

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

نمشی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۸



صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت پر نقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۱/۰۸			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۶۵۲,۳۵۵	۶,۲۹۲,۶۵۲,۳۵۵	-	-	-	-	۶,۲۹۲,۶۵۲,۳۵۵	۶,۲۹۲,۶۵۲,۳۵۵	۶,۲۹۲,۶۵۲,۳۵۵
صنایع ملی سن ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۷۶۶,۲۲۸	۲,۶۷۶,۷۶۶,۲۲۸	-	-	-	-	۲,۶۷۶,۷۶۶,۲۲۸	۲,۶۷۶,۷۶۶,۲۲۸	۲,۶۷۶,۷۶۶,۲۲۸
شرکت ارتباطات سیار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۰,۷۴۱,۷۶۸	۱۳,۱۱۰,۷۴۱,۷۶۸	-	-	-	-	۱۳,۱۱۰,۷۴۱,۷۶۸	۱۳,۱۱۰,۷۴۱,۷۶۸	۱۳,۱۱۰,۷۴۱,۷۶۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۸,۲۴۲,۵۲۵	۲۰,۷۸۸,۲۴۲,۵۲۵	-	-	-	-	۲۰,۷۸۸,۲۴۲,۵۲۵	۲۰,۷۸۸,۲۴۲,۵۲۵	۲۰,۷۸۸,۲۴۲,۵۲۵
معنی و صنعتی گل گهر	۱,۱۵۰,۰۰۰	۵,۴۴۶,۹۱۸,۱۰۳	۵,۴۴۶,۹۱۸,۱۰۳	-	-	-	-	۵,۴۴۶,۹۱۸,۱۰۳	۵,۴۴۶,۹۱۸,۱۰۳	۵,۴۴۶,۹۱۸,۱۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۱۲۲,۳۳۳	۱۲,۲۳۶,۷۰۱,۱۲۷	۱۲,۲۳۶,۷۰۱,۱۲۷	-	-	-	-	۱۲,۲۳۶,۷۰۱,۱۲۷	۱۲,۲۳۶,۷۰۱,۱۲۷	۱۲,۲۳۶,۷۰۱,۱۲۷
تولید مواد اولیه دارو بخش	۵۸,۳۳۳	۲۷۸,۷۲۷,۷۵۳	۲۷۸,۷۲۷,۷۵۳	-	-	-	-	۲۷۸,۷۲۷,۷۵۳	۲۷۸,۷۲۷,۷۵۳	۲۷۸,۷۲۷,۷۵۳
گسترش نفت و گاز پارسین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۹,۶۱۹,۶۵۲	۵,۷۷۹,۶۱۹,۶۵۲	-	-	-	-	۵,۷۷۹,۶۱۹,۶۵۲	۵,۷۷۹,۶۱۹,۶۵۲	۵,۷۷۹,۶۱۹,۶۵۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تاسی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۲,۲۰۸,۱۳۸	۹,۳۰۲,۲۰۸,۱۳۸	-	-	-	-	۹,۳۰۲,۲۰۸,۱۳۸	۹,۳۰۲,۲۰۸,۱۳۸	۹,۳۰۲,۲۰۸,۱۳۸
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۷,۳۹۰,۱۶۷	۱۱,۸۷۷,۳۹۰,۱۶۷	-	-	-	-	۱۱,۸۷۷,۳۹۰,۱۶۷	۱۱,۸۷۷,۳۹۰,۱۶۷	۱۱,۸۷۷,۳۹۰,۱۶۷
مخابرات	۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۲,۶۶۸,۸۶۷	۲۲,۳۳۲,۶۶۸,۸۶۷	-	-	-	-	۲۲,۳۳۲,۶۶۸,۸۶۷	۲۲,۳۳۲,۶۶۸,۸۶۷	۲۲,۳۳۲,۶۶۸,۸۶۷
بنک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۵,۱۲۸,۲۴۳	۱۲,۲۷۵,۱۲۸,۲۴۳	-	-	-	-	۱۲,۲۷۵,۱۲۸,۲۴۳	۱۲,۲۷۵,۱۲۸,۲۴۳	۱۲,۲۷۵,۱۲۸,۲۴۳
پتروشیمی مبین	۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۲,۶۶۵,۱۷۷,۳۵۹	۲۲,۶۶۵,۱۷۷,۳۵۹	-	-	-	-	۲۲,۶۶۵,۱۷۷,۳۵۹	۲۲,۶۶۵,۱۷۷,۳۵۹	۲۲,۶۶۵,۱۷۷,۳۵۹
گشت و دفناری فکا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۸,۱۰۳,۷۲۰	۶,۲۸۸,۱۰۳,۷۲۰	-	-	-	-	۶,۲۸۸,۱۰۳,۷۲۰	۶,۲۸۸,۱۰۳,۷۲۰	۶,۲۸۸,۱۰۳,۷۲۰
سرمایه گذاری داروین تامین	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸,۴۴۲,۳۳۳,۳۵۹	۸,۴۴۲,۳۳۳,۳۵۹	-	-	-	-	۸,۴۴۲,۳۳۳,۳۵۹	۸,۴۴۲,۳۳۳,۳۵۹	۸,۴۴۲,۳۳۳,۳۵۹
جمع		۱۶۶,۲۷۲,۱۴۰,۳۳۳	۱۸۳,۱۱۵,۳۱۲,۲۰۱		۲,۱۲۲,۲۲۲,۵۳۳		۷,۷۱۶,۱۰۶,۷۸۶	۲,۴۴۸,۱۷۰		۲۹۷,۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
 شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۸

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۱/۰۸				۱۳۹۷/۱۲/۰۸				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۱.۹	۹۸/۱۰/۷	۲,۴۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۹	۹۸/۱۰/۷	۲,۴۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت تاپیکو ۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره حساب بورسی و اوراق بهادار ۱۰۷۴۴
شماره شناسنامه ۴۹۷۴۰

صبا

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۰۸		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
-۰.۶۸	۱,۸۶۱,۵۶۵,۳۸۹	۱۴,۴۱۲,۹۳۸	۱۴,۵۲۳,۳۱۶	۱,۸۶۱,۴۵۴,۹۱۱	-	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
-۰.۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
-۰.۶۸	۱,۸۶۱,۵۶۵,۳۸۹	۱۴,۴۱۲,۹۳۸	۱۴,۵۲۳,۳۱۶	۱,۸۶۱,۴۵۴,۹۱۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۲
شماره ثبت شرکت ها: ۴۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۸

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۹۵,۴۹۹,۷۴۵,۶۴۸	۸۷.۱۱	۳۵.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲,۹۹۳,۳۴۴,۴۱۷	۱۱.۸۵	۴.۷۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۵۵,۳۶۰,۳۷۴	۰.۱۴	۰.۰۶
سایر درآمدها	۴-۲	۹۷۸,۷۰۳,۳۱۴	۰.۸۹	۰.۳۶
جمع		۱۰۹,۶۲۷,۱۷۳,۷۵۳	۱۰۰	۴۰.۲۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۱/۰۸			طی یک ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسین
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۶۳,۹۰۵,۳۲۵	۱۳۶,۰۹۴,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۹۰۵,۳۲۵	۱۳۶,۰۹۴,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه گذاری غدیر
۲,۳۰۸,۹۰۵,۳۲۵	۱۳۶,۰۹۴,۶۷۵	۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۹۰۵,۳۲۵	۱۳۶,۰۹۴,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۱/۰۸			طی یک ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	شرح
۸۰,۱۹۱,۴۷۲	۰	۸۰,۱۹۱,۴۷۲	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت نفت ۲
۳۵۳,۸۸۵,۵۸۸	۰	۳۵۳,۸۸۵,۵۸۸	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	اجاره دولتی اشاد ۱
۱۵۵,۳۶۰,۳۷۴	۶	۱۵۵,۳۶۰,۳۸۰	۱۴,۵۲۳,۳۱۶	۰	۱۴,۵۲۳,۳۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱
۵۸۹,۴۳۷,۴۳۴	۶	۵۸۹,۴۳۷,۴۴۰	۱۴,۵۲۳,۳۱۶	۰	۱۴,۵۲۳,۳۱۶			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکتها ۳۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۷/۰۸

طی یک ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مدنی و صنعتی گل گهر	۸۵۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰,۹۹۵,۵۳۳	۲,۷۰۰,۹۳۱,۷۳۳	۱,۸۳۳,۰۶۹,۷۵۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۳,۱۶۲,۷۷۳	۲,۴۹۹,۳۸۱,۳۸۶	۶,۵۲۶,۳۸۲,۸۶۶
گروه صنایع کافه پارس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۶۸۰,۶۴۰	۲,۴۵۱,۸۵۸,۹۹۱	۱۱۵,۵۲۳,۰۱۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۷۷۶,۰۴۶	۵۴۱,۹۹۹,۰۴۶	۱۱۴,۹۷۷,۵۶۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۷,۵۴۱,۳۳۸	۸,۳۸۸,۷۲۴,۸۴۳	۸۰۹,۰۳۳,۰۰۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۵۰,۰۴۵,۰۰۰	۲۱۰,۹۶۰,۹۴۰,۶۶۱	۲۲,۷۲۶,۳۲۴,۳۴۰	۶,۱۷۱,۹۶۲,۳۵۴
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۹,۹۶۹,۳۳۸	۷,۴۱۳,۵۰۵,۰۵۶	۳۳,۳۹۶,۸۷۳
سرمایه گذاری غدیر پالایش	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۰,۰۳۳,۱۶۱	۳,۵۹۹,۹۱۰,۵۲۰	۹۸۶,۸۲۳,۵۲۴
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۳۷,۳۶۱	۱۴,۵۶۶,۵۷۷,۴۹۹	۵,۲۲۳,۰۳۰,۳۸۲
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۱,۳۵۷,۳۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۲۷,۱۳۵	۸۱,۵۰۰,۴۴۱
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۸۱,۳۲۸	۳۷۳,۱۱۷,۱۷۷	۴۴۸,۰۸۹,۷۱۵	۲۳,۳۰۰,۱,۳۸۷
نوسه معادن و فلزات	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۶,۳۲۱,۳۲۵	۱۴,۲۰۰,۶۲۵,۰۳۷	۱۰,۷۲۴,۳۵۲,۶۷۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۵۸۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۷,۰۴۴,۰۳۳	۱۰,۰۰۰,۴۹,۶۴۶,۶۷۰	۱,۳۵۱,۵۴۰,۳۶۸
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۵۶۴,۴۴۴	۷,۳۸۱,۸۵۸,۵۴۳	۱,۳۸۷,۸۸۷,۵۵۶
صنایع چوکاب بزد	-	-	-	-	۳۷۹,۰۰۰	۴,۳۷۹,۸۵۲,۳۰۰	۴,۴۱۷,۲۵۳,۱۹۸	۱,۸۳۸,۰۸۸,۴۷۳
سرمایه گذاری پونش	-	-	-	-	۱,۵۲۴,۳۵۵	۱,۵۲۷,۹۲۳,۳۳۴	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۶۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۶,۳۵۵,۰۵۸	۲۲,۱۶۶,۸۲۴,۶۱۰	۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قند بهیر	-	-	-	-	۱۲۵	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰
گروه صنایع پتروشیمی ایران	-	-	-	-	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۶,۱۸۲,۶۰۱	۱,۹۲۶,۷۷۸,۹۴۵	۱۵۸,۸۸۸,۱۸۱
بانک ملت	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۳۰۳,۵۱۰	۵,۱۲۴,۸۶۵,۹۶۰	۱,۱۹۱,۴۳۳,۰۵۵
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۳,۳۴۶,۵۳۸	۸,۶۶۵,۰۸۳,۶۰۰	۱,۷۲۷,۳۱۹,۳۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۹,۵۶۹,۶۶۲	۸,۵۲۴,۵۲۳,۵۲۴	۲,۶۶۰,۳۸۵,۳۳۸
ملی صنایع سی ایران	-	-	-	-	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۵,۸۳۵,۹۳۸	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۹,۱۶۷,۲۹۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۳,۰۹۶,۱۹۸	۱۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزم	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰,۳۶۳,۸۳۸	۱,۵۹۳,۸۴۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۶,۳۹۵,۳۳۱	۸,۲۴۶,۳۲۰,۱۸۷	۴,۵۳۱,۳۷۶,۸۶۰
داده گستر مصروفی های وب	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۵۰۰,۰۰۰	-۲۵۶,۶۷۷,۹۵۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	۱۵۳,۹۶۴	۸۵۷,۳۸۷,۸۳۳	۷۲۸,۸۳۸,۰۰۰	۱۲۶,۷۲۸,۹۷۳
	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰

کلیه امین
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۲
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۳۶۰

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

۱,۰۱۱,۸۸۶,۶۶۱	۳,۳۸۹,۵۸۱,۵۵۰	۳,۳۱۱,۳۱۷,۵۵۰	۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	الفت
۱,۵۱۵,۱۷۳,۳۳۹	۳,۵۶۳,۰۷۲,۰۰۰	۳,۳۱۸,۸۷۹,۳۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کوه جنوب کیش
۱,۱۶۵,۵۷۵,۰۰۰	۸,۱۲۵,۳۷۷,۵۷۹	۱,۰۳۹,۵۱۷,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۶۸۷,۷۵۷	۳۷۶,۸۸۷,۳۶۱	۳۷۰,۳۳۸,۸۶۶	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی سین
۲۰۶,۳۵۳,۰۵۳	۶,۶۶۹,۱۳۷,۶۰۱	۶,۵۱۰,۵۰۰,۷۶۸	۷,۰۰۰	-	-	-	-	استاذخانه م-۳ پودجه ۹۶-۷۱-۹۷
۴۱۹,۸۹۱,۷۷۷	۷,۶۱۷,۸۹۳,۸۷۰	۸,۰۳۳,۶۱۶,۳۸۸	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	استاذخانه م-۳ پودجه ۹۶-۱۶-۹۸
۱,۰۳۸,۰۹۲,۷۷۳	۱۳,۳۰۰,۹۹۳,۶۹۴	۱۳,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	استاذخانه م-۳ پودجه ۹۶-۵۲۸-۹۶
۱۷,۳۳۹,۶۰۳	۱,۰۷۱,۶۲۰,۳۳۶	۱,۰۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	-	استاذخانه م-۳ پودجه ۹۶-۱۱۱۴-۹۶
۳۸۳,۷۱۷,۸۷۹	۱۰,۰۰۴,۳۰۸,۷۶۸	۱۰,۳۳۳,۵۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	استاذخانه م-۳ پودجه ۹۶-۵۲۳-۹۶
۱-۳۶۵-۱۹	۳,۰۵۶,۳۰۳,۷۶۱	۳,۰۶۸,۹۹۳,۰۰۰	۳,۱۰۰	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران شعبه ۲۲۱
۴۱۱,۸۹۰,۳۶۹	۳,۷۷۷,۳۵۹,۵۰۰	۳,۸۹۲,۰۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی شرایط خاص ۱-۸۱۲
۷۲,۵۶۳,۷۷۹,۷۱۴	۳۰۳,۷۵۳,۳۶۳,۰۰۰	۳۷۸,۶۰۵,۳۳۹,۳۸۸		۱,۳۳۹,۳۳۶,۵۶۳	۵,۶۳۸,۳۰۳,۳۶۳	۷,۶۱۱,۲۰۳,۳۳۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکتها: ۳۷۷۶۰

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷-۱۲-۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷-۱۲-۰۸				طی یک ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۹,۳۸۶,۶۶۵	۱۳,۱۹۰,۷۴۱,۷۳۳	۱۳,۳۲۰,۲۲۸,۳۹۸	۷۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۵۲۲,۲۵۰	۱۲,۷۷۲,۵۲۷,۵۵۰	۱۳,۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳,۳۹۸,۸۷۴,۳۳۸	۵,۳۳۵,۰۳۲,۶۵۹	۷,۶۳۳,۹۰۸,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۶۶,۰۰۰	۶,۶۴۱,۹۳۲,۰۰۰	۷,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۵۸,۵۳۱,۶۱۷	۲۲,۳۳۳,۶۲۸,۸۶۷	۲۱,۰۷۵,۱۱۷,۲۵۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
۵,۸۲۹,۳۹۹,۴۴۳	۱۸,۶۹۰,۵۶۰,۳۷۲	۲۲,۵۲۰,۰۵۱,۷۵۵	۶,۹۳۳,۳۳۳	۲,۰۸۱,۸۲۶,۸۳۳	۲۲,۵۸۰,۰۳۸,۶۲۸	۲۲,۶۶۱,۸۶۵,۲۸۱	۶,۹۳۳,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۹۶۶,۸۱۰,۱۹۴	۱۳,۳۱۵,۸۷۹,۰۷۵	۱۸,۳۸۲,۶۸۹,۳۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۱,۲۷۵,۵۰۰	۱۵,۱۷۷,۵۲۲,۵۰۰	۱۸,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۵۸,۳۳۶,۳۸۳	۳۷۷,۷۲۷,۷۵۳	۳۳۳,۹۶۶,۱۲۶	۵۸,۳۳۳	۲۱,۲۵۹,۱۰۶	۳۱۳,۲۲۰,۶۲۷	۳۳۳,۸۸۹,۷۵۳	۵۸,۳۳۳	تولید مواد اولیه داروپخش
۶۸۷,۶۸۸,۲۵۰	۱,۶۶۲,۱۱۲,۰۰۱	۲,۳۳۹,۸۱۰,۳۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۳۵۸,۷۵۳	۳,۷۲۲,۷۵۸,۷۵۳	۲,۳۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۱۰۷,۷۷۲,۱۲۹	۶,۶۷۵,۰۱۶,۸۷۰	۷,۷۸۲,۸۸۸,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۱,۵۵۰	۷,۲۲۵,۲۸۲,۵۰۰	۷,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۱۴۰,۱۰۲,۳۸۷	۷,۶۲۸,۸۲۶,۳۳۳	۸,۷۷۹,۰۳۸,۶۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۱۳۳,۱۵۷	۷,۶۱۳,۸۶۶,۸۳۳	۸,۸۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۱,۰۰۸,۱۲۵,۷۸۳	۱,۰۰۵,۳۵۷,۶۴۱	۱,۰۰۵,۳۸۳,۲۲۲	۱,۵۴۹,۹۷۰	۱,۰۰۶,۰۲۸,۲۲۶	۹,۰۵۶,۲۷۱,۷۹۲	۱,۰۰۱,۱۶۶,۵۴۱,۱۹۰	۱,۵۴۹,۹۷۰	سرمایه گذاری خاروبی تامین
۸۰۱,۷۲۸,۱۸۰	۶,۳۳۴,۸۲۵,۸۲۱	۷,۱۶۶,۵۵۲,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۵۸,۰۰۰	۷,۲۲۳,۷۵۸,۰۰۰	۷,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (طلدینگ)
۱,۷۹۱,۱۲۱,۶۹۰	۹,۳۰۴,۷۰۸,۳۱۰	۱۱,۰۹۵,۸۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۱۳۳,۷۵۰	۱۰,۶۲۸,۰۷۶,۲۵۰	۱۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۵,۳۳۴,۳۳۸,۲۰۵	۲۱,۳۷۹,۳۶۱,۷۹۴	۲۶,۹۲۲,۳۸۹,۹۹۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۶۸۶,۶۷۱	۲۲,۵۱۶,۳۱۳,۳۲۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸۴,۴۵۶,۱۱۸	۲۴,۳۸۸,۲۹۰,۰۹۸	۲۴,۳۷۲,۷۶۶,۲۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹,۸۷۰,۳۵۵	۱۹,۹۳۳,۸۰۳,۶۶۵	۲۴,۵۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۷۰۴,۰۰۸,۲۵۱	۱۳,۳۷۵,۳۲۸,۲۳۲	۱۱,۷۷۱,۱۲۲,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۵۸۲,۵۰۰	۱۰,۵۵۷,۴۱۷,۵۰۰	۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۸۱,۱۸۷,۳۸۶	۵,۱۶۲,۳۸۰,۲۸۶	۴,۹۸۱,۱۳۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۸۷,۳۸۶	۵,۱۹۱,۱۸۷,۳۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۳,۳۳۵,۰۷۰,۲۲۷	۱۷,۳۲۲,۷۵۳,۵۵۳	۲۱,۱۸۲,۸۲۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۷۵,۶۲۵,۰۲۶	۲۰,۹۰۷,۱۹۹,۸۷۶	۲۱,۱۸۲,۸۲۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	اسناد خزانه سم ۲ ابودوجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲,۸۶۰,۵۶۸,۷۷۷	۱۲,۳۲۵,۵۵۱,۲۰۳	۱۷,۲۸۶,۵۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۸۳,۱۳۳	۱۶,۹۴۰,۱۳۶,۷۷۷	۱۷,۲۸۶,۵۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه سم ۲ ابودوجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۳۴۹,۰۰۰,۲۵۲	۷,۱۰۵,۵۳۳,۳۳۸	۹,۲۷۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۲,۷۸۸	۹,۱۶۹,۸۵۶,۲۱۲	۹,۲۷۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه سم ۲ ابودوجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳,۷۵۵,۱۲۶,۰۶۹	۱۳,۳۸۱,۴۲۳,۳۲۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۲۸,۲۲۷	۱۲,۱۶۲,۰۷۱,۷۵۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه سم ۲ ابودوجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۳۳,۱۸۵,۳۲۷,۸۶۶	۳۳,۰۰۰,۱۷,۱۰۹,۰۰۰	۳۴,۳۸۳,۳۵۷,۰۲۷		۱۷,۳۸۰,۸۶۶,۸۱۲	۳۳,۰۶۲,۷۷۷,۶۱۰	۳۴,۳۲۲,۷۵۲,۲۲۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت شرکت ها ۳۹۷۶۰

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۸

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۸/۱۲/۰۸				طی یک ماه				
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
معنی و معنی گل مهر	۶.۵۸	۷,۲۱۴,۱۸۲,۲۹۶	۶,۵۲۶,۲۸۲,۸۴۶	۶۸۷,۶۹۸,۴۵۰	۳.۱۵	۴۵۱,۵۸۸,۰۰۶	۱,۸۳۲,۲۴۶,۷۵۸	۱,۳۸۱,۳۵۸,۷۵۲	-
گروه صنایع کاند پارس	۰.۱۱	۱۱۵,۵۴۳,۰۱۲	۱۱۵,۵۴۳,۰۱۲	-	۰.۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵.۵۲	۶,۰۵۳,۳۶۰,۵۱۱	۸۰۹,۰۳۳,۳۰۶	۵,۲۴۴,۳۲۸,۲۰۵	۱۲.۷۲	۳,۶۷۸,۶۶۴,۳۲۲	۱۱۴,۹۷۷,۵۶۱	۲,۵۶۲,۶۸۶,۶۷۱	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶.۲۲	۶,۸۱۶,۹۶۲,۳۵۴	۶,۱۷۱,۹۶۲,۳۵۴	-	۰.۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	۰.۰۳	۳۳,۳۹۶,۸۷۳	۳۳,۳۹۶,۸۷۳	-	۰.۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هدینگ)	۲.۴۲	۲,۶۵۲,۵۲۷,۰۲۹	۹۸۶,۸۹۳,۵۱۴	۸۰۱,۷۲۸,۱۸۰	۳.۰۸	۶۴۹,۱۴۷,۳۲۵	-	۲۱۴,۷۵۸,۰۰۰	۸۶۲,۹۰۵,۳۲۵
فولاد خوزستان	۴.۸۶	۵,۳۲۳,۳۰۳,۶۸۲	۵,۳۲۳,۳۰۳,۶۸۲	-	۰.۰۰	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	۰.۰۷	۸۱,۹۵۰,۴۴۱	۸۱,۹۵۰,۴۴۱	-	۰.۰۰	-	-	-	-
مخابرات ایران	۱.۱۳	۱,۲۳۵,۲۳۰,۳۳۰	۲۳,۳۰۱,۲۸۷	۱,۲۵۸,۵۳۱,۶۱۷	۰.۰۰	-	-	-	-
توسعه ممان و فزات	۹.۷۸	۱۰,۷۲۴,۳۵۴,۶۷۰	۱۰,۷۲۴,۳۵۴,۶۷۰	-	۰.۰۰	-	-	-	-
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲.۸۷	۳,۱۴۲,۱۷۳,۸۸۸	۱,۳۵۱,۰۵۲,۱۹۸	۱,۷۹۱,۱۲۱,۶۹۰	۴.۵۳	۵۳۱,۹۲۳,۷۵۰	-	۵۳۱,۹۲۳,۷۵۰	-
پتروشیمی فجر	۱.۲۷	۱,۳۸۷,۸۸۷,۵۵۶	۱,۳۸۷,۸۸۷,۵۵۶	-	۰.۰۰	-	-	-	-
صنایع چوشکابود	۱.۶۸	۱,۸۳۸,۰۸۸,۴۷۳	۱,۸۳۸,۰۸۸,۴۷۳	-	۰.۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری یوپی	۰.۰۱	۷۶,۰۰۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۶,۰۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۹.۱۴	۱۰,۰۱۹,۳۰۳,۴۵۵	۲,۱۸۹,۷۰۳,۹۸۲	۵,۸۲۹,۴۹۹,۴۷۳	۹.۸۹	۳,۰۸۱,۸۲۶,۸۳۳	-	۳,۰۸۱,۸۲۶,۸۳۳	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ۳۰۷۶۰

...	۴۱۴,۱۰۹	۴۱۴,۱۰۹	تولیدات پتروشیمی قلات بصیر
۰۱۴	۱۵۸,۸۶۸,۱۸۱	۱۵۸,۸۶۸,۱۸۱	گروه صنایع پتروشیمی ایران
۱۰۹	۱,۱۹۱,۲۸۲,۰۵۵	۱,۱۹۱,۲۸۲,۰۵۵	بانک ملت
۱۵۸	۱,۷۲۷,۲۱۹,۲۵۵	۱,۷۲۷,۲۱۹,۲۵۵	پتروشیمی زاگرس
۴۱۷	۴,۵۶۸,۲۵۷,۴۵۷	۲,۶۶۰,۳۵۵,۳۳۸	۱,۱۰۷,۱۷۲,۱۲۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶	۶۰۲,۵۱۵,۵۰۰	.	۶۰۲,۵۱۵,۵۰۰	.	گسترش نفت و گاز پارسین
۴۵۲	۴,۹۵۸,۰۴۱,۶۲۱	۲,۶۵۹,۱۶۷,۲۹۲	۲,۲۹۸,۸۷۴,۳۲۸	.	۴,۸۷	۱,۰۲۶,۰۶۶,۰۰۰	.	۱,۰۲۶,۰۶۶,۰۰۰	.	ملی صنایع مس ایران
۵۶۸	۶,۲۲۴,۷۷۴,۵۶۵	۶,۲۲۴,۷۷۴,۵۶۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۲۲	۱,۳۲۲,۸۴,۶۶۱	۱,۳۲۲,۸۴,۶۶۱	سرمایه گذاری خوارزمی
۸۶۶	۹,۴۹۸,۰۸۷,۰۵۴	۴,۵۲۱,۲۷۶,۸۶۰	۴,۹۶۶,۸۱۰,۱۹۴	.	۱۱,۹۲	۲,۵۱۱,۴۷۵,۵۰۰	.	۲,۵۱۱,۴۷۵,۵۰۰	.	پالایش نفت تهران
۰۲۳-	۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰-	۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰-	داده گسترعصرنوبن-حای وب
۳۶۵	۳,۹۹۷,۹۰۱,۴۱۰	۳,۹۹۷,۹۰۱,۴۱۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰۱۷	۱۸۴,۹۵۵,۳۵۵	۱۲۶,۷۲۸,۹۷۲	۵۸,۲۲۶,۳۸۲	.	۰۰۲	۲۱,۴۵۹,۱۰۶	.	۲۱,۴۵۹,۱۰۶	.	تولید مواد اولیه داروپخش
۲۲۷	۲,۴۹۳,۸۷۸,۸۷۹	۲,۴۹۳,۸۷۸,۸۷۹	کاسپین
۰۴۰	۱,۰۹۱,۸۸۶,۶۶۱	۱,۰۹۱,۸۸۶,۶۶۱	اقتت
۱۷۸	۱,۵۹۵,۱۷۲,۳۴۹	۱,۵۹۵,۱۷۲,۳۴۹	فولاد کوه جنوب کیش
۱۴۰	۱,۲۵۰,۰۳۱,۱۱۸	۱,۱۶۵,۵۷۵,۰۰۰	۸۴,۴۵۶,۱۱۸	.	۲۱,۷۶	۴,۵۸۱,۲۰۹,۵۹۸	۸,۶۸۷,۷۵۷-	۴,۵۸۱,۹۱۷,۲۵۵	.	پتروشیمی مبین
۰۰۶	۴۹,۴۸۶,۶۶۵	.	۴۹,۴۸۶,۶۶۵	.	۲,۵۹	۵۴۴,۲۵۲,۴۵۰	.	۵۴۴,۲۵۲,۴۵۰	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۲۷	۱,۱۴۰,۱۰۲,۲۸۷	.	۱,۱۴۰,۱۰۲,۲۸۷	.	۵,۷۸	۱,۲۱۵,۹۲۳,۱۵۷	.	۱,۲۱۵,۹۲۳,۱۵۷	.	کشت و دلمداری فکا
۱۱۳	۱,۰۰۸,۱۲۵,۷۸۲	.	۱,۰۰۸,۱۲۵,۷۸۲	.	۵,۰۴	۱,۰۶۰,۲۸۲,۳۹۶	.	۱,۰۶۰,۲۸۲,۳۹۶	.	سرمایه گذاری درویش تامین
۰۷۹-	۷۰۴,۰۰۸,۲۹۱-	.	۷۰۴,۰۰۸,۲۹۱-	.	۶,۰۹	۱,۲۸۲,۵۸۲,۵۰۰	.	۱,۲۸۲,۵۸۲,۵۰۰	.	بانک پاسارگاد
۰۲۰-	۱۸۱,۱۸۷,۹۸۶-	.	۱۸۱,۱۸۷,۹۸۶-	۱۸۱,۱۸۷,۹۸۶-	.	۱۸۱,۱۸۷,۹۸۶-	.	تامین سرمایه نوین
۸۷,۱۱	۲۵,۴۹۹,۷۲۵,۶۲۸	۷۰,۲۶۶,۱۲۸,۲۲۲	۲۲,۳۲۴,۷۱۲,۰۰۱	۲,۲۰۸,۹۰۵,۳۲۵	۹۱,۳۱	۱۱,۰۵۷,۷۲۸,۳۶۷	۱,۳۲۹,۳۲۶,۵۶۲	۱۶,۲۵۲,۵۱۶,۴۸۰	۸۲۳,۹۰۵,۳۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت شرکت صبا ۲۱۲۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۸/۰۱/۰۸				طی یک ماه				
اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۱۶-۹۸۱	-	۲۲۶,۲۸۳,۲۷۲	-	۲۲۶,۲۸۳,۲۷۲	-	۲۲۶,۲۸۳,۲۷۲	-	۲۲۶,۲۸۳,۲۷۲
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹۰	-	۲۱۹,۴۲۸,۲۴۷	-	۲۱۹,۴۲۸,۲۴۷	-	۲۱۹,۴۲۸,۲۴۷	-	۲۱۹,۴۲۸,۲۴۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱-۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸۰	-	۱۰۵,۰۴۳,۷۸۸	-	۱۰۵,۰۴۳,۷۸۸	-	۱۰۵,۰۴۳,۷۸۸	-	۱۰۵,۰۴۳,۷۸۸
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۱۱۴-۹۸۱	-	۲۷۵,۶۲۵,۰۲۶	-	۲۷۵,۶۲۵,۰۲۶	-	۲۷۵,۶۲۵,۰۲۶	-	۲۷۵,۶۲۵,۰۲۶
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱/	-	-	۸۰,۱۹۱,۴۷۲	-	-	-	۸۰,۱۹۱,۴۷۲	-
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱-۹۸۱۳۰	-	-	۳۵۳,۸۸۵,۵۸۸	-	-	-	۳۵۳,۸۸۵,۵۸۸	-
جمع	-	۱,۰۲۶,۳۸۰,۳۳۴	-	۱,۰۲۶,۳۸۰,۳۳۴	-	۱,۰۲۶,۳۸۰,۳۳۴	-	۱,۰۲۶,۳۸۰,۳۳۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۲
شماره ثبت شرکتها: ۲۱۲۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۸

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۱/۰۸		طی ماه		نام سبده بانکی	
درصد سود به میانگین سبده	سود سبده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سبده	سود سبده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سبده
-	۱۵۵,۳۴۰,۳۷۲	-	۱۲,۵۲۲,۳۱۶	۸۲۹-۸۱-۱۵-۵۹۷۰-۱	سبده کوتاه مدت بانک سامان
	۱۵۵,۳۴۰,۳۷۲		۱۲,۵۲۲,۳۱۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکتها ۲۹۲۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۸

۴-۲ سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۲۶,۹۰۷	۲۶,۹۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۹۷۸,۶۷۶,۴۰۷	۹۵۳,۲۴۲,۹۴۵	جمع
۹۷۸,۷۰۳,۳۱۴	۹۵۳,۲۶۹,۸۵۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکتها: ۳۹۶۶۰