

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۸



صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

به گذاری ها

ماده گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها		۱۳۹۸/۰۴/۰۸			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۰۸				
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره			
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۴۷	۸.۷۶۹.۶۵۴.۰۰۱	۶.۲۹۴.۶۵۲.۳۵۵	۳.۲۱۴	۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۰.۱۳۱.۰۳۰.۰۰۰	۶.۲۹۴.۶۵۲.۳۵۵	۴۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۳.۲۳	۷.۹۴۴.۰۸۲.۵۷۳	۳.۹۷۵.۲۴۴.۳۰۸	۴.۷۱۹	۱.۷۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۰.۰۸۰.۴۸۵.۵۵۰	۳.۹۷۵.۲۴۴.۳۰۸	۱.۷۰۰.۰۰۰	تابع ملی مس ایران
۰.۷۴	۳.۶۱۵.۵۹۶.۸۳۷	۳.۳۸۴.۹۶۵.۰۹۱	۱۷.۶۰۹	۱۵۰.۰۰۰	-	-	۲.۳۲۸.۹۶۵.۰۹۱	۱۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	داد امیر کبیر کاشان
۹.۸۳	۳۵.۳۱۶.۳۷۵.۹۹۹	۳۰.۸۶۲.۰۶۹.۱۹۲	۴.۴۵۸	۸۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰.۵۱۵.۵۴۴.۰۰۰	۳۰.۸۶۲.۰۶۹.۱۹۲	۸۰۰.۰۰۰	گذاری گروه توسعه ملی
۹.۴۲	۳۳.۵۱۵.۰۱۱.۴۴۱	۱۴.۳۸۶.۳۱۹.۳۷۷	۴.۸۳۵	۷۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۱.۱۹۲.۸۷۵.۰۰۰	۱۴.۳۸۶.۳۱۹.۳۷۷	۷۰۰.۰۰۰	پاد مبارکه اصفهان
۴.۸۲	۱۷.۵۱۹.۹۹۸.۱۲۵	۱۱.۳۰۸.۴۴۴.۷۴۹	۱۱.۷۹۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳.۱۱۴.۳۷۵.۸۷۵	۱۱.۳۰۸.۴۴۴.۷۴۹	۱.۵۰۰.۰۰۰	مواد اولیه دارو پخش
۳.۴۰	۱۲.۰۷۸.۵۷۴.۳۷۴	۸.۳۸۵.۲۳۰.۰۶۵	۴.۸۷۹	۲.۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱.۴۴۶.۹۵۹.۳۷۵	۸.۳۸۵.۲۳۰.۰۶۵	۲.۵۰۰.۰۰۰	ش نفت و گاز پارسین
۶.۷۲	۳۳.۹۲۰.۴۷۹.۰۰۰	۱۹.۱۰۶.۶۵۵.۱۳۷	۳.۶۸۴	۹۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۱.۳۰۰.۴۷۷.۵۰۰	۱۹.۱۰۶.۶۵۵.۱۳۷	۹۰۰.۰۰۰	اری نفت و گاز و پتروشیمی تلمین
۶.۶۱	۳۳.۴۹۸.۶۳۳.۵۱۹	۱۱.۸۷۷.۳۹۰.۱۶۷	۷.۹۱۰	۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۱.۳۷۷.۵۱۷.۰۰۰	۱۱.۸۷۷.۳۹۰.۱۶۷	۳۰۰.۰۰۰	الایش نفت تهران
۴.۰۰	۱۲.۴۴۶.۳۳۷.۵۹۹	۱۱.۲۰۴.۴۱۶.۴۴۴	۳.۹۹۳	۴.۸۰۰.۰۰۰	۷.۶۰۲.۹۴۴.۳۹۴	۳.۲۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱۸.۴۹۷.۸۷۰.۰۰۰	۱۹.۰۰۷.۳۶۰.۷۳۶	۸۰۰.۰۰۰	مخابرات
۶.۰۹	۲۱.۶۵۰.۸۳۶.۰۰۲	۱۵.۴۳۱.۹۲۴.۰۵۵	۱.۸۲۲	۱۲۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸.۱۴۵.۳۴۱.۰۰۰	۱۵.۴۳۱.۹۲۴.۰۵۵	۱۲۰.۰۰۰	بانک پاسارگاد
۸.۳۳	۲۹.۶۳۳.۳۳۱.۴۴۱	۲۵.۶۴۷.۹۳۶.۱۴۱	۹.۹۷۵	۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰.۴۹۴.۷۴۸.۷۵۰	۲۵.۶۴۷.۹۳۶.۱۴۱	۳۰۰.۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۴۳	۱.۵۲۹.۵۴۸.۰۷۲	۱.۵۴۶.۰۷۷.۳۸۲	۱۴.۵۵۲	۱۰۴.۰۰۰	-	-	۱.۵۴۶.۰۷۷.۳۸۲	۱۰۴.۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی رازک
۳.۵۹	۹.۲۱۸.۴۳۷.۲۵۲	۸.۰۶۵.۸۳۹.۳۸۱	۳.۱۰۳	۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۸.۳۳۸.۸۵۵.۲۵۰	۸.۰۶۵.۸۳۹.۳۸۱	۳۰۰.۰۰۰	نذاری صندوق بازتسهلی
۰.۰۰	-	-	-	-	۵.۱۸۲.۰۲۶.۲۶۹	۴.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۵.۶۵۵.۹۱۹.۰۰۰	۵.۱۸۲.۰۲۶.۲۶۹	۴.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۳.۹۰	۱۳.۸۶۹.۸۳۷.۶۰۴	۸.۴۳۸.۱۱۰.۶۰۹	۸.۷۵۴	۱.۶۰۰.۰۰۰	-	-	۷۷۲.۰۷۰.۳۳۳	۱۰۰.۰۰۰	-	۱۱.۲۴۵.۷۷۴.۱۲۵	۷.۶۵۵.۰۴۰.۱۷۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	پالیدی چدن سازان
۶.۵۷	۳۳.۳۷۳.۸۶۰.۹۹۶	۱۲.۷۲۶.۶۰۸.۲۵۷	۱۱.۸۰۲	۲۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۲.۴۹۰.۵۵۸.۰۰۰	۱۲.۷۲۶.۶۰۸.۲۵۷	۲۰۰.۰۰۰	ه گذاری دارویی تلمین
۳.۳۵	۱۱.۵۷۰.۰۸۱.۰۰۱	۱۰.۴۹۷.۵۲۷.۱۲۹	۱۱.۶۸۴	۱۰۰.۰۰۰	-	-	۱.۱۵۹.۰۹۷.۵۲۴	۱۱۰.۰۰۰	-	۹.۱۸۳.۳۸۰.۴۵۰	۹.۳۳۸.۴۲۹.۵۵۵	۸۹۰.۰۰۰	لایش نفت اصفهان
۶.۴۳	۲۲.۸۸۶.۶۵۸.۰۰۰	۳۰.۶۸۷.۵۳۹.۰۹۹	۳.۸۸۹	۸۰۰.۰۰۰	-	-	۹.۳۳۳.۱۰۱.۵۲۷	۳۵۰.۰۰۰	-	۱۱.۳۹۴.۳۱۱.۶۲۵	۱۱.۴۵۵.۴۲۷.۵۷۲	۴.۵۰۰.۰۰۰	ایه گذاری صدر تلمین
۵.۳۹	۱۹.۱۷۵.۰۵۲.۴۶۶	۱۴.۸۶۲.۷۲۳.۳۱۸	۱.۵۵۳	۱۰.۴۵۰.۰۰۰	-	-	۳.۶۷۰.۱۸.۸۶۱	۳.۴۵۰.۰۰۰	-	۱۱.۲۱۷.۵۵۲.۰۰۰	۱۰.۸۶۲.۷۰۵.۴۵۷	۸۰۰.۰۰۰	سایپا
۱.۷۰	۶.۰۶۲.۱۱۲.۴۵۳	۵.۱۷۱.۷۸۵.۷۱۸	۳.۰۶۰	۴۰۰.۰۰۰	-	-	۱.۳۴۱.۶۸۰.۶۴۰	۵۰۰.۰۰۰	-	۴.۱۷۲.۳۶۹.۳۸۸	۳.۷۳۰.۱۰۵۰.۷۸	۱۵۰.۰۰۰	سازی کلبین تلمین
۰.۶۷	۲.۳۸۴.۱۷۵.۴۱۳	۱.۴۶۸.۳۸۸.۹۲۹	۳.۶۸۴	۱۵۰.۰۰۰	-	-	۳۳۰.۳۳۰.۸۲۷	۶۰.۰۰۰	-	۱.۳۸۴.۷۱۵.۹۳۵	۱.۰۰۲۸۰.۴۸۰.۱۰۲	۹۰.۰۰۰	داروسازی فارابی
۰.۰۰	-	-	-	۷۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	ازی فارابی (حق تقدم)
۰.۴۸	۱.۷۰۷.۱۹۰.۹۹۹	۲.۰۱۸.۵۲۳.۶۶۸	۸.۶۲۰	۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۱.۹۸۳.۰۷۴.۶۵۰	۲.۰۱۸.۵۲۳.۶۶۸	۳۰۰.۰۰۰	فولاد خوزستان
۹۶.۲۶	۳۴۲.۴۶۵.۴۴۴.۷۶۷	۲۲۶.۳۷۷.۳۳۶.۰۰۹			۱۲.۷۸۲.۷۷۰.۵۳۳		۲۰.۹۴۴.۳۵۲.۴۲۶			۴۸۰.۴۲.۵۴۷.۹۳۱	۲۲۸.۴۷۷.۳۳۶.۷۶۶		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۳۴
 شماره ثبت شرکت: ۱۰۷۳۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت بر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

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

۱۳۹۸/۰۴/۰۸		تصیرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۰۸				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 تعداد	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع سود مؤثر	نوع سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
-۱۴	۵۱۴,۴۷۸,۷۴۸	۵۱۵,۳۳۵,۴۶۸	۹۹۰,۱۰۰	۵۲۰	-	-	۵۱۵,۳۳۵,۴۶۸	-	-	-	۲۱	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	فرابورس	بلی	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
-۰۰	-	-	-	-	۵,۵۲۹,۳۸۰,۵۳۳	۷,۰۰۰	-	۶,۷۰۸,۳۷۹,۹۸۲	۵,۵۲۹,۳۸۰,۵۳۳	۷,۰۰۰	-	-	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	فرابورس	بلی	اسناد خزانه -م ۲۳ پودجه ۹۶-۹۸۰۵۳۳
-۱۴	۵۱۴,۴۷۸,۷۴۸	۵۱۵,۳۳۵,۴۶۸			۵,۵۲۹,۳۸۰,۵۳۳		۵۱۵,۳۳۵,۴۶۸	۶,۷۰۸,۳۷۹,۹۸۲	۵,۵۲۹,۳۸۰,۵۳۳								جمع

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعية خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۳۹۸/۰۴/۰۸				۱۳۹۸/۰۳/۰۸				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نام سهام
۲۱.۹	۹۸/۱۰/۷	۲,۴۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۹	۹۸/۱۰/۷	۲,۴۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختيارات تاپیکو ۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۷

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 پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی					
۱۳۹۸/۰۴/۰۸				۱۳۹۷/۰۳/۰۸					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۸۲	۲,۹۱۴,۴۳۵,۱۱۰	۰	۱,۳۱۹,۷۰۱,۳۱۷	۱,۵۹۴,۷۳۳,۷۹۳	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۸۲	۲,۹۱۴,۴۳۵,۱۱۰	۰	۱,۳۱۹,۷۰۱,۳۱۷	۱,۵۹۴,۷۳۳,۷۹۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

۲- درآمد 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	۱۸۴,۵۶۹,۱۹۱,۸۴۷	۹۲.۴۲	۶۲.۸۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۳,۶۵۴,۴۴۲,۰۵۴	۶.۸۴	۴.۶۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۷۷,۹۷۰,۴۰۵	۰.۰۹	۰.۰۶
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۳۰۰,۵۱۶,۶۴۸	۰.۶۵	۰.۴۴
جمع		۱۹۹,۷۰۲,۱۲۰,۹۵۴	۱۰۰	۶۷.۹۷


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 درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۴/۰۸			طی یک ماه			نرخ سود			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	
۸۰,۱۹۱,۴۷۲	۰	۸۰,۱۹۱,۴۷۲	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت نفت ۲
۳۵۳,۸۸۵,۵۸۸	۰	۳۵۳,۸۸۵,۵۸۸	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اجاره دولتی اشاد ۱۶۰
۲,۸۳۷,۸۲۹	۰	۲,۸۳۷,۸۲۹	۲,۸۳۷,۸۲۹	۰	۲,۸۳۷,۸۲۹	۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱۷۷,۹۷۰,۴۰۵	۶	۱۷۷,۹۷۰,۴۱۱	۴,۷۰۱,۳۰۸	۰	۴,۷۰۱,۳۰۸	۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰
۶۱۴,۸۸۵,۲۹۴	۶	۶۱۴,۸۸۵,۳۰۰	۷,۵۳۹,۰۲۷	۰	۷,۵۳۹,۰۲۷				جمع



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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع			طی یک ماه			از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۴/۰۸		
			سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام		
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	-۷۲,۶۱۶,۱۳۷	۷۲,۶۱۶,۱۳۷	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	۰	-۵۲,۹۶۱,۶۹۴	۵۲,۹۶۱,۶۹۴	۰	۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۲۳۲,۱۹۶	۲,۹۰۷,۷۶۷,۸۰۴	
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
تولیدمواداولیه دارویخش	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۰	-۲۳,۰۳۱,۱۲۹	۲۳,۰۳۱,۱۲۹	۰	۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۷۴,۹۱۰	۱,۲۵۴,۸۲۵,۰۹۰	
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	-۴۲,۶۶۰,۱۷۷	۴۲,۶۶۰,۱۷۷	۰	۲,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۲۸,۶۴۷	۲,۱۱۷,۸۷۱,۳۵۲	
داروسازی فارابی	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۵	۲۴۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۳,۵۲۹	۲۱۰,۶۲۶,۴۷۱	۲۴۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۳,۵۲۹	۲۱۰,۶۲۶,۴۷۱	
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۶,۲۳۱	۱۷۳,۲۹۳,۷۶۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۶,۲۳۱	۱۷۳,۲۹۳,۷۶۹	
داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۷۷,۸۶۹	۶۳۷,۶۲۲,۱۳۱	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۷۷,۸۶۹	۶۳۷,۶۲۲,۱۳۱	
جمع				۱,۱۸۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۶۱,۵۰۸	۱,۲۱۲,۸۱۱,۵۰۸	۱۱,۲۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۸۲۵,۷۴۳,۳۸۲	۱۰,۴۲۲,۰۰۶,۶۱۸		

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 درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۴/۰۸

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
گروه صنایع پتروشیمی ایران				۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۸۵,۴۳۷,۱۳۶	۱,۹۲۶,۷۷۸,۹۳۵	۱۵۸,۶۸۸,۱۸۱
بانک ملت				۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۶,۱۳۹,۰۱۵	۵,۸۲۳,۸۶۵,۹۶۰	۱,۱۹۱,۲۸۳,۰۵۵
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۳,۳۰۳,۹۵۵	۸,۶۶۵,۰۸۳,۶۰۰	۱,۷۲۷,۲۱۹,۳۵۵
گسترش نفت و گاز پارسین	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۳,۹۱۸,۸۶۲	۸,۵۳۳,۵۳۳,۵۳۳	۲,۶۶۰,۳۸۵,۳۲۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۶,۸۰۳,۰۳۳	۳,۵۹۹,۹۱۰,۵۲۰	۹۶,۸۹۳,۵۲۳
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۹,۸۸۱,۱۸۱	۱۳,۵۶۶,۵۷۷,۳۹۹	۵,۳۲۳,۳۰۳,۶۸۲
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴,۹۰۸,۸۰۲	۵,۰۲۹,۶۹۹,۱۵۵	۲۵۵,۲۰۹,۶۴۷
کشت و دلمکاری فکا	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۳,۷۰۶,۶۰۳	۷,۶۳۸,۹۲۶,۳۰۰	۲,۵۶۴,۷۸۰,۳۰۳
معنی و صنعتی گل کهر	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۸,۰۶۷,۰۲۰	۲۲,۱۶۱,۴۹۳,۳۸۰	۷,۱۹۶,۵۷۳,۷۲۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۷,۴۰۳,۰۰۳	۲,۳۵۱,۸۵۸,۹۹۱	۱۱۵,۵۴۳,۰۱۲
تأمین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۵,۳۰۳,۱۲۰	۵,۱۶۲,۳۸۰,۳۲۸	۳۵۲,۹۲۳,۶۹۲
مخابرات ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۹,۰۶۹,۰۸۸	۷,۶۰۲,۸۴۳,۱۹۳	۵۹۶,۱۲۴,۷۹۵	۳,۷۸۱,۳۳۸	۱۲,۲۲۲,۵۹۱,۷۲۵	۱۱,۳۷۷,۳۲۲,۱۳۶	۸۳۵,۲۶۹,۵۸۶
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۰,۷۰۵,۵۰۷	۱۳,۳۰۶,۳۵۰,۸۳۷	۱۰,۷۲۳,۳۵۴,۶۷۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۹۹۸,۴۳۳	۵,۳۰۳,۹۷۱,۰۲۳	۲۴۷,۰۲۷,۳۹۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۶۹۶,۸۶۸	۱۰,۰۰۹,۶۳۴,۶۷۰	۱,۳۵۱,۰۵۲,۱۹۸
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۹,۸۴۶,۰۹۸	۷,۳۸۱,۹۵۸,۵۳۳	۱,۳۸۷,۸۸۷,۵۵۶
صنایع چوشکابیزد	۰	۰	۰	۰	۳۷۹,۰۰۰	۳,۲۵۵,۳۳۲,۳۷۱	۳,۴۱۷,۲۵۴,۹۹۸	۱,۸۲۸,۰۸۸,۳۷۳
سرمایه گذاری بوعلی	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۳,۳۵۵	۱,۵۳۳,۳۰۳,۳۰۳	۱,۵۳۰,۱۰۳,۸۱۳	-۷۶۰,۰۶۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۶,۵۲۷,۵۹۲	۲۳,۱۶۶,۸۲۴,۶۱۰	۳,۱۸۹,۷۰۲,۹۸۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۴,۹۱۲,۹۷۵	۱۲,۱۹۰,۷۳۱,۷۲۵	-۲۸۵,۸۲۸,۷۵۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت شرکتها: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکتها: ۲۹۴۶۰
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

۳۳۱,۱۰۹	۱,۰۶۷,۳۳۳	۱,۳۸۱,۳۳۳	۱۲۵						تولیدات پتروشیمی قائد کبیر
۸۰۹,۰۳۳,۳۰۶	۸,۳۸۴,۷۴۴,۸۳۳	۹,۰۹۳,۷۷۷,۱۴۹	۳,۲۰۰,۰۰۰						سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶,۱۷۱,۹۶۲,۲۵۴	۲۲,۷۴۶,۳۳۴,۳۴۰	۳۰,۸۹۸,۳۰۶,۷۹۴	۵,۰۴۵,۰۰۰						صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۴۱۷,۳۹۷,۱۱۹	۴,۵۲۵,۳۲۱,۶۵۳	۳,۹۶۲,۶۱۸,۷۷۲	۳۰۰,۰۰۰						سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۳,۳۶۶,۸۷۳	۷,۴۱۳,۵۰۰,۰۵۶	۷,۴۴۶,۹۰۰,۱۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰						پتروشیمی غدیر
-۳۱۸,۸۹۵,۵۷۷	۱۰,۰۰۳,۳۴۶,۸۲۸	۹,۶۸۳,۵۵۱,۲۵۱	۳,۷۵۰,۰۰۰						سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳,۰۱۱,۷۰۶,۳۸۵	۱۹,۷۰۲,۶۲۸,۳۳۰	۲۲,۷۱۴,۳۳۴,۵۱۵	۵,۹۰۰,۰۰۰						ملی صنایع مس ایران
۶,۳۳۴,۷۷۴,۵۶۵	۱۳,۱۷۲,۳۰۵,۵۰۱	۱۹,۳۹۷,۰۰۰,۰۶۶	۴,۵۰۰,۰۰۰						گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶۵۹,۳۳۲,۳۲۵	۶,۳۷۷,۵۳۲,۸۱۷	۷,۱۳۶,۷۷۵,۲۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۸۱۸,۱۷۳	۵,۱۸۲,۰۲۶,۲۵۷	۵,۷۰۷,۸۴۴,۳۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری مسکن
۱,۳۳۴,۸۴۰,۶۶۱	۷,۴۴۰,۳۶۲,۸۲۸	۸,۷۸۳,۲۰۴,۴۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰						سرمایه گذاری خوارزمی
۴,۵۳۱,۳۷۶,۸۶۰	۸,۳۴۶,۹۳۰,۱۸۷	۱۲,۹۷۸,۲۰۷,۰۳۷	۲,۱۰۰,۰۰۰						پالایش نفت تهران
-۲۵۶,۶۹۷,۸۵۰	۱,۷۷۶,۵۰۸,۵۰۰	۱,۵۱۹,۸۱۰,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰						داده گستر عصر نوین های وب
۳,۹۹۷,۹۰۰,۱۴۱۰	۱۸,۸۵۴,۶۲۲,۸۷۰	۲۲,۸۵۲,۵۲۶,۳۸۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰						سرمایه گذاری صندوق بازتوانی
۱۴۶,۷۲۸,۹۷۲	۷۲۵,۸۲۸,۳۰۸	۸۵۲,۵۵۷,۲۸۰	۱۵۲,۹۶۳						تولید مواد اولیه دارویش
۲,۳۹۴,۸۷۸,۸۱۹	۳,۱۵۰,۹۷۵,۴۹۸	۵,۶۴۴,۸۵۴,۳۷۷	۵۰۰,۰۰۰						کالسیمن
۱,۰۹۱,۸۸۶,۶۶۱	۳,۳۸۹,۹۸۱,۸۵۰	۳,۳۸۱,۸۶۸,۵۱۱	۸۷۵,۰۰۰						اگست
۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۳۹	۴,۵۴۳,۰۷۳,۰۱۰	۶,۱۵۸,۳۳۵,۳۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰						فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۳۵۲,۰۶۷,۵۷۸	۱۱,۴۹۲,۸۶۷,۳۳۱	۱۲,۸۴۴,۹۳۴,۸۰۹	۱,۳۶۵,۰۰۰						پتروشیمی مبین
۳,۳۵۰,۰۳۶,۶۷۷	۲۲,۰۳۱,۳۱۱,۳۴۶	۲۵,۳۸۱,۳۳۸,۰۲۳	۳۱,۰۰۰						اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸
۲۰۶,۳۵۳,۰۵۴	۶,۶۹۹,۱۳۷,۶۰۱	۶,۹۰۵,۴۹۰,۶۵۳	۷,۰۰۰						اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۷
۳,۰۸۷,۲۵۵,۳۸۰	۲۵,۵۷۸,۵۳۳,۳۳۳	۲۹,۶۶۵,۹۷۸,۶۱۳	۳۳,۰۰۰						اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۹
۳,۳۹۳,۳۶۳,۱۸۰	۱۹,۰۰۴,۰۱۷,۳۳۸	۲۲,۳۹۷,۳۸۰,۵۰۸	۲۶,۵۰۰						اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸
۳,۰۵۸,۸۱۰,۳۳۳	۱۷,۹۴۰,۴۳۳,۸۲۰	۱۹,۹۹۹,۱۳۳,۰۴۳	۲۳,۰۰۰	۱,۳۱۷,۹۳۳,۱۳۰	۵,۵۳۹,۳۸۰,۵۳۹	۶,۷۳۷,۳۰۴,۶۵۹	۷,۰۰۰		اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸
۱۰,۳۶۵,۰۱۹	۳,۰۵۶,۴۰۳,۷۶۱	۳,۰۶۶,۷۶۸,۷۸۰	۳,۱۰۰						مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۳۱۱,۸۹۰,۲۶۹	۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰	۳,۸۸۹,۱۴۹,۷۶۹	۴,۰۰۰						مشارکت دولتی - شرایط خاص ۱-۹۸۱۲۰
۹۰,۳۳۵,۳۹۶,۵۹۲	۴۳۳,۵۵۰,۴۰۵,۴۶۲	۵۱۲,۸۷۵,۷۰۱,۸۵۴		۲,۳۳۹,۸۶۷,۰۹۸	۱۸,۳۱۴,۳۵۱,۰۷۹	۲۰,۶۵۴,۳۱۸,۱۷۷			جمع

سند رسمی بصری به گنجانده شده است
 شماره ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: ۱۰۷۶۲۱
 شماره ثبت شرکت ها: ۳۳۳۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۴/۰۸

ملی 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
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۱۹۱,۰۰۰	۱,۷۰۷,۱۹۱,۰۰۰	۲۷۵,۸۸۳,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۰۷۴,۶۵۰	۱,۷۰۷,۱۹۱,۰۰۰	۲۷۵,۸۸۳,۶۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۴,۸۲۳,۵۷۵	۷,۹۴۴,۸۲۳,۵۷۵	۸۶۳,۵۱۷,۰۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۳۴۰,۶۰۰	۷,۹۴۴,۸۲۳,۵۷۵	۸۶۳,۵۱۷,۰۲۵
فولاد امیرکبیرکلشان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۵۶۶,۸۳۸	۲,۶۱۵,۵۶۶,۸۳۷	۲۳۰,۶۲۱,۷۴۷	۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۱۸۸,۵۸۴	۲,۶۱۵,۵۶۶,۸۳۸	۲۳۰,۶۲۱,۷۴۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۸,۳۳۷,۲۵۰	۹,۲۱۸,۳۳۷,۲۵۰	۸۷۹,۳۴۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۷,۶۸۰,۲۵۰	۹,۲۱۸,۳۳۷,۲۵۰	۸۷۹,۳۴۳,۰۰۰
مخابرات ایران	۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۶,۳۳۷,۶۰۰	۱۴,۲۲۶,۳۳۷,۶۰۰	۲,۳۳۱,۴۰۰,۱۸۹۲	۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۷,۷۳۷,۷۸۹	۱۴,۲۲۶,۳۳۷,۶۰۰	۲,۳۳۱,۴۰۰,۱۸۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰,۰۰۰	۳۳,۵۱۵,۰۱۱,۲۵۰	۳۳,۵۱۵,۰۱۱,۲۵۰	۲,۳۲۲,۱۳۶,۲۵۰	۷۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۷,۱۴۷,۵۰۰	۳۳,۵۱۵,۰۱۱,۲۵۰	۲,۳۲۲,۱۳۶,۲۵۰
داروسازی فارابی	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۹۶۲,۷۷۵	۱,۶۲۸,۹۶۲,۷۷۵	۱۸۵,۰۳۳,۹۹۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۰۰۰,۷۷۴	۱,۶۲۸,۹۶۲,۷۷۵	۱۸۵,۰۳۳,۹۹۹
تولیدی چدن سازان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۹,۸۳۷,۶۰۰	۱۳,۸۶۹,۸۳۷,۶۰۰	۱,۸۵۰,۹۹۳,۰۴۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۸۳۰,۶۴۱	۱۳,۸۶۹,۸۳۷,۶۰۰	۱,۸۵۰,۹۹۳,۰۴۱
داروسازی کاسپین تامین	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۲,۱۱۲,۴۵۰	۶,۰۶۲,۱۱۲,۴۵۰	۴۴۸,۱۶۱,۱۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۰,۲۷۳,۶۲۳	۶,۰۶۲,۱۱۲,۴۵۰	۴۴۸,۱۶۱,۱۷۳
پالایش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۸,۶۲۳,۵۰۰	۲۳,۴۹۸,۶۲۳,۵۰۰	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۹,۷۳۹,۰۰۰	۲۳,۴۹۸,۶۲۳,۵۰۰	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۹,۹۹۸,۱۲۵	۱۷,۵۱۹,۹۹۸,۱۲۵	۹,۴۰۵,۶۲۲,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۵,۶۲۰,۳۷۵	۱۷,۵۱۹,۹۹۸,۱۲۵	۹,۴۰۵,۶۲۲,۲۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۸,۵۷۴,۳۷۵	۱۲,۰۷۸,۵۷۴,۳۷۵	۸۵۱,۶۱۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۰,۱۸۹,۳۷۵	۱۲,۰۷۸,۵۷۴,۳۷۵	۸۵۱,۶۱۵,۰۰۰
دارویی رازک	۱۰۴,۰۰۰	۱,۵۲۹,۵۲۸,۰۷۲	۱,۵۲۹,۵۲۸,۰۷۲	۱۶۵,۲۹۳,۳۱۰	۱۰۴,۰۰۰	۱,۶۹۴,۸۲۱,۳۸۲	۱,۵۲۹,۵۲۸,۰۷۲	۱۶۵,۲۹۳,۳۱۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۲,۸۶۱,۰۰۰	۲۳,۲۷۲,۸۶۱,۰۰۰	۸۸۳,۳۰۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۶,۱۶۴,۰۰۰	۲۳,۲۷۲,۸۶۱,۰۰۰	۸۸۳,۳۰۳,۰۰۰
سایپا	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۵,۰۵۲,۴۶۲	۱۹,۱۷۵,۰۵۲,۴۶۲	۳,۹۹۰,۴۸۱,۵۰۲	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۵,۵۳۳,۹۶۴	۱۹,۱۷۵,۰۵۲,۴۶۲	۳,۹۹۰,۴۸۱,۵۰۲
سرمایه گذاری غدیر (هددینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۹,۶۵۴,۰۰۰	۸,۷۶۹,۶۵۴,۰۰۰	۷۵۶,۵۵۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۶,۲۰۵,۰۰۰	۸,۷۶۹,۶۵۴,۰۰۰	۷۵۶,۵۵۱,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۰,۴۷۹,۰۰۰	۲۳,۹۲۰,۴۷۹,۰۰۰	۲,۶۲۰,۲۰۱,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۰,۶۸۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۰,۴۷۹,۰۰۰	۲,۶۲۰,۲۰۱,۵۰۰
ج. داروسازی فارابی	۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۲۱۲,۶۳۸	۷۷۵,۲۱۲,۶۳۷	۸۶,۱۱۴,۶۳۸	۷۵,۰۰۰	۸۶۱,۳۲۷,۲۷۵	۷۷۵,۲۱۲,۶۳۸	۸۶,۱۱۴,۶۳۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰,۰۰۰	۳۵,۳۱۶,۲۷۶,۰۰۰	۳۵,۳۱۶,۲۷۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۷۳۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۷,۰۰۸,۰۰۰	۳۵,۳۱۶,۲۷۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۷۳۲,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۳۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۲,۳۳۱,۲۵۰	۲۹,۶۳۲,۳۳۱,۲۵۰	۸۶۱,۵۱۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۳,۸۴۸,۷۵۰	۲۹,۶۳۲,۳۳۱,۲۵۰	۸۶۱,۵۱۷,۵۰۰
بانک پاسارگاد	۱۲,۰۰۰	۲۱,۶۵۰,۸۲۶,۰۰۰	۲۱,۶۵۰,۸۲۶,۰۰۰	۳,۵۰۰,۳۸۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۵,۱۵۱,۲۱۱,۰۰۰	۲۱,۶۵۰,۸۲۶,۰۰۰	۳,۵۰۰,۳۸۵,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۸۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۶,۶۵۸,۰۰۰	۲۳,۸۸۶,۶۵۸,۰۰۰	۲,۳۶۰,۳۴۴,۸۲۸	۸۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۷,۰۰۲,۸۲۸	۲۳,۸۸۶,۶۵۸,۰۰۰	۲,۳۶۰,۳۴۴,۸۲۸
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰	۱۱,۵۷۰,۰۸۱,۰۰۰	۱۱,۵۷۰,۰۸۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۷,۰۸۱,۰۰۰	۱۱,۵۷۰,۰۸۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	۵۱۳,۸۱۱,۷۴۴	-	-	-	۵۱۳,۸۱۱,۷۴۴
مراجعه کرمان موتور ۹۸-۹۱۲	۵۲۰	۵۱۴,۴۷۸,۷۳۲	۵۱۴,۴۷۸,۷۳۲	۷۶۶,۵۳۲	۵۲۰	۵۱۵,۲۴۵,۲۶۴	۵۱۴,۴۷۸,۷۳۲	۷۶۶,۵۳۲
اسناد خزانه - ۲۲ بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸	-	-	-	۱,۱۷۸,۸۹۹,۳۳۶	-	-	-	۱,۱۷۸,۸۹۹,۳۳۶
جمع	۳۲,۴۰۲,۷۶۸,۹۹۷	۳۲۲,۹۷۹,۹۲۲,۳۱۲	۳۲۲,۹۷۹,۹۲۲,۳۱۲	۳,۸۵۷,۱۵۳,۴۹۶	۳۲,۴۰۲,۷۶۸,۹۹۷	۳۲۲,۹۷۹,۹۲۲,۳۱۲	۳۲۲,۹۷۹,۹۲۲,۳۱۲	۳,۸۵۷,۱۵۳,۴۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۴۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

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

سهام	طی یک ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۸/۰۴/۰۸					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ
گروه صنایع به شهر ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	۸۵۱,۶۱۵,۰۰۰	۳,۲۲۷	-	-	-	۸۵۱,۶۱۵,۰۰۰	-
سرمایه گذاری غدیر اهل بیتک	-	-	-	۷۵۶,۵۵۱,۰۰۰	۲,۰۰۱	-	-	-	۷۵۶,۵۵۱,۰۰۰	-
فولاد خورستان	۱۷۲,۲۹۳,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۵,۸۸۳,۶۵۰	-
تولیدی چمن سازان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۵۰,۹۹۳,۰۴۱	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کالغد پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۵۲,۸۶۱,۶۹۲	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۳۱,۳۰۰,۱۸۹	-
توسعه معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۲۰,۲۰۱,۵۰۰	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۰۷۶۴
شماره ثبت شرکتها: ۰۲۷۶۰

-۶۹	۱,۳۸۷,۸۸۷,۵۵۶	۱,۳۸۷,۸۸۷,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
-۹۲	۱,۸۲۸,۰۸۸,۲۷۲	۱,۸۲۸,۰۸۸,۲۷۲	-	-	-	-	-	-	صنایع چوکا بیزد
-۰۰۰	۷۶۰۰۰۶۱۰	۷۶۰۰۰۶۱۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا
۹۰۰	۱۸,۷۶۶,۵۲۶,۵۰۱	۲,۱۸۱,۷۰۰,۱۸۲	۱۲,۵۷۴,۸۲۳,۳۱۹	-	۶,۱۸	۲,۳۲۲,۱۳۶,۲۵۰	-	۲,۳۲۲,۱۳۶,۲۵۰	فولاد سازک آصفهان
-۹۲	۱,۸۲۲,۰۲۶,۰۰۰	۲,۸۵۸,۲۸۰,۰۰۰	-	۲,۱۱۷,۸۷۱,۲۵۲	-۱۱	۲۲,۶۶۰,۱۷۷	-	۲۲,۶۶۰,۱۷۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰۰۰	۲۱۲,۱۰۹	۲۱۲,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	توليدات پتروشیمی قائد بحیر
۷۰۲	۱۲,۲۶۵,۲۲۶,۵۱۱	۸۰۹,۰۲۲,۰۰۰	۱۲,۴۷۴,۲۴۸,۵۱۱	-	۱۲,۷۸	۲,۸۰۰,۷۲۲,۰۰۰	-	۲,۸۰۰,۷۲۲,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۰۲	۶,۸۱۶,۸۲۲,۳۵۲	۶,۱۷۱,۸۲۲,۳۵۲	-	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰۰	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۰۲	۱۲,۰۶۶,۵۲۹,۸۵۸	۱,۲۱۷,۲۱۷,۱۱۹	۱۰,۸۴۹,۳۱۲,۷۳۹	-	۲,۳۵	۸۸۲,۳۰۳,۰۰۰	-	۸۸۲,۳۰۳,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰۰۲	۲۲,۲۹۶,۸۷۲	۲۲,۲۹۶,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
-۱۸	۲۵۶,۱۰۴,۲۲۲	۲۱۸,۸۱۵,۵۷۷	-	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹	۷۲,۶۱۶,۳۲۷	-	۷۲,۶۱۶,۳۲۷	سرمایه گذاری آتیه مغاند
۱۰۱	۲,۰۱۱,۷۰۰,۲۸۵	۲,۰۱۱,۷۰۰,۲۸۵	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲۰۲	۶,۳۲۲,۷۷۲,۵۶۵	۶,۳۲۲,۷۷۲,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۰۲	۶۵۹,۲۲۲,۲۲۵	۶۵۹,۲۲۲,۲۲۵	-	-	-	۱۱,۳۲۶,۲۲۹	۵۲۵,۸۱۸,۱۷۲	۵۱۲,۸۱۱,۷۲۶	سرمایه گذاری مسکن
-۶۷	۱,۳۲۲,۸۰۰,۶۶۱	۱,۳۲۲,۸۰۰,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزم
۷۰۲	۱۶,۶۱۴,۲۱۲,۰۰۰	۲,۵۲۱,۲۲۶,۸۰۰	۱۰,۰۹۲,۷۵۲,۲۰۰	-	۵,۶۵	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	-	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	پالایش نفت تهران
-۱۲	۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰	۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	داده گستر ضرورتین های وب
۲۰۸	۵۱۵,۰۲۹,۶۱۱	۲,۹۹۷,۹۰۰,۶۱۰	۱,۱۵۲,۳۸۸,۰۰۰	-	۲,۳۲	۸۷۹,۳۲۲,۰۰۰	-	۸۷۹,۳۲۲,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۰۸	۷,۵۲۲,۱۲۹,۲۸۸	۱۲۶,۷۲۸,۱۷۲	۶,۳۹۵,۴۰۱,۱۱۶	۱,۲۵۲,۸۲۵,۰۰۰	۱۱,۷۹	۴,۲۲۸,۶۵۲,۳۷۹	-	۴,۲۰۰,۵۶۲,۳۵۰	تولید مواد پلیمری پارسین
۱۰۵	۲,۳۲۲,۸۷۸,۸۷۹	۲,۳۲۲,۸۷۸,۸۷۹	-	-	-	-	-	-	کلیسین
-۰۵	۱,۰۹۱,۸۸۶,۶۶۱	۱,۰۹۱,۸۸۶,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	گنت
-۰۸	۱,۵۱۵,۱۷۲,۳۵۱	۱,۵۱۵,۱۷۲,۳۵۱	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۰۷	۵,۳۲۷,۲۶۲,۶۷۸	۱,۳۵۲,۰۰۰,۵۷۸	۳,۹۷۵,۲۶۲,۱۰۰	-	۲,۳۹	۸۶۱,۵۱۷,۵۰۰	-	۸۶۱,۵۱۷,۵۰۰	پتروشیمی سین
۱۰۱	۲,۳۱۷,۸۰۰,۲۱۲	-	۲,۳۱۷,۸۰۰,۲۱۲	-	۲,۳۰	۸۶۲,۵۹۷,۰۲۵	-	۸۶۲,۵۹۷,۰۲۵	صنایع ملی مس ایران
-۱۹	۲۸۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۰۵۲,۸۲۲	۲۱۰,۶۲۶,۲۷۱	-۰۷	۲۵,۵۲۲,۲۷۲	-	۱۸۵,۰۱۲,۹۹۹	داروسازی فارابی
-۰۷۷	۱,۵۲۷,۹۸۸,۸۶۶	-	۸۹,۰۲۶,۷۲۵	۶۲۷,۶۲۲,۱۲۱	۲,۸۹	۱,۰۸۵,۷۸۲,۱۰۲	-	۲۲۸,۱۶۱,۹۷۲	داروسازی کلیسین تامین
۲۰۶	۲,۳۱۱,۳۲۸,۰۲۸	-	۲,۳۱۱,۳۲۸,۰۲۸	-	۱۰,۶۲	۳,۹۹۰,۲۸۱,۵۰۲	-	۳,۹۹۰,۲۸۱,۵۰۲	سلپا
۲۰۱	۶,۲۱۸,۹۰۰,۲۸۷	-	۶,۲۱۸,۹۰۰,۲۸۷	-	۹,۳۳	۳,۵۰۵,۲۸۵,۰۰۰	-	۳,۵۰۵,۲۸۵,۰۰۰	بنک پاسارگاد
۱۰۰	۲,۱۹۹,۱۲۸,۹۰۱	-	۲,۱۹۹,۱۲۸,۹۰۱	-	۶,۰۲	۲,۲۶۰,۲۲۲,۸۲۸	-	۲,۲۶۰,۲۲۲,۸۲۸	سرمایه گذاری صنایع مس تامین
-۰۰۱	۱۶,۵۲۹,۳۱۰	-	۱۶,۵۲۹,۳۱۰	-	-۰۴	۱۶,۵۲۹,۳۱۰	-	۱۶,۵۲۹,۳۱۰	دارویی رازک
-۱۲	۲۲,۰۶۲۱,۷۶۶	-	۲۲,۰۶۲۱,۷۶۶	-	-۰۶	۲۲,۰۶۲۱,۷۶۶	-	۲۲,۰۶۲۱,۷۶۶	فولاد لبر کبیر کاشان
-۰۲	۸۶,۱۱۲,۶۲۷	-	۸۶,۱۱۲,۶۲۷	-	-۰۲	۸۶,۱۱۲,۶۲۸	-	۸۶,۱۱۲,۶۲۸	ج داروسازی فارابی
-۰۵	۱,۰۷۲,۵۵۲,۶۸۹	-	۱,۰۷۲,۵۵۲,۶۸۹	-	۲,۲۷	۱,۲۲۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۲۷,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت آصفهان
۹۲,۲۲	۱۸۲,۵۶۱,۱۱۱,۸۷۷	۷۷,۱۰۷,۰۲۲,۸۱۵	۹۷,۰۰۰,۱۶۲,۰۶۲	۱۰,۲۲۲,۰۰۰,۶۶۱۸	۱۰۰۰	۳۷,۱۱۷,۱۶۱,۲۶۶	۱,۱۲۱,۹۲۲,۵۶۸	۳۵,۵۸۲,۲۱۲,۱۷۰	جمع

جمع
 ۱۳۹۶
 ۲۹۷۶
 سازمان بورس و اوراق بهادار
 ۱۳۹۶



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۸/۰۴/۰۸				طی یک ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اوراق
۳,۳۵۰,۰۳۶,۶۷۷	۳,۳۵۰,۰۳۶,۶۷۷	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۰۶,۳۵۳,۰۵۲	۲۰۶,۳۵۳,۰۵۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۴,۰۸۷,۴۵۵,۲۸۰	۴,۰۸۷,۴۵۵,۲۸۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۳,۳۹۳,۳۶۳,۱۸۰	۳,۳۹۳,۳۶۳,۱۸۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲,۰۵۸,۸۱۰,۳۳۲	۲,۰۵۸,۸۱۰,۳۳۲	.	.	۳۹,۰۲۴,۶۹۱	۱,۲۱۷,۹۲۴,۱۳۰	۱,۱۷۸,۸۹۹,۴۳۹-	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۹۰,۵۵۶,۴۹۱	۱۰,۳۶۵,۰۱۹	.	۸۰,۱۹۱,۴۷۲	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۵۶۵,۷۷۵,۸۵۷	۲۱۱,۸۹۰,۳۶۹	.	۳۵۳,۸۸۵,۵۸۸	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱-۹۸۱۲۰۱
۲,۰۹۱,۳۹۵	.	۷۴۶,۵۳۴-	۲,۸۳۷,۸۲۹	۲,۰۹۱,۳۹۵	.	۷۴۶,۵۳۴-	۲,۸۳۷,۸۲۹	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱۳,۶۵۴,۴۴۲,۰۵۴	۱۳,۲۱۸,۲۷۳,۶۹۹	۷۴۶,۵۳۴-	۴۳۶,۹۱۴,۸۸۹	۴۱,۱۱۵,۹۸۶	۱,۳۱۷,۹۲۴,۱۳۰	۱,۱۷۹,۶۴۵,۹۷۳-	۲,۸۳۷,۸۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۲۰۷۶۴۲
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۴/۰۸		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
۱۰۰	۱۷۷,۹۷۰,۴۰۵	۱۰۰	۴,۷۰۱,۲۰۸	۸۴۹-۸۱-۱۵۰۵۹۷-۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
	۱۷۷,۹۷۰,۴۰۵		۴,۷۰۱,۲۰۸		جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۴/۰۸	طی یک ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶,۹۰۷	.	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۳۲۱,۸۱۳,۲۲۵	۳۹۷,۱۵۸,۰۹۸-	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۷۸,۶۷۶,۵۱۶	۱۰۹	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱,۳۰۰,۵۱۶,۶۴۸	۳۹۷,۱۵۷,۹۸۹-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکتها: ۳۹۷۳۰