



صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۱/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۰۸		درصد به کل داراییها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
بانک پاسارگاد	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۷,۵۸۸,۶۷۵	۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۱	۴,۲۱
فرآورده های نقره ای ایران	۰	۰	۰	۱۳,۲۱۸,۶۳۱,۱۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۱	۱,۲۷
حمل و نقل نوکا	۴۰,۰۰۰	۷۶۰,۹۲۴,۳۴۹	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
بالایش نفت تهران	۱	۲,۱۵۲	۰	۰	۱	۹,۸۸۷	۰,۰۰
پتروشیمی خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۲,۱۹۹,۰۰۰	۰	۱۲,۶۵۸,۴۵۴,۳۱۱	۵۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۵	۳,۷۵
پارس خودرو	۰	۰	۰	۱۴,۲۶۰,۷۹۴,۰۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۵	۱,۴۹
داروسازی فارابی	۳۹۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۵,۴۶۹,۱۳۳	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۲,۵۲۳,۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
صنایع لاستیکی سیند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۷,۴۸۹,۵۵۳	۰	۹,۷۵۱,۴۲۵,۸۰۴	۵۰,۰۰۰	۴۳,۱۷۷	۵,۵۴
سیمان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۲,۷۷۰,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
سرمایه گذاری دارویی تکسین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۷,۸۴۴,۸۸۴	۰	۰	۰	۴۸,۶۶۶	۳,۵۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۷,۷۵۸,۶۶۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۷۰	۱,۵۸
صنایع ماشینهای اداری ایران	۴۱۶,۶۶۷	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۹	۰	۰	۰	۴۰,۳۷۱	۱,۶۳
سیمان خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۲,۷۹۷,۳۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۷۷,۶۹۲	۳,۸۲۲,۹۸۲,۸۴۴	۰	۰	۰	۷,۸۵۵	۲,۲۶
فولاد کوه جنوب کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۷,۰۵۶,۱۷۸	۰	۸,۵۳۹,۴۳۹,۱۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۲	۴,۱۶
موتوزن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۸,۶۸۲,۸۱۹	۰	۰	۰	۴۶,۸۰۶	۲,۲۷
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۸۸۱,۸۱۱	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۴	۰,۳۲
سنگ آهن کهر زمین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۰,۰۲۱,۰۲۲	۰	۰	۰	۳۴,۳۴۰	۴,۵۲
معدنی و صنعتی گل کهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۹,۸۰۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۱۷,۲۴۷	۲,۳۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۶۰  
شماره ثبت شرکتها: ۳۹۷۶۰

۶.۲۱	۶۲,۷۲۸,۷۵۱,۲۹۲	۵۲,۷۹۸,۱۰۷,۷۰۶	۱۸,۱۵۳	۳,۵۳۳,۳۰۲	-	-	۵۲,۷۹۸,۱۰۷,۷۰۶	۳,۵۳۳,۳۰۲	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان	
۵.۱۰	۵۲,۳۰۴,۶۳۱,۸۹۳	۳۶,۰۷۲,۷۵۲,۱۷۳	۲,۰۳۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۶۷۲,۲۹۵,۲۶۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۰۳۵,۰۲۷,۱۵۰	۱۸,۴۰۰,۴۵۶,۹۰۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-۳۹	۴,۰۰۴,۰۲۲,۱۰۰	۲,۱۷۷,۳۱۱,۵۹۹	۶,۸۰۰	۵۹۲,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	۲,۶۹۶,۵۷۰,۶۳۵	۲,۱۷۷,۳۱۱,۵۹۹	۵۹۲,۶۲۷	ج.نوسه معادن و فلزات
۲.۹۴	۳۰,۱۵۰,۰۱۵,۲۵۳	۱۸,۷۲۹,۸۰۴,۷۸۰	۲۳,۳۴۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۵,۳۷۹,۵۲۹	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۴۰۴,۳۳۱,۰۰۰	۲۸,۸۱۵,۰۸۴,۳۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
-۱۱	۱,۱۴۹,۴۸۱,۳۷۹	۴۰۴,۷۸۹,۴۳۸	۱۲,۵۷۵	۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۱۱,۹۹۸,۸۶۰	۴۰۴,۷۸۹,۴۳۸	۹۲,۰۰۰	پتروشیمی تندکوبان
۱.۶۱	۱۶,۵۶۰,۶۱۸,۷۶۴	۹,۹۶۵,۸۲۶,۵۷۵	۷,۸۱۸	۲,۱۳۱,۹۳۹	-	-	-	-	-	-	۱۲,۱۴۹,۶۸۳,۱۸۳	۹,۹۶۵,۸۲۶,۵۷۵	۲,۱۳۱,۹۳۹	نوسه معادن فلزات
۳.۰۶	۳۱,۳۸۰,۳۷۵,۲۹۵	۲۸,۵۶۶,۳۴۳,۳۰۴	۱۵۷,۹۱۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۵۶۶,۳۴۳,۳۰۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی فتاوران
۵.۷۱	۵۸,۵۴۸,۸۶۷,۳۱۹	۳۹,۹۴۹,۶۲۵,۲۰۱	۸,۳۸۷	۷,۰۲۵,۹۶۱	-	-	۳۲,۰۷۰,۳۸۹,۹۷۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۴۹۳,۱۳۳,۱۳۶	۷,۹۰۴,۳۴۵,۲۲۲	۱,۵۲۵,۹۶۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی ناسین
...	-	-	-	-	۱۳۴,۲۵۹,۹۸۷	۶,۳۱۶	-	-	-	-	۱۳۱,۱۴۰,۶۶۹	۱۳۴,۲۵۹,۹۸۷	۶,۳۱۶	سختی دوده فام
...	-	-	-	-	۲۴,۰۰۸,۴۶۷,۵۲۶	۴,۶۰۶,۳۱۹	-	-	-	-	۲۷,۸۱۵,۴۶۲,۲۶۲	۲۴,۰۰۸,۴۶۷,۵۲۶	۴,۶۰۶,۳۱۹	سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن
۵.۷۹	۵۹,۴۰۳,۶۱۵,۸۶۲	۳۸,۱۵۷,۶۵۶,۳۱۰	۱۴,۳۳۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۸۰۶,۱۶۰,۷۵۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۲۱۶,۲۵۸,۷۵۰	۱۸,۳۹۷,۴۹۵,۵۵۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	پالک ملت
...	-	-	-	-	۲,۶۳۳,۵۲۷,۵۶۵	۱۸۲,۷۹۵	-	-	-	-	۴,۱۷۹,۲۲۲,۳۴۲	۲,۶۳۳,۵۲۷,۵۶۵	۱۸۲,۷۹۵	ج.البرز دارو
۳.۰۴	۳۱,۳۱۸,۵۱۹,۲۵۰	۲۰,۲۰۶,۶۲۰,۷۷۱	۱۵,۷۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۲۰۶,۶۲۰,۷۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بیمه ملت
...	-	-	-	-	۲۲,۰۹۲,۳۹۶,۵۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۰۵۹,۱۱۶,۰۰۰	۲۲,۰۹۲,۳۹۶,۵۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	نیروگل
۱.۰۸	۱۱,۰۵۲,۹۶۵,۴۲۶	۷,۷۸۲,۳۳۶,۰۷۲	۱,۱۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۷۷۲,۱۵۵,۶۷۵	۷,۷۸۲,۳۳۶,۰۷۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
...	-	-	-	-	۱۷,۳۵۲,۱۴۱,۹۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۷۰۵,۵۱۷,۵۰۰	۱۷,۳۵۲,۱۴۱,۹۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	خطاری شمال
۳.۳۰	۳۳,۸۲۶,۴۶۷,۸۴۸	۲۹,۰۵۴,۳۳۳,۷۱۰	۱۵۴,۷۴۹	۲۲,۰۰۰	-	-	۲۹,۰۵۴,۳۳۳,۷۱۰	۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	گروه صنعتی علی ایران
۲.۹۷	۳۰,۴۷۷,۹۹۸,۴۸۶	۲۸,۷۰۲,۴۲۹,۹۶۷	۳۴,۰۸۲	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۷۰۲,۴۲۹,۹۶۷	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	خلیج سازان سیاهان
-۲۷	۲,۷۳۹,۱۹۱,۷۴۲	۲,۱۸۰,۰۳۷,۸۵۴	۱۰,۹۲۶	۲۵۲,۳۳۲	-	-	۲,۱۸۰,۰۳۷,۸۵۴	۲۵۲,۳۳۲	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
...	-	-	-	-	۴,۸۴۵,۵۶۶,۵۳۰	۱۷۱,۳۵۳	۴,۸۴۵,۵۶۶,۵۳۰	۱۷۱,۳۵۳	-	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
۴.۶۴	۴۷,۶۳۳,۵۸۴,۷۵۰	۲۸,۲۹۵,۴۷۸,۴۵۸	۷,۹۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۲۹۵,۴۷۸,۴۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا ناسین
...	۱۳,۹۶۵,۴۲۰,۷۷۳	۸,۱۰۰,۶۱۰,۵۶۰	۲,۰۹۱۶	۶۷۲,۰۰۰	-	-	۸,۱۰۰,۶۱۰,۵۶۰	۶۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان
...	۷,۶۴۸,۵۳۷,۲۱۶	۶,۲۶۹,۹۱۶,۷۶۵	۱۰,۹۱۷	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۲۶۹,۹۱۶,۷۶۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	نوسه مولد نیروگاه جهرم
...	۲۱,۱۷۱,۴۶۲,۴۵۰	۱۷,۲۲۵,۸۵۱,۸۱۹	۵,۳۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۶,۴۶۲,۹۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۲,۳۱۴,۷۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
...	-	-	-	-	۱۲,۳۳۹,۴۹۵,۶۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۳۹,۴۹۵,۶۴۳	۱۲,۳۳۹,۴۹۵,۶۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع
۱۰.۲۴	۹۲۶,۰۹۳,۱۴۲,۹۶۷	۵۱۲,۱۶۷,۵۱۴,۵۷۶	-	-	۲۱۴,۲۱۴,۱۷۰,۴۵۶	-	۳۵۸,۵۸۳,۲۵۱,۷۱۹	-	-	-	۵۶۵,۳۳۷,۴۵۵,۱۶۲	۴۴۶,۸۷۹,۱۳۳,۳۱۲	-	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 پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۰۸  
۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	درای مجوز از سازمان	پنبرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۹/۰۱/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۰۸	
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
مسکوک اجاره خلیج فارس - ۱۶ ساله	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۶	۱۶	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۵	۴۵۳,۱۷۱,۷۱۲	۰	۰	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۵	۰.۰۴
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۶,۷۷۴,۷۶۵,۰۰۴	۶,۹۰۸,۱۲۴,۹۹۰	۰	۰	۶,۷۷۴,۷۶۵,۰۰۴	۰.۷۰
اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۱۵,۲۱۱,۰۵۸,۰۲۵	۱۵,۱۸۹,۹۸۶,۳۶۹	۱۹,۱۱۸	۳۸,۱۱۸	۳۰,۶۲۷,۲۰۲,۰۶۸	۰.۰۰
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۸-۷۱۹	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۳,۷۶۵,۲۴۳,۲۱۸	۳,۷۶۵,۲۴۳,۲۱۸	۰	۰	۳,۷۶۵,۲۴۳,۲۱۸	۰.۳۹
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۸-۹۸	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰	۰	۱۰,۷۱۷,۷۶۴,۷۵۰	۱۱,۰۰۹,۵۴۲,۳۹۰	۶,۸۴۴	۲۱,۸۴۴	۱۵,۷۷۲,۷۲۳,۱۷۴	۰.۰۰
اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۰	۱۹,۶۴۴,۵۵۱,۹۸۱	۲۴,۸۸۰	۱۹,۶۴۴,۵۵۱,۹۸۱	۱۹,۶۴۴,۵۵۱,۹۸۱	۰.۰۰
اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۸-۵۱۹	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰,۱۰۳,۹۰۸	۲۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۱۰۳,۹۰۸	۱۶,۵۰۰,۱۰۳,۹۰۸	۰.۰۰
جمع							۳۶,۹۲۲,۹۴۴,۵۹۹	۳۷,۳۳۶,۰۶۸,۴۷۹	۵۶,۶۱۵,۷۵۸,۳۵۶	۸۲,۵۴۴,۵۸۱,۱۳۱	۱۰,۹۹۴,۱۲۱,۸۲۴	۱.۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۶۴  
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۰۸		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۵.۴۳	۵۵,۷۲۴,۹۶۲,۱۶۴	۵,۵۷۹,۳۶۶,۸۲۴	۵۹,۱۰۵,۳۷۴,۱۱۹	۲,۱۹۸,۹۵۴,۸۶۹	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۰۰	۰	۵,۵۷۹,۳۶۶,۸۲۴	۵,۵۷۹,۳۶۶,۸۲۴	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۵.۴۳	۵۵,۷۲۴,۹۶۲,۱۶۴	۱۱,۱۵۸,۷۳۳,۶۴۸	۶۴,۶۸۴,۷۴۰,۹۴۳	۲,۱۹۸,۹۵۴,۸۶۹					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 ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶۳.۵۲	۹۸.۷۷	۶۵۱,۸۵۹,۸۴۱,۸۷۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۹	۰.۴۵	۲,۹۵۸,۵۸۱,۷۵۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۶	۰.۱۰	۶۳۵,۹۶۴,۰۴۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۴۴	۰.۶۹	۴,۵۳۱,۴۲۹,۰۱۳	۴-۲	سایر درآمدها
۶۴.۳۱	۱۰۰	۶۵۹,۹۸۵,۸۱۶,۶۸۵		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 ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی یک ماه		از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۲/۰۸		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	خالص 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	۳,۱۴۹,۳۹۴	-۳,۱۴۹,۳۹۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۷۰۰,۱۰۰	۳,۰۸۰	.	.	۱,۴۵۶,۲۰۸,۰۰۰	.	۱,۴۵۶,۲۰۸,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۰,۵۰۵,۰۵۱	-۵۰,۵۰۵,۰۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۷۶,۳۷۲,۸۱۳	-۷۶,۳۷۲,۸۱۳	۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری رنالهلدینگ	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۵,۳۴۲,۴۵۷	۱۲	۱,۱۱۴,۶۵۲	-۱,۱۱۴,۶۵۲	۶۴,۱۰۹,۴۸۴	۵,۵۳۶,۳۶۳	۵۸,۵۷۳,۱۲۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰	.	.	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۳۱,۱۴۱,۹۱۰	۱۳۱,۱۴۱,۹۱۰	۱۲,۳۵۵,۳۱۷,۴۸۴	۵,۵۳۶,۳۶۳	۱۲,۳۴۹,۷۸۱,۱۲۱

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 ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۲/۰۸			طی یک ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱۴,۲۶۵,۵۲۷	۰	۱۱۴,۲۶۵,۵۲۷	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۱,۷۳۶,۳۵۷	۰	۱۱,۷۳۶,۳۵۷	۰	۰	۰	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۶۹,۰۸۵,۷۷۵	۰	۶۹,۰۸۵,۷۷۵	۶,۷۰۳,۹۲۶	۰	۶,۷۰۳,۹۲۶	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۶۳۵,۹۶۴,۰۴۷	۶	۶۳۵,۹۶۴,۰۵۳	۴,۳۲۸,۹۸۸	۰	۴,۳۲۸,۹۸۸	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱
۸۳۱,۰۵۱,۷۰۶	۶	۸۳۱,۰۵۱,۷۱۲	۱۱,۰۳۲,۹۱۴	۰	۱۱,۰۳۲,۹۱۴	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 ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۲/۰۸				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	
۲,۸۲۸,۸۵۴,۱۲۹	۱۳,۵۴۳,۳۹۹,۴۸۷	۱۶,۳۷۲,۲۵۳,۶۱۶	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۸۵۴,۱۲۹	۱۳,۵۴۳,۳۹۹,۴۸۷	۱۶,۳۷۲,۲۵۳,۶۱۶	۱,۰۸۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۴,۹۳۳,۳۲۸,۸۱۳	۱۳,۶۹۸,۵۰۳,۲۰۵	۱۸,۶۲۴,۷۳۲,۰۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسین
۹۷۸,۷۳۱,۷۶۵	۶,۱۲۱,۵۸۰,۱۴۵	۷,۱۰۰,۳۱۱,۹۱۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۲,۴۹۳,۰۶۰,۷۴۳	۱۳,۵۴۴,۶۴۲,۰۹۸	۱۵,۰۳۶,۷۰۲,۸۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶۹۵,۴۶۱,۸۶۷	۶,۶۳۵,۸۴۱,۴۸۶	۷,۳۲۱,۳۰۳,۳۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۱,۳۳۰,۰۲۸,۶۳۴	۲,۶۵۹,۱۰۷,۸۱۷	۳,۹۸۹,۱۳۶,۴۵۱	۱۸۲,۷۹۵	۱,۳۳۰,۰۲۸,۶۳۴	۲,۶۵۹,۱۰۷,۸۱۷	۳,۹۸۹,۱۳۶,۴۵۱	۱۸۲,۷۹۵	ح - البرز دارو
-۱۸,۵۶۸,۹۶۵	۲۸,۷۸۰,۴۵۲,۳۸۴	۲۸,۷۶۱,۸۸۳,۳۱۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۲,۶۹۶,۱۹۲,۵۵۸	۲۵,۲۱۶,۱۱۳,۰۷۴	۲۷,۹۱۲,۳۰۵,۳۳۳	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۴۰۵,۴۳۷,۸۸۱	۳,۴۳۳,۱۱۷,۴۶۸	۳,۸۶۷,۵۵۵,۴۴۹	۱,۰۰۴,۳۹۹	.	.	.	.	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۴,۳۴۴,۴۳۶,۷۴۸	۱۰,۱۴۲,۷۴۴,۸۱۸	۱۴,۳۸۷,۱۸۱,۵۶۶	۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۴۳۶,۷۴۸	۱۰,۱۴۲,۷۴۴,۸۱۸	۱۴,۳۸۷,۱۸۱,۵۶۶	۷۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۳,۷۷۵,۵۳۸,۸۵۰	۱۷,۳۳۷,۵۴۳,۸۵۶	۲۱,۰۱۳,۰۸۲,۷۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۳۴۸,۴۷۴,۵۶۸	۱۵,۷۸۵,۵۵۳,۷۶۹	۱۷,۰۳۴,۰۲۸,۳۳۷	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران
۵,۱۵۱,۹۸۴,۹۷۳	۱۸,۰۰۶,۰۸۵,۷۴۶	۲۳,۱۵۸,۰۷۰,۷۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۱,۹۸۴,۹۷۳	۱۸,۰۰۶,۰۸۵,۷۴۶	۲۳,۱۵۸,۰۷۰,۷۱۸	۵۰۰,۰۰۰	موتوزن
-۵۷,۶۶۰,۹۸۰	۷,۶۰۴,۴۳۰,۹۷۷	۷,۵۴۶,۶۶۹,۹۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۴,۹۳۰,۸۹۲,۳۱۲	۲۱,۹۲۴,۷۰۷,۷۸۸	۲۶,۸۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم بیکن
۹۰,۶۹۰,۶۷۲	۷۶۹,۳۰۹,۳۲۸	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۹۰,۶۹۰,۶۷۲	۷۶۹,۳۰۹,۳۲۸	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	حمل و نقل توکا
۱۰,۱۳۷,۹۳۳,۰۲۴	۱۹,۷۶۲,۳۳۲,۰۰۶	۲۹,۹۰۰,۳۶۵,۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۹۳۳,۰۲۴	۱۹,۷۶۲,۳۳۲,۰۰۶	۲۹,۹۰۰,۳۶۵,۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۸,۷۴۷,۳۶۵,۳۹۵	۳۲,۳۷۴,۴۱۰,۰۳۹	۴۱,۱۲۱,۷۷۵,۹۳۴	۱,۰۳۳۹,۱۰۲	.	.	.	.	مخابرات ایران
۲,۳۳۷,۲۴۸,۹۸۸	۱۱,۴۳۴,۴۱۷,۳۱۱	۱۴,۱۷۱,۶۶۶,۲۹۹	۵,۳۴۲,۴۵۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
۲۴,۲۸۵,۸۸۹	۴۰۰,۵۱۴,۱۱۱	۴۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران
۹۲۹,۸۲۳,۵۶۲	۲۲,۴۰۷,۷۷۴,۵۹۲	۲۳,۳۳۷,۵۹۷,۱۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسین
۱۷۳,۸۸۸,۳۴۵	۱۰,۱۷۲,۲۱۱,۶۵۵	۱۰,۳۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۱۶,۶۱۲,۶۴۷,۱۵۹	۳۹,۱۹۲,۰۹۶,۵۶۱	۵۵,۸۰۵,۷۴۲,۷۲۰	۱,۳۹۷,۲۳۲	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۵۱۴,۸۳۷,۳۷۵	۲,۰۸۹,۸۶۸,۹۹۳	۲,۶۰۴,۷۰۶,۳۶۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. داروسازی کاسپین تامین
۱,۰۶۰,۳۰۷,۸۸۳	۹,۶۲۴,۱۲۱,۲۹۶	۱۰,۶۸۴,۴۲۹,۱۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۷۵۵,۳۳۸,۳۳۶	۱۹,۵۳۳,۶۰۰,۴۷۹	۲۱,۲۷۹,۲۳۸,۸۰۵	۳,۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۱,۰۳۳,۰۷۱,۳۱۱	۱۴,۰۸۷,۴۲۸,۷۸۹	۱۵,۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۳۰,۴۶۶,۹۴۶,۷۳۹	۲۶,۹۷۳,۳۹۷,۵۸۵	۴۷,۴۴۰,۳۴۴,۳۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۶,۹۴۶,۷۳۹	۲۶,۹۷۳,۳۹۷,۵۸۵	۴۷,۴۴۰,۳۴۴,۳۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	نیروکلر
۳۵,۷۹۶,۳۱۰	۱۲۵,۷۳۷,۴۳۸	۱۵۱,۵۳۳,۶۴۸	۶,۳۱۶	۳۵,۷۹۶,۳۱۰	۱۲۵,۷۳۷,۴۳۸	۱۵۱,۵۳۳,۶۴۸	۶,۳۱۶	صنعتی دوده قام
۱,۰۶۹,۹۷۴,۶۶۷	۱۵,۹۱۲,۱۸۲,۱۵۰	۱۶,۹۸۲,۱۵۶,۸۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۵۶,۳۴۲,۴۱۶	۳,۱۲۷,۱۶۸,۰۴۰	۳,۱۸۳,۵۱۰,۴۵۶	۱۰۳,۵۴۹	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بسیر
۱,۰۹۲,۶۹۱,۶۸۷	۴,۳۴۱,۳۰۸,۳۱۳	۵,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۶۹۱,۶۸۷	۴,۳۴۱,۳۰۸,۳۱۳	۵,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۸۵۳,۱۱۹,۶۵۸	۶,۹۹۹,۵۳۴,۶۴۱	۷,۷۸۲,۶۵۴,۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه پارسین

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

۱۸,۴۳۶,۱۰۹,۹۸۳	۸۷,۹۶۹,۱۰۰,۰۵۲۷	۱۰۶,۳۹۵,۳۶۰,۰۵۱۰	۱۵,۰۳۵,۵۴۸	.	.	.	.	بیمه ملت
۷۳,۳۲۰,۱۰۰	۳,۱۱۱,۸۸۴,۰۶۶	۳,۱۸۵,۲۰۴,۱۶۶	۴۱۶,۶۶۶	.	.	.	.	ح. صنایع ماشین های اداری ایران
۸۵۹,۲۱۷,۶۴۶	۵,۲۶۹,۷۸۲,۳۵۴	۶,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	لیژینگ رایان ساییا
۵,۲۴۰,۸۴۰,۵۵۸	۱۹,۴۲۷,۵۵۶,۱۱۴	۲۴,۶۶۸,۳۹۶,۶۷۳	۵۵۰,۰۰۰	۵,۲۴۰,۸۴۰,۵۵۸	۱۹,۴۲۷,۵۵۶,۱۱۴	۲۴,۶۶۸,۳۹۶,۶۷۳	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱,۱۱۳,۷۴۲,۷۳۳	۵,۴۷۷,۳۸۰,۹۲۸	۶,۵۹۱,۱۲۳,۶۶۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی سرب و روی ایران
۱۴,۴۲۵,۳۸۰,۹۰۱	۲۲,۸۶۴,۰۳۰,۷۴۵	۲۷,۲۸۹,۳۱۱,۶۴۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶,۶۷۵,۶۹۸,۲۰۵	۲۰,۳۰۳,۰۶۵,۵۷۱	۲۶,۹۷۸,۷۳۳,۷۷۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۱,۰۶۳,۷۶۱,۶۱۷	۹,۶۴۳,۴۴۱,۸۵۳	۱۰,۷۰۶,۲۰۳,۴۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۹,۶۱۰,۶۸۶,۴۳۱	۱۸,۲۰۳,۲۲۰,۴۳۱	۲۷,۸۱۳,۹۰۶,۸۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۰,۶۸۶,۴۳۱	۱۸,۲۰۳,۲۲۰,۴۳۱	۲۷,۸۱۳,۹۰۶,۸۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴,۳۲۴,۴۳۳,۲۳۳	۱۵,۸۵۸,۵۶۶,۷۷۸	۲۰,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پهمن دیزل
۱۱,۲۷۷,۷۸۸,۱۸۲	۱۸,۷۹۸,۵۰۰,۳۱۱	۲۰,۰۷۶,۳۳۸,۴۹۳	۱,۲۰۱,۳۳۳	.	.	.	.	پاما
۴,۲۱۵,۷۹۷,۸۷۳	۲۳,۷۵۸,۴۲۳,۸۳۳	۲۷,۹۷۴,۲۲۰,۶۹۵	۵۵۰,۰۰۰	۳,۶۶۳,۹۷۱,۵۲۳	۲۰,۹۳۵,۳۱۱,۸۰۰	۲۴,۵۹۹,۲۸۳,۳۳۳	۳۹۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۱,۵۵۳,۷۷۸,۰۵۴	۴,۸۶۸,۸۶۷,۱۵۷	۶,۴۴۰,۶۴۵,۲۱۱	۱۷۱,۳۵۳	۱,۵۵۳,۷۷۸,۰۵۴	۴,۸۶۸,۸۶۷,۱۵۷	۶,۴۴۰,۶۴۵,۲۱۱	۱۷۱,۳۵۳	خدمات انفورماتیک
۳۹۹,۵۱۱,۸۶۳	۱۵,۳۷۶,۶۱۶,۱۰۸	۱۵,۷۷۶,۱۲۷,۹۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت پاسارگاد
۵,۳۷۶,۷۶۹,۰۱۰	۱۷,۶۳۴,۳۳۳,۳۰۴	۲۳,۰۱۱,۰۰۱,۳۶۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۱۳,۳۲۲,۶۷۹	۹,۶۲۳,۴۸۱,۳۹۳	۹,۷۳۶,۷۴۴,۰۷۲	۲,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-۲۸,۵۷۰,۱۱۷	۱۶,۸۳۱,۲۴۰,۳۶۷	۱۶,۸۰۲,۶۷۰,۲۵۰	۷۰۰,۱۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۲۶,۶۲۰,۸۶۳,۰۱۹	۲۲,۶۵۸,۲۱۸,۹۶۰	۵۹,۲۷۹,۰۸۱,۹۷۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۲,۰۳۷,۴۰۳	۸,۱۰۰,۶۶۴,۱۳۶	۲۷,۸۴۷,۷۰۱,۷۳۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۷۸۵,۶۳۳,۵۰۹	۴,۶۱۶,۷۱۹,۴۳۸	۹,۴۰۲,۳۸۲,۹۴۷	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۱,۰۷۰,۲۹۰,۷۲۹	۷۸۰۶,۰۸۳,۹۱۰	۸,۸۷۶,۳۷۴,۶۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۶,۲۹۱,۱۹۵,۳۹۶	۲۶,۳۷۸,۸۹۳,۹۴۰	۲۲,۶۷۰,۰۸۹,۳۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۶,۷۷۱,۵۹۰	۲۴,۳۰۵,۲۷۶,۷۷۷	۳۰,۴۴۲,۰۴۸,۳۶۷	۴,۶۰۶,۳۱۹	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱,۰۵۸,۹۰۹,۳۱۰	۲۰,۰۵۹,۱۱۰,۵۱۹	۲۱,۱۱۸,۰۱۹,۸۳۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ساییا
۶,۴۹۷,۳۱۳,۳۲۵	۱۵,۶۲۴,۴۰۹,۴۱۶	۲۲,۱۲۱,۷۲۲,۷۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	البرزدارو
-۹۰۴,۰۳۶,۵۹۲	۱۸,۶۶۴,۷۶۳,۶۶۶	۱۷,۷۶۰,۷۳۶,۶۷۴	۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۷۸۶,۳۸۸,۷۸۱	۳,۷۶۴,۳۱۸,۶۶۱	۴,۵۵۰,۶۰۷,۴۴۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۶۳۶,۸۲۷,۶۰۸	۲۸,۲۵۱,۱۸۳,۵۲۳	۲۱,۸۷۸,۰۱۱,۱۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۶۹۴,۷۹۳	۱۷,۵۵۲,۷۲۲,۶۳۹	۲۰,۵۷۳,۴۲۷,۴۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال

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

۷,۶۶۶,۱۲۱,۲۳۵	۲۰,۹۸۵,۳۵۶,۲۲۳	۲۸,۶۳۱,۴۷۷,۴۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۱۵۸,۶۶۹,۱۷۲	۴,۵۸۷,۶۷۰,۶۶۸	۴,۷۴۶,۳۳۹,۸۴۰	۱۳۳,۷۶۰	.	.	.	.	پارس دارو
۶,۹۴۰,۱۳۸,۶۵۵	۱۲,۳۷۹,۳۲۰,۳۵۱	۱۹,۳۱۹,۴۵۹,۰۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۰,۱۳۸,۶۵۵	۱۲,۳۷۹,۳۲۰,۳۵۱	۱۹,۳۱۹,۴۵۹,۰۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۴,۳۳۳,۴۰۵,۰۷۲	۱۳,۰۰۶,۱۶۱,۶۶۸	۱۷,۳۳۹,۵۶۶,۷۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۴,۶۹۴,۸۷۸,۳۹۷	۱۸,۲۰۱,۷۹۵,۵۳۳	۲۲,۸۹۶,۶۷۳,۹۳۰	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۸۷۸,۸۱۷,۸۴۵	۵,۵۷۴,۶۵۳,۶۶۷	۶,۴۵۳,۴۷۰,۵۱۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۳,۹۱۳,۷۵۸,۶۴۱	۱۱,۱۰۰,۱۳۹,۴۳۴	۱۵,۰۱۳,۸۹۸,۰۶۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
۵,۱۴۳,۴۰۳,۴۹۰	۳۰,۴۴۲,۰۱۵,۳۹۲	۳۵,۵۸۵,۴۱۸,۷۸۲	۳,۷۹۴,۹۴۹	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۵,۸۸۱,۹۱۳,۳۳۹	۳۶,۴۳۹,۹۰۷,۴۷۳	۳۳,۳۲۱,۸۱۹,۸۱۲	۵,۴۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۸۴۵,۳۸۰,۱۴۱	۴,۱۲۵,۱۳۳,۱۹۹	۴,۹۷۰,۴۰۳,۳۴۰	۱۹۶,۰۹۵	۵۴۸,۴۸۳,۷۱۳	۱,۵۹۱,۷۶۶,۳۸۷	۲,۱۴۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
-۳,۳۳۸,۰۰۹,۸۸۲	۱۰,۹۵۲,۱۶۴,۸۹۶	۷,۷۳۴,۱۵۵,۰۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳,۰۴۷,۱۸۵,۳۳۷	۳۷,۹۹۶,۳۰۰,۹۷۱	۴۱,۰۴۳,۷۱۶,۱۹۸	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرنامین
۷,۵۰۱,۳۴۷,۰۹۱	۳۰,۸۴۰,۳۷۱,۶۷۲	۳۸,۳۴۱,۶۱۸,۷۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۹۴۸,۵۷۸,۴۹۸	۱۸,۶۳۵,۵۵۹,۳۴۷	۲۶,۵۸۴,۱۳۷,۸۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اعتباری ملل
۶۰۰-۱۳,۹۴۴	۸,۷۸۸,۸۹۴,۰۷۹	۹,۳۸۸,۹۰۸,۰۲۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران یاسا تایر و رابر
۱,۷۱۰,۵۵۴,۳۲۰	۲۱,۱۶۰,۸۴۱,۱۸۰	۲۲,۸۷۱,۳۹۵,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۷,۸۱۱,۸۳۱,۰۹۰	۱۸,۶۵۷,۴۱۴,۳۷۱	۲۶,۴۶۹,۲۴۵,۴۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش
۳,۷۸۶,۷۸۹,۴۲۶	۳۶,۸۲۲,۰۱۳,۵۷۴	۳۹,۶۰۸,۸۰۳,۰۰۰	۷۵,۰۸۹,۳۵۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۱۸۸,۷۹۱,۵۰۵	۶,۱۳۳,۲۰۸,۴۹۵	۶,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معدن و فلزات
۳,۱۵۴,۲۰۰,۷۹۲	۱۲,۵۸۸,۹۲۹,۰۴۳	۱۵,۷۴۳,۱۲۹,۸۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۲,۸۰۷,۴۱۵,۷۳۲	۳۵,۳۷۸,۶۴۱,۴۹۱	۳۸,۰۸۶,۰۵۷,۲۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۱۰,۳۹,۳۴۶	۵۱۶,۳۲۰,۷۵۴	۵۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰	.	.	.	.	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۶۲۱,۵۳۷,۰۰۸	۱۵,۷۸۴,۶۱۷,۶۳۲	۱۶,۴۰۶,۱۵۴,۶۴۰	۲۱,۸۴۴	۶۲۱,۵۳۷,۰۰۸	۱۵,۷۸۴,۶۱۷,۶۳۲	۱۶,۴۰۶,۱۵۴,۶۴۰	۲۱,۸۴۴	اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه ۹۸-۹۸۰۹۲۳
۳۶۰,۸۶۹,۰۲۳	۱۶,۵۱۲,۳۳۶,۹۷۷	۱۶,۸۷۳,۲۰۶,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۳۶۰,۸۶۹,۰۲۳	۱۶,۵۱۲,۳۳۶,۹۷۷	۱۶,۸۷۳,۲۰۶,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه ۹۸-۹۸۰۵۱۹
۱۵,۸۳۰,۷۷۷	۱۰,۶۳۱,۶۶۹,۲۳۳	۱۰,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۳-۰۰
-۱,۷۹۸,۵۸۰	۱,۳۴۲,۱۹۸,۵۸۰	۱,۳۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۳۶-۰۰
۷۳۵,۴۲۱,۶۷۵	۳۰,۶۴۹,۹۵۶,۴۵۷	۳۱,۳۸۵,۳۷۸,۱۳۲	۳۸,۱۱۸	۷۳۵,۴۲۱,۶۷۵	۳۰,۶۴۹,۹۵۶,۴۵۷	۳۱,۳۸۵,۳۷۸,۱۳۲	۳۸,۱۱۸	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۱,۴۵۷,۰۲۱	۵۱۲,۰۴۳,۹۷۹	۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره خلیج فارس- ۱۶ ماهه %
۲۷۰,۳۵۳,۵۱۳	۱۹,۶۵۹,۰۰۰,۶۸۷	۱۹,۹۲۹,۲۵۳,۲۰۰	۲۴,۸۸۰	۲۷۰,۳۵۳,۵۱۳	۱۹,۶۵۹,۰۰۰,۶۸۷	۱۹,۹۲۹,۲۵۳,۲۰۰	۲۴,۸۸۰	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۳۵
۱۰۶,۵۸۴,۸۵۴	۱۲,۵۹۸,۴۹۹,۸۶۳	۱۲,۷۰۵,۰۱۴,۷۱۶	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳۱۴,۴۷۱,۶۲۲,۳۷۸	۱,۳۷۸,۳۵۴,۵۵۳,۰۷۹	۱,۶۹۲,۷۲۶,۱۷۵,۴۵۷		۱۰۱,۴۱۲,۰۶۶,۹۲۲	۳۰۱,۸۳۱,۳۳۸,۹۹۳	۴۰۳,۴۴۲,۳۹۵,۹۱۵		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 ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۲/۰۸				طی یک ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک پاسارگاد	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۵۱,۰۶۲,۵۹۳	۴۲,۳۵۱,۰۶۲,۵۹۳	۱۹,۹۹۴,۴۴۷,۱۹۲	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۵۱,۰۶۲,۵۹۳	۴۲,۳۵۱,۰۶۲,۵۹۳
فراورده های تزریقی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۸,۶۳۱,۱۸۲	۱۳,۲۱۸,۶۳۱,۱۸۲	-۲۱۷,۰۴۱,۹۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۸,۶۳۱,۱۸۲	۱۳,۲۱۸,۶۳۱,۱۸۲
پالایش نفت تهران ۱	۱	۹,۸۲۴	۹,۸۲۴	۲,۷۶۰	۱	۹,۸۲۴	۷,۰۶۴
پتروشیمی خراسان	۷۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۲,۶۲۹,۳۵۹	۳۸,۵۲۲,۶۲۹,۳۵۹	۱۱,۱۸۸,۴۳۱,۵۱۱	۷۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۲,۶۲۹,۳۵۹	۳۸,۵۲۲,۶۲۹,۳۵۹
پارس خودرو	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۳,۸۵۹,۷۱۹	۱۵,۲۸۳,۸۵۹,۷۱۹	۱,۰۳۳,۶۵۶,۶۳۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۳,۸۵۹,۷۱۹	۱۵,۲۸۳,۸۵۹,۷۱۹
صنایع لاستیکی سپند	۱۳۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۳,۴۹۶,۷۳۴	۵۶,۸۰۳,۴۹۶,۷۳۴	۱۷,۲۸۳,۴۳۸,۷۶۰	۱۳۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۳,۴۹۶,۷۳۴	۵۶,۸۰۳,۴۹۶,۷۳۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۵,۴۴۶,۹۵۶	۳۶,۲۶۵,۴۴۶,۹۵۶	-۳,۱۰۲,۶۵۰,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۵,۴۴۶,۹۵۶	۳۶,۲۶۵,۴۴۶,۹۵۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۵,۶۶۸,۶۲۵	۱۶,۱۶۵,۶۶۸,۶۲۵	۸,۸۴۴,۶۶۰,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۵,۶۶۸,۶۲۵	۱۶,۱۶۵,۶۶۸,۶۲۵
صنایع ماشینهای اداری ایران	۴۱۶,۶۶۷	۱۶,۷۱۳,۳۹۷,۱۰۵	۱۶,۷۱۳,۳۹۷,۱۰۵	۴,۳۳۰,۸۷۳,۳۶۵	۴۱۶,۶۶۷	۱۶,۷۱۳,۳۹۷,۱۰۵	۱۶,۷۱۳,۳۹۷,۱۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۷۷,۶۹۲	۲۳,۲۳۹,۷۸۳,۷۵۶	۲۳,۲۳۹,۷۸۳,۷۵۶	۱۰,۱۰۹,۴۰۲,۹۸۹	۲,۹۷۷,۶۹۲	۲۳,۲۳۹,۷۸۳,۷۵۶	۲۳,۲۳۹,۷۸۳,۷۵۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۲,۷۲۴,۲۰۰	۴۲,۶۵۲,۷۲۴,۲۰۰	۱۵,۵۱۳,۴۱۸,۵۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۲,۷۲۴,۲۰۰	۴۲,۶۵۲,۷۲۴,۲۰۰
موتوزن	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۲,۹۲۸,۲۶۳	۲۳,۲۵۲,۹۲۸,۲۶۳	-۵۶۸,۷۲۱,۵۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۲,۹۲۸,۲۶۳	۲۳,۲۵۲,۹۲۸,۲۶۳
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۷۲۳,۲۵۵	۳,۳۳۷,۷۲۳,۲۵۵	۱,۳۹۰,۶۷۹,۹۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۷۲۳,۲۵۵	۳,۳۳۷,۷۲۳,۲۵۵
سنگ آهن گهر زمین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۶,۶۹۰,۱۵۰	۴۶,۳۷۶,۶۹۰,۱۵۰	۵,۱۳۴,۳۵۹,۵۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۶,۶۹۰,۱۵۰	۴۶,۳۷۶,۶۹۰,۱۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۲,۸۰۷,۲۲۵	۲۴,۲۷۲,۸۰۷,۲۲۵	۱۴,۳۶۲,۸۴۰,۷۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۲,۸۰۷,۲۲۵	۲۴,۲۷۲,۸۰۷,۲۲۵
سیمان فارس و خوزستان	۳,۵۲۳,۳۰۳	۶۳,۷۲۸,۷۵۱,۲۹۲	۶۳,۷۲۸,۷۵۱,۲۹۲	۱۰,۹۳۰,۶۴۳,۵۸۶	۳,۵۲۳,۳۰۳	۶۳,۷۲۸,۷۵۱,۲۹۲	۶۳,۷۲۸,۷۵۱,۲۹۲
فولاد خوزستان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۴,۶۳۱,۸۹۳	۵۲,۳۰۴,۶۳۱,۸۹۳	۱۶,۵۹۷,۳۰۹,۴۷۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۴,۶۳۱,۸۹۳	۵۲,۳۰۴,۶۳۱,۸۹۳
ح توسعه معادن و فلزات	۵۹۲,۶۲۷	۴,۰۰۴,۰۲۲,۱۰۰	۴,۰۰۴,۰۲۲,۱۰۰	۱,۳۰۷,۴۵۱,۴۶۵	۵۹۲,۶۲۷	۴,۰۰۴,۰۲۲,۱۰۰	۴,۰۰۴,۰۲۲,۱۰۰

مهر و امضاء مدیر عامل  
 مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۹۰  
 ۱۰۷۶۶۴



11,337,400,745	18,812,614,508	3,150,115,252	1,300,000	11,748,154,122	18,418,611,130	3,150,115,252	1,300,000	فجر انرژی خلیج فارس
774,691,940	9,965,824,575	1,149,811,279	92,000	627,842,518	511,998,861	1,149,811,279	92,000	پتروشیمی تندگویان
6,549,747,189	9,965,824,575	16,560,618,764	2,131,839	4,410,925,582	12,149,682,182	16,560,618,764	2,131,839	توسعه معادن فلزات
2,812,921,992	28,566,222,202	21,280,275,295	200,000	2,812,921,992	28,566,222,202	21,280,275,295	200,000	پتروشیمی فناوریان
18,574,222,108	29,974,625,201	58,548,867,219	7,025,861	19,985,254,105	38,562,512,114	58,548,867,219	7,025,861	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
21,225,959,551	28,157,656,212	59,402,615,862	420,000	17,227,196,259	42,076,419,504	59,402,615,862	420,000	بانک ملت
11,118,898,422	20,206,620,828	21,218,519,250	2,000,000	11,118,898,422	20,206,620,828	21,218,519,250	2,000,000	بیمه ملت
3,270,629,208	7,782,222,118	11,522,965,226	1,100,000	3,270,629,208	7,774,155,675	11,522,965,226	1,100,000	مخابرات ایران
4,772,222,128	29,054,222,710	32,826,667,868	220,000	4,772,222,128	29,054,222,710	32,826,667,868	220,000	گروه صنعتی ملی ایران
1,775,568,519	28,702,422,967	30,277,998,286	900,000	1,775,568,519	28,702,422,967	30,277,998,286	900,000	غذاک سزآن سپاهان
559,152,888	2,180,222,852	2,729,191,222	252,222	559,152,888	2,180,222,852	2,729,191,222	252,222	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
19,227,106,209	28,295,278,421	27,622,584,250	6,000,000	19,227,106,209	28,225,278,421	27,622,584,250	6,000,000	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
5,864,810,212	8,100,610,561	13,865,422,772	672,000	5,864,810,212	8,100,610,561	13,865,422,772	672,000	سرمایه گذاری صبا تامین
1,278,620,251	6,269,916,265	7,648,527,216	700,000	1,278,620,251	6,269,916,265	7,648,527,216	700,000	بیمه پارسیان
3,945,510,621	17,225,851,819	21,171,622,250	4,000,000	3,945,510,621	17,225,851,819	21,171,622,250	4,000,000	توسعه مولد نیروگاه چهارم
-	-	-	-	-1,127,221,226	19,109,844,500	17,972,522,204	1,000,000	ارتباطات سیار ایران
-	-	-	-	525,222,819	18,987,022,500	19,522,277,219	2,000,000	سیمان خوزستان
-	-	-	-	-6,880,682	131,220,669	124,259,987	6,216	صنعتی دوده قام
-	-	-	-	-3,808,994,226	27,815,622,222	24,008,667,526	4,606,219	سرمایه گذاری صنعت و معدن
-	-	-	-	-15,629,701	776,554,500	760,922,229	40,000	حمل و نقل توکا
-	-	-	-	-3,252,222,220	24,128,522,222	20,695,669,122	39,000	داروسازی فارابی
-	-	-	-	442,182,222	12,220,587,000	12,282,277,222	1,080,000	سیمان کرمان
-	-	-	-	-14,966,819,458	27,059,116,000	22,092,229,522	1,000,000	نیرو گلر
-	-	-	-	666,222,222	16,705,517,428	17,252,121,970	2,000,000	حفاری شمال
-	-	-	-	-970,522,857	12,200,222,500	12,229,285,622	5,000,000	سهامی ذوب آهن اصفهان
-	-	-	-	-1,545,622,228	4,129,222,222	2,622,527,565	182,229	حق تقدم البرز دارو
66,750,850	511,670,715	444,919,865	500	-8,251,869	452,171,222	444,919,865	500	صکوک اجاره خلیج فارس - 3 ماهه 16٪
452,428,006	6,774,265,265	7,227,212,271	8,845	219,088,000	6,908,125,251	7,227,212,271	8,845	اسناد خزانه - م 3 بودجه 97-98
266,602,204	2,707,687,265	2,974,288,278	5,000	209,662,211	2,707,222,217	2,974,288,278	5,000	اسناد خزانه - م 7 بودجه 98-99
-	-	-	-	210,710,266	3,006,120,212	3,027,202,068	38,118	اسناد خزانه - م 16 بودجه 97-98
-	-	-	-	-291,222,500	16,064,500,214	15,772,222,124	21,844	اسناد خزانه - م 9 بودجه 98-99
227,801,822,667	6,912,222,222,221	927,222,566,258		218,770,955,566	916,122,210,225	1,122,915,225,221		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 ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

۴-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی یک ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۹/۰۲/۰۸			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سیمان کرمان	۰	۴۴۳,۱۸۳,۳۴۳	۲,۸۲۸,۸۵۴,۱۲۹	۲,۸۲۸,۸۵۴,۱۲۹	۰	۰	۲,۸۲۸,۸۵۴,۱۲۹	۰.۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۹۴
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۴,۳۳۰,۸۷۳,۳۶۵	۰	۴,۳۳۰,۸۷۳,۳۶۵	۱۳,۱۱۰,۸۰۳,۶۱۳	۰	۰	۲.۱۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۸
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۱
ج. البرزدارو	۰	۰	۱,۳۳۰,۰۲۸,۶۳۴	۱,۳۳۰,۰۲۸,۶۳۴	۰	۰	۰	۰.۲۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۱۱,۷۴۸,۱۵۴,۱۳۳	۴,۳۴۴,۴۳۶,۷۴۸	۱۱,۳۳۷,۴۰۰,۷۴۵	۰	۰	۰	۲.۳۶
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۱۴۹,۳۹۴	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۶۰
نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۹
موتوزن	۰	۵۶۸,۷۲۱,۵۸۴	۵,۱۵۱,۹۸۴,۹۷۲	۶,۱۸۱,۹۱۰,۳۴۷	۰	۰	۰	۱.۷۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
پلی پرویلین جم - جم پیلین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۵
حمل و نقل توکا	۰	۱۵,۶۳۹,۷۰۱	۹۰,۶۹۰,۶۷۲	۹۰,۶۹۰,۶۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۱
سیمان خوزستان	۰	۵۳۵,۷۴۳,۸۱۹	۱۰,۱۳۷,۹۳۳,۰۲۴	۱۰,۱۳۷,۹۳۳,۰۲۴	۰	۰	۰	۱.۵۴
مخابرات ایران	۰	۳,۲۷۸,۸۰۹,۷۵۱	۰	۳,۲۷۸,۸۰۹,۷۵۱	۳,۲۷۰,۶۲۹,۳۰۸	۰	۰	۱.۸۲
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱,۱۱۴,۶۵۲	۰	۰	۰	۵۸,۵۷۳,۱۲۱	۰	۰	۰.۴۲
تراکتور سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳

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

۲.۵۲	۱۶,۶۱۳,۶۴۷,۱۵۹	۱۶,۶۱۳,۶۴۷,۱۵۹	.	.	...	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۰۰۸	۵۱۴,۸۳۷,۳۷۵	۵۱۴,۸۳۷,۳۷۵	.	.	...	.	.	.	.	ح. داروسازی کاسپین تامین
۰۰۱۶	۱,۰۶۰,۳۰۷,۸۸۳	۱,۰۶۰,۳۰۷,۸۸۳	.	.	...	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۰۰۲۷	۱,۷۵۵,۶۳۸,۳۲۶	۱,۷۵۵,۶۳۸,۳۲۶	.	.	...	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۰۰۱۶	۱,۰۳۳,۰۷۱,۳۱۱	۱,۰۳۳,۰۷۱,۳۱۱	.	.	...	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۳.۱۰	۲۰,۴۶۶,۹۴۶,۷۳۹	۲۰,۴۶۶,۹۴۶,۷۳۹	.	.	...	۳,۰۹۷,۳۴۸,۴۶۱	۱۸,۰۶۴,۱۶۷,۹۱۹	۱۴,۹۶۶,۸۱۹,۴۵۸-	.	نیروکلر
۰۰۰	۲۵,۷۹۶,۳۱۰	۲۵,۷۹۶,۳۱۰	.	.	...	۱۸,۹۱۵,۵۲۸	۲۵,۷۹۶,۳۱۰	۶,۸۸۰,۶۸۲-	.	صنعتی دوده قام
۰۰۱۶	۱,۰۶۹,۹۷۴,۶۶۷	۱,۰۶۹,۹۷۴,۶۶۷	.	.	...	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۰۰۰۱	۵۶,۳۴۲,۴۱۶	۵۶,۳۴۲,۴۱۶	.	.	...	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰۰۷۶	۵,۰۳۸,۲۰۲,۳۱۸	۱,۰۹۲,۶۹۱,۶۸۷	۳,۹۴۵,۵۱۰,۶۳۱	.	۱.۵۷	۵,۰۳۸,۲۰۲,۳۱۸	۱,۰۹۲,۶۹۱,۶۸۷	۳,۹۴۵,۵۱۰,۶۳۱	.	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۰۰۳۴	۲,۳۳۱,۷۴۰,۱۰۹	۸۵۳,۱۱۹,۶۵۸	۱,۳۷۸,۶۲۰,۴۵۱	.	۰.۴۳	۱,۳۷۸,۶۲۰,۴۵۱	.	۱,۳۷۸,۶۲۰,۴۵۱	.	بیمه پارسیان
۴.۴۶	۲۹,۴۳۸,۰۰۸,۴۰۵	۱۸,۴۲۶,۱۰۹,۹۸۳	۱۱,۰۱۱,۸۹۸,۴۲۲	.	۳.۴۳	۱۱,۰۱۱,۸۹۸,۴۲۲	.	۱۱,۰۱۱,۸۹۸,۴۲۲	.	بیمه علت
۰۰۰۱	۷۳,۳۲۰,۱۰۰	۷۳,۳۲۰,۱۰۰	.	.	...	.	.	.	.	ح. صنایع ماشین های اداری ایران
۰۰۱۳	۸۵۹,۳۱۷,۶۶۶	۸۵۹,۳۱۷,۶۶۶	.	.	...	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایبا
۲.۶۵	۱۷,۴۷۴,۲۶۱,۱۹۲	۵,۲۴۰,۸۴۰,۵۵۸	۱۲,۲۳۳,۴۲۰,۶۳۴	.	۵.۱۲	۱۶,۴۲۹,۲۷۲,۰۶۹	۵,۲۴۰,۸۴۰,۵۵۸	۱۱,۱۸۸,۴۳۱,۵۱۱	.	پتروشیمی خراسان
۰۰۱۷	۱,۱۱۳,۷۴۲,۷۳۲	۱,۱۱۳,۷۴۲,۷۳۲	.	.	...	.	.	.	.	ملی سربو روی ایران
۴.۱۵	۲۷,۳۷۶,۵۹۸,۰۰۴	۱۴,۴۲۵,۲۸۰,۹۰۱	۱۲,۹۵۱,۳۱۷,۱۰۳	.	۲.۷۷	۸,۸۸۴,۳۶۰,۳۷۵	.	۸,۸۸۴,۳۶۰,۳۷۵	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۰۱	۶,۶۷۵,۶۹۸,۳۰۵	۶,۶۷۵,۶۹۸,۳۰۵	.	.	...	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۰۰۱۶	۱,۰۶۲,۷۶۱,۶۱۷	۱,۰۶۲,۷۶۱,۶۱۷	.	.	...	.	.	.	.	ایران خودرو
۱.۴۶	۹,۶۱۰,۶۸۶,۴۲۱	۹,۶۱۰,۶۸۶,۴۲۱	.	.	...	۸,۴۷۳,۳۶۵,۱۳۵	۹,۶۱۰,۶۸۶,۴۲۱	۱,۱۳۷,۳۲۱,۲۹۶-	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰۰۶۶	۴,۳۲۴,۴۳۲,۲۲۲	۴,۳۲۴,۴۳۲,۲۲۲	.	.	...	.	.	.	.	بهن دیزل
۱.۷۱	۱۱,۳۷۷,۷۸۸,۱۸۲	۱۱,۳۷۷,۷۸۸,۱۸۲	.	.	...	.	.	.	.	پایا
۰۰۶۴	۴,۳۱۵,۷۹۷,۸۷۲	۴,۳۱۵,۷۹۷,۸۷۲	.	.	...	۲۱۰,۸۹۷,۱۹۲	۳,۶۶۳,۹۷۱,۵۲۲	۳,۴۵۳,۰۷۴,۳۳۰-	.	داروسازی فارابی
۰۰۲۴	۱,۵۵۳,۷۷۸,۰۵۴	۱,۵۵۳,۷۷۸,۰۵۴	.	.	...	۱,۵۵۳,۷۷۸,۰۵۴	۱,۵۵۳,۷۷۸,۰۵۴	.	.	خدمات انفورماتیک
۰۰۰۶	۳۹۹,۵۱۱,۸۶۳	۳۹۹,۵۱۱,۸۶۳	.	.	...	.	.	.	.	نفت پاسارگاد
۰۰۸۱	۵,۳۷۶,۷۶۹,۰۱۰	۵,۳۷۶,۷۶۹,۰۱۰	.	.	...	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰۰۰۲	۱۱۳,۲۶۲,۶۷۹	۱۱۳,۲۶۲,۶۷۹	.	.	...	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰۰۲۲	۱,۴۲۷,۶۳۷,۸۸۳	۲۸,۵۷۰,۱۱۷-	.	۱,۴۵۶,۳۰۸,۰۰۰	...	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۸.۸۰	۵۸,۰۵۲,۱۶۰,۴۳۷	۲۶,۶۲۰,۸۶۳,۰۱۹	۲۸,۴۳۱,۳۹۷,۴۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۰	۱۶,۶۸۹,۸۹۲,۲۰۴	۱۹,۷۴۲,۰۳۷,۴۰۳	۳,۱۰۲,۶۵۰,۲۵۰-	۵۰,۵۰۵,۰۵۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰۰۷۳	۴,۷۸۵,۶۶۳,۵۰۹	۴,۷۸۵,۶۶۳,۵۰۹	.	.	...	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۰۰۱۶	۱,۰۷۰,۳۹۰,۷۳۹	۱,۰۷۰,۳۹۰,۷۳۹	.	.	...	.	.	.	.	بانک پارسیان
۰۰۹۵	۶,۳۹۱,۱۹۵,۳۹۶	۶,۳۹۱,۱۹۵,۳۹۶	.	.	۱.۹۱	۶,۱۳۶,۷۷۱,۵۹۰	۶,۱۳۶,۷۷۱,۵۹۰	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

صندوق سرمایه گذاری مشترک  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت شرکت ها : ۰۰۶۰

-۱۶	۱,۰۵۸,۹۰۹,۳۱۰	۱,۰۵۸,۹۰۹,۳۱۰	.	.	...	.	.	.	سایبا
-۹۸	۶,۴۹۷,۳۱۳,۳۳۵	۶,۴۹۷,۳۱۳,۳۳۵	.	.	-۰.۴۸	۱,۵۴۵,۶۹۴,۷۷۸-	.	۱,۵۴۵,۶۹۴,۷۷۸-	البرز دارو
۲.۷۹	۱۸,۴۳۳,۶۹,۷۱۷	۹۰۴,۳۶,۵۹۲-	۱۹,۳۳۷,۱۰۶,۳۰۹	.	۶.۰۲	۱۹,۳۳۷,۱۰۶,۳۰۹	.	۱۹,۳۳۷,۱۰۶,۳۰۹	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۳.۰۶	۲۰,۱۷۹,۲۹۴,۷۷۴	۷۸۶,۳۸۸,۷۸۱	۱۹,۳۹۳,۰۰۵,۹۹۳	.	۴.۴۷	۱۴,۳۶۲,۸۴۰,۷۲۵	.	۱۴,۳۶۲,۸۴۰,۷۲۵	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۵۵	۳,۶۳۶,۸۲۷,۶۰۸	۳,۶۳۶,۸۲۷,۶۰۸	.	.	۱.۱۴	۳,۶۶۷,۳۱۹,۳۱۴	۳,۰۲۰,۶۹۴,۷۹۲	۶۴۶,۶۲۴,۵۲۲	حفاری شمال
۱.۱۶	۷,۶۴۶,۱۲۱,۳۳۵	۷,۶۴۶,۱۲۱,۳۳۵	.	.	...	.	.	.	صنعتی بهشهر
-۰.۰۲	۱۵۸,۶۶۹,۱۷۲	۱۵۸,۶۶۹,۱۷۲	.	.	...	.	.	.	پارس دارو
۱.۰۵	۶,۹۴۰,۱۳۸,۶۵۵	۶,۹۴۰,۱۳۸,۶۵۵	.	.	۱.۸۶	۵,۹۶۹,۶۰۱,۷۹۸	۶,۹۴۰,۱۳۸,۶۵۵	۹۷۰,۵۳۶,۸۵۷-	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۰.۶۶	۴,۳۶۳,۴۰۵,۰۷۲	۴,۳۶۳,۴۰۵,۰۷۲	.	.	...	.	.	.	تولیدی چدن سازان
-۰.۷۱	۴,۶۹۴,۸۷۸,۳۹۷	۴,۶۹۴,۸۷۸,۳۹۷	.	.	...	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
-۰.۱۳	۸۷۸,۸۱۷,۸۴۵	۸۷۸,۸۱۷,۸۴۵	.	.	...	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۰.۷۵	۴,۹۳۶,۸۲۴,۳۸۴	۳,۹۱۳,۷۵۸,۶۴۱	۱,۰۲۳,۰۶۵,۶۴۳	.	-۰.۳۲	۱,۰۲۳,۰۶۵,۶۴۳	.	۱,۰۲۳,۰۶۵,۶۴۳	پارس خودرو
۱.۰۳	۶,۸۱۶,۵۸۱,۳۲۹	۵,۱۴۳,۴۰۳,۳۹۰	۱,۶۷۳,۱۷۷,۹۳۹	.	-۰.۴۰	۱,۳۹۰,۶۷۹,۹۸۰	.	۱,۳۹۰,۶۷۹,۹۸۰	ملی صنایع مس ایران
-۰.۸۹	۵,۸۸۱,۹۱۷,۴۳۳	۵,۸۸۱,۹۱۳,۳۳۹	۵۰۸۴	.	...	۲,۷۶۰	.	۲,۷۶۰	پالایش نفت تهران
۲.۸۵	۱۸,۸۰۰,۷۶۰,۳۷۳	۸۴۵,۳۸۰,۱۴۱	۱۷,۹۵۵,۳۸۰,۲۳۲	.	۵.۵۵	۱۷,۸۳۱,۹۲۲,۴۷۳	۵۴۸,۴۸۳,۷۱۳	۱۷,۲۸۳,۴۳۸,۷۶۰	صنایع لاستیکی سهند
۲.۶۳	۱۷,۳۴۶,۳۱۳,۱۳۶	۳,۳۲۸,۰۰۹,۸۸۲-	۱۸,۵۷۴,۳۲۲,۰۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۲	۱۹,۹۸۵,۳۵۴,۱۰۵	.	۱۹,۹۸۵,۳۵۴,۱۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۱۲	۷,۴۱۲,۱۸۵,۳۳۷	۳,۰۴۷,۱۸۵,۳۳۷	.	۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۲	۷۶,۳۷۲,۸۱۳	.	۷۶,۳۷۲,۸۱۳	سرمایه گذاری صمدتأمین
۳.۵۴	۲۳,۳۴۴,۳۹۳,۶۰۴	۷,۵۰۱,۳۴۷,۰۹۱	۱۵,۸۴۱,۰۴۶,۵۱۳	.	۳.۱۵	۱۰,۱۰۹,۴۰۲,۹۸۹	.	۱۰,۱۰۹,۴۰۲,۹۸۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۲۰	۷,۹۴۸,۵۷۸,۴۹۸	۷,۹۴۸,۵۷۸,۴۹۸	.	.	...	.	.	.	اعتباری ملل
-۰.۰۹	۶۰۰,۰۱۳,۹۴۴	۶۰۰,۰۱۳,۹۴۴	.	.	...	.	.	.	ایران یاستایرورابیر
۴.۵۱	۲۹,۷۴۴,۰۲۸,۱۱۹	۱,۷۱۰,۵۵۴,۳۲۰	۲۸,۰۳۳,۴۷۳,۷۹۹	.	۶.۳۳	۱۹,۹۹۴,۴۴۷,۱۹۲	.	۱۹,۹۹۴,۴۴۷,۱۹۲	بانک پاسارگاد
۱.۱۸	۷,۸۱۱,۸۳۱,۰۹۰	۷,۸۱۱,۸۳۱,۰۹۰	.	.	...	.	.	.	تولیدمواداولیهداروپخش
-۰.۴۲	۲,۷۸۶,۷۸۹,۴۲۶	۲,۷۸۶,۷۸۹,۴۲۶	.	.	...	.	.	.	بانک تجارت
۱.۰۳	۶,۷۸۳,۵۸۳,۶۹۴	۱۸۸,۷۹۱,۵۰۵	۶,۵۹۴,۷۹۲,۱۸۹	.	۱.۳۷	۴,۴۱۰,۹۳۵,۵۸۲	.	۴,۴۱۰,۹۳۵,۵۸۲	توسعمعادن و فلزات
۲.۱۳	۱۴,۰۸۴,۸۵۳,۳۹۸	۳,۱۵۴,۲۰۹,۸۵۰	۱۰,۹۳۰,۶۴۳,۵۴۸	.	۳.۴۰	۱۰,۹۳۰,۶۴۳,۵۸۶	.	۱۰,۹۳۰,۶۴۳,۵۸۶	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۴۳	۲,۸۰۷,۴۱۵,۷۳۳	۲,۸۰۷,۴۱۵,۷۳۳	.	.	...	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۰۳-	۲۱۷,۰۴۱,۹۵۱-	.	۲۱۷,۰۴۱,۹۵۱-	.	-۰.۰۷-	۲۱۷,۰۴۱,۹۵۱-	.	۲۱۷,۰۴۱,۹۵۱-	فراورده های ترقی ایران
۲.۹۹	۱۹,۷۵۶,۳۲۷,۳۷۳	.	۱۹,۷۵۶,۳۲۷,۳۷۳	.	۴.۸۳	۱۵,۵۱۳,۴۱۸,۵۰۱	.	۱۵,۵۱۳,۴۱۸,۵۰۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۳۰	۸,۵۶۶,۶۶۹,۱۲۸	.	۸,۵۶۶,۶۶۹,۱۲۸	.	۱.۶۰	۵,۱۲۴,۴۵۹,۵۵۰	.	۵,۱۲۴,۴۵۹,۵۵۰	سنگ آهن گهر زمین
۲.۴۶	۱۶,۳۳۱,۸۷۹,۷۱۹	.	۱۶,۳۳۱,۸۷۹,۷۱۹	.	۵.۱۷	۱۶,۵۹۷,۳۰۹,۴۷۵	.	۱۶,۵۹۷,۳۰۹,۴۷۵	فولاد خوزستان
-۰.۲۸	۱,۸۲۶,۷۱۰,۵۰۰	.	۱,۸۲۶,۷۱۰,۵۰۰	.	-۰.۴۱	۱,۳۰۷,۴۵۱,۴۶۵	.	۱,۳۰۷,۴۵۱,۴۶۵	ح. توسعه معدن و فلزات
-۰.۱۱	۷۴۴,۶۹۱,۹۴۰	.	۷۴۴,۶۹۱,۹۴۰	.	-۰.۲۰	۶۳۷,۴۸۲,۵۱۸	.	۶۳۷,۴۸۲,۵۱۸	پتروشیمی تندگویان

صندوق نسو ما به گذاری مشترک  
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۲۹۷۶۰  
 شماره استناد شرکت ما: ۲۹۷۶۰

۰۰۴۳	۲,۸۱۳,۹۳۱,۹۹۲	-	۲,۸۱۳,۹۳۱,۹۹۲	-	-۰.۸۸	۲,۸۱۳,۹۳۱,۹۹۲	-	۲,۸۱۳,۹۳۱,۹۹۲	-	پتروشیمی فن آوران
۳.۲۲	۲۱,۲۴۵,۹۵۹,۵۵۱	-	۲۱,۲۴۵,۹۵۹,۵۵۱	-	۵.۴۰	۱۷,۳۳۷,۱۹۶,۳۵۹	-	۱۷,۳۳۷,۱۹۶,۳۵۹	-	بانک ملت
۰.۷۲	۴,۷۷۲,۲۳۴,۱۳۸	-	۴,۷۷۲,۲۳۴,۱۳۸	-	۱.۴۹	۴,۷۷۲,۲۳۴,۱۳۸	-	۴,۷۷۲,۲۳۴,۱۳۸	-	گروه صنعتی ملی ایران
۰.۲۷	۱,۷۷۵,۵۶۸,۵۱۹	-	۱,۷۷۵,۵۶۸,۵۱۹	-	-۰.۵۵	۱,۷۷۵,۵۶۸,۵۱۹	-	۱,۷۷۵,۵۶۸,۵۱۹	-	غظک سازی سپاهان
۰.۰۸	۵۵۹,۱۵۳,۸۸۸	-	۵۵۹,۱۵۳,۸۸۸	-	-۰.۱۷	۵۵۹,۱۵۳,۸۸۸	-	۵۵۹,۱۵۳,۸۸۸	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۸۹	۵,۸۶۴,۸۱۰,۲۱۲	-	۵,۸۶۴,۸۱۰,۲۱۲	-	۱.۸۳	۵,۸۶۴,۸۱۰,۲۱۲	-	۵,۸۶۴,۸۱۰,۲۱۲	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۰	-	-	-	-	۱.۱۹-	۳,۸۰۶,۹۹۴,۷۳۶-	-	۳,۸۰۶,۹۹۴,۷۳۶-	-	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۹۸.۷۷	۶۵۱,۸۵۹,۸۴۱,۸۷۱	۳۱۲,۳۶۰,۴۳۷,۹۰۲	۳۳۷,۱۴۹,۶۲۲,۸۴۸	۱۲,۳۴۹,۷۸۱,۱۳۱	۹۹.۰۴	۳۱۸,۰۷۶,۹۰۷,۴۹۱	۹۹,۴۳۳,۹۸۶,۷۰۳	۳۱۸,۵۳۱,۷۷۸,۸۷۸	۱۳۱,۱۴۱,۹۱۰	جمع

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۹/۰۲/۰۸				طی یک ماه				
اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۳۳۰۰۰	-	-	-	۳۲۹,۷۵۹,۴۶۸	-	-	-	۳۲۹,۷۵۹,۴۶۸
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰	-	-	-	۳۶۰,۸۶۹,۰۲۳	-	-	-	۳۶۰,۸۶۹,۰۲۳
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	-	-	-	۷۵۶,۴۹۳,۴۳۱	-	-	-	۷۵۶,۴۹۳,۴۳۱
صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪	۶,۷۰۳,۹۲۶	-	-	۱,۵۴۷,۹۴۳-	-	-	-	۱,۵۴۷,۹۴۳-
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	-	-	-	۲۷۰,۲۵۲,۵۱۳	-	-	-	۲۷۰,۲۵۲,۵۱۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	-	-	-	۳۱۹,۰۸۸,۰۲۰	-	-	-	۳۱۹,۰۸۸,۰۲۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	-	-	-	۲۰۹,۰۴۶,۳۱۱	-	-	-	۲۰۹,۰۴۶,۳۱۱
مراجعه کرمان موتور	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۶,۷۰۳,۹۲۶	۶۵۲,۲۰۰,۵۶۰	۱۹۵,۰۸۷,۶۵۹	۲,۲۴۳,۹۶۰,۸۲۳	۱,۹۸۸,۰۸۰,۲۱۹	۲۴۹,۱۷۶,۶۷۸	۲,۲۴۳,۹۶۰,۸۲۳	۲,۹۵۸,۵۸۱,۷۵۴

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۲/۰۸		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰	۶۳۵.۹۶۴.۰۴۷	۱۰	۴.۳۲۸.۹۸۸	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
	<u>۶۳۵.۹۶۴.۰۴۷</u>		<u>۴.۳۲۸.۹۸۸</u>		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

ار ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۲/۰۸	طی یک ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۲,۳۴۵,۲۵۲,۲۶۲	۸۲۷,۲۵۹,۶۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۸۶,۱۷۶,۷۴۵	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۴,۵۳۱,۴۲۹,۰۱۳	۸۲۷,۲۵۹,۶۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
 شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰۰