

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۸



صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۲/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۰۸				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	افزایش سرمایه طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۱.۸۰	۵,۲۸۱,۱۳۳,۵۰۰	۵,۱۶۲,۳۸۰,۳۸۶	۲,۶۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۱۸۱,۱۳۳,۵۰۰	۵,۱۶۲,۳۸۰,۳۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه نوین
۲.۶۱	۷,۹۰۶,۱۵۶,۰۰۰	۶,۳۹۲,۶۵۲,۳۵۵	۱,۹۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۱۶۶,۵۵۲,۰۰۰	۶,۳۹۲,۶۵۲,۳۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲.۳۲	۶,۸۱۴,۵۰۰,۳۹۸	۳,۷۵۵,۳۳۴,۰۰۸	۲,۰۳۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۵,۱۱,۳۴۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۶۳۳,۱۰۰,۱۹۷	۳,۷۵۵,۳۳۴,۰۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع طی سن ایران
۲.۸۳	۱۴,۱۸۳,۰۵۳,۶۷۳	۱۳,۱۹۰,۷۴۱,۷۶۸	۴۰,۴۶۱	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۳۲۰,۳۳۸,۳۳۸	۱۳,۱۹۰,۷۴۱,۷۶۸	۷۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار
۹.۷۳	۳۸,۵۷۴,۶۵۳,۹۹۹	۲۰,۸۶۲,۰۶۹,۱۹۲	۳,۶۰۷	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۶,۵۱۲,۳۸۹,۹۹۹	۲۰,۸۶۲,۰۶۹,۱۹۲	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	-	-	-	-	۱,۴۲۰,۳۲۵,۳۶۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۳۹,۸۱۰,۳۵۱	۱,۴۲۰,۳۲۵,۳۶۹	۳۰۰,۰۰۰	معمنی و صنعت گل گهر
۱.۶۱	۳۸,۳۶۸,۶۷۷,۳۲۱	۱۲,۳۸۶,۳۱۱,۳۹۷	۴,۱۰۷	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۹,۶۱۷,۲۵۰	۶۶,۶۶۷	-	۳۶,۵۲۰,۰۵۹,۷۲۵	۱۲,۳۳۶,۷۰۰,۱۹۷	۶,۱۳۳,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۱۵	۲۲۳,۱۸۲,۸۳۲	۲۲۱,۷۲۷,۷۵۲	۷,۵۱۳	۵۸,۳۳۳	-	-	-	-	-	۳۳۳,۶۶۶,۱۳۶	۲۲۱,۷۲۷,۷۵۲	۵۸,۳۳۳	تولید مواد اولیه دارو پخش
۲.۰۰	۱۱,۷۲۶,۲۳۸,۱۲۴	۸,۳۸۵,۳۲۰,۰۶۵	۴,۷۴۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۰۵,۶۱۰,۳۱۳	۵۰۰,۰۰۰	-	۷,۷۸۲,۸۸۸,۱۹۹	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۷.۵۴	۲۲,۱۶۲,۷۶۵,۷۵۰	۱۹,۱۰۰,۶۶۵,۱۲۷	۲,۳۸۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۸۰۱,۳۲۶,۸۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۹۵,۸۳۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی، تأمین
۷.۲۵	۲۱,۸۹۱,۶۵۷,۷۶۹	۱۱,۸۷۷,۳۹۰,۱۶۷	۷,۴۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸,۳۲۸,۶۸۹,۳۶۹	۱۱,۸۷۷,۳۹۰,۱۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۷.۱۰	۲۰,۸۶۶,۵۲۸,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۳۶,۰۷۳	۲,۳۳۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۶,۳۸۸,۱۳۱	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۰۰۰,۷۵۱,۱۷,۲۵۰	۲۲,۳۳۳,۶۸۸,۸۶۷	۹,۳۰۰,۰۰۰	مخابرات
۲.۷۷	۱۲,۰۰۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۴۷۵,۱۳۸,۲۳۳	۱,۴۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۷۷۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۵,۱۳۸,۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	بنک پاسارگاد
۸.۲۶	۲۳,۵۵۷,۸۰۰,۳۹۱	۲۳,۴۵۰,۷۶۲,۸۵۳	۸,۸۵۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۵۲۷,۲۲۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۳۲۱,۷۶۶,۱۶۶	۲۳,۳۸۸,۳۹۰,۰۰۸	۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی چین
۳.۱۹	۹,۳۶۶,۱۷۲,۸۰۰	۷,۱۸۹,۵۷۷,۷۵۵	۱۱,۸۳۲	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۳۸,۶۰۸	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۷۷۹,۰۰۰,۳۸,۶۵۰	۷,۶۳۸,۱۳۶,۳۳۲	۸۵۰,۰۰۰	گشت و دامداری فکا
۳.۲۵	۹,۵۵۰,۹۶۱,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۳۳۶,۸۱۵	۳,۵۷۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۳۳۶,۸۱۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه معاونت
۲.۲۲	۶,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۷۷۹,۱۳۰	۲,۶۶۶	۲,۶۲۶,۵۵۲	-	-	۷,۰۰۰,۷۷۹,۱۳۰	۲,۶۲۶,۵۵۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق پارتسنگی
۲.۲۲	۶,۵۳۳,۴۲۱,۳۲۷	۶,۱۲۱,۷۹۳,۵۹۹	۱,۳۸۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۲۱,۷۹۳,۵۹۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۳.۲۷	۹,۸۱۶,۸۵۵,۵۷۹	۸,۶۷۵,۷۱۲,۱۶۶	۵,۸۷۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۶۷۵,۷۱۲,۱۶۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۷.۱۰	۲۰,۸۶۰,۸۵۷,۲۷۴	۱۵,۰۵۲,۹۶۲,۴۱۰	۸,۸۶۸	۲,۳۷۵,۵۳۶	-	-	۶,۰۰۰,۳۰۰,۶۷۹	۸۳۵,۵۶۶	-	۱۰,۰۰۰,۵۸,۲۸۳,۲۲۴	۱۰,۰۰۰,۳۵۷,۴۴۱	۱,۵۲۹,۱۷۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۹۱.۸۱	۳۶۹,۷۷۲,۸۵۱,۷۵۴	۲۱۲,۶۵۱,۳۲۷,۲۰۵	-	-	۶,۷۲۵,۶۱۱,۳۳۳	-	۵۰,۳۲۹,۱۱۴,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۲۵۷,۸۱۲,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰,۶۵۸,۳۲۷	-	جمع

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

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

۱۳۹۸/۰۲/۰۸				۱۳۹۸/۰۱/۰۸				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 ثبت شرکتها ۱۰۷۶۲
شماره ثبت شرکتها ۲۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت یرفوقی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

۱۳۹۸/۰۲/۰۸		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۰۸		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۱۷۰	۵,۰۰۳,۶۸۳,۷۱۱	۴,۱۷۹,۸۹۱,۳۶۰	۸۶۲,۳۳۰	۵,۸۰۰	۱۰,۳۳۳,۵۲۷,۱۱۶	۱۲,۳۰۰	-	۱۷,۲۷۳,۸۸۷,۲۷۳	۱۴,۴۱۳,۴۱۸,۲۷۶	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	فرابورس	بلی	اسناد خزانه - ۱۳م بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳,۳۰	۹,۳۸۹,۲۷۷,۶۸۹	۷,۸۹۹,۱۱۵,۰۴۵	۹۳۹,۶۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۳۶۸,۱۷۵,۷۰۴	۷,۸۹۹,۱۱۵,۰۴۵	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فرابورس	بلی	اسناد خزانه - ۲۲م بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۵۳۳
۰,۰۰	-	-	-	-	۱۲,۲۷۳,۵۳۰,۶۴۳	۲۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۶۹,۶۶۶,۷۱۲	۱۲,۲۷۳,۵۳۰,۶۴۳	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	فرابورس	بلی	اسناد خزانه - ۲۳م بودجه ۹۶-۹۶-۹۹۰۵۳۸
۰,۰۰	-	-	-	-	۱۷,۸۲۲,۳۲۷,۰۰۵	۲۵,۰۰۰	-	۲۱,۱۳۷,۶۶۷,۶۵۱	۱۷,۸۲۲,۳۲۷,۰۰۵	۲۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	فرابورس	بلی	اسناد خزانه - ۱۳م بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲,۹۰	۱۴,۳۹۳,۱۶۱,۴۰۰	۱۲,۰۷۹,۰۰۶,۴۰۵	-	-	۲۰,۳۳۹,۴۵۲,۷۶۲	-	-	۶۲,۷۷۹,۰۹۷,۱۴۰	۵۲,۵۱۸,۶۶۱,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۳۲
شماره ثبت شرکت: ۲۹۷۶۰

(Handwritten signatures and stamps)



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۰۸		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
۱.۵۷	۴,۶۱۵,۰۳۳,۵۸۵	۷,۴۵۳,۳۲۰,۸۰۰	۱۰,۲۰۶,۶۸۸,۰۹۶	۱,۸۶۱,۵۶۵,۲۸۹	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۰۰	-	۷,۴۵۳,۳۲۰,۸۰۰	۷,۴۵۳,۳۲۰,۸۰۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۱.۵۷	۴,۶۱۵,۰۳۳,۵۸۵	۱۴,۹۰۶,۴۴۱,۶۰۰	۱۷,۶۵۹,۹۰۸,۸۹۶	۱,۸۶۱,۵۶۵,۲۸۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۲
شماره ثبت شرکت: ۲۱۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۲۳,۸۷۶,۸۸۲,۷۷۲	۸۹,۲۴	۴۲,۱۷
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۳,۴۶۰,۰۳۷,۴۸۱	۹,۷۰	۴,۵۸
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۶۸,۵۶۷,۹۸۹	۰,۱۲	۰,۰۶
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۳۰۴,۵۲۷,۳۱۱	۰,۹۴	۰,۴۴
جمع		۱۳۸,۸۱۰,۰۱۵,۵۵۳	۱۰۰	۴۷,۲۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۳۰
شماره شناسایی: ۲۱۲۳۰

۲,۳۳۲,۸۷۸,۸۷۹	۲,۱۸۲,۶۲۱,۱۲۱	۵,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالیسین
۱,۰۹۱,۸۸۶,۶۶۱	۲,۳۱۹,۵۳۰,۸۱۹	۴,۳۱۱,۴۱۷,۵۸۰	۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	الکت
۱,۵۸۵,۱۷۳,۳۳۹	۴,۶۳۲,۷۰۶,۰۸۲	۶,۲۱۸,۸۷۹,۳۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	قولاد کوره جنوب گیش
۱,۱۸۴,۶۱۲,۰۰۰	۹,۸۳۹,۸۱۳,۳۲۰	۱۱,۰۳۵,۵۱۷,۳۲۰	۶,۱۹۵,۰۰۰	۱۹,۰۳۹,۰۰۰	۸۲۵,۶۶۰,۶۹۰	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سین
۲,۰۶,۳۵۳,۰۵۲	۶,۷۰۴,۱۳۷,۷۱۶	۶,۸۱۰,۵۰۰,۷۶۸	۷,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷
۲,۳۳۲,۳۳۲,۱۷۵	۱۹,۰۰۰,۳۶۷,۱۹۵	۲۲,۴۱۳,۳۳۰,۳۷۰	۲۶,۵۰۰	۴,۳۷۶,۰۲۳,۵۷۶	۱۷,۹۳۷,۸۵۶,۷۶۲	۲۱,۳۳۳,۸۸۰,۳۷۰	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۷
۳۸۴,۷۱۷,۸۷۹	۱,۰۰۰,۳۸۸,۸۷۹	۱,۰۰۰,۳۳۳,۵۱۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۷
۲,۰۸۷,۳۵۵,۳۷۹	۲۵,۶۰۰,۰۰۴,۷۵۰	۲۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۳,۰۳۳,۳۶۱,۵۰۲	۱۲,۳۸۴,۶۴۰,۵۲۷	۱۵,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۷
۲,۳۱۷,۶۶۰,۷۶۴	۱۷,۸۶۶,۱۵۵,۷۲۴	۲۰,۳۸۳,۷۸۶,۶۸۸	۲۵,۳۰۰	۱,۹۹۷,۷۶۸,۶۶۷	۱۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۷
۱,۰۳۶,۰۰۰	۳,۰۵۸,۶۳۸,۷۸۱	۳,۰۶۸,۹۲۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران - ماده ۳(۱)
۲۱۱,۸۹۰,۳۶۹	۳,۷۸۰,۱۵۲,۳۳۱	۴,۹۹۲,۰۳۳,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی - م - شرایط خاص ۹۷ - ۹۸
۸۴,۳۷۵,۱۰۸,۵۳۷	۲۵۶,۶۷۲,۰۰۰,۴۴۵	۳۳۶,۰۳۸,۹۱۳,۸۸۲	-	۹,۸۱۱,۱۲۸,۸۳۳	۳۷,۶۳۳,۳۳۸,۷۱۱	۵۷,۳۳۳,۳۳۳,۶۱۴	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک - م
 شماره ثبت شرکت: ۱۰۱۰۶۴
 شماره شناسایی: ۱۰۱۰۶۴

مهر و امضاء

امضاء



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
حسرت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

درآمد ناشی از تفسیر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

میلی یک ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۶۲۶,۵۵۴	۶,۹۹۹,۸۶۱,۸۸۴	۶,۹۹۹,۸۶۱,۸۸۴	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶,۵۵۴	۶,۹۹۹,۸۶۱,۸۸۴	۶,۹۹۹,۸۶۱,۸۸۴	۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید مواد اولیه دارویی بخش	۵۸,۳۲۴	۴۴۸,۲۵۵,۸۲۹	۴۴۸,۲۵۵,۸۲۹	۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۲۴	۴۴۸,۲۵۵,۸۲۹	۴۴۸,۲۵۵,۸۲۹	۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۷۵۰,۰۰۰	۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۴,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۳۷۵,۵۲۶	۲۱,۰۶۶,۲۵۲,۲۲۸	۲۱,۰۶۶,۲۵۲,۲۲۸	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۵۲۶	۲۱,۰۶۶,۲۵۲,۲۲۸	۲۱,۰۶۶,۲۵۲,۲۲۸	۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
س، نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
معادنی صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۸۱۰,۴۵۱	۲,۳۲۹,۸۱۰,۴۵۱	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۸۱۰,۴۵۱	۲,۳۲۹,۸۱۰,۴۵۱	۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه سر ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸-۱۶	۵۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۳۱,۴۰۰	۵,۰۰۰,۷۳۱,۴۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۳۱,۴۰۰	۵,۰۰۰,۷۳۱,۴۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه سر ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸-۵۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۶,۲۹۰,۰۰۰	۹,۳۱۶,۲۹۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۶,۲۹۰,۰۰۰	۹,۳۱۶,۲۹۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه سر ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸-۵۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه سر ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸-۱۱۱۴	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۲,۸۲۵,۰۰۰	۲۱,۱۸۲,۸۲۵,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۲,۸۲۵,۰۰۰	۲۱,۱۸۲,۸۲۵,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۲۸۷,۰۳۵,۶۲۴,۱۶۱	۲۸۷,۰۳۵,۶۲۴,۱۶۱	۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۷,۰۳۵,۶۲۴,۱۶۱	۲۸۷,۰۳۵,۶۲۴,۱۶۱	۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰۰
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸
۱۳۹۷/۰۲/۰۸

محمد

محمد



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

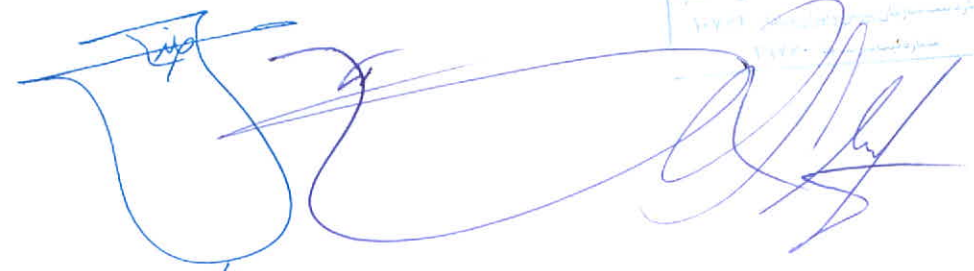
۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۸/۰۲/۰۸					طی یک ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
معنی و صنعتی گل گهر	-	-	۶۸۷,۶۹۸,۲۵۶-	۱۷,۶۰۸,۵۶۲-	-	-	۶۷۰,۰۸۹,۸۹۴	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غیررهندهینگ	۱۳۶,۰۹۴,۶۷۵	-	۷۳۹,۶۰۲,۰۰۰	۸۷۵,۶۹۶,۶۷۵	۳,۰۰۰	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	-	-	۱,۲۲۱,۱۴۳,۳۸۳	۱,۲۲۱,۱۴۳,۳۸۳	۴,۱۸	-	-	-	-
کشت و دامداری وکا	-	-	۱,۰۳۷,۲۹۲,۷۵۸	۱,۱۶۷,۷۵۶,۱۳۶	۴,۰۰	۱۳۰,۴۶۴,۳۷۸	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	۱,۶۵۰,۳۶۴,۰۰۰	۱,۶۵۰,۳۶۴,۰۰۰	۵,۶۶	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوشکاب یزد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری بوعلی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۳,۶۹۹,۰۲۰,۰۴۶	۳,۶۹۹,۰۲۰,۰۴۶	۱۲,۶۸	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائم بهیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	۱۰,۶۴۹,۳۹۹-	۳۴۱,۸۸۹,۵۹۳	۱,۱۷	۲۵۲,۵۳۸,۹۹۲	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع									
درآمد سود سهام	۱۳۶,۰۹۴,۶۷۵				۱۳۶,۰۹۴,۶۷۵				
درآمد تغییر ارزش		۱,۲۲۱,۱۴۳,۳۸۳				۱,۲۲۱,۱۴۳,۳۸۳			
درآمد فروش		۶,۸۹۴,۹۶۲,۳۵۴				۶,۸۹۴,۹۶۲,۳۵۴			
جمع									
مبلغ	۷,۱۹۶,۵۷۳,۷۴۰	۷,۱۹۶,۵۷۳,۷۴۰							
درصد از کل درآمد	۵,۱۸								

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
تعداد سهام: ۱۰۰,۰۰۰
مهر و امضاء مدیر عامل
۱۳۹۸/۰۲/۰۸

-57	1,344,840,661	1,344,840,661	-	-	...	-	-	-	-	سرمایه گذاری حواری
9.27	13,006,855,554	4,521,276,860	8,485,578,694	-	12.2	3,508,768,500	-	3,508,768,500	-	پالایش نفت تهران
-18-	356,697,950-	356,697,950-	-	-	...	-	-	-	-	داده گستر صورتیون های وب
-11	158,898,181	158,898,181	-	-	...	-	-	-	-	گروه صنایع پتروشیمی اهواز
-86	1,191,283,055	1,191,283,055	-	-	...	-	-	-	-	پتنگ ملت
1.24	1,227,319,355	1,227,319,355	-	-	...	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
4.41	6,116,696,169	2,660,385,228	3,456,310,941	800,000,000	5.21	1,548,328,709	-	1,548,328,709	-	گسترش نفت و گاز پارسین
1.52	2,108,333,055	249,144,791	1,859,188,264	-	11.66	3,244,562,385	225,822,504	3,117,739,881	-	مخابرات ایران
7.72	1,022,354,670	1,022,354,670	-	-	...	-	-	-	-	توسعه مادن و فلزات
3.18	4,491,162,799	1,251,052,198	3,240,110,601	-	4.24	1,266,988,911	-	1,266,988,911	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-27	1,287,887,556	1,287,887,556	-	-	...	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
3.75	3,822,222,252	3,929,100,120	175,279,157	-	...	175,279,187	-	175,279,187	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-21	285,984,054	126,728,522	159,255,532	-	0.35	100,000,000	-	100,000,000	-	تولید مواد اولیه دارو و بهداشت
1.80	2,492,878,879	2,492,878,879	-	-	...	-	-	-	-	کالیمین
-79	1,091,886,661	1,091,886,661	-	-	...	-	-	-	-	اگست
1.15	1,595,172,249	1,595,172,249	-	-	...	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
1.65	2,291,655,028	1,182,612,000	1,109,043,028	-	3.57	1,041,622,920	15,000,000	1,026,622,920	-	پتروشیمی مبین
-09	130,617,211	-	451,285,565	582,102,776	-0.45	130,617,211	-	451,285,565	582,102,776	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-71	992,311,905	-	992,311,905	-	3.22	992,825,275	-	992,825,275	-	شرکت ارتباطات سیار
-29	401,628,228	-	401,628,228	-	1.28	401,628,228	-	401,628,228	-	سرمایه گذاری مسکن
4.18	5,805,892,865	-	5,805,892,865	-	16.44	4,797,767,082	-	4,797,767,082	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
1.10	1,526,206,709	-	1,526,206,709	-	7.62	2,220,215,000	-	2,220,215,000	-	بانک پاسارگاد
-09	119,613,004	-	119,613,004	-	1.02	300,800,000	-	300,800,000	-	تامین سرمایه نوین
89.24	122,876,882,772	71,622,102,100	51,254,780,672	2,027,102,776	97.80	28,277,127,128	1,227,572,778	26,249,554,350	718,197,251	جمع

استدوق سرمایه گذاری مشترک خیر
 شماره ثبت شرکت: 10200000000000000000
 شماره ثبت: 10200000000000000000





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۲/۰۸		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	۱۶۸,۵۶۷,۸۸۹	۱۰	۱۳,۲۰۷,۶۱۵	۸۴۹-۸۱-۱۵-۵۹۷۰-۱	سپرده کوتاه مدت بانک سلمان
	۱۶۸,۵۶۷,۸۸۹		۱۳,۲۰۷,۶۱۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۴
شماره ثبت شرکت: ۳۳۳۰

