



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

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

۱۳۹۸/۰۷/۰۸		۱۳۹۸/۰۶/۰۸	
نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۲۱.۹ <td>۵,۰۰۰,۰۰۰<td>۲,۰۶۶<td>۹۸۱۰/۷</td></td></td>	۵,۰۰۰,۰۰۰ <td>۲,۰۶۶<td>۹۸۱۰/۷</td></td>	۲,۰۶۶ <td>۹۸۱۰/۷</td>	۹۸۱۰/۷
نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۲۱.۹ <td>۵,۰۰۰,۰۰۰<td>۲,۰۶۶<td>۹۸۱۰/۷</td></td></td>	۵,۰۰۰,۰۰۰ <td>۲,۰۶۶<td>۹۸۱۰/۷</td></td>	۲,۰۶۶ <td>۹۸۱۰/۷</td>	۹۸۱۰/۷

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۰۸		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
۲.۱۲	۹,۶۳۳,۷۶۶,۷۰۲	۳۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۲,۹۷۸	۹,۵۷۹,۶۱۳,۷۲۴	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۵-۵۹۷-۰۱	بانک سامان
...	.	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴-۱۵-۵۹۷-۰۱	بانک سامان
۲.۱۲	۹,۶۳۳,۷۶۶,۷۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۱۲,۹۷۸	۹,۵۷۹,۶۱۳,۷۲۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت ها ۱۳۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

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	۱۰۶,۲۰۸,۳۶۱,۳۱۷	۹۹.۳۶	۲۳.۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۴,۳۹۸,۵۹۰	۰.۰۱	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۳,۸۷۸,۲۸۰	۰.۰۴	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۶۲۶,۱۶۷,۵۰۸	۰.۵۹	۰.۱۴
جمع		۱۰۶,۸۹۲,۸۰۵,۶۹۵	۱۰۰	۲۳.۵۴

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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی یک ماه		از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۷/۰۸		نام سهام
				خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۲۰	-	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۱۶۲.۱۶۲	۱۵۷.۸۳۷.۸۳۸	
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰	-	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تخصصی	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰	-	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۷.۷۸۸.۲۶۲	۲.۶۲۲.۲۱۱.۵۲۸	
سرمایه گذاری صادراتین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۹.۷۰۰.۰۰۰	۴۵۰	-	۴.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۳۷.۴۲۲.۴۲۲	۳.۸۱۷.۵۶۷.۵۶۸	
جمع					۹.۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۹۲۷.۳۸۲.۰۵۶	۸.۶۱۷.۶۱۶.۹۴۴	

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



سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۷/۰۸			طی یک ماه			نرخ سود		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱۱,۷۳۶,۳۵۷	-	۱۱,۷۳۶,۳۵۷	۴,۰۴۱,۱۲۱	-	۴,۰۴۱,۱۲۱	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۳,۴۰۵,۵۴۰	-	۳,۴۰۵,۵۴۰	۳,۴۰۵,۵۴۰	-	۳,۴۰۵,۵۴۰	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۳۲	
۴۳,۸۷۸,۲۸۰	۶	۴۳,۸۷۸,۲۸۶	۲۱,۹۳۹,۱۳۷	۶	۲۱,۹۳۹,۱۴۳	۱۰		۱۳۹۸/۰۲/۱۷
۵۹,۰۲۰,۱۷۷	۶	۵۹,۰۲۰,۱۸۳	۲۹,۳۸۵,۷۹۸	۶	۲۹,۳۸۵,۸۰۴			

شرح

مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
صکوک اجاره خلیج فارس - ۳سهمه ۱۶٪
سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱-۱۵۰۵۹۷-۱

جمع



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



مستوفی سرمد گلاری مشتری کبیا
 مرکز تخصصیت فریبند
 برای ماه ششماه به ۱۳۸۸/۰۷/۰۸

سودزایی حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	قیمت نهایی فروش	ارزین قطعی	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	قیمت نهایی فروش	ارزین قطعی	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری سپه	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۷۶۱,۷۰	۲,۲۲۰,۷۶۱,۷۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۷۶۱,۷۰	۲,۲۲۰,۷۶۱,۷۰	۰
گروه کوبادینک مشتری بزرگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری بزرگ با اولویت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیونگ اراک ماهیا	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰
شفا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری با اولویت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پولیس چاه ساران	۷۷,۵۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰	۰	۷۷,۵۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰	۰
ح دیوانه کسین کسین	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
ایران خودرو	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
ایران کشتی ران	۱۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
رشد ملین روی ایران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
پاک پارساگر	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیکاربان	۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
فرهنگی ایرانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سی اس و گر و خوشی کسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عل سرمد روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه ما اینس چاه	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
پایش عت سلهول	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
سرمایه گذاری مسوولین	۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
سرمایه گذاری علی ایران	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
تراکتوری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه رشد مل	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
سرمایه گذاری دارین کسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کسین انص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مستوفی و مستوفی	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
کسین مستوفی ناشی ایران	۱۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
تیمت با اولویت	۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
تک با اولویت	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
گروه پارساگر	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
کشت و رشت پارساگر	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
پولیس ایران خودرو	۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
جمع	۵۲۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۳
 شماره ثبت شرکتها: ۲۹۷۶۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کبیا



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

از ابتدای سال مالی ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

طبق یک ماه

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح

ردیف	شرح	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ
۱	بیمه ملت	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۸,۱۷۷,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۸,۱۷۷,۰۰۰
۲	ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۹,۱۳۴,۱۶۲,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۹,۱۳۴,۱۶۲,۵۰۰
۳	فولاد اسفندگان	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۲,۲۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۲,۲۵۸,۳۰۰,۰۰۰
۴	سرمایه گذاری صندوق پارسی	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۳,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۳,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۵	تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۳,۷۲۶,۱۱۷,۲۵۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۳,۷۲۶,۱۱۷,۲۵۰
۶	مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۲۱,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۲۱,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۷	کشورهای جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۷,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۷,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۸	فولاد مبارک اصفهان	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	صنایع مهندسی ارای ایران	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۱,۵۵۱,۷۶۱,۳۷۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۱,۵۵۱,۷۶۱,۳۷۵
۱۰	فولاد مبارک اصفهان	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۷,۳۸۸,۶۱۲,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۷,۳۸۸,۶۱۲,۵۰۰
۱۱	تولیدی چمن سازان	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۹,۳۳۳,۱۸,۷۵۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۹,۳۳۳,۱۸,۷۵۰
۱۲	داروسازی کاسپین تلمین	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۳,۳۹۱,۶۸۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۳,۳۹۱,۶۸۳,۰۰۰
۱۳	پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۹,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۹,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	تولید مواد پلاستیکی و روغن	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	گروه مینا (سهامی عامه)	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۸,۲۹۲,۳۳۴,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۸,۲۹۲,۳۳۴,۰۰۰
۱۶	توسعه معدن روغ ایران	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۵,۱۴۰,۱۳۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۵,۱۴۰,۱۳۵,۰۰۰
۱۷	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۴,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۴,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	ج داروسازی کاسپین تلمین	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۴,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۴,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	سرمایه گذاری دارویی تلمین	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۱,۰۱۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۱,۰۱۱,۵۸۰,۰۰۰
۲۰	گروه پزشکی حلی ایران	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	حلی حلی	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۹,۳۰۵,۳۳۶,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۹,۳۰۵,۳۳۶,۰۰۰
۲۲	ایران پلاستیک	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	سی نفت و گاز و پتروشیمی فارس	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۳,۰۹۱,۱۷۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۳,۰۹۱,۱۷۳,۰۰۰
۲۵	پتروشیمی چین	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۳,۱۵۶,۴۱۸,۷۵۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۳,۱۵۶,۴۱۸,۷۵۰
۲۶	پتک پتارگاد	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۳,۱۳۵,۶۶۶,۲۵۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۳,۱۳۵,۶۶۶,۲۵۰
۲۷	بانک تجارت	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۳,۱۳۵,۶۶۶,۲۵۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۳,۱۳۵,۶۶۶,۲۵۰
۲۸	سرمایه گذاری صد راهمین	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۲,۵۶۲,۳۸۸,۷۵۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۲,۵۶۲,۳۸۸,۷۵۰
۲۹	پتروشیمی غیر	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۸,۱۴۹,۵۷۳,۷۵۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۸,۱۴۹,۵۷۳,۷۵۰
۳۰	ملی پتروشیمی - چمن بین	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۴,۳۳۲,۴۴۴,۳۷۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۴,۳۳۲,۴۴۴,۳۷۵
۳۱	پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۴,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۴,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	کشت و صنعت جهانبان غرب استان	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۹,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۹,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	مذکور اشاره خارج از صورت - ۷۱۶۵۸۸۳۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	مربایه کرمان - موزیر ۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۵۲,۶۶۸,۳۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۵۲,۶۶۸,۳۰۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۸/۰۷/۰۸

علی یک ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اوراق
۱,۶۲۲,۹۸۷	۰	۱,۷۸۲,۵۵۲-	۳,۴۰۵,۵۴۰	۱,۶۲۲,۹۸۷	۰	۱,۷۸۲,۵۵۲-	۳,۴۰۵,۵۴۰	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۴/۹۸
۱۲,۷۷۵,۶۰۳	۱,۰۳۹,۳۴۶	۰	۱۱,۷۳۶,۳۵۷	۵,۳۳۹,۳۳۵-	۱,۰۳۹,۳۴۶	۱۰,۳۱۹,۷۱۲-	۴,۰۴۱,۱۲۱	مراجعه کرمان موتور ۹۸-۹۱۲
۱۴,۳۹۸,۵۹۰	۱,۰۳۹,۳۴۶	۱,۷۸۲,۵۵۲-	۱۵,۱۴۱,۸۹۷	۳,۶۱۶,۳۵۸-	۱,۰۳۹,۳۴۶	۱۲,۱۰۲,۲۶۵-	۷,۴۴۶,۶۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک -
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۰۱
شماره ثبت شرکتها ۲۰۶۲۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۷/۰۸		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	۲۲,۸۷۸,۳۸۰	۱۰	۲۱,۹۳۹,۱۳۷	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۱۷-۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
	<u>۲۲,۸۷۸,۳۸۰</u>		<u>۲۱,۹۳۹,۱۳۷</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
مصدان امت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت سپرده: ۲۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۷/۰۸	طی یک ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
-۳۳,۳۶۲,۲۸۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۵۹,۵۲۹,۷۸۷	۲۹۵,۵۳۴,۲۲۷	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۶۲۶,۱۶۷,۵۰۸	۲۹۵,۵۳۴,۲۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۱۶۱
شماره ثبت شرکت ۲۰۲۳۰