

پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

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

شماره ثبت شرکت ها : ۳۹۷۶۰
شماره ثبت اسناد و املاک : ۱۰۷۶۴
شماره ثبت سهامی خاص : ۱۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

بق تقدم سهام

۱۳۹۸/۱۲/۰۸												۱۳۹۹/۰۱/۰۸											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه	میراث بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	بهای تمام شده							
پاسارگاد	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۷,۵۸۸,۶۷۵	۱۹,۹۲۲,۸۳۹,۷۵۰	+	+	+	+	+	+	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸	۱۵,۲۱۷,۵۸۸,۶۷۵	۲۳,۲۵۶,۶۱۵,۴۰۰	۳,۵۷	+	+	+	+	+	+	+		
نعتی بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۰۹۹,۸۹۹	۱۵,۳۹۱,۴۴۰,۵۰۰	+	+	+	+	+	+	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۰۹۹,۸۹۷	۱۰,۳۵۳,۰۹۹,۸۹۷	۰	۰,۰۰	+	+	+	+	+	+	+		
و نقل توکا	+	+	+	+	+	۴۰,۰۰۰	۷۶۰,۹۲۴,۳۴۹	+	+	۴۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۵	۷۶۰,۹۲۴,۳۴۹	۷۷۶,۵۵۴,۰۵۰	۰,۱۲	+	+	+	+	+	+	+		
نفت تهران	۱	۲,۱۵۲	۸,۴۸۲	+	+	+	+	+	+	۱	۷,۱۲۳	۲,۱۵۲	۷,۰۶۳	۰,۰۰	+	+	+	+	+	+	+		
یمی خراسان	+	+	+	+	+	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۷,۲۰۹,۸۷۷	+	+	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۶	۳۲,۸۵۷,۲۰۹,۸۷۷	۳۳,۹۰۲,۱۹۹,۰۰۰	۵,۲۰	+	+	+	+	+	+	+		
م - جم ییلن	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۲,۸۶۶,۶۰۳	۳۱,۳۷۱,۲۰۳,۷۷۵	+	+	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۲,۸۶۶,۶۰۳	+	+	۷۰۰,۰۰۰	+	+	+	۰,۰۰	+	+	+	+	+	+	+		
سازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۶,۱۲۲,۱۸۹	۲۰,۹۲۰,۸۱۳,۷۰۰	+	+	۱۰,۰۰۰	+	+	+	۱۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۵۳,۰۵۶	۲۰,۹۲۰,۸۱۳,۷۰۰	۲۴,۱۴۸,۵۴۳,۴۷۸	۳,۷۰	+	+	+	+	+	+	+		
ت سیار ایران	+	+	+	+	+	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۲,۵۲۳,۲۰۴	+	+	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۸	۱۷,۸۷۲,۵۲۳,۲۰۴	۱۹,۱۰۹,۸۴۴,۵۰۰	۲,۹۳	+	+	+	+	+	+	+		
متیکی سهند	+	+	+	+	+	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۷,۴۸۹,۵۵۳	+	+	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۱	۳۰,۶۶۷,۴۸۹,۵۵۳	۳۱,۳۳۹,۵۳۱,۰۲۵	۴,۸۰	+	+	+	+	+	+	+		
سیمان کرمان	۷۳۱,۲۳۲	۸,۹۶۴,۰۰۰,۶۴۵	۹,۶۸۸,۴۹۱,۳۸۹	+	+	۳۴۸,۷۶۸	۴,۴۱۹,۷۶۹,۶۹۸	+	+	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰	۱۳,۳۸۳,۷۷۰,۳۴۳	۱۲,۹۴۰,۵۸۷,۰۰۰	۱,۹۸	+	+	+	+	+	+	+		
دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۷,۸۴۴,۸۷۸	۳۸,۷۶۰,۳۶۵,۵۰۰	+	+	+	+	+	+	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۶۷	۱۰,۱۹۷,۸۴۴,۸۷۸	۴۷,۲۰۲,۲۴۶,۷۵۰	۷,۲۴	+	+	+	+	+	+	+		
ه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۷,۷۵۸,۶۶۰	۷,۱۳۰,۷۹۰,۳۵۰	+	+	+	+	+	+	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۳	۲,۶۰۷,۷۵۸,۶۶۰	۷,۲۸۱,۳۰۸,۳۵۰	۱,۱۲	+	+	+	+	+	+	+		
اداری ایران	۴۱۶,۶۶۷	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۹	۱۴,۶۵۶,۱۲۴,۳۲۹	+	+	+	+	+	+	۴۱۶,۶۶۷	۳۰,۲۵۳	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۹	۱۲,۴۸۲,۵۲۳,۸۴۰	۱,۹۱	+	+	+	+	+	+	+		

۲.۷۷	۱۸.۰۲۷.۷۰۰.۸۲۵	۱۸.۵۲۲.۲۲۲.۷۴۸	۹.۵۸۷	۱.۹۰۰.۰۰۰	*	*	۱۸.۵۲۲.۲۲۲.۷۴۸	۱.۹۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	ان خوزستان	
۲.۰۱	۱۲.۱۲۰.۲۸۰.۷۶۷	۲.۸۲۲.۹۸۲.۸۲۴	۴.۴۵۲	۲.۹۷۷.۶۹۲	*	*	*	*	*	*	۱۴.۰۷۶.۹۰۰.۴۶۷	۲.۸۲۲.۹۸۲.۸۲۴	۲.۹۷۷.۶۹۲	مارکه اصفهان
۲.۸۵	۱۸.۵۹۹.۸۶۵.۷۵۰	۱۴.۲۵۷.۰۵۶.۹۷۸	۶.۲۶۱	۳.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۲۱.۷۲۲.۱۲۴.۰۰۰	۱۴.۲۵۷.۰۵۶.۹۷۸	۳.۰۰۰.۰۰۰	جنوب کیش
۶.۳۸	۴۱.۶۰۹.۱۳۴.۷۵۰	۲۴.۸۵۸.۶۸۲.۸۱۹	۴۲.۰۱۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۲۴.۹۶۴.۷۲۷.۲۵۰	۲۴.۸۵۸.۶۸۲.۸۱۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	موتورن
۰.۳۱	۲.۰۲۷.۰۴۲.۲۷۵	۱.۴۶۶.۸۸۱.۸۱۱	۶.۸۵۷	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۱۳۳.۰۸۱.۳۲۰	۳.۰۹۴.۹۴۹	۴.۰۶۱.۷۸۱.۵۵۹	۵۹۴.۹۴۹	*	*	۲۰.۶۷۶.۰۲۳.۹۰۰	۱۲.۵۳۸.۱۸۱.۵۷۲	۲.۸۰۰.۰۰۰	بع مس ایران
۴.۰۷	۲۶.۵۱۹.۲۹۱.۱۰۰	۲۴.۷۷۰.۵۸۹.۵۵۲	۲۹.۷۵۶	۹.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۲۷.۵۷۲.۷۱۹.۰۵۰	۲۴.۷۷۰.۵۸۹.۵۵۲	۹.۰۰۰.۰۰۰	بن گهر زمین
۳.۰۵	۱۹.۹۰۹.۹۶۶.۵۰۰	۱۴.۸۷۹.۸۰۱.۲۲۲	۱۰.۰۵۲	۲.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۱۹.۸۱۶.۸۸۳.۰۰۰	۱۴.۸۷۹.۸۰۱.۲۲۲	۲.۰۰۰.۰۰۰	نعتی گل گهر
۱.۸۰	۱۱.۷۶۲.۱۸۹.۵۰۰	۷.۸۳۰.۸۹۱.۵۱۸	۲۳.۷۵۶	۵.۰۰۰.۰۰۰	۷.۸۳۰.۸۹۱.۵۱۷	۵.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	۱۷.۵۲۲.۴۷۳.۷۵۰	۱۵.۶۶۱.۷۸۳.۰۳۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	یهمن دیزل
۲.۷۶	۱۸.۰۳۵.۰۲۷.۱۵۰	۱۸.۴۰۰.۴۵۶.۹۰۶	۱۳.۰۰۹	۱.۴۰۰.۰۰۰	*	*	۱۸.۴۰۰.۴۵۶.۹۰۶	۱.۴۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	*	لاد خوزستان
۰.۴۱	۲.۶۹۶.۵۷۰.۶۳۵	۲.۱۷۷.۳۱۱.۵۹۹	۴.۵۹۵	۵۹۲.۶۲۷					۲.۱۷۷.۳۱۱.۵۹۹	۵۹۲.۶۲۷	*	*	*	مادن و فلزات
۴.۳۵	۲۸.۴۰۴.۳۳۱.۰۰۰	۲۸.۸۱۵.۰۸۴.۳۰۹	۱۴.۳۴۲	۲.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۲۸.۵۷۶.۶۲۴.۵۰۰	۲۸.۸۱۵.۰۸۴.۳۳۱	۲.۰۰۰.۰۰۰	خلیج فارس
۰.۰۸	۵۱۱.۹۹۸.۸۶۰	۴۰۴.۷۸۹.۴۳۸	۵.۶۲۰	۹۲.۰۰۰	*	*	۴۰۴.۷۸۹.۴۳۸	۹۲.۰۰۰	*	*	*	*	*	می تندگوینان
۱.۸۶	۱۲.۱۴۹.۶۸۳.۱۸۳	۹.۹۶۵.۸۲۶.۵۷۵	۵.۷۵۵	۲.۱۳۱.۹۳۹	*	*	*	*	۲.۱۷۷.۳۱۱.۵۹۸	۱۳۱.۹۳۹	۱۴.۱۳۰.۸۶۷.۵۰۰	۱۲.۱۴۲.۱۲۸.۱۷۲	۲.۰۰۰.۰۰۰	معادن فلزات
۰.۰۰	*	*	*	*	۱۵.۴۰۸.۷۲۳.۳۱۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	۲۰.۵۲۱.۹۴۱.۰۰۰	۱۵.۴۰۸.۷۲۳.۳۱۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	البرز دارو
۱.۰۰	۶.۴۹۳.۱۲۳.۱۲۶	۷.۹۰۴.۲۴۵.۲۲۳	۴.۲۹۷	۱.۵۲۵.۹۶۱	*	*	۷.۹۰۴.۲۴۵.۲۲۳	۱.۵۲۵.۹۶۱	*	*	*	*	*	شیمی تامین
۰.۰۲	۱۳۱.۱۴۰.۶۶۹	۱۲۳.۲۵۹.۹۸۷	۲۱.۳۰۵	۶.۲۱۶	*	*	۱۲۴.۲۵۹.۹۸۷	۶.۲۱۶	*	*	*	*	*	متی دوده فام
۴.۲۶	۲۷.۸۱۵.۴۶۲.۲۶۲	۲۴.۰۰۸.۴۶۷.۵۲۶	۶.۰۹۸	۴.۶۰۶.۳۱۹	۲.۰۵۱.۸۹۳.۸۲۴	۳۹۳.۶۸۱	۲۶.۰۶۰.۳۶۱.۳۵۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	*	نعت و معدن

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

۳,۴۱	۲۲,۲۱۶,۲۵۸,۷۵۰	۱۸,۲۹۷,۴۹۵,۵۵۷	۸,۹۷۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*	۳,۳۷۰,۲۶۵,۸۰۱	۴۰۰,۰۰۰	*	*	۱۶,۲۲۲,۲۷۴,۵۲۵	۱۴,۹۲۷,۲۲۹,۷۵۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰,۶۴	۴,۱۷۹,۲۲۲,۳۴۳	۲,۶۳۳,۵۲۷,۵۶۵	۲۳,۰۸۸	۱۸۲,۷۹۵	*	*	*	*	*	*	۳,۵۷۰,۲۹۵,۴۵۶	۲,۶۳۳,۵۲۷,۵۶۵	۱۸۲,۷۹۵	ح.البرز دارو
۰,۰۰	*	*	*	*	۲۸,۵۰۰,۰۲۴,۲۷۳	۴۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۳۲,۰۶۸,۲۵۶,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۲۴,۲۷۳	۴۰۰,۰۰۰	بشیمی پارس
۵,۶۸	۳۷,۰۵۹,۱۱۶,۰۰۰	۲۲,۰۹۲,۲۹۶,۵۴۲	۳۷,۴۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۸,۴۵۹,۳۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۸,۵۶۶,۶۱۳	۱۷۰,۰۰۰	*	*	۲۵,۷۱۶,۱۸۸,۴۴۸	۲۱,۵۹۲,۲۰۹,۲۳۹	۱۰۳,۰۰۰	نیروکلر
۱,۱۹	۷,۷۷۴,۱۵۵,۶۷۵	۷,۷۸۲,۳۳۶,۰۷۲	۷,۱۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۶,۸۸۸,۵۷۵,۱۰۰	۷,۷۸۲,۳۳۶,۰۷۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	بخایرات ایران
۲,۵۶	۱۶,۷۰۵,۵۱۷,۵۰۰	۱۷,۲۵۲,۱۴۱,۹۷۰	۸,۴۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۱۷,۱۲۵,۳۸۳,۵۰۰	۱۷,۲۵۲,۱۴۱,۹۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۰,۰۰	*	*	*	*	۱۵,۹۸۶,۶۶۵,۲۳۲	۷۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۲۴,۱۱۲,۰۹۲,۲۷۵	۱۵,۹۸۶,۶۶۵,۲۳۲	۷۰۰,۰۰۰	کیپر کاشان
۲,۰۲	۱۳,۲۰۰,۰۳۲,۵۰۰	۱۲,۲۲۹,۴۹۵,۷۲۳	۲,۶۶۶	۵۰۰,۰۰۰	*	*	۲,۵۹۳,۸۵۷,۷۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۱,۷۸۲,۹۷۵,۰۰۰	۹,۶۳۵,۶۳۷,۹۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	آهن اصفهان
۸۶,۰۷	۵۶۱,۴۱۷,۳۵۲,۴۶۶	۴۴۰,۶۸۰,۱۱۸,۷۹۰			۱۲۱,۸۷۶,۳۵۸,۲۴۷		۱۷۲,۰۴۸,۸۰۴,۰۸۰		۴,۳۵۴,۶۲۳,۱۹۷		۵۱۴,۷۱۰,۵۲۲,۳۹۶	۳۸۹,۵۰۷,۶۷۲,۰۵۷		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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۰۸				۱۳۹۹/۰۱/۰۸			
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								
اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۶	۱۶	۵۰۰	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۵	۴۸۷,۱۴۶,۵۸۱	-	-	-	-	۵۰۰	۱۰,۲۷۰,۰۰۰	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۵	۴۵۳,۱۷۱,۷۱۲	۰,۰۷			
خزانه - ۱۳م بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	-	-	-	۸,۸۴۵	۶,۷۷۴,۷۶۵,۰۰۴	-	-	۸,۸۴۵	۷۸۱,۵۸۷	۶,۷۷۴,۷۶۵,۰۰۴	۶,۹۰۸,۱۲۴,۹۹۰	۱,۰۶			
خزانه م ۱۶م بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰	۱۵,۲۱۱,۰۵۸,۰۲۵	-	-	۱۹,۰۰۰	۸۰۰,۰۵۳	۱۵,۲۱۱,۰۵۸,۰۲۵	۱۵,۱۸۹,۹۸۶,۲۶۹	۲,۳۳			
خزانه - ۷م بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۷,۶۸۶,۱۲۵	-	-	۵۰,۰۰۰	۷۵۳,۵۹۵	۳,۷۰۷,۶۸۶,۱۲۵	۳,۷۶۵,۲۴۳,۲۱۸	۰,۵۸			
خزانه م- ۹م بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۱۷,۷۶۴,۷۵۰	-	-	۱۵,۰۰۰	۷۳۴,۵۰۲	۱۰,۷۱۷,۷۶۴,۷۵۰	۱۱,۰۰۹,۵۴۲,۲۹۰	۱,۶۹			
جمع								۵۱۱,۶۷۰,۶۹۵	۴۸۷,۱۴۶,۵۸۱	۳۶,۴۱۱,۲۷۳,۹۰۴	-	-	-		۳۶,۹۲۲,۹۴۴,۵۹۹	۳۶,۹۲۲,۹۴۴,۵۹۹	۳۷,۳۲۶,۰۶۸,۴۹۸	۵,۷۲			

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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۰۱/۰۸	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۱۰	۲۴,۸۴۲,۱۹۱,۸۹۴	۵۳,۷۱۴,۷۸۳,۴۷۰	۷۶,۳۵۸,۰۲۰,۴۹۵	۲,۱۹۸,۹۵۴,۸۶۹	۰,۳۴
بانک سامان	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	جاری	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۰	۰	۷۶,۳۶۸,۰۲۰,۵۹۵	۷۶,۳۶۸,۰۲۰,۵۹۵	۰	۰,۰۰
جمع					۲۴,۸۴۲,۱۹۱,۸۹۴	۱۲۹,۹۸۲,۸۰۴,۰۶۵	۱۵۲,۶۲۶,۰۴۱,۰۹۰	۲,۱۹۸,۹۵۴,۸۶۹	۰,۳۴

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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

۲- در آمد 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	۳۳۳,۶۶۷,۹۱۱,۱۵۴	۹۸,۵۱	۵۱,۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۱۴,۶۲۰,۹۳۲	۰,۲۱	۰,۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۳۱,۶۳۵,۰۵۹	۰,۱۹	۰,۱۰
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۷۰۴,۱۶۹,۳۳۲	۱,۰۹	۰,۵۷
جمع		۳۳۸,۷۱۸,۳۳۶,۴۷۷	۱۰۰	۵۱,۹۳

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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی یک ماه		از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۱/۰۸		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	-۳,۳۸۵,۲۵۹	۳,۳۸۵,۲۵۹	۳,۱۴۹,۳۹۴	۱۷۶,۸۵۰,۶۰۶
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۷۰۰,۱۰۰	۲۰۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۶,۲۰۸,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	-۵۶,۴۹۶,۲۷۰	۵۶,۴۹۶,۲۷۰	۵۰,۵۰۵,۰۵۱	۲,۹۴۹,۴۹۴,۹۴۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	-۸۲,۰۹۲,۵۳۴	۸۲,۰۹۲,۵۳۴	۷۶,۳۷۲,۸۱۳	۴,۲۸۸,۶۳۷,۱۸۷
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۵,۳۴۲,۴۵۷	۱۲	۰	-۱,۰۰۵,۰۰۳	۱,۰۰۵,۰۰۳	۶۴,۱۰۹,۴۸۴	۵۷,۴۵۸,۴۶۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۱۴۲,۹۷۹,۰۰۶	۱۴۲,۹۷۹,۰۰۶	۱۲۳,۵۵۳,۳۱۷,۴۸۴	۱۲,۲۱۸,۶۳۹,۲۱۱

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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۱/۰۸			طی یک ماه			نرخ	تاریخ		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		دریافت سود	سررسید	
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
۶۲.۳۸۱.۸۴۹	۰	۶۲.۳۸۱.۸۴۹	۶.۳۴۹.۹۲۴	۰	۶.۳۴۹.۹۲۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	—	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ ماهه ۱۶٪
۶۳۱.۶۳۵.۰۵۹	۶	۶۳۱.۶۳۵.۰۶۵	۱۸۱.۰۹۴.۳۴۳	۰	۱۸۱.۰۹۴.۳۴۳	۱۰		۱۳۹۸/۱۲/۱۷	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱
۸۲۰.۰۱۸.۷۹۲	۶	۸۲۰.۰۱۸.۷۹۸	۱۸۷.۴۴۴.۲۶۷	۰	۱۸۷.۴۴۴.۲۶۷				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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۱/۰۸				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	
۸,۷۴۷,۳۶۵,۳۹۵	۳۱,۹۷۳,۴۷۴,۰۸۵	۴۰,۷۳۰,۸۳۹,۴۸۰	۱۰,۲۳۹,۱۰۲	*	*	*	*	مخابرات ایران
۱,۰۷۰,۲۹۰,۷۲۹	۷,۷۱۹,۵۳۹,۶۲۳	۸,۷۸۹,۸۳۰,۳۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	پاتک پارسیان
۱۵۴,۴۳۸,۰۶	۲,۰۰۱,۸۹۳,۸۲۴	۲,۲۰۶,۳۱۷,۶۳۰	۳۹۳,۶۸۱	۱۵۴,۴۳۸,۰۶	۲,۰۰۱,۸۹۳,۸۲۴	۲,۲۰۶,۳۱۷,۶۳۰	۳۹۳,۶۸۱	نایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۷۲۷,۲۴۸,۹۸۸	۱۱,۲۹۶,۲۴۴,۰۸۱	۱۴,۰۳۳,۴۹۳,۰۶۹	۵,۳۴۲,۴۵۷	*	*	*	*	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۱۸۸,۷۹۱,۵۰۵	۶,۰۷۱,۵۶۹,۰۹۶	۶,۳۶۰,۳۶۰,۶۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	توسعه معادن و فلزات
۵۵۱,۸۲۶,۳۵۰	۲,۷۹۰,۲۰۵,۴۹۲	۳,۳۴۲,۰۳۱,۸۴۲	۱۶۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۳,۴۱۱	۵۳۰,۶۵۳,۰۵۶	۵۵۵,۰۳۶,۴۶۷	۱۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۱۵۸,۶۶۹,۱۷۲	۴,۵۴۱,۳۹۳,۸۷۰	۴,۷۰۰,۰۰۶۳,۰۴۲	۱۳۳,۷۶۰	*	*	*	*	پارس دارو
۳,۱۵۴,۲۰۰,۷۹۲	۱۲,۴۳۵,۴۳۳,۷۹۹	۱۵,۵۸۹,۶۳۴,۵۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	سیمان فارس و خوزستان
۲۹۶,۷۹۶,۴۲۸	۲,۵۰۵,۷۶۱,۹۵۷	۲,۸۰۲,۵۵۸,۳۸۵	۱۴۶,۰۹۵	*	*	*	*	صنایع لاستیکی سپند
-۲,۲۲۸,۰۰۹,۸۸۲	۱۰,۹۵۲,۱۶۴,۸۹۶	۷,۷۳۴,۱۵۵,۰۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	ن. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲,۶۶۶,۱۹۲,۵۵۸	۲۴,۹۴۳,۹۶۸,۵۵۰	۲۷,۶۴۰,۱۶۱,۱۰۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری سپه
۱۱,۲۷۷,۷۸۸,۱۸۲	۱۸,۵۰۵,۳۰۶,۳۴۲	۲۹,۷۸۳,۰۹۴,۵۲۴	۱,۲۰۱,۳۳۳	*	*	*	*	پاما
۴,۹۲۶,۲۲۸,۸۱۳	۱۳,۵۱۶,۹۱۲,۴۸۱	۱۸,۴۴۳,۱۴۱,۲۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۰۵,۴۳۹,۹۸۱	۳,۴۴۴,۴۰۸,۹۴۲	۳,۸۲۹,۸۴۶,۹۳۳	۱,۰۰۴,۳۹۹	*	*	*	*	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۹۷۸,۷۳۱,۷۶۵	۶,۰۵۲,۳۵۲,۲۱۵	۷,۰۳۱,۰۰۸۳,۹۸۰	۷۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	صنایع ماشین های اداری ایران
۱,۰۶۰,۳۰۷,۸۸۳	۹,۵۱۹,۹۴۸,۳۶۱	۱۰,۵۸۰,۲۵۶,۲۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۴,۲۸۵,۸۸۹	۳۹۶,۳۷۲,۳۲۰	۴۲۰,۶۵۸,۲۰۹	۴۵,۰۰۰	*	*	*	*	تراکتورسازی ایران
۱۴,۴۲۵,۲۸۰,۹۰۱	۲۲,۵۰۰,۴۶۰,۴۷۸	۳۶,۹۲۵,۷۴۱,۳۷۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹۲۹,۸۲۲,۵۶۲	۲۲,۱۸۰,۲۳۳,۹۸۱	۲۳,۱۱۰,۰۵۶,۵۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	تجارت الکترونیک پارسیان
-۲۸,۵۷۰,۱۱۷	۱۶,۶۶۷,۴۱۴,۴۳۲	۱۶,۶۳۸,۸۴۴,۳۱۵	۷۰۰,۱۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی پردیس
۳۹۹,۵۱۱,۸۶۳	۱۵,۲۲۲,۷۹۹,۰۹۱	۱۵,۶۲۲,۳۱۰,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	نفت پاسارگاد
۶,۸۷۸,۸۲۵,۶۱۶	۲۴,۲۴۶,۰۹۸,۹۷۱	۳۱,۱۲۴,۹۲۴,۵۸۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۷۸۵,۶۶۳,۵۰۹	۴,۵۲۵,۰۴۶,۴۰۰	۹,۳۱۰,۷۰۹,۹۰۹	۴۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	داروسازی کاسپین تامین
۱۷۳,۸۸۸,۳۴۵	۱۰,۰۷۱,۳۳۷,۲۷۵	۱۰,۲۴۵,۲۳۵,۶۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی غدیر
۶,۶۷۵,۶۹۸,۲۰۵	۲۰,۰۴۰,۰۳۳,۰۱۲	۳۶,۷۱۵,۷۲۱,۲۱۷	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی نوری
۱,۷۵۵,۶۳۸,۳۳۶	۱۹,۳۱۶,۱۲۸,۱۹۸	۲۱,۰۷۱,۷۶۶,۵۲۴	۳,۵۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۸۵۹,۲۱۷,۶۴۶	۵,۲۱۰,۰۲۴,۷۶۲	۶,۰۶۹,۲۴۲,۴۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	لیژینگ رایان سایپا
۳,۹۱۳,۷۵۸,۶۴۱	۱۰,۹۵۳,۷۵۴,۴۴۰	۱۴,۸۶۷,۵۱۳,۰۸۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	پارس خودرو
۱,۰۳۳,۰۷۱,۲۱۱	۱۳,۹۴۰,۰۰۳,۹۸۶	۱۴,۹۷۳,۰۷۵,۱۹۷	۱,۳۲۰,۰۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی شیراز
۷۸۶,۲۸۸,۷۸۱	۳,۷۱۹,۹۵۰,۳۰۲	۴,۵۰۶,۲۳۹,۰۸۴	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۰۶,۱۳۳,۸۱۶	۱۰,۵۸۸,۲۳۱,۴۰۵	۱۱,۱۹۴,۳۶۴,۲۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	حفاری شمال
۴,۶۹۴,۸۷۸,۳۹۷	۱۷,۹۷۸,۵۵۳,۱۰۷	۲۲,۶۷۳,۴۳۱,۵۰۴	۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۷,۸۷۰,۳۶۴	۱۵,۹۸۶,۶۶۵,۲۳۱	۲۰,۶۵۴,۵۳۵,۵۹۵	۷۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان

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

۱.۱۱۳.۷۴۲.۷۳۲	۵.۴۱۳.۱۱۷.۶۰۶	۶.۵۲۶.۸۶۰.۲۳۸	۲۵۰.۰۰۰	*	*	*	*	ملی سرب‌پوری ایران
۳.۷۷۵.۵۳۸.۸۵۰	۱۷.۰۳۲.۶۶۶.۴۲۸	۲۰.۸۰۸.۲۰۵.۲۷۸	۲.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	گروه مینا (سهامی عام)
۵.۱۴۳.۴۰۳.۴۹۰	۲۰.۱۹۲.۵۵۷.۷۴۳	۲۵.۳۳۵.۹۶۱.۲۳۳	۳.۷۹۴.۹۴۹	۳.۵۷۵.۲۰۱.۶۱۹	۱۷.۰۶۹.۱۱۱.۱۹۴	۲۰.۶۴۴.۳۱۲.۸۱۳	۳۰.۹۴.۹۴۹	ملی صنایع مس ایران
۷.۶۴۶.۱۲۱.۲۳۵	۲۰.۷۰۶.۱۹۹.۸۰۴	۲۸.۳۵۲.۳۲۱.۰۳۹	۲.۰۰۰.۰۰۰	۵.۳۴۷.۲۳۹.۸۰۶	۱۰.۳۵۳.۰۹۹.۸۹۷	۱۵.۷۰۰.۲۳۹.۷۰۳	۱.۰۰۰.۰۰۰	صنعتی بهشهر
۸۷۸.۸۱۷.۸۴۵	۵.۵۱۱.۷۳۱.۴۶۸	۶.۳۹۰.۵۴۹.۳۱۳	۵۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	پالایش نفت اصفهان
۵.۸۸۱.۹۱۲.۲۳۹	۲۶.۱۲۴.۷۷۰.۷۶۱	۳۲.۰۰۶.۶۸۳.۱۰۰	۵.۴۹۹.۹۹۹	*	*	*	*	پالایش نفت تهران
-۱۸.۵۶۸.۹۶۵	۲۸.۵۰۰.۰۲۴.۲۷۳	۲۸.۴۸۱.۴۵۵.۳۰۸	۴۰۰.۰۰۰	-۱۸.۵۶۸.۹۶۵	۲۸.۵۰۰.۰۲۴.۲۷۳	۲۸.۴۸۱.۴۵۵.۳۰۸	۴۰۰.۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳.۰۴۷.۱۸۵.۲۳۷	۳۷.۵۹۶.۲۵۶.۳۴۹	۴۰.۶۴۳.۵۴۱.۵۷۶	۱۳.۵۵۰.۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری صدراتین
۲.۴۹۲.۰۶۰.۷۴۳	۱۲.۳۹۸.۰۳۴.۶۱۷	۱۴.۸۹۰.۰۹۵.۳۶۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	مهریه گذاری صندوق بازتوسعه
۶۹۵.۴۶۱.۸۶۷	۶.۵۵۴.۴۵۸.۹۶۸	۷.۲۴۹.۹۲۰.۸۳۵	۲.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	گروه بهمن
۵.۳۷۶.۷۶۹.۰۱۰	۱۷.۴۰۹.۸۷۵.۳۴۰	۲۲.۷۸۶.۶۴۴.۳۵۰	۲.۲۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	شتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷.۸۱۱.۸۳۱.۰۹۰	۱۸.۳۹۹.۳۴۰.۱۰۱	۲۶.۲۱۱.۱۷۱.۱۹۱	۱.۵۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	تولید مواد اولیه دارویش
۲.۴۰۲.۷۷۸.۸۲۰	۴.۴۱۸.۴۵۹.۳۱۰	۶.۸۲۱.۲۳۸.۱۳۰	۲۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۲.۷۷۸.۸۲۰	۴.۴۱۸.۴۵۹.۳۱۰	۶.۸۲۱.۲۳۸.۱۳۰	۲۰۰.۰۰۰	نیروکلر
۲.۷۸۶.۷۸۹.۴۳۶	۳۶.۴۳۵.۸۳۲.۷۷۳	۳۹.۲۲۲.۶۲۲.۱۹۸	۷۵.۰۸۹.۳۵۰	*	*	*	*	بانک تجارت
۲.۸۰۷.۴۱۵.۷۳۲	۲۵.۰۰۴.۸۰۲.۶۸۱	۲۷.۸۱۲.۲۱۸.۴۱۳	۳.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	مبین انرژی خلیج فارس
-۹۰.۴۰۳.۶۵۹۲	۱۸.۴۹۱.۵۹۶.۶۴۲	۱۷.۵۸۷.۵۶۰.۰۵۰	۷.۴۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	گروه پتروشیمی س. ایران
۱۱۳.۲۶۲.۶۷۹	۹.۵۲۸.۵۴۸.۶۲۵	۹.۶۴۱.۸۱۱.۳۰۴	۲.۱۵۰.۰۰۰	*	*	*	*	س. و صنعت شهداد ناپ خراسان
۱.۰۶۲.۷۶۱.۶۱۷	۹.۵۳۹.۰۵۶.۵۸۴	۱۰.۶۱۰.۸۱۸.۲۰۱	۱.۵۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	ایران خودرو
۶۰۰.۰۱۳.۹۴۴	۸.۶۹۷.۲۵۲.۵۴۱	۹.۲۹۷.۳۶۶.۴۸۵	۱.۲۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	ایران یاساتانیرورابر
۱.۰۶۹.۹۷۴.۶۶۷	۱۵.۷۴۶.۶۰۶.۳۴۳	۱۶.۸۱۶.۵۸۱.۰۱۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	توسعه معادن روی ایران
۷.۵۰۱.۳۴۷.۰۹۱	۲۰.۵۶۳.۹۴۲.۲۵۸	۲۸.۰۶۵.۲۸۹.۳۴۹	۷.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	فولاد مبارکه اصفهان
۸۵۳.۱۱۹.۶۵۸	۶.۸۵۳.۶۵۴.۰۰۸	۷.۷۰۶.۷۷۳.۶۶۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	بیمه پارسیان
۱.۷۱۰.۵۵۴.۳۳۰	۲۰.۹۳۷.۸۴۵.۸۸۰	۲۲.۶۴۸.۴۰۰.۲۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	بانک پاسارگاد
۱۸.۴۲۶.۱۰۹.۹۸۳	۸.۶۹۳.۱.۷۹۸.۲۸۸	۱۰.۵۳۵.۷۹۰.۸.۲۷۱	۱۵.۰۳۵.۵۴۸	*	*	*	*	بیمه ملت
۵.۶۴۲.۴۱۶	۳۰.۹۶۶.۱۲۸.۸۶۹	۳.۱۵۲.۴۷۱.۲۸۵	۱۰۳.۵۴۹	*	*	*	*	تولیدات پتروشیمی قائم بصیر
۷.۹۴۸.۵۷۸.۴۹۸	۱۸.۳۷۶.۶۴۴.۳۴۶	۲۶.۲۲۴.۹۴۲.۸۴۴	۵.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	اعتباری ملل
۱.۹۳۰.۴۹۸.۱۴۸	۷.۸۳۰.۸۹۱.۵۱۷	۹.۷۶۱.۳۸۹.۶۶۵	۵۰۰.۰۰۰	۱.۹۳۰.۴۹۸.۱۴۸	۷.۸۳۰.۸۹۱.۵۱۷	۹.۷۶۱.۳۸۹.۶۶۵	۵۰۰.۰۰۰	بهمن دیزل

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

۷۳.۳۲۰.۱۰۰	۳.۰۸۰.۸۲۸.۴۲۷	۳.۱۵۴.۱۴۸.۵۲۷	۴۱۶.۶۶۶	*	*	*	*	صنایع ماشین های اداری ایران
۱.۳۴۸.۴۷۴.۵۶۸	۱۵.۶۱۹.۴۷۲.۲۵۴	۱۶.۸۶۷.۹۴۶.۸۲۲	۷۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	نفت بهران
۱.۰۵۸.۹۰۹.۳۱۰	۱۹.۸۵۳.۲۱۰.۹۰۷	۲۰.۹۱۲.۱۲۰.۲۱۷	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	سایپا
-۵۷.۷۶۰.۹۸۰	۷.۵۳۰.۸۵۱.۲۱۵	۷.۴۷۳.۰۹۰.۲۳۵	۳.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۶.۴۹۷.۳۱۳.۳۲۵	۱۵.۴۰۸.۷۲۳.۳۱۵	۲۱.۹۰۶.۰۳۶.۶۴۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۶.۴۹۷.۳۱۳.۳۲۵	۱۵.۴۰۸.۷۲۳.۳۱۵	۲۱.۹۰۶.۰۳۶.۶۴۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	البرز دارو
۴.۴۶۳.۴۰۵.۰۷۲	۱۲.۸۳۶.۸۰۸.۷۹۴	۱۷.۲۰۰.۲۱۳.۸۶۶	۱.۶۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	تولیدی چدن سازان
۱۶.۶۱۳.۶۴۷.۱۵۹	۳۸.۶۴۷.۹۹۱.۱۵۳	۵۵.۲۶۱.۶۳۸.۳۱۲	۱.۳۹۷.۲۳۲	*	*	*	*	کشت و دامداری فکا
۴.۹۳۰.۸۹۲.۲۱۲	۲۱.۶۶۲.۸۶۶.۶۰۳	۲۶.۵۹۳.۷۵۸.۸۱۵	۷۰۰.۰۰۰	۴.۹۳۰.۸۹۲.۲۱۲	۲۱.۶۶۲.۸۶۶.۶۰۳	۲۶.۵۹۳.۷۵۸.۸۱۵	۷۰۰.۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵۱۴.۸۳۷.۳۷۵	۲.۰۶۴.۴۷۳.۱۸۰	۲.۵۷۹.۳۱۰.۵۵۵	۲۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	ح. داروسازی کاسپین تامین
۱.۴۵۷.۰۲۱	۵۱۱.۶۷۰.۶۹۲	۵۱۳.۱۲۷.۷۱۳	۵۰۰	*	*	*	*	وک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۱۵.۸۳۰.۷۷۷	۱۰.۶۱۳.۹۵۷.۰۳۶	۱۰.۶۲۹.۷۸۷.۸۱۳	۱۱.۵۰۰	*	*	*	*	کت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۴۶۰۰
۱.۰۳۹.۲۴۶	۵۱۵.۹۸۵.۶۳۹	۵۱۷.۰۲۴.۸۸۵	۵۲۰	*	*	*	*	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱۰.۶۰۸۴.۸۵۳	۱۲.۵۸۹.۲۱۸.۷۴۰	۱۲.۶۹۵.۸۰۳.۵۹۳	۱۵.۰۰۰	*	*	*	*	نماد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
-۱.۷۹۸.۵۸۰	۱.۲۴۱.۲۹۹.۲۹۱	۱.۲۳۹.۵۰۰.۷۱۰	۱.۴۰۰	*	*	*	*	کت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۲۳۶۰۰
۲۱۰.۶۶۵.۶۲۰.۳۸۲	۱.۰۵۶.۳۲۶.۳۸۱.۱۴۴	۱.۲۶۶.۹۹۲.۰۰۰۱.۵۳۶		۲۹.۵۱۲.۰۰۲۲.۵۴۶	۱۲۳.۸۱۲.۳۸۸.۲۲۰	۱۵۳.۲۲۴.۴۱۰.۷۶۶		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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۱/۰۸				طی یک ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مخابرات ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۴,۱۵۵,۶۷۵	۶,۸۸۸,۵۷۵,۱۰۰	۸۸۵,۵۸۰,۵۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۴,۱۵۵,۶۷۵	۶,۸۸۸,۵۷۵,۱۰۰
صنایع لاستیکی سپند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۹,۵۳۱,۰۲۵	۳۰,۶۶۷,۴۸۹,۵۵۳	۶۷۲,۰۴۱,۴۷۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۹,۵۳۱,۰۲۵	۳۰,۶۶۷,۴۸۹,۵۵۳
سیمان خوزستان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۷,۷۰۰,۸۲۵	۱۸,۵۳۲,۳۲۲,۷۴۸	-۴۹۴,۶۲۱,۹۲۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۷,۷۰۰,۸۲۵	۱۸,۵۳۲,۳۲۲,۷۴۸
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۴,۳۳۱,۰۰۰	۲۸,۵۷۶,۶۳۴,۵۰۰	-۱۷۲,۳۰۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۴,۳۳۱,۰۰۰	۲۸,۵۷۶,۶۳۴,۵۰۰
فولاد خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۵,۰۲۷,۱۵۰	۱۸,۴۰۰,۴۵۶,۹۰۶	-۳۶۵,۴۲۹,۷۵۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۵,۰۲۷,۱۵۰	۱۸,۴۰۰,۴۵۶,۹۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۷۷,۶۹۲	۱۳,۱۳۰,۳۸۰,۷۶۷	۱۴,۰۷۶,۹۰۰,۴۶۷	-۹۴۶,۵۱۹,۷۰۰	۲,۹۷۷,۶۹۲	۱۳,۱۳۰,۳۸۰,۷۶۷	۱۴,۰۷۶,۹۰۰,۴۶۷
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۴,۶۰۶,۳۱۹	۲۷,۸۱۵,۴۶۲,۲۶۳	۲۴,۰۰۰,۸۶۷,۵۲۶	۳,۸۰۴,۹۹۴,۷۳۷	۴,۶۰۶,۳۱۹	۲۷,۸۱۵,۴۶۲,۲۶۳	۲۴,۰۰۰,۸۶۷,۵۲۶
حفاری شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۵,۵۱۷,۵۰۰	۱۷,۱۲۵,۳۸۳,۵۰۰	-۴۱۹,۸۶۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۵,۵۱۷,۵۰۰	۱۷,۱۲۵,۳۸۳,۵۰۰
توسعه معادن و فلزات	۲,۱۳۱,۹۳۹	۱۲,۱۴۹,۶۸۳,۱۸۳	۱۱,۹۵۳,۵۵۵,۹۰۲	۱۹۶,۱۲۷,۲۸۱	۲,۱۳۱,۹۳۹	۱۲,۱۴۹,۶۸۳,۱۸۳	۱۱,۹۵۳,۵۵۵,۹۰۲
پالایش نفت تهران	۱	۷,۰۶۳	۸,۴۸۲	-۱,۴۱۹	۱	۷,۰۶۳	۸,۴۸۲
بانک ملت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۶,۲۵۸,۷۵۰	۱۹,۵۹۲,۶۴۰,۳۲۶	۲,۶۲۳,۶۱۸,۴۲۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۶,۲۵۸,۷۵۰	۱۹,۵۹۲,۶۴۰,۳۲۶
حمل و نقل نوکا	۴۰,۰۰۰	۷۷۶,۵۵۴,۰۵۰	۷۶۰,۹۲۴,۳۴۹	۱۵,۶۳۹,۷۰۱	۴۰,۰۰۰	۷۷۶,۵۵۴,۰۵۰	۷۶۰,۹۲۴,۳۴۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۹,۹۶۶,۵۰۰	۱۹,۸۱۶,۸۸۳,۰۰۰	۹۳,۰۸۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۹,۹۶۶,۵۰۰	۱۹,۸۱۶,۸۸۳,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۰,۴۲۳,۲۷۵	۷,۶۶۸,۶۹۴,۲۶۵	-۵,۶۳۱,۶۵۰,۹۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۰,۴۲۳,۲۷۵	۷,۶۶۸,۶۹۴,۲۶۵
صنایع ماشین های اداری ایران	۴۱۶,۶۶۷	۱۲,۴۸۲,۵۲۳,۸۴۰	۱۴,۶۵۶,۱۲۴,۳۲۹	-۲,۱۷۳,۶۰۰,۴۸۹	۴۱۶,۶۶۷	۱۲,۴۸۲,۵۲۳,۸۴۰	۱۴,۶۵۶,۱۲۴,۳۲۹
داروسازی فارابی	۳۹۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۸,۵۴۳,۴۷۷	۲۰,۳۹۰,۱۶۰,۶۴۳	۳,۷۵۸,۳۸۲,۸۳۴	۳۹۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۸,۵۴۳,۴۷۷	۲۰,۳۹۰,۱۶۰,۶۴۳
صنعتی دوده فام	۶,۳۱۶	۱۳۱,۱۴۰,۶۷۰	۱۲۴,۲۵۹,۹۸۸	۶,۸۸۰,۶۸۲	۶,۳۱۶	۱۳۱,۱۴۰,۶۷۰	۱۲۴,۲۵۹,۹۸۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۹,۸۶۵,۷۵۰	۲۱,۷۲۲,۱۲۴,۰۰۰	-۳,۱۲۲,۲۵۸,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۹,۸۶۵,۷۵۰	۲۱,۷۲۲,۱۲۴,۰۰۰
موتوزن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۹,۳۱۴,۷۵۰	۳۴,۹۶۴,۷۳۷,۲۵۰	۶,۶۴۴,۵۷۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۹,۳۱۴,۷۵۰	۳۴,۹۶۴,۷۳۷,۲۵۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۴,۳۷۷,۸۳۲,۷۷۴	-۱,۱۷۷,۵۰۰,۲۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۴,۳۷۷,۸۳۲,۷۷۴
یهمین دیزل	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۲,۱۸۹,۵۰۰	۹,۶۹۱,۵۸۲,۲۳۳	۲,۰۷۰,۶۰۷,۲۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۲,۱۸۹,۵۰۰	۹,۶۹۱,۵۸۲,۲۳۳
ح. البرزدارو	۱۸۲,۷۹۵	۴,۱۷۹,۲۲۲,۳۴۳	۳,۵۷۰,۳۹۵,۴۵۶	۶۰۸,۹۲۶,۸۸۷	۱۸۲,۷۹۵	۴,۱۷۹,۲۲۲,۳۴۳	۳,۵۷۰,۳۹۵,۴۵۶
سیمان کرمان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۰,۵۸۷,۰۰۰	۱۴,۱۰۸,۲۶۰,۹۸۷	-۱,۱۶۷,۶۷۳,۹۸۷	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۰,۵۸۷,۰۰۰	۱۴,۱۰۸,۲۶۰,۹۸۷

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

۳۱.۵۳۳.۹۲۷.۶۶۸	۱۵.۶۶۸.۲۹۹.۰۸۲	۴۷.۲۰۲.۲۴۶.۷۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۸.۴۴۱.۸۸۱.۲۵۰	۳۸.۷۶۰.۳۴۵.۵۰۰	۲۷.۲۰۲.۲۴۶.۷۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱.۴۱۱.۱۲۲.۰۸۶-	۷.۹۰۴.۲۴۵.۲۲۳	۶.۴۹۳.۱۲۳.۱۳۷	۱.۵۲۵.۹۶۱	-۱.۴۱۱.۱۲۲.۰۸۷	۷.۹۰۴.۲۴۵.۲۲۴	۶.۴۹۳.۱۲۳.۱۳۷	۱.۵۲۵.۹۶۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۴.۹۶۶.۸۱۹.۴۵۸	۲۲.۰۹۲.۲۹۶.۵۴۲	۳۷.۰۵۹.۱۱۶.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۸۴۲.۸۴۰.۲۵۰	۲۶.۲۱۶.۲۷۵.۷۵۰	۳۷.۰۵۹.۱۱۶.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	نیروکدر
۵۱۹.۲۵۹.۰۳۶	۲.۱۷۷.۳۱۱.۵۹۹	۲.۶۹۶.۵۷۰.۶۳۵	۵۹۲.۶۲۷	۵۱۹.۲۵۹.۰۳۶	۲.۱۷۷.۳۱۱.۵۹۹	۲.۶۹۶.۵۷۰.۶۳۵	۵۹۲.۶۲۷	ج. توسعه معادن و فلزات
۱.۱۳۷.۳۲۱.۲۹۶	۱۷.۹۷۲.۵۲۳.۲۰۴	۱۹.۱۰۹.۸۴۴.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۳۷.۳۲۱.۲۹۶	۱۷.۹۷۲.۵۲۳.۲۰۴	۱۹.۱۰۹.۸۴۴.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴.۰۶۶.۹۵۶.۷۲۸	۳.۲۱۴.۳۵۱.۵۲۲	۷.۲۸۱.۳۰۸.۲۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۰۵۱۸.۰۰۰	۷.۱۳۰.۷۹۰.۲۵۰	۷.۲۸۱.۳۰۸.۲۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸۰.۳۹۰.۲۶.۶۰۷	۱۵.۲۱۷.۵۸۸.۷۹۳	۲۳.۲۵۶.۶۱۵.۴۰۰	۶.۲۰۰.۰۰۰	۳.۲۳۲.۷۷۵.۶۵۰	۱۹.۹۲۲.۸۳۹.۷۵۰	۲۳.۲۵۶.۶۱۵.۴۰۰	۶.۲۰۰.۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۰.۷۲۰.۹.۴۲۲	۴۰.۴۷۸۹.۴۳۸	۵۱۱.۹۹۸.۸۶۰	۹۲.۰۰۰	۱۰.۷۲۰.۹.۴۲۲	۴۰.۴۷۸۹.۴۳۸	۵۱۱.۹۹۸.۸۶۰	۹۲.۰۰۰	پتروشیمی تندگوینان
۱.۷۴۸.۷۰۱.۵۴۸	۲۴.۷۷۰.۵۸۹.۵۵۲	۲۶.۵۱۹.۳۹۱.۱۰۰	۹۰۰.۰۰۰	-۱.۰۵۳.۴۲۷.۹۵۰	۲۷.۵۷۲.۷۱۹.۰۵۰	۲۶.۵۱۹.۳۹۱.۱۰۰	۹۰۰.۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱.۰۴۴.۹۸۹.۱۱۸	۲۲.۸۵۷.۲۰۹.۸۸۲	۳۳.۹۰۲.۱۹۹.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۴۴.۹۸۹.۱۱۲	۳۲.۸۵۷.۲۰۹.۸۷۷	۳۳.۹۰۲.۱۹۹.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی خراسان
.	.	.	.	-۳.۵۶۸.۲۳۱.۷۲۷	۳۲.۰۶۸.۲۵۶.۰۰۰	۲۸.۵۰۰.۲۴.۲۷۳	۴۰۰.۰۰۰	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	-۸.۱۲۵.۴۲۷.۱۴۴	۳۴.۱۱۲.۰۹۲.۳۷۶	۱۵.۹۸۶.۶۶۵.۲۳۲	۷۰۰.۰۰۰	فولاد امیر کبیر کاشان
.	.	.	.	-۹.۶۰۸.۳۳۷.۱۷۲	۳۱.۲۷۱.۲۰۲.۷۷۵	۲۱.۶۶۲.۸۶۶.۶۰۳	۷۰۰.۰۰۰	پلی پرو پیلین جم
.	.	.	.	-۴.۹۳۸.۳۴۰.۶۰۳	۱۵.۲۹۱.۴۴۰.۵۰۰	۱۰.۳۵۳.۰۹۹.۸۹۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	صنعتی پتروشهر
.	.	.	.	-۵.۱۱۳.۲۱۷.۶۹۰	۲۰.۵۲۱.۹۴۱.۰۰۵	۱۵.۴۰۸.۷۲۳.۲۱۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	البرز دارو
۲۱.۰۷۱.۷۵۲-	۱۵.۲۱۱.۰۵۸.۰۲۲	۱۵.۱۸۹.۹۸۶.۲۷۰	۱۹.۰۰۰	-۲۱.۰۷۱.۷۵۵	۱۵.۲۱۱.۰۵۸.۰۲۵	۱۵.۱۸۹.۹۸۶.۲۷۰	۱۹.۰۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۷-۹۸
۵۸.۴۹۸.۹۸۱-	۵۱۱.۶۷۰.۶۹۳	۴۵۳.۱۷۱.۷۱۲	۵۰۰	-۲۶.۴۸۰.۲۸۸	۴۷۹.۶۵۲.۰۰۰	۴۵۳.۱۷۱.۷۱۲	۵۰۰	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۱۳۳.۳۵۹.۹۸۷	۶.۷۷۴.۷۶۵.۰۰۴	۶.۹۰۸.۱۲۴.۹۹۱	۸.۸۴۵	۱۳۳.۳۵۹.۹۸۷	۶.۷۷۴.۷۶۵.۰۰۴	۶.۹۰۸.۱۲۴.۹۹۱	۸.۸۴۵	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۷-۹۸
۲۹۱.۷۷۷.۵۴۱	۱۰.۷۱۷.۷۶۴.۷۵۰	۱۱.۰۰۹.۵۴۲.۲۹۱	۱۵.۰۰۰	۲۹۱.۷۷۷.۵۴۱	۱۰.۷۱۷.۷۶۴.۷۵۰	۱۱.۰۰۹.۵۴۲.۲۹۱	۱۵.۰۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۸-۹۹
۵۷.۵۵۷.۰۸۷	۳.۷۰۷.۶۸۶.۱۳۱	۳.۷۶۵.۲۴۲.۲۱۸	۵.۰۰۰	۵۷.۵۵۷.۰۹۰	۳.۷۰۷.۶۸۶.۱۲۸	۳.۷۶۵.۲۴۲.۲۱۸	۵.۰۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۸-۹۹
۱۱۱.۳۰۹.۸۸۸.۷۵۹	۴۸۷.۴۲۳.۵۲۳.۲۱۱	۵۸۸.۷۴۳.۴۲۰.۹۷۰		-۲۰.۹۴۴.۴۲۳.۱۹۹	۶۹۲.۷۴۹.۲۴۳.۴۸۹	۶۹۰.۶۵۴.۸۰۰.۳۹۰		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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

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

سهام	طی یک ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۹/۰۱/۰۸			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها		مبلغ	درصد از کل درآمد ها
مخابرات ایران	۰	۸۸۵.۵۸۰.۵۷۵	۰	۸۸۵.۵۸۰.۵۷۵	۳.۱۸	-۸.۱۸۱.۴۶۳	۸.۷۴۷.۳۶۵.۳۹۵	۸.۷۳۹.۱۸۳.۹۳۲
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱.۰۷۰.۳۹۰.۷۳۹	۰.۳۲
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۳.۸۰۶.۹۹۴.۷۳۷	۱۵۴.۴۲۳.۸۰۶	۳.۹۶۱.۴۱۸.۵۴۳	۱۴.۲۰	۰	۱۵۴.۴۲۳.۸۰۶	۱.۱۷
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	۱.۰۰۵.۰۰۳	۰	۰	۱.۰۰۵.۰۰۳	۰.۰۰	۵۷.۴۵۸.۴۶۹	۲.۷۳۷.۲۴۸.۹۸۸	۰.۸۳
توسعه معادن و فلزات	۰	۱۹۶.۱۳۷.۲۸۱	۰	۱۹۶.۱۳۷.۲۸۱	۰.۷۰	۰	۱۸۸.۷۹۱.۵۰۵	۰.۷۰
داروسازی فارابی	۰	۳.۷۵۸.۳۸۲.۸۳۴	۲۴.۳۸۳.۴۱۱	۳.۷۸۲.۷۶۶.۲۴۵	۱۳.۵۶	۰	۵۵۱.۸۲۶.۳۵۰	۱.۱۸
پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۵۸.۶۶۹.۱۷۲	۰.۰۵
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۳.۱۵۴.۲۰۰.۷۹۲	۰.۹۳
صنایع لاستیکی سهند	۰	۶۷۲.۰۴۱.۴۷۲	۰	۶۷۲.۰۴۱.۴۷۲	۲.۴۱	۰	۲۹۶.۷۹۶.۴۲۸	۰.۲۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۱.۴۱۱.۱۲۲.۰۸۷-	۰	۱.۴۱۱.۱۲۲.۰۸۷-	۵.۰۶-	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۲۲۸.۰۰۰.۹۸۲-	۰.۷۸-
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲.۶۹۶.۱۹۲.۵۵۸	۰.۸۰
پاما	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۱.۲۷۷.۷۸۸.۱۸۲	۳.۳۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۹۲۶.۲۲۸.۸۱۳	۱.۸۴
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۴۰۵.۴۳۷.۹۸۱	۰.۱۲
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۲.۱۷۳.۶۰۰.۴۸۹-	۰	۲.۱۷۳.۶۰۰.۴۸۹-	۷.۷۹-	۸.۸۷۹.۹۳۰.۳۴۸	۹۷۸.۷۳۱.۷۶۵	۲.۹۱
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱.۰۶۰.۳۰۷.۸۸۳	۰.۳۱
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲۴.۲۸۵.۸۸۹	۰.۰۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۱۵۰.۵۱۸.۰۰۰	۰	۱۵۰.۵۱۸.۰۰۰	۰.۵۴	۰	۱۴.۴۲۵.۲۸۰.۹۰۱	۵.۴۶
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۹۲۹.۸۲۲.۵۶۲	۰.۲۷
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱.۴۵۶.۲۰۸.۰۰۰	۲۸.۵۷۰.۱۱۷-	۰.۴۲
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۳۹۹.۵۱۱.۸۶۳	۰.۱۲
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۵۶.۴۹۶.۳۷۰	۸.۴۴۱.۸۸۱.۲۵۰	۰	۸.۴۹۸.۳۷۷.۵۲۰	۳۰.۴۷	۲.۹۴۹.۴۹۴.۹۴۹	۶.۸۷۸.۸۲۵.۶۱۶	۱۲.۲۱

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

۱,۴۱	۴,۷۸۵,۶۶۳,۵۰۹	۴,۷۸۵,۶۶۳,۵۰۹	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	داروسازی کاسپین تامین
۰,۰۵	۱۷۳,۸۸۸,۳۴۵	۱۷۳,۸۸۸,۳۴۵	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی غدیر
۱,۹۷	۶,۶۷۵,۶۹۸,۳۰۵	۶,۶۷۵,۶۹۸,۳۰۵	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی نوری
۰,۵۲	۱,۷۵۵,۶۳۸,۳۲۶	۱,۷۵۵,۶۳۸,۳۲۶	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۰,۲۵	۸۵۹,۲۱۷,۶۴۶	۸۵۹,۲۱۷,۶۴۶	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	لیزینگ رایان سایا
۱,۱۶	۳,۹۱۳,۷۵۸,۶۴۱	۳,۹۱۳,۷۵۸,۶۴۱	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	پارس خودرو
۰,۳۰	۱,۰۳۲,۰۷۱,۲۱۱	۱,۰۳۲,۰۷۱,۲۱۱	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی شیراز
۱,۷۲	۵,۸۱۶,۴۵۴,۰۴۹	۷۸۶,۲۸۸,۷۸۱	۵,۰۳۰,۱۶۵,۲۶۸	*	۰,۳۳	۹۳,۰۸۳,۵۰۰	*	۹۳,۰۸۳,۵۰۰	*	معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۰۱-	۴۰,۴۹۱,۷۰۶-	۶۰۶,۱۳۲,۸۱۶	۶۴۶,۶۲۴,۵۲۲-	*	۱,۵۱-	۴۱۹,۸۶۶,۰۰۰-	*	۴۱۹,۸۶۶,۰۰۰-	*	حفاری شمال
۱,۳۹	۴,۶۹۴,۸۷۸,۳۹۷	۴,۶۹۴,۸۷۸,۳۹۷	*	*	۱۲,۴۰-	۳,۴۵۷,۵۵۶,۷۸۰-	۴,۶۶۷,۸۷۰,۳۶۴	۸,۱۳۵,۴۲۷,۱۴۴-	*	فولاد امیرکبیر کاشان
۰,۳۳	۱,۱۱۳,۷۴۲,۷۳۲	۱,۱۱۳,۷۴۲,۷۳۲	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	ملی سربووری ایران
۱,۱۷	۳,۹۵۲,۳۸۹,۴۵۶	۳,۷۷۵,۵۳۸,۸۵۰	*	۱۷۶,۸۵۰,۶۰۶	۰,۰۱	۳,۳۸۵,۲۵۹	*	*	۳,۳۸۵,۲۵۹	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۶۳	۵,۵۲۵,۹۰۱,۴۴۹	۵,۱۴۳,۴۰۲,۴۹۰	۳,۸۲,۴۹۷,۹۵۹	*	۷,۴۷-	۲,۰۵۶,۴۴۹,۳۷۱-	۳,۵۷۵,۲۰۱,۶۱۹	۵,۶۳۱,۶۵۰,۹۹۰-	*	ملی صنایع مس ایران
۲,۲۶	۷,۶۴۶,۱۲۱,۲۳۵	۷,۶۴۶,۱۲۱,۲۳۵	*	*	۱,۴۷	۴۰۸,۸۸۹,۲۰۳	۵,۳۴۷,۲۲۹,۸۰۶	۴,۹۳۸,۳۴۰,۶۰۳-	*	صنعتی بهشهر
۰,۲۶	۸۷۸,۸۱۷,۸۴۵	۸۷۸,۸۱۷,۸۴۵	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	پالایش نفت اصفهان
۱,۷۴	۵,۸۸۱,۹۱۴,۶۶۳	۵,۸۸۱,۹۱۲,۳۳۹	۳,۲۲۴	*	۰,۰۰	۱,۴۱۹-	*	۱,۴۱۹-	*	پالایش نفت تهران
۰,۰۱-	۱۸,۵۶۸,۹۶۵-	۱۸,۵۶۸,۹۶۵-	*	*	۱۲,۸۶-	۳,۵۸۶,۸۰۰,۶۹۲-	۱۸,۵۶۸,۹۶۵-	۳,۵۶۸,۲۳۱,۷۲۷-	*	پتروشیمی پارس
۲,۱۷	۷,۳۳۵,۸۱۲,۴۱۴	۳,۰۴۷,۱۸۵,۲۲۷	*	۴,۲۸۸,۶۲۷,۱۸۷	۰,۲۹	۸۲,۰۹۲,۵۳۴	*	*	۸۲,۰۹۲,۵۳۴	سرمایه گذاری صدر تامین
۰,۷۴	۲,۴۹۲,۰۶۰,۷۴۳	۲,۴۹۲,۰۶۰,۷۴۳	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰,۲۱	۶۹۵,۴۶۱,۸۶۷	۶۹۵,۴۶۱,۸۶۷	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	گروه بهمن
۱,۵۹	۵,۳۷۶,۷۶۹,۰۱۰	۵,۳۷۶,۷۶۹,۰۱۰	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۳۱	۷,۸۱۱,۸۳۱,۰۹۰	۷,۸۱۱,۸۳۱,۰۹۰	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	تولید مواد اولیه داروپخش
۵,۱۳	۱۷,۳۶۹,۵۹۸,۲۷۸	۲,۴۰۲,۷۷۸,۸۲۰	۱۴,۹۶۶,۸۱۹,۴۵۸	*	۴۷,۵۰	۱۳,۲۴۵,۶۱۹,۰۷۰	۲,۴۰۲,۷۷۸,۸۲۰	۱۰,۸۴۲,۸۴۰,۲۵۰	*	نیروکدر
۰,۸۲	۲,۷۸۶,۷۸۹,۴۲۶	۲,۷۸۶,۷۸۹,۴۲۶	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	بانک تجارت
۰,۸۳	۲,۸۰۷,۴۱۵,۷۳۲	۲,۸۰۷,۴۱۵,۷۳۲	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	مبین انرژی خلیج فارس
۰,۲۷-	۹۰۴,۰۳۶,۵۹۲-	۹۰۴,۰۳۶,۵۹۲-	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	گروه پتروشیمی س. ایرانتیان
۰,۰۳	۱۱۳,۲۶۲,۶۷۹	۱۱۳,۲۶۲,۶۷۹	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰,۳۱	۱,۰۶۲,۷۶۱,۶۱۷	۱,۰۶۲,۷۶۱,۶۱۷	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	ایران خودرو
۰,۱۸	۶۰۰,۰۱۳,۹۴۴	۶۰۰,۰۱۳,۹۴۴	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	ایران یاساتایرورابر
۰,۳۲	۱,۰۶۹,۹۷۴,۶۶۷	۱,۰۶۹,۹۷۴,۶۶۷	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	توسعه معادن روی ایران
۳,۹۱	۱۳,۲۳۲,۹۹۰,۶۱۶	۷,۵۰۱,۳۴۷,۰۹۱	۵,۷۳۱,۶۴۳,۵۲۵	*	۳,۳۹-	۹۴۶,۵۱۹,۷۰۰-	*	۹۴۶,۵۱۹,۷۰۰-	*	فولاد مبارکه اصفهان
۰,۲۵	۸۵۳,۱۱۹,۶۵۸	۸۵۳,۱۱۹,۶۵۸	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	بیمه پارسیان

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

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

بانک پاسارگاد	*	۳.۳۳۳.۷۷۵.۶۵۰	*	۳.۳۳۳.۷۷۵.۶۵۰	۱۱.۹۵	*	۸۰۳۹۰۲۶۶۰۷	۱.۷۱۰۵۵۴.۳۲۰	۹.۷۴۹.۵۸۰.۹۲۷	۲.۸۸
بیمه ملت	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	۱۸.۴۲۶.۱۰۹.۹۸۳	۱۸.۴۲۶.۱۰۹.۹۸۳	۵.۴۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	۵۶.۳۴۲.۴۱۶	۵۶.۳۴۲.۴۱۶	۰.۰۲
اعتباری ملل	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	۷.۹۴۸.۵۷۸.۴۹۸	۷.۹۴۸.۵۷۸.۴۹۸	۲.۳۵
بهمن دیزل	*	۲۰۰۷۰۶۰۷.۲۶۷	۱.۹۳۰.۴۹۸.۱۴۸	۴۰۰۱.۱۰۵.۴۱۵	۱۴.۳۵	*	۳.۹۳۱.۲۹۷.۹۸۲	۱.۹۳۰.۴۹۸.۱۴۸	۵.۸۶۱.۷۹۶.۱۳۰	۱.۷۳
ح صنایع ماشین های اداری ایران	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	۷۳.۳۲۰.۱۰۰	۷۳.۳۲۰.۱۰۰	۰.۰۲
نفت تهران	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	۱.۲۴۸.۴۷۴.۵۶۸	۱.۲۴۸.۴۷۴.۵۶۸	۰.۳۷
سایپا	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	۱۰۰۵۸.۹۰۹.۳۱۰	۱۰۰۵۸.۹۰۹.۳۱۰	۰.۳۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	۵۷.۷۶۰.۹۸۰-	۵۷.۷۶۰.۹۸۰-	۰.۰۲-
البرز دارو	*	۵.۱۱۳.۲۱۷.۶۹۰-	۶.۴۹۷.۳۱۳.۳۲۵	۱.۳۸۴.۰۹۵.۶۳۵	۴.۹۶	*	*	۶.۴۹۷.۳۱۳.۳۲۵	۶.۴۹۷.۳۱۳.۳۲۵	۱.۹۲
تولیدی چدن سازان	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	۴.۳۶۳.۴۰۵۰۷۲	۴.۳۶۳.۴۰۵۰۷۲	۱.۲۹
کشت و دامداری فکا	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	۱۶.۶۱۳.۶۴۷.۱۵۹	۱۶.۶۱۳.۶۴۷.۱۵۹	۴.۹۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	*	۹.۶۰۸.۳۳۷.۱۷۲-	۴.۹۳۰.۸۹۲.۲۱۲	۴.۶۷۷.۴۴۴.۹۶۰-	۱۶.۷۷-	*	*	۴.۹۳۰.۸۹۲.۲۱۲	۴.۹۳۰.۸۹۲.۲۱۲	۱.۴۶
ح داروسازی کاسپین تامین	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	۵۱۴.۸۳۷.۳۷۵	۵۱۴.۸۳۷.۳۷۵	۰.۱۵
سیمان خوزستان	*	۴۹۴.۶۲۱.۹۲۳-	*	۴۹۴.۶۲۱.۹۲۳-	۱.۷۷-	*	*	*	۴۹۴.۶۲۱.۹۲۳-	۰.۱۵-
فجر انرژی خلیج فارس	*	۱۷۲.۳۰۳.۵۰۰-	*	۱۷۲.۳۰۳.۵۰۰-	۰.۶۲-	*	*	*	۴۱۰.۷۵۳.۲۷۸-	۰.۱۲-
فولاد خوزستان	*	۳۶۵.۴۲۹.۷۵۶-	*	۳۶۵.۴۲۹.۷۵۶-	۱.۳۱-	*	*	*	۳۶۵.۴۲۹.۷۵۶-	۰.۱۱-
بانک ملت	*	۲.۶۲۳.۶۱۸.۴۲۴	*	۲.۶۲۳.۶۱۸.۴۲۴	۹.۴۱	*	*	*	۳.۹۱۸.۷۶۳.۱۹۲	۱.۱۶
حمل و نقل توکا	*	۱۵.۶۲۹.۷۰۱	*	۱۵.۶۲۹.۷۰۱	۰.۰۶	*	*	*	۱۵.۶۲۹.۷۰۱	۰.۰۰
صنعتی دوده فام	*	۶.۸۸۰.۶۸۲	*	۶.۸۸۰.۶۸۲	۰.۰۲	*	*	*	۶.۸۸۰.۶۸۲	۰.۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	*	۳.۱۲۲.۲۵۸.۲۵۰-	*	۳.۱۲۲.۲۵۸.۲۵۰-	۱۱.۳۰-	*	*	*	۴.۲۴۲.۸۰۸.۷۷۲	۱.۲۵
موتوزن	*	۶.۶۴۴.۵۷۷.۵۰۰	*	۶.۶۴۴.۵۷۷.۵۰۰	۲۳.۸۳	*	*	*	۶.۷۵۰.۶۳۱.۹۳۱	۱.۹۹
سهامی ذوب آهن اصفهان	*	۱.۱۷۷.۸۰۰.۲۷۴-	*	۱.۱۷۷.۸۰۰.۲۷۴-	۴.۲۲-	*	*	*	۹۷۰.۵۳۶.۸۵۷	۰.۲۹
ح. البرز دارو	*	۶۰۸.۹۲۶.۸۸۷	*	۶۰۸.۹۲۶.۸۸۷	۲.۱۸	*	*	*	۱.۵۴۵.۶۹۴.۷۷۸	۰.۴۶
سیمان کرمان	*	۱.۱۶۷.۶۷۳.۹۸۷-	*	۱.۱۶۷.۶۷۳.۹۸۷-	۴.۱۹-	*	*	*	۴۴۳.۱۸۳.۳۴۳-	۰.۱۳-
ح. توسعه معادن و فلزات	*	۵۱۹.۲۵۹.۰۳۶	*	۵۱۹.۲۵۹.۰۳۶	۱.۸۶	*	*	*	۵۱۹.۲۵۹.۰۳۶	۰.۱۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	*	۱.۱۳۷.۳۲۱.۲۹۶	*	۱.۱۳۷.۳۲۱.۲۹۶	۴.۰۸	*	*	*	۱.۱۳۷.۳۲۱.۲۹۶	۰.۳۴
پتروشیمی تندگویان	*	۱۰۷.۲۰۹.۴۲۲	*	۱۰۷.۲۰۹.۴۲۲	۰.۳۸	*	*	*	۱۰۷.۲۰۹.۴۲۲	۰.۰۳
سنگ آهن گهر زمین	*	۱۰۵۳.۴۲۷.۹۵۰-	*	۱۰۵۳.۴۲۷.۹۵۰-	۳.۷۸-	*	*	*	۱.۷۴۸.۷۰۱.۵۴۸	۰.۵۲
پتروشیمی خراسان	*	۱۰۰۴۴.۹۸۹.۱۲۳	*	۱۰۰۴۴.۹۸۹.۱۲۳	۳.۷۵	*	*	*	۱۰۰۴۴.۹۸۹.۱۱۸	۰.۳۱
جمع		۲۰۵۲۹.۵۸۵.۷۷۴-	۲۹.۵۱۲.۰۲۲.۵۴۶	۲۷.۱۲۵.۴۱۵.۸۳۸	۹۷.۲۷		۱۳.۲۱۸.۶۳۹.۳۱۱	۱۱۰۰۹۰۶.۷۶۴.۸۷۷	۲۳۳.۶۶۷.۹۱۱.۱۵۴	۹۸.۵۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۹/۰۱/۰۸				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٪	۶,۳۴۹,۹۲۴	-۲۶,۴۸۰,۲۸۸	۰	-۲۰,۱۳۰,۳۶۴	۶۲,۳۸۱,۸۴۹	-۵۸,۴۹۸,۹۸۱	۱,۴۵۷,۰۲۱	۵,۳۳۹,۸۸۹
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۶۵,۵۲۷	۰	۱۵,۸۳۰,۷۷۷	۱۳۰,۰۹۶,۳۰۴
مرابحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۶,۳۵۷	۰	۱,۰۳۹,۲۴۶	۱۲,۷۷۵,۶۰۳
اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۵۸۴,۸۵۳	۱۰۶,۵۸۴,۸۵۳
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۸,۵۸۰	۱,۷۹۸,۵۸۲
اسنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷	-۲۱,۰۷۱,۷۵۵	۰	۰	-۲۱,۰۷۱,۷۵۵	۰	-۲۱,۰۷۱,۷۵۲	۰	-۲۱,۰۷۱,۷۵۴
اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸	۱۳۳,۳۵۹,۹۸۷	۰	۰	۱۳۳,۳۵۹,۹۸۷	۰	۱۳۳,۳۵۹,۹۸۷	۰	۱۳۳,۳۵۹,۹۸۵
اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۸-۹۹۰۹۲۳	۲۹۱,۷۷۷,۵۴۱	۰	۰	۲۹۱,۷۷۷,۵۴۱	۰	۲۹۱,۷۷۷,۵۴۱	۰	۲۹۱,۷۷۷,۵۳۹
اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۸-۹۹۰۷۱۹	۰	۵۷,۵۵۷,۰۹۰	۰	۵۷,۵۵۷,۰۹۰	۰	۵۷,۵۵۷,۰۸۷	۰	۵۷,۵۵۷,۰۸۵
جمع	۶,۳۴۹,۹۲۴	۴۳۵,۱۴۲,۵۷۵	۰	۴۴۱,۴۹۲,۴۹۹	۱۸۸,۳۸۳,۷۳۳	۴۰۳,۱۲۳,۸۸۲	۱۲۳,۱۱۳,۳۱۷	۷۱۴,۶۲۰,۹۳۲

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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۱/۰۸	
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	۱۸۱,۰۹۴,۳۴۳	۱۰	۶۳۱,۶۳۵,۰۵۹	۱۰
جمع		۱۸۱,۰۹۴,۳۴۳		۶۳۱,۶۳۵,۰۵۹	

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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۱/۰۸	طی یک ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱,۴۱۷,۹۹۲,۵۸۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۸۶,۱۷۶,۷۴۵	۱۳۹,۸۸۱,۷۳۹	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۳,۷۰۴,۱۶۹,۳۲۲	۱۳۹,۸۸۱,۷۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰