

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

مشتی به ۱۳۹۸/۰۳/۰۸



صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۳/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۰۸				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبالغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۲,۳۸۰,۲۸۶	۰	۰	۰	۵,۱۲۲,۳۸۰,۲۸۶	۵,۱۲۲,۳۸۰,۲۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	تامین سرمایه نوین
۲.۵۲	۸,۰۱۲,۱۰۳,۰۰۰	۶,۲۹۲,۶۵۲,۳۵۵	۲,۰۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۶,۱۵۶,۰۰۰	۶,۲۹۲,۶۵۲,۳۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری نقدبر
۲.۲۳	۷,۰۰۸,۰۳۸,۵۵۰	۳,۷۷۵,۳۳۴,۰۰۸	۲,۲۰۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۴,۵۰۴,۳۸۸	۳,۷۷۵,۳۳۴,۰۰۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	منابع ملی مس ایران
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۹۰,۷۴۱,۷۶۸	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۱۸۲,۰۵۲,۶۷۲	۱۳,۱۹۰,۷۴۱,۷۶۸	۷۰۰,۰۰۰	۰	شرکت ارتباطات سیار
۱.۶۲	۳,۰۵۱۵,۵۴۴,۰۰۰	۲,۰۸۶۲,۰۶۱,۱۹۲	۳,۸۵۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۷۴,۶۵۲,۹۹۹	۲,۰۸۶۲,۰۶۱,۱۹۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۸۲	۳۱,۱۹۲,۸۷۵,۰۰۰	۱۲,۶۸۶,۳۱۹,۳۷۷	۲,۱۰۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۶۸,۶۷۷,۲۴۱	۱۲,۶۸۶,۳۱۹,۳۷۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۹۲	۱۲,۱۱۲,۳۷۵,۸۷۵	۱۱,۲۰۸,۲۲۲,۷۲۹	۸,۸۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۲۳,۶۹۴,۹۹۶	۱,۲۲۱,۶۶۷	۰	۲۲۳,۸۸۲,۸۲۴	۱۱,۲۰۸,۲۲۲,۷۲۹	۵۸,۲۲۲	۰	تولید مواد اولیه دارو پخش
۳.۵۲	۱۱,۲۲۶,۵۹۴,۳۷۵	۸,۳۸۵,۲۴۰,۰۶۵	۴,۵۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۲۶,۵۹۴,۳۷۵	۸,۳۸۵,۲۴۰,۰۶۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶.۷۲	۲۹,۲۰۰,۲۷۷,۵۰۰	۱۹,۱۰۶,۶۵۵,۱۲۷	۲,۳۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۹۲,۶۶۵,۷۵۰	۱۹,۱۰۶,۶۵۵,۱۲۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۶.۷۲	۲۱,۳۷۷,۵۱۷,۰۰۰	۱۱,۸۷۷,۳۱۰,۱۶۷	۷,۱۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۷۷,۵۱۷,۰۰۰	۱۱,۸۷۷,۳۱۰,۱۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	بالایش نفت تهران
۵.۸۲	۱۸,۴۲۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۳۶,۷۳۶	۲,۳۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۶۶,۵۲۸,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۷۳۶,۷۳۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	مخابرات
۵.۷۲	۱۸,۰۹۵,۳۲۱,۰۰۰	۱۵,۴۴۹,۹۲۲,۰۵۵	۱,۵۲۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۵۵,۹۹۲,۷۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۹,۹۲۲,۰۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک پاسارگاد
۱.۶۲	۳,۰۲۲,۷۲۸,۷۵۰	۲۵,۲۷۲,۳۲۶,۱۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۹۸۲,۲۰۷	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۵۷,۸۰۳,۸۹۱	۲۵,۲۷۲,۳۲۶,۱۴۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	پتروشیمی مبین
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۹,۵۷۷,۷۵۵	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۹۹,۵۷۷,۷۵۵	۷,۱۹۹,۵۷۷,۷۵۵	۸۰۰,۰۰۰	۰	کشت و دامداری فکا
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری امین موانند
۲.۶۲	۸,۳۳۸,۸۹۵,۲۵۰	۸,۰۰۵,۸۲۹,۳۸۱	۳,۸۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۸۴۵,۲۶۱	۲۷۲,۲۲۶	۰	۶,۸۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۵,۸۲۹,۳۸۱	۲,۶۲۴,۵۵۴	۰	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
۱.۸۰	۵,۶۱۵,۹۱۹,۰۰۰	۵,۱۸۲,۰۲۶,۳۶۱	۱,۲۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۵۰۶,۵۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۵۲۲,۴۲۱,۰۰۰	۵,۱۸۲,۰۲۶,۳۶۱	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری مسکن
۳.۵۵	۱۱,۲۲۵,۷۷۲,۱۲۵	۷,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۸۹۶,۸۵۵,۵۷۹	۷,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	تولیدی چدن سازان
۷.۰۰	۲۲,۴۹۰,۵۵۸,۰۰۰	۱۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۵,۳۲۱,۶۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۸۶۰,۸۵۷,۲۷۴	۱۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۵۲۶	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲.۹۰	۹,۱۸۳,۳۸۰,۰۰۰	۹,۳۳۸,۲۲۹,۵۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۳۸,۲۲۹,۵۸۵	۹,۳۳۸,۲۲۹,۵۸۵	۸۰۰,۰۰۰	۰	بالایش نفت اصفهان
۲.۵۹	۱۱,۳۹۴,۳۱۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۵,۴۲۷,۵۷۲	۳,۵۵۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۵۵,۴۲۷,۵۷۲	۱۱,۴۵۵,۴۲۷,۵۷۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۳.۵۲	۱۱,۳۱۷,۵۵۳,۰۰۰	۱۰,۸۹۶,۷۰۵,۲۵۷	۱,۲۴۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۶,۷۰۵,۲۵۷	۱۰,۸۹۶,۷۰۵,۲۵۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایپا
۱.۲۲	۴,۱۷۲,۳۶۹,۸۳۸	۳,۷۳۰,۱۰۵,۰۷۸	۲۸,۰۸۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۰,۱۰۵,۰۷۸	۳,۷۳۰,۱۰۵,۰۷۸	۱۵۰,۰۰۰	۰	داروسازی کاسپین تامین
۰.۴۲	۱,۳۸۲,۷۱۵,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۶	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	داروسازی فارابی
۰.۴۲	۱,۸۸۲,۰۷۴,۶۵۰	۲,۰۱۸,۵۲۲,۶۶۸	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۸,۵۲۲,۶۶۸	۲,۰۱۸,۵۲۲,۶۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	فولاد خوزستان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۲,۱۷۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۰۲,۱۷۱,۰۰۰	۵,۳۰۲,۱۷۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	لوب آهن اصفهان
۲۴.۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۷,۸۴۴,۷۶۶	۰	۰	۲۷,۴۲۰,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۷,۸۴۴,۷۶۶	۰	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

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

۱۳۹۸/۰۳/۰۸				۱۳۹۸/۰۲/۰۸				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 حنیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

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

۱۳۹۸/۰۳/۰۸		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۰۸		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش پهانی تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	شورید طی دوره پهانی تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	پهانی تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید اسمی	تاریخ انتشار اوراق	پایافته شده در بورس یا فراپورس	دارای از سازمان	نام اوراق
۰.۰۰	-	-	-	۲,۱۷۹,۸۹۱,۳۶۰	۵,۸۰۰	-	-	۵,۰۰۳,۶۸۳,۷۱۱	۴,۱۷۹,۸۹۱,۳۶۰	۵,۸۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	فراپورس	پلی	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸-۱۶
۲.۱۲	۶,۷۰۸,۲۷۹,۹۸۲	۵,۵۲۹,۳۸۰,۵۲۲	۹۵۹,۰۲۱	۲,۳۶۹,۷۳۴,۵۱۲	۳,۰۰۰	-	-	۹,۳۸۹,۴۷۷,۶۸۹	۷,۸۹۹,۱۱۵,۰۴۵	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فراپورس	پلی	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۸-۵۲۳
۲.۱۲	۶,۷۰۸,۲۷۹,۹۸۲	۵,۵۲۹,۳۸۰,۵۲۲		۶,۵۳۹,۴۶۹,۸۷۲				۱۴,۳۲۲,۱۶۱,۴۰۰	۱۲,۰۷۹,۰۰۶,۴۰۵								جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۰۸		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۵۰	۱,۵۹۴,۷۳۳,۷۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۷۰۱,۳۰۸	۴,۶۱۵,۰۳۲,۵۸۵	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۵۰	۱,۵۹۴,۷۳۳,۷۹۳	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۷۰۱,۳۰۸	۴,۶۱۵,۰۳۲,۵۸۵					جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

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	۱۴۶.۶۵۲.۰۲۲.۴۰۳	۹۰.۴۵	۴۹.۹۲
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۳.۶۱۳.۳۲۶.۰۷۰	۸.۴۰	۴.۶۳
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۷۳.۲۶۹.۱۹۷	۰.۱۱	۰.۰۶
سایر درآمدها	۴-۲	۱.۶۹۷.۶۷۴.۶۳۷	۱.۰۵	۰.۵۸
جمع		۱۶۲.۱۳۶.۲۹۲.۳۰۷	۱۰۰	۵۵.۱۹



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۳/۰۸			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	
۶۰۲,۳۸۳,۸۶۳	۷۲,۶۱۶,۱۳۷	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۱,۰۸۷	-۲۰,۲۸۱,۰۸۷	۰	۱۸۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۸۵۴,۸۰۶,۱۱۰	۴۷۲,۱۹۳,۸۹۰	۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۸۰۶,۱۱۰	۴۷۲,۱۹۳,۸۹۰	۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	مخابرات ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه گذاری غدیر
۱,۳۳۱,۷۹۳,۹۶۱	۱۹۳,۲۰۶,۰۳۹	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۷۹۳,۹۶۱	۱۹۳,۲۰۶,۰۳۹	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	تولید مواد اولیه داروییخش
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	۲۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۰۷۵,۲۱۱,۱۷۶	۱۱۲,۳۸۸,۸۲۴	۲,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۲۱۱,۱۷۶	۱۱۲,۳۸۸,۸۲۴	۲,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
۹,۳۰۹,۱۹۵,۱۱۰	۸۵۱,۳۰۴,۸۹۰	۱۰,۰۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۲,۰۹۲,۳۳۴	۷۵۸,۴۰۷,۶۶۶	۶,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰				جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۳/۰۸			طی یک ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	
۸۰,۱۹۱,۴۷۲	۰	۸۰,۱۹۱,۴۷۲	-	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	اوراق مشارکت نفت ۳
۳۵۳,۸۸۵,۵۸۸	۰	۳۵۳,۸۸۵,۵۸۸	-	۰	۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	اجاره دولتی اشاد ۶۰۱
۱۷۳,۴۶۹,۱۹۷	۶	۱۷۳,۴۶۹,۲۰۳	۴,۷۰۱,۳۰۸	۰	۴,۷۰۱,۳۰۸	۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱-۱۵۰۵۹۷۰-۱
۶۰۷,۳۴۶,۲۵۷	۶	۶۰۷,۳۴۶,۲۶۳	۴,۷۰۱,۳۰۸	۰	۴,۷۰۱,۳۰۸				جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۳/۰۸

طی یک ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۳۵۲,۹۲۲,۶۹۲	۵,۱۶۲,۳۸۰,۴۲۸	۵,۵۱۵,۳۰۳,۱۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۹۲۲,۶۹۲	۵,۱۶۲,۳۸۰,۴۲۸	۵,۵۱۵,۳۰۳,۱۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱,۴۱۷,۲۹۷,۱۱۹	۲,۵۴۵,۳۲۱,۶۵۳	۳,۹۶۲,۶۱۸,۷۷۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۲۹۷,۱۱۹	۲,۵۴۵,۳۲۱,۶۵۳	۳,۹۶۲,۶۱۸,۷۷۲	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۵۵,۲۰۹,۶۴۷	۵,۰۲۹,۶۹۹,۱۵۵	۵,۲۸۴,۹۰۸,۸۰۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۵۹,۲۰۶	۱,۰۲۰,۶۷۲,۰۲۰	۱,۱۹۳,۹۳۱,۲۲۶	۲۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۲,۵۶۴,۷۸۰,۳۰۳	۷,۶۳۸,۹۲۶,۳۰۰	۱۰,۲۰۳,۷۰۶,۶۰۳	۸۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۳۱۶,۹۲۵	۷,۱۸۹,۵۷۷,۶۹۲	۹,۶۲۳,۸۹۴,۶۱۷	۸۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-۲۸۵,۸۲۸,۷۵۰	۱۳,۱۹۰,۷۴۱,۷۲۵	۱۲,۹۰۴,۹۱۲,۹۷۵	۷۰۰,۰۰۰	-۲۸۵,۸۲۸,۷۵۰	۱۳,۱۹۰,۷۴۱,۷۲۵	۱۲,۹۰۴,۹۱۲,۹۷۵	۷۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۴۷,۰۲۷,۳۹۰	۵,۳۰۳,۹۷۱,۰۳۳	۵,۵۵۰,۹۹۸,۴۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۲۷,۳۹۰	۵,۳۰۳,۹۷۱,۰۳۳	۵,۵۵۰,۹۹۸,۴۲۳	۳۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱,۳۵۲,۰۶۷,۵۷۸	۱۱,۴۹۲,۸۶۷,۲۳۱	۱۲,۸۴۴,۹۳۴,۰۰۹	۱,۳۹۵,۰۰۰	۱۶۷,۴۵۳,۵۶۸	۱,۷۰۹,۸۶۲,۴۰۷	۱,۸۷۷,۳۱۵,۹۷۵	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۳۱۸,۸۹۵,۵۷۷	۱۰,۰۰۰,۲۴۶,۸۲۸	۹,۶۸۳,۵۵۱,۲۵۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	-۳۱۸,۸۹۵,۵۷۷	۱۰,۰۰۰,۲۴۶,۸۲۸	۹,۶۸۳,۵۵۱,۲۵۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۳۳,۴۲۴,۲۵۵	۱,۲۹۵,۵۰۶,۵۶۷	۱,۴۲۸,۹۳۰,۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۲۴,۲۵۵	۱,۲۹۵,۵۰۶,۵۶۷	۱,۴۲۸,۹۳۰,۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۷,۱۹۶,۵۷۳,۷۴۰	۲۲,۱۶۱,۴۹۳,۲۸۰	۲۹,۳۵۸,۰۶۷,۰۲۰	۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱۵,۵۳۳,۰۱۲	۲,۴۵۱,۸۵۸,۹۹۱	۲,۵۶۷,۴۰۲,۰۰۳	۵۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۸۰,۹۰۰,۲۲,۳۰۶	۸,۲۸۴,۷۴۴,۸۴۳	۹,۰۹۲,۷۷۷,۱۴۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶,۱۷۱,۹۶۲,۳۵۴	۲۴,۷۲۶,۳۴۴,۴۴۰	۳۰,۸۹۸,۳۰۶,۷۹۴	۵,۰۴۵,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۳,۳۹۶,۸۷۳	۷,۴۱۳,۵۰۵,۰۵۶	۷,۴۴۶,۹۰۱,۹۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱۵۸,۸۶۸,۱۸۱	۱,۹۲۶,۷۷۸,۹۴۵	۲,۰۸۵,۶۴۷,۱۲۶	۲,۱۵۰,۰۰۰	گروه صنایع پتروشیمی ایران
۱,۱۹۱,۲۸۳,۰۵۵	۵,۹۲۴,۸۶۵,۹۶۰	۷,۱۱۶,۱۴۹,۰۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۷۲۷,۳۱۹,۳۵۵	۸,۶۶۵,۰۸۳,۶۰۰	۱۰,۳۹۲,۴۰۲,۹۵۵	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲,۶۶۰,۳۸۵,۳۲۸	۸,۵۳۴,۵۳۳,۵۳۴	۱۱,۱۹۴,۹۱۸,۸۶۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹,۸۶۸,۹۳,۵۲۴	۳,۵۹۹,۹۱۰,۵۲۰	۴,۵۸۶,۸۰۴,۰۴۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۵,۳۳۳,۳۰۲,۶۸۲	۱۴,۵۶۶,۵۷۷,۴۹۹	۱۹,۸۸۹,۸۸۱,۱۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان

۱,۸۲۸,۰۸۸,۴۷۲	۲,۴۱۷,۲۵۳,۹۹۸	۴,۲۵۵,۳۴۲,۴۷۱	۳۷۹,۰۰۰		-	-	-	صنایع جوشکاب یزد
-۷۶۰,۰۶۱۰	۱,۵۴۰,۱۰۳,۸۱۳	۱,۵۲۲,۵۰۳,۲۰۳	۱,۵۲۴,۲۵۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری پوعلی
۴,۱۸۹,۷۰۲,۹۸۲	۲۲,۱۶۶,۸۲۴,۶۱۰	۲۶,۲۵۶,۵۲۷,۵۹۲	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴۱۴,۱۰۹	۱,۰۶۷,۳۳۴	۱,۴۸۱,۴۳۳	۱۲۵	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۴۹,۱۴۴,۷۹۱	۳,۷۷۲,۳۷۷,۸۴۶	۴,۰۲۳,۵۲۲,۶۳۷	۱,۵۸۱,۴۴۸	-	-	-	-	مخابرات ایران
۱۰,۷۲۴,۳۵۴,۶۷۰	۱۴,۳۰۶,۳۵۰,۸۳۷	۲۵,۰۳۰,۷۰۵,۵۰۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۱,۳۵۱,۰۵۲,۱۹۸	۱۰,۰۴۹,۶۴۴,۶۷۰	۱۱,۴۰۰,۶۹۶,۸۶۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۳۸۷,۸۱۷,۵۵۶	۷,۳۸۱,۹۵۸,۵۴۲	۸,۷۶۹,۸۴۶,۰۹۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۳,۹۹۷,۹۰۱,۴۱۰	۱۸,۸۵۴,۶۲۴,۸۷۰	۲۲,۸۵۲,۵۲۶,۲۸۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۲۶,۷۲۸,۹۷۲	۷۲۵,۸۲۸,۳۰۸	۸۵۲,۵۵۷,۲۸۰	۱۵۲,۹۶۳	-	-	-	-	تولید مواد اولیه داروپخش
۲,۴۹۳,۸۷۸,۸۷۹	۳,۱۵۰,۹۷۵,۴۹۸	۵,۶۴۴,۸۵۴,۳۷۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۱,۰۹۱,۸۸۶,۶۶۱	۳,۲۸۹,۹۸۱,۸۵۰	۴,۳۸۱,۸۶۸,۵۱۱	۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	اقست
۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۴۹	۴,۵۶۳,۰۷۲,۰۱۰	۶,۱۵۸,۳۴۵,۳۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۰۱۱,۷۰۶,۳۸۵	۱۹,۷۰۲,۶۲۸,۲۳۰	۲۲,۷۱۴,۳۳۴,۵۱۵	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۶,۲۲۴,۱۷۴,۵۶۵	۱۳,۱۷۲,۳۰۵,۵۰۱	۱۹,۳۹۷,۰۸۰,۰۶۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۳۴۲,۸۴۰,۶۶۱	۷,۴۴۰,۳۶۳,۸۳۸	۸,۷۸۳,۲۰۴,۴۹۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۴,۵۳۱,۱۷۶,۸۵۴	۸,۳۴۶,۹۳۰,۱۸۷	۱۲,۹۷۸,۳۰۷,۰۴۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
-۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰	۱,۷۷۶,۵۰۸,۵۰۰	۱,۵۱۹,۸۱۰,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین-های وب
۸۴۰,۸۸۶,۱۰۱	۱۲,۴۱۱,۰۴۳,۲۸۲	۱۳,۲۵۱,۹۲۹,۳۸۳	۱۶۰,۰۰۰	۴۵۶,۱۶۸,۲۲۲	۲,۳۶۹,۷۳۴,۵۱۴	۲,۸۲۵,۹۰۲,۷۳۶	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳,۲۵۰,۰۰۳,۶۷۷	۲۲,۰۳۱,۳۱۱,۳۴۶	۲۵,۲۸۱,۳۴۸,۰۲۳	۳۱۰,۰۰۰	۸۲۲,۳۷۵,۹۱۳	۴,۱۷۹,۸۹۱,۳۵۸	۵,۰۱۲,۴۶۷,۲۷۱	۵۸۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳,۳۹۳,۳۶۳,۱۸۰	۱۹,۰۰۴,۰۱۷,۳۲۸	۲۲,۳۹۷,۳۸۰,۵۰۸	۲۶,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۴,۰۸۷,۴۵۵,۲۸۰	۲۵,۵۷۸,۵۲۳,۳۳۳	۲۹,۶۶۵,۹۷۸,۶۱۳	۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۲۰۶,۳۵۳,۰۵۲	۶,۶۹۹,۱۱۷,۶۰۱	۶,۹۰۵,۴۹۰,۶۵۳	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۰,۳۶۵,۰۱۹	۳,۰۵۶,۴۰۳,۷۶۱	۳,۰۶۶,۷۶۸,۷۸۰	۳,۱۰۰	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۲ ماهه ۲۱٪
۲۱۱,۸۹۰,۲۶۹	۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰	۳,۹۸۹,۱۴۹,۷۶۹	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۸۷,۹۸۵,۴۲۹,۵۰۰	۴۰۵,۳۲۶,۰۵۴,۱۷۱	۴۹۳,۲۲۱,۴۸۳,۶۷۱		۵۶۰,۹۵۲,۰۹۶۳	۵۳,۹۷۰,۱۰۶,۲۲۵	۵۹,۵۷۹,۶۲۷,۱۸۸		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

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	۷۰۰۰۰۰۰	۱۴,۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰۰۰۰۰	۱۴,۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
فولاد خوزستان	۳۰۰۰۰۰۰	۱,۹۸۳,۷۴,۶۵۰	۱,۹۸۳,۷۴,۶۵۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰	۱,۹۸۳,۷۴,۶۵۰	۱,۹۸۳,۷۴,۶۵۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۰,۴۸۵,۵۵۰	۷,۰۸۰,۴۸۵,۵۵۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۰,۴۸۵,۵۵۰	۷,۰۸۰,۴۸۵,۵۵۰	۰
سرمایه گذاری صندوق پارسینتگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۸,۸۹۵,۳۵۰	۸,۳۳۸,۸۹۵,۳۵۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۸,۸۹۵,۳۵۰	۸,۳۳۸,۸۹۵,۳۵۰	۰
مخیرات ایران	۸۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۷,۸۷۰,۰۰۰	۰	۸۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۷,۸۷۰,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۲,۸۷۵,۰۰۰	۳۱,۱۹۲,۸۷۵,۰۰۰	۰	۷۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۲,۸۷۵,۰۰۰	۳۱,۱۹۲,۸۷۵,۰۰۰	۰
داروسازی فارابی	۹۰۰۰۰	۱,۳۸۲,۷۱۵,۱۲۵	۱,۳۸۲,۷۱۵,۱۲۵	۰	۹۰۰۰۰	۱,۳۸۲,۷۱۵,۱۲۵	۱,۳۸۲,۷۱۵,۱۲۵	۰
تولیدی چدن سنازان	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۵,۷۷۴,۱۲۵	۱۱,۲۴۵,۷۷۴,۱۲۵	۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۵,۷۷۴,۱۲۵	۱۱,۲۴۵,۷۷۴,۱۲۵	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۲,۲۶۹,۸۲۷	۴,۱۷۲,۲۶۹,۸۲۷	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۲,۲۶۹,۸۲۷	۴,۱۷۲,۲۶۹,۸۲۷	۰
پالایش نفت تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۷,۵۱۷,۰۰۰	۳۱,۳۷۷,۵۱۷,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۷,۵۱۷,۰۰۰	۳۱,۳۷۷,۵۱۷,۰۰۰	۰
تولیمواداولیه داروبخش	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۴,۳۷۵,۸۷۵	۱۲,۱۱۴,۳۷۵,۸۷۵	۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۴,۳۷۵,۸۷۵	۱۲,۱۱۴,۳۷۵,۸۷۵	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۷۵۰,۰۰۰	۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۶,۹۵۱,۳۷۵	۱۱,۲۳۶,۹۵۱,۳۷۵	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۶,۹۵۱,۳۷۵	۱۱,۲۳۶,۹۵۱,۳۷۵	۰
کشت و دامداری فکا	۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۵,۹۱۸,۰۰۰	۵,۶۹۵,۹۱۸,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۵,۹۱۸,۰۰۰	۵,۶۹۵,۹۱۸,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۰,۵۵۸,۰۰۰	۲۲,۴۹۰,۵۵۸,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۰,۵۵۸,۰۰۰	۲۲,۴۹۰,۵۵۸,۰۰۰	۰
سایر	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۷,۵۵۲,۰۰۰	۱۱,۲۱۷,۵۵۲,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۷,۵۵۲,۰۰۰	۱۱,۲۱۷,۵۵۲,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۳,۱۰۳,۰۰۰	۸,۰۱۳,۱۰۳,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۳,۱۰۳,۰۰۰	۸,۰۱۳,۱۰۳,۰۰۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۳۷۷,۵۰۰	۲۱,۳۰۰,۳۷۷,۵۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۳۷۷,۵۰۰	۲۱,۳۰۰,۳۷۷,۵۰۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۵,۵۲۴,۰۰۰	۳۰,۵۱۵,۵۲۴,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۵,۵۲۴,۰۰۰	۳۰,۵۱۵,۵۲۴,۰۰۰	۰
پتروشیمی مبین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۴,۷۲۸,۷۵۰	۳۰,۴۹۴,۷۲۸,۷۵۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۴,۷۲۸,۷۵۰	۳۰,۴۹۴,۷۲۸,۷۵۰	۰
بانک پاسارگاد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۵,۳۴۱,۰۰۰	۱۸,۱۴۵,۳۴۱,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۵,۳۴۱,۰۰۰	۱۸,۱۴۵,۳۴۱,۰۰۰	۰
تامین سرمایه نوین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۴,۳۱۱,۶۲۵	۱۱,۳۹۴,۳۱۱,۶۲۵	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۴,۳۱۱,۶۲۵	۱۱,۳۹۴,۳۱۱,۶۲۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۸۹۰,۰۰۰	۹,۱۸۳,۳۸۰,۴۵۰	۹,۱۸۳,۳۸۰,۴۵۰	۰	۸۹۰,۰۰۰	۹,۱۸۳,۳۸۰,۴۵۰	۹,۱۸۳,۳۸۰,۴۵۰	۰
اسناد خزانه - م ۹۶ - بودجه ۹۶ - ۹۸ - ۵۲۳	۷,۰۰۰	۶۷۰,۸۲۷,۹۶۸	۶۷۰,۸۲۷,۹۶۸	۰	۷,۰۰۰	۶۷۰,۸۲۷,۹۶۸	۶۷۰,۸۲۷,۹۶۸	۰
اسناد خزانه - م ۱۳ - بودجه ۹۶ - ۹۸ - ۱۶	۵,۸۰۰	۵,۰۰۷,۳۱۴,۰۰۰	۵,۰۰۷,۳۱۴,۰۰۰	۰	۵,۸۰۰	۵,۰۰۷,۳۱۴,۰۰۰	۵,۰۰۷,۳۱۴,۰۰۰	۰
جمع		۳۰۴,۷۷۲,۸۲۶,۸۱۰	۳۰۴,۷۷۲,۸۲۶,۸۱۰			۳۰۴,۷۷۲,۸۲۶,۸۱۰	۳۰۴,۷۷۲,۸۲۶,۸۱۰	



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۸/۰۳/۰۸					طی یک ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
تامین سرمایه نوین	-	-	۳۵۲,۹۲۲,۶۹۲	۱,۰۰	-	-	۳۵۲,۹۲۲,۶۹۲	۱,۰۰	تامین سرمایه نوین
سرمایه گذاری فارسی تامین	-	۹,۷۶۳,۹۴۹,۷۳۹	۱,۴۱۷,۲۹۷,۱۱۹	۲۳,۰۴	-	-	۵,۳۷۵,۳۵۳,۹۹۴	۲۳,۰۴	سرمایه گذاری فارسی تامین
تولیدی چدن سازان	-	-	۲۵۵,۲۰۹,۶۴۷	۱۰,۹۰	-	-	۲,۵۴۲,۸۴۹,۷۷۶	۱۰,۹۰	تولیدی چدن سازان
کشت و دلمداری فکا	-	-	۲,۵۶۴,۷۸۰,۳۰۳	۱,۱۰	-	-	۲,۵۶۴,۹۲۱,۸۱۷	۱,۱۰	کشت و دلمداری فکا
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۰۷۵,۲۱۱,۱۷۶	-	۲۸۵,۸۲۸,۷۵۰	۳,۴۲	۲,۰۷۵,۲۱۱,۱۷۶	-	۷۹۷,۰۷۰,۴۷۶	۳,۴۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
سهامی دوب آهن اصفهان	-	-	۲۴۷,۰۲۷,۳۹۰	۱,۰۶	-	-	۲۴۷,۰۲۷,۳۹۰	۱,۰۶	سهامی دوب آهن اصفهان
پتروشیمی مبین	-	-	۱,۳۵۲,۰۶۷,۵۷۸	۱۶,۷۵	-	-	۳,۹۰۷,۲۳۵,۱۳۰	۱۶,۷۵	پتروشیمی مبین
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۰,۳۸۱,۰۸۷	-	۳۱۸,۹۱۵,۵۷۷	-۰,۶۶	۲۰,۳۸۱,۰۸۷	-	۱۵۲,۸۷۱,۰۸۸	-۰,۶۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
سرمایه گذاری مسکن	-	-	۱۳۳,۲۲۲,۳۵۵	۱,۰۵	-	-	۲۴۵,۶۸۷,۶۴۸	۱,۰۵	سرمایه گذاری مسکن
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۷,۱۹۶,۵۷۳,۷۴۰	۰,۰۰	-	-	-	۰,۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	۱۱۵,۵۴۳,۰۱۲	۰,۰۰	-	-	-	۰,۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	۸,۰۹۰,۳۳۳,۰۰۶	۸,۲۲	۸,۰۹۰,۳۳۳,۰۰۶	-	۱,۹۴۰,۸۹۰,۰۰۰	۸,۲۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۶,۱۷۱,۹۲۲,۳۵۴	۰,۰۰	۶,۱۷۱,۹۲۲,۳۵۴	-	-	۰,۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی غدیر	-	-	۳۳,۲۹۶,۸۷۳	۰,۰۰	-	-	-	۰,۰۰	پتروشیمی غدیر
گروه صنایع بهشهر ایران	-	-	۱۵۸,۸۶۸,۱۸۱	۰,۰۰	-	-	-	۰,۰۰	گروه صنایع بهشهر ایران

-۷۳	۱,۱۹۱,۳۸۳,۰۵۵	۱,۱۹۱,۳۸۳,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۱,۰۷	۱,۷۲۷,۳۱۹,۳۵۵	۱,۷۲۷,۳۱۹,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۳,۴۶	۵,۶۰۶,۷۱۷,۴۱۹	۳,۶۶۰,۳۸۵,۳۳۸	۲,۱۴۶,۳۳۲,۰۹۱	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹-	۵۰۹,۹۷۸,۷۵۰-	-	۵۰۹,۹۷۸,۷۵۰-	گسترش نفت و گاز پارسین
۲,۲۴	۳,۶۳۵,۱۷۰,۷۰۴	۹۸۶,۸۱۳,۵۲۴	۱,۶۴۸,۳۵۷,۱۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۶	۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰	-	۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۳,۳۶	۵,۳۸۷,۸۵۵,۶۶۲	۵,۳۳۳,۳۰۳,۶۸۲	۳۵,۴۴۸,۰۰۰	-	-۱۵-	۳۵,۴۴۸,۰۰۰	-	۳۵,۴۴۸,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۱۳	۱,۸۳۸,۰۸۸,۴۷۲	۱,۸۳۸,۰۸۸,۴۷۲	-	-	-	-	-	-	صنایع چوکتاب بیزد
-	۷,۶۰۰,۶۱۰-	۷,۶۰۰,۶۱۰-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری بوعلی
۱۰,۱۴	۱۶,۴۴۲,۴۰۰,۱۵۱	۲,۱۸۱,۷۰۰,۳۸۲	۱۲,۲۶۰,۶۹۷,۷۶۹	-	۱۱,۶۸	۲,۷۲۴,۱۷۷,۷۵۰	-	۲,۷۲۴,۱۷۷,۷۵۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	۲۱۴,۱۰۹	۲۱۴,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۶۰	۲,۵۹۴,۶۶۰,۱۶۵	۲۴۹,۱۴۴,۷۹۱	۵۰۹,۴۹۰,۷۲۶	۲,۸۵۴,۸۰۶,۱۱۰	۲,۰۸	۴۸۶,۱۳۸,۱۱۰	-	۲,۳۶۸,۶۷۸,۰۰۰	مخابرات ایران
۶,۶۱	۱۰,۷۲۴,۳۵۴,۶۷۰	۱۰,۷۲۴,۳۵۴,۶۷۰	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فزات
۲,۱۹	۳,۵۴۴,۶۷۴,۵۴۹	۱,۳۵۱,۰۵۲,۱۹۸	۲,۱۹۳,۶۲۲,۳۵۱	-	۳,۷۱-	۸۶۴,۴۸۸,۲۵۰-	-	۸۶۴,۴۸۸,۲۵۰-	پس نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰,۸۶	۱,۳۸۷,۸۸۷,۵۵۶	۱,۳۸۷,۸۸۷,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۲,۶۳	۴,۲۷۰,۹۵۷,۶۱۱	۲,۹۹۷,۱۰۱,۴۱۰	۱,۲۷۰,۵۶۰,۰۰۰	-	۱,۹۲	۴۴۸,۳۳۵,۱۵۹	-	۴۴۸,۳۳۵,۱۵۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۹۵	۳,۱۶۴,۴۷۶,۰۵۹	۱,۲۶,۷۳۸,۷۷۲	۱,۸۰۵,۵۳۷,۲۸۶	۱,۳۳۱,۷۹۳,۶۶۱	۱۲,۳۴	۲,۸۷۸,۴۹۲,۰۰۶	-	۱,۶۴۶,۶۹۸,۰۰۵	تولید مواد اولیه دارویی بخش
۱,۵۴	۲,۴۹۳,۸۷۸,۸۷۹	۲,۴۹۳,۸۷۸,۸۷۹	-	-	-	-	-	-	کالسیه مین
۰,۶۷	۱,۰۹۱,۸۸۶,۶۶۱	۱,۰۹۱,۸۸۶,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	الست
۰,۹۸	۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۴۹	۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۴۹	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۴۳	۵,۵۶۵,۹۱۲,۳۷۴	۳,۰۱۱,۷۰۶,۳۸۵	۲,۵۵۴,۲۰۶,۰۸۹	-	۱,۱۴	۲۶۵,۹۸۱,۱۵۰	-	۲۶۵,۹۸۱,۱۵۰	ملی صنایع مس ایران
۳,۸۴	۶,۲۲۴,۷۷۴,۵۶۵	۶,۲۲۴,۷۷۴,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰,۸۳	۱,۳۴۲,۸۴۰,۶۶۱	۱,۳۴۲,۸۴۰,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۷,۷۱	۱۲,۴۹۲,۹۱۵,۸۰۰	۴,۵۳۱,۳۷۶,۸۵۴	۷,۹۶۱,۵۳۸,۹۴۶	-	۲,۲۰-	۵۱۳,۹۳۹,۷۵۰-	-	۵۱۳,۹۳۹,۷۵۰-	پالایش نفت تهران
۰,۱۶-	۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰-	۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰-	-	-	-	-	-	-	داده گستر عسرون های وب
۰,۲۲	۳۵۵,۶۶۷,۸۳۳	-	۳۵۵,۶۶۷,۸۳۳	-	۱,۵۲	۳۵۵,۶۶۷,۸۳۳	-	۳۵۵,۶۶۷,۸۳۳	داروسازی فارابی
۰,۲۷	۴۴۲,۱۶۴,۷۶۲	-	۴۴۲,۱۶۴,۷۶۲	-	۱,۹۰	۴۴۲,۱۶۴,۷۶۲	-	۴۴۲,۱۶۴,۷۶۲	داروسازی کلسپین تأمین
۰,۲۰	۳۲۰,۸۴۶,۵۴۷	-	۳۲۰,۸۴۶,۵۴۷	-	۱,۳۸	۳۲۰,۸۴۶,۵۴۷	-	۳۲۰,۸۴۶,۵۴۷	سایپا
۱,۶۷	۲,۷۱۳,۴۱۸,۹۴۷	-	۲,۷۱۳,۴۱۸,۹۴۷	-	۵,۰۹	۱,۱۸۷,۲۱۲,۳۳۸	-	۱,۱۸۷,۲۱۲,۳۳۸	بانک پاسارگاد
۰,۰۴-	۶۱,۱۱۵,۹۴۷-	-	۶۱,۱۱۵,۹۴۷-	-	۰,۲۶-	۶۱,۱۱۵,۹۴۷-	-	۶۱,۱۱۵,۹۴۷-	سرمایه گذاری صدر تأمین
۰,۱۰-	۱۵۵,۰۴۹,۳۰۲-	-	۱۵۵,۰۴۹,۳۰۲-	-	۰,۶۶-	۱۵۵,۰۴۹,۳۰۲-	-	۱۵۵,۰۴۹,۳۰۲-	پالایش نفت اصفهان
۹,۰۴۵	۱۶۶,۶۵۲,۰۲۲,۴۰۳	۷۵,۹۸۵,۰۷۱,۳۳۴	۶۱,۴۵۷,۲۷۷,۳۶۹	۱,۲۰۹,۱۹۵,۱۱۰	۹۷,۶۴	۲۲,۷۷۵,۱۳۹,۶۴۴	۴,۳۲۰,۱۷۶,۸۳۸	۱۲,۷۷۲,۰۷۰,۴۸۲	۶,۱۸۲,۰۹۲,۳۳۴

جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۸/۰۳/۰۸				طی یک ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲,۰۱۹,۷۸۵,۵۳۳	۸۴۰,۸۸۶,۱۰۱	۱,۱۷۸,۸۹۹,۴۳۲	.	۱۴۴,۷۰۵,۰۱۵	۴۵۶,۱۶۸,۳۳۲	۳۱۱,۴۴۳,۲۰۷-	.
۳,۲۵۰,۰۴۶,۶۷۷	۳,۲۵۰,۰۴۶,۶۷۷	.	.	۸,۵۸۳,۵۷۴	۸۳۲,۳۷۵,۹۱۳	۸۳۳,۷۹۲,۳۳۹-	.
۳,۳۹۳,۳۶۳,۱۸۰	۳,۳۹۳,۳۶۳,۱۸۰
۴,۰۸۷,۴۵۵,۳۸۰	۴,۰۸۷,۴۵۵,۳۸۰
۲۰۶,۳۵۳,۰۵۲	۲۰۶,۳۵۳,۰۵۲
۹۰,۵۵۶,۴۹۱	۱۰,۳۶۵,۰۱۹	.	۸۰,۱۹۱,۴۷۲
۵۶۵,۷۷۵,۸۵۷	۲۱۱,۸۹۰,۳۶۹	.	۳۵۳,۸۸۵,۵۸۸
۱۳,۶۱۳,۳۳۶,۰۷۰	۱۳,۰۰۰,۳۴۹,۵۷۸	۱,۱۷۸,۸۹۹,۴۳۲	۴۳۴,۰۷۷,۰۶۰	۱۵۳,۳۸۸,۵۸۹	۱,۳۸۸,۵۴۴,۱۳۵	۱,۱۳۵,۲۵۵,۵۴۶-	.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۳/۰۸		طی ماه		نام سیده بانکی	
درصد سود به میانگین سیده	سود سیده بانکی و گواهی سیده	درصد سود به میانگین سیده	سود سیده بانکی و گواهی سیده	شماره حساب	نام سیده
۱۰-	۱۷۳,۲۶۹,۱۹۷	۱۰-	۴,۷۰۱,۴۰۸	۸۴۹-۸۱۰-۱۵-۵۹۷-۱	سیده کوتاه مدت بانک سامان
	۱۷۳,۲۶۹,۱۹۷		۴,۷۰۱,۴۰۸		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۳/۰۸	طی یک ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶,۹۰۷	.	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۷۱۸,۹۷۱,۳۲۳	۳۹۳,۱۴۷,۳۲۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۷۸,۶۷۶,۴۰۷	.	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱,۶۹۷,۶۷۴,۶۳۷	۳۹۳,۱۴۷,۳۲۶	جمع