

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸



صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت بر تافوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

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

۱۳۹۸/۱۰/۰۸													تغییرات طی دوره													۱۳۹۸/۱۱/۰۸																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طر. دوره		تغییرات بهای تمام شده		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۸/۱۱/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۰۸		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد						تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد									تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۰۸				
ق	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					
س- ۳ ماهه ۱۶٪	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۶	۱۶	۵۰۰	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۵	۵۱۳,۱۲۷,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۰,۲۷۰,۰۰۰	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۵	۴۸۷,۱۴۶,۵۸۱	۰,۱۰
								۵۱۱,۶۷۰,۶۹۵	۵۱۳,۱۲۷,۷۳۱	۰	۰	۰	۰			۵۱۱,۶۷۰,۶۹۵	۴۸۷,۱۴۶,۵۸۱	۰,۱۰

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 پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۰۸		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
۵,۱۳	۲۴,۴۸۵,۲۸۷,۱۳۲	۳۸۱,۴۴۱,۸۷۱	۱۰,۷۵۶,۴۶۶,۰۲۸	۱۴,۱۱۰,۲۶۲,۹۶۵	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰,۰۰	۰	۳۸۱,۴۴۱,۸۷۱	۳۸۱,۴۴۱,۸۷۱	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۵,۱۳	۲۴,۴۸۵,۲۸۷,۱۳۲	۷۶۲,۸۸۳,۷۴۲	۱۱,۱۳۷,۹۰۷,۹۰۹	۱۴,۱۱۰,۲۶۲,۹۶۵					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 ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

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	۲۱۰,۵۷۸,۴۳۵,۱۲۷	۹۸,۱۶	۴۴,۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۷۳,۹۵۳,۰۷۹	۰,۱۳	۰,۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۴۷,۳۰۷,۹۷۶	۰,۱۶	۰,۰۷
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۳۲۵,۵۹۴,۱۶۹	۱,۵۵	۰,۷۰
جمع		۲۱۴,۵۲۵,۲۹۰,۳۵۱	۱۰۰	۴۴,۹۴

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 ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع تعداد سهام		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی یک ماه		از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۱۱/۰۸	
		متعلقه در زمان	مجمع			هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۵۰۰۰۰۰	۱۲۰			-۳,۲۳۹,۹۴۴	۳,۲۳۹,۹۴۴	۹,۹۰۲,۹۱۳	۱۷۰,۰۹۷,۰۸۷
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۷۰۰,۱۰۰	۲۰۸۰			-۲۰۱,۱۵۲,۶۹۹	۲۰۱,۱۵۲,۶۹۹		۱,۴۵۶,۲۰۸,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵۰۰۰۰۰۰	۴۰۰			-	-		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰			-۵۴,۰۶۸,۳۷۸	۵۴,۰۶۸,۳۷۸	۱۶۳,۲۱۲,۴۳۵	۲,۸۳۶,۷۸۷,۵۶۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰			-۷۸,۵۶۸,۶۵۵	۷۸,۵۶۸,۶۵۵	۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۴,۸۵۴,۳۶۹
سرمایه‌گذاری رتاهلدینگ	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۵,۳۴۲,۴۵۷	۱۲		۶۴,۱۰۹,۴۸۴	۸,۶۵۹,۳۳۸	۵۵,۴۵۰,۱۴۶	۸,۶۵۹,۳۳۸	۵۵,۴۵۰,۱۴۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۵۰۰۰۰۰	۸۶۰		۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱,۳۵۴,۱۰۹,۴۸۴	۳۲۸,۲۷۰,۳۳۸	۱,۶۸۲,۴۷۹,۸۲۲	۴۲۱,۹۲۰,۳۱۷	۱۱,۹۳۳,۳۹۷,۱۶۷

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 ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۱۱/۰۸			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	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۴۹.۳۶۲.۰۱۰	۰	۴۹.۳۶۲.۰۱۰	۶.۴۹۲.۵۹۲	۰	۶.۴۹۲.۵۹۲	۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	—	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۳۴۷.۳۰۷.۹۷۶	۶	۳۴۷.۳۰۷.۹۸۲	۸۷.۱۱۳.۸۷۰	۰	۸۷.۱۱۳.۸۷۰	۱۰		۱۳۹۸/۱۰/۱۷	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱
۵۲۲.۶۷۱.۸۷۰	۶	۵۲۲.۶۷۱.۸۷۶	۹۳.۶۰۶.۴۶۲	۰	۹۳.۶۰۶.۴۶۲				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 ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۱۱/۰۸				طی یک ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
۲,۶۹۶,۱۹۲,۵۵۸	۲۴,۹۴۳,۹۶۸,۵۵۰	۲۷,۶۴۰,۱۶۱,۱۰۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۴,۱۹۶,۱۰۷	۱۸,۱۷۵,۱۹۷,۹۸۷	۲۱,۲۷۹,۳۹۴,۰۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبیه	
۱,۴۶۳,۷۰۷,۶۷۱	۳,۱۰۰,۸۵۵,۳۵۷	۴,۵۶۴,۵۶۳,۰۲۸	۲۰۱,۳۳۳	۱,۴۶۳,۹۶۱,۲۱۴	۳,۰۸۰,۸۹۰,۲۰۲	۴,۵۴۴,۸۵۱,۴۱۶	۲۰۰,۰۰۰	پاما	
۴,۹۳۶,۲۲۸,۸۱۳	۱۳,۵۱۶,۹۱۲,۴۸۱	۱۸,۴۴۳,۱۴۱,۲۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۶,۲۲۸,۸۱۳	۱۳,۵۱۶,۹۱۲,۴۸۱	۱۸,۴۴۳,۱۴۱,۲۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین	
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	۷,۰۳۱,۰۰۸۳,۹۸۰	۷۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	صنایع ماشین های اداری ایران	
۲,۴۹۲,۰۰۶,۰۷۴۳	۱۲,۳۹۸,۰۳۴,۶۱۷	۱۴,۸۹۰,۰۹۵,۳۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۴۲,۰۶۹,۶۱۱	۷,۴۶۶,۰۰۷,۴۸۹	۷,۵۰۸,۰۰۷۷,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۷,۸۱۱,۸۳۱,۰۹۰	۱۸,۳۹۹,۳۴۰,۱۰۱	۲۶,۲۱۱,۱۷۱,۱۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	تولید مواد اولیه داروپخش	
-۱,۴۳۴,۱۳۵,۵۹۷	۲۰,۷۷۵,۲۹۸,۸۹۲	۱۹,۳۴۰,۹۶۳,۲۹۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	بانک تجارت	
۲,۸۰۷,۴۱۵,۷۳۲	۲۵,۰۰۰,۴۸۰,۲۶۸۱	۲۷,۸۱۲,۲۱۸,۴۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	مبین انرژی خلیج فارس	
-۹,۰۴۰,۳۶,۵۹۲	۱۸,۴۹۱,۵۹۶,۶۴۲	۱۷,۵۸۷,۵۶۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	گروه پتروشیمی س. ایرانین	
۱۱۳,۲۶۲,۶۷۹	۹,۵۲۸,۵۴۸,۶۲۵	۹,۶۴۱,۸۱۱,۳۰۴	۲,۱۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
۱,۱۷۲,۸۳۱,۳۳۹	۵,۰۰۶۳,۵۰۴,۷۱۰	۶,۲۳۶,۳۳۶,۰۴۹	۱,۶۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	
۸۵۹,۲۱۷,۶۴۶	۵,۲۱۰,۰۲۴,۷۶۲	۶,۰۶۹,۲۴۲,۴۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	لیزینگ رایان سایپا	
۱,۰۳۳,۰۰۷۱,۲۱۱	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	
۱,۰۶۰,۳۰۷,۸۸۳	۹,۵۱۹,۹۴۸,۳۶۱	۱۰,۵۸۰,۲۵۶,۲۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۱	*	*	*	*	سرمایه گذاری ملی ایران	
۲۴,۲۸۵,۸۸۹	۳۹۶,۳۷۲,۲۲۰	۴۲۰,۶۵۸,۲۰۹	۴۵,۰۰۰	*	*	*	*	تراکتور سازی ایران	
۱۴,۴۲۵,۲۸۰,۹۰۱	۲۲,۵۰۰,۴۶۰,۴۷۸	۳۶,۹۲۵,۷۴۱,۳۷۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۱,۷۳۵,۷۹۱	۱۲,۸۵۷,۴۰۵,۹۸۵	۲۳,۹۹۹,۱۴۱,۷۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۹۲۹,۸۲۲,۵۶۲	۲۲,۱۸۰,۲۳۳,۹۸۱	۲۳,۱۱۰,۰۵۶,۵۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۲۹۶,۸۶۵	۱۳,۲۰۸,۱۴۰,۳۷۲	۱۳,۹۷۰,۴۳۷,۲۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسین	
-۲۸,۵۷۰,۱۱۷	۱۶,۶۶۷,۴۱۴,۴۳۲	۱۶,۶۳۸,۸۴۴,۳۱۵	۷۰۰,۰۱۰	-۲۸,۵۷۰,۱۱۷	۱۶,۶۶۷,۴۱۴,۴۳۲	۱۶,۶۳۸,۸۴۴,۳۱۵	۷۰۰,۰۱۰	پتروشیمی پردیس	
۳۳۶,۹۳۷,۶۸۵	۱۱,۸۱۴,۷۰۳,۶۰۲	۱۲,۱۵۱,۶۴۱,۲۸۷	۷۷۶,۱۱۹	۳۳۶,۹۳۷,۶۸۵	۱۱,۸۱۴,۷۰۳,۶۰۲	۱۲,۱۵۱,۶۴۱,۲۸۷	۷۷۶,۱۱۹	نفت پاسارگاد	
۴,۷۸۸,۸۲۵,۶۱۶	۲۴,۲۴۶,۰۹۸,۹۷۱	۳۱,۱۲۴,۹۲۴,۵۸۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۴۰۵,۷۲۵,۳۰۲	۲,۲۶۲,۵۲۳,۱۹۶	۲,۶۶۸,۲۴۸,۴۹۸	۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	داروسازی کاسپین تامین	
۱۷۳,۸۸۸,۲۴۵	۱۰,۰۰۷۱,۳۳۷,۲۷۵	۱۰,۲۴۵,۲۳۵,۶۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی غدیر	
۶,۶۷۵,۶۹۸,۲۰۵	۲۰,۰۰۴۰,۰۲۳,۰۱۲	۲۶,۷۱۵,۷۲۱,۲۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۹,۹۱۶,۲۵۲	۱۶,۰۳۲,۰۱۸,۳۹۶	۲۲,۰۱۱,۹۳۴,۶۴۸	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
۲۷,۰۰۸,۰۳۳	۱,۹۹۱,۸۸۷,۸۷۶	۲,۰۱۸,۸۹۵,۹۰۹	۱۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	فولاد امیرکبیر کاشان	

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

ملی سرب‌وروی ایران	*	*	*	*	۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۲۶,۸۶۰,۳۳۸	۵,۴۱۳,۱۱۷,۶۰۶	۱,۱۱۳,۷۴۲,۷۳۲
گروه مینا (سهامی عام)	*	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۸,۲۰۵,۲۷۸	۱۷,۰۰۳,۶۶۶,۴۲۸	۳,۷۷۵,۵۳۸,۸۵۰
ملی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱,۶۴۸,۴۲۰	۳,۱۲۳,۴۴۶,۵۴۹	۱,۵۶۸,۲۰۱,۸۷۱	۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱,۶۴۸,۴۲۰	۳,۱۲۳,۴۴۶,۵۴۹	۱,۵۶۸,۲۰۱,۸۷۱
پالایش نفت اصفهان	*	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۵۴۹,۳۱۳	۵,۵۱۱,۷۳۱,۴۶۸	۸۷۸,۸۱۷,۸۴۵
پالایش نفت تهران	*	*	*	*	۵,۴۹۹,۹۹۹	۳۲,۰۰۶,۶۸۳,۱۰۰	۲۶,۱۲۴,۷۷۰,۷۶۱	۵,۸۸۱,۹۱۲,۳۳۹
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	*	*	*	*	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۳,۵۴۱,۵۷۶	۳۷,۵۹۶,۳۵۶,۳۴۹	۳,۰۴۷,۱۸۵,۲۲۷
مخابرات ایران	*	*	*	*	۱۰,۲۳۹,۱۰۲	۴۰,۷۲۰,۸۳۹,۴۸۰	۳۱,۹۷۳,۴۷۴,۰۸۵	۸,۷۴۷,۳۶۵,۳۹۵
بانک پارسیان	*	*	*	*	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۹,۸۳۰,۳۵۲	۷,۷۱۹,۵۳۹,۶۲۳	۱,۰۷۰,۲۹۰,۷۲۹
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۴,۳۴۲,۴۵۷	۱۱,۳۱۰,۳۰۵,۴۳۶	۹,۱۸۱,۸۱۵,۴۶۸	۲,۱۲۸,۴۸۹,۹۶۸	۴,۳۴۲,۴۵۷	۱۱,۳۱۰,۳۰۵,۴۳۶	۹,۱۸۱,۸۱۵,۴۶۸	۲,۱۲۸,۴۸۹,۹۶۸
داروسازی فارابی	*	*	*	*	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۹۹۵,۳۷۵	۲,۵۵۹,۵۵۲,۴۳۶	۵۲۷,۴۴۲,۹۳۹
پارس دارو	۱۳۳,۷۶۰	۴,۷۰۰,۰۶۳,۰۴۲	۴,۵۴۱,۳۹۳,۸۷۰	۱۵۸,۶۶۹,۱۷۲	۱۳۳,۷۶۰	۴,۷۰۰,۰۶۳,۰۴۲	۴,۵۴۱,۳۹۳,۸۷۰	۱۵۸,۶۶۹,۱۷۲
سیمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۹,۶۳۴,۵۹۱	۱۲,۴۳۵,۴۳۳,۷۹۹	۳,۱۵۴,۲۰۰,۷۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۹,۶۳۴,۵۹۱	۱۲,۴۳۵,۴۳۳,۷۹۹	۳,۱۵۴,۲۰۰,۷۹۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۶,۸۵۲,۱۱۲	۱۰,۶۱۴,۸۰۸,۴۶۶	-۳,۲۴۷,۹۵۶,۳۵۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۴,۱۵۵,۰۱۳	۱۰,۹۵۲,۱۶۴,۸۹۶	-۳,۲۲۸,۰۰۹,۸۸۳
نفت پهران	*	*	*	*	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۷,۹۴۶,۸۲۲	۱۵,۶۱۹,۴۷۲,۲۵۴	۱,۴۴۸,۴۷۴,۵۶۸
سایا	*	*	*	*	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۲,۱۲۰,۲۱۷	۱۹,۸۵۳,۲۱۰,۹۰۷	۱,۰۵۸,۹۰۹,۳۱۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	*	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	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
کشت و دامداری فکا	۹۸,۲۳۲	۲,۷۵۶,۲۶۵,۵۵۸	۲,۵۱۷,۴۴۰,۰۴۱	۲۳۸,۸۲۵,۵۱۷	۹۸,۲۳۲	۲,۷۵۶,۲۶۵,۵۵۸	۲,۵۱۷,۴۴۰,۰۴۱	۲۳۸,۸۲۵,۵۱۷
ح. داروسازی کاسپین تأمین	*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۳۱۰,۵۵۵	۲,۰۶۴,۴۷۳,۱۸۰	۵۱۴,۸۳۷,۳۷۵
ایران خودرو	*	*	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۱,۸۱۸,۲۰۱	۹,۵۳۹,۰۵۶,۵۸۴	۱,۰۶۲,۷۶۱,۶۱۷
ایران یاساتایرورابر	*	*	*	*	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۷,۳۶۶,۴۸۵	۸,۶۹۷,۳۵۲,۵۴۱	۶۰۰,۰۱۳,۹۴۴
توسعه معادن روی ایران	*	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۶,۵۸۱,۰۱۰	۱۵,۷۴۶,۶۰۶,۳۴۳	۱,۰۶۹,۹۷۴,۶۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۹,۳۸۱,۱۲۱	۱۲,۱۷۵,۱۳۸,۴۱۶	۶,۵۷۴,۲۴۲,۷۰۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۵,۲۸۹,۳۴۹	۲۰,۵۶۳,۹۴۲,۲۵۸	۷,۵۰۱,۳۴۷,۰۹۱
بانک پاسارگاد	*	*	*	*	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۸,۴۰۰,۲۰۰	۲۰,۹۳۷,۸۴۵,۸۸۰	۱,۷۱۰,۵۵۴,۳۳۰
بیمه ملت	۴,۷۳۵,۵۴۸	۳۵,۰۲۲,۴۷۵,۴۲۱	۳۲,۷۶۴,۶۵۹,۸۰۳	۲,۲۵۷,۸۱۵,۶۱۸	۱۳,۰۳۵,۵۴۸	۸۸,۰۰۸,۰۳۶,۶۶۱	۷۲,۶۸۸,۶۷۹,۴۸۷	۱۵,۳۱۹,۳۵۷,۱۷۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۳,۵۴۹	۳,۱۵۲,۴۷۱,۲۸۵	۳,۰۹۶,۱۲۸,۸۶۹	۵۶,۳۴۲,۴۱۶	۱۰۳,۵۴۹	۳,۱۵۲,۴۷۱,۲۸۵	۳,۰۹۶,۱۲۸,۸۶۹	۵۶,۳۴۲,۴۱۶
اعتباری ملل	۱,۰۰۰,۰۰۱	۴,۰۸۲,۰۵۴,۶۵۴	۳,۶۷۵,۲۷۶,۵۴۶	۴۰۶,۷۷۸,۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۱	۴,۰۸۲,۰۵۴,۶۵۴	۳,۶۷۵,۲۷۶,۵۴۶	۴۰۶,۷۷۸,۱۰۸
ح.صنایع ماشین‌های اداری ایران	*	*	*	*	۴۱۶,۶۶۶	۳,۱۵۴,۱۴۸,۵۱۹	۳,۰۸۰,۸۲۸,۴۲۷	۷۳,۲۲۰,۰۰۹۲
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	*	*	*	*	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۵,۸۰۳,۵۹۴	۱۲,۵۸۹,۲۱۸,۷۴۰	۱۰۶,۵۸۴,۸۵۴
مکوک اجاره خلیج فارس-۳ماهه۱۶٪	*	*	*	*	۵۰۰	۵۱۳,۱۲۷,۷۱۳	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۲	۱,۴۵۷,۰۲۱
مارکت دولتی ۱-شرایط خاص۱۰۰۱۰۲۶	*	*	*	*	۱۱,۵۰۰	۱۰,۶۲۹,۷۸۷,۸۱۳	۱۰,۶۱۳,۹۵۷,۰۳۶	۱۵,۸۳۰,۷۷۷
ارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص۱۰۱۲۳۶	*	*	*	*	۱,۴۰۰	۱,۲۳۹,۵۰۰,۷۱۰	۱,۲۴۱,۲۹۹,۲۹۰	-۱,۷۹۸,۵۸۰
مرابحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	*	*	*	*	۵۲۰	۵۱۷,۰۲۴,۸۸۵	۵۱۵,۹۸۵,۶۳۹	۱,۰۳۹,۲۴۶
جمع	۲۴۰,۴۶۰,۵۳۷,۷۰۷	۱۹۹,۵۷۸,۲۲۵,۲۸۴	۴۰۸۸۲,۳۱۲,۴۲۳		۸۷۷,۴۷۳,۵۹۴,۳۷۵	۷۵۷,۳۸۰,۴۶۳,۰۲۱	۱۲۰,۰۰۹۳,۱۳۱,۳۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۳۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۱۱/۰۸				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	
۴۹۴,۸۸۰,۱۰۸	۲,۱۱۴,۴۲۸,۶۴۲	۲,۶۰۹,۳۰۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۹۳۲,۰۶۲	۱,۹۱۷,۳۷۶,۶۸۸	۲,۶۰۹,۳۰۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رناله دیننگ
۸۰۳,۳۹۳,۱۲۲	۲۸,۸۱۵,۰۸۴,۳۷۸	۲۹,۶۱۸,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۳۹۳,۱۲۲	۲۸,۸۱۵,۰۸۴,۳۷۸	۲۹,۶۱۸,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۴۰,۲۴۶,۶۹۶,۶۷۳	۷,۳۹۸,۷۳۷,۲۴۲	۱۱,۴۲۳,۱۰۶,۹۱۵	۲,۹۷۷,۶۹۲	-۲,۸۰۷,۵۶۳,۱۱۹	۱۴,۳۳۰,۶۷۰,۰۳۴	۱۱,۴۲۳,۱۰۶,۹۱۵	۲,۹۷۷,۶۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۷۳,۱۸۲,۴۱۳	۱۱,۸۴۸,۶۰۵,۰۸۷	۱۳,۰۲۱,۷۸۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۱۸۲,۴۱۳	۱۱,۸۴۸,۶۰۵,۰۸۷	۱۳,۰۲۱,۷۸۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۳,۰۰۱,۹۶۶,۶۴۲	۱۴,۲۴۳,۱۱۸,۸۵۸	۱۷,۲۴۴,۲۱۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۹۶۶,۶۴۲	۱۴,۲۴۳,۱۱۸,۸۵۸	۱۷,۲۴۴,۲۱۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیعه ملت
۴,۰۹۱,۶۴۰,۶۹۶	۲۰,۷۰۶,۱۹۹,۸۰۴	۲۴,۷۹۷,۸۴۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۱,۶۴۰,۶۹۶	۲۰,۷۰۶,۱۹۹,۸۰۴	۲۴,۷۹۷,۸۴۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۱۰۰۱	۶,۷۳۹	۵,۷۵۰	۱	۵۶	۵,۶۹۴	۵,۷۵۰	۱	پالایش نفت تهران
۴۳,۳۷۰,۷۱۸	۱۴,۹۲۷,۵۰۰,۷۵۷	۱۴,۹۲۷,۵۰۰,۷۵۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۷۰,۷۱۸	۱۴,۹۲۷,۵۰۰,۷۵۷	۱۴,۹۲۷,۵۰۰,۷۵۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴,۲۷۰,۷۵۰,۱۹۶	۲,۴۶۲,۵۲۳,۰۴۶	۶,۵۳۳,۲۷۳,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳,۳۹۴,۶۰۰	۴,۳۹۹,۸۷۸,۸۰۰	۶,۵۳۳,۲۷۳,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۹۱۵,۶۰۰,۳۴۰	۱۸,۵۴۹,۷۵۱,۵۳۵	۱۹,۵۱۵,۳۵۱,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۱۰۸۰,۰۰۵	۱۹,۰۴۷,۲۴۳,۸۷۰	۱۹,۵۱۵,۳۵۱,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۳۹۹,۶۲۷,۲۷۴	۴,۴۶۲,۰۶۶,۵۰۱	۷,۸۶۱,۶۹۳,۷۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۴,۰۹۹,۶۳۵,۰۱۰	۸,۲۷۱,۶۵۷,۲۷۶	۷,۸۶۱,۶۹۳,۷۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶,۶۶۸,۳۷۰,۳۴۶	۳,۶۰۳,۵۳۳,۴۹۲	۱۰,۲۷۰,۹۶۳,۷۳۸	۴۱۶,۶۶۷	۳,۶۰۳,۵۳۳,۴۹۲	۶,۶۶۷,۶۸۸,۶۶۷	۱۰,۲۷۰,۹۶۳,۷۳۸	۴۱۶,۶۶۷	صنایع ماشین های اداری ایران
۳۱۶,۱۱۳,۳۹۹	۹,۹۴۳,۸۶۷,۸۵۱	۱۰,۳۵۹,۹۸۰,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۱۱۳,۳۹۹	۹,۹۴۳,۸۶۷,۸۵۱	۱۰,۳۵۹,۹۸۰,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۳۲۷,۵۵۲,۵۲۲	۱۴,۳۵۷,۵۶۹,۹۷۸	۱۶,۵۹۴,۶۰۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۴۷,۷۵۰	۱۵,۱۷۷,۵۶۱,۷۵۰	۱۶,۵۹۴,۶۰۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۰۹۹,۹۴۹,۹۹۷	۹,۸۳۳,۴۱۰,۰۰۳	۱۰,۹۳۳,۳۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۴۹,۹۹۷	۹,۸۳۳,۴۱۰,۰۰۳	۱۰,۹۳۳,۳۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۳,۴۶۵,۱۴۶,۹۸۶	۱۵,۴۰۴,۴۵۱,۰۱۴	۳۷,۸۶۹,۵۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۸,۱۷۹,۰۰۰	۲۱,۱۴۱,۴۱۶,۹۸۸	۳۷,۸۶۹,۵۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پاما
۸۷,۱۹۷,۷۱۲	۳,۴۰۸,۰۹۵,۴۸۳	۳,۴۵۵,۲۹۲,۱۹۵	۲۲۳,۸۸۱	۸۷,۱۹۷,۷۱۲	۳,۴۰۸,۰۹۵,۴۸۳	۳,۴۵۵,۲۹۲,۱۹۵	۲۲۳,۸۸۱	نفت پاسارگاد
۵۶۱,۳۳۷,۹۹۲	۶,۸۵۳,۶۵۴,۰۰۸	۷,۴۱۴,۹۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۳۳۷,۹۹۲	۶,۸۵۳,۶۵۴,۰۰۸	۷,۴۱۴,۹۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیعه پارسین
۲,۴۵۳,۹۹۸,۹۱۳	۱۴,۷۰۱,۰۸۷,۸۰۰	۱۷,۱۵۵,۰۸۶,۷۱۲	۳,۹۹۹,۹۹۹	۲,۴۵۳,۹۹۸,۹۱۳	۱۴,۷۰۱,۰۸۷,۸۰۰	۱۷,۱۵۵,۰۸۶,۷۱۲	۳,۹۹۹,۹۹۹	اعتباری ملل
۱۴,۴۳۲,۴۴۸,۴۱۸	۱۵,۶۶۸,۲۹۹,۰۸۲	۳۰,۳۹۱,۷۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۳,۲۳۵,۰۰۰	۲۵,۴۳۹,۵۲۳,۵۰۰	۳۰,۳۹۱,۷۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۴۳۲,۷۸۷,۶۳۰	۱۸,۰۴۳,۲۵۰,۸۸۰	۱۶,۶۰۹,۴۶۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۳۲,۷۸۷,۶۳۰	۱۸,۰۴۳,۲۵۰,۸۸۰	۱۶,۶۰۹,۴۶۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	البرز دارو
۲۰,۲۴۳,۹۰۴,۹۹۷	۲۱,۶۶۲,۸۶۶,۰۰۳	۲۳,۶۸۷,۱۷۶,۱۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۵۸,۱۸۵,۰۶۹	۲۳,۱۳۸,۹۹۱,۰۳۱	۲۳,۶۸۷,۱۷۶,۱۰۰	۷۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۳۹۵,۱۱۵,۵۰۱	۶,۵۵۴,۴۵۸,۹۹۹	۶,۹۴۹,۵۷۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۱۱۵,۵۰۱	۶,۵۵۴,۴۵۸,۹۹۹	۶,۹۴۹,۵۷۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲,۹۰۸,۳۶۶,۲۲۸	۳,۲۱۴,۳۵۱,۵۲۲	۶,۱۲۲,۷۱۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۵۵۳,۷۷۹,۵۱۵	۱۴,۶۶۶,۴۹۵,۲۶۵	۶,۱۲۲,۷۱۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵,۷۴۷,۷۷۴,۴۷۱	۲۵,۶۰۱,۸۶۷,۰۰۶	۳۱,۳۴۹,۶۴۱,۴۷۷	۹۹۹,۰۰۰	۲,۳۲۷,۸۰۱,۴۲۹	۲۹,۰۲۱,۸۴۰,۰۴۸	۳۱,۳۴۹,۶۴۱,۴۷۷	۹۹۹,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۳,۰۹۰,۵۴۹,۳۰۷	۱۵,۲۱۷,۵۸۸,۷۹۳	۱۸,۳۰۸,۱۳۸,۱۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۶,۹۶۳,۲۸۶	۱۵,۴۵۱,۱۷۵,۸۱۴	۱۸,۳۰۸,۱۳۸,۱۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۳,۳۱۰,۸۷۱,۱۷۲	۸,۳۱۶,۶۱۳,۸۱۲	۱۱,۴۲۷,۴۸۳,۹۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۹۴۱,۴۸۴	۸,۸۸۲,۵۴۲,۵۰۰	۱۱,۴۲۷,۴۸۳,۹۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
.	.	.	.	-۲,۸۳۳,۴۲۳,۰۴۶	۲۱,۶۹۸,۸۸۳,۲۰۴	۱۸,۸۶۵,۴۵۰,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
.	.	.	.	-۲,۶۱۵,۱۰۰,۷۶۳	۲۳,۴۰۵,۳۹۹,۵۱۳	۲۰,۷۹۰,۲۹۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیه
.	.	.	.	-۶,۰۸۰,۱۳۴,۸۹۶	۲۵,۸۵۰,۴۷۶,۱۴۶	۱۹,۷۷۰,۳۴۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز تامین
.	.	.	.	-۲,۰۵۶,۵۷۸,۶۲۸	۱۷,۴۲۱,۲۹۷,۶۲۸	۱۵,۳۴۴,۷۱۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسین
.	.	.	.	۱,۰۳۷,۵۵۱,۵۳۹	۱۴,۵۹۲,۳۱۱,۳۵۴	۱۵,۶۲۹,۸۶۲,۸۹۳	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
.	.	.	.	-۴,۸۷۴,۵۰۵,۶۶۵	۲۳,۴۶۵,۹۲۳,۷۹۰	۱۸,۳۹۱,۴۱۸,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۲۴,۵۴۷,۱۳۱-	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۴۸۷,۱۴۶,۵۶۲	۵۰۰	-۲۵,۹۹۱,۱۵۰	۵۱۳,۱۲۷,۷۱۲	۴۸۷,۱۴۶,۵۶۲	۵۰۰	میکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۷۸,۶۵۰,۴۹۵,۷۸۷	۳۱۸,۱۷۰,۹۳۲,۷۷۱	۳۹۶,۸۲۱,۴۲۸,۵۵۸		۱۳,۰۶۱,۲۴۱,۵۰۷	۴۹۳,۵۷۳,۲۷۷,۸۶۹	۵۰۵,۶۳۳,۵۱۹,۳۷۶		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 ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۸/۱۱/۰۸					طی یک ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها					
۲,۶۹۶,۱۹۲,۵۵۸	۱,۲۶	۰	۰	۲,۶۹۶,۱۹۲,۵۵۸	۴۸۹,۰۹۵,۳۴۴	۰,۸۸	۰	۰	۳,۱۰۴,۱۹۶,۱۰۷	سرمایه گذاری سبه	۲,۶۱۵,۱۰۰,۷۶۳-
۱۳,۹۲۸,۸۵۲,۶۵۷	۶,۴۹	۰	۰	۱۳,۹۲۸,۸۵۲,۶۵۷	۸,۱۹۲,۱۴۰,۲۱۶	۱۴,۶۶	۰	۰	۱,۴۶۳,۹۶۱,۲۱۴	باما	۶,۷۲۸,۱۷۹,۰۰۲
۶,۹۲۶,۲۲۸,۸۱۳	۲,۹۰	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۲۶,۲۲۸,۸۱۳	۱,۳۴۱,۷۲۳,۱۴۸	۲,۴۰	۰	۰	۴,۹۲۶,۲۲۸,۸۱۳	گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۸۷۴,۵۰۵,۶۶۵-
۴۰۵,۴۳۷,۹۸۱	۰,۱۹	۰	۰	۴۰۵,۴۳۷,۹۸۱	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	گروه کارخانجات صنعتی تیرک	۰
۷,۶۴۷,۱۰۲,۰۱۱	۳,۵۶	۰	۰	۷,۶۴۷,۱۰۲,۰۱۱	۳,۶۰۳,۲۷۵,۰۷۱	۶,۴۵	۰	۰	۳,۶۰۳,۲۷۵,۰۷۱	صنایع ماشین های اداری ایران	۰
۲,۴۹۲,۰۶۰,۷۴۳	۱,۱۶	۰	۰	۲,۴۹۲,۰۶۰,۷۴۳	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰
۳۵۸,۱۸۲,۰۱۰	۰,۱۷	۰	۰	۴۲۰,۶۹,۶۱۱	۳۱۶,۱۱۲,۳۹۹	۰,۵۷	۰	۰	۳۱۶,۱۱۲,۴۷۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰
۷,۸۱۱,۸۳۱,۰۹۰	۳,۶۴	۰	۰	۷,۸۱۱,۸۳۱,۰۹۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	تولید مواد اولیه دارو و پخش	۰
۳۳۴,۳۸۵,۶۰۰-	۰,۱۶-	۰	۰	۱,۴۳۴,۳۳۵,۵۹۷-	۱,۰۹۹,۹۴۹,۵۲۱	۱,۹۷	۰	۰	۱,۰۹۹,۹۴۹,۵۲۱	بانک تجارت	۰
۲,۸۰۷,۴۱۵,۷۳۲	۱,۳۱	۰	۰	۲,۸۰۷,۴۱۵,۷۳۲	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس	۰
۹۰۴,۰۳۶,۵۹۲-	۰,۴۲-	۰	۰	۹۰۴,۰۳۶,۵۹۲-	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰
۱۱۳,۲۶۲,۶۷۹	۰,۰۵	۰	۰	۱۱۳,۲۶۲,۶۷۹	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	۰
۱,۱۷۲,۸۳۱,۳۳۹	۰,۵۵	۰	۰	۱,۱۷۲,۸۳۱,۳۳۹	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰
۸۵۹,۲۱۷,۶۴۶	۰,۴۰	۰	۰	۸۵۹,۲۱۷,۶۴۶	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	لیزینگ رایان سایپا	۰
۱۰۳۳,۰۷۱,۲۱۱	۰,۴۸	۰	۰	۱۰۳۳,۰۷۱,۲۱۱	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز	۰
۶۰۶,۱۳۲,۸۱۶	۰,۲۸	۰	۰	۶۰۶,۱۳۲,۸۱۶	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	حفاری شمال	۰
۱۰۶۰,۳۰۷,۸۸۳	۰,۴۹	۰	۰	۱۰۶۰,۳۰۷,۸۸۳	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ملی ایران	۰
۲۴,۲۸۵,۸۸۹	۰,۰۱	۰	۰	۲۴,۲۸۵,۸۸۹	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	تراکتور سازی ایران	۰
۱۷,۳۳۳,۶۴۵,۱۲۹	۸,۰۸	۰	۰	۱۴,۴۲۵,۲۸۰,۹۰۱	۲,۹۰۸,۳۶۴,۲۲۸	۴,۶۳	۰	۰	۱۱,۱۴۱,۷۳۵,۷۹۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸,۵۵۳,۷۷۹,۵۱۵-
۹۲۹,۸۲۲,۵۶۲	۰,۴۳	۰	۰	۹۲۹,۸۲۲,۵۶۲	۱,۳۹۴,۳۸۱,۷۶۳-	۲,۴۹-	۰	۰	۶۶۲,۲۹۶,۸۶۵	تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۰۵۶,۵۷۸,۶۲۸-
۱,۴۲۷,۶۳۷,۸۸۳	۰,۶۷	۱,۴۵۶,۲۰۸,۰۰۰	۰	۲۸,۵۷۰,۱۱۷-	۱,۳۱۰,۱۳۴,۱۲۱	۲,۱۷	۰	۰	۲۸,۵۷۰,۱۱۷-	پتروشیمی پردیس	۲۰۱,۱۵۲,۶۹۹
۴۲۴,۱۳۵,۳۹۷	۰,۲۰	۰	۰	۳۳۶,۹۳۷,۶۸۵	۴۲۴,۱۳۵,۳۹۷	۰,۷۶	۰	۰	۳۳۶,۹۳۷,۶۸۵	نفت پاسارگاد	۸۷,۱۹۷,۷۱۲

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

۱۱,۳۵	۲۴,۳۳۹,۰۶۱,۵۹۹	۶,۸۷۸,۸۲۵,۶۱۶	۱۴,۶۲۳,۴۴۸,۴۱۸	۲,۸۳۶,۷۸۷,۵۶۵	۸,۷۸	۴,۹۰۶,۲۹۳,۳۷۸	*	۴,۸۵۲,۲۲۵,۰۰۰	۵۴,۰۶۸,۳۷۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۱۸	۴,۶۷۶,۴۷۵,۴۹۸	۴,۰۵۷,۲۵۳,۳۰۲	۴,۲۷۰,۷۵۰,۱۹۶	*	۳,۸۲	۲,۱۳۳,۳۹۴,۶۰۰	*	۲,۱۳۳,۳۹۴,۶۰۰	*	داروسازی کاسپین تامین
۰,۰۸	۱۷۳,۸۸۸,۳۴۵	۱۷۳,۸۸۸,۳۴۵	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی غدیر
۳,۱۱	۶,۶۷۵,۶۹۸,۳۰۵	۶,۶۷۵,۶۹۸,۳۰۵	*	*	۵,۶۳	۳,۱۴۶,۴۸۳,۸۴۸	۵,۹۷۹,۹۱۶,۳۵۲	۲,۸۳۳,۴۳۲,۴۰۴-	*	پتروشیمی نوری
۰,۰۱	۲۷,۰۰۰,۸۰۳۳	۲۷,۰۰۰,۸۰۳۳	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	فولاد امیرکبیر کاشان
۰,۵۲	۱,۱۱۳,۷۴۲,۷۳۲	۱,۱۱۳,۷۴۲,۷۳۲	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	ملی سرب و روی ایران
۱,۸۴	۳,۹۴۵,۶۳۵,۹۳۷	۳,۷۷۵,۵۳۸,۸۵۰	*	۱۷۰,۰۹۷,۰۸۷	۰,۰۱	۳,۲۳۹,۹۴۴	*	*	۳,۲۳۹,۹۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۳۲	۴,۹۶۷,۸۲۹,۱۴۵	۱,۵۶۸,۲۰۱,۸۷۱	۳,۳۹۹,۶۲۷,۲۷۴	*	۲,۰۷	۱,۱۵۸,۲۳۸,۳۷۰	۱,۵۶۸,۲۰۱,۸۷۱	۴,۹۶۳,۵۰۱-	*	ملی صنایع مس ایران
۰,۴۱	۸۷۸,۸۱۷,۸۴۵	۸۷۸,۸۱۷,۸۴۵	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	پالایش نفت اصفهان
۲,۷۴	۵,۸۸۱,۹۱۳,۳۵۰	۵,۸۸۱,۹۱۳,۳۳۹	۱,۰۱۱	*	۰,۰۰	۵۶	*	۵۶	*	پالایش نفت تهران
۳,۳۴	۷,۱۷۲,۰۳۹,۵۹۶	۳,۰۴۷,۱۸۵,۲۲۷	*	۴,۱۲۴,۸۵۴,۳۶۹	۰,۱۴	۷۸,۵۶۸,۶۵۵	*	*	۷۸,۵۶۸,۶۵۵	سرمایه گذاری صدر تامین
۴,۰۸	۸,۷۴۷,۳۶۵,۳۹۵	۸,۷۴۷,۳۶۵,۳۹۵	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	مخابرات ایران
۰,۵۰	۱,۰۷۰,۲۹۰,۷۲۹	۱,۰۷۰,۲۹۰,۷۲۹	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	بانک پارسیان
۱,۲۵	۲,۶۷۸,۸۲۰,۲۲۲	۲,۱۲۸,۴۸۹,۹۶۸	۴۹۴,۸۸۰,۱۰۸	۵۵,۴۵۰,۱۴۶	۵,۱۵	۲,۸۷۵,۸۷۲,۱۷۶	۲,۱۲۸,۴۸۹,۹۶۸	۶۹۱,۹۳۲,۰۶۲	۵۵,۴۵۰,۱۴۶	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
۰,۲۵	۵۲۷,۴۴۲,۹۳۹	۵۲۷,۴۴۲,۹۳۹	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	داروسازی فارابی
۰,۰۷	۱۵۸,۶۶۹,۱۷۲	۱۵۸,۶۶۹,۱۷۲	*	*	۰,۲۸	۱۵۸,۶۶۹,۱۷۲	۱۵۸,۶۶۹,۱۷۲	*	*	پارس دارو
۱,۴۷	۳,۱۵۴,۲۰۰,۷۹۲	۳,۱۵۴,۲۰۰,۷۹۲	*	*	۵,۶۴	۳,۱۵۴,۲۰۰,۷۹۲	۳,۱۵۴,۲۰۰,۷۹۲	*	*	سیمان فارس و خوزستان
۰,۵۷-	۱,۲۲۸,۰۰۹,۸۸۳-	۳,۲۲۸,۰۰۹,۸۸۳-	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹-	۹,۳۲۸,۰۹۱,۲۵۰-	۳,۲۴۷,۹۵۶,۳۵۴-	۶,۰۸۰,۱۳۴,۸۹۶-	*	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰,۵۸	۱,۲۴۸,۴۷۴,۵۶۸	۱,۲۴۸,۴۷۴,۵۶۸	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	نفت بهران
۰,۴۹	۱,۰۵۸,۹۰۹,۳۱۰	۱,۰۵۸,۹۰۹,۳۱۰	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	سایپا
۰,۰۳-	۵۷,۷۶۰,۹۸۰-	۵۷,۷۶۰,۹۸۰-	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۰۳	۴,۳۶۳,۴۰۵,۰۷۲	۴,۳۶۳,۴۰۵,۰۷۲	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	تولیدی چدن سازان
۲,۷۹	۵,۹۸۶,۵۹۹,۹۸۸	۲۳۸,۸۲۵,۵۱۷	۵,۷۴۷,۷۷۴,۴۷۱	*	۴,۵۹	۲,۵۶۶,۶۲۶,۹۴۶	۲۳۸,۸۲۵,۵۱۷	۲,۲۲۷,۸۰۱,۴۲۹	*	کشت و دامداری فکا
۰,۲۴	۵۱۴,۸۳۷,۳۷۵	۵۱۴,۸۳۷,۳۷۵	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	ح. داروسازی کاسپین تامین
۰,۵۰	۱,۰۶۲,۷۶۱,۶۱۷	۱,۰۶۲,۷۶۱,۶۱۷	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	ایران خودرو
۰,۲۸	۶۰۰,۰۱۳,۹۴۴	۶۰۰,۰۱۳,۹۴۴	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	ایران یاساتایرورابر
۰,۵۰	۱,۰۶۹,۹۷۴,۶۶۷	۱,۰۶۹,۹۷۴,۶۶۷	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	توسعه معادن روی ایران
۵,۳۷	۱۱,۵۲۵,۷۱۶,۷۶۴	۷,۵۰۱,۳۴۷,۰۹۱	۴,۰۲۴,۳۶۹,۶۷۳	*	۶,۷۴	۳,۷۶۶,۶۷۹,۵۸۶	۶,۵۷۴,۲۴۲,۷۰۵	۲,۸۰۷,۵۶۳,۱۱۹-	*	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۸۰۱,۱۰۳,۶۲۷	۱,۷۱۰,۵۵۴,۳۲۰	۳,۰۹۰,۵۴۹,۳۰۷	*	*	۵,۱۱	۲,۸۵۶,۹۶۲,۳۸۶	*	۲,۸۵۶,۹۶۲,۳۸۶	*	بانک پاسارگاد
۱۸,۳۲۰,۴۵۱,۸۱۶	۱۵,۳۱۹,۳۵۷,۱۷۴	۳,۰۰۱,۰۹۴,۶۴۲	*	*	۱۰,۰۳	۵,۶۰۸,۴۰۰,۶۰۷	۲,۳۵۷,۸۱۵,۶۱۸	۳,۳۵۰,۵۸۴,۹۸۹	*	بیمه ملت
۵۶,۳۴۲,۴۱۶	۵۶,۳۴۲,۴۱۶	*	*	*	۰,۱۰	۵۶,۳۴۲,۴۱۶	۵۶,۳۴۲,۴۱۶	*	*	تولیدات پتروشیمی قاتد بصیر
۱,۳۳	۲,۸۶۰,۷۷۷,۰۲۰	۴,۰۶۷,۷۸۰,۱۰۸	۲,۴۵۳,۹۹۸,۹۱۲	*	۵,۱۲	۲,۸۶۰,۷۷۷,۰۲۰	۴,۰۶۷,۷۸۰,۱۰۸	۲,۴۵۳,۹۹۸,۹۱۲	*	اعتباری ملل

سند ۲۳۴
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

ح.صنایع ماشین های اداری ایران	*	*	*	*	۰,۰۰	*	*	۷۳.۳۲۰,۰۹۲	۷۳.۳۲۰,۰۹۲	۷۳.۳۲۰,۰۹۲	۰,۰۳
فجر انرژی خلیج فارس	*	*	*	*	۱,۴۴	۸۰۳,۲۹۳,۱۲۲	۸۰۳,۲۹۳,۱۲۲	۸۰۳,۲۹۳,۱۲۲	*	۸۰۳,۲۹۳,۱۲۲	۰,۳۷
توسعه معادن و فلزات	*	*	*	*	۲,۱۰	۱,۱۷۳,۱۸۲,۴۱۳	۱,۱۷۳,۱۸۲,۴۱۳	۱,۱۷۳,۱۸۲,۴۱۳	*	۱,۱۷۳,۱۸۲,۴۱۳	۰,۵۵
صنعتی بهشهر	*	*	*	*	۷,۶۰	۴,۲۴۷,۴۲۲,۰۷۴	۴,۲۴۷,۴۲۲,۰۷۴	۴,۰۹۱,۶۴۰,۶۹۶	*	۴,۰۹۱,۶۴۰,۶۹۶	۱,۹۱
بانک ملت	*	*	*	*	۰,۰۸	۴۳,۲۷۰,۷۱۸	۴۳,۲۷۰,۷۱۸	۴۳,۲۷۰,۷۱۸	*	۴۳,۲۷۰,۷۱۸	۰,۰۲
معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	*	*	۰,۸۴	۴۶۸,۱۰۸,۰۰۵	۴۶۸,۱۰۸,۰۰۵	۹۱۵,۶۰۰,۳۴۰	*	۹۱۵,۶۰۰,۳۴۰	۰,۴۳
فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	*	*	۲,۵۴	۱,۴۱۷,۰۴۷,۷۵۰	۱,۴۱۷,۰۴۷,۷۵۰	۲,۲۳۷,۵۵۲,۵۲۲	*	۲,۲۳۷,۵۵۲,۵۲۲	۱,۰۴
بیمه پارسیان	*	*	*	*	۱,۰۰	۵۶۱,۳۳۷,۹۹۲	۵۶۱,۳۳۷,۹۹۲	۵۶۱,۳۳۷,۹۹۲	*	۵۶۱,۳۳۷,۹۹۲	۰,۲۶
البرز دارو	*	*	*	*	۲,۵۶-	۱,۴۳۲,۷۸۷,۶۳۰-	۱,۴۳۲,۷۸۷,۶۳۰-	۱,۴۳۲,۷۸۷,۶۳۰-	*	۱,۴۳۲,۷۸۷,۶۳۰-	۰,۶۷-
جم پیلن	*	*	*	*	۱,۰۰	۵۵۸,۱۸۵,۰۶۹	۵۵۸,۱۸۵,۰۶۹	۲۰,۲۴,۳۰۹,۴۹۷	*	۲۰,۲۴,۳۰۹,۴۹۷	۰,۹۴
گروه بهمن	*	*	*	*	۰,۷۱	۳۹۵,۱۱۵,۵۰۱	۳۹۵,۱۱۵,۵۰۱	۳۹۵,۱۱۵,۵۰۱	*	۳۹۵,۱۱۵,۵۰۱	۰,۱۸
پارس خودرو	*	*	*	*	۴,۵۵	۲,۵۴۴,۹۴۲,۵۰۰	۲,۵۴۴,۹۴۲,۵۰۰	۳,۲۱۰,۸۷۱,۱۷۲	*	۳,۲۱۰,۸۷۱,۱۷۲	۱,۵۰
جمع	۱,۶۸۲,۴۷۹,۸۲۲	۱۲۰,۸۷,۲۲۳,۶۷۳	۴۰,۸۸۲,۳۱۲,۴۲۳	۵۴,۶۵۲,۰۱۵,۹۱۸	۹۷,۷۸	۱۱,۹۲۳,۳۹۷,۱۶۷	۷۸,۶۷۵,۰۱۹,۹۲۳	۱۱۹,۹۷۰,۰۱۸,۰۳۷	۲۱۰,۵۷۸,۴۳۵,۱۲۷	۹۸,۱۶	

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 ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۸/۱۱/۰۸				طی یک ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اوراق
۱۰۶,۵۸۴,۸۵۴	۱۰۶,۵۸۴,۸۵۴	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲۶,۲۹۴,۹۰۰	۱,۴۵۷,۰۲۱	۲۴,۵۲۴,۱۳۱-	۴۹,۳۶۲,۰۱۰	۱۹,۴۸۸,۵۵۸-	*	۲۵,۹۸۱,۱۵۰-	۶,۴۹۲,۵۹۲	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪
۱۳۰,۰۹۶,۳۰۴	۱۵,۸۳۰,۷۷۷	*	۱۱۴,۲۶۵,۵۲۷	*	*	*	*	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱,۷۹۸,۵۸۰-	۱,۷۹۸,۵۸۰-	*	*	*	*	*	*	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۲,۷۷۵,۶۰۱	۱,۰۳۹,۲۴۶	*	۱۱,۷۳۶,۳۵۷	*	*	*	*	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۲۷۳,۹۵۳,۰۷۹	۱۲۳,۱۱۳,۳۱۸	۲۴,۵۲۴,۱۳۱-	۱۷۵,۳۶۳,۸۹۴	۱۹,۴۸۸,۵۵۸-	*	۲۵,۹۸۱,۱۵۰-	۶,۴۹۲,۵۹۲	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 ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۱۱/۰۸	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	۸۷,۱۱۳,۸۷۰	۱۰	۳۴۷,۳۰۷,۹۷۶
جمع		۸۷,۱۱۳,۸۷۰		۳۴۷,۳۰۷,۹۷۶

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 ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۱۱/۰۸	طی یک ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱,۴۱۷,۹۹۲,۵۸۱	۹۲۱,۷۳۱,۶۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۰۷,۶۰۱,۵۸۲	۲۵۱,۹۱۸,۹۸۱	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۳,۳۲۵,۵۹۴,۱۶۹	۱,۱۷۳,۶۵۰,۶۷۴	جمع

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