۹۹۲,۷۳۷
بیمه پارسیان	۷,۷۹۹,۹۹۹	۲۸,۶۴۱,۵۹۶,۳۲۸	۲۶,۵۴۸,۱۲۷,۲۹۷	۲,۰۹۳,۴۶۹,۰۳۱	۷,۷۹۹,۹۹۹	۲۸,۶۴۱,۵۹۶,۳۲۸	۲۵,۸۱۳,۳۱۹,۳۳۸	۲,۸۲۸,۲۷۶,۹۹۰
پتروشیمی پردیس	۴۷۶,۹۳۲	۷۳,۲۵۶,۷۵۵,۲۰۰	۱۰۱,۶۵۹,۷۴۱,۹۹۳	(۲۸,۴۰۲,۹۸۶,۷۹۳)	۴۷۶,۹۳۲	۷۳,۲۵۶,۷۵۵,۲۰۰	۸۳,۲۴۱,۱۸۰,۲۰۱	(۹,۹۸۴,۴۲۵,۰۰۱)
سیمان سپاهان	۳,۹۵۸,۶۱۱	۴۵,۲۸۶,۵۰۹,۸۴۰	۴۳,۶۳۳,۷۸۵,۷۸۹	۱,۶۵۲,۷۲۴,۰۵۱	۳,۹۵۸,۶۱۱	۴۵,۲۸۶,۵۰۹,۸۴۰	۳۷,۹۶۷,۳۰۳,۳۲۸	۷,۳۱۹,۲۰۶,۵۱۲
گروه بهمن	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۸۴,۵۶۵,۶۰۰	۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۵۳,۳۱۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۳۹۸,۲۰۰	۲,۷۳۹,۶۰۱,۸۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۹۵,۴۴۰,۹۰۰	۲۹,۶۴۴,۵۵۹,۱۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۸۸۵,۶۴۶	۳۳,۸۴۸,۶۲۷,۵۸۰	۳۶,۶۸۸,۴۱۹,۲۲۳	(۲,۸۳۹,۷۹۱,۶۴۳)	۲,۸۸۵,۶۴۶	۳۳,۸۴۸,۶۲۷,۵۸۰	۳۹,۸۱۵,۰۵۸,۵۰۵	(۵,۹۶۶,۴۳۰,۹۲۵)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	۱۹۰,۴۸۷,۵۵۶,۰۳۰	۲۰۷,۹۱۵,۹۲۹,۸۰۵	(۱۷,۴۲۸,۳۷۳,۷۷۵)	۱۰,۳۱۳,۳۴۹	۱۹۰,۴۸۷,۵۵۶,۰۳۰	۱۴۶,۰۴۵,۷۰۰,۵۱۹	۴۴,۴۴۱,۸۵۵,۵۱۱
نفت ایرانول	۳۷۳,۰۵۰	۲۳,۰۷۳,۱۴۲,۵۰۰	۲۳,۶۶۶,۴۷۱,۰۶۴	(۵۹۳,۳۲۸,۵۶۴)	۳۷۳,۰۵۰	۲۳,۰۷۳,۱۴۲,۵۰۰	۱۶,۳۴۲,۵۷۱,۶۰۲	۶,۷۳۰,۵۷۰,۸۹۸
قند مروشدشت	۴,۱۸۳,۵۲۷	۴۶,۲۶۹,۸۰۸,۶۲۰	۴۷,۱۰۱,۵۳۵,۶۲۳	(۸۳۱,۷۲۷,۰۰۳)	۴,۱۸۳,۵۲۷	۴۶,۲۶۹,۸۰۸,۶۲۰	۳۸,۷۰۱,۰۹۲,۸۹۳	۷,۵۶۸,۷۱۵,۷۲۷
کناورزی و دامپروری ملارد شیر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۹۵,۱۰۹,۲۰۰	(۶,۴۹۵,۱۰۹,۲۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۹۵,۱۰۹,۲۰۰	(۶,۴۹۵,۱۰۹,۲۰۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۰۵۵,۴۷۶	۱۰۲,۹۲۷,۹۸۰,۸۸۰	۹۰,۷۹۳,۶۲۹,۶۶۸	۱۲,۱۳۴,۳۵۱,۲۱۲	۴,۰۵۵,۴۷۶	۱۰۲,۹۲۷,۹۸۰,۸۸۰	۹۰,۳۹۰,۴۹۵,۰۷۵	۱۲,۵۳۷,۴۸۵,۸۰۵
کاشی الوند	۷۸۹,۰۹۳	۲۵,۷۹۵,۴۵۰,۱۷۰	۳۲,۳۰۲,۹۲۴,۸۹۱	(۶,۵۰۷,۴۷۴,۷۲۱)	۷۸۹,۰۹۳	۲۵,۷۹۵,۴۵۰,۱۷۰	۱۸,۸۶۸,۵۲۰,۵۹۰	۶,۹۲۶,۹۲۹,۵۸۰
تامین سرمایه کیمیا	.	.	.	.	.	.	.	.
گام بانک تجارت ۰۲۰۳	۱,۰۰۰	۹۰۵,۲۵۱,۰۰۰	۸۹۱,۱۰۰,۵۶۵	۱۴,۱۵۰,۴۳۵	۱,۰۰۰	۹۰۵,۲۵۱,۰۰۰	۸۶۵,۳۲۰,۸۵۷	۳۹,۹۳۰,۱۴۳
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶	۷,۸۰۰	۷,۶۱۹,۹۷۶,۰۰۰	۷,۵۶۸,۳۴۹,۳۵۹	۵۱,۶۲۶,۶۴۱	۷,۸۰۰	۷,۶۱۹,۹۷۶,۰۰۰	۷,۶۰۵,۰۰۲,۷۱۴	۱۴,۹۷۳,۲۸۶
استاذخانه-م ۲ بودجه ۰۰۰۳۱۰۲۴	۸۰	۴۹,۷۶۲,۴۰۰	۴۸,۱۸۰,۲۸۷	۱,۵۸۲,۱۱۳	۸۰	۴۹,۷۶۲,۴۰۰	۴۷,۷۵۹,۵۶۳	۲,۰۰۲,۸۳۷
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۲۶,۰۰۰	۲۴,۸۳۹,۶۲۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۹,۷۸۹,۶۸۲	(۱,۱۶۰,۱۶۹,۶۸۲)	۲۶,۰۰۰	۲۴,۸۳۹,۶۲۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۹,۷۸۹,۶۸۲	(۱,۱۶۰,۱۶۹,۶۸۲)
صکوک اجاره کل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	.	.	.	.	.	.	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۸
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۵	.	.	.	.	.	.	۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)
جمع	۲,۴۴۴,۷۵۸,۶۵۳,۲۱۷	۲,۵۴۰,۳۲۵,۸۹۹,۱۶۰	(۹۵,۵۶۷,۲۴۵,۹۴۳)	۲,۴۴۳,۲۰۶,۲۴۶,۷۰۹	۲,۱۵۵,۲۱۶,۲۷۹,۰۴۵	۲,۸۷۹,۹۸۹,۹۶۷,۶۶۴	۲۸۷,۹۸۹,۹۶۷,۶۶۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۰۸				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	
۳,۷۴۰,۹۱۰,۲۲۱	۱۱,۸۰۸,۳۸۰,۲۴۹	۱۵,۵۴۹,۲۹۰,۴۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۰,۹۱۰,۲۲۱	۱۱,۸۰۸,۳۸۰,۲۴۹	۱۵,۵۴۹,۲۹۰,۴۷۰	۵۰۰,۰۰۰	گسترانی جمهوری اسلامی ایران
۵,۵۷۶,۰۸۸,۴۸۵	۱۴,۲۴۱,۳۸۲,۲۷۵	۱۹,۸۱۷,۴۷۰,۷۶۰	۵۹۵,۴۹۶	۵,۵۷۶,۰۸۸,۴۸۵	۱۴,۲۴۱,۳۸۲,۲۷۵	۱۹,۸۱۷,۴۷۰,۷۶۰	۵۹۵,۴۹۶	کاشی الوند
۲,۶۷۳,۴۸۲,۵۹۲	۶,۸۰۲,۴۵۲,۳۸۸	۹,۴۷۵,۹۳۴,۹۸۰	۵۳۱,۱۲۳	۲,۶۷۳,۴۸۲,۵۹۲	۶,۸۰۲,۴۵۲,۳۸۸	۹,۴۷۵,۹۳۴,۹۸۰	۵۳۱,۱۲۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۰۱۷,۲۷۱,۴۶۰	۱۵,۵۷۷,۷۰۱,۶۳۰	۱۸,۵۹۴,۹۷۳,۰۹۰	۹۰۸,۳۲۷	۳,۰۱۷,۲۷۱,۴۶۰	۱۵,۵۷۷,۷۰۱,۶۳۰	۱۸,۵۹۴,۹۷۳,۰۹۰	۹۰۸,۳۲۷	زغال سنگ پروده طبس
۱۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۱۹	۲۵,۴۶۰,۲۴۸,۴۷۸	۴۲,۰۹۷,۴۴۱,۱۹۷	۹,۲۲۷,۶۱۳	۱۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۱۹	۲۵,۴۶۰,۲۴۸,۴۷۸	۴۲,۰۹۷,۴۴۱,۱۹۷	۹,۲۲۷,۶۱۳	لیزینگ صنعت و معدن
۳۷۶,۹۰۹,۲۹۱	۲,۱۶۱,۰۹۰,۷۰۹	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۶۷۵,۱۹۵	۱,۰۸۱,۳۲۴,۸۰۵	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مهندسی نصیر ماسین
۴,۰۵۴,۸۷۲,۶۰۸	۱۶,۳۹۹,۰۶۶,۲۹۲	۲۰,۴۵۳,۹۳۸,۹۰۰	۱۶۹,۶۸۷	۴,۰۵۴,۸۷۲,۶۰۸	۱۶,۳۹۹,۰۶۶,۲۹۲	۲۰,۴۵۳,۹۳۸,۹۰۰	۱۶۹,۶۸۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲	۳,۷۰۴,۹۹۸	۳,۷۰۵,۰۰۰	۷۵۰	.	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ
۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	۱۰,۷۵۶,۵۸۹,۸۲۹	۱۱,۱۲۱,۱۰۵,۶۰۰	۱,۰۷۷,۵۹۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرنهمین
(۳,۸۹۶,۶۷۳)	۱۰,۹۸۶,۶۷۳	۷,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی فناوران
(۱,۳۷۴,۲۵۰,۸۴۹)	۱,۳۷۴,۵۶۰,۶۵۹	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۳,۲۲۱)	۳,۲۲۲	۱	۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیحان
(۱,۸۴۵)	۱,۸۴۷	۲	۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲,۷۰۵)	۲,۷۰۶	۱	۱	.	.	.	.	بانک ملت
(۹,۴۵۶)	۹,۴۵۷	۱	۱	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۶,۵۰۹)	۶,۵۱۰	۱	۱	.	.	.	.	بالایش نفت اصفهان
۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵	۵,۶۳۴,۶۸۷,۹۱۵	۵,۷۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸
۳۵,۲۱۱,۶۸۳,۹۷۶	۱۱۰,۲۳۰,۸۷۵,۸۳۷	۱۴۵,۴۴۲,۵۵۹,۸۱۳		۳۶,۰۱۸,۴۹۳,۲۸۰	۹۱,۳۷۰,۵۵۶,۱۱۷	۱۲۷,۳۸۹,۰۴۹,۳۹۷		جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۰۸			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل
لیزینگ صنعت و معدن	۰	(۱۵,۲۳۲,۷۰۳,۷۸۹)	۱۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۱۹	۱,۴۰۴,۴۸۸,۹۳۰	۰	۰	۱۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۱۹	۱۶,۶۳۷,۱۹۲,۷۱۹
مهندسی نصیر ماشین	۰	(۲۳۳,۱۸۶,۸۸۹)	۳۱۸,۶۷۵,۱۹۵	۸۵,۴۸۸,۳۰۶	۰	۰	۳۷۶,۹۰۹,۲۹۱	۳۷۶,۹۰۹,۲۹۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۲,۱۱۱,۳۷۳,۳۳۸)	۳,۷۴۰,۹۱۰,۲۲۱	۱,۶۲۹,۵۳۶,۸۸۳	۰	۰	۳,۷۴۰,۹۱۰,۲۲۱	۳,۷۴۰,۹۱۰,۲۲۱
توسعه معدن و فلزات	۰	(۳,۳۸۸,۴۴۲,۶۲۵)	۰	(۳,۳۸۸,۴۴۲,۶۲۵)	۰	۱,۱۷۵,۰۲۴,۴۵۹	۰	۱,۱۷۵,۰۲۴,۴۵۹
تولید مواد اولیه دارویش	۰	(۴۳۳,۵۶۰,۵۱۴)	۰	(۴۳۳,۵۶۰,۵۱۴)	۰	۲,۴۰۱,۶۹۷,۰۵۸	۰	۲,۴۰۱,۶۹۷,۰۵۸
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	(۴,۷۸۶,۸۰۵,۴۵۶)	۰	(۴,۷۸۶,۸۰۵,۴۵۶)	۰	۸,۶۲۷,۹۲۶,۹۱۶	۰	۸,۶۲۷,۹۲۶,۹۱۶
بالایش نفت تبریز	۰	(۸,۰۲۸,۵۱۲,۸۵۷)	۰	(۸,۰۲۸,۵۱۲,۸۵۷)	۰	(۱۰,۶۸۹,۶۴۹,۱۴۲)	۰	(۱۰,۶۸۹,۶۴۹,۱۴۲)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	(۲,۹۷۶,۲۲۸,۸۸۶)	۴,۰۵۴,۸۷۲,۶۰۸	۱,۰۷۸,۶۴۳,۷۲۲	۰	۶,۷۹۸,۱۱۱,۴۳۲	۴,۰۵۴,۸۷۲,۶۰۸	۴,۰۵۴,۸۷۲,۶۰۸
بانک اقتصاد نوین	۰	(۳۷۸,۳۰۰,۶۳۸)	۰	(۳۷۸,۳۰۰,۶۳۸)	۰	۲,۶۸۱,۷۳۱,۱۹۱	۰	۲,۶۸۱,۷۳۱,۱۹۱
باما	۰	۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰	۰	۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰	۰	۷,۶۷۵,۱۵۹,۴۵۵	۰	۷,۶۷۵,۱۵۹,۴۵۵
پتروشیمی خراسان	۰	(۱,۸۴۵,۱۱۲,۹۶۵)	۰	(۱,۸۴۵,۱۱۲,۹۶۵)	۰	(۱۶۵,۴۷۹,۱۳۹)	۰	(۱۶۵,۴۷۹,۱۳۹)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	(۲,۷۳۴,۴۸۱,۲۲۸)	۰	(۲,۷۳۴,۴۸۱,۲۲۸)	۱۰,۶۵۲,۴۸۸,۰۶۵	۴,۴۸۴,۳۶۳,۲۱۷	(۱,۸۴۵)	۱۵,۱۳۶,۸۴۹,۴۳۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	(۲,۷۸۸,۹۳۷,۷۶۶)	۲,۶۷۳,۴۸۲,۵۹۲	(۱۱۵,۴۵۵,۱۷۴)	۰	۳,۵۱۲,۲۸۶,۸۴۴	۲,۶۷۳,۴۸۲,۵۹۲	۶,۱۸۵,۷۶۹,۴۳۶
ملی صنایع مس ایران	۰	(۱,۰۷۶,۱۳۶,۰۲۵)	۰	(۱,۰۷۶,۱۳۶,۰۲۵)	۰	۳۹,۴۵۸,۳۲۰,۹۰۷	۰	۳۹,۴۵۸,۳۲۰,۹۰۷
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۱۰۷,۵۷۴,۱۴۳)	۰	(۱۰۷,۵۷۴,۱۴۳)	۰	۹,۷۳۵,۴۵۹,۹۱۲	۰	۹,۷۳۵,۴۵۹,۹۱۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازتوسعه	۰	(۲۴۵,۷۹۶,۸۵۵)	۰	(۲۴۵,۷۹۶,۸۵۵)	۰	۵,۸۱۷,۱۹۲,۲۳۱	۰	۵,۸۱۷,۱۹۲,۲۳۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	(۱۰,۰۳۰,۱۵۲,۲۷۶)	۰	(۱۰,۰۳۰,۱۵۲,۲۷۶)	۱۹,۳۵۴,۷۱۷,۱۰۰	(۸,۷۴۷,۱۲۲,۰۹۲)	۰	۱۰,۶۰۷,۵۹۵,۰۰۸
شیشه همدان	۱۰,۴۳۸,۲۰۱	۱,۱۴۸,۴۸۸,۵۹۰	۰	۱,۱۵۸,۹۲۶,۷۹۱	۵۴۶,۹۶۱,۷۳۲	۲,۰۲۲,۲۶۶,۲۰۵	۰	۲,۵۶۹,۲۲۷,۹۳۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	(۱,۶۱۹,۵۱۹,۱۸۲)	۰	(۱,۶۱۹,۵۱۹,۱۸۲)	۰	۱,۹۱۳,۹۲۰,۵۲۹	(۹,۴۵۶)	۱,۹۱۳,۹۲۰,۵۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۰۸					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۲۰۵۸٪	۱۱,۲۱۴,۲۹۴,۵۴۸	(۶,۵۰۹)	۱۱,۲۱۴,۳۰۱,۰۵۷	.	۲۵۰۴٪	(۱۱,۹۴۲,۵۰۲,۴۲۵)	.	(۱۱,۹۴۲,۵۰۲,۴۲۵)	.	بالایش نفت اصفهان
۱۰۱۱٪	۴,۸۲۶,۴۵۹,۶۳۳	۳,۰۱۷,۲۷۱,۴۶۰	۱,۸۰۹,۱۸۸,۱۷۳	.	۲۰۶٪	(۱,۲۱۶,۸۶۷,۳۴۳)	۳,۰۱۷,۲۷۱,۴۶۰	(۴,۲۳۴,۱۳۸,۸۰۳)	.	زغال سنگ پروده طیس
۳۰۵۵٪	۱۵,۴۲۰,۳۰۱,۶۱۲	.	۱۵,۴۲۰,۳۰۱,۶۱۲	.	-۱۳۰۵٪	۶,۳۲۶,۷۰۸,۰۱۵	.	۶,۳۲۶,۷۰۸,۰۱۵	.	توزیع دارو بخش
۲۰۹۱٪	۱۲,۶۴۰,۱۰۶,۵۱۱	.	۱۲,۶۴۰,۱۰۶,۵۱۱	.	-۴۰۷٪	۲,۲۲۵,۱۰۳,۹۴۶	.	۲,۲۲۵,۱۰۳,۹۴۶	.	بالایش نفت تهران
۰۰۳۴٪	۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰	.	۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰	.	-۱۰۵٪	۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰	.	۶۸۳,۹۰۶,۴۰۰	.	بانک پارسیان
۱۰۵۸٪	۶,۸۷۸,۸۲۶,۰۰۰	.	۶,۸۷۸,۸۲۶,۰۰۰	.	-۷۰٪	۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰	.	۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰	.	کالسیمین
-۱۰۶۸٪	(۷,۲۹۱,۲۸۹,۶۰۶)	.	(۲۲,۴۳۳,۱۰۱,۱۰۶)	۱۵,۱۴۱,۸۱۱,۵۰۰	۵۰۶٪	(۲,۶۱۲,۸۶۳,۵۵۷)	.	(۲,۷۰۵,۶۳۱,۶۳۳)	۹۲,۷۶۸,۰۷۶	سرمایه گذاری صبا نامین
۱۰۴۱٪	۶,۱۰۷,۲۴۴,۳۹۰	.	۶,۱۰۷,۲۴۴,۳۹۰	.	۲۰۴٪	(۱,۱۱۵,۳۲۴,۱۰۰)	.	(۱,۱۱۵,۳۲۴,۱۰۰)	.	کوبیر نایر
۱۰۲۴٪	۵,۴۰۵,۴۷۸,۶۶۹	.	۵,۴۰۵,۴۷۸,۶۶۹	.	-۰۰۴٪	۱۷۹,۶۲۱,۳۷۶	.	۱۷۹,۶۲۱,۳۷۶	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰۰۴۶٪	۱,۹۸۶,۵۶۳,۵۱۷	(۳,۲۲۱)	۱۹۱,۶۹۳,۴۲۳	۱,۷۹۴,۸۷۳,۳۱۵	۰۰۵٪	(۲۲۲,۶۶۷,۱۶۰)	.	(۲۲۲,۶۶۷,۱۶۰)	.	سرمایه گذاری سبحان
۰۰۴۵٪	۱,۹۶۱,۰۷۴,۰۸۷	.	۱,۹۶۱,۰۷۴,۰۸۷	.	-۰۰۶٪	۲۹۲,۶۹۷,۶۲۵	.	۲۹۲,۶۹۷,۶۲۵	.	سیمان صوفیان
۵۰۵۳٪	۲۴,۰۴۴,۵۰۳,۴۳۶	.	(۶۰۶,۰۸۰,۷۱۴)	۲۴,۶۵۰,۵۸۴,۱۵۰	۱۱۰۱٪	(۵,۲۱۴,۶۴۵,۳۴۴)	.	(۵,۲۱۴,۶۴۵,۳۴۴)	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۴۴٪	۶,۲۴۰,۴۸۹,۹۳۸	.	۶,۲۴۰,۴۸۹,۹۳۸	.	۲۰۰٪	(۹۴۸,۹۴۰,۴۸۱)	.	(۹۴۸,۹۴۰,۴۸۱)	.	بیمه دی
۱۰۳۴٪	۵,۸۳۲,۶۱۷,۴۰۹	(۲,۷۰۵)	۵,۸۳۲,۶۲۰,۱۱۴	.	۱۰۲٪	(۵۷۳,۷۰۰,۳۳۹)	.	(۵۷۳,۷۰۰,۳۳۹)	.	بانک ملت
۰۰۳۰٪	۱,۳۰۱,۲۱۱,۴۵۰	.	۱,۳۰۱,۲۱۱,۴۵۰	.	۰۰۲٪	(۹۸,۴۱۰,۹۵۰)	.	(۹۸,۴۱۰,۹۵۰)	.	معدنی املاح ایران
۱۰۷۳٪	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	.	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	.	-۸۰۹٪	۴,۱۶۳,۰۸۱,۴۰۰	.	۴,۱۶۳,۰۸۱,۴۰۰	.	سیمان شاهرود
۰۰۲۲٪	۹۷۴,۸۶۱,۸۶۵	(۱,۳۷۴,۲۵۰,۸۴۹)	۲,۳۴۹,۱۱۲,۷۱۴	.	-۷۰۹٪	۳,۷۲۲,۷۹۰,۷۳۱	.	۳,۷۲۲,۷۹۰,۷۳۱	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۵۰۱۷٪	۲۲,۴۶۴,۵۳۹,۹۳۷	.	۲۲,۴۶۴,۵۳۹,۹۳۷	.	-۱۳۰۶٪	۶,۳۷۲,۲۸۶,۲۶۱	.	۶,۳۷۲,۲۸۶,۲۶۱	.	ایران یاسا تایر و رابر
۲۰۶۱٪	۱۱,۳۳۵,۵۴۹,۷۷۰	.	۱۱,۳۳۵,۵۴۹,۷۷۰	.	-۰۰۵٪	۲۲۸,۰۳۵,۰۷۰	.	۲۲۸,۰۳۵,۰۷۰	.	قطعات اتومبیل ایران
۰۰۱۰٪	۴۴۹,۹۹۲,۷۳۷	.	۴۴۹,۹۹۲,۷۳۷	.	-۰۰۷٪	۳۴۲,۴۹۳,۰۰۸	.	۳۴۲,۴۹۳,۰۰۸	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین
۰۰۶۵٪	۲,۸۲۸,۲۷۶,۹۹۰	.	۲,۸۲۸,۲۷۶,۹۹۰	.	-۴۰۵٪	۲,۰۹۳,۴۶۹,۰۳۱	.	۲,۰۹۳,۴۶۹,۰۳۱	.	بیمه پارسیان
۰۰۲۸٪	۱,۲۲۳,۴۷۶,۹۹۹	.	(۹,۹۸۴,۴۲۵,۰۰۱)	۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	۳۶۰۶٪	(۱۷,۱۹۵,۰۸۴,۷۹۳)	.	(۲۸,۴۰۲,۹۸۶,۷۹۳)	۱۱,۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	پتروشیمی پردیس

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمان سیاهان	۱۱۷,۰۹۳,۷۷۰	۱,۶۵۲,۷۲۴,۰۵۱	.	۱,۷۶۹,۸۱۷,۸۲۱	-۳.۸%	۶,۳۷۷,۷۰۷,۳۲۳	۲,۳۱۹,۲۰۶,۵۱۲	.	۱۳,۶۹۶,۹۱۳,۸۳۵	۳.۱۵%
گروه بهمن	.	۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰	.	۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰	-۵.۲%	.	۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰	.	۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰	۴.۴۳%
ایران خودرو	.	۲,۷۳۹,۶۰۱,۸۰۰	.	۲,۷۳۹,۶۰۱,۸۰۰	-۵.۸%	.	۲۹,۶۴۴,۵۵۹,۱۰۰	.	۲۹,۶۴۴,۵۵۹,۱۰۰	۶.۸۲%
معدنی و صنعتی چادرملو	.	(۲,۸۳۹,۷۹۱,۶۴۳)	.	(۲,۸۳۹,۷۹۱,۶۴۳)	۶.۰%	.	(۵,۹۶۶,۴۳۰,۹۲۵)	.	(۵,۹۶۶,۴۳۰,۹۲۵)	-۱.۳۷%
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	(۱۷,۴۲۸,۳۷۳,۷۷۵)	.	(۱۷,۴۲۸,۳۷۳,۷۷۵)	۳۷.۱%	.	۴۴,۴۴۱,۸۵۵,۵۱۱	.	۴۴,۴۴۱,۸۵۵,۵۱۱	۱۰.۲۳%
نفت ایرانول	.	(۵۹۳,۳۲۸,۵۶۴)	.	(۵۹۳,۳۲۸,۵۶۴)	۱.۳%	.	۶,۷۳۰,۵۷۰,۸۹۸	.	۶,۷۳۰,۵۷۰,۸۹۸	۱.۵۵%
قند مرودشت	۲۷,۴۵۴,۲۲۴	(۸۳۱,۷۲۷,۰۰۳)	.	(۸۰۴,۲۷۲,۷۷۹)	۱.۷%	۱,۵۰۹,۰۶۷,۱۸۲	۲,۵۶۸,۷۱۵,۷۲۷	.	۹,۰۷۷,۷۸۲,۹۰۹	۲.۰۹%
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	(۶,۴۹۵,۱۰۹,۲۰۰)	.	(۶,۴۹۵,۱۰۹,۲۰۰)	۱۳.۸%	.	(۶,۴۹۵,۱۰۹,۲۰۰)	.	(۶,۴۹۵,۱۰۹,۲۰۰)	-۱.۴۹%
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	۱۲,۱۳۴,۳۵۱,۲۱۲	.	۱۲,۱۳۴,۳۵۱,۲۱۲	-۲۵.۸%	.	۱۲,۵۳۷,۴۸۵,۸۰۵	.	۱۲,۵۳۷,۴۸۵,۸۰۵	۲.۸۹%
کاشی الوند	.	(۶,۵۰۷,۴۷۴,۷۲۱)	۵,۵۷۶,۰۸۸,۴۸۵	(۹۳۱,۳۸۶,۲۳۶)	۲.۰%	.	۶,۹۲۶,۹۲۹,۵۸۰	۵,۵۷۶,۰۸۸,۴۸۵	۱۲,۵۰۳,۰۱۸,۰۶۵	۲.۸۸%
تامین سرمایه کیمیا	.	.	.	.	۰.۰%	.	(۴۸۱,۷۵۰)	.	(۴۸۱,۷۵۰)	۰.۰۰%
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	۰.۰%	.	.	۲	۲	۰.۰۰%
سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	.	۰.۰%	.	.	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	۳۶۴,۵۱۵,۷۷۱	۰.۰۸%
پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	۰.۰%	.	.	(۳,۸۹۶,۶۷۳)	(۳,۸۹۶,۶۷۳)	۰.۰۰%
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۰.۰%	۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰	.	.	۱۱,۱۵۲,۵۵۹,۰۰۰	۲.۵۷%
جمع	۱۱,۴۵۵,۶۵۶,۳۷۱	(۹۴,۴۷۴,۴۳۵,۴۵۰)	۳۶,۰۱۸,۴۹۳,۲۸۰	(۴۷,۰۰۰,۲۸۵,۸۹۹)	۱۰۰%	۱۰۲,۳۸۸,۶۷۱,۳۶۷	۲۸۹,۰۱۴,۱۲۲,۳۹۲	۳۵,۰۶۳,۰۷۱,۸۹۱	۴۲۶,۴۶۵,۸۶۵,۶۵۰	۹۸%

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۹,۹۳۰,۱۴۳	.	۳۹,۹۳۰,۱۴۳	.	۱۴,۱۵۰,۴۳۵	.	۱۴,۱۵۰,۴۳۵	.	گام بانک تجارت ۲۰۳
۶۷۶,۳۸۲,۴۵۳	.	۱۴,۹۷۳,۲۸۶	۶۶۱,۴۰۹,۱۶۷	۱۶۴,۸۸۴,۵۹۸	.	۵۱,۶۲۶,۶۴۱	۱۱۳,۲۵۷,۹۵۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۲۰۶
۲,۰۰۲,۸۳۷	.	۲,۰۰۲,۸۳۷	.	۱,۵۸۲,۱۱۳	.	۱,۵۸۲,۱۱۳	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۰-۳۱۰۲۴
۱,۱۸۸,۱۸۳,۶۹۱	.	(۱,۱۶۰,۱۶۹,۶۸۲)	۲,۳۴۸,۳۵۳,۳۷۳	(۷۶۴,۵۴۹,۴۰۸)	.	(۱,۱۶۰,۱۶۹,۶۸۲)	۳۹۵,۶۲۰,۲۷۴	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ. سایر ۲۱۲
۶۸۸,۴۴۹,۶۲۷	.	۸۹,۹۸۳,۶۸۸	۵۹۸,۴۶۵,۹۳۹	۹۸,۴۰۸,۴۹۰	.	.	۹۸,۴۰۸,۴۹۰	صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱,۵۹۲,۷۳۵,۴۸۷	.	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۶۰۳,۶۱۰,۴۸۷	۳۴۹,۹۸۲,۸۷۹	.	.	۳۴۹,۹۸۲,۸۷۹	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۳۰۵
۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵	۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸
۲۶,۹۳۱,۰۴۰	.	.	۲۶,۹۳۱,۰۴۰	۴,۴۹۰,۳۸۹	.	.	۴,۴۹۰,۳۸۹	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۸۹,۷۵۳,۵۷۲	.	.	۸۹,۷۵۳,۵۷۲	۱۵,۷۵۰,۸۵۱	.	.	۱۵,۷۵۰,۸۵۱	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ. ۴۰۲
۴,۴۵۲,۹۸۰,۹۳۵	۱۴۸,۶۱۲,۰۸۵	(۱,۰۲۴,۱۵۴,۷۲۸)	۵,۳۲۸,۵۲۳,۵۷۸	(۱۱۵,۲۹۹,۶۵۳)	.	(۱,۰۹۲,۸۱۰,۴۹۳)	۹۷۷,۵۱۰,۸۴۰	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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۰۸		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٪	۵,۴۵۰,۸۶۵	۱۰٪	۹۱۴,۲۶۹	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱۰٪	۲۲۳,۷۰۴,۸۷۲	۱۰٪	۵۴,۶۲۸,۵۳۹	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰٪	۲۷,۵۵۹	۱۰٪	۲,۲۶۵	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	۲۲۹,۱۸۳,۲۹۶		۵۵,۵۴۵,۰۷۳		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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۱/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۱۶,۹۸۷,۶۵۶	۱۱۱,۷۱۴,۶۷۰	سایر درآمدها
۳,۴۱۶,۹۸۷,۶۵۶	۱۱۱,۷۱۴,۶۷۰	جمع

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

