



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۰۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۸/۰۸												تغییرات طی دوره												۱۳۹۸/۰۹/۰۸											
افزایش رات بهای تمام سمانه				خرید طی دوره				فروش طی دوره				قیمت بازار هر سهم				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش				درصد به کل دارایی ها											
تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد				تعداد							
شرکت				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش				بهای تمام شده							
بانک پاسارگاد				۵۰۰۰۰۰۰۰				۱۱,۷۵۳,۳۸۹,۱۱۱				۱۱,۷۵۳,۳۸۹,۱۱۱				۱۱,۷۵۳,۳۸۹,۱۱۱				۱۱,۷۵۳,۳۸۹,۱۱۱				۱۱,۷۵۳,۳۸۹,۱۱۱				۱۱,۷۵۳,۳۸۹,۱۱۱							
بانک تجارت				۲۴۰۰۰۰۰۰۰				۱۱,۷۶۵,۷۱۲,۱۴۰				۱۱,۷۶۵,۷۱۲,۱۴۰				۱۱,۷۶۵,۷۱۲,۱۴۰				۱۱,۷۶۵,۷۱۲,۱۴۰				۱۱,۷۶۵,۷۱۲,۱۴۰				۱۱,۷۶۵,۷۱۲,۱۴۰							
بیمه ملت				۵۵۰۰۰۰۰۰				۲۶,۶۵۵,۶۹۸,۵۸۹				۲۶,۶۵۵,۶۹۸,۵۸۹				۲۶,۶۵۵,۶۹۸,۵۸۹				۲۶,۶۵۵,۶۹۸,۵۸۹				۲۶,۶۵۵,۶۹۸,۵۸۹				۲۶,۶۵۵,۶۹۸,۵۸۹							
پالایش نفت تهران				۱,۴۷۷,۹۱۲				۳,۱۹۱,۵۸۹,۳۵۳				۳,۱۹۱,۵۸۹,۳۵۳				۳,۱۹۱,۵۸۹,۳۵۳				۳,۱۹۱,۵۸۹,۳۵۳				۳,۱۹۱,۵۸۹,۳۵۳				۳,۱۹۱,۵۸۹,۳۵۳							
پتروشیمی غدیر				۱۰۰۰۰۰۰۰				۸,۵۱۱۰۸۵,۷۶۷				۸,۵۱۱۰۸۵,۷۶۷				۸,۵۱۱۰۸۵,۷۶۷				۸,۵۱۱۰۸۵,۷۶۷				۸,۵۱۱۰۸۵,۷۶۷				۸,۵۱۱۰۸۵,۷۶۷							
پتروشیمی مبین				۳۰۰۰۰۰۰۰				۲۵,۶۴۷,۹۳۶,۱۵۰				۲۵,۶۴۷,۹۳۶,۱۵۰				۲۵,۶۴۷,۹۳۶,۱۵۰				۲۵,۶۴۷,۹۳۶,۱۵۰				۲۵,۶۴۷,۹۳۶,۱۵۰				۲۵,۶۴۷,۹۳۶,۱۵۰							
پلی پروپیلن جم - جم پیلن				۵۰۰۰۰۰۰۰				۱۵۰,۵۲۰,۷۳۰,۹۴۷				۱۵۰,۵۲۰,۷۳۰,۹۴۷				۱۵۰,۵۲۰,۷۳۰,۹۴۷				۱۵۰,۵۲۰,۷۳۰,۹۴۷				۱۵۰,۵۲۰,۷۳۰,۹۴۷				۱۵۰,۵۲۰,۷۳۰,۹۴۷							
تجارت الکترونیک پارسین				۵۰۰۰۰۰۰۰				۲۲,۱۸۰,۲۳۴,۰۰۳				۲۲,۱۸۰,۲۳۴,۰۰۳				۲۲,۱۸۰,۲۳۴,۰۰۳				۲۲,۱۸۰,۲۳۴,۰۰۳				۲۲,۱۸۰,۲۳۴,۰۰۳				۲۲,۱۸۰,۲۳۴,۰۰۳							
باما				-				-				-				-				-				-				-				-			
نفت تهران				-				-				-				-				-				-				-				-			
داروسازی کاسپین تامین				۲۰۰۰۰۰۰۰				۱,۷۹۰,۶۹۲,۸۵۹				۱,۷۹۰,۶۹۲,۸۵۹				۱,۷۹۰,۶۹۲,۸۵۹				۱,۷۹۰,۶۹۲,۸۵۹				۱,۷۹۰,۶۹۲,۸۵۹				۱,۷۹۰,۶۹۲,۸۵۹							
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین				۵۰۰۰۰۰۰۰				۱۰,۶۱۴,۸۰۸,۴۶۶				۱۰,۶۱۴,۸۰۸,۴۶۶				۱۰,۶۱۴,۸۰۸,۴۶۶				۱۰,۶۱۴,۸۰۸,۴۶۶				۱۰,۶۱۴,۸۰۸,۴۶۶				۱۰,۶۱۴,۸۰۸,۴۶۶							
سرمایه گذاری دارویی تامین				۲۰۰۰۰۰۰۰				۲۰,۳۹۵,۶۹۹,۷۵۶				۲۰,۳۹۵,۶۹۹,۷۵۶				۲۰,۳۹۵,۶۹۹,۷۵۶				۲۰,۳۹۵,۶۹۹,۷۵۶				۲۰,۳۹۵,۶۹۹,۷۵۶				۲۰,۳۹۵,۶۹۹,۷۵۶							
سرمایه گذاری صدر تامین				۹۰۰۰۰۰۰۰				۲۳,۸۲۵,۱۸۶,۵۵۶				۲۳,۸۲۵,۱۸۶,۵۵۶				۲۳,۸۲۵,۱۸۶,۵۵۶				۲۳,۸۲۵,۱۸۶,۵۵۶				۲۳,۸۲۵,۱۸۶,۵۵۶				۲۳,۸۲۵,۱۸۶,۵۵۶							
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی				۷۰۰۰۰۰۰۰				۱۸,۲۵۴,۳۱۰,۵۵۱				۱۸,۲۵۴,۳۱۰,۵۵۱				۱۸,۲۵۴,۳۱۰,۵۵۱				۱۸,۲۵۴,۳۱۰,۵۵۱				۱۸,۲۵۴,۳۱۰,۵۵۱				۱۸,۲۵۴,۳۱۰,۵۵۱							
صنایع ماشینهای اداری ایران				۵۰۰۰۰۰۰۰				۷,۶۹۴,۶۸۷,۴۱۳				۷,۶۹۴,۶۸۷,۴۱۳				۷,۶۹۴,۶۸۷,۴۱۳				۷,۶۹۴,۶۸۷,۴۱۳				۷,۶۹۴,۶۸۷,۴۱۳				۷,۶۹۴,۶۸۷,۴۱۳							
فولاد امیرکبیر کاشان				۱۵۰۰۰۰۰۰				۲,۳۸۴,۹۶۵,۰۹۱				۲,۳۸۴,۹۶۵,۰۹۱				۲,۳۸۴,۹۶۵,۰۹۱				۲,۳۸۴,۹۶۵,۰۹۱				۲,۳۸۴,۹۶۵,۰۹۱				۲,۳۸۴,۹۶۵,۰۹۱							
فولاد مبارکه اصفهان				۷۰۰۰۰۰۰۰				۱۴,۴۸۶,۳۱۹,۳۹۷				۱۴,۴۸۶,۳۱۹,۳۹۷				۱۴,۴۸۶,۳۱۹,۳۹۷				۱۴,۴۸۶,۳۱۹,۳۹۷				۱۴,۴۸۶,۳۱۹,۳۹۷				۱۴,۴۸۶,۳۱۹,۳۹۷							
گروه پتروشیمی س. ایرانین				۴۰۰۰۰۰۰۰				۱۰,۳۱۵,۳۲۵,۲۷۰				۱۰,۳۱۵,۳۲۵,۲۷۰				۱۰,۳۱۵,۳۲۵,۲۷۰				۱۰,۳۱۵,۳۲۵,۲۷۰				۱۰,۳۱۵,۳۲۵,۲۷۰				۱۰,۳۱۵,۳۲۵,۲۷۰							
گسترش نفت و گاز پارسین				۲۵۰۰۰۰۰۰				۸,۳۸۵,۲۳۰,۰۶۵				۸,۳۸۵,۲۳۰,۰۶۵				۸,۳۸۵,۲۳۰,۰۶۵				۸,۳۸۵,۲۳۰,۰۶۵				۸,۳۸۵,۲۳۰,۰۶۵				۸,۳۸۵,۲۳۰,۰۶۵							
مخابرات ایران				۹۰۰۰۰۰۰۰				۲۶,۲۱۵,۴۲۷,۹۱۳				۲۶,۲۱۵,۴۲۷,۹۱۳				۲۶,۲۱۵,۴۲۷,۹۱۳				۲۶,۲۱۵,۴۲۷,۹۱۳				۲۶,۲۱۵,۴۲۷,۹۱۳				۲۶,۲۱۵,۴۲۷,۹۱۳							
ملی صنایع مس ایران				۱,۷۰۰۰۰۰۰				۳,۹۷۵,۲۳۴,۳۰۸				۳,۹۷۵,۲۳۴,۳۰۸				۳,۹۷۵,۲۳۴,۳۰۸				۳,۹۷۵,۲۳۴,۳۰۸				۳,۹۷۵,۲۳۴,۳۰۸				۳,۹۷۵,۲۳۴,۳۰۸							
ح. صنایع ماشین های اداری ایران				۴۱۶,۶۶۶				۳۰۸۰۰۸۲۸,۳۹۷				۳۰۸۰۰۸۲۸,۳۹۷				۳۰۸۰۰۸۲۸,۳۹۷				۳۰۸۰۰۸۲۸,۳۹۷				۳۰۸۰۰۸۲۸,۳۹۷				۳۰۸۰۰۸۲۸,۳۹۷							
پتروشیمی شیراز				۱,۳۱۹,۷۸۰				۱۳,۹۲۷,۸۳۸,۴۳۲				۱۳,۹۲۷,۸۳۸,۴۳۲				۱۳,۹۲۷,۸۳۸,۴۳۲				۱۳,۹۲۷,۸۳۸,۴۳۲				۱۳,۹۲۷,۸۳۸,۴۳۲				۱۳,۹۲۷,۸۳۸,۴۳۲							
سایپا				-				-				-				-				-				-				-				-			
جمع				۳۷۳,۲۲۴,۶۵۰,۷۴۳				۲۹۰,۱۱۱,۱۲۷,۷۹۱				۲۹۰,۱۱۱,۱۲۷,۷۹۱				۲۹۰,۱۱۱,۱۲۷,۷۹۱				۲۹۰,۱۱۱,۱۲۷,۷۹۱				۲۹۰,۱۱۱,۱۲۷,۷۹۱				۲۹۰,۱۱۱,۱۲۷,۷۹۱							

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 ۱۳۹۸/۰۹/۰۸

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

۱۳۹۸/۰۹/۰۸				۱۳۹۸/۰۸/۰۸				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	۲,۰۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹	۹۸/۱۰/۷	۲,۰۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت تاپیکو 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 پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۰۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۰۸				۱۳۹۸/۰۹/۰۸			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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	درصد به کل دارایی ها										
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش								
اسناد خزانه ۳-بودجه ۹۷-۹۹	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۵۸۹,۳۱۸,۷۴۳	۱۲,۶۲۷,۱۳۸,۶۸۳	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰										
صکوک اجاره خلیج فارس- ۳۳ ماهه ۱۶٪	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۶	۱۶	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳,۳۴۱,۳۸۵	۱۰,۲۱,۵۵۸,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳,۳۴۱,۳۸۷	۱۰,۲۱,۵۵۸,۸۵۱	۰,۲۹										
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۱۱,۵۰۰	۱۰,۶۱۳,۹۵۷,۰۳۸	۱۰,۴۱۱,۵۰۳,۶۹۹	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰										
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۱,۲۴۱,۲۹۹,۲۹۰	۱,۴۰۰	۱,۲۴۱,۲۹۹,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰										
جمع								۲۴,۲۲۶,۵۱۷,۱۶۶	۲۴,۰۶۰,۲۰۱,۲۱۳	۲۴,۰۶۰,۲۰۱,۲۱۳	۲۴,۴۴۴,۴۷۵,۰۶۹	۲۴,۴۴۴,۴۷۵,۰۶۹	۲۴,۴۴۴,۴۷۵,۰۶۹	۲۴,۴۴۴,۴۷۵,۰۶۹	۲۴,۴۴۴,۴۷۵,۰۶۹	۲۴,۴۴۴,۴۷۵,۰۶۹	۲۴,۴۴۴,۴۷۵,۰۶۹	۰,۲۹										

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 ۱۳۹۸/۰۹/۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۰۸		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
۳,۳۴	۱۱,۷۷۶,۵۰۴,۶۷۴	۹۴,۲۲۹,۱۷۵,۵۱۵	۹۶,۳۰۸,۵۵۹,۰۰۱	۹,۶۹۷,۱۲۱,۱۸۸	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰,۰۰	۰	۹۴,۲۲۹,۱۷۵,۵۱۵	۹۴,۲۲۹,۱۷۵,۵۱۵	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۳,۳۴	۱۱,۷۷۶,۵۰۴,۶۷۴	۱۸۸,۴۵۸,۳۵۱,۰۳۰	۱۹۰,۵۳۷,۷۳۴,۵۱۶	۹,۶۹۷,۱۲۱,۱۸۸					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 ۱۳۹۸/۰۹/۰۸

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	۸۹,۴۳۵,۸۱۵,۹۳۹	۹۷,۹۴	۲۵,۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۷۵,۶۱۷,۶۰۵	۰,۳۰	۰,۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸۸,۴۶۱,۹۷۷	۰,۲۱	۰,۰۵
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۴۱۵,۳۶۶,۰۵۹	۱,۵۵	۰,۴۰
جمع		۹۱,۳۱۵,۲۶۱,۵۸۰	۱۰۰	۲۵,۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۲۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۰۸

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی یک ماه		از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۹/۰۸	
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۱۶۳,۷۳۸,۳۱۸	۱۶,۲۶۱,۶۸۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
سرمایه گذاری دارویی	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۷۳۰,۶۷۳,۳۱۷	۲۶۹,۲۲۶,۶۸۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۳,۹۷۰,۶۵۴,۲۰۶	۳۹۴,۳۴۵,۷۹۴
جمع				۰	۸,۸۶۵,۰۶۵,۸۴۱	۶۷۹,۹۳۴,۱۵۹

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 ۱۳۹۸/۰۹/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۹/۰۸			طی یک ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود
۱۱۴,۲۶۵,۵۲۷	۰	۱۱۴,۲۶۵,۵۲۷	۷۶,۴۲۲,۱۶۶	۰	۷۶,۴۲۲,۱۶۶	—	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۱,۷۳۶,۳۵۷	۰	۱۱,۷۳۶,۳۵۷	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	مرابحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۲۹,۷۴۱,۹۷۹	۰	۲۹,۷۴۱,۹۷۹	۱۳,۳۴۳,۵۶۱	۰	۱۳,۳۴۳,۵۶۱	—	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۱۸۸,۴۶۱,۹۷۷	۶	۱۸۸,۴۶۱,۹۸۳	۷۱,۱۸۹,۲۱۱	۰	۷۱,۱۸۹,۲۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۷		سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱
۳۴۴,۲۰۵,۸۴۰	۶	۳۴۴,۲۰۵,۸۴۶	۱۶۰,۹۵۴,۹۳۸	۰	۱۶۰,۹۵۴,۹۳۸	.		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۸/۰۹/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۹/۰۸				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	
-۴۰۸,۰۰۳,۵۴۹	۶,۷۶۸,۷۷۰,۵۶۳	۶,۳۶۰,۷۶۷,۰۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری سپه
-۲۵۳,۵۴۳	۱۹,۹۶۵,۱۵۵	۱۹,۷۱۱,۶۱۲	۱,۳۳۳	-۲۵۳,۵۴۳	۱۹,۹۶۵,۱۵۵	۱۹,۷۱۱,۶۱۲	۱,۳۳۳	پاما
۴۰۵,۴۳۷,۹۸۱	۳,۴۲۴,۴۰۸,۹۴۲	۳,۸۲۹,۸۴۶,۹۲۳	۱,۰۰۴,۲۹۹	*	*	*	*	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۹۷۸,۷۳۱,۷۶۵	۶,۰۵۲,۳۵۲,۲۱۵	۷,۰۳۱,۰۸۳,۹۸۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۷۳۱,۷۶۵	۶,۰۵۲,۳۵۲,۲۱۵	۷,۰۳۱,۰۸۳,۹۸۰	۷۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۱,۱۷۲,۸۳۱,۳۳۹	۵,۰۶۳,۵۰۴,۷۱۰	۶,۲۳۶,۳۳۶,۰۴۹	۱,۶۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)
۸۵۹,۲۱۷,۶۴۶	۵,۲۱۰,۰۲۴,۷۶۲	۶,۰۶۹,۲۴۲,۴۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	لیزینگ رایان سایا
۶۰۶,۱۳۲,۸۱۶	۱۰,۵۸۸,۲۳۱,۴۰۵	۱۱,۱۹۴,۳۶۴,۲۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	حفاری شمال
۲,۹۴۲,۸۶۷,۴۵۶	۱۳,۲۰۴,۶۶۸,۲۳۸	۱۶,۱۴۷,۵۳۵,۶۹۴	۴,۲۳۹,۱۰۲	۱,۹۷۵,۸۰۰,۴۲۳	۹,۳۸۴,۴۰۲,۹۱۰	۱۱,۳۶۰,۲۰۳,۳۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۰۷۰,۲۹۰,۷۲۹	۷,۷۱۹,۵۳۹,۶۲۳	۸,۷۸۹,۸۳۰,۲۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	بانک پارسیان
۵۲۷,۴۴۲,۹۳۹	۲,۲۵۹,۵۵۲,۴۳۶	۲,۷۸۶,۹۹۵,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	داروسازی فارابی
۱۹,۹۴۶,۴۷۱	۱۰,۹۵۲,۱۶۴,۸۹۶	۱۰,۹۷۲,۱۱۱,۳۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامس.
۹۷,۱۰۳,۰۱۲	۱۳,۲۷۰,۸۰۹,۸۹۴	۱۳,۲۶۷,۹۱۲,۹۰۶	۸۰۰۰,۰۰۰	-۱۶۴,۱۶۲,۷۲۲	۴,۳۸۸,۲۶۷,۴۰۷	۴,۲۲۴,۱۰۴,۶۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-۵۷,۷۶۰,۹۸۰	۷,۵۳۰,۸۵۱,۲۱۵	۷,۴۷۳,۰۹۰,۲۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴,۳۶۳,۴۰۵,۰۷۲	۱۲,۸۳۶,۸۰۸,۷۹۴	۱۷,۲۰۰,۲۱۳,۸۶۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	تولیدی چدن سازان
۵۱۴,۸۳۷,۳۷۵	۲,۰۶۴,۴۷۳,۱۸۰	۲,۵۷۹,۳۱۰,۵۵۵	۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	ح. داروسازی کاسپین تامین
۲۷,۰۰۸,۰۳۳	۱,۹۹۱,۸۸۷,۸۷۶	۲,۰۱۸,۸۹۵,۹۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۸,۰۳۳	۱,۹۹۱,۸۸۷,۸۷۶	۲,۰۱۸,۸۹۵,۹۰۹	۱۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۱,۱۱۳,۷۴۲,۷۳۲	۵,۴۱۳,۱۱۷,۶۰۶	۶,۵۲۶,۸۶۰,۳۳۸	۲۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	ملی سرب و روی ایران
۳,۷۷۵,۵۳۸,۸۵۰	۱۷,۰۳۲,۶۶۶,۴۲۸	۲۰,۸۰۸,۲۰۵,۳۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	گروه مینا (سهامی عام)
۸۷۸,۸۱۷,۸۴۵	۵,۵۱۱,۷۳۱,۴۶۸	۶,۳۹۰,۵۴۹,۳۱۳	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	پالایش نفت اصفهان
۵,۸۸۱,۹۱۲,۳۳۹	۲۶,۱۲۴,۷۷۰,۷۶۱	۳۲,۰۰۶,۶۸۳,۱۰۰	۵,۴۹۹,۹۹۹	۷۶۷,۱۱۹,۵۹۰	۷,۰۲۰,۰۰۱۶,۹۱۴	۷,۷۸۷,۱۳۶,۵۰۴	۱,۴۷۷,۹۱۱	پالایش نفت تهران
-۶۵۲,۵۴۶,۱۰۷	۱۹,۶۴۰,۰۹۰,۵۳۹	۱۸,۹۸۷,۵۴۴,۴۳۲	۷۰۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۰۱۰۸۱	۶,۹۰۶,۲۵۶,۱۰۸	۷,۱۳۰,۴۵۷,۱۸۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری صدر تامین
۱,۰۶۰,۳۰۷,۸۸۳	۹,۵۱۹,۹۴۸,۳۶۱	۱۰,۵۸۰,۲۵۶,۲۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۱	*	*	*	*	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۴,۲۸۵,۸۸۹	۳۹۶,۳۷۲,۳۲۰	۴۲۰,۶۵۸,۲۰۹	۴۵,۰۰۰	*	*	*	*	تراکتورسازی ایران

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار : ۳۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها : ۲۹۷۶۰

۱.۲۹۲.۵۷۸.۱۳۲	۶.۴۲۸.۷۰۲.۹۸۹	۷.۷۲۱.۲۸۱.۱۲۱	۲۰۰۰۰۰۰۰	۹۱۲.۷۸۸.۷۶۴	۳.۲۱۴.۳۵۱.۵۰۰	۴.۱۲۷.۱۴۰.۲۶۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴.۲۸۷.۲۴۸۸۰۰۶	۱۷.۹۷۸.۷۷۹.۳۴۷	۲۲.۲۶۶.۱۲۸.۱۵۳	۱.۲۰۰۰۰۰۰۰	۲.۵۲۸.۷۷۰.۵۴۶	۹.۴۰۰.۹۷۹.۴۴۲	۱۱.۹۲۹.۷۴۹.۹۸۸	۶۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۰۵.۷۲۵.۳۰۲	۲.۲۶۲.۵۲۳.۱۹۶	۲.۶۶۸.۲۴۸.۴۹۸	۲۰۰۰۰۰۰۰	*	*	*	*	داروسازی کاسپین تامین
۱۰۰۶۲.۷۶۱.۶۱۷	۹.۵۳۹.۰۵۶.۵۸۴	۱۰.۶۰۱.۸۱۸.۲۰۱	۱.۵۰۰۰۰۰۰۰	*	*	*	*	ایران خودرو
۶۰۰۰۰۱۳.۹۴۴	۸.۶۹۷.۳۵۲.۵۴۱	۹.۲۹۷.۳۶۶.۴۸۵	۱.۲۰۰۰۰۰۰۰	*	*	*	*	ایران یاساتایرورابر
۱۰۰۶۹.۹۷۴.۶۶۷	۱۵.۷۴۶.۶۰۶.۳۴۳	۱۶.۸۱۶.۵۸۱.۰۱۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	*	*	*	*	توسعه معادن روی ایران
۹۲۷.۱۰۴.۳۸۶	۸.۳۸۸.۸۰۳.۸۴۲	۹.۳۱۵.۹۰۸.۲۲۸	۲.۱۰۰۰۰۰۰۰	۹۲۷.۱۰۴.۳۸۶	۸.۳۸۸.۸۰۳.۸۴۲	۹.۳۱۵.۹۰۸.۲۲۸	۲.۱۰۰۰۰۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۷۱۰.۵۵۴.۳۲۰	۲۰.۹۳۷.۸۴۵.۸۸۰	۲۲.۶۴۸.۴۰۰.۲۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	*	*	*	*	بانک پاسارگاد
۴.۵۸۳.۹۳۰.۳۷۷	۱۸.۱۱۴.۸۱۱.۸۹۹	۲۲.۶۹۸.۷۴۲.۲۷۶	۳.۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۹۶.۱۲۳.۵۷۳	۴.۸۴۶.۴۹۰.۶۴۵	۵.۹۴۲.۶۱۴.۲۱۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	بیمه ملت
۷۳.۳۲۰.۱۰۰	۳۰۰۸۰.۸۲۸.۴۲۷	۳۰۱۵۴.۱۴۸.۵۲۷	۴۱۶.۶۶۶	۷۳.۳۲۰.۱۰۰	۳۰۰۸۰.۸۲۸.۴۲۷	۳۰۱۵۴.۱۴۸.۵۲۷	۴۱۶.۶۶۶	ح - صنایع مانسین های اداری ادا.
۲.۴۹۲.۰۶۰.۷۴۳	۱۲.۳۹۸.۰۳۴.۶۱۷	۱۴.۸۹۰.۰۹۵.۳۶۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۴۲.۰۶۹.۶۱۱	۷.۴۶۶.۰۰۷.۴۸۹	۷.۵۰۸.۰۷۷.۱۰۰	۱.۲۰۰۰۰۰۰۰	*	*	*	*	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷.۸۱۱.۸۳۱.۰۹۰	۱۸.۳۹۹.۳۴۰.۱۰۱	۲۶.۲۱۱.۱۷۱.۱۹۱	۱.۵۰۰۰۰۰۰۰	*	*	*	*	تولید مواد اولیه دارو پخش
-۱.۴۳۴.۳۳۵.۵۹۷	۲۰.۷۷۵.۲۹۸.۸۹۲	۱۹.۳۴۰.۹۶۳.۲۹۵	۴۵۰۰۰۰۰۰۰	-۱.۲۲۰.۱۷۱.۳۵۴	۱۱.۷۶۵.۷۱۳.۳۸۰	۱۰.۵۴۵.۵۴۲.۰۲۶	۲۴۰۰۰۰۰۰۰	بانک تجارت
۲.۸۰۷.۴۱۵.۷۳۲	۲۵.۰۰۴.۸۰۲.۶۸۱	۲۷.۸۱۲.۲۱۸.۴۱۳	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۲.۸۰۷.۴۱۵.۷۳۲	۲۵.۰۰۴.۸۰۲.۶۸۱	۲۷.۸۱۲.۲۱۸.۴۱۳	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۹۰۴.۰۳۶.۵۹۲	۱۸.۴۹۱.۵۹۶.۶۴۲	۱۷.۵۸۷.۵۶۰.۰۵۰	۷.۴۰۰۰۰۰۰۰	-۱.۲۸۸.۲۴۲.۸۴۲	۱۰.۳۱۱.۵۳۲.۵۶۸	۹.۰۲۳.۲۸۹.۷۲۶	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۱۳.۲۶۲.۶۷۹	۹.۵۲۸.۵۴۸.۶۲۵	۹.۶۴۱.۸۱۱.۳۰۴	۲.۱۵۰۰۰۰۰۰	*	*	*	*	کشت و صنعت شهداد ناب
۱۰۶.۵۸۴.۸۵۳	۱۲.۵۸۹.۲۱۸.۷۴۰	۱۲.۶۹۵.۸۰۳.۵۹۳	۱۵۰۰۰۰	۱۰۶.۵۸۴.۸۵۳	۱۲.۵۸۹.۲۱۸.۷۴۰	۱۲.۶۹۵.۸۰۳.۵۹۳	۱۵۰۰۰۰	خا اسیا: اساندرانه-م ۲ بویچه ۶۷-
-۱.۷۹۸.۵۸۰	۱.۲۴۱.۲۹۹.۲۹۰	۱.۲۳۹.۵۰۰.۷۱۰	۱.۴۰۰	-۱.۷۹۸.۵۸۰	۱.۲۴۱.۲۹۹.۲۹۰	۱.۲۳۹.۵۰۰.۷۱۰	۱.۴۰۰	۹۹۰۷۲۱
۱۵.۸۳۰.۷۷۷	۱۰.۶۱۳.۹۵۷.۰۳۶	۱۰.۶۲۹.۷۸۷.۸۱۳	۱۱.۵۰۰	۱۵.۸۳۰.۷۷۷	۱۰.۶۱۳.۹۵۷.۰۳۶	۱۰.۶۲۹.۷۸۷.۸۱۳	۱۱.۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-ترباط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۰۰۳۹.۲۴۶	۵۱۵.۹۸۵.۶۳۹	۵۱۷.۰۲۴.۸۸۵	۵۲۰	*	*	*	*	مشارکت دولتی ۱-ترباط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵۲.۲۶۴.۵۲۹.۶۰۵	۴۴۰.۷۹۶.۱۱۲.۱۸۷	۴۹۳.۰۶۰.۶۴۱.۷۹۳		۹.۷۶۶.۱۷۰.۵۸۱	۱۳۶.۲۲۱.۱۲۶.۱۳۶	۱۴۵.۹۸۷.۲۹۶.۷۱۸		مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
								جمع

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

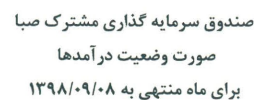


صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۹/۰۸				طی یک ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴,۹۸۹,۹۲۷,۸۲۶	۲۱,۸۰۹,۲۰۷,۹۲۴	۲۶,۷۹۹,۱۳۵,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۲۳۶,۷۷۰	۲۶,۳۴۴,۸۹۸,۹۸۰	۲۶,۷۹۹,۱۳۵,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۱,۴۴۷,۷۴۵,۵۰۰	۷,۵۸۵,۵۱۳,۰۵۰	۹,۰۳۳,۲۵۸,۵۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۲,۲۰۰	۹,۰۷۳,۶۶۰,۷۵۰	۹,۰۳۳,۲۵۸,۵۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۱۵,۸۹۳,۵۱۱	۱۵,۸۹۳,۵۱۱	۲۰,۰۰۷,۷۸۱,۳۸۷	۱۵۰,۰۰۰	فولاد امیر کبیر کاشان
۳,۸۳۸,۶۰۱,۶۰۷	۱۸,۷۶۸,۸۰۵,۸۹۳	۲۲,۶۰۷,۴۰۷,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۵,۰۸۷,۰۹۰	۲۵,۴۶۲,۴۹۴,۵۹۰	۲۲,۶۰۷,۴۰۷,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۳۲۵,۵۶۹,۰۰۵	۲۲,۱۸۰,۲۳۴,۰۰۵	۲۰,۸۵۴,۶۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۶۱۶,۲۵۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۴,۸۷۵	۲۰,۸۵۴,۶۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۱,۷۶۶,۲۰۹,۸۹۲	۱۹,۵۷۳,۸۷۵,۶۵۸	۲۱,۰۳۴,۰۰۸,۵۵۵	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۳۴۱,۶۰۸	۲۳,۵۸۰,۴۲۷,۱۵۸	۲۱,۰۳۴,۰۰۸,۵۵۵	۴,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۵۹,۶۱۰,۹۵۹	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۲	۴,۲۶۲,۲۰۴,۴۵۱	۴۱۶,۶۶۷	۶۱۱,۳۶۵,۷۵۸	۳,۶۵۰,۸۳۸,۶۹۳	۴,۲۶۲,۲۰۴,۴۵۱	۴۱۶,۶۶۷	صنایع ماشینهای اداری ایران
.	.	.	.	۲۶,۰۷۵,۹۷۶	۲۶,۰۷۵,۹۷۶	۳,۱۰۶,۹۰۴,۴۰۴	۴۱۶,۶۶۶	ح. صنایع ماشین های اداری ایران
۱,۵۷۱,۱۳۰,۶۴۶	۲,۴۶۲,۵۲۳,۲۰۴	۳,۸۳۳,۶۵۳,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۳۶۱,۴۰۰	۳,۶۰۶,۲۹۲,۴۵۰	۳,۸۳۳,۶۵۳,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
.	.	.	.	۱,۳۴۳,۸۹۳,۷۹۵	۱,۳۴۳,۸۹۹,۰۶۱	۸,۳۶۳,۹۱۵,۹۷۶	۱,۴۷۷,۹۱۲	پالایش نفت تهران
۱,۹۵۳,۲۶۸,۱۲۵	۱۳,۵۱۶,۹۱۲,۵۰۰	۱۵,۴۷۰,۰۱۸,۰۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۵۴,۳۷۵	۱۵,۳۵۳,۸۲۶,۲۵۰	۱۵,۴۷۰,۰۱۸,۰۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸,۴۴۶,۲۴۱,۵۴۴	۲۱,۹۳۵,۶۱۸,۷۰۶	۳۰,۳۸۱,۸۶۰,۰۲۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۳۵۹,۸۰۸	۳۱,۷۱۲,۲۲۰,۰۵۸	۳۰,۳۸۱,۸۶۰,۰۲۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۷۳,۵۳۳,۶۱۵	۶,۵۸۲,۴۰۱,۱۱۵	۶,۰۲۸,۸۶۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۵۳۳,۶۰۲	۶,۵۸۲,۴۰۱,۱۰۲	۶,۰۲۸,۸۶۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سانپا
.	.	.	.	۷۴۹,۶۷۸,۵۶۸	-۷۴۹,۶۷۸,۵۶۸	۹,۵۶۱,۸۵۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۱,۲۰۸,۱۰۴,۸۹۶	۱۳,۶۹۰,۲۰۶,۳۵۴	۱۴,۸۹۸,۳۱۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۶۶۲,۵۰۰	۱۵,۵۴۱,۹۷۳,۷۵۰	۱۴,۸۹۸,۳۱۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۷,۳۵۵,۵۷۶,۹۸۹	۱۹,۲۸۶,۱۰۹,۰۱۱	۲۶,۶۴۱,۶۸۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۸۶۲,۵۰۰	۲۵,۲۰۵,۸۲۳,۵۰۰	۲۶,۶۴۱,۶۸۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
.	.	.	.	۳,۴۸۷,۶۶۰,۵۶۹	۳,۴۸۷,۶۶۰,۵۶۹	۲۸,۴۹۲,۴۶۳,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۸۳۵,۷۱۲,۰۵۱	۱۵,۲۷۰,۷۰۴,۱۹۹	۱۶,۱۰۶,۴۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۷۱۲,۰۵۱	۱۵,۲۷۰,۷۰۴,۱۹۹	۱۶,۱۰۶,۴۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پاما
۴۵۹,۵۸۷,۹۷۹	۱۱,۷۵۳,۳۸۹,۲۲۹	۱۱,۰۲۹۳,۸۰۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۴۶۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۳۶,۳۳۶,۲۵۰	۱۱,۰۲۹۳,۸۰۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
.	.	.	.	۵۷۱,۹۲۷,۳۸۰	-۵۷۱,۹۲۷,۳۷۷	۴۷۳,۳۳۹,۵۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	باتک تجارت
۴۵۲,۴۸۱,۶۰۷	۱۷,۹۵۶,۲۶۵,۸۹۳	۱۸,۴۰۸,۷۴۷,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۰,۲۵۲,۸۹۲	۲۰,۴۹۰,۰۰۰,۳۹۲	۱۸,۴۰۸,۷۴۷,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۸۵۹,۶۳۵,۶۶۶	۱۰,۰۷۱,۳۳۷,۲۶۶	۹,۰۲۱۱,۷۰۱,۰۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۲۳۹,۳۳۶	۸,۸۵۱,۶۶۲,۲۶۴	۹,۰۲۱۱,۷۰۱,۰۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱,۷۷۴,۵۴۵,۰۹۷	۱۳,۹۴۰,۰۰۴,۰۰۷	۱۲,۰۱۶۵,۴۵۸,۹۱۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۴۳۹,۲۶۰,۴۶۳	۱۲,۶۰۴,۷۱۹,۳۷۳	۱۲,۰۱۶۵,۴۵۸,۹۱۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۷۵۵,۶۵۳,۹۴۷	۱۵,۰۵۲,۷۳۰,۹۴۷	۱۳,۰۲۹۷,۰۰۷۷,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۸۴,۲۵۰	۱۳,۵۱۱,۹۶۱,۲۵۰	۱۳,۰۲۹۷,۰۰۷۷,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۴۵۱,۷۹۰,۴۵۵	۱۵,۶۱۹,۴۷۲,۲۷۴	۱۶,۰۷۱,۰۲۶۲,۷۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۷۹۰,۱۰۱	۱۵,۶۱۹,۴۷۲,۲۷۴	۱۶,۰۷۱,۰۲۶۲,۳۷۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱,۷۸۲,۵۵۳	۱۰,۲۳۳,۳۴۱,۳۸۵	۱۰,۲۱۵,۵۵۸,۸۳۲	۱,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
.	.	.	.	۲۰,۲۴۵۳,۳۵۳	-۲۰,۲۴۵۳,۳۵۳	۱۰,۴۱۱,۵۰۳,۶۸۳	۱۱,۵۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰-۲۶
.	.	.	.	۳۷,۹۱۹,۹۳۹	۳۷,۹۱۹,۹۴۲	۱۲,۶۲۷,۱۳۸,۶۸۲	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه - ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲۸,۴۲۶,۰۹۴,۲۳۵	۲۷۱,۴۸۱,۲۴۶,۱۱۲	۲۹۹,۹۰۷,۲۴۰,۳۴۷		-۷۸۰,۱,۱۶۵,۳۶۱	۳۰۶,۶۸۶,۹۵۱,۷۸۸	۲۹۸,۸۸۵,۷۸۶,۴۲۷		جمع

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



یہ ایک ماہ

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۸/۰۹/۰۸				طی یک ماه				
اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪	۱۳,۳۴۳,۵۶۱	۰	۰	۱۳,۳۴۳,۵۶۱	۲۹,۷۴۱,۹۷۹	-۱,۷۸۲,۵۵۳	۰	۲۷,۹۵۹,۴۲۶
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰	۷۶,۴۲۲,۱۶۶	۲۰۲,۴۵۳,۳۵۳	۱۵,۸۳۰,۷۷۷	۲۹۴,۷۰۶,۲۹۶	۱۱۴,۲۶۵,۵۲۷	۰	۱۵,۸۳۰,۷۷۷	۱۳۰,۰۹۶,۳۰۴
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	-۳۷,۹۱۹,۹۳۹	۱۰۶,۵۸۴,۸۵۳	۶۸,۶۶۴,۹۱۴	۰	۱۰۶,۵۸۴,۸۵۳	۰	۱۰۶,۵۸۴,۸۵۳
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰	۰	۰	۱,۷۹۸,۵۸۰-	۱,۷۹۸,۵۸۰-	۰	۱,۷۹۸,۵۸۰-	۰	۱,۷۹۸,۵۸۰-
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۶,۳۵۷	۰	۱,۰۰۳۹,۲۴۶	۱۲,۷۷۵,۶۰۳
جمع	۸۹,۷۶۵,۷۲۷	۱۶۴,۵۳۳,۴۱۴	۱۲۰,۶۱۷,۰۵۰	۳۷۴,۹۱۶,۱۹۱	۱۵۵,۷۴۳,۸۶۳	-۱,۷۸۲,۵۵۳	۱۲۱,۶۵۶,۲۹۶	۲۷۵,۶۱۷,۶۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
تاریخ ثبت: ۱۳۹۴/۰۹/۰۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۸/۰۹/۰۸				طی یک ماه				
اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪	۱۳,۳۴۳,۵۶۱	۰	۰	۱۳,۳۴۳,۵۶۱	۲۹,۷۴۱,۹۷۹	-۱,۷۸۲,۵۵۳	۰	۲۷,۹۵۹,۴۲۶
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۷۶,۴۲۲,۱۶۶	۲۰۲,۴۵۳,۳۵۳	۱۵,۸۳۰,۷۷۷	۲۹۴,۷۰۶,۲۹۶	۱۱۴,۲۶۵,۵۲۷	۱۵,۸۳۰,۷۷۷	۰	۱۳۰,۰۹۶,۳۰۴
اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	۳۷,۹۱۹,۹۳۹-	۱۰۶,۵۸۴,۸۵۳	۶۸,۶۶۴,۹۱۴	۰	۱۰۶,۵۸۴,۸۵۳	۰	۱۰۶,۵۸۴,۸۵۳
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۰	۰	۱,۷۹۸,۵۸۰-	۱,۷۹۸,۵۸۰-	۰	۱,۷۹۸,۵۸۰-	۰	۱,۷۹۸,۵۸۰-
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۶,۳۵۷	۱,۰۳۹,۲۴۶	۰	۱۲,۷۷۵,۶۰۳
جمع	۸۹,۷۶۵,۷۲۷	۱۶۴,۵۳۳,۴۱۴	۱۲۰,۶۱۷,۰۵۰	۳۷۴,۹۱۶,۱۹۱	۱۵۵,۷۴۳,۸۶۳	-۱,۷۸۲,۵۵۳	۱۲۱,۶۵۶,۲۹۶	۳۷۵,۶۱۷,۶۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت: ۲۱۶۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۰۸

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۰۹/۰۸	
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 سامان	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	۷۱,۱۸۹,۲۱۱	۱۰	۱۸۸,۴۶۱,۹۷۷	۱۰
جمع		۷۱,۱۸۹,۲۱۱		۱۸۸,۴۶۱,۹۷۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۹۶۴
شماره ثبت شرکتها: ۱۰۹۶۰



۲-۴- سایر درآمدها: