

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتی به ۱۳۹۸/۰۵/۰۸



صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۰۸					تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۵/۰۸				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر سهم
سرمایه گذاری غدیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۶۵۲,۳۵۵	۸,۷۶۹,۶۵۴,۰۰۱	-	-	-	-	-	۱,۵۷۲,۱۶۳,۰۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۹,۳۸۹,۲۶۶	۷,۵۳۰,۸۵۱,۳۵۰	۲,۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵
صنایع ملی مس ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۱۳۴,۳۰۸	۷,۹۴۴,۰۸۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۷۵,۲۴۴,۳۰۸	۷,۵۸۵,۵۱۳,۰۵۰	۲,۱۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۶
فولاد امیر کبیر کاشان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۹۶۵,۰۹۱	۲,۶۱۵,۵۹۶,۸۳۷	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۴,۹۶۵,۰۹۱	۲,۶۱۵,۵۹۶,۸۳۷	۰,۵۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۲,۰۶۹,۱۹۲	۳۵,۳۱۶,۳۷۵,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۸۶۲,۰۶۹,۱۹۲	۳۵,۳۱۶,۳۷۵,۹۹۹	۷,۲۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۶,۳۱۹,۳۹۷	۳۳,۵۱۵,۰۱۱,۲۴۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۸۶,۳۱۹,۳۹۷	۳۳,۵۱۵,۰۱۱,۲۴۱	۷,۸۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۴
تولید مواد اولیه دارو پخش	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۸,۴۲۲,۷۴۹	۱۷,۵۱۹,۹۹۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۰۸,۴۲۲,۷۴۹	۱۷,۵۱۹,۹۹۸,۱۲۵	۵,۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۵,۱۳۰,۰۶۵	۱۲,۰۷۸,۵۷۴,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	-	۸,۳۸۵,۱۳۰,۰۶۵	۱۲,۰۷۸,۵۷۴,۳۷۴	۳,۸۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۶,۶۵۵,۱۳۷	۲۲,۹۲۰,۴۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۱۰۶,۶۵۵,۱۳۷	۲۲,۹۲۰,۴۷۹,۰۰۰	۶,۹۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵
پالایش نفت تهران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۷,۳۹۰,۱۶۷	۲۲,۴۸۸,۶۲۳,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۷۷,۳۹۰,۱۶۷	۲۲,۴۸۸,۶۲۳,۵۱۹	۷,۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۴
مخابرات	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۴,۴۱۶,۴۴۲	۱۴,۱۲۶,۳۲۷,۵۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۰۴,۴۱۶,۴۴۲	۱۴,۱۲۶,۳۲۷,۵۹۹	۳,۸۴	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۶
پتک پارسرگاد	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۱,۹۲۲,۰۵۵	۲۱,۶۵۰,۸۲۶,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۳۱,۹۲۲,۰۵۵	۲۱,۶۵۰,۸۲۶,۰۰۲	۵,۸۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۲
پتروشیمی مبین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۷,۱۲۶,۱۴۱	۲۹,۶۳۲,۲۲۱,۲۴۱	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۶۴۷,۱۲۶,۱۴۱	۲۹,۶۳۲,۲۲۱,۲۴۱	۷,۰۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۷
داروسازی رازک	۱۰۴,۰۰۰	۱,۵۴۶,۰۷۷,۳۸۲	۱,۵۲۹,۵۴۸,۰۷۲	-	۱۳۸,۵۸۸	۲,۰۸۶,۶۶۴,۱۳۱	۲۴۲,۵۸۸	۳,۶۲۲,۷۴۱,۶۱۳	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۵,۸۳۹,۳۸۱	۹,۲۱۸,۱۳۷,۲۵۲	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۶۵,۸۳۹,۳۸۱	۹,۲۱۸,۱۳۷,۲۵۲	۳,۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۸
سرمایه گذاری توکا فولاد	-	-	-	-	۱,۶۱۰,۰۰۰	۳,۹۲۶,۸۹۳,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	۱,۴۳	۱,۶۱۰,۰۰۰	۳,۱۷۶
تولیدی چدن سازان	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۸,۱۱۰,۶۰۹	۱۳,۸۶۹,۸۳۷,۶۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۸,۴۲۸,۱۱۰,۶۰۹	۱۳,۸۶۹,۸۳۷,۶۰۴	۳,۶۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۶,۶۰۸,۵۵۷	۲۳,۳۷۳,۸۶۰,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۲۶,۶۰۸,۵۵۷	۲۳,۳۷۳,۸۶۰,۹۹۶	۷,۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۵۲۷,۱۲۹	۱۱,۵۷۰,۰۸۱,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۹۷,۵۲۷,۱۲۹	۱۱,۵۷۰,۰۸۱,۰۰۱	۱,۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۷,۵۲۹,۰۹۹	۲۲,۸۸۶,۶۵۸,۰۰۰	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۲,۵۲۶,۱۲۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۶۸۷,۵۲۹,۰۹۹	۲۲,۸۸۶,۶۵۸,۰۰۰	۸,۰۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰
سایپا	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۳,۷۲۴,۴۱۸	۱۹,۱۷۵,۰۵۲,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۶۳,۷۲۴,۴۱۸	۱۹,۱۷۵,۰۵۲,۴۶۶	۲,۵۰	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۴
داروسازی گلشپین تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۱,۷۸۵,۷۱۸	۶,۰۶۲,۱۱۲,۴۵۳	-	۳۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۱۷۱,۷۸۵,۷۱۸	۶,۰۶۲,۱۱۲,۴۵۳	۱,۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
داروسازی گلشپین تامین (حق تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۸	-	-
داروسازی فارابی	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۳۸۸,۹۴۹	۲,۳۸۴,۱۷۵,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۸,۳۸۸,۹۴۹	۲,۳۸۴,۱۷۵,۴۱۳	۰,۶۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۲
داروسازی سازی ایران	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۳۳۱,۱۱۱,۱۱۰	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰,۱۱	۴۵,۰۰۰	۸,۸۹۵
جمع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۸,۵۲۳,۶۶۸	۲۴۲,۴۶۵,۴۴۴,۷۶۷	-	-	-	-	-	۲,۰۱۸,۵۲۳,۶۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸,۵۲۳,۶۶۸	۲۴۲,۴۶۵,۴۴۴,۷۶۷	۹۰,۱۹	۲۲,۱۸,۵۲۳,۶۶۸	۲۲,۱۸,۵۲۳,۶۶۸

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 ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

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

۱۳۹۸/۰۵/۰۸				۱۳۹۸/۰۴/۰۸				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 تایپکو ۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۷

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 پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۰۸			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
مرایحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	بلی	فرا بورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷	۲۱	۵۲۰	۵۱۵,۳۲۵,۳۶۸	۵۱۴,۴۷۸,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۵۲۰	۹۹۳,۰۰۰	۵۱۵,۳۲۵,۳۶۸	۵۱۵,۹۸۵,۶۵۵
جمع								۵۱۵,۳۲۵,۳۶۸	۵۱۴,۴۷۸,۷۴۸	۰	۰	۰	۰			۵۱۵,۳۲۵,۳۶۸	۵۱۵,۹۸۵,۶۵۵

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 ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۵/۰۸			طی یک ماه			نرخ سود			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۸۰,۱۹۱,۴۷۲	۰	۸۰,۱۹۱,۴۷۲	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	اوراق مشارکت نفت ۲
۳۵۳,۸۸۵,۵۸۸	۰	۳۵۳,۸۸۵,۵۸۸	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	اجاره دولتی اشاد ۶۰۱
۱۰,۳۱۸,۰۲۷	۰	۱۰,۳۱۸,۰۲۷	۷,۴۸۰,۱۹۸	۰	۷,۴۸۰,۱۹۸	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۳۰۰,۲۱۱,۹۳۳	۶	۳۰۰,۲۱۱,۹۳۹	۲۲,۲۴۱,۵۲۸	۰	۲۲,۲۴۱,۵۲۸	۱۰		۱۳۹۸/۰۳/۱۷	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷-۱
۶۴۴,۶۰۷,۰۳۰	۶	۶۴۴,۶۰۷,۰۳۶	۲۹,۷۲۱,۷۲۶	۰	۲۹,۷۲۱,۷۲۶				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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی					
۱۳۹۸/۰۵/۰۸				۱۳۹۷/۰۴/۰۸					
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	۲,۹۲۸,۵۱۱,۴۶۶	۸,۱۶۵,۱۷۲	۲۲,۲۴۱,۵۲۸	۲,۹۱۴,۴۳۵,۱۱۰	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۰۰	۰	۸,۱۶۵,۱۷۲	۸,۱۶۵,۱۷۲	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۸۲	۲,۹۲۸,۵۱۱,۴۶۶	۱۶,۳۳۰,۳۴۴	۳۰,۴۰۶,۷۰۰	۲,۹۱۴,۴۳۵,۱۱۰					جمع

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 ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

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	۱۸۴,۵۵۴,۰۸۸,۷۹۰	۹۲,۲۷	۵۱,۹۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۳,۶۶۳,۴۲۹,۱۵۹	۶,۸۳	۳,۸۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰۰,۲۱۱,۹۳۳	۰,۱۰	۰,۰۶
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۶۰۷,۴۸۰,۷۳۸	۰,۸۰	۰,۴۵
جمع		۲۰۰,۰۲۵,۲۱۰,۶۲۰	۱۰۰	۵۶,۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۵/۰۸			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	
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۹۶۲,۷۳۱,۷۰۷	۳۶۵,۳۶۸,۲۹۳	۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۶۳,۹۰۳	-۵۴,۹۶۳,۹۰۳	۰	۴۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	مخابرات ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه گذاری غدیر
۱,۳۷۸,۷۳۳,۸۶۶	۱۴۶,۲۶۶,۱۳۴	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۸,۷۷۶	-۲۳,۹۰۸,۷۷۶	۰	۹۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	تولید مواد اولیه داروپخش
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۱۰۸,۰۸۵,۸۰۹	۷۹,۴۱۴,۱۹۱	۲,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-۹,۷۸۵,۵۴۴	۹,۷۸۵,۵۴۴	۰	۳,۱۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۱۴,۵۳۸,۶۴۶	۳۰,۷۱۱,۳۵۴	۲۴۵,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۲,۱۷۵	-۳,۹۱۲,۱۷۵	۰	۱,۶۳۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	داروسازی فارابی
۱۷۶,۵۴۱,۷۱۷	۲۳,۴۵۸,۲۸۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۷,۹۴۸	-۳,۲۴۷,۹۴۸	۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فولاد خوزستان
۶۴۹,۴۷۲,۴۲۲	۹۲,۵۲۷,۵۷۸	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۰,۲۹۱	-۱۱,۸۵۰,۲۹۱	۰	۳,۷۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	داروسازی کاسپین تامین
۱,۰۳۳,۰۱۸,۸۶۸	۱۶۶,۹۸۱,۱۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۰۱۸,۸۶۸	۱۶۶,۹۸۱,۱۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۲۰,۴۲۶,۲۸۸	۳۴,۵۷۳,۷۱۲	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۲۶,۲۸۸	۳۴,۵۷۳,۷۱۲	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی صنایع مس ایران
۴,۷۳۱,۴۰۱,۵۳۸	۷۴۸,۵۹۸,۴۶۲	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۱,۴۰۱,۵۳۸	۷۴۸,۵۹۸,۴۶۲	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۹۰,۷۱۵,۵۵۳	۱۰۹,۲۸۴,۴۴۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۷۱۵,۵۵۳	۱۰۹,۲۸۴,۴۴۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت اصفهان
۱,۸۰۸,۸۴۹,۵۵۸	۲۹۱,۱۵۰,۴۴۲	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۸۴۹,۵۵۸	۲۹۱,۱۵۰,۴۴۲	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	پتروشیمی مبین
۷۷۶,۵۹۵,۷۴۵	۱۲۳,۴۰۴,۲۵۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۵۹۵,۷۴۵	۱۲۳,۴۰۴,۲۵۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	پالایش نفت تهران
۵۳۳,۴۶۱,۵۲۸	۷۴,۵۲۸,۴۶۲	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۴۶۱,۵۲۸	۷۴,۵۲۸,۴۶۲	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	تولیدی چدن سازان
۲۴,۸۰۴,۵۷۳,۳۵۵	۲,۲۸۶,۱۷۶,۷۳۵	۲۷,۰۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۲,۵۶۶,۶۳۷	۱,۴۶۰,۴۲۳,۳۶۳	۱۵,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۳۰۷۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰
شماره ثبت شرکت ها: ۳۰۷۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۵/۰۸						طی یک ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات
صنایع جوشکابیزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری بوعلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا	۴,۳۵۰,۰۰۰	۶,۶۸۲,۳۸۱,۷۲۲	۶,۳۲۹,۵۲۸,۵۸۸	۳۲,۰۵۳,۳۲۹	۳۲,۷۴۰,۸۸۱	۳۵۲,۸۵۳,۱۳۳	۴,۳۵۰,۰۰۰	۶,۶۸۲,۳۸۱,۷۲۲	۶,۳۲۹,۵۲۸,۵۸۸	۳۲,۰۵۳,۳۲۹	۳۲,۷۴۰,۸۸۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۱۳۵,۲۶۷	۱,۵۹۱,۲۰۶,۴۶۰	۱۳,۰۰۳,۴۸۳	۱۳,۶۷۳,۲۵۰	۹۱۸,۹۲۸,۸۰۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۱۳۵,۲۶۷	۱,۵۹۱,۲۰۶,۴۶۰	۱۳,۰۰۳,۴۸۳	۱۳,۶۷۳,۲۵۰
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۵۱۶,۴۱۸	۲,۰۱۸,۵۲۲,۶۷۳	۷,۸۳۵,۵۸۲	۸,۲۴۸,۰۰۰	-۳۸۵,۰۰۶,۲۵۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۵۱۶,۴۱۸	۲,۰۱۸,۵۲۲,۶۷۳	۷,۸۳۵,۵۸۲	۸,۲۴۸,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنایع بهشهر ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج. داروسازی فارابی	۷۵۰,۰۰۰	۹,۸۳,۱۷۶,۱۷۳	۶,۵۹,۰۹۹,۹۹۶	۴,۷۱۹,۸۸۰	۴,۹۶۸,۳۲۲	۳۳۳,۸۷۶,۱۷۸	۷۵۰,۰۰۰	۹,۸۳,۱۷۶,۱۷۳	۶,۵۹,۰۹۹,۹۹۶	۴,۷۱۹,۸۸۰	۴,۹۶۸,۳۲۲
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه مادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

۱,۳۸۷,۸۸۷,۵۵۶	۸,۸۲۰,۵۶۵	۴۱,۸۹۷,۶۷۹	۷,۳۸۱,۹۵۸,۵۴۲	۸,۷۶۹,۸۳۶,۰۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	پتروشیمی فجر
۷,۱۹۶,۵۷۳,۷۴۰	۲۸,۹۵۷,۹۸۴	۱۴,۰۳۰,۰۹۴	۲۲,۱۶۱,۴۹۳,۳۸۰	۲۹,۳۵۸,۰۶۷,۰۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱۵,۵۴۳,۰۱۲	۱۲,۹۶۳,۴۰۴	۱۲,۳۱۵,۳۳۳	۲,۴۵۱,۸۵۸,۹۹۱	۲,۵۶۷,۴۰۲,۰۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۵۲,۹۲۲,۶۹۲	۳۷,۸۴۸,۰۳۷	۲۶,۴۵۵,۳۹۹	۵,۱۶۲,۳۸۰,۴۳۸	۵,۵۱۵,۳۰۳,۱۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	تامین سرمایه نوین
-۳۱۸,۸۹۵,۵۷۷	۴۸,۸۹۴,۴۷۵	۴۶,۴۴۹,۴۲۶	۱۰,۰۰۲,۴۴۶,۸۲۸	۹,۶۸۳,۵۵۱,۲۵۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳,۰۱۱,۷۰۶,۳۸۵	۶۵,۵۲۰,۶۳۳	۱۰۸,۷۲۰,۵۸۲	۱۹,۷۰۳,۶۳۸,۱۳۰	۲۲,۷۱۴,۳۳۴,۵۱۵	۵,۹۰۰,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۶,۲۳۴,۷۷۴,۵۶۵	۳۳,۱۸۱,۴۲۶	۹۲,۷۳۴,۶۹۶	۱۳,۱۷۲,۳۰۵,۵۰۱	۱۹,۳۹۷,۰۸۰,۰۶۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶۵۹,۲۴۲,۳۲۸	۳۶,۰۳۵,۲۱۷	۳۴,۲۳۳,۰۲۰	۶,۳۷۷,۵۲۲,۸۱۳	۷,۱۲۶,۷۷۵,۲۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن
۲۸۹,۸۲۷,۸۰۸	۲۸,۴۷۰,۵۴۵	۳۷,۰۴۶,۹۴۱	۵,۳۲۸,۷۶۳,۵۶۲	۵,۶۳۸,۵۹۱,۱۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۸۲۷,۸۰۸	۲۸,۴۷۰,۵۴۵	۳۷,۰۴۶,۹۴۱	۵,۳۲۸,۷۶۳,۵۶۲	۵,۶۳۸,۵۹۱,۱۷۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۳۲۲,۸۴۰,۶۶۱	۸,۸۳۳,۹۹۸	۴۱,۹۶۱,۵۰۳	۷,۴۴۰,۳۶۳,۸۳۸	۸,۷۸۳,۲۰۴,۴۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۴,۵۳۱,۳۷۶,۸۶۰	۱۶,۲۶۹,۸۳۲	۶۲,۰۱۸,۳۵۲	۸,۴۴۶,۹۳۰,۱۸۷	۱۲,۹۷۸,۲۰۷,۰۳۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
-۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰	۱,۵۲۸,۵۹۹	۷,۲۶۰,۸۵۱	۱,۷۷۶,۵۰۸,۵۰۰	۱,۵۱۹,۸۱۰,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	داده گستر عصر نوین-های وب
۳,۹۹۷,۹۰۰,۳۱۰	۶۷,۱۹۳,۱۶۹	۱۰۹,۳۸۸,۳۳۹	۱۸,۸۵۴,۶۳۴,۸۷۰	۲۲,۸۵۲,۵۲۶,۳۸۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازتستگی
۱۲۸,۴۱۸,۱۲۱	۱۹,۰۹۱,۹۴۵	۱۸,۱۳۷,۳۳۸	۳,۶۳۲,۷۴۱,۶۱۸	۳,۷۸۱,۱۵۹,۷۳۹	۲۳۲,۵۸۸	۱۲۸,۴۱۸,۱۲۱	۱۹,۰۹۱,۹۴۵	۱۸,۱۳۷,۳۳۸	۳,۶۳۲,۷۴۱,۶۱۸	۳,۷۸۱,۱۵۹,۷۳۹	۲۳۲,۵۸۸	دارویی رازک
۱۲۶,۷۲۸,۹۷۲	۸۵۷,۴۸۹	۴۰,۷۳۰,۶۳	۷۲۵,۸۲۸,۳۰۸	۸۵۲,۵۵۷,۳۸۰	۱۵۲,۹۶۳	۰			۰	۰	۰	تولیمواداولیه داروپخش
۲,۴۹۲,۸۷۸,۸۷۹	۵,۶۷۷,۴۹۹	۲۶,۹۶۸,۱۲۴	۳,۱۵۰,۹۷۵,۴۹۸	۵,۶۴۴,۵۴۴,۳۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	کالسیمین
۱,۰۹۱,۸۸۶,۶۶۱	۸,۵۹۴,۸۴۸	۲۰,۹۵۴,۳۳۱	۳,۳۸۹,۹۸۱,۸۵۰	۴,۳۸۱,۸۶۸,۵۱۱	۸۷۵,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	افست
۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۳۹	۳۱,۰۹۴,۳۶۶	۳۹,۵۳۹,۶۷۶	۴,۵۶۳,۰۷۲,۰۱۰	۶,۱۵۸,۱۳۵,۳۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۲۵۲,۰۶۷,۵۷۷	۲۳,۹۷۳,۵۳۱	۶۱,۴۱۸,۹۹۰	۱۱,۴۹۲,۸۶۷,۳۳۲	۱۲,۸۴۴,۹۳۴,۸۰۹	۱,۳۳۵,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	پتروشیمی مبین
۳,۲۵۰,۰۳۶,۶۷۷	۰	۱۸,۱۳۳,۳۶۵	۲۲,۰۳۱,۳۱۱,۳۳۶	۲۵,۳۸۱,۳۴۸,۰۲۳	۳۱,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰
۲۰۶,۲۵۳,۰۵۲	۰	۵۰۱۰,۱۱۵	۶,۶۹۹,۱۳۷,۶۰۱	۶,۹۰۵,۴۹۰,۶۵۳	۷,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۴,۸۷,۴۵۵,۳۸۰	۰	۳۱,۵۳۳,۴۱۶	۲۵,۵۷۸,۵۳۳,۳۳۳	۲۹,۶۶۵,۹۷۸,۶۱۳	۴۲,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۳,۳۹۳,۴۶۳,۱۸۰	۰	۱۶,۳۳۹,۸۶۲	۱۹,۰۰۴۰,۱۷,۳۳۸	۲۲,۳۹۷,۳۸۰,۵۰۸	۲۶,۵۰۰	۰			۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲,۰۵۸,۸۱۰,۲۲۲	۰	۱۴,۵۰۹,۹۵۸	۱۷,۹۴۰,۴۳۳,۸۲۰	۱۹,۹۹۹,۳۳۴,۰۴۲	۲۳,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱۰,۳۵۰,۰۱۹	۰	۲,۱۳۵,۰۲۰	۳,۰۵۶,۴۰۳,۷۶۱	۳,۰۶۶,۷۶۸,۷۸۰	۳,۱۰۰	۰			۰	۰	۰	مشارکت ملی نفت ایران ۲۱ ماهه %۲۱
۲۱۱,۸۹۰,۳۶۹	۰	۲,۸۹۴,۳۳۱	۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰	۳,۸۹۹,۱۴۹,۷۶۹	۴,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۱۳۰۱ ۹۸۱۲۰
۹۲,۰۷۵,۱۹۴,۴۸۷			۴۴۳,۰۳۰,۳۶۸,۱۵۷	۵۳۵,۱۰۵,۴۶۲,۵۴۴		۱,۷۴۹,۸۹۷,۷۹۳			۱۹,۴۳۹,۸۶۲,۸۹۷	۲۱,۲۲۹,۷۶۰,۶۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی
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 ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۵/۰۸				طی 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	
۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۵,۵۱۳,۰۵۰	۷,۵۸۵,۵۱۳,۰۵۰	۳۵۸,۵۶۹,۵۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۵,۵۱۳,۰۵۰	۷,۵۸۵,۵۱۳,۰۵۰	۳۵۸,۵۶۹,۵۲۵	ملی صنایع مس ایران
۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۸۸۷,۸۷۵	۱,۹۹۱,۸۸۷,۸۷۵	۶۲۳,۷۰۸,۹۶۲	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۸۸۷,۸۷۵	۱,۹۹۱,۸۸۷,۸۷۵	۶۲۳,۷۰۸,۹۶۲	فولاد امیرکبیر کاشان
۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۳,۰۹۱,۰۰۰	۹,۲۳۳,۰۹۱,۰۰۰	۱۴,۵۵۳,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۳,۰۹۱,۰۰۰	۹,۲۳۳,۰۹۱,۰۰۰	۱۴,۵۵۳,۷۵۰	سرمایه گذاری صندوق پازنشتی
۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۳,۶۷۱,۲۰۰	۱۳,۶۲۳,۶۷۱,۲۰۰	۶۰۳,۶۵۶,۴۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۳,۶۷۱,۲۰۰	۱۳,۶۲۳,۶۷۱,۲۰۰	۶۰۳,۶۵۶,۴۰۰	مخابرات ایران
۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۳,۶۷۹,۵۰۰	۲۷,۹۶۳,۶۷۹,۵۰۰	۵,۵۵۳,۳۳۱,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۳,۶۷۹,۵۰۰	۲۷,۹۶۳,۶۷۹,۵۰۰	۵,۵۵۳,۳۳۱,۷۵۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۹,۵۵۳,۴۵۰	۲,۲۵۹,۵۵۳,۴۵۰	۶۲۰,۵۸۹,۶۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۹,۵۵۳,۴۵۰	۲,۲۵۹,۵۵۳,۴۵۰	۶۲۰,۵۸۹,۶۷۵	داروسازی فارابی
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۶,۸۰۸,۸۰۰	۱۲,۸۳۶,۸۰۸,۸۰۰	۱,۰۳۳,۰۳۸,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۶,۸۰۸,۸۰۰	۱۲,۸۳۶,۸۰۸,۸۰۰	۱,۰۳۳,۰۳۸,۸۰۰	تولیدی چدن سازان
۱,۶۱۰,۰۰۰	۵,۰۶۳,۵۰۴,۷۴۰	۵,۰۶۳,۵۰۴,۷۴۰	۱۳,۶۱۱,۵۸۸	۱,۶۱۰,۰۰۰	۵,۰۶۳,۵۰۴,۷۴۰	۵,۰۶۳,۵۰۴,۷۴۰	۱۳,۶۱۱,۵۸۸	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵,۰۴۶,۴۰۰	۴,۵۲۵,۰۴۶,۴۰۰	۵۳,۳۳۳,۹۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵,۰۴۶,۴۰۰	۴,۵۲۵,۰۴۶,۴۰۰	۵۳,۳۳۳,۹۵۰	داروسازی کلسپین تامین
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۴,۷۷۵,۵۰۰	۲۶,۱۲۴,۷۷۵,۵۰۰	۲,۶۱۳,۱۴۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۴,۷۷۵,۵۰۰	۲۶,۱۲۴,۷۷۵,۵۰۰	۲,۶۱۳,۱۴۳,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۹,۳۴۰,۱۲۵	۱۸,۳۹۹,۳۴۰,۱۲۵	۸۷۹,۳۴۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۹,۳۴۰,۱۲۵	۱۸,۳۹۹,۳۴۰,۱۲۵	۸۷۹,۳۴۲,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۶,۹۱۲,۵۰۰	۱۳,۵۱۶,۹۱۲,۵۰۰	۱,۴۳۸,۳۳۸,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۶,۹۱۲,۵۰۰	۱۳,۵۱۶,۹۱۲,۵۰۰	۱,۴۳۸,۳۳۸,۱۲۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۴,۴۷۳,۲۰۰	۲,۰۶۴,۴۷۳,۲۰۰	۴۷۴,۰۷۳,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۴,۴۷۳,۲۰۰	۲,۰۶۴,۴۷۳,۲۰۰	۴۷۴,۰۷۳,۲۰۰	ح. داروسازی کلسپین تامین
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۳,۸۸۰,۰۰۰	۴,۶۷۰,۰۱۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۳,۸۸۰,۰۰۰	۴,۶۷۰,۰۱۹,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۲,۵۴۳,۵۰۰	۸,۸۸۲,۵۴۳,۵۰۰	۳,۹۶۳,۹۸۱,۳۷۴	۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۲,۵۴۳,۵۰۰	۸,۸۸۲,۵۴۳,۵۰۰	۳,۹۶۳,۹۸۱,۳۷۴	سالیبا
۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۰,۸۵۱,۲۵۰	۷,۵۳۰,۸۵۱,۲۵۰	۳۵۳,۴۰۳,۷۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۰,۸۵۱,۲۵۰	۷,۵۳۰,۸۵۱,۲۵۰	۳۵۳,۴۰۳,۷۱۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۲,۳۷۱,۲۵۰	۲۴,۶۴۲,۳۷۱,۲۵۰	۷۲۱,۸۹۲,۲۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۲,۳۷۱,۲۵۰	۲۴,۶۴۲,۳۷۱,۲۵۰	۷۲۱,۸۹۲,۲۵۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۴,۸۱۲,۰۰۰	۲۵,۷۱۴,۸۱۲,۰۰۰	۹,۰۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۴,۸۱۲,۰۰۰	۲۵,۷۱۴,۸۱۲,۰۰۰	۹,۰۱۴,۶۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۴,۸۰۲,۷۵۰	۲۵,۰۰۴,۸۰۲,۷۵۰	۴,۶۲۸,۴۲۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۴,۸۰۲,۷۵۰	۲۵,۰۰۴,۸۰۲,۷۵۰	۴,۶۲۸,۴۲۸,۵۰۰	پتروشیمی مبین
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۷,۸۴۶,۰۰۰	۲۰,۹۳۷,۸۴۶,۰۰۰	۷۱۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۷,۸۴۶,۰۰۰	۲۰,۹۳۷,۸۴۶,۰۰۰	۷۱۳,۸۸۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۳,۷۵۲,۱۰۰	۲۸,۵۰۳,۷۵۲,۱۰۰	۴۵۵,۴۴۲,۰۴۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۳,۷۵۲,۱۰۰	۲۸,۵۰۳,۷۵۲,۱۰۰	۴۵۵,۴۴۲,۰۴۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۱,۷۳۱,۵۰۰	۵,۵۱۱,۷۳۱,۵۰۰	۸۰۰,۵۵۵,۹۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۱,۷۳۱,۵۰۰	۵,۵۱۱,۷۳۱,۵۰۰	۸۰۰,۵۵۵,۹۳۸	پالایش نفت اصفهان
۴۵,۰۰۰	۳۹۶,۳۷۳,۳۱۹	۳۹۶,۳۷۳,۳۱۹	۳۴,۷۳۸,۷۳۰	۴۵,۰۰۰	۳۹۶,۳۷۳,۳۱۹	۳۹۶,۳۷۳,۳۱۹	۳۴,۷۳۸,۷۳۰	تراکتورسازی ایران
.	.	.	۳۱۱,۳۳۱,۶۷۳	.	.	.	۳۱۱,۳۳۱,۶۷۳	فولاد خوزستان
.	.	.	۸۶,۱۱۳,۶۴۱	.	.	.	۸۶,۱۱۳,۶۴۱	ح. داروسازی فارابی
.	.	.	۱۶,۵۲۹,۳۱۴	.	.	.	۱۶,۵۲۹,۳۱۴	دارویی رازک
۵۲۰	۵۱۵,۹۸۵,۶۳۹	۵۱۵,۹۸۵,۶۳۹	۵۱۴,۴۷۸,۷۲۲	۵۲۰	۵۱۵,۹۸۵,۶۳۹	۵۱۵,۹۸۵,۶۳۹	۵۱۴,۴۷۸,۷۲۲	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۸۰۸۹۳,۳۵۵,۲۲۰	۳۳۹,۹۷۷,۸۴۸,۴۲۸	۳۳۹,۹۷۷,۸۴۸,۴۲۸	۱۶,۱۴۶,۰۶۰,۵۸۰	۸۰۸۹۳,۳۵۵,۲۲۰	۳۳۹,۹۷۷,۸۴۸,۴۲۸	۳۳۹,۹۷۷,۸۴۸,۴۲۸	۱۶,۱۴۶,۰۶۰,۵۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها ۴۹۷۶۰

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

۰.۱۶	۳۳۴,۸۷۶,۱۷۸	۳۳۴,۸۷۶,۱۷۸	-	-	۷۳,۹۰	۳۳۸,۷۶۳,۵۳۷	۳۳۴,۸۷۶,۱۷۸	۸۶,۱۱۲,۶۴۱-	-	ج. داروسازی فارابی
۰.۶۰	۱,۱۹۱,۳۸۳,۰۵۵	۱,۱۹۱,۳۸۳,۰۵۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پتک ملت
۰.۸۶	۱,۷۲۷,۳۱۹,۳۵۵	۱,۷۲۷,۳۱۹,۳۵۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۳.۹۵	۷,۸۹۶,۶۷۰,۵۴۴	۳,۶۶۰,۳۸۵,۳۳۸	۳,۲۳۶,۲۸۵,۳۱۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۱۸	۱,۴۳۸,۳۳۸,۱۲۵	-	۱,۴۳۸,۳۳۸,۱۲۵	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳.۰۱	۶,۰۲۶,۳۵۶,۰۵۰	۸۵۵,۳۶۹,۵۸۶	۳,۳۱۸,۳۵۴,۷۵۷	۳,۸۶۲,۳۳۱,۷۰۷	۱۶۹,۸۳-	۵۳۸,۶۹۲,۳۹۷-	-	۶۰۳,۶۵۶,۴۰۰-	۵۴,۹۶۳,۹۰۳	مخابرات ایران
۵.۳۶	۱۰,۷۲۴,۳۵۴,۶۷۰	۱۰,۷۲۴,۳۵۴,۶۷۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	توسعه ممان و فلزات
۰.۱۲	۳۴۷,۰۲۷,۳۹۰	۳۴۷,۰۲۷,۳۹۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سهایی ذوب آهن اصفهان
۳.۴۴	۶,۸۸۶,۷۶۸,۳۹۹	۱,۳۵۱,۰۵۲,۱۹۸	۵,۵۳۵,۷۱۶,۱۰۱	-	۲۲۴,۴۴	۷۲۱,۸۹۲,۳۵۰	-	۷۲۱,۸۹۲,۳۵۰	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰.۶۹	۱,۳۸۷,۸۸۷,۵۵۶	۱,۳۸۷,۸۸۷,۵۵۶	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۳.۶۰	۷,۱۹۶,۵۷۳,۷۴۰	۷,۱۹۶,۵۷۳,۷۴۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۶	۱۱۵,۵۴۳,۰۱۲	۱۱۵,۵۴۳,۰۱۲	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	گروه صنایع کالذ پارس
۰.۱۸	۳۵۲,۹۲۴,۶۹۲	۳۵۲,۹۲۴,۶۹۲	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۰.۱۸	۳۵۶,۱۰۴,۴۳۳	۳۱۸,۸۹۵,۵۷۷-	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳.۱۵	۶,۳۹۱,۳۶۶,۱۶۲	۳,۰۱۱,۷۰۶,۳۸۵	۳,۰۵۹,۳۳۳,۵۸۹	۲۴۰,۳۳۶,۳۸۸	۴۲,۷۶-	۱۳۸,۱۴۳,۳۳۷-	-	۳۵۸,۵۶۹,۵۳۵-	۳۳۰,۴۴۶,۳۸۸	ملی صنایع مس ایران
۳.۱۱	۶,۳۳۴,۷۷۴,۵۶۵	۶,۳۳۴,۷۷۴,۵۶۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۳۳	۶۵۹,۳۴۲,۴۳۸	۶۵۹,۳۴۲,۴۳۸	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۰.۶۷	۱,۳۴۳,۵۱۱,۳۹۵	۳۸۹,۸۲۷,۸۰۸	۲۶۲,۶۶۷,۳۳۴	۶۹۰,۷۱۵,۵۵۳	۸۳,۸۶	۳۷۰,۹۵۷,۴۳۳	۳۸۹,۸۲۷,۸۰۸	۸۰۰,۵۸۵,۱۳۸-	۶۹۰,۷۱۵,۵۵۳	پالایش نفت اصفهان
۰.۶۷	۱,۳۴۲,۸۴۰,۶۶۱	۱,۳۴۲,۸۴۰,۶۶۱	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خاورزمی
۹.۰۱	۱۸۰,۱۶۰,۷۷۰,۰۴۹	۴,۵۳۱,۲۷۶,۸۶۰	۱۲,۷۰۸,۸۱۷,۴۴۴	۷۷۶,۵۹۵,۷۴۵	۱,۰۵۳,۱۹	۳,۴۰۲,۷۳۸,۷۴۵	-	۳,۴۰۲,۷۳۸,۷۴۵	۷۷۶,۵۹۵,۷۴۵	پالایش نفت تهران
۰.۱۳-	۳۵۶,۶۹۷,۹۵۰-	۳۵۶,۶۹۷,۹۵۰-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	داده گستر تصنیف حای وب
۳.۱۰	۶,۹۹۸,۱۷۳,۲۹	۳,۹۱۷,۹۰۱,۳۱۰	۱,۱۶۷,۱۳۵,۱	۱,۰۳۳,۰۱۸,۸۶۸	۳۴۳,۳۳	۱,۰۴۷,۸۷۲,۶۱۸	-	۱۴,۵۵۳,۷۵۰	۱,۰۳۳,۰۱۸,۸۶۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۷	۱۴۸,۴۱۸,۱۲۳	۱۴۸,۴۱۸,۱۲۳	-	-	۵۱۰.۵	۱۶۴,۹۴۷,۴۳۵	۱۴۸,۴۱۸,۱۲۳	۱۶۴,۹۴۷,۴۳۵	-	دارویی رازک
۴.۳۵	۸,۴۹۶,۳۸۰,۳۱۴	۱۲۶,۷۳۸,۹۷۲	۷,۰۹۰,۹۱۷,۳۷۶	۱,۳۷۸,۱۳۳,۸۶۶	۳۷۹,۵۷	۹۰۳,۳۵۰,۷۷۶	-	۸۷۹,۳۳۳,۰۰۰	۲۳,۰۹۰,۷۷۶	تولید مواد اولیه دارویش
۱.۳۵	۳,۴۹۳,۸۷۸,۸۷۹	۳,۴۹۳,۸۷۸,۸۷۹	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	کالسیوم
۰.۵۵	۱,۰۹۱,۸۸۶,۶۶۱	۱,۰۹۱,۸۸۶,۶۶۱	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	الکت
۰.۸۰	۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۴۹	۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۴۹	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۳.۶۰	۵,۳۰۸,۹۳۴,۱۷۷	۱,۳۵۱,۰۶۷,۵۷۷	۶۴۳,۱۳۳,۴۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵-	۱۳۸,۴۳۸,۵۰۰	-	۴,۶۴۸,۳۳۸,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۵۰	۱,۰۰۵,۷۰۳,۱۵۵	-	۷۹۱,۱۶۳,۵۰۹	۳۱۴,۵۳۸,۶۴۶	۱۹۳,۳۹	۶۴۳,۵۰۱,۸۵۰	-	۶۴۳,۵۰۱,۸۵۰	۳,۹۱۳,۱۷۵	داروسازی فارابی
۰.۸۰	۱,۵۹۳,۱۳۳,۱۰۷	-	۹۲۳,۶۶۰,۶۸۵	۶۴۹,۴۷۲,۴۲۲	۳۰.۱۸	۶۵,۱۸۴,۳۴۱	-	۵۲,۳۳۳,۹۵۰	۱۱,۸۵۰,۳۴۱	داروسازی کالسیوم تامین
۰.۲۰	۳۹۳,۰۷۷,۳۱۶-	-	۳۹۳,۰۷۷,۳۱۶-	-	۱۹۳,۰۵-	۶۲۳,۷۰۸,۹۶۲-	-	۶۲۳,۷۰۸,۹۶۲-	-	فولاد لبر کبیر کلان
۰.۰۷	۱۴۶,۶۱۱,۵۸۸	-	۱۴۶,۶۱۱,۵۸۸	-	۴۲,۳۸	۱۴۶,۶۱۱,۵۸۸	-	۱۴۶,۶۱۱,۵۸۸	-	سرمایه گذاری نوکا فولاد
۰.۲۳	۴۷۴,۰۷۳,۳۰۰	-	۴۷۴,۰۷۳,۳۰۰	-	۱۴۶,۷۳	۴۷۴,۰۷۳,۳۰۰	-	۴۷۴,۰۷۳,۳۰۰	-	ج. داروسازی کالسیوم تامین
۰.۸۷	۱,۷۴۳,۶۸۶,۸۶۱	-	۱,۷۴۳,۶۸۶,۸۶۱	-	۱۴۰,۹۶-	۴۵۵,۴۴۲,۰۴۰-	-	۴۵۵,۴۴۲,۰۴۰-	-	سرمایه گذاری صدر تامین
۰.۰۲-	۳۴,۷۳۸,۹۷۳-	-	۳۴,۷۳۸,۹۷۳-	-	۱۰,۷۵-	۳۴,۷۳۸,۹۷۳-	-	۳۴,۷۳۸,۹۷۳-	-	تراکتور سازی ایران
۳.۷۵	۵۵۰,۵۱۲۳,۹۴۷	-	۵۵۰,۵۱۲۳,۹۴۷	-	۳۲۰,۶۸	۷۱۲,۹۸۰,۰۰۰	-	۷۱۲,۹۸۰,۰۰۰	-	بنک پاسارگاد
۹۲.۲۷	۱۸۴,۵۵۲,۰۸۸,۷۱۰	۷۸,۸۵۶,۹۲۰,۶۸۸	۸۰,۸۱۳,۵۹۴,۸۲۷	۳۴,۸۰۴,۵۷۳,۳۵۵	۴,۶۷-	۱۵,۱۰۳,۰۵۷-	۱,۷۴۹,۸۱۷,۷۹۳	۱۶,۱۲۷,۵۶۷,۳۸۷-	۱۳,۳۸۲,۶۶۶,۶۲۷	جمع

(Handwritten signatures and marks)



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۸/۰۵/۰۸					طی یک ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۸/۰۵/۰۸
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
صنایع چوبشکاب پود	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری بوعلی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۰۸۴۹۵۵۸	۵۵۵۲۳۳۱۷۵	-	۳۷۴۳۴۸۲۱۹۲	۱۱۵۸۶۵	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۹۷۸۵۵۴۴	-	-	۹۷۸۵۵۴۴	۳۰۳	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۷۳۱۴۰۱۵۳۸	۹۶۰۱۲۶۴۰۰۰	-	۴۸۷۰۰۶۲۴۶۲	۱۵۰۷۳۴	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۴۶۷۰۰۱۹۰۰۰	-	۴۶۷۰۰۱۹۰۰۰	۱۴۴۵۴۲	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	۳۶۴۲۹۸۱۳۷۴	۳۵۲۸۵۲۱۳۴	۳۶۱۰۱۲۸۲۴	۱۱۷۳۸	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (اهل بیت)	-	۳۵۲۴۰۳۷۱۰	۹۱۸۱۲۸۸۰۷	۱۲۷۱۳۳۵۱۷	۳۹۳۴۹	-	-	-	-
فولاد خورستان	۳۳۴۷۱۴۸	۳۱۱۳۳۱۶۷۳	۳۸۵۰۰۶۲۵۵	۷۰۴۴۶۶۲۴	۲۱۸	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	۵۳۳۴۶۱۵۳۸	۱۰۳۳۰۲۸۸۰۰۰	-	۴۹۹۵۶۷۲۶۲	۱۵۴۶۲	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع پتروشیمی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Three handwritten signatures in blue and green ink.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۸/۰۵/۰۸				طی یک ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اوراق
۳,۲۵۰,۰۳۶,۶۷۷	۳,۲۵۰,۰۳۶,۶۷۷		.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۰۶,۳۵۳,۰۵۲	۲۰۶,۳۵۳,۰۵۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۴,۰۸۷,۴۵۵,۳۸۰	۴,۰۸۷,۴۵۵,۳۸۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۳,۳۹۳,۳۶۳,۱۸۰	۳,۳۹۳,۳۶۳,۱۸۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲,۰۵۸,۸۱۰,۲۲۲	۲,۰۵۸,۸۱۰,۲۲۲	.	.	.	.	.	.	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 ۱۳۰۱۹۸
۱۱۰,۷۸,۴۰۰	.	۷۶۰,۳۷۳	۱۰,۳۱۸,۰۲۷	۸,۹۸۷,۱۰۵	.	۱,۵۰۶,۹۰۷	۷,۴۸۰,۱۹۸	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱۳,۶۶۳,۴۲۹,۱۵۹	۱۳,۲۱۸,۲۷۳,۶۹۹	۷۶۰,۳۷۳	۴۴۴,۳۹۵,۰۸۷	۸,۹۸۷,۱۰۵	.	۱,۵۰۶,۹۰۷	۷,۴۸۰,۱۹۸	جمع

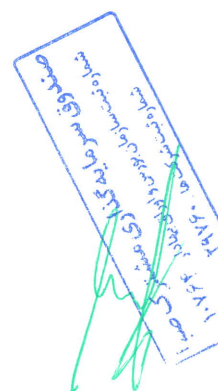
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۵/۰۸	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک سلمان	۸۴۹-۸۱-۱۵۰۵۹۷-۱	۲۲,۲۴۱,۵۲۸	۱۰	۲۰۰,۳۱۱,۹۳۳	۱۰
جمع		۲۲,۲۴۱,۵۲۸		۲۰۰,۳۱۱,۹۳۳	





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۵/۰۸	طی یک ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶,۹۰۷	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۶۲۸,۷۷۷,۳۱۵	۳۰۶,۹۶۴,۰۹۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۷۸,۶۷۶,۵۱۶	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱,۶۰۷,۴۸۰,۷۳۸	۳۰۶,۹۶۴,۰۹۰	جمع

۱۳۹۸/۰۵/۰۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
تایید مدیر عامل
[Signature]