

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۰۸



صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۰۸

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۰۸					تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۶/۰۸				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه گذاری غدیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۹,۳۸۹,۳۶۶	۷,۵۳۰,۸۵۱,۲۵۰	-	-	-	-	۳,۷۱۹,۳۸۹,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ملی مس ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۳۳۴,۳۰۸	۷,۵۸۵,۵۱۳,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیر کبیر کاشان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۹۶۵,۰۹۱	۱,۹۹۱,۸۸۷,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۲,۰۶۹,۱۹۲	۲۵,۷۱۴,۸۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۶,۳۱۹,۳۹۷	۲۷,۹۶۲,۶۷۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه دارو پخش	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۸۴۲۲,۷۲۹	۱۸,۳۹۹,۳۳۰,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۸,۳۸۵,۲۳۰,۰۶۵	۱۳,۵۱۶,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۶۶۵۵,۱۳۷	۲۴,۶۴۲,۳۷۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۷,۷۹۰,۱۶۷	۲۶,۱۲۲,۷۷۵,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۴۰۴,۴۴۲	۱۳,۶۲۲,۶۷۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتک پلارگاد	۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۱,۹۲۳,۰۵۵	۲۰,۹۳۷,۸۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۷,۱۳۶,۱۴۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۵,۸۳۹,۳۸۱	۹,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۶۱,۰۰۰	۴,۹۲۶,۸۳۳,۱۵۴	۵,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چند سازان	۱۵۰,۰۰۰	۸,۴۳۸,۱۱۰,۶۰۹	۱۳,۸۳۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۸,۷۶۲,۵۶۷	۵,۵۱۱,۷۳۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سابا	۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۴,۱۹۵,۸۳۰	۸,۸۸۲,۵۲۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کلسپین تامین	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۳۸۵,۷۱۸	۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کلسپین تامین (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی فارابی	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۳۸۸,۹۴۹	۲,۲۵۹,۵۵۲,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتری جمهوری اسلامی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتور سازی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۴۳۱,۱۱۱,۱۱۰	۳۹۶,۳۷۳,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران یلستانپروپایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی ایرانکین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی سرب و روی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۳۱,۲۵۱,۸۱۱,۷۱۷	۲۲,۰۵۵,۶۱۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۵,۶۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۷۵,۳۲۹,۱۸۷	۲۴۱,۱۱۱,۱۱۰	۲۴۱,۱۱۱,۱۱۰	۱۱۵,۷۷۵,۳۲۹,۱۸۷	۱۱۵,۷۷۵,۳۲۹,۱۸۷	۲۴۱,۱۱۱,۱۱۰	۲۲,۰۵۵,۶۱۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۵,۶۱۰,۰۰۰	۸۸,۹۹	۲۴۱,۱۱۱,۱۱۰	۲۲,۰۵۵,۶۱۰,۰۰۰

شماره ثبت
نزد سازمان
۱۱۶۱۵
شماره ثبت: ۴۵۹۲۲

تأیید شده است



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۰۸

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

۱۳۹۸/۰۶/۰۸				۱۳۹۸/۰۵/۰۸				نام سهام اختیار ف ت تایید کو ۹۸/۱۰/۷-۲۴۶۶
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	





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پر نقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۰۸

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

۱۳۹۸/۰۶/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۰۸				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	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	مریجه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	جمع	
۰.۱۳	۵۲۶.۳۰۵.۳۶۷	۵۱۵.۲۲۵.۲۶۸	۱۰۱۲.۸۶۰	۵۲۰	۰	۰	۵۱۴.۲۷۸.۷۴۸	۵۱۵.۲۲۵.۲۶۸	۵۲۰	۲۱	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	فرابورس	بلی			
۰.۱۳	۵۲۶.۳۰۵.۳۶۷	۵۱۵.۲۲۵.۲۶۸			۰	۰	۵۱۴.۲۷۸.۷۴۸	۵۱۵.۲۲۵.۲۶۸										





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۰۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۰۸				۱۳۹۷/۰۵/۰۸				مشخصات حساب بانکی		
تغییرات طی دوره								نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب					
درصد به کل دارایی ها										
۲,۴۰	۹,۵۷۹,۶۱۳,۷۲۴	۵۸,۳۳۶,۸۸۵	۶,۷۰۹,۴۳۹,۱۴۳	۲,۹۲۸,۵۱۱,۴۶۶	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان	
۰,۰۰	۰	۵۸,۳۳۶,۸۸۵	۵۸,۳۳۶,۸۸۵	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان	
۲,۴۰	۹,۵۷۹,۶۱۳,۷۲۴	۱۱۶,۶۷۳,۷۷۰	۶,۷۶۷,۷۷۶,۰۲۸	۲,۹۲۸,۵۱۱,۴۶۶					جمع	





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۰۸

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	۴۳,۴۹۰,۱۰۲,۰۸۱	۹۹,۱۶	۱۰,۹۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۸,۰۱۴,۹۴۸	۰,۰۴	۰,۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۱,۹۳۹,۱۳۷	۰,۰۵	۰,۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۳۳۰,۶۳۳,۲۸۱	۰,۷۵	۰,۰۸
جمع		۴۳,۸۶۰,۶۸۹,۴۴۷	۱۰۰	۱۰,۹۹





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۰۸

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی یک ماه			از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۶/۰۸		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	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
گروه مبتا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۵۰۰۰۰۰	۱۲۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۴۷۰۱۷۰	۱۵۴۰۹۵۲۰۸۳۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۴۷۰۱۷۰	۱۵۴۰۹۵۲۰۸۳۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵۰۰۰۰۰۰	۴۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۷۰۲۸۶۰۱۳۶	۱۰۷۲۲۰۷۱۳۰۸۶۴	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۷۰۲۸۶۰۱۳۶	۱۰۷۲۲۰۷۱۳۰۸۶۴
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۵۰۹۲۹۰۲۰۴	۲۰۵۸۴۰۷۰۷۹۶	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۵۰۹۲۹۰۲۰۴	۲۰۵۸۴۰۷۰۷۹۶
سرمایه گذاری صفر تا صد	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۹۷۰۰۰۰۰	۴۵۰	۴۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۷۰۳۹۳۰۸۶۸	۳۰۷۵۷۰۶۰۶۰۱۳۲	۴۰۳۶۵۰۰۰۰۰۰	۶۰۷۰۳۹۳۰۸۶۸	۳۰۷۵۷۰۶۰۶۰۱۳۲
جمع				۹۵۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۲۵۰۶۵۶۰۳۷۸	۸۰۲۱۹۰۳۴۳۰۶۲۲	۹۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۲۵۰۶۵۶۰۳۷۸	۸۰۲۱۹۰۳۴۳۰۶۲۲





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۰۸

سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۶/۰۸			طی یک ماه			نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب			
۷,۶۹۵,۲۳۶	۰	۷,۶۹۵,۲۳۶	۷,۶۹۵,۲۳۶	۰	۷,۶۹۵,۲۳۶	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۲۱,۹۳۹,۱۳۷	۶	۲۱,۹۳۹,۱۴۳	۲۱,۹۳۹,۱۳۷	۶	۲۱,۹۳۹,۱۴۳	۱۰		۱۳۹۸/۰۲/۱۷	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷-۱
۲۹,۶۳۴,۳۷۳	۶	۲۹,۶۳۴,۳۷۹	۲۹,۶۳۴,۳۷۳	۶	۲۹,۶۳۴,۳۷۹				جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۸				طی یک ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴۰.۴۳۷.۹۸۱	۳.۴۶۲.۱۱۷.۴۶۸	۳.۸۶۷.۵۵۵.۴۴۹	۱۰۰.۴.۲۹۹	۴۰.۴۳۷.۹۸۱	۳.۴۶۲.۱۱۷.۴۶۸	۳.۸۶۷.۵۵۵.۴۴۹	۱۰۰.۴.۲۹۹	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱.۱۷۲.۸۳۱.۳۳۹	۵.۱۳۴.۹۰۷.۴۶۶	۶.۲۹۷.۷۳۸.۸۰۵	۱.۶۱۰.۰۰۰	۱.۱۷۲.۸۳۱.۳۳۹	۵.۱۳۴.۹۰۷.۴۶۶	۶.۲۹۷.۷۳۸.۸۰۵	۱.۶۱۰.۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۲۶۰.۲۰۷.۹۵۶	۱۰.۵۷۴.۵۶۱.۶۲۴	۱۰.۸۳۴.۷۶۹.۵۸۰	۶۰۰۰.۰۰۰	۲۶۰.۲۰۷.۹۵۶	۱۰.۵۷۴.۵۶۱.۶۲۴	۱۰.۸۳۴.۷۶۹.۵۸۰	۶۰۰۰.۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲.۲۰۳.۷۸۲.۰۴۱	۱۲.۴۰۸.۶۹۷.۹۹۶	۱۴.۶۱۲.۴۸۰.۰۳۷	۱۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۰۳.۷۸۲.۰۴۱	۱۲.۴۰۸.۶۹۷.۹۹۶	۱۴.۶۱۲.۴۸۰.۰۳۷	۱۰۰۰.۰۰۰	تولیدمواداولیه داروپخش
۳۷۴.۴۱۴.۶۶۷	۷.۲۲۲.۹۸۵.۳۳۳	۷.۵۹۷.۴۰۰.۰۰۰	۳۰۰۰.۰۰۰	۳۷۴.۴۱۴.۶۶۷	۷.۲۲۲.۹۸۵.۳۳۳	۷.۵۹۷.۴۰۰.۰۰۰	۳۰۰۰.۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۶۱.۲۶۵.۷۳۴	۸.۹۷۲.۵۷۱.۹۱۸	۹.۲۳۳.۸۱۷.۶۵۲	۶۰۰۰.۰۰۰	۲۶۱.۲۶۵.۷۳۴	۸.۹۷۲.۵۷۱.۹۱۸	۹.۲۳۳.۸۱۷.۶۵۲	۶۰۰۰.۰۰۰	سایا
-۵۷.۷۶۰.۹۸۰	۷.۶۰۴.۴۳۰.۹۷۷	۷.۵۴۶.۶۶۹.۹۹۷	۳۰۰۰.۰۰۰	-۵۷.۷۶۰.۹۸۰	۷.۶۰۴.۴۳۰.۹۷۷	۷.۵۴۶.۶۶۹.۹۹۷	۳۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱.۳۶۰.۹۲۱.۲۷۰	۶.۴۹۶.۳۱۴.۷۸۸	۷.۵۵۷.۱۳۶.۰۵۸	۸۰۰.۱۵۰	۱.۳۶۰.۹۲۱.۲۷۰	۶.۴۹۶.۳۱۴.۷۸۸	۷.۵۵۷.۱۳۶.۰۵۸	۸۰۰.۱۵۰	تولیدی چدن سازان
۹۶۷۰.۶۷۰.۳۳	۳.۸۶۷.۴۰۱.۳۱۹	۴.۸۳۴.۴۶۸.۳۵۲	۱.۲۳۹.۱۰۲	۹۶۷۰.۶۷۰.۳۳	۳.۸۶۷.۴۰۱.۳۱۹	۴.۸۳۴.۴۶۸.۳۵۲	۱.۲۳۹.۱۰۲	مخابرات ایران
۵۲۷.۴۴۲.۹۳۹	۲.۲۸۶.۹۹۳.۱۱۵	۲.۸۱۴.۴۳۶.۰۵۴	۱۵۰.۰۰۰	۵۲۷.۴۴۲.۹۳۹	۲.۲۸۶.۹۹۳.۱۱۵	۲.۸۱۴.۴۳۶.۰۵۴	۱۵۰.۰۰۰	داروسازی فارابی
۱۹.۹۴۶.۴۷۱	۱۱.۰۶۰.۱۹۶.۰۸۳	۱۱.۰۸۰.۱۴۲.۵۵۴	۴۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۹۴۶.۴۷۱	۱۱.۰۶۰.۱۹۶.۰۸۳	۱۱.۰۸۰.۱۴۲.۵۵۴	۴۰۰۰.۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲۴.۲۸۵.۸۸۹	۴۰۰.۵۱۴.۱۱۱	۴۲۴.۸۰۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰	۲۴.۲۸۵.۸۸۹	۴۰۰.۵۱۴.۱۱۱	۴۲۴.۸۰۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰	تراکتورسازی ایران
۱۰۰۰۳.۳۷۰.۹۳۸	۷۰۰۸۹.۸۷۹.۰۶۲	۸۰۰۹۳.۲۵۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰۰۳.۳۷۰.۹۳۸	۷۰۰۸۹.۸۷۹.۰۶۲	۸۰۰۹۳.۲۵۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۰.۵۷۲۵.۳۰۲	۲.۲۸۸.۷۹۴.۶۹۸	۲.۶۹۴.۵۲۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۴۰.۵۷۲۵.۳۰۲	۲.۲۸۸.۷۹۴.۶۹۸	۲.۶۹۴.۵۲۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۱.۱۱۳.۷۴۲.۷۳۲	۵.۴۷۷.۳۸۰.۹۲۸	۶.۵۹۱.۱۲۳.۶۶۰	۲۵۰.۰۰۰	۱.۱۱۳.۷۴۲.۷۳۲	۵.۴۷۷.۳۸۰.۹۲۸	۶.۵۹۱.۱۲۳.۶۶۰	۲۵۰.۰۰۰	ملی سرب و روی ایران
۱۳۹.۴۶۲.۳۲۸	۱.۱۱۴.۴۷۲.۶۷۲	۱.۲۴۲.۷۳۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۳۹.۴۶۲.۳۲۸	۱.۱۱۴.۴۷۲.۶۷۲	۱.۲۴۲.۷۳۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۸۸۰.۱۷۸.۳۱۰	۱۲.۷۱۱.۰۵۹.۷۴۰	۱۱.۸۳۰.۸۸۱.۴۳۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	-۸۸۰.۱۷۸.۳۱۰	۱۲.۷۱۱.۰۵۹.۷۴۰	۱۱.۸۳۰.۸۸۱.۴۳۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۹.۲۹۱.۷۶۵.۱۳۰	۱۰۸.۱۶۳.۱۷۹.۳۹۸	۱۱۷.۴۵۴.۹۴۴.۶۲۸		۹.۲۹۱.۷۶۵.۱۳۰	۱۰۸.۱۶۳.۱۷۹.۳۹۸	۱۱۷.۴۵۴.۹۴۴.۶۲۸		جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۶/۰۸				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	
۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۹۲,۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۹۲,۰۰۰	بیمه ملت
۱,۷۰۰۰۰۰۰	۷,۳۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۳,۰۰۰	۱,۷۰۰۰۰۰۰	۷,۳۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۳,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۵۰۰۰۰۰۰	۲,۲۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۰۶,۸۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲,۲۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۰۶,۸۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۳,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۹۱,۴۲۵	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۳,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۹۱,۴۲۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۹۰۰۰۰۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۵,۷۹۱,۱۹۷	۹۰۰۰۰۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۵,۷۹۱,۱۹۷	مخابرات ایران
۱,۲۰۰۰۰۰۰	۷,۴۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۱۹,۹۶۱	۱,۲۰۰۰۰۰۰	۷,۴۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۱۹,۹۶۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۸,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۲۴,۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۸,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۲۴,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۵۰۰۰۰۰۰	۵,۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۳۷,۱۶۵	۲۵۰۰۰۰۰۰	۵,۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۳۷,۱۶۵	صنایع ماشینهای اداری ایران
۷۹۹,۸۵۰	۷,۳۹۸,۶۱۲,۵۰۰	۷,۳۹۸,۶۱۲,۵۰۰	۹۰,۹۲۷,۵۰۰	۷۹۹,۸۵۰	۷,۳۹۸,۶۱۲,۵۰۰	۷,۳۹۸,۶۱۲,۵۰۰	۹۰,۹۲۷,۵۰۰	تولیدی چدن سازان
۲۰۰۰۰۰۰۰	۳,۴۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۹۳۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۳,۴۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۹۳۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۵۵۰۰۰۰۰۰	۲۸,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۳,۶۰۶,۳۷۵	۵۵۰۰۰۰۰۰	۲۸,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۳,۶۰۶,۳۷۵	پالایش نفت تهران
۵۰۰۰۰۰۰۰	۹,۰۰۷,۸۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۷,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۸۷۱,۳۳۲	۵۰۰۰۰۰۰۰	۹,۰۰۷,۸۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۷,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۸۷۱,۳۳۲	تولید مواد اولیه داروپخش
۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۴۰۰,۵۸۲	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۴۰۰,۵۸۲	گروه مینا (سهامی عام)
۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۰۰۰۰۰۰۰	۲,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۳۶۲,۷۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۳۶۲,۷۰۰	ح. داروسازی کاسپین تامین
۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۳,۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۸,۹۳۳,۷۲۲	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۳,۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۸,۹۳۳,۷۲۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۴۰۰۰۰۰۰	۱۱,۷۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۱۳,۷۹۲	۴,۴۰۰۰۰۰۰	۱۱,۷۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۱۳,۷۹۲	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱,۱۶۱,۸۰۰	۹,۳۰۲,۳۳۶,۰۰۰	۹,۳۰۲,۳۳۶,۰۰۰	۸۱۴,۳۲۵,۹۳۷	۱,۱۶۱,۸۰۰	۹,۳۰۲,۳۳۶,۰۰۰	۹,۳۰۲,۳۳۶,۰۰۰	۸۱۴,۳۲۵,۹۳۷	ایران یاسا تانایر وایر
۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۶۸,۸۵۴	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۶۸,۸۵۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۷,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۶۷۰,۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۷,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۶۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۷,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۵,۲۳۲,۲۵۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۷,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۵,۲۳۲,۲۵۰	پتروشیمی مبین
۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۵۷۰,۴۵۲	۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۵۷۰,۴۵۲	بانک پاسارگاد
۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۲۰۰,۲۷,۱۹۴	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۲۰۰,۲۷,۱۹۴	بانک تجارت
۶,۷۰۰۰۰۰۰	۱۷,۲۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۱۲۷,۵۷۲	۶,۷۰۰۰۰۰۰	۱۷,۲۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۱۲۷,۵۷۲	سرمایه گذاری صدر تامین
۴۰۰۰۰۰۰۰	۴,۹۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۸۳۳,۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۴,۹۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۸۳۳,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۱۵۰,۰۰۰۰۰	۹,۸۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۲,۶۶۸	۲,۱۵۰,۰۰۰۰۰	۹,۸۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۲,۶۶۸	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۵۲۰	۵۲۶,۶۸۷,۲۰۰	۵۲۶,۶۸۷,۲۰۰	۱۰۰,۳۱۹,۷۱۱	۵۲۰	۵۲۶,۶۸۷,۲۰۰	۵۲۶,۶۸۷,۲۰۰	۱۰۰,۳۱۹,۷۱۱	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۲۵,۹۸۹,۳۱۲,۸۴۱	۳۳۲,۱۲۵,۰۶۹,۴۵۹	۳۳۲,۱۲۵,۰۶۹,۴۵۹	۲۵,۹۸۹,۳۱۲,۸۴۱	۲۵,۹۸۹,۳۱۲,۸۴۱	۳۳۲,۱۲۵,۰۶۹,۴۵۹	۳۳۲,۱۲۵,۰۶۹,۴۵۹	۲۵,۹۸۹,۳۱۲,۸۴۱	جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۸/۰۶/۰۸					طی یک ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۱۲	۵۴.۷۹۲.۰۷۱	۰	۵۴.۷۹۲.۰۷۱	۰	۰.۱۲	۵۴.۷۹۲.۰۷۱	۰	۵۴.۷۹۲.۰۷۱	۰
۰.۶۹	۳۰۱.۳۳۳.۰۷۵	۰	۳۰۱.۳۳۳.۰۷۵	۰	۰.۶۹	۳۰۱.۳۳۳.۰۷۵	۰	۳۰۱.۳۳۳.۰۷۵	۰
۰.۵۳	۲۳۲.۹۰۶.۸۰۰	۰	۲۳۲.۹۰۶.۸۰۰	۰	۰.۵۳	۲۳۲.۹۰۶.۸۰۰	۰	۲۳۲.۹۰۶.۸۰۰	۰
۱.۶۲	۷۰.۸۹۱۴.۲۵۴	۰	۷۰.۸۹۱۴.۲۵۴	۰	۱.۶۲	۷۰.۸۹۱۴.۲۵۴	۰	۷۰.۸۹۱۴.۲۵۴	۰
۱۹.۲۹	۸.۴۶۲.۸۵۸.۳۳۰	۱۶۷.۰۶۷.۰۳۳	۷.۴۹۵.۷۹۱.۱۹۷	۰	۱۹.۲۹	۸.۴۶۲.۸۵۸.۳۳۰	۱۶۷.۰۶۷.۰۳۳	۷.۴۹۵.۷۹۱.۱۹۷	۰
۰.۳۰	۱۳۱.۸۱۹.۹۶۱	۰	۱۳۱.۸۱۹.۹۶۱	۰	۰.۳۰	۱۳۱.۸۱۹.۹۶۱	۰	۱۳۱.۸۱۹.۹۶۱	۰
۰.۷۶	۳۳۲.۷۲۴.۰۰۰	۰	۳۳۲.۷۲۴.۰۰۰	۰	۰.۷۶	۳۳۲.۷۲۴.۰۰۰	۰	۳۳۲.۷۲۴.۰۰۰	۰
۰.۳۸	۱۶۵.۸۳۷.۱۶۵	۰	۱۶۵.۸۳۷.۱۶۵	۰	۰.۳۸	۱۶۵.۸۳۷.۱۶۵	۰	۱۶۵.۸۳۷.۱۶۵	۰
۵.۱۸	۲.۲۷۰.۱۹۶.۳۴۷	۱.۳۶۰.۹۲۱.۱۷۰	۹۰۱.۲۷۵.۰۷۷	۰	۵.۱۸	۲.۲۷۰.۱۹۶.۳۴۷	۱.۳۶۰.۹۲۱.۱۷۰	۹۰۱.۲۷۵.۰۷۷	۰
۳.۵۸	۱.۵۷۰.۶۵۵.۳۹۸	۴۰۵.۷۲۵.۳۰۲	۱.۱۶۴.۹۳۰.۰۹۶	۰	۳.۵۸	۱.۵۷۰.۶۵۵.۳۹۸	۴۰۵.۷۲۵.۳۰۲	۱.۱۶۴.۹۳۰.۰۹۶	۰
۵.۰۷	۲.۲۳۳.۶۰۶.۳۷۵	۰	۲.۲۳۳.۶۰۶.۳۷۵	۰	۵.۰۷	۲.۲۳۳.۶۰۶.۳۷۵	۰	۲.۲۳۳.۶۰۶.۳۷۵	۰
۱۱.۵۴	۵۰۶۰۶۵۳.۲۷۳	۲.۲۰۳.۷۸۲.۰۴۱	۲.۸۵۶.۸۷۱.۲۳۲	۰	۱۱.۵۴	۵۰۶۰۶۵۳.۲۷۳	۲.۲۰۳.۷۸۲.۰۴۱	۲.۸۵۶.۸۷۱.۲۳۲	۰
۲.۶۶	۱.۱۶۶.۳۹۳.۴۱۲	۰	۱.۰۱۱.۳۴۰.۵۸۲	۱۵۴.۹۵۲.۸۳۰	۲.۶۶	۱.۱۶۶.۳۹۳.۴۱۲	۰	۱.۰۱۱.۳۴۰.۵۸۲	۱۵۴.۹۵۲.۸۳۰
۳.۷۰	۱.۶۲۴.۰۱۰.۰۰۰	۰	۱.۶۲۴.۰۱۰.۰۰۰	۰	۳.۷۰	۱.۶۲۴.۰۱۰.۰۰۰	۰	۱.۶۲۴.۰۱۰.۰۰۰	۰
۱.۷۲	۷۵۵.۳۶۲.۷۰۰	۰	۷۵۵.۳۶۲.۷۰۰	۰	۱.۷۲	۷۵۵.۳۶۲.۷۰۰	۰	۷۵۵.۳۶۲.۷۰۰	۰



۱۲,۹۵	۵,۶۸۰,۳۳۵,۱۰۶	۱,۰۰۰,۳۳۷,۰۱۳۸	۲,۰۰۹,۹۱۳,۳۷۲	۲,۵۸۴,۰۷۰,۷۹۶	۱۲,۹۵	۵,۶۸۰,۳۳۵,۱۰۶	۱,۰۰۰,۳۳۷,۰۱۳۸	۲,۰۰۹,۹۱۳,۳۷۲	۲,۵۸۴,۰۷۰,۷۹۶	سرمایه گذاری دارویی تضمین
۱,۵۸	۶۹۱,۳۲۸,۲۵۹	۳۷۲,۴۱۴,۶۶۷	۳۱۶,۹۱۳,۷۹۲	-	۱,۵۸	۶۹۱,۳۲۸,۲۵۹	۳۷۲,۴۱۴,۶۶۷	۳۱۶,۹۱۳,۷۹۲	-	گروه پتروشیمی سی-ایران
۱,۸۶	۸۱۴,۳۲۵,۹۳۷	-	۸۱۴,۳۲۵,۹۳۷	-	۱,۸۶	۸۱۴,۳۲۵,۹۳۷	-	۸۱۴,۳۲۵,۹۳۷	-	ایران پالساتاپروپان
۳,۸۰	۱,۶۶۸,۳۹۱,۴۸۱	۱۹,۹۴۶,۴۷۱	۷۴,۲۶۸,۸۵۴	۱,۷۲۲,۷۱۳,۸۶۴	۳,۸۰	۱,۶۶۸,۳۹۱,۴۸۱	۱۹,۹۴۶,۴۷۱	۷۴,۲۶۸,۸۵۴	۱,۷۲۲,۷۱۳,۸۶۴	سی- نفت و گاز و پتروشیمی تضمین
۴,۳۴	۱,۸۶۱,۶۷۰,۰۰۰	-	۱,۸۶۱,۶۷۰,۰۰۰	-	۴,۳۴	۱,۸۶۱,۶۷۰,۰۰۰	-	۱,۸۶۱,۶۷۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵,۹۰	۲,۵۸۷,۵۲۳,۲۵۰	-	۲,۵۸۷,۵۲۳,۲۵۰	-	۵,۹۰	۲,۵۸۷,۵۲۳,۲۵۰	-	۲,۵۸۷,۵۲۳,۲۵۰	-	پتروشیمی مبین
۲,۳۱	۱,۰۱۴,۷۷۸,۴۰۸	۲۶۰,۲۰۷,۹۵۶	۷۵۴,۵۷۰,۴۵۲	-	۲,۳۱	۱,۰۱۴,۷۷۸,۴۰۸	۲۶۰,۲۰۷,۹۵۶	۷۵۴,۵۷۰,۴۵۲	-	بانک پاسارگاد
-۰,۳۸-	۱۲۲,۰۲۷,۱۹۴-	-	۱۲۲,۰۲۷,۱۹۴-	-	-۰,۳۸-	۱۲۲,۰۲۷,۱۹۴-	-	۱۲۲,۰۲۷,۱۹۴-	-	بانک تجارت
۲,۷۱	۱,۱۸۸,۲۰۰,۲۵۰	۸۸۰,۱۷۸,۳۱۰-	۱,۶۸۱,۲۲۷,۵۷۲-	۳,۷۵۷,۶۰۶,۱۳۲	۲,۷۱	۱,۱۸۸,۲۰۰,۲۵۰	۸۸۰,۱۷۸,۳۱۰-	۱,۶۸۱,۲۲۷,۵۷۲-	۳,۷۵۷,۶۰۶,۱۳۲	سرمایه گذاری صادراتی
۱,۳۵	۵۹۳,۰۹۵,۴۴۴	۱۲۹,۲۶۲,۳۲۸	۴۶۲,۸۳۰,۰۹۶	-	۱,۳۵	۵۹۳,۰۹۵,۴۴۴	۱۲۹,۲۶۲,۳۲۸	۴۶۲,۸۳۰,۰۹۶	-	پالایش نفت اصفهان
-۰,۴۶	۲۰۱,۱۵۲,۶۶۸	-	۲۰۱,۱۵۲,۶۶۸	-	-۰,۴۶	۲۰۱,۱۵۲,۶۶۸	-	۲۰۱,۱۵۲,۶۶۸	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-۰,۹۲	۴۰۵,۴۳۷,۹۸۱	۴۰۵,۴۳۷,۹۸۱	-	-	-۰,۹۲	۴۰۵,۴۳۷,۹۸۱	۴۰۵,۴۳۷,۹۸۱	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۲,۶۷	۱,۱۷۲,۸۳۱,۳۳۹	۱,۱۷۲,۸۳۱,۳۳۹	-	-	۲,۶۷	۱,۱۷۲,۸۳۱,۳۳۹	۱,۱۷۲,۸۳۱,۳۳۹	-	-	سرمایه گذاری نوکا فولاد
-۰,۶۰	۲۶۱,۲۶۵,۷۳۴	۲۶۱,۲۶۵,۷۳۴	-	-	-۰,۶۰	۲۶۱,۲۶۵,۷۳۴	۲۶۱,۲۶۵,۷۳۴	-	-	سایپا
-۰,۱۳-	۵۷,۷۶۰,۹۸۰-	۵۷,۷۶۰,۹۸۰-	-	-	-۰,۱۳-	۵۷,۷۶۰,۹۸۰-	۵۷,۷۶۰,۹۸۰-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
۱,۲۰	۵۲۷,۴۴۲,۹۳۹	۵۲۷,۴۴۲,۹۳۹	-	-	۱,۲۰	۵۲۷,۴۴۲,۹۳۹	۵۲۷,۴۴۲,۹۳۹	-	-	داروسازی فارابی
-۰,۰۶	۲۴,۲۸۵,۸۸۹	۲۴,۲۸۵,۸۸۹	-	-	-۰,۰۶	۲۴,۲۸۵,۸۸۹	۲۴,۲۸۵,۸۸۹	-	-	تراکتور سازی ایران
۲,۵۴	۱,۱۱۳,۷۴۲,۷۳۱	۱,۱۱۳,۷۴۲,۷۳۱	-	-	۲,۵۴	۱,۱۱۳,۷۴۲,۷۳۱	۱,۱۱۳,۷۴۲,۷۳۱	-	-	ملی سرب و روی ایران
۹۹,۱۶	۲۳,۴۹۰,۰۱۰,۲۰۸۱	۹,۲۹۱,۷۶۵,۳۲۹	۲۵,۹۷۸,۹۹۳,۱۳۰	۸,۲۱۹,۲۴۴,۶۲۲	۹۹,۱۶	۲۳,۴۹۰,۰۱۰,۲۰۸۱	۹,۲۹۱,۷۶۵,۳۲۰	۲۵,۹۷۸,۹۹۳,۱۳۰	۸,۲۱۹,۲۴۴,۶۲۲	جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۸/۰۶/۰۸				طی یک ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اوراق
۱۸,۰۱۴,۹۴۸	۰	۱۰,۳۱۹,۷۱۲	۷,۶۹۵,۲۳۶	۱۸,۰۱۴,۹۴۸	۰	۱۰,۳۱۹,۷۱۲	۷,۶۹۵,۲۳۶	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱۸,۰۱۴,۹۴۸	۰	۱۰,۳۱۹,۷۱۲	۷,۶۹۵,۲۳۶	۱۸,۰۱۴,۹۴۸	۰	۱۰,۳۱۹,۷۱۲	۷,۶۹۵,۲۳۶	جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۶/۰۸				نام سپرده بانکی	
طی ماه				شماره حساب	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده	
۱۰	۲۱,۹۳۹,۱۳۷	۱۰	۲۱,۹۳۹,۱۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان	
	۲۱,۹۳۹,۱۳۷		۲۱,۹۳۹,۱۳۷	جمع	





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۰۸

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۶/۰۸	طی یک ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶	۶	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
-۳۳,۳۶۲,۲۸۵	۳۳,۳۶۲,۲۸۵-	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶۳,۹۹۵,۵۶۰	۳۶۳,۹۹۵,۵۶۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۳۳۰,۶۳۳,۲۸۱	۳۳۰,۶۳۳,۲۸۱	جمع

