

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۸



۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												۱۳۹۸/۹/۰۸		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره تعداد	تغییرات بهای تمام شده ناشی از افزایش سرمایه	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
باتک پاسارگاد	۵۰۰۰۰۰۰	۱۱.۷۵۳.۳۸۹.۱۱۱	۱۱.۲۹۳.۸۰۱.۲۵۰	*	*	*	*	*	*	*	۲.۸۴	۱۱.۹۸۶.۹۷۶.۲۵۰	۱۱.۹۸۶.۹۷۶.۲۵۰	۲.۸۴
صنعتی بهشهر	*	*	*	*	*	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۶۳۱.۴۸۳.۶۳۰	*	*	*	۲.۲۵	۹.۴۷۵.۷۰۲.۲۵۰	۹.۴۷۵.۷۰۲.۲۵۰	۲.۲۵
بیمه ملت	۴۵۰۰۰۰۰	۲۱.۸۰۲۰۷.۹۴۴	۲۶.۷۹۹.۱۳۵.۷۵۰	*	*	۳.۱۵۰.۰۴۴	۲۱.۴۷۶.۷۱۹.۵۵۱	۴۵۰۰۰۰۰	۲۱.۸۰۹۲۰۷.۹۲۴	۶.۷۷۳	۲۱.۱۲۷.۲۲۹.۳۴۴	۲۱.۴۷۶.۷۱۹.۵۷۱	۵۰.۱	
پالایش نفت تهران	۱	۲.۱۵۲	۵.۳۶۶	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۵.۶۹۴	۲.۱۵۲	۰.۰۰
پتروشیمی غدیر	۱.۲۰۰۰۰۰	۱۰.۰۷۱.۳۳۷.۲۸۱	۹.۲۱۱.۷۰۱.۶۰۰	*	*	*	۱۰.۰۷۱.۳۳۷.۲۸۱	۱.۲۰۰۰۰۰	۱۰.۰۷۱.۳۳۷.۲۸۱	*	۰.۰۰	*	۰.۰۰	
سرمایه گذاری رنا	*	*	*	*	*	۵.۳۴۲.۴۵۷	۱۱.۲۹۶.۲۴۴.۱۱۰	*	۵.۳۴۲.۴۵۷	۲.۶۳	۱۱.۰۹۹.۱۹۲.۱۵۷	۱۱.۲۹۶.۲۴۴.۱۱۰	۱۱.۰۹۹.۱۹۲.۱۵۷	۲.۶۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰۰۰۰۰	۱۵۰.۵۲۳.۰۹۴۷	۱۳.۲۹۷.۰۷۷.۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۳.۹۲	۱۶.۵۱۸.۸۵۵.۳۷۵	۱۵۰.۵۲۳.۰۹۴۷	۱۶.۵۱۸.۸۵۵.۳۷۵	۳.۹۲
تجارت الکترونیک پارسیان	۵۰۰۰۰۰۰	۲۲.۱۸۰.۲۳۴.۰۰۳	۲۰.۸۵۴.۶۶۵.۰۰۰	*	*	*	*	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۸۷۲.۰۹۳.۶۰۹	۵.۱۷۲	۱۳.۲۰۸.۱۴۰.۳۹۴	۱۵.۲۶۴.۷۱۹.۰۰۰	۱۵.۲۶۴.۷۱۹.۰۰۰	۳.۶۴
بایا	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۲۷۰.۷۰۴.۱۹۹	۱۶.۱۰۶.۴۱۶.۲۵۰	*	*	۲۰۰.۰۰۰	۳.۲۱۴.۶۳۷.۰۱۷	*	*	۲۰.۳۸۴	۱۸.۴۸۵.۳۴۱.۲۱۶	۱۵.۲۷۰.۷۰۴.۱۹۹	۱۵.۲۷۰.۷۰۴.۱۹۹	۵.۷۴
نفت بهران	۷۰۰.۰۰۰	۱۵.۶۱۹.۴۷۲.۲۷۴	۱۶.۰۷۱.۲۶۳.۲۷۵	*	*	*	*	۷۰۰.۰۰۰	۱۵.۶۱۹.۴۷۲.۲۷۴	*	۰.۰۰	*	۰.۰۰	۰.۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۲۰۰.۰۰۰	۱.۷۹۰.۶۹۲.۸۵۹	۳.۸۳۳.۶۵۳.۸۵۰	*	*	*	*	*	*	۱.۰۴	۴.۳۹۹.۸۷۸.۸۰۰	۱.۷۹۰.۶۹۲.۸۵۹	۴.۳۹۹.۸۷۸.۸۰۰	۱.۰۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰۰۰۰۰	۱۰.۶۱۴.۸۰۸.۴۶۶	۱۴.۸۹۸.۳۱۱.۲۵۰	*	*	*	*	*	*	۴.۶۹	۱۹.۷۷۰.۳۴۱.۲۵۰	۱۰.۶۱۴.۸۰۸.۴۶۶	۱۹.۷۷۰.۳۴۱.۲۵۰	۴.۶۹
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱۴.۲۷۶.۹۸۲.۸۲۷	۳۰.۳۸۱.۸۶۰.۲۵۰	*	*	*	*	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۷۹۱.۳۷.۹۴۹	۶.۰۳	۲۵.۴۳۹.۵۲۲.۵۰۰	۱۰.۱۹۷.۸۴۴.۸۷۸	۲۵.۴۳۹.۵۲۲.۵۰۰	۶.۰۳
سرمایه گذاری صادرات تأمین	۶.۵۰۰.۰۰۰	۱۷.۲۰۷.۰۷۹.۱۶۶	۱۸.۴۰۸.۴۷۷.۵۰۰	*	*	*	*	۶.۵۰۰.۰۰۰	۱۷.۲۰۷.۰۷۹.۱۶۶	۰.۰۰	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۶۴۶.۵۵۱.۸۹۱	۲۶.۶۴۱.۶۸۶.۰۰۰	*	*	*	*	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۶۰۷.۷۵۸.۶۴۱	۵.۵۳	۲۷.۵۳۳.۹۰۱.۳۵۰	۱۳.۰۳۸.۷۹۳.۲۵۰	۲۷.۵۳۳.۹۰۱.۳۵۰	۵.۵۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	*	۳.۶۰۲.۵۹۳.۴۹۹	۴.۲۶۲.۲۰۴.۴۵۱	۴۱۶.۶۶۷	*	*	*	*	*	۱.۵۸	۶.۶۶۷.۶۸۸.۶۶۷	۳.۶۰۲.۵۹۳.۴۹۹	۶.۶۶۷.۶۸۸.۶۶۷	۱.۵۸
کشت و دامداری فکا	*	*	*	*	*	۹۵۰.۰۰۰	۲۳.۶۶۴.۹۰۳.۹۲۰	*	۲۸.۸۲۳	۶.۴۳	۲۷.۱۱۴.۸۷۶.۹۶۳	۲۳.۶۶۴.۹۰۳.۹۲۰	۲۷.۱۱۴.۸۷۶.۹۶۳	۶.۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۴.۹۰۰.۰۰۰	۱۰.۱۴۰.۴۲۳.۵۸۱	۲۱.۳۴۰.۰۸۵.۵۵۰	*	*	*	*	۴.۹۰۰.۰۰۰	۱۰.۱۴۰.۴۲۳.۵۸۱	۶.۱۶	۲۶.۴۰۵.۸۰۸.۴۵۰	۱۰.۱۴۰.۴۲۳.۵۸۱	۲۶.۴۰۵.۸۰۸.۴۵۰	۶.۱۶
فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	*	*	*	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۳۵۷.۰۵۶.۹۷۸	*	۵.۱۰۹	۳.۶۰	۱۵.۱۷۷.۵۶۱.۷۵۰	۱۴.۳۵۷.۰۵۶.۹۷۸	۱۵.۱۷۷.۵۶۱.۷۵۰	۳.۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲.۵۰۰.۰۰۰	۸.۳۸۵.۲۳۰.۰۶۵	۱۵.۴۷۰.۱۸۰.۶۲۵	*	*	*	*	۲.۵۰۰.۰۰۰	۸.۳۸۵.۲۳۰.۰۶۵	۴.۳۶	۱۸.۳۹۱.۴۱۸.۱۲۵	۸.۳۸۵.۲۳۰.۰۶۵	۱۸.۳۹۱.۴۱۸.۱۲۵	۴.۳۶
مخابرات ایران	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۴۷۶.۹۵۱.۹۵۰	۲۲.۶۰۷.۴۰۷.۵۰۰	*	*	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۴۷۶.۹۵۱.۹۵۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۴۷۶.۹۵۱.۹۵۰	۰.۰۰	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱.۷۰۰.۰۰۰	۳.۹۷۵.۲۳۲.۱۵۶	۹.۰۳۳.۲۵۸.۵۵۰	*	*	*	*	۱.۷۰۰.۰۰۰	۳.۹۷۵.۲۳۲.۱۵۶	۲.۷۰	۱۱.۳۹۵.۱۰۳.۸۲۵	۳.۹۷۵.۲۳۲.۱۵۶	۱۱.۳۹۵.۱۰۳.۸۲۵	۲.۷۰
سرمایه گذاری سپه	*	*	*	*	*	۵۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۱۷۵.۱۹۸.۰۴۷	*	۱۸.۱۷۵.۱۹۸.۰۴۷	۴.۹۳	۲۰.۷۹۰.۲۹۸.۷۵۰	۱۸.۱۷۵.۱۹۸.۰۴۷	۲۰.۷۹۰.۲۹۸.۷۵۰	۴.۹۳
پتروشیمی شیراز	۱.۳۲۰.۰۰۰	۱۳.۹۴۰.۰۰۳.۹۹۱	۱۲.۱۶۵.۴۵۸.۹۱۰	*	*	۱.۳۲۰.۰۰۰	۱۳.۹۴۰.۰۰۳.۹۹۱	*	۱۳.۹۴۰.۰۰۳.۹۹۱	۰.۰۰	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
سایپا	۳۰۰۰.۰۰۰	۶.۵۸۲.۴۰۳.۳۴۹	۶.۲۰۸.۸۶۷.۴۸۹	*	*	۳۰۰۰.۰۰۰	۶.۵۸۲.۴۰۳.۳۴۹	۳۰۰۰.۰۰۰	۶.۵۸۲.۴۰۳.۳۴۹	۰.۰۰	*	*	۰.۰۰	۰.۰۰
معذنی و صنعتی گل گهر	*	*	*	*	*	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۰.۷۴۳.۳۲۲.۹۱۵	*	۱۰.۷۴۳.۳۲۲.۹۱۵	۲.۶۵	۱۱.۱۹۰.۸۱۵.۲۵۰	۱۰.۷۴۳.۳۲۲.۹۱۵	۱۱.۱۹۰.۸۱۵.۲۵۰	۲.۶۵
پتروشیمی پردیس	*	*	*	*	*	۷۰۰.۱۰۰	۱۶.۶۶۷.۴۱۴.۴۲۲	*	۱۶.۶۶۷.۴۱۴.۴۲۲	۳.۷۱	۱۵.۶۲۹.۸۶۲.۸۹۴	۱۶.۶۶۷.۴۱۴.۴۲۲	۱۵.۶۲۹.۸۶۲.۸۹۴	۳.۷۱
پارس خودرو	*	*	*	*	*	۵۰۰۰.۰۰۰	۸.۲۱۶.۶۱۲.۸۱۷	*	۸.۲۱۶.۶۱۲.۸۱۷	۰.۴۷	۸.۸۸۲.۵۴۲.۵۰۰	۸.۲۱۶.۶۱۲.۸۱۷	۸.۸۸۲.۵۴۲.۵۰۰	۰.۴۷
پتروشیمی نوری	*	*	*	*	*	۵۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۴۰.۰۲۳.۰۶۰	۱۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۸.۰۰۲.۴۷۱	۰.۴۷	۱۸.۸۶۵.۴۵۰.۷۸۵	۱۶.۰۳۲.۰۱۸.۴۴۴	۱۸.۸۶۵.۴۵۰.۷۸۵	۰.۴۷
جمع		۲۳۵.۳۹۶.۰۳۱.۶۱۱	۲۹۸.۸۸۵.۷۸۶.۴۱۶	*	*		۱۵۷.۵۱۳.۶۱۶.۶۶۷		۱۲۲.۲۷۳.۴۴۸.۵۰۵		۳۶۷.۴۵۰.۰۵۹.۰۲۹	۲۷۰.۶۳۶.۱۹۹.۵۷۳	۳۶۷.۴۵۰.۰۵۹.۰۲۹	۸۷.۱۴

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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۰۸			
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											
۱۶ماهه ۱۶٪	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۶	۱۶	۱۰۰۰	۱۰,۰۲۳,۳۴۱,۳۹۰	۱۰,۰۲۱,۵۵۸,۸۵۱	۰	۰	۵۰۰	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۵	۵۰۰	۱۰,۰۲۷,۰۰۰	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۵	۵۱۳,۱۲۷,۷۳۱	۰,۱۲						
جمع								۱۰,۰۲۳,۳۴۱,۳۹۰	۱۰,۰۲۱,۵۵۸,۸۵۱	۰			۵۱۱,۶۷۰,۶۹۵			۵۱۱,۶۷۰,۶۹۵	۵۱۳,۱۲۷,۷۳۱	۰,۱۲						

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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

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

۱۳۹۸/۱۰/۰۸							۱۳۹۸/۰۹/۰۸							نام سهام
نرخ سود مؤثر	خرید	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	خرید	قیمت اعمال خرید	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	تعداد اوراق تبعی	
۲۱,۹	۲,۱۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲,۰۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹	۲,۱۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲,۰۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹	۲,۱۰۰	اختیار ف ت تاپیکو ۲۴۶۶- ۹۸/۱۰/۷

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 پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۰۸		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
۳,۳۵	۱۴,۱۱۰,۲۶۲,۹۶۵	۵,۲۲۵,۶۴۸	۲,۳۳۸,۹۸۳,۹۳۹	۱۱,۷۷۶,۵۰۴,۶۷۴	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰,۰۰	۰	۵,۲۲۵,۶۴۸	۵,۲۲۵,۶۴۸	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۳,۳۵	۱۴,۱۱۰,۲۶۲,۹۶۵	۱۰,۴۵۱,۲۹۶	۲,۳۴۴,۲۰۹,۵۸۷	۱۱,۷۷۶,۵۰۴,۶۷۴					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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

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	۱۵۵,۹۲۶,۴۱۹,۲۰۹	۹۸,۲۹	۳۶,۹۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۹۳,۴۴۱,۶۳۷	۰,۱۸	۰,۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۶۰,۱۹۴,۱۰۶	۰,۱۶	۰,۰۶
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۱۵۱,۹۴۳,۴۹۵	۱,۳۶	۰,۵۱
جمع		۱۵۸,۶۳۱,۹۹۸,۴۴۷	۱۰۰	۳۷,۶۲

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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع تعداد سهام		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام		طی یک ماه هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام		از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۱۰/۰۸	
		متعلقه در زمان	مجمع		سهام	خالص درآمد سود		سهام	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۲۰	۱,۴۵۶,۲۰۸,۰۰۰	۳,۱۱۸,۸۲۵	-۳,۱۱۸,۸۲۵	۳,۱۱۸,۸۲۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۲,۸۵۷	۱۶۶,۸۵۷,۱۴۲
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۲۰۸۰	۲۰۸۰	۱,۴۵۶,۲۰۸,۰۰۰	۲۰۱,۱۵۲,۶۹۹	۲۰۱,۱۵۲,۶۹۹	۱,۲۵۵,۰۰۵,۳۰۱	۱,۴۵۶,۲۰۸,۰۰۰	۲۰۱,۱۵۲,۶۹۹	۱,۲۵۵,۰۰۵,۳۰۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۱,۴۵۶,۲۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۴۵۶,۲۰۸,۰۰۰	-۵۲,۰۴۵,۸۷۰	-۵۲,۰۴۵,۸۷۰	۵۲,۰۴۵,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۸۰,۸۱۳	۲,۷۸۲,۷۱۹,۱۸۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۹۷۰,۰۰۰	۴۵۰	۴۵۰	۱,۴۵۶,۲۰۸,۰۰۰	-۷۵,۶۳۱,۵۰۸	-۷۵,۶۳۱,۵۰۸	۷۵,۶۳۱,۵۰۸	۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۷۱۴,۲۸۶	۴,۰۴۶,۲۸۵,۷۱۴
جمع					۱,۴۵۶,۲۰۸,۰۰۰	۷۰,۳۵۶,۴۹۶	۷۰,۳۵۶,۴۹۶	۱,۳۸۵,۸۵۱,۵۰۴	۱۱,۰۰۱,۲۰۸,۰۰۰	۷۵۰,۲۹۰,۶۵۵	۱۰,۲۵۰,۹۱۷,۳۴۵

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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۱۰/۰۸			طی یک ماه			نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱۴.۲۶۵.۵۲۷	۰	۱۱۴.۲۶۵.۵۲۷	۰	۰	۰		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	—	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۱.۷۳۶.۳۵۷	۰	۱۱.۷۳۶.۳۵۷	۰	۰	۰	۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	مرابحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۴۲.۸۶۹.۴۱۸	۰	۴۲.۸۶۹.۴۱۸	۱۳.۱۲۷.۴۳۹	۰	۱۳.۱۲۷.۴۳۹	۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	—	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۲۶۰.۱۹۴.۱۰۶	۶	۲۶۰.۱۹۴.۱۱۲	۷۱.۷۳۲.۱۲۹	۰	۷۱.۷۳۲.۱۲۹	۱۰		۱۳۹۸/۰۹/۱۷	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱
۴۲۹.۰۶۵.۴۰۸	۶	۴۲۹.۰۶۵.۴۱۴	۸۴.۸۵۹.۵۶۸	۰	۸۴.۸۵۹.۵۶۸				جمع

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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۱۰/۰۸				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	
۱,۰۶۰,۳۰۷,۸۸۳	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	*	*	*	*	تواکتورسازی ایران
۳,۲۸۳,۵۴۵,۱۱۰	۹,۶۴۳,۰۵۴,۴۹۳	۱۲,۹۲۶,۵۹۹,۶۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۹۶۶,۹۷۸	۳,۲۱۴,۳۵۱,۵۰۴	۵,۲۰۵,۳۱۸,۴۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۶۷,۵۲۵,۶۹۷	۸,۸۷۲,۰۹۳,۶۰۹	۹,۱۳۹,۶۱۹,۳۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۲۵,۶۹۷	۸,۸۷۲,۰۹۳,۶۰۹	۹,۱۳۹,۶۱۹,۳۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۶,۸۷۸,۸۲۵,۶۱۶	۲۴,۲۴۶,۰۹۸,۹۷۱	۳۱,۱۲۴,۹۲۴,۵۸۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۴۷۶,۸۱۰	۶,۲۶۷,۳۱۹,۶۲۴	۸,۸۵۸,۷۹۶,۴۳۴	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۰۵,۷۲۵,۳۰۲	۲,۲۶۲,۵۲۳,۱۹۶	۲,۶۶۸,۲۴۸,۴۹۸	۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	داروسازی کاسپین تامین
۱۷۳,۸۸۸,۳۴۵	۱۰,۰۰۷۱,۳۳۷,۲۷۵	۱۰,۲۴۵,۲۲۵,۶۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۸۸,۳۴۵	۱۰,۰۰۷۱,۳۳۷,۲۷۵	۱۰,۲۴۵,۲۲۵,۶۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۶۹۵,۷۸۱,۹۵۳	۴,۰۰۸,۰۰۴,۶۱۶	۴,۷۰۳,۷۸۶,۵۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۷۸۱,۹۵۳	۴,۰۰۸,۰۰۴,۶۱۶	۴,۷۰۳,۷۸۶,۵۶۹	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱,۱۷۲,۸۳۱,۳۳۹	۵,۰۶۳,۵۰۴,۷۱۰	۶,۲۳۶,۳۳۶,۰۴۹	۱,۶۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۸۵۹,۲۱۷,۶۴۶	۵,۲۱۰,۰۰۲,۷۶۲	۶,۰۶۹,۲۴۲,۴۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	لیزینگ رایان سایبا
۱,۰۳۳,۰۷۱,۲۱۱	۱۳,۹۴۰,۰۰۳,۹۸۶	۱۴,۹۷۳,۰۷۵,۱۹۷	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۰۷۱,۲۱۱	۱۳,۹۴۰,۰۰۳,۹۸۶	۱۴,۹۷۳,۰۷۵,۱۹۷	۱,۳۲۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۶۰۶,۱۳۲,۸۱۶	۱۰,۵۸۸,۲۳۱,۴۰۵	۱۱,۱۹۴,۳۶۴,۲۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	حفاری شمال
۸,۷۴۷,۳۶۵,۳۹۵	۳۱,۹۷۳,۴۷۴,۰۸۵	۴۰,۷۲۰,۸۳۹,۴۸۰	۱۰,۲۳۹,۱۰۲	۵,۸۰۴,۴۹۷,۹۳۹	۱۸,۷۶۸,۸۰۵,۸۴۷	۲۴,۵۷۳,۳۰۳,۷۸۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۰۷۰,۰۲۹۰,۷۲۹	۷,۷۱۹,۵۳۹,۶۲۳	۸,۷۸۹,۸۳۰,۳۵۲	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 تأمین
۲۷,۰۰۸,۰۳۳	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	۲۰,۸۰۸,۲۰۵,۲۷۸	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	*	*	*	*	پالایش نفت تهران
۳,۰۴۷,۱۸۵,۲۲۷	۳۷,۵۹۶,۳۵۶,۳۴۹	۴۰,۶۴۳,۵۴۱,۵۷۶	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۷۳۱,۳۳۴	۱۷,۹۵۶,۲۶۵,۸۱۰	۲۱,۶۵۵,۹۹۷,۱۴۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
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	*	*	*	*	باما

صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

گروه کارخانجات صنعتی تبرک	*	*	*	۱,۰۰۴,۲۹۹	۳,۸۲۹,۸۴۶,۹۲۳	۳,۴۲۴,۴۰۸,۹۴۲	۴۰۵,۴۳۷,۹۸۱
صنایع ماشینهای اداری ایران	*	*	*	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۱,۰۸۳,۹۸۰	۶,۰۵۲,۳۵۲,۲۱۵	۹۷۸,۷۳۱,۷۶۵
نفت بهران	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۹,۴۷۲,۲۵۴	۱۶,۸۶۷,۹۴۶,۸۲۲	۱,۲۴۸,۴۷۴,۵۶۸	۱۶,۸۶۷,۹۴۶,۸۲۲	۱۵,۶۱۹,۴۷۲,۲۵۴	۱,۲۴۸,۴۷۴,۵۶۸
سایپا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۴,۲۰۷,۳۱۱	۶,۵۸۲,۴۰۱,۰۱۳	۹۶۱,۸۰۶,۲۹۸	۲۰,۹۱۲,۱۲۰,۲۱۷	۱۹,۸۵۲,۲۱۰,۹۰۷	۱,۰۰۵,۸۰۹۰۹,۳۱۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	*	*	*	*	۷,۴۷۳,۰۹۰,۲۳۵	۷,۵۳۰,۸۵۱,۲۱۵	-۵۷,۷۶۰,۹۸۰
تولیدی چدن سازان	*	*	*	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۲۱۳,۸۶۶	۱۲,۸۳۶,۸۰۸,۷۹۴	۴,۳۶۳,۴۰۵,۰۷۲
ح. داروسازی کاسپین تامین	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۳۱۰,۵۵۵	۲,۰۶۴,۴۷۲,۱۸۰	۵۱۴,۸۳۷,۳۷۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	*	*	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۰,۰۹۵,۳۶۰	۱۲,۳۹۸,۰۰۳,۶۱۷	۲,۴۹۲,۰۶۰,۷۴۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	*	*	*	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۸,۰۰۷,۴۸۹	۷,۴۶۶,۰۰۷,۴۸۹	۴۲,۰۶۹,۶۱۱
تولید مواد اولیه داروپخش	*	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۱,۱۷۱,۱۹۱	۱۸,۳۹۹,۳۴۰,۱۰۱	۷,۸۱۱,۸۳۱,۰۹۰
بانک تجارت	*	*	*	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۰,۹۶۳,۲۹۵	۲۰,۷۷۵,۲۹۸,۸۹۲	-۱,۴۳۴,۳۳۵,۵۹۷
مبین انرژی خلیج فارس	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۲,۲۱۸,۴۱۳	۲۵,۰۰۰,۴۸۰,۲۶۸۱	۲,۸۰۷,۴۱۵,۷۳۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	*	*	*	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۷,۵۶۰,۰۵۰	۱۸,۴۹۱,۵۹۶,۴۴۲	-۹۰۴,۰۳۶,۵۹۲
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	*	*	*	۲,۱۵۰,۰۰۰	۹,۶۴۱,۸۱۱,۳۰۴	۹,۵۲۸,۵۴۸,۶۲۵	۱۱۳,۳۶۲,۶۷۹
ایران خودرو	*	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۱,۸۱۸,۲۰۱	۹,۵۳۹,۰۵۶,۵۸۴	۱۰,۶۲۷,۶۶۱,۶۱۷
ایران یاساتایرورایر	*	*	*	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۷,۳۶۶,۴۸۵	۸,۶۹۷,۳۵۲,۵۴۱	۶۰۰,۰۰۱۳,۹۴۴
توسعه معادن روی ایران	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۶,۵۸۱,۰۱۰	۱۵,۷۴۶,۶۰۶,۳۴۳	۱,۰۶۹,۹۷۴,۶۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	*	*	*	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۵,۹۰۸,۳۲۸	۸,۳۸۸,۸۰۳,۸۴۲	۹۳۷,۱۰۴,۳۸۶
بانک پاسارگاد	*	*	*	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۸,۴۰۰,۲۰۰	۲۰,۹۳۷,۸۴۵,۸۸۰	۱,۷۱۰,۵۵۴,۳۲۰
بیمه ملت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۶,۸۱۸,۹۶۴	۲۱,۸۰۹,۳۰۷,۷۸۵	۸,۴۷۷,۶۱۱,۱۷۹	۵۲,۹۸۵,۵۶۱,۲۴۰	۳۹,۹۲۴,۰۰۱۹,۶۸۴	۱۳,۰۶۱,۵۴۱,۵۵۶
ح. صنایع ماشین های اداری ایران	*	*	*	۴۱۶,۶۶۶	۳,۱۵۴,۱۴۸,۵۲۷	۳,۰۸۰,۸۲۸,۴۲۷	۷۳,۳۲۰,۱۰۰
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۳۲۶۰۰	*	*	*	۱,۴۰۰	۱,۲۳۹,۵۰۰,۷۱۰	۱,۲۴۱,۲۹۹,۲۹۰	-۱,۷۹۸,۵۸۰
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	*	*	*	۵۲۰	۵۱۷,۰۲۴,۸۸۵	۵۱۵,۹۸۵,۶۳۹	۱,۰۳۹,۲۴۶
اسناد خزانه-م ۳پودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	*	*	*	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۵,۸۰۳,۵۹۳	۱۲,۵۸۹,۲۱۸,۷۴۰	۱۰,۶۵۸,۴۸۵,۳
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰	*	*	*	۱۱۵۰۰	۱۰,۶۲۹,۷۸۷,۸۱۳	۱۰,۶۱۳,۹۵۷,۰۳۶	۱۵,۸۳۰,۷۷۷
صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪	۵۰۰	۵۱۳,۱۲۷,۷۱۳	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۲	۱,۴۵۷,۰۲۱	۵۱۳,۱۲۷,۷۱۳	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۲	۱,۴۵۷,۰۲۱
جمع	۱۵۴,۵۶۷,۲۲۳,۳۴۸	۱۲۷,۶۲۰,۹۳۴,۰۱۵	۲۶,۹۴۶,۲۸۹,۳۳۳	۶۴۷,۶۲۷,۸۶۵,۱۴۱	۵۶۸,۴۱۷,۰۴۶,۲۰۳	۷۹۱,۲۱۰,۸۱۸,۹۳۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک ص

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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی یک ماه				از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۱۰/۰۸			
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
۵,۳۴۲,۴۵۷	۱۱,۰۹۹,۱۹۲,۱۵۷	۱۱,۲۹۶,۲۴۴,۱۱۰	۱۹۷,۰۵۱,۹۵۳-	۵,۳۴۲,۴۵۷	۱۱,۰۹۹,۱۹۲,۱۵۷	۱۱,۲۹۶,۲۴۴,۱۱۰	۱۹۷,۰۵۱,۹۵۳-
۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۵,۴۵۰,۸۰۰	۱۶,۰۳۲,۰۱۸,۴۶۶	۲,۸۳۳,۴۳۲,۳۳۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۵,۴۵۰,۸۰۰	۱۶,۰۳۲,۰۱۸,۴۶۶	۲,۸۳۳,۴۳۲,۳۳۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۰,۲۹۸,۷۵۰	۱۸,۱۷۵,۱۹۸,۰۴۷	۲,۶۱۵,۱۰۰,۷۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۰,۲۹۸,۷۵۰	۱۸,۱۷۵,۱۹۸,۰۴۷	۲,۶۱۵,۱۰۰,۷۰۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۴,۷۱۹,۰۰۰	۱۱,۹۸۲,۵۷۱,۳۹۱	۳,۳۸۲,۱۴۷,۶۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۴,۷۱۹,۰۰۰	۱۱,۹۸۲,۵۷۱,۳۹۱	۳,۳۸۲,۱۴۷,۶۰۹
۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۵,۸۰۸,۴۵۰	۲۱,۳۴۰,۰۸۵,۵۵۰	۵,۰۶۵,۷۲۲,۹۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۵,۸۰۸,۴۵۰	۲۱,۳۴۰,۰۸۵,۵۵۰	۵,۰۶۵,۷۲۲,۹۰۰
۳,۱۵۰,۰۴۴	۲۱,۱۲۷,۲۲۹,۷۷۴	۲۶,۴۶۶,۶۴۷,۵۱۶	۵,۳۳۹,۴۱۷,۷۴۲-	۳,۱۵۰,۰۴۴	۲۱,۱۲۷,۲۲۹,۷۷۴	۲۶,۴۶۶,۶۴۷,۵۱۶	۵,۳۳۹,۴۱۷,۷۴۲-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۵,۷۰۲,۲۵۰	۹,۴۳۱,۴۸۳,۶۲۸	۹,۴۷۵,۷۰۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۵,۷۰۲,۲۵۰	۹,۴۳۱,۴۸۳,۶۲۸	۹,۴۷۵,۷۰۲,۲۵۰
۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۸۷۸,۸۰۰	۳,۸۳۳,۶۵۳,۸۵۰	۵۶۶,۲۲۴,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۸۷۸,۸۰۰	۳,۸۳۳,۶۵۳,۸۵۰	۵۶۶,۲۲۴,۹۵۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۰,۸۱۵,۲۵۰	۱۰,۷۴۳,۳۲۲,۹۱۵	۴۴۷,۴۹۲,۳۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۰,۸۱۵,۲۵۰	۱۰,۷۴۳,۳۲۲,۹۱۵	۴۴۷,۴۹۲,۳۳۵
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۵,۱۰۳,۸۲۵	۹,۰۳۳,۲۵۸,۵۵۰	۲,۳۶۱,۸۴۵,۲۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۵,۱۰۳,۸۲۵	۹,۰۳۳,۲۵۸,۵۵۰	۲,۳۶۱,۸۴۵,۲۷۵
۴۱۶,۶۶۷	۶,۶۶۷,۶۸۸,۶۶۷	۴,۲۶۲,۲۰۴,۴۵۱	۲,۴۰۵,۴۸۴,۲۱۶	۴۱۶,۶۶۷	۶,۶۶۷,۶۸۸,۶۶۷	۴,۲۶۲,۲۰۴,۴۵۱	۲,۴۰۵,۴۸۴,۲۱۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۷,۵۶۱,۷۵۰	۱۴,۳۵۷,۰۵۶,۹۷۸	۸۲۰,۵۰۴,۷۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۷,۵۶۱,۷۵۰	۱۴,۳۵۷,۰۵۶,۹۷۸	۸۲۰,۵۰۴,۷۷۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۲,۳۰۷,۲۰۰	۱۹,۳۲۱,۰۵۳,۲۶۷	۴,۹۰۱,۲۵۳,۹۳۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۲,۳۰۷,۲۰۰	۱۹,۳۲۱,۰۵۳,۲۶۷	۴,۹۰۱,۲۵۳,۹۳۳
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۴۱۸,۱۲۵	۱۵,۴۷۰,۱۸۰,۶۲۵	۲,۹۲۱,۲۳۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۱,۴۱۸,۱۲۵	۱۵,۴۷۰,۱۸۰,۶۲۵	۲,۹۲۱,۲۳۷,۵۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۹,۵۲۲,۵۰۰	۲۴,۱۱۴,۵۴۰,۶۲۶	۱,۳۲۴,۹۸۱,۸۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۹,۵۲۲,۵۰۰	۲۴,۱۱۴,۵۴۰,۶۲۶	۱,۳۲۴,۹۸۱,۸۷۴
۷۰۰,۱۰۰	۱۵,۶۲۹,۸۶۲,۸۹۳	۱۶,۶۶۷,۴۱۴,۴۲۲	۱,۰۳۷,۵۵۱,۵۲۹-	۷۰۰,۱۰۰	۱۵,۶۲۹,۸۶۲,۸۹۳	۱۶,۶۶۷,۴۱۴,۴۲۲	۱,۰۳۷,۵۵۱,۵۲۹-
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۰,۳۴۱,۲۵۰	۱۴,۸۹۸,۳۱۱,۲۵۰	۴,۸۷۲,۰۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۰,۳۴۱,۲۵۰	۱۴,۸۹۸,۳۱۱,۲۵۰	۴,۸۷۲,۰۳۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۸,۸۵۵,۳۷۵	۱۳,۲۹۷,۰۷۷,۰۰۰	۳,۲۲۱,۷۷۸,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۸,۸۵۵,۳۷۵	۱۳,۲۹۷,۰۷۷,۰۰۰	۳,۲۲۱,۷۷۸,۳۷۵
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۳,۹۰۱,۲۵۰	۲۳,۴۲۷,۳۳۴,۴۹۶	۴,۱۰۶,۵۶۶,۷۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۳,۹۰۱,۲۵۰	۲۳,۴۲۷,۳۳۴,۴۹۶	۴,۱۰۶,۵۶۶,۷۵۴
۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۱۴,۸۷۶,۹۶۲	۲۳,۶۹۴,۹۰۳,۹۲۰	۳,۴۱۹,۹۷۳,۰۴۲	۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۱۴,۸۷۶,۹۶۲	۲۳,۶۹۴,۹۰۳,۹۲۰	۳,۴۱۹,۹۷۳,۰۴۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۹۷۶,۲۵۰	۱۱,۲۹۴,۸۰۱,۲۵۰	۶۹۳,۱۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۹۷۶,۲۵۰	۱۱,۲۹۴,۸۰۱,۲۵۰	۶۹۳,۱۷۵,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	۸,۲۱۶,۶۱۲,۸۱۷	۶۶۵,۹۲۹,۶۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	۸,۲۱۶,۶۱۲,۸۱۷	۶۶۵,۹۲۹,۶۸۳
۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۱,۷۰۱,۶۰۰	-۸۵۹,۶۳۵,۶۷۵	۸۵۹,۶۳۵,۶۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۱,۷۰۱,۶۰۰	-۸۵۹,۶۳۵,۶۷۵	۸۵۹,۶۳۵,۶۷۵
۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۸,۷۴۷,۵۰۰	۴۵۲,۴۸۱,۶۹۰	۴۵۲,۴۸۱,۶۹۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۸,۷۴۷,۵۰۰	۴۵۲,۴۸۱,۶۹۰	۴۵۲,۴۸۱,۶۹۰
۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۱,۲۶۲,۳۷۵	۴۵۱,۷۹۰,۱۲۱	۴۵۱,۷۹۰,۱۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۱,۲۶۲,۳۷۵	۴۵۱,۷۹۰,۱۲۱	۴۵۱,۷۹۰,۱۲۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۸,۸۶۷,۵۰۰	-۳۷۳,۵۳۳,۵۱۳	۳۷۳,۵۳۳,۵۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۸,۸۶۷,۵۰۰	-۳۷۳,۵۳۳,۵۱۳	۳۷۳,۵۳۳,۵۱۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۷,۴۰۷,۵۰۰	۳,۸۳۸,۶۰۱,۶۵۳	۳,۸۳۸,۶۰۱,۶۵۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۷,۴۰۷,۵۰۰	۳,۸۳۸,۶۰۱,۶۵۳	۳,۸۳۸,۶۰۱,۶۵۳
۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۵,۴۵۸,۹۱۰	-۱,۷۷۴,۵۴۵,۰۷۶	۱,۷۷۴,۵۴۵,۰۷۶	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۵,۴۵۸,۹۱۰	-۱,۷۷۴,۵۴۵,۰۷۶	۱,۷۷۴,۵۴۵,۰۷۶
۵۰۰	۵۱۳,۱۲۷,۷۱۳	۵۰۹,۸۸۸,۱۴۰	۳,۲۳۹,۵۷۳	۵۰۰	۵۱۳,۱۲۷,۷۱۳	۵۰۹,۸۸۸,۱۴۰	۳,۲۳۹,۵۷۳
۳۶۷,۹۶۳,۱۸۱,۴۹۱	۳۶۷,۹۶۳,۱۸۱,۴۹۱	۳۲۹,۸۰۰,۰۲۲,۴۶۵	۳۸,۱۶۳,۱۵۹,۰۲۶	۳۶۷,۹۶۳,۱۸۱,۴۹۱	۳۶۷,۹۶۳,۱۸۱,۴۹۱	۳۲۹,۸۰۰,۰۲۲,۴۶۵	۳۸,۱۶۳,۱۵۹,۰۲۶
جمع				جمع			

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



هر یک ماه

اطلاعات کلی					اطلاعات مالی				
ردیف	شرح	تاریخ	نوع	مبلغ	مجموع				
					درآمد	هزینه	تغییر	تراز	
۱	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۲	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۳	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۴	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۵	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۶	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۷	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۸	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۹	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۱۰	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۱۱	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۱۲	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۱۳	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۱۴	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۱۵	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۱۶	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۱۷	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۱۸	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۱۹	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۲۰	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۲۱	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۲۲	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۲۳	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۲۴	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۲۵	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۲۶	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۲۷	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۲۸	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۲۹	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۳۰	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۳۱	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۳۲	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۳۳	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۳۴	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۳۵	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۳۶	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۳۷	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۳۸	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۳۹	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۴۰	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۴۱	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۴۲	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۴۳	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۴۴	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۴۵	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۴۶	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۴۷	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۴۸	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۴۹	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۵۰	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۵۱	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۵۲	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۵۳	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۵۴	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۵۵	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۵۶	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۵۷	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۵۸	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۵۹	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۶۰	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۶۱	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۶۲	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۶۳	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۶۴	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۶۵	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۶۶	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۶۷	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۶۸	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۶۹	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۷۰	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۷۱	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۷۲	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۷۳	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۷۴	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۷۵	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۷۶	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۷۷	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۷۸	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۷۹	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۸۰	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۸۱	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۸۲	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۸۳	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۸۴	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۸۵	درآمد از فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فروش	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۸۶	هزینه خرید	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	خرید	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱				

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

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

۱,۳۹	۲,۲۰۷,۰۹۷,۱۷۶	۲۰۸,۰۰۳,۵۳۹-	۲,۶۱۵,۱۰۰,۷۲۵	+	۳,۸۸	۲,۶۱۵,۱۰۰,۷۰۳	+	۲,۶۱۵,۱۰۰,۷۰۳	+	سرمایه گذاری سپه
۳,۶۲	۵,۷۲۶,۷۱۲,۴۲۱	۲۵۳,۵۲۳-	۵,۷۲۶,۹۶۵,۹۸۲	+	۷,۲۸	۴,۹۰۱,۲۵۳,۹۳۳	+	۴,۹۰۱,۲۵۳,۹۳۳	+	پاما
۰,۲۶	۲۰۵,۲۳۷,۹۸۱	۲۰۵,۲۳۷,۹۸۱	+	+	۰,۰۰	+	+	+	+	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۲,۵۵	۲۰۲۳,۸۲۶,۵۴۰	۹۷۸,۷۲۱,۷۶۵	۳,۰۶۵,۰۹۵,۱۷۵	+	۳,۵۷	۲,۴۰۵,۲۸۲,۲۱۶	+	۲,۴۰۵,۲۸۲,۲۱۶	+	صنایع ماشینهای اداری ایران
۰,۷۹	۱,۲۴۸,۴۷۴,۵۶۸	۱,۲۴۸,۴۷۴,۵۶۸	+	+	۱,۱۸	۷۹۶,۶۸۴,۴۴۷	۱,۲۴۸,۴۷۴,۵۶۸	۴۵۱,۷۹۰,۱۲۱-	+	نفت تهران
۰,۶۷	۱۰۵۸,۹۰۹,۳۱۰	۱۰۵۸,۹۰۹,۳۱۰	+	+	۱,۹۸	۱,۳۳۵,۳۳۹,۸۱۱	۹۶۱,۸۰۶,۲۹۸	۳۷۳,۵۳۳,۵۱۳	+	سایپا
۰,۰۴-	۵۷,۷۶۰,۹۸۰-	۵۷,۷۶۰,۹۸۰-	+	+	۰,۰۰	+	+	+	+	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۷۵	۴,۳۶۳,۴۰۵,۰۷۲	۴,۳۶۳,۴۰۵,۰۷۲	+	+	۰,۰۰	+	+	+	+	تولیدی چدن سازان
۰,۳۲	۵۱۴,۸۳۷,۳۷۵	۵۱۴,۸۳۷,۳۷۵	+	+	۰,۰۰	+	+	+	+	ح. داروسازی کاسپین تامین
۱,۵۷	۲,۴۹۲,۰۶۰,۷۴۳	۲,۴۹۲,۰۶۰,۷۴۳	+	+	۰,۰۰	+	+	+	+	سرمایه گذاری صندوق یازدهنشتگی
۰,۰۳	۲۲,۰۶۹,۶۱۱	۲۲,۰۶۹,۶۱۱	+	+	۰,۰۰	+	+	+	+	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴,۹۲	۷,۸۱۱,۸۳۱,۰۹۰	۷,۸۱۱,۸۳۱,۰۹۰	+	+	۰,۰۰	+	+	+	+	تولید مواد اولیه دارو و بهداشت
۰,۹۰-	۱,۴۳۲,۳۳۵,۵۹۷-	۱,۴۳۲,۳۳۵,۵۹۷-	+	+	۰,۰۰	+	+	+	+	پالک تجارت
۱,۷۷	۲,۸۰۷,۴۱۵,۷۳۲	۲,۸۰۷,۴۱۵,۷۳۲	+	+	۰,۰۰	+	+	+	+	مبین انرژی خلیج فارس
۰,۵۷-	۹۰۴,۰۳۶,۵۹۲-	۹۰۴,۰۳۶,۵۹۲-	+	+	۰,۰۰	+	+	+	+	گروه پتروشیمی س. ایراتیان
۰,۰۷	۱۱۲,۲۶۲,۶۷۹	۱۱۲,۲۶۲,۶۷۹	+	+	۰,۰۰	+	+	+	+	گشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰,۶۷	۱,۰۶۲,۷۶۱,۶۱۷	۱,۰۶۲,۷۶۱,۶۱۷	+	+	۰,۰۰	+	+	+	+	ایران خودرو
۰,۳۸	۶۰۰,۰۱۳,۹۴۴	۶۰۰,۰۱۳,۹۴۴	+	+	۰,۰۰	+	+	+	+	ایران یاساتانایروردر
۰,۶۷	۱,۰۶۹,۹۷۴,۶۶۷	۱,۰۶۹,۹۷۴,۶۶۷	+	+	۰,۰۰	+	+	+	+	توسعه معادن روی ایران
۴,۸۹	۷,۷۵۹,۰۳۷,۱۷۸	۹۳۷,۱۰۴,۳۸۶	۶,۸۳۱,۹۳۲,۷۹۲	+	۷,۵۳	۵,۰۶۵,۷۲۲,۹۰۰	+	۵,۰۶۵,۷۲۲,۹۰۰	+	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۳	۱,۹۴۴,۱۴۱,۳۴۱	۱,۷۱۰,۵۵۳,۳۳۰	۲۳۳,۵۸۷,۰۲۱	+	۱,۰۳	۶۹۳,۱۷۵,۰۰۰	+	۶۹۳,۱۷۵,۰۰۰	+	پالک پاسارگاد
۸,۰۱	۱۲,۷۱۲,۰۵۱,۲۱۰	۱۳,۰۶۱,۵۲۱,۵۵۶	۳۴۹,۴۹۰,۳۴۶-	+	۳,۶۶	۳,۱۳۸,۱۹۲,۴۳۷	۸,۲۷۷,۶۱۱,۱۷۹	۵,۳۳۹,۳۱۷,۷۴۲-	+	بیمه ملت
۰,۰۵	۷۳,۳۲۰,۱۰۰	۷۳,۳۲۰,۱۰۰	+	+	۰,۰۰	+	+	+	+	ح. صنایع ماشین های اداری ایران
۰,۱۲-	۱۹۷,۰۵۱,۹۵۳-	+	۱۹۷,۰۵۱,۹۵۳-	+	۰,۳۹-	۱۹۷,۰۵۱,۹۵۳-	+	۱۹۷,۰۵۱,۹۵۳-	+	سرمایه گذاری رنا
۰,۳۸	۴۴۷,۴۹۲,۳۳۵	+	۴۴۷,۴۹۲,۳۳۵	+	۰,۶۶	۴۴۷,۴۹۲,۳۳۵	+	۴۴۷,۴۹۲,۳۳۵	+	معذنی و صنعتی گل گهر
۲,۴۰	۳,۸۰۹,۵۹۰,۷۷۵	+	۳,۸۰۹,۵۹۰,۷۷۵	+	۳,۵۱	۲,۳۶۱,۸۲۵,۲۷۵	+	۲,۳۶۱,۸۲۵,۲۷۵	+	علی صنایع مس ایران
۰,۵۲	۸۲۰,۵۰۴,۷۷۲	+	۸۲۰,۵۰۴,۷۷۲	+	۱,۲۲	۸۲۰,۵۰۴,۷۷۲	+	۸۲۰,۵۰۴,۷۷۲	+	فولاد کاوه جنوب کیش
۰,۱۰-	۱۵۵,۷۸۱,۳۷۸-	+	۱۵۵,۷۸۱,۳۷۸-	+	۰,۳۳-	۱۵۵,۷۸۱,۳۷۸-	+	۱۵۵,۷۸۱,۳۷۸-	+	صنعتی بهشهر
۳,۰۷	۴,۸۷۴,۵۰۵,۶۲۵	+	۴,۸۷۴,۵۰۵,۶۲۵	+	۴,۳۴	۲,۹۲۱,۳۳۷,۵۰۰	+	۲,۹۲۱,۳۳۷,۵۰۰	+	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰,۱۴	۲۱۷,۵۰۳,۷۷۲	+	۱,۰۳۷,۵۵۱,۵۲۹-	۱,۲۵۵,۰۵۵,۳۰۱	۰,۳۲	۲۱۷,۵۰۳,۷۷۲	+	۱,۰۳۷,۵۵۱,۵۲۹-	۱,۲۵۵,۰۵۵,۳۰۱	پتروشیمی پردیس
۰,۹۲	۱,۴۶۶,۱۲۴,۴۲۸	+	۱,۴۶۶,۱۲۴,۴۲۸	+	۴,۷۹	۳,۱۲۱,۷۷۸,۳۷۵	+	۳,۱۲۱,۷۷۸,۳۷۵	+	پلی پروپین جم-چم پیلن
۲,۱۶	۳,۴۱۹,۹۷۳,۰۴۲	+	۳,۴۱۹,۹۷۳,۰۴۲	+	۵,۰۸	۳,۴۱۹,۹۷۳,۰۴۲	+	۳,۴۱۹,۹۷۳,۰۴۲	+	کشت و دامداری فکا
۰,۴۲	۶۶۵,۹۳۰,۱۸۳	+	۶۶۵,۹۳۰,۱۸۳	+	۰,۹۹	۶۶۵,۹۳۰,۶۸۸	+	۶۶۵,۹۳۰,۶۸۸	+	پارس خودرو
۹۸,۲۹	۱۵۵,۹۲۶,۴۱۹,۲۰۹	۷۹,۰۸۷,۷۰۵,۶۲۲	۶۶۵,۸۷,۷۶۹,۴۳۲	۱۰,۲۵۰,۹۱۷,۳۴۵	۹۸,۷۷	۶۶,۴۹۰,۶۰۳,۲۷۴	۲۶,۹۴۴,۸۳۳,۴۱۲	۳۸,۱۵۹,۹۱۹,۴۵۸	۱,۳۸۵,۸۵۱,۵۰۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

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

طی یک ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۸/۱۰/۰۸			
اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	.	.	.	.	.	.	۱.۷۹۸.۵۸۰-
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	.	.	.	.	۱۱.۷۳۶.۴۵۷	۱.۰۳۹.۲۴۶	۱۲.۷۷۵.۶۰۳
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	.	.	۱۰۶.۵۸۴.۸۵۳	۱۰۶.۵۸۴.۸۵۳
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	.	.	.	.	۱۱۴.۲۶۵.۵۲۷	۱۵.۸۳۰.۷۷۷	۱۳۰.۰۹۶.۳۰۴
صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪	۱۳.۱۲۷.۴۳۹	۳.۲۳۹.۵۷۳	۱.۴۵۷.۰۲۱	۱۷.۸۲۴.۰۳۳	۴۲.۸۶۹.۴۱۸	۱.۴۵۷.۰۲۰	۴۵.۷۸۳.۴۵۷
جمع	۱۳.۱۲۷.۴۳۹	۳.۲۳۹.۵۷۳	۱.۴۵۷.۰۲۱	۱۷.۸۲۴.۰۳۳	۱۶۸.۸۷۱.۳۰۲	۱.۴۵۷.۰۲۰	۲۹۳.۴۴۱.۶۳۷

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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۱۰/۰۸	
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	۷۱,۷۳۲,۱۲۹	۱۰	۲۶۰,۱۹۴,۱۰۶	۱۰
جمع		۷۱,۷۳۲,۱۲۹		۲۶۰,۱۹۴,۱۰۶	

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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۱۰/۰۸	طی یک ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۴۹۶,۲۶۰,۸۸۸	۴۸۰,۱۳۴,۱۴۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۵۵,۶۸۲,۶۰۱	۲۵۶,۴۴۳,۲۹۲	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۲,۱۵۱,۹۴۳,۴۹۵	۷۳۶,۵۷۷,۴۳۶	جمع

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