



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

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۰۸			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۰۸			
	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	تعداد	فرازیس سرمایه ملی دوره تغییرات بهای تمام شده ناشی از افزایش سرمایه	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد	۱۱,۷۵۳,۳۹۱,۱۱۱	۱۱,۷۵۳,۳۹۱,۱۱۱	۳,۳۳۹	-	-	-	-	-	۱۱,۷۵۳,۳۹۱,۱۱۱	۱۱,۷۵۳,۳۹۱,۱۱۱	۳,۳۳۹
بانک تجارت	۱۳,۳۵۵,۳۵۰,۱۹۰	۱۳,۳۵۵,۳۵۰,۱۹۰	۳۷۱	-	-	-	-	-	۱۳,۳۵۵,۳۵۰,۱۹۰	۱۳,۳۵۵,۳۵۰,۱۹۰	۳۷۱
بیمه ملت	۱۷,۳۸۳,۳۸۱,۰۵۷	۱۷,۳۸۳,۳۸۱,۰۵۷	۵,۷۷۷	-	-	-	-	-	۱۷,۳۸۳,۳۸۱,۰۵۷	۱۷,۳۸۳,۳۸۱,۰۵۷	۵,۷۷۷
پالایش نفت تهران	۱۱,۸۷۳,۳۳۰,۱۳۷	۱۱,۸۷۳,۳۳۰,۱۳۷	۵,۷۱۵	-	-	-	-	-	۱۱,۸۷۳,۳۳۰,۱۳۷	۱۱,۸۷۳,۳۳۰,۱۳۷	۵,۷۱۵
پتروشیمی غدیر	۸,۵۱۱,۰۸۵,۷۷۷	۸,۵۱۱,۰۸۵,۷۷۷	۷,۳۳۲	-	-	-	-	-	۸,۵۱۱,۰۸۵,۷۷۷	۸,۵۱۱,۰۸۵,۷۷۷	۷,۳۳۲
پتروشیمی مبین	۲۵,۶۴۷,۳۳۶,۱۵۰	۲۵,۶۴۷,۳۳۶,۱۵۰	۹,۵۹۱	-	-	-	-	-	۲۵,۶۴۷,۳۳۶,۱۵۰	۲۵,۶۴۷,۳۳۶,۱۵۰	۹,۵۹۱
پلی پروپیلن جم - جم پیمان	۱۵,۰۵۳,۳۳۰,۳۲۷	۱۵,۰۵۳,۳۳۰,۳۲۷	۳,۳۳۹	-	-	-	-	-	۱۵,۰۵۳,۳۳۰,۳۲۷	۱۵,۰۵۳,۳۳۰,۳۲۷	۳,۳۳۹
تجارت الکترونیک پارسبان	۲۳,۱۸۰,۳۳۲,۰۰۳	۲۳,۱۸۰,۳۳۲,۰۰۳	۳,۳۳۹	-	-	-	-	-	۲۳,۱۸۰,۳۳۲,۰۰۳	۲۳,۱۸۰,۳۳۲,۰۰۳	۳,۳۳۹
توسعه معادن روی ایران	۷,۸۷۳,۳۳۰,۰۰۰	۷,۸۷۳,۳۳۰,۰۰۰	۳,۳۳۹	-	-	-	-	-	۷,۸۷۳,۳۳۰,۰۰۰	۷,۸۷۳,۳۳۰,۰۰۰	۳,۳۳۹
حفظاری شمال	۱۰,۵۸۸,۳۳۱,۳۵۷	۱۰,۵۸۸,۳۳۱,۳۵۷	۳,۳۳۹	-	-	-	-	-	۱۰,۵۸۸,۳۳۱,۳۵۷	۱۰,۵۸۸,۳۳۱,۳۵۷	۳,۳۳۹
داروسازی گلشین گلشین	۱,۷۹۰,۶۲۲,۵۵۱	۱,۷۹۰,۶۲۲,۵۵۱	۱۸,۳۰۹	-	-	-	-	-	۱,۷۹۰,۶۲۲,۵۵۱	۱,۷۹۰,۶۲۲,۵۵۱	۱۸,۳۰۹
س نفت و پتروشیمی گلشین	۱۰,۶۱۲,۸۰۸,۳۳۶	۱۰,۶۱۲,۸۰۸,۳۳۶	۳,۳۳۹	-	-	-	-	-	۱۰,۶۱۲,۸۰۸,۳۳۶	۱۰,۶۱۲,۸۰۸,۳۳۶	۳,۳۳۹
سرمایه گذاری دارویی گلشین	۲۱,۲۱۵,۷۷۲,۳۳۵	۲۱,۲۱۵,۷۷۲,۳۳۵	۲۰,۷۵۹	-	-	-	-	-	۲۱,۲۱۵,۷۷۲,۳۳۵	۲۱,۲۱۵,۷۷۲,۳۳۵	۲۰,۷۵۹
سرمایه گذاری مدرن گلشین	۲۳,۸۲۵,۱۸۶,۵۵۶	۲۳,۸۲۵,۱۸۶,۵۵۶	۳,۰۷۲	-	-	-	-	-	۲۳,۸۲۵,۱۸۶,۵۵۶	۲۳,۸۲۵,۱۸۶,۵۵۶	۳,۰۷۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۸,۲۵۳,۳۱۰,۵۵۱	۱۸,۲۵۳,۳۱۰,۵۵۱	۲,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۸,۲۵۳,۳۱۰,۵۵۱	۱۸,۲۵۳,۳۱۰,۵۵۱	۲,۱۰۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۰,۳۷۵,۵۱۵,۸۱۰	۱۰,۳۷۵,۵۱۵,۸۱۰	۸,۵۳۰	-	-	-	-	-	۱۰,۳۷۵,۵۱۵,۸۱۰	۱۰,۳۷۵,۵۱۵,۸۱۰	۸,۵۳۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۳۸۲,۳۵۰,۰۱۱	۳,۳۸۲,۳۵۰,۰۱۱	۱۳,۵۱۷	-	-	-	-	-	۳,۳۸۲,۳۵۰,۰۱۱	۳,۳۸۲,۳۵۰,۰۱۱	۱۳,۵۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۲۸۶,۳۱۳,۳۳۷	۱۴,۲۸۶,۳۱۳,۳۳۷	۴,۶۱۲	-	-	-	-	-	۱۴,۲۸۶,۳۱۳,۳۳۷	۱۴,۲۸۶,۳۱۳,۳۳۷	۴,۶۱۲
گروه پتروشیمی س ایران	۱۰,۳۱۱,۵۳۲,۵۳۷	۱۰,۳۱۱,۵۳۲,۵۳۷	۳,۳۳۹	-	-	-	-	-	۱۰,۳۱۱,۵۳۲,۵۳۷	۱۰,۳۱۱,۵۳۲,۵۳۷	۳,۳۳۹
گسترش نفت و گاز پارسبان	۸,۳۸۵,۳۳۰,۰۰۵	۸,۳۸۵,۳۳۰,۰۰۵	۶,۳۰۲	-	-	-	-	-	۸,۳۸۵,۳۳۰,۰۰۵	۸,۳۸۵,۳۳۰,۰۰۵	۶,۳۰۲
مخابرات ایران	۲۶,۲۱۵,۲۲۷,۱۱۳	۲۶,۲۱۵,۲۲۷,۱۱۳	۳,۳۱۰	-	-	-	-	-	۲۶,۲۱۵,۲۲۷,۱۱۳	۲۶,۲۱۵,۲۲۷,۱۱۳	۳,۳۱۰
صنایع مس ایران	۳,۹۷۵,۳۳۳,۳۰۸	۳,۹۷۵,۳۳۳,۳۰۸	۵,۳۳۰	-	-	-	-	-	۳,۹۷۵,۳۳۳,۳۰۸	۳,۹۷۵,۳۳۳,۳۰۸	۵,۳۳۰
ح - صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۳۵,۵۵۳,۳۳۹,۳۳۳	۲۳۵,۵۵۳,۳۳۹,۳۳۳	۱,۳۱۹,۷۸۰	۳,۰۸۰,۸۳۸,۳۳۷	۳,۰۸۰,۸۳۸,۳۳۷	۳,۰۸۰,۸۳۸,۳۳۷	۳,۰۸۰,۸۳۸,۳۳۷	۳,۰۸۰,۸۳۸,۳۳۷	۲۳۵,۵۵۳,۳۳۹,۳۳۳	۲۳۵,۵۵۳,۳۳۹,۳۳۳	۱,۳۱۹,۷۸۰

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 بر تئوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

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

۱۳۹۸/۰۸/۰۸		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۰۸		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
-۰.۲۳	۱۰,۲۱,۵۵۸,۸۲۳	۱۰,۲۳,۳۹۱,۳۵۵	۱۰,۲۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۲۱,۵۵۸,۸۲۳	۱۰,۲۳,۳۹۱,۳۵۵	۱,۰۰۰	۱۶	۱۴-۰۱/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	فرابورس	بلی	سکوک اجاره خلیج فارس - ۱۶هه ۱۶	
۲.۸۲	۱۲,۳۲۷,۱۳۸,۶۸۲	۱۲,۵۸۹,۲۱۸,۷۳۲	۸۳۲,۳۰۰	۱۵,۰۰۰	-	۱۲,۵۸۹,۲۱۸,۷۳۲	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	فرابورس	بلی	استادفخرته سم ۳ دوره ۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۶	
۲.۳۵	۱۰,۲۱۱,۵۰۳,۶۹۱	۱۰,۲۱۳,۵۷۰,۰۳۸	۹۰۶,۰۰۵	۱۱,۵۰۰	-	۱۰,۲۱۳,۵۷۰,۰۳۸	۱۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۴-۰۱/۰۲۶	فرابورس	بلی	مشارکت دولتی شرایط خاص ۱۰-۱۲۶	
۵.۲۲	۲۲,۰۶۰,۲۰۱,۲۱۲	۲۲,۵۲۶,۵۱۷,۱۲۶	-	-	-	۲۲,۵۲۶,۵۱۷,۱۲۶	-	۱۰,۲۱,۵۵۸,۸۲۳	۱۰,۲۳,۳۹۱,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

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

۱۳۹۸/۰۸/۰۸				۱۳۹۸/۰۷/۰۸			
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	۲۰.۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۹	۹۸/۱۰/۷	۲۰.۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۰۸		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۲.۱۸	۹,۶۹۷,۱۲۱,۱۸۸	۰	۷۳,۳۹۴,۴۸۶	۹,۶۲۳,۷۲۶,۷۰۲	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۵۰۵۹۷-۱	بانک سامان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷-۱	بانک سامان
۲.۱۸	۹,۶۹۷,۱۲۱,۱۸۸	۰	۷۳,۳۹۴,۴۸۶	۹,۶۲۳,۷۲۶,۷۰۲					جمع

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



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

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	۸۷,۶۲۹,۹۶۶,۰۰۷	۹۸.۷۲	۱۹.۷۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۹,۲۹۸,۵۸۵-	۰.۱۱-	۰.۰۲-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۱۷,۲۷۲,۷۶۶	۰.۱۳	۰.۰۳
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۱۱۹,۱۱۹,۹۴۴	۱.۲۶	۰.۲۵
جمع		۸۸,۷۶۷,۰۶۰,۱۳۲	۱۰۰	۲۰.۰۰

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



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

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجموع	اطلاعات مجمع		طی یک ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۸/۰۸		
		تعداد سهام منتهی به هر مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه سینا (سهام عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-۲,۸۹۶,۱۰۷	۲,۸۹۶,۱۰۷	-	۱۶۰,۳۳۳,۹۲۵	
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-۲۸,۳۳۷,۰۱۸	۲۸,۳۳۷,۰۱۸	-	۲,۶۸۰,۵۳۸,۵۵۶	
سرمایه گذاری مشترک صدرتبین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-۷۰,۳۲۰,۵۱۷	۷۰,۳۲۰,۵۱۷	-	۳,۸۱۷,۷۹۸,۱۶۵	
جمع				-	-۲۱,۹۰۳,۶۰۲	۲۱,۹۰۳,۶۰۲	-	۸,۳۲۹,۰۷۰,۶۶۶	
								۸۰۵,۹۲۹,۳۳۴	

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 ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۸/۰۸			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	
۳۷,۸۴۳,۳۶۱	-	۳۷,۸۴۳,۳۶۱	۳۷,۸۴۳,۳۶۱	-	۳۷,۸۴۳,۳۶۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	-	-	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۱,۷۳۶,۳۵۷	-	۱۱,۷۳۶,۳۵۷	-	-	-	۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	مرایجه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱۶,۳۹۸,۴۱۸	-	۱۶,۳۹۸,۴۱۸	۱۲,۹۹۲,۸۷۸	-	۱۲,۹۹۲,۸۷۸	۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	سکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۱۱۷,۲۷۲,۷۶۶	۶	۱۱۷,۲۷۲,۷۷۲	۷۳,۳۹۴,۴۸۶	-	۷۳,۳۹۴,۴۸۶	۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۸۱-۵۹۷-۱۵۰
۱۸۳,۳۵۰,۹۰۲	۶	۱۸۳,۳۵۰,۹۰۸	۱۲۴,۲۳۰,۷۲۵	-	۱۲۴,۲۳۰,۷۲۵				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 ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۸/۰۸				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	
۱.۱۷۲۸۳۱.۳۳۹	۵.۰۶۳.۵۰۴.۷۱۰	۶.۲۳۶.۳۳۶.۰۴۹	۱.۶۱۰.۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۲۶۱.۲۶۵.۷۳۴	۸.۸۸۲.۵۴۲.۴۸۷	۹.۱۴۳.۸۰۸.۲۲۱	۶.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	سایبا
۹۶۷.۰۶۷.۰۳۳	۳.۸۲۰.۲۶۵.۳۳۸	۴.۷۸۷.۳۳۲.۳۶۱	۱.۲۳۹.۱۰۲	*	*	*	*	مخابرات ایران
۱.۰۰۷۰.۲۹۰.۷۳۹	۷.۷۱۹.۵۳۹.۶۲۳	۸.۷۸۹.۵۳۰.۳۵۲	۲.۵۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	بانک پارسیان
۱.۰۰۶۲.۷۶۱.۶۱۷	۹.۵۳۹.۰۵۶.۵۸۴	۱۰.۶۰۱.۸۱۸.۲۰۱	۱.۵۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	ایران خودرو
۱.۱۱۳.۷۴۲.۷۳۳	۵.۴۱۳.۱۱۷.۶۰۶	۶.۵۲۶.۸۶۰.۳۳۸	۲۵۰.۰۰۰	*	*	*	*	ملی سرب‌روی ایران
-۴۰۸.۰۰۳.۵۴۹	۶.۷۶۸.۷۷۰.۵۶۳	۶.۳۶۰.۷۶۷.۰۱۴	۲.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری سپه
۳.۷۷۵.۵۳۸.۸۵۰	۱۷۰.۰۳۲.۶۶۶.۴۲۸	۲۰۸.۰۸۲.۰۵۲.۷۸	۲.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۴۹۲.۰۰۰.۷۴۳	۱۲.۳۹۸.۰۳۴.۶۱۷	۱۴.۸۹۰.۰۹۵.۳۶۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸۵۹.۲۱۷.۶۴۶	۵.۳۱۰.۰۰۲۴.۷۶۲	۶.۰۶۹.۲۴۲.۴۰۸	۳.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	لیزینگ رایان سایبا
۱.۰۰۶۰.۳۰۷.۸۸۳	۹.۵۱۹.۹۴۸.۳۶۱	۱۰.۵۸۰.۲۵۶.۲۴۴	۱.۵۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری ملی ایران
-۵۷.۷۶۰.۹۸۰	۷.۵۳۰.۸۵۱.۲۱۵	۷.۴۷۳.۰۹۰.۲۳۵	۳.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۴.۲۸۵.۸۸۹	۳۹۶.۳۷۲.۳۲۰	۴۲۰.۶۵۸.۲۰۹	۴۵۰.۰۰۰	*	*	*	*	تراکتورسازی ایران
۴۲۰.۶۹۶.۱۱	۷.۴۶۶.۰۰۷.۴۸۹	۷.۵۰۸.۰۷۷.۱۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۷۹.۷۸۹.۳۶۸	۳.۲۱۴.۳۵۱.۴۸۹	۳.۵۹۴.۱۴۰.۸۵۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۰۰۰۰۱۳۹۴۴	۸.۶۹۷.۳۵۲.۵۴۱	۹.۲۹۷.۳۶۶.۴۸۵	۱.۲۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	ایران یاساتایرورایر
۵۲۷.۴۴۲.۹۳۹	۲.۲۵۹.۵۵۲.۴۴۶	۲.۷۸۶.۹۹۵.۳۷۵	۱۵۰.۰۰۰	*	*	*	*	داروسازی فارابی
۷۸۱۱۵۳۱۰۰۹۰	۱۸.۳۹۹.۳۳۰.۱۰۱	۲۶.۲۱۱.۱۷۱.۱۹۱	۱.۵۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	تولید مواد اولیه داروپخش
۸۷۸.۸۱۷.۸۴۵	۵.۵۱۱.۷۳۱.۴۶۸	۶.۳۹۰.۵۴۹.۳۱۳	۵۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	پالایش نفت اصفهان
۱.۰۰۶۹.۹۷۶.۶۶۷	۱۵.۷۴۶.۶۰۶.۳۴۳	۱۶.۸۱۶.۵۸۱.۰۱۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۸۳۴.۳۱۸.۱۲۳	۷.۸۷۳.۳۰۳.۱۵۸	۸.۷۰۷.۶۲۱.۲۸۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-۲۱۴.۱۶۴.۲۴۳	۹.۰۰۹.۵۸۵.۵۱۲	۸.۷۹۵.۴۲۱.۳۶۹	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-۱۶.۸۹۸.۴۶۶	۴۹۰.۲۳۸.۰۳۴	۴۷۳.۳۳۹.۵۶۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	بانک تجارت
۶۰۶.۱۳۳.۸۱۶	۱۰.۵۸۸.۳۳۱.۴۰۵	۱۱.۱۹۴.۳۶۴.۳۲۱	۲.۰۰۰.۰۰۰	۶۰۶.۱۳۳.۸۱۶	۱۰.۵۸۸.۳۳۱.۴۰۵	۱۱.۱۹۴.۳۶۴.۳۲۱	۲.۰۰۰.۰۰۰	حفاری شمال
۱.۷۱۰.۵۵۴.۳۲۰	۲۰.۹۳۷.۸۴۵.۸۸۰	۲۲.۶۴۸.۴۰۰.۲۰۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	بانک پاسارگاد
۳.۴۸۷.۸۰۶.۸۰۴	۱۳.۲۶۸.۳۳۱.۲۵۴	۱۶.۷۵۶.۱۲۸.۰۵۸	۲.۸۰۰.۰۰۰	۳.۴۸۷.۸۰۶.۸۰۴	۱۳.۲۶۸.۳۳۱.۲۵۴	۱۶.۷۵۶.۱۲۸.۰۵۸	۲.۸۰۰.۰۰۰	بیمه ملت

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

۱۹,۹۴۶,۴۷۱	۱۰,۹۵۲,۱۶۴,۸۹۶	۱۰,۹۷۲,۱۱۱,۳۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	*				س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۷۵۸,۵۷۸,۲۶۰	۸,۵۷۷,۷۹۹,۰۰۵	۱۰,۳۳۶,۳۷۸,۱۶۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۲۰۷,۳۳۲	۱,۵۶۶,۸۲۹,۹۰۸	۲,۳۳۲,۰۳۷,۲۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۴۰۵,۷۳۵,۳۰۲	۲,۲۶۲,۵۳۳,۱۹۶	۲,۶۶۸,۳۴۸,۴۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	داروسازی کاسپین تأمین
۳۸۴,۲۰۶,۳۵۰	۸,۱۸۰,۰۰۶۴,۰۷۴	۸,۵۶۴,۲۷۰,۳۳۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۵,۱۱۴,۷۹۲,۷۳۹	۱۹,۱۰۴,۷۵۳,۸۴۷	۲۴,۲۱۹,۵۴۶,۵۹۶	۴,۰۲۲,۰۸۸	۵,۱۱۴,۷۹۲,۷۳۹	۱۹,۱۰۴,۷۵۳,۸۴۷	۲۴,۲۱۹,۵۴۶,۵۹۶	۴,۰۲۲,۰۸۸	پالایش نفت تهران
۱۱۳,۲۶۲,۶۷۹	۹,۵۲۸,۵۴۸,۶۲۵	۹,۶۴۱,۸۱۱,۳۰۴	۲,۱۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۴,۳۶۲,۴۰۵,۰۷۲	۱۲,۸۳۶,۸۰۸,۷۹۴	۱۷,۲۰۰,۲۱۳,۸۶۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	تولیدی چدن سازان
۴۰۵,۴۳۷,۹۸۱	۳,۴۲۴,۴۰۸,۹۴۲	۳,۸۲۹,۸۴۶,۹۲۳	۱,۰۰۴,۲۹۹	*	*	*	*	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-۸۷۶,۷۴۷,۱۸۸	۱۲,۷۳۳,۸۳۴,۴۳۱	۱۱,۸۵۷,۰۸۷,۲۳۳	۴,۵۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری صفر تأمین
۵۱۴,۸۳۷,۳۷۵	۲,۰۶۴,۴۷۳,۱۸۰	۲,۵۷۹,۳۱۰,۵۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	ح داروسازی کاسپین تأمین
۱۰۰,۳۹,۳۴۶	۵۱۵,۹۸۵,۶۳۹	۵۱۷,۰۲۴,۸۸۵	۵۲۰	*	*	*	*	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۴۲,۴۹۸,۳۵۹,۰۲۴	۳۰۴,۵۷۴,۹۸۶,۰۵۱	۳۳۷,۰۷۳,۳۴۵,۰۷۵		۱۰,۷۸۱,۳۵۹,۳۳۸	۵۲,۸۹۱,۶۷۷,۶۰۶	۶۳,۶۷۳,۰۳۶,۸۵۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک ص.
 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 ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۰۸				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	
۵۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۱,۳۸۹,۶۲۵	۳۱,۱۹۱,۳۸۹,۶۲۵	۳,۷۲۰,۱۴۳,۰۹۲	۵۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۱,۳۸۹,۶۲۵	۳۱,۱۹۱,۳۸۹,۶۲۵	۴,۵۳۵,۶۹۱,۰۵۶	بیمه ملت
۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۳,۶۶۰,۷۵۰	۹,۰۷۳,۶۶۰,۷۵۰	۵۰۰,۲۰۷,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۳,۶۶۰,۷۵۰	۹,۰۷۳,۶۶۰,۷۵۰	۱,۴۸۸,۱۴۷,۷۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۷۸۱,۳۸۷	۲,۰۰۷,۷۸۱,۳۸۷	۲۳۸,۹۲۸,۸۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۷۸۱,۳۸۷	۲,۰۰۷,۷۸۱,۳۸۷	۱۵,۸۱۳,۵۱۲	فولاد امیرکبیر کاشان
۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۶,۸۱۷,۵۰۰	۳۴,۸۴۶,۸۱۷,۵۰۰	۳,۴۱۵,۲۱۹,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۶,۸۱۷,۵۰۰	۳۴,۸۴۶,۸۱۷,۵۰۰	۶,۶۹۳,۶۸۸,۶۹۷	مخابرات ایران
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۴۸,۷۵۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۴۸,۷۵۰	۱,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۴۸,۷۵۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۴۸,۷۵۰	۲,۳۸۰,۱۸۵,۳۵۵	تجارت الکترونیک پارسیان
۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۹,۳۳۱,۰۰۰	۳۱,۹۶۹,۳۳۱,۰۰۰	۸۳۱,۸۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۹,۳۳۱,۰۰۰	۳۱,۹۶۹,۳۳۱,۰۰۰	۴,۰۰۶,۵۵۱,۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹۱۶,۶۶۷	۷,۷۲۲,۹۳۲,۰۰۷	۷,۷۲۲,۹۳۲,۰۰۷	۷۳۸,۰۰۰,۳۴۶	۹۱۶,۶۶۷	۷,۷۲۲,۹۳۲,۰۰۷	۷,۷۲۲,۹۳۲,۰۰۷	۴۸,۲۴۵,۲۰۱	صنایع ماشینهای اداری ایران
۴۱۶,۶۶۶	۳,۱۰۶,۹۰۴,۴۰۴	۳,۱۰۶,۹۰۴,۴۰۴	۲۶۰,۷۸۰,۰۰۰	۴۱۶,۶۶۶	۳,۱۰۶,۹۰۴,۴۰۴	۳,۱۰۶,۹۰۴,۴۰۴	۲۶۰,۷۶۰,۰۰۰	ح. صنایع ماشین های اداری ایران
۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۲۹۲,۴۵۰	۳,۶۰۶,۲۹۲,۴۵۰	۶۲۷,۰۲۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۲۹۲,۴۵۰	۳,۶۰۶,۲۹۲,۴۵۰	۱,۳۲۲,۷۹۹,۲۴۶	داروسازی کلسین تامین
۱,۲۷۷,۹۱۲	۸,۳۴۳,۹۱۵,۹۷۶	۸,۳۴۳,۹۱۵,۹۷۶	۱,۴۹۸,۱۵۴,۱۷۷	۱,۲۷۷,۹۱۲	۸,۳۴۳,۹۱۵,۹۷۶	۸,۳۴۳,۹۱۵,۹۷۶	۱,۳۴۳,۸۹۴,۳۳۳	پالایش نفت تهران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۴,۳۳۴,۰۰۰	۸,۲۹۴,۳۳۴,۰۰۰	۴۲۱,۰۳۰,۸۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۴,۳۳۴,۰۰۰	۸,۲۹۴,۳۳۴,۰۰۰	-	توسعه معادن روی ایران
۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۳,۸۲۶,۳۵۰	۱۵,۳۵۳,۸۲۶,۳۵۰	۱,۳۳۲,۴۴۳,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۳,۸۲۶,۳۵۰	۱۵,۳۵۳,۸۲۶,۳۵۰	۱,۸۳۶,۹۱۳,۷۵۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۱۳,۱۹۹,۵۰۰	۴۱,۱۱۳,۱۹۹,۵۰۰	۲۵۳,۸۴۳,۷۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۱۳,۱۹۹,۵۰۰	۴۱,۱۱۳,۱۹۹,۵۰۰	۹,۷۷۶,۶۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۱,۸۵۴,۰۰۰	۹,۵۶۱,۸۵۴,۰۰۰	۱,۴۴۹,۷۳۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۱,۸۵۴,۰۰۰	۹,۵۶۱,۸۵۴,۰۰۰	۲۴۹,۶۷۸,۵۵۱	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۳۰,۴۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	حفاری شمال
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۱,۹۷۳,۷۵۰	۱۵,۵۴۱,۹۷۳,۷۵۰	۷۳۲,۷۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۱,۹۷۳,۷۵۰	۱۵,۵۴۱,۹۷۳,۷۵۰	۱,۸۵۱,۷۶۷,۳۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۰,۱۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۲۰,۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۱۷,۹۱۸,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۰,۱۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۲۰,۱۷۵,۰۰۰	۵,۹۱۹,۷۱۴,۴۸۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۲,۴۲۲,۲۵۰	۲۸,۴۲۲,۴۲۲,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۲,۴۲۲,۲۵۰	۲۸,۴۲۲,۴۲۲,۲۵۰	۳,۴۸۷,۶۶۰,۵۰۰	پتروشیمی مبین
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۳,۳۳۶,۳۵۰	۱۱,۷۵۳,۳۳۶,۳۵۰	۲,۰۹۱,۳۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۳,۳۳۶,۳۵۰	۱۱,۷۵۳,۳۳۶,۳۵۰	۷۱۷,۰۵۲,۹۷۶	بانک پاسارگاد
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۳,۷۸۶,۰۰۰	۱۱,۱۹۳,۷۸۶,۰۰۰	۱,۷۳۳,۸۳۲,۴۶۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۳,۷۸۶,۰۰۰	۱۱,۱۹۳,۷۸۶,۰۰۰	۵۷۱,۱۲۶,۹۰۴	بانک تجارت
۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۶,۲۵۶,۵۰۰	۲۷,۳۹۶,۲۵۶,۵۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۷,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۶,۲۵۶,۵۰۰	۲۷,۳۹۶,۲۵۶,۵۰۰	۲,۵۲۳,۷۳۴,۴۹۹	سرمایه گذاری صدر تامین
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۱,۴۱۰,۷۵۰	۷,۳۹۱,۴۱۰,۷۵۰	۹۷۸,۳۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۱,۴۱۰,۷۵۰	۷,۳۹۱,۴۱۰,۷۵۰	۱,۳۱۹,۸۷۵,۰۰۲	پتروشیمی غدیر
۱,۳۱۹,۷۸۰	۱۲,۶۰۲,۵۵۳,۸۱۴	۱۲,۶۰۲,۵۵۳,۸۱۴	۱,۳۵۳,۲۸۴,۴۶۶	۱,۳۱۹,۷۸۰	۱۲,۶۰۲,۵۵۳,۸۱۴	۱۲,۶۰۲,۵۵۳,۸۱۴	۱,۳۳۵,۲۸۴,۴۲۲	پتروشیمی شیراز
۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۱,۹۶۱,۳۵۰	۱۳,۵۱۱,۹۶۱,۳۵۰	۱,۲۲۰,۴۸۳,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۱,۹۶۱,۳۵۰	۱۳,۵۱۱,۹۶۱,۳۵۰	۱,۵۴۰,۷۷۰,۳۳۳	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۱۵۰۰	۱۰,۴۱۱,۵۰۳,۶۸۳	۱۰,۴۱۱,۵۰۳,۶۸۳	۲۰۳,۴۵۳,۳۵۳	۱۱۵۰۰	۱۰,۴۱۱,۵۰۳,۶۸۳	۱۰,۴۱۱,۵۰۳,۶۸۳	۲۰۲,۵۵۳,۳۵۳	مشارکت دولتی ۱-شرایط خامس ۲۶-۱۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۷,۱۳۸,۶۸۲	۱۲,۶۲۷,۱۳۸,۶۸۲	۲۷,۹۱۹,۳۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۷,۱۳۸,۶۸۲	۱۲,۶۲۷,۱۳۸,۶۸۲	۲۷,۹۱۹,۳۲۹	استادخرانه ۳-پودرجه ۹۷-۹۹-۷۲۱
۱,۰۰۰	۱,۰۲۳,۵۵۸,۸۳۳	۱,۰۲۳,۵۵۸,۸۳۳	-	۱,۰۰۰	۱,۰۲۳,۵۵۸,۸۳۳	۱,۰۲۳,۵۵۸,۸۳۳	۱,۷۸۲,۵۵۳	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪
	۳۹۶,۲۶۳,۲۹۳,۱۲۸	۳۹۶,۲۶۳,۲۹۳,۱۲۸	۴۱۷,۸۹۱,۳۲۱,۹۲۱		۳۹۶,۲۶۳,۲۹۳,۱۲۸	۳۹۶,۲۶۳,۲۹۳,۱۲۸	۳,۲۱۰,۵۷۵,۹۱۲	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 درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۸/۰۸/۰۸				طی یک ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				
سرمایه گذاری توکالو (هلدینگ)	۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰
سایبا	۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰
مخابرات ایران	.	۲,۴۱۵,۲۱۹,۷۵۰-	.	۲۳,۸۹	۲,۴۱۵,۲۱۹,۷۵۰-	.	۲,۴۱۵,۲۱۹,۷۵۰-	.	۲۳,۸۹
باتک پارسین	۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰
ایران خودرو	۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰
ملی سربوروی ایران	۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰
سرمایه گذاری سپه	۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۸۹۶,۱۰۷	.	.	۱۶۰,۷۳۳,۹۳۵	۰.۰۳-	۲,۸۹۶,۱۰۷	.	.	۱۶۰,۷۳۳,۹۳۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰
لیزینگ رایان سایبا	۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰
تراکتورسازی ایران	۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۵,۹۱۹,۷۱۴,۴۸۹	.	۲۰,۳۰	۲,۰۵۱,۷۹۸,۰۰۰-	.	۲,۰۵۱,۷۹۸,۰۰۰-	.	۲۰,۳۰
ایران یاسات ایرورایر	۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰
داروسازی فارابی	۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰
تولیمواد اولیه داروپخش	۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰
پالایش نفت اصفهان	۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰
توسعه معادن روی ایران	۴,۰۹-	۴۱۳,۲۸۷,۲۸۱	۸۳۴,۳۱۸,۱۲۳	۴۲۱,۰۳۰,۸۴۲-	۴,۰۹-
باتک تجارت	.	۵۷۱,۹۲۴,۹۰۴-	.	۱۷,۳۲	۱,۷۵۰,۷۶۱,۹۳۲-	۱۶,۸۹۸,۴۶۶-	۱,۷۳۳,۸۶۳,۴۶۶-	۱۷,۳۲	۱,۷۵۰,۷۶۱,۹۳۲-
حفاری شمال	۷,۳۶-	۷۳۳,۳۶۲,۲۲۱	۶۰۶,۱۳۲,۸۱۶	۱۲۷,۲۳۰,۴۰۵	۷,۳۶-

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

۱,۱۲	۹۹۳,۵۰۱,۳۴۱	۱,۷۱۰,۵۵۴,۳۳۰	۷۱۷,۰۵۲,۹۷۹-	*	۲۰,۷۷	۲۰,۹۹,۳۳۰,۰۰۰-	*	۲۰,۹۹,۳۳۰,۰۰۰-	*	بانک پاسارگاد
۹,۰۴	۸۰,۲۳,۴۷۷,۸۶۰	۳,۴۸۷,۸۰۶,۸۰۴	۴,۵۳۵,۶۹۱,۰۵۶	*	۷۱,۵۱-	۷,۲۲۸,۷۴۹,۸۹۷	۳,۴۸۷,۸۰۶,۸۰۴	۳,۷۴۰,۹۴۳,۰۹۳	*	بیمه ملت
۴,۳۶	۳,۸۷۱,۷۱۳,۸۶۷	۱۹,۹۴۶,۴۷۱	۱,۵۵۱,۷۶۷,۳۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵-	۷۳۲,۷۸۵,۰۰۰	*	۷۳۲,۷۸۵,۰۰۰	*	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۶,۰۱	۱۴,۲۱۵,۷۱۸,۱۶۸	۱,۷۵۸,۵۷۸,۳۶۰	۹,۷۷۶,۶۰۱,۳۵۲	۲,۶۸۰,۵۳۸,۵۵۶	۵,۴۴-	۵۴۹,۶۹۰,۵۹۸	۷۵۵,۲۰۷,۳۲۲	۲۵۳,۸۴۳,۷۴۲-	۴۸,۳۲۷,۰۱۸	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱,۹۷	۱,۷۴۹,۴۹۴,۵۴۸	۴۰۵,۷۲۵,۳۰۲	۱,۳۴۳,۷۶۹,۲۴۶	*	۶,۳۰	۶۲۷,۰۲۶,۳۰۰-	*	۶۲۷,۰۲۶,۳۰۰-	*	داروسازی کاسپین تأمین
۰,۴۱-	۳۶۵,۴۷۲,۳۰۱-	۳۸۴,۲۰۶,۲۵۰	۷۴۹,۶۷۸,۵۵۱-	*	۱۴,۳۴	۱,۴۴۹,۷۲۶,۰۰۰-	*	۱,۴۴۹,۷۲۶,۰۰۰-	*	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۷,۲۸	۶,۴۵۸,۶۸۷,۰۷۲	۵,۱۱۴,۷۹۲,۷۴۹	۱,۳۴۳,۸۹۴,۳۳۳	*	۱,۶۵-	۱۶۶,۶۳۸,۵۷۲	۵,۱۱۴,۷۹۲,۷۴۹	۴,۹۴۸,۱۵۴,۱۷۷-	*	پالایش نفت تهران
۰,۱۳	۱۱۳,۲۶۲,۶۷۹	۱۱۳,۲۶۲,۶۷۹	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۴,۹۲	۴,۳۶۳,۴۰۵,۰۷۲	۴,۳۶۳,۴۰۵,۰۷۲	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	تولیدی چدن سازان
۰,۴۶	۴۰۵,۴۳۷,۹۸۱	۴۰۵,۴۳۷,۹۸۱	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۶,۲۶	۵۵۵۴,۷۸۵,۴۷۶	۸۷۶,۷۴۷,۱۸۸-	۲,۵۳۳,۷۳۴,۴۹۹	۳,۸۹۷,۷۹۸,۱۶۵	۲۱,۷۷-	۲,۲۰۰,۲۵۸,۳۴۷	*	۲,۱۳۰,۰۲۷,۷۵۰	۷۰,۲۳۰,۵۹۷	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰,۵۸	۵۱۴,۸۳۷,۳۷۵	۵۱۴,۸۳۷,۳۷۵	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	ح. داروسازی کاسپین تأمین
۱,۶۸	۱,۴۸۸,۱۴۷,۷۰۰	*	۱,۴۸۸,۱۴۷,۷۰۰	*	۰,۵۰	۵۰۵۰۲,۷۵۰-	*	۵۰۵۰۲,۷۵۰-	*	ملی صنایع مس ایران
۰,۰۲	۱۵,۸۹۳,۵۱۲	*	۱۵,۸۹۳,۵۱۲	*	۲,۴۶	۲۴۸,۹۴۸,۸۵۰-	*	۲۴۸,۹۴۸,۸۵۰-	*	فولاد امیر کبیر کاشان
۲,۶۸-	۲,۳۸۰,۱۸۵,۲۵۵-	*	۲,۳۸۰,۱۸۵,۲۵۵-	*	۱۸,۰۲	۱,۸۲۲,۰۶۰,۰۰۰-	*	۱,۸۲۲,۰۶۰,۰۰۰-	*	تجارت الکترونیک پارسایان
۴,۵۱	۴,۰۰۶,۵۵۱,۵۰۰	*	۴,۰۰۶,۵۵۱,۵۰۰	*	۸,۲۳	۸۳۱,۸۱۰,۰۰۰-	*	۸۳۱,۸۱۰,۰۰۰-	*	فولاد مبارکه اصفهان
۰,۰۵	۴۸,۳۴۵,۳۰۱	*	۴۸,۳۴۵,۳۰۱	*	۷,۲۰	۷۲۸,۰۰۰,۳۶۴-	*	۷۲۸,۰۰۰,۳۶۴-	*	صنایع ماشینهای اداری ایران
۰,۰۳	۲۶,۰۷۶,۰۰۰	*	۲۶,۰۷۶,۰۰۰	*	۰,۲۶-	۲۶,۰۷۶,۰۰۰	*	۲۶,۰۷۶,۰۰۰	*	ح. صنایع ماشین های اداری ایران
۲,۰۷	۱,۸۳۶,۹۱۳,۷۵۰	*	۱,۸۳۶,۹۱۳,۷۵۰	*	۱۹,۱۳	۱,۹۳۳,۴۶۳,۱۲۵-	*	۱,۹۳۳,۴۶۳,۱۲۵-	*	گسترش نفت و گاز پارسایان
۲,۹۳	۳,۴۸۷,۶۶۰,۵۰۰	*	۳,۴۸۷,۶۶۰,۵۰۰	*	۳۰,۳۹	۳,۰۷۱,۷۵۵,۵۰۰-	*	۳,۰۷۱,۷۵۵,۵۰۰-	*	پتروشیمی مبین
۱,۳۷-	۱,۲۱۹,۸۷۵,۰۰۲-	*	۱,۲۱۹,۸۷۵,۰۰۲-	*	۹,۶۸	۹۷۸,۳۶۷,۰۰۰-	*	۹۷۸,۳۶۷,۰۰۰-	*	پتروشیمی غدیر
۱,۵۰-	۱,۳۳۵,۲۸۴,۶۳۶-	*	۱,۳۳۵,۲۸۴,۶۳۶-	*	۱۳,۲۱	۱,۳۳۵,۲۸۴,۶۳۶-	*	۱,۳۳۵,۲۸۴,۶۳۶-	*	پتروشیمی شیراز
۱,۷۴-	۱,۵۴۰,۷۷۰,۳۳۳-	*	۱,۵۴۰,۷۷۰,۳۳۳-	*	۱۲,۰۷	۱,۲۲۰,۴۸۳,۱۲۵-	*	۱,۲۲۰,۴۸۳,۱۲۵-	*	پلی پروپیلن جم
۹۸,۷۲	۸۷,۶۲۹,۹۶۶,۰۰۷	۴۲,۴۸۷,۳۱۹,۷۷۸	۲۶,۳۴۳,۵۷۵,۵۶۲	۸,۷۳۹,۰۷۰,۶۶۶	۱۰۴,۴۸	۱۰,۵۶۰,۷۹۲,۳۰۹-	۱۰,۷۸۱,۳۵۹,۳۴۸	۲۱,۴۶۳,۶۰۵,۳۷۹-	۱۲۱,۴۵۳,۷۲۲	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 ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۸/۰۸/۰۸				طی یک ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اوراق
۱۶۴,۶۰۹,۹۹۲-	۰	۲۰۲,۴۵۳,۳۵۳-	۳۷,۸۴۳,۳۶۱	۱۶۴,۶۰۹,۹۹۲-	۰	۲۰۲,۴۵۳,۳۵۳-	۳۷,۸۴۳,۳۶۱	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۳۷,۹۱۹,۹۳۹	۰	۳۷,۹۱۹,۹۳۹	۰	۳۷,۹۱۹,۹۳۹	۰	۳۷,۹۱۹,۹۳۹	۰	اسناد خزانه - ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۴,۶۱۵,۸۶۵	۰	۱,۷۸۲,۵۵۳-	۱۶,۳۹۸,۴۱۸	۱۲,۹۹۲,۸۷۸	۰	۰	۱۲,۹۹۲,۸۷۸	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۱۲,۷۷۵,۶۰۳	۱,۰۳۹,۲۴۶	۰	۱۱,۷۳۶,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۹۹,۲۹۸,۵۸۵-	۱,۰۳۹,۲۴۶	۱۶۶,۳۱۵,۹۶۷-	۶۵,۹۷۸,۱۳۶	۱۱۳,۶۹۷,۱۷۵-	۰	۱۶۴,۵۳۳,۴۱۴-	۵۰,۸۳۶,۳۳۹	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 درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۸/۰۸		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	۱۱۷.۲۷۲.۷۶۶	۱۰	۷۳.۳۹۴.۴۸۶	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
	۱۱۷.۲۷۲.۷۶۶		۷۳.۳۹۴.۴۸۶		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 ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۸/۰۸	طی یک ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
-۳۳,۳۶۲,۲۸۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۵۲,۴۸۲,۲۲۳	۴۹۲,۹۵۲,۴۲۶	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱,۱۱۹,۱۱۹,۹۴۴	۴۹۲,۹۵۲,۴۲۶	جمع

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