

پر تفوی ماهانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۰۸



صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۳/۰۸		تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۲/۰۸							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		انزایش سرمایه طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	شی از افزایش سرما	تعداد					
۲,۹۳	۲۵,۸۷۳,۰۱۸,۵۰۰	۷,۳۶۴,۳۴۹,۳۵۳	۸,۶۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۴,۲۳۹,۳۲۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۵۱,۰۶۲,۵۹۳	۱۵,۲۱۷,۵۸۸,۶۷۵	۶,۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲,۰۲	۱۷,۸۵۸,۹۴۰,۴۴۳	۱۶,۱۴۱,۴۷۶,۹۹۹	۲۹,۹۵۷	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۲۲,۸۴۵,۸۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۱۵۸,۹۲۳۱	۱۳,۰۲۱,۵۳۱,۱۸۲	۵۰۰,۰۰۰	های تریبی ایران
۱,۴۱	۱۲,۴۲۲,۸۲۴,۵۱۳	۱۴,۱۳۷,۳۹۳,۳۵۲	۱۲,۵۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۱۳۷,۳۹۳,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه بهمن
۰,۰۰	۱۱,۷۹۷	۲,۱۵۲	۱۱,۸۷۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۲۴	۲,۱۵۲	۱	پالایش نفت تهران
۴,۶۸	۴۱,۳۱۴,۸۵۸,۶۳۱	۲۶,۲۵۹,۰۳۷,۰۳۶	۵۵,۴۴۲	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۲۲,۶۲۹,۳۵۹	۲۶,۲۵۹,۰۳۷,۰۳۶	۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱,۹۶	۱۷,۲۶۸,۵۵۰,۷۵۰	۱۰,۱۸۶,۲۸۱,۴۸۲	۶,۹۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۴,۵۱۲,۵۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۳,۸۵۹,۷۱۹	۱۴,۲۶۰,۷۹۴,۰۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۲,۰۳	۱۷,۹۱۳,۴۸۸,۳۹۶	۱۸,۶۰۰,۴۰۸,۶۰۳	۶,۰۰۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰,۴۰۸,۶۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۳,۷۵	۳۳,۱۳۱,۱۷۵,۱۸۸	۳۱,۷۸۸,۹۶۶,۶۷۲	۱۳,۳۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۷۸۸,۹۶۶,۶۷۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رمایه گذاری بهمن
۶,۸۱	۶۰۰,۷۷,۵۶۴,۳۴۰	۳۸,۹۲۱,۹۱۸,۴۹۲	۴۶,۵۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۰۳,۴۹۶,۷۳۴	۳۸,۹۲۱,۹۱۸,۴۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	تابع لاستیکی سپند
۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۳,۰۶۴,۴۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۳,۰۶۴,۴۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آلمینیوم ایران
۱,۶۰	۱۴۱,۰۲,۴۸۴,۱۸۱	۱,۶۹۹,۶۴۰,۸۱۱	۵۶,۷۷۴	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۲۸۱,۶۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۶۵,۴۶۶,۹۵۶	۵۰,۹۸,۹۲۲,۴۴۹	۷۵۰,۰۰۰	ذای دارویی تامین
۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۷,۷۵۸,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۶۵,۶۶۸,۶۲۵	۲,۶۰۷,۷۵۸,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ی گروه توسعه ملی
۱,۶۴	۱۴,۴۳۷,۶۶۵,۹۱۵	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۹	۳۴,۸۷۴	۴۱۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۱۳,۳۹۷,۱۰۵	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۹	۴۱۶,۶۶۷	ایران
۱,۰۸	۹,۵۶۲,۹۴۸,۴۲۵	۱۰,۶۸۵,۷۴۵,۵۹۷	۱,۹۰۰	۵۰۰,۶۵۶۱۴	۰	۰	۱۰,۶۸۵,۷۴۵,۵۹۷	۵۰۰,۶۵۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک پارسیان
۲,۱۰	۲۵,۶۰۶,۶۶۱,۷۹۶	۳,۸۳۲,۹۸۲,۸۳۴	۸,۶۵۵	۲,۹۷۷,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۳۹,۷۸۳,۷۵۶	۳,۸۳۲,۹۸۲,۸۳۴	۲,۹۷۷,۶۹۲	یلا سیرک اصفهان
۵,۵۳	۴۸,۸۰۵۰۱۸,۰۰۰	۲۸,۷۲۸,۹۷۷,۹۲۹	۱۲,۲۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۲,۲۴۴,۴۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۴,۷۲۵,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۵۲,۷۲۴,۲۰۰	۲۲,۸۹۶,۴۹۶,۹۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	د کاوه جنوب کیش
۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۲۹,۳۴۱,۴۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۵۲,۹۲۸,۲۶۳	۱۷,۴۲۹,۳۴۱,۴۱۱	۵۰۰,۰۰۰	موتوزن
۰,۴۳	۴,۸۳۹,۸۱۸,۲۵۳	۱,۴۶۶,۸۸۱,۸۱۱	۱۲,۸۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۲,۷۲۳,۲۵۵	۱,۴۶۶,۸۸۱,۸۱۱	۳۰۰,۰۰۰	ملی ص ایران
۶,۸۴	۶۰۰,۴۰۹,۳۲۵,۱۳۰	۳۷,۸۱۰,۰۲۱۰,۲۲	۴۳,۴۲۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۱۰,۰۲۱۰,۲۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	نگ آهن گهر زمین
۲,۸۹	۲۵,۵۲۵,۲۶۲,۸۷۵	۱۰,۳۱۰,۴۰۱,۲۳۲	۱۲,۸۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۲,۸۰۷,۲۲۵	۱۴,۸۷۹,۸۰۱,۲۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	ی و صنعتی گل گهر	

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

۱,۰۳	۹,۱۲۶,۰۳۹,۶۶۰	۷,۴۳۹,۸۵۹,۲۵۵	۱۸,۵۴۷	۱,۳۹۵,۲۲۵	۴۷,۱۴۳,۹۴۱,۹۴۱	۳,۱۲۸,۰۷۸	۱,۷۸۵,۶۹۳,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۲,۷۲۸,۷۵۱,۲۹۲	۵۲,۷۹۸,۱۰۷,۷۰۶	۳,۵۳۳,۳۰۳	فارس و خوزستان
۰,۰۰	-	-	-	-	۳۶,۰۷۲,۷۵۲,۱۷۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲,۳۰۴,۶۳۱,۸۹۳	۳۶,۰۷۲,۷۵۲,۱۷۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰,۶۴	۵,۶۱۹,۱۷۳,۹۵۵	۲,۱۷۷,۳۱۱,۵۹۹	۹,۵۴۳	۵۹۲,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۴۰۲,۲۰۰	۲,۱۷۷,۳۱۱,۵۹۹	۵۹۲,۶۲۷	معدن و فلزات
۳,۹۱	۳۴,۴۸۴,۳۳۸,۷۹۸	۱۸,۷۲۹,۸۰۴,۷۸۰	۲۶,۶۹۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰,۱۵۰,۰۱۵,۲۵۳	۱۸,۷۲۹,۸۰۴,۷۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	انرژی خلیج فارس
۰,۰۰	-	-	-	-	۴۰۴,۷۸۹,۴۳۸	۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۴۹,۴۸۱,۳۷۹	۴۰۴,۷۸۹,۴۳۸	۹۲,۰۰۰	پتروشیمی تندکویان
۵,۵۰	۴۸,۵۲۱,۳۸۱,۴۳۵	۳۸,۰۹۵,۳۶۳,۷۰۴	۱۰,۵۴۳	۴,۶۳۱,۹۳۹	-	-	۲۸,۱۲۹,۵۳۷,۱۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۵۶۰,۶۱۸,۷۶۴	۹,۹۶۵,۸۲۶,۵۷۵	۲,۱۳۱,۹۳۹	وسعه معدن فلزات
۰,۰۰	-	-	-	-	۲۸,۵۶۶,۳۴۳,۳۰۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۳۸۰,۲۷۵,۲۷۵	۲۸,۵۶۶,۳۴۳,۳۰۴	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۶,۷۶	۵۹,۶۵۸,۸۳۱,۴۳۶	۳۹,۹۷۴,۶۳۵,۲۰۱	۸,۵۴۶	۷,۰۲۵,۹۶۱	-	-	-	-	-	-	۵۸,۵۴۸,۸۶۷,۲۱۹	۳۹,۹۷۴,۶۳۵,۲۰۱	۷,۰۲۵,۹۶۱	پتروشیمی تامین
۴,۷۷	۴۲,۱۱۸,۱۷۴,۱۲۵	۴۹,۰۶۹,۸۶۷,۴۸۵	۸,۴۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۰۶۹,۸۶۷,۴۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	رمایه گذاری غدیر
۳,۰۵	۲۶,۹۵۷,۸۱۷,۳۳۳	۲۷,۴۶۵,۳۴۶,۹۲۰	۱۳,۵۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۴۶۵,۳۴۶,۹۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	وه ای افق کوروش
۸,۰۹	۷۱,۳۹۲,۳۳۸,۷۹۰	۴۵,۱۶۱,۸۳۶,۹۸۹	۱۷,۱۰۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۲,۶۹۱,۸۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۶,۸۷۲,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹,۴۰۳,۶۱۵,۸۶۳	۳۸,۱۵۷,۶۵۶,۳۱۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۳۰	۱۱,۴۳۳,۳۱۰,۷۲۱	۴,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صنعتی گل کبر
۰,۰۰	-	-	-	-	۲۰,۲۰۶,۶۲۰,۷۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۲۱۸,۵۱۹,۲۵۰	۲۰,۲۰۶,۶۲۰,۷۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۲,۲۹	۲۰,۲۲۵,۴۶۷,۱۵۰	۱۴,۴۶۸,۵۶۸,۲۰۶	۴۰,۷۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۴۶۸,۵۶۸,۲۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	وسلاری تولید دارو
۱,۷۷	۱۵,۶۳۲,۴۱۰,۳۱۴	۷,۷۸۲,۳۳۶,۰۷۲	۱۴,۳۰۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۵۲,۹۶۵,۴۲۶	۷,۷۸۲,۳۳۶,۰۷۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰,۰۰	-	-	-	-	۳۴,۵۳۲,۴۶۰,۵۳۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۸,۲۲۶,۸۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۸۲۶,۴۶۷,۸۴۸	۲۹,۰۵۴,۲۳۳,۷۱۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی ملی ایران
۰,۰۰	-	-	-	-	۲۸,۷۰۲,۴۲۹,۹۶۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۴۷۷,۹۹۸,۴۸۶	۲۸,۷۰۲,۴۲۹,۹۶۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	شک سازان سیلکان
۰,۴۱	۳,۶۰۸,۶۳۳,۱۶۳	۲,۱۸۰,۰۰۰,۳۷,۸۵۴	۱۴,۳۹۴	۲۵۲,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	۲,۷۳۹,۱۹۱,۷۴۲	۲,۱۸۰,۰۰۰,۳۷,۸۵۴	۲۵۲,۳۲۲	ری تامین اجتماعی
۳,۴۸	۳۰,۶۸۹,۹۳۰,۷۰۰	۱۸,۸۶۳,۶۵۲,۳۱۷	۷,۷۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۱,۸۲۶,۱۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷,۶۳۲,۵۸۴,۷۵۰	۲۸,۲۹۵,۴۷۸,۴۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	شیمی س. ایرانیان
۰,۷۳	۶,۴۰۸,۴۴۱,۳۹۹	۳,۶۱۶,۳۴۴,۰۰۰	۲۱,۴۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۴,۲۶۶,۵۵۸	۳۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۹۶۵,۴۲۰,۷۷۳	۸,۱۰۰,۶۱۰,۵۶۰	۶۷۲,۰۰۰	کناری صبا تامین
۲,۸۸	۲۵,۴۱۵,۳۷۲,۰۹۸	۲۸,۰۴۹,۹۲۵,۱۴۴	۱۱,۶۲۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۷۸۰,۰۰۰,۸,۳۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۶۴۸,۵۳۷,۲۱۶	۶,۲۶۹,۹۱۶,۷۶۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۰,۰۰	-	-	-	-	۱۷,۲۲۵,۸۵۱,۸۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۱۷۱,۳۶۲,۴۵۰	۱۷,۲۲۵,۸۵۱,۸۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	بولند نیروگاه چهرم
۹۵,۱۰	۸۳۹,۴۴۲,۴۷۷,۹۸۰	۵۶۹,۱۸۰,۴۰۸,۴۵۶			۲۹,۰۴۰,۴۱۷,۱۲۷		۲۷۱,۹۸۶,۷۱۱,۰۰۷		۴,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰		۸۷۹,۷۱۶,۴۵۳,۸۴۴	۵۹۲,۱۶۷,۵۱۴,۵۷۶		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 ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
 ۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۹/۰۳/۰۸		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۰۸		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۵	۴۴۰.۹۲۰۰.۸۷	۵۱۱.۶۷۰.۶۹۵	۸۸۲.۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	۴۴۴.۹۱۹.۸۶۵	۵۱۱.۶۷۰.۶۹۵	۵۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	فرابورس	بله	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه
۰.۰۰	-	-	-	-	۶.۷۷۴.۷۶۵.۰۰۴	۸.۸۴۵	-	-	۷.۲۲۷.۲۱۳.۳۷۱	۶.۷۷۴.۷۶۵.۰۰۴	۸.۸۴۵	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	فرابورس	بله	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸-۵۱۸
۰.۰۰	-	-	-	-	۳.۷۰۷.۶۸۶.۱۲۵	۵.۰۰۰	-	-	۳.۹۷۴.۲۸۹.۷۲۸	۳.۷۰۷.۶۸۶.۱۲۵	۵.۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	فرابورس	بله	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۹۹-۷۱۹
۰.۰۰	-	-	-	-	۱۰۰.۲۱۲.۶۳۱.۱۵۵	۱۶۲.۰۰۰	۱۰۰.۲۱۲.۶۳۱.۱۵۵	۱۶۲.۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	فرابورس	بله	اسناد خزانه م ۲۱ بودجه ۹۸-۹۹-۲۰۹۰۶
۰.۰۵	۴۴۰.۹۲۰۰.۸۷	۵۱۱.۶۷۰.۶۹۵			۱۱.۰۶۹۵.۰۸۲.۲۸۴		۱۰۰.۲۱۲.۶۳۱.۱۵۵		۱۱.۶۴۶.۴۲۳.۹۶۴	۱۰.۹۹۴.۱۲۱.۸۲۴								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 ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	
بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۱۰	۳۱۷,۳۱۰,۱۸۱,۱۴۸	۱,۵۰
بانک سامان	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	جاری	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۰	۳۶۲,۰۱۵,۰۹۹,۱۸۹	۰,۰۰
جمع					۶۷۹,۳۲۵,۲۸۰,۳۳۷	۱,۵۰

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 ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

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	۷۹۰.۴۸۱.۰۳۷.۷۳۰	۹۸.۹۰	۸۹.۵۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳.۳۴۶.۲۵۹.۳۷۹	۰.۴۲	۰.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۵۰.۸۴۴.۶۴۶	۰.۰۸	۰.۰۷
سایر درآمدها	۴-۲	۴.۸۱۵.۳۵۹.۹۲۰	۰.۶۰	۰.۵۵
جمع		۷۹۹.۲۹۳.۵۰۱.۶۷۵	۱۰۰	۹۰.۵۵

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 ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی یک ماه		از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۳/۰۸		
	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	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۷۰۰,۱۰۰	۲۰۸۰	-	-	-	-	۱,۴۵۶,۲۰۸,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	-	۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۵,۳۴۲,۴۵۷	۱۲	-	-۱,۱۵۸,۷۵۳	۱,۱۵۸,۷۵۳	۴,۳۷۷,۶۱۰	۵۹,۷۳۱,۸۷۴
گسترش نفت و گاز پارسپان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع لاستیکی سپند	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۳۷,۷۱۶	۱,۴۱۱,۳۶۲,۲۸۴	۲۱۳,۶۳۷,۷۱۶	۱,۴۱۱,۳۶۲,۲۸۴
جمع				۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۷۸,۹۶۳	۱,۴۱۲,۵۲۱,۰۳۷	۲۱۸,۰۱۵,۳۲۶	۱۳,۷۶۲,۳۰۲,۱۵۸

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 ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	طی یک ماه			از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۳/۰۸		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۶	.	.	۱۱۴.۲۶۵.۵۲۷	.	۱۱۴.۲۶۵.۵۲۷	
سود اوراق مشارکت مراجه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۶	.	.	۱۱.۷۳۶.۳۵۷	.	۱۱.۷۳۶.۳۵۷	
سود اوراق مشارکت صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۷	۶.۸۹۱.۱۵۵	.	۷۵.۹۷۶.۹۳۰	۶.۸۹۱.۱۵۵	۶۸.۰۸۵.۷۷۵	
سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۰	۱۴.۸۸۰.۵۹۹	.	۶۵۰.۸۴۴.۶۶۶	۱۴.۸۸۰.۵۹۹	۶۳۵.۹۶۴.۰۶۷	
جمع				۲۱.۷۷۱.۷۵۴	.	۸۵۲.۸۲۳.۴۶۶	۲۱.۷۷۱.۷۵۴	۸۳۱.۰۵۲.۷۱۲	

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 ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۳/۰۸				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	۴۰,۷۲۰,۸۳۹,۴۸۰	۱۰,۳۳۹,۱۰۲	*	*	*	*	مخابرات ایران
۱,۰۷۰,۲۹۰,۷۲۹	۷,۷۱۹,۵۳۹,۶۲۳	۸,۷۸۹,۸۳۰,۳۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	بانک پارسیان
۶,۲۹۱,۱۹۵,۳۹۶	۲۶,۰۶۰,۳۶۱,۳۵۰	۳۲,۳۵۱,۵۵۶,۷۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۷۳۷,۲۴۸,۹۸۸	۱۱,۲۹۶,۲۴۴,۰۸۱	۱۴,۰۳۳,۴۹۳,۰۶۹	۵,۳۴۲,۴۵۷	*	*	*	*	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۱۸۸,۷۹۱,۵۰۵	۶,۰۷۱,۵۶۹,۰۹۶	۶,۲۶۰,۳۶۰,۶۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	توسعه معادن و فلزات
۴,۲۱۵,۷۹۷,۸۷۲	۲۳,۴۸۵,۶۷۴,۶۳۹	۲۷,۷۰۰,۴۷۲,۵۱۱	۵۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	داروسازی فارابی
۱۵۸,۶۶۹,۱۷۲	۴,۵۴۱,۳۹۳,۸۷۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۶۳۰,۴۲	۱۳۳,۷۶۰	*	*	*	*	پارس دارو
۲۲,۱۹۱,۸۶۹,۹۸۶	۵۹,۵۷۹,۳۷۵,۷۶۷	۸۱,۷۷۱,۲۴۵,۷۵۳	۵,۱۳۸,۰۷۸	۱۹,۰۳۷,۶۶۹,۱۹۴	۴۷,۱۴۳,۹۴۱,۹۶۸	۶۶,۱۸۱,۶۱۱,۱۶۲	۳,۱۳۸,۰۷۸	سیمان فارس و خوزستان
۷,۳۹۰,۷۹۳,۵۰۲	۲۸,۵۶۶,۳۴۳,۳۰۳	۳۵,۹۵۷,۱۳۶,۸۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۰,۷۹۳,۵۰۲	۲۸,۵۶۶,۳۴۳,۳۰۳	۳۵,۹۵۷,۱۳۶,۸۰۵	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۸۴۵,۲۸۰,۱۴۱	۴,۰۷۶,۶۶۰,۸۱۳	۴,۹۲۱,۹۴۰,۹۵۴	۱۹۶,۰۹۵	*	*	*	*	صنایع لاستیکی سپند
۶,۹۴۰,۱۳۸,۶۵۵	۱۲,۲۲۹,۴۹۵,۶۴۳	۱۹,۱۶۹,۶۳۴,۲۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۳,۲۲۸,۰۰۹,۸۸۲	۱۰,۹۵۲,۱۶۴,۸۹۶	۷,۷۲۴,۱۵۵,۰۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۲۴۴,۴۳۶,۷۴۸	۱۰,۰۰۰,۴۶۹,۸۷۱	۱۴,۲۴۶,۹۰۶,۶۱۹	۷۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	فجر انرژی خلیج فارس
۲,۶۹۶,۱۹۲,۵۵۸	۲۴,۹۴۳,۹۶۸,۵۵۰	۲۷,۶۴۰,۱۶۱,۱۰۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری سبه
۱,۱۴۲,۴۰۴,۴۱۵	۱۱,۱۰۳,۰۶۴,۴۷۴	۱۲,۲۴۵,۴۶۹,۲۸۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۴۰۴,۴۱۵	۱۱,۱۰۳,۰۶۴,۴۷۴	۱۲,۲۴۵,۴۶۹,۲۸۹	۵۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۲,۸۲۸,۸۵۴,۱۳۹	۱۳,۲۸۳,۷۷۰,۱۴۳	۱۶,۲۱۲,۱۲۴,۴۷۲	۱,۰۸۰,۰۰۰	*	*	*	*	سیمان کرمان
۱۱,۲۷۷,۷۸۸,۱۸۲	۱۸,۵۰۵,۳۰۶,۳۴۲	۲۹,۷۸۳,۰۹۴,۵۲۴	۱,۳۰۱,۳۳۳	*	*	*	*	پاما
۱۰,۱۶۰,۸۹۰,۳۹۲	۹,۹۸۲,۶۹۱,۸۸۳	۲۰,۱۴۳,۵۸۲,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰,۸۹۰,۳۹۲	۹,۹۸۲,۶۹۱,۸۸۳	۲۰,۱۴۳,۵۸۲,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴,۹۲۶,۲۲۸,۸۱۳	۱۳,۵۱۶,۹۱۲,۴۸۱	۱۸,۴۴۳,۱۴۱,۲۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۰۵,۴۳۷,۹۸۱	۳,۴۳۴,۴۰۸,۹۴۲	۳,۸۲۹,۸۴۶,۹۲۳	۱,۰۰۰,۴۲۹۹	*	*	*	*	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۹۷۸,۷۳۱,۷۶۵	۶,۰۵۲,۳۵۲,۲۱۵	۷,۰۳۱,۰۸۳,۹۸۰	۷۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	صنایع ماشین های اداری ایران
۱,۰۶۰,۰۳۰,۷۸۸۳	۹,۵۱۹,۹۴۸,۳۶۱	۱۰,۵۸۰,۲۵۶,۲۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری ملی ایران
۹۰,۶۹۰,۶۷۲	۷۶۰,۹۲۴,۳۴۹	۸۵۱,۶۱۵,۰۲۱	۴۰,۰۰۰	*	*	*	*	حمل و نقل توکا
۲۴,۲۸۵,۸۸۹	۳۹۶,۳۷۲,۳۲۰	۴۲۰,۶۵۸,۲۰۹	۴۵,۰۰۰	*	*	*	*	تراکتورسازی ایران
۲۹,۶۳۶,۱۵,۹۷۹	۲۵,۷۱۴,۸۱۲,۰۰۰	۵۵,۳۵۰,۸۲۷,۹۷۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۰,۷۳۵,۰۷۸	۳,۲۱۴,۳۵۱,۵۲۲	۱۸,۴۲۵,۰۰۸۶,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹۲۹,۸۲۳,۵۶۲	۲۲,۰۱۸,۰۳۳,۹۸۱	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	۱۵,۶۳۲,۳۱۰,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	نفت پاسارگاد

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

۴۷.۲۵۲.۶۳۴.۴۷۲	۳۷.۳۰۳.۰۱۴.۷۷۸	۸۴.۵۵۵.۶۴۹.۳۵۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	۲۰.۶۳۱.۷۷۱.۴۵۳	۵.۲۲۲.۷۶۶.۳۶۳	۲۵.۸۵۴.۵۳۷.۸۱۶	۵۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۰.۱۳۷.۹۳۳.۰۲۴	۱۹.۵۲۲.۷۹۷.۳۱۹	۲۹.۶۶۰.۷۳۰.۳۴۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	سیمان خوزستان
۴.۷۸۵.۶۶۳.۵۰۹	۴.۵۳۵.۰۴۶.۴۰۰	۹.۳۱۰.۷۰۹.۹۰۹	۴۰۰.۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۱۷۳.۸۸۸.۳۴۵	۱۰.۰۷۱.۳۳۷.۲۷۵	۱۰.۲۴۵.۲۲۵.۶۲۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۶.۶۷۵.۶۹۸.۲۰۵	۲۰.۰۰۴.۰۰۲۳.۰۱۲	۲۶.۷۱۵.۷۲۱.۲۱۷	۵۰۰.۰۰۰	پتروشیمی نوری
۷۰۳.۱۹۱.۸۲۸	۴۰.۴۷۸۹.۴۳۸	۱.۱۰۷.۹۸۱.۲۶۶	۹۲.۰۰۰	۷۰۳.۱۹۱.۸۲۸	۴۰.۴۷۸۹.۴۳۸	۱.۱۰۷.۹۸۱.۲۶۶	۹۲.۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
۸.۱۵۸.۱۵۴.۶۱۸	۳۴.۵۳۲.۴۶۰.۵۳۳	۴۲.۶۹۰.۶۱۵.۱۵۱	۲۵۰.۰۰۰	۸.۱۵۸.۱۵۴.۶۱۸	۳۴.۵۳۲.۴۶۰.۵۳۳	۴۲.۶۹۰.۶۱۵.۱۵۱	۲۵۰.۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۲.۴۹۲.۰۶۰.۷۴۳	۱۲.۳۹۸.۰۳۴.۶۱۷	۱۴.۸۹۰.۰۹۵.۳۶۰	۴۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
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	کنسیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷.۸۱۱.۸۳۱.۰۹۰	۱۸.۳۹۹.۳۴۰.۱۰۱	۲۶.۲۱۱.۱۷۱.۱۹۱	۱.۵۰۰.۰۰۰	تولید مواد اولیه دارو پخش
۲۰.۴۶۶.۹۴۶.۷۳۹	۳۶.۵۱۰.۷۵۵.۸۵۲	۴۶.۹۷۷.۷۰۲.۵۹۱	۱.۲۰۰.۰۰۰	نیروکلر
۲.۷۸۶.۷۸۹.۴۳۶	۳۶.۴۳۵.۸۳۲.۷۷۲	۳۹.۲۲۲.۶۲۲.۱۹۸	۷۵۰.۸۹۳.۵۰	بانک تجارت
۶.۸۱۳.۴۲۹.۱۷۳	۷.۱۸۲.۲۴۴.۴۹۶	۱۳.۹۹۵.۶۷۳.۶۶۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	۶.۸۱۳.۴۲۹.۱۷۳	۷.۱۸۲.۲۴۴.۴۹۶	۱۳.۹۹۵.۶۷۳.۶۶۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۸۰۷.۴۱۵.۷۳۲	۲۵.۰۰۴.۰۲۶.۸۱	۲۷.۸۱۲.۲۱۸.۴۱۳	۳.۰۰۰.۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۵.۵۷۵.۴۴۷.۸۰۱	۲۷.۹۲۳.۴۲۲.۷۸۷	۳۳.۴۹۸.۸۷۰.۵۸۸	۹.۴۰۰.۰۰۰	۶.۴۷۹.۴۸۴.۳۹۳	۹.۴۳۱.۸۲۶.۱۴۵	۱۵.۹۱۱.۳۱۰.۵۳۸	۲.۰۰۰.۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۱۳.۳۶۲.۶۷۹	۹.۵۲۸.۵۴۸.۶۳۵	۹.۶۴۱.۸۱۱.۳۰۴	۲.۱۵۰.۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۲۵.۷۹۶.۲۱۰	۱۴.۲۵۹.۹۸۷	۱۵.۰۰۰.۵۶.۱۹۷	۶.۲۱۶	صنعتی دوده فام
۱۰.۶۲.۷۶۱.۶۱۷	۹.۵۳۹.۰۰۵.۵۸۴	۱۰.۶۰۱.۸۱۸.۲۰۱	۱.۵۰۰.۰۰۰	ایران خودرو
۶۰۰.۰۱۳.۹۴۴	۸.۶۹۷.۳۵۲.۵۴۱	۹.۲۹۷.۳۶۶.۴۸۵	۱.۲۰۰.۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
۱۰.۶۹.۹۷۴.۶۶۷	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
۲۶.۸۴۱.۱۲۶.۳۳۹	۲۸.۷۹۲.۰۸۵.۲۶۴	۵۵.۶۳۳.۲۱۱.۶۰۳	۱۵.۲۰۰.۰۰۰	۲۵.۱۳۰.۵۷۲.۰۱۹	۷.۸۵۴.۲۳۹.۳۸۴	۳۲.۹۸۴.۸۱۱.۴۰۳	۳.۲۰۰.۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲۷.۹۷۸.۰۹۴.۷۰۲	۱۰.۷.۱۳۸.۴۱۹.۱۱۶	۱۳۵.۱۱۶.۵۱۳.۸۱۸	۱۷.۰۳۵.۵۴۸	۹.۵۵۱.۹۸۴.۷۱۹	۲۰.۲۰۶.۶۲۰.۸۲۸	۲۹.۷۵۸.۶۰۵.۵۴۷	۲.۰۰۰.۰۰۰	بیمه ملت
۹.۶۱۰.۶۸۶.۴۲۱	۱۷.۹۷۲.۵۲۳.۲۰۴	۲۷.۵۸۳.۲۰۹.۶۲۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵۶.۳۴۲.۴۱۶	۳.۰۹۶.۱۲۸.۸۶۹	۳.۱۵۲.۴۷۱.۲۸۵	۱۰۳.۵۴۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۷.۹۴۸.۵۷۸.۴۹۸	۱۸.۳۷۶.۳۶۴.۳۴۶	۲۶.۳۲۴.۹۴۲.۸۴۴	۵۰۰.۰۰۰	اعتباری ملل
۴.۳۲۴.۴۳۳.۲۲۲	۱۵.۶۶۱.۷۸۳.۰۳۵	۱۹.۹۸۶.۲۱۶.۲۵۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	بهمن دیزل
۳.۷۵۸.۶۴۳.۵۶۷	۲۸.۷۰۲.۴۲۹.۹۶۷	۳۲.۴۶۱.۰۷۳.۵۲۴	۹۰۰.۰۰۰	۳.۷۵۸.۶۴۳.۵۶۷	۲۸.۷۰۲.۴۲۹.۹۶۷	۳۲.۴۶۱.۰۷۳.۵۲۴	۹۰۰.۰۰۰	گلنگ سازان سپاهان
۷۳.۳۲۰.۱۰۰	۳.۰۸۰.۸۲۸.۴۲۷	۳.۱۵۴.۱۴۸.۵۲۷	۴۱۶.۶۶۶	ح. صنایع ماشین های اداری ایران

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

۴.۶۹۴.۸۷۸.۳۹۷	۱۷.۹۷۸.۵۵۳.۱۰۷	۲۲.۶۷۳.۴۳۱.۵۰۴	۸۵۰.۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱.۱۱۳.۷۴۲.۷۳۲	۵.۴۱۳.۱۱۷.۶۰۶	۶.۵۲۶.۸۶۰.۳۳۸	۲۵۰.۰۰۰	ملی سرب‌وروی ایران
۳.۷۷۵.۵۳۸.۸۵۰	۱۷.۰۳۲.۶۶۶.۴۲۸	۲۰.۸۰۸.۲۰۵.۲۷۸	۲۰۰۰.۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۵.۱۴۳.۴۰۳.۴۹۰	۲۰.۱۹۲.۵۵۷.۷۴۳	۲۵.۳۳۵.۹۶۱.۲۳۳	۳.۷۹۴.۹۴۹	ملی صنایع مس ایران
۱.۳۳۰.۰۲۸.۶۳۴	۲.۶۳۳.۵۲۷.۵۶۵	۳.۹۶۳.۵۵۶.۱۹۹	۱۸۲.۷۹۵	ح. البرزدارو
۷.۶۴۶.۱۲۱.۲۳۵	۲۰.۷۰۶.۱۹۹.۸۰۴	۲۸.۳۵۲.۳۳۱.۰۳۹	۲۰۰۰.۰۰۰	صنعتی بهشهر
۸۷۸.۸۱۷.۸۴۵	۵.۵۱۱.۷۳۱.۴۶۸	۶.۳۹۰.۵۴۹.۳۱۳	۵۰۰.۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۸۸۱.۹۱۲.۳۳۹	۳۶.۱۲۴.۷۷۰.۷۶۱	۳۲.۰۰۰.۶۶۸.۱۰۰	۵.۴۹۹.۹۹۹	پالایش نفت تهران
-۱۸.۵۶۸.۹۶۵	۲۸.۵۰۰.۰۲۴.۲۷۳	۲۸.۴۸۱.۴۵۵.۳۰۸	۴۰۰.۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳۰.۴۷.۱۸۵.۲۲۷	۳۷.۵۹۶.۳۵۶.۳۴۹	۴۰.۶۴۳.۵۴۱.۵۷۶	۱۳.۵۵۰.۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدرتأمین
۱.۷۵۵.۶۳۸.۳۳۶	۱۹.۳۱۶.۱۲۸.۱۹۸	۲۱.۰۷۱.۷۶۶.۵۲۴	۳.۵۱۰.۰۰۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۸۵۹.۲۱۷.۶۴۶	۵.۲۱۰.۰۲۴.۷۶۲	۶.۰۶۹.۲۴۲.۴۰۸	۳۰۰۰.۰۰۰	لیزیگ رایان سایا
۷.۶۵۱.۸۲۴.۶۵۲	۱۵.۰۲۸.۲۶۷.۰۳۳	۲۲.۶۸۰.۰۹۱.۶۸۵	۷۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۳۸.۰۶۶.۰۱۱	۴۰.۷۴۵.۵۱۳.۵۹۳	۷.۸۱۲.۵۷۸.۶۰۴	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	پارس خودرو
۱.۰۳۳.۰۷۱.۲۱۱	۱۳.۹۴۰.۰۰۰.۳۹۸۶	۱۴.۹۷۳.۰۷۵.۱۹۷	۱.۳۲۰.۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۷۸۶.۲۸۸.۷۸۱	۳.۷۱۹.۹۵۰.۳۰۳	۴.۵۰۰.۶۳۹.۰۸۴	۵۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۶۳۶.۸۲۷.۶۰۸	۲۷.۹۴۰.۳۷۳.۴۲۷	۳۱.۵۶۷.۲۰۱.۰۳۵	۴۰۰۰.۰۰۰	حفاری شمال
۵.۲۴۰.۸۴۰.۵۵۸	۱۹.۲۲۶.۴۵۵.۴۶۳	۲۴.۴۶۷.۲۹۶.۰۲۱	۵۵۰.۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۱.۸۴۶.۱۳۳.۷۵۹	۲۱.۵۳۲.۳۱۴.۷۷۵	۲۳.۳۷۸.۴۴۸.۵۲۴	۵۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۷۵۳.۴۴۲.۰۷۲	۱۷.۲۲۵.۸۵۱.۸۱۹	۲۷.۹۷۹.۲۹۳.۸۹۱	۴۰۰۰۰.۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۴.۱۴۸.۰۸۱.۴۱۴	۴.۴۸۴.۲۶۶.۵۵۸	۸.۶۳۲.۳۴۷.۹۷۲	۳۷۲.۰۰۰	۴.۱۴۸.۰۸۱.۴۱۴	۴.۴۸۴.۲۶۶.۵۵۸	۸.۶۳۲.۳۴۷.۹۷۲	۳۷۲.۰۰۰	سرمایه‌گذاری صبا تأمین
۱.۲۴۸.۴۷۴.۵۶۸	۱۵.۶۱۹.۴۷۲.۲۵۴	۱۶.۸۶۷.۹۴۶.۸۲۲	۷۰۰.۰۰۰	نفت بهران
۱.۰۵۸.۹۰۹.۳۱۰	۱۹.۸۵۳.۲۱۰.۹۰۷	۲۰.۹۱۲.۱۲۰.۲۱۷	۱۱۰۰۰.۰۰۰	سایا
۱۳.۳۱۲.۰۶۹.۱۵۷	۳۴.۸۵۸.۶۸۲.۸۱۹	۴۸.۱۷۰.۷۵۱.۹۷۶	۱۰۰۰۰.۰۰۰	۸.۱۶۰.۰۸۴.۱۸۵	۱۷.۰۷۱.۰۱۷.۹۱۵	۲۵.۲۳۱.۱۰۲.۱۰۰	۵۰۰۰.۰۰۰	موتوزن
-۵۷.۷۶۰.۹۸۰	۷.۵۳۰.۸۵۱.۲۱۵	۷.۴۷۳.۰۹۰.۲۳۵	۳۰۰۰.۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱.۵۵۳.۷۷۸.۰۵۴	۴.۸۴۵.۵۶۶.۵۳۰	۶.۳۹۹.۳۴۴.۵۵۴	۱۷۱.۳۵۳	خدمات انفورماتیک
۳۷.۸۳۱.۰۸۲.۱۲۱	۳۶.۰۷۲.۷۵۲.۱۷۳	۷۳.۹۰۳.۸۳۴.۲۹۴	۲.۶۰۰.۰۰۰	۳۷.۸۳۱.۰۸۲.۱۲۱	۳۶.۰۷۲.۷۵۲.۱۷۳	۷۳.۹۰۳.۸۳۴.۲۹۴	۲.۶۰۰.۰۰۰	فولاد خوزستان
۶.۴۹۷.۳۱۳.۲۲۵	۱۵.۴۰۸.۷۲۳.۲۱۵	۲۱.۹۰۶.۰۳۶.۶۴۰	۱۰۰۰۰.۰۰۰	البرزدارو
۴.۳۶۳.۴۰۵.۰۷۲	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	۲۱.۶۶۲.۸۶۶.۶۰۲	۲۶.۵۹۳.۷۵۸.۸۱۵	۷۰۰.۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵۱۴.۸۳۷.۳۷۵	۲۰.۶۴۴.۴۷۳.۱۸۰	۲.۵۷۹.۳۱۰.۵۵۵	۲۰۰.۰۰۰	ح. داروسازی کاسپین تأمین
-۱.۷۹۸.۵۸۰	۱.۲۴۱.۳۹۹.۲۹۰	۱.۲۳۹.۵۰۰.۷۱۰	۱.۴۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۳۶
۱۵۸۳۰.۷۷۷	۱۰.۶۱۳.۹۵۷.۰۳۶	۱۰.۶۳۹.۷۸۷.۸۱۳	۱۱.۵۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۳۶
۲۷۰.۲۵۲.۵۱۳	۱۹.۶۴۴.۵۵۱.۹۸۱	۱۹.۹۱۴.۸۰۴.۴۹۴	۲۴.۸۸۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۳۵۰۰۰
۱.۴۵۷.۰۲۱	۵۱۱.۶۷۰.۶۹۲	۵۱۳.۱۲۷.۷۱۳	۵۰۰	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ ماهه ۱۶%
۶۲۱.۵۲۷.۰۰۸	۱۵.۷۷۲.۷۲۳.۱۷۲	۱۶.۳۹۴.۲۶۰.۱۸۰	۲۱.۸۴۴	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
۱۰.۶۵۸۴.۸۵۳	۱۲.۵۸۹.۲۱۸.۷۴۰	۱۲.۶۹۵.۸۰۳.۵۹۳	۱۵۰.۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱

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

۷۳۵.۴۲۱.۶۷۵	۳۰.۶۲۷.۲۰۲۰.۶۸	۳۱.۳۲۲.۶۲۳.۷۴۳	۲۸.۱۱۸	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷-۴۰۷-۰۰۰
۱۰۰۳۹.۲۴۶	۵۱۵.۹۸۵.۶۳۹	۵۱۷.۰۲۴.۸۸۵	۵۲۰	*	*	*	*	مراجعه کرمان موتور ۹۸-۹۱۲
۶۶۲.۵۳۱.۷۴۷	۶.۷۷۴.۷۶۵.۰۰۴	۷.۴۳۷.۲۹۶.۷۵۱	۸.۸۴۵	۶۶۲.۵۳۱.۷۴۷	۶.۷۷۴.۷۶۵.۰۰۴	۷.۴۳۷.۲۹۶.۷۵۱	۸.۸۴۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۸-۰۰۰
۳۹۱.۵۷۰.۷۵۰	۳.۷۰۷.۶۸۶.۱۲۵	۴.۰۹۹.۲۵۶.۸۷۵	۵.۰۰۰	۳۹۱.۵۷۰.۷۵۰	۳.۷۰۷.۶۸۶.۱۲۵	۴.۰۹۹.۲۵۶.۸۷۵	۵.۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۸-۷۱۹-۰۰۰
۳۶۰.۸۶۹.۰۲۳	۱۶.۵۰۰.۱۰۳.۹۰۸	۱۶.۸۶۰.۹۷۲.۹۳۱	۲۱.۰۰۰	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۸-۵۱۹-۰۰۰
۴۹.۷۳۵.۱۵۸	۱۰۰.۲۱۲.۶۳۱.۱۵۵	۱۰۰.۲۶۲.۳۶۶.۳۱۳	۱۶۲.۰۰۰	۴۹.۷۳۵.۱۵۸	۱۰۰.۲۱۲.۶۳۱.۱۵۵	۱۰۰.۲۶۲.۳۶۶.۳۱۳	۱۶۲.۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۹۸-۹۰۶-۰۲۰
۵۱۴.۳۷۵.۹۴۰.۴۸۷	۱.۷۶۶.۲۲۲.۴۴۹.۲۰۸	۲.۲۸۰.۵۹۸.۳۸۹.۶۹۵		۱۹۹.۹۰۴.۳۱۸.۱۰۹	۴۰۳.۱۷۱.۳۵۳.۶۴۶	۶۰۳.۰۷۵.۵۷۱.۷۵۵		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 ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۳/۰۸			طی یک ماه			شرح تعداد	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر تعداد	خالص ارزش فروش ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر تعداد	خالص ارزش فروش ارزش دفتری		
۱۸,۵۰۹,۶۶۹,۰۹۱	۷,۳۶۳,۳۴۹,۴۰۹	۲۵,۸۷۳,۰۱۸,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۵۲۳,۸۰۴,۷۰۸	۳۵,۳۹۶,۸۲۳,۲۰۸	۲۵,۸۷۳,۰۱۸,۵۰۰	باتک پاسارگاد ۳,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۱۷,۴۶۳,۴۴۳	۱۶,۱۴۱,۴۷۷,۰۰۰	۱۷,۸۵۸,۹۴۰,۴۴۳	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۴,۵۰۵,۳۹۴	۱۵,۹۲۴,۴۳۵,۰۴۹	۱۷,۸۵۸,۹۴۰,۴۴۳	قرآورده های تزریقی ایران ۶۰۰,۰۰۰
۱,۷۱۴,۵۶۸,۸۷۱	۱۴,۱۳۷,۳۹۳,۳۸۴	۱۲,۴۲۲,۸۲۴,۵۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۱۴,۵۶۸,۸۶۰	۱۴,۱۳۷,۳۹۳,۳۵۳	۱۲,۴۲۲,۸۲۴,۵۱۳	گروه بهمن ۱,۰۰۰,۰۰۰
۷,۰۵۷	۴,۷۴۰	۱۱,۷۹۷	۱	۱,۹۷۳	۹,۸۲۴	۱۱,۷۹۷	پالایش نفت تهران ۱
۱۵,۰۲۵,۶۴۹,۹۰۶	۲۶,۲۸۹,۲۰۸,۷۲۵	۴۱,۳۱۴,۸۵۸,۶۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۲۲۹,۲۷۲	۳۸,۵۲۲,۶۲۹,۳۵۹	۴۱,۳۱۴,۸۵۸,۶۳۱	پتروشیمی خراسان ۷۵۰,۰۰۰
۷,۰۸۲,۲۶۹,۲۶۸	۱۰,۱۸۶,۲۸۱,۴۸۲	۱۷,۲۶۸,۵۵۰,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۹,۲۰۳,۶۲۵	۱۱,۲۰۹,۳۴۷,۱۲۵	۱۷,۲۶۸,۵۵۰,۷۵۰	پارس خودرو ۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۸۶,۹۲۰,۱۹۷	۱۸,۶۰۰,۴۰۸,۵۹۳	۱۷,۹۱۳,۴۸۸,۳۹۶	۳۰۰,۰۰۰	-۶۸۶,۹۲۰,۲۰۷	۱۸,۶۰۰,۴۰۸,۶۰۳	۱۷,۹۱۳,۴۸۸,۳۹۶	پتروشیمی پردیس ۳۰۰,۰۰۰
۱,۳۴۲,۵۹۵,۳۰۸	۳۱,۷۸۸,۵۷۹,۸۸۰	۳۳,۱۳۱,۱۷۵,۱۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۲۰۸,۵۱۵	۳۱,۷۸۸,۹۶۶,۶۷۳	۳۳,۱۳۱,۱۷۵,۱۸۸	سرمایه گذاری بهمن ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۱,۲۲۹,۸۴۷,۸۳۹	۳۸,۸۴۸,۰۱۶,۵۰۱	۶۰,۰۷۷,۸۶۴,۳۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۳۶۷,۶۰۷	۵۶,۸۰۳,۴۹۶,۷۳۳	۶۰,۰۷۷,۸۶۴,۳۴۰	صنایع لاستیکی سهند ۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۱,۴۹۱,۱۰۱,۰۰۰	۲,۶۱۱,۳۸۳,۱۷۵	۱۴,۱۰۲,۴۸۴,۱۸۱	۲۵۰,۰۰۰	-۱۶,۹۶۰,۱۹۶,۴۱۲	۳۱,۰۴۲,۶۸۰,۵۹۳	۱۴,۱۰۲,۴۸۴,۱۸۱	سرمایه گذاری دارویی تامین ۲۵۰,۰۰۰
۱۰,۸۳۵,۰۷۲,۴۲۲	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۳	۱۴,۴۳۷,۶۶۵,۹۱۵	۴۱۶,۶۶۷	-۲,۲۷۵,۷۳۱,۱۹۱	۱۶,۷۱۳,۳۹۷,۱۰۶	۱۴,۴۳۷,۶۶۵,۹۱۵	صنایع ماشین های اداری ایران ۴۱۶,۶۶۷
۱,۱۲۲,۷۹۷,۲۳۹	۱۰,۶۸۵,۷۴۵,۶۶۴	۹,۵۶۲,۹۴۸,۴۲۵	۵۰,۶۵,۶۱۴	-۱,۱۲۲,۷۹۷,۱۷۲	۱۰,۶۸۵,۷۴۵,۵۹۷	۹,۵۶۲,۹۴۸,۴۲۵	باتک پارسیان ۵۰,۶۵,۶۱۴
۱۸,۲۰۷,۹۲۴,۵۵۳	۷,۳۹۸,۷۳۷,۲۴۳	۲۵,۶۰۶,۶۶۱,۷۹۶	۲,۹۷۷,۶۹۲	۲,۳۶۶,۸۷۸,۰۴۰	۲۳,۲۳۹,۷۸۳,۷۵۶	۲۵,۶۰۶,۶۶۱,۷۹۶	فولاد مبارکه اصفهان ۲,۹۷۷,۶۹۲
۲۰,۰۷۶,۰۴۰,۰۷۱	۲۸,۷۲۸,۹۷۷,۹۲۹	۴۸,۸۰۵,۰۱۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۲,۷۹۸	۴۸,۴۸۵,۲۰۵,۲۰۲	۴۸,۸۰۵,۰۱۸,۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش ۴۰۰,۰۰۰
۲,۱۸۵,۲۷۲,۹۳۶	۱,۶۵۴,۵۴۵,۳۱۷	۳,۸۳۹,۸۱۸,۲۵۳	۳۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۹۴,۹۹۷	۳,۳۲۷,۷۲۳,۲۵۶	۳,۸۳۹,۸۱۸,۲۵۳	ملی مس ایران ۳۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

۲۲.۵۹۹.۳۰۴.۱۰۸	۳۷.۸۱۰.۰۲۱.۰۲۲	۶۰.۴۰۹.۳۲۵.۱۳۰	۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۳۲.۶۳۴.۹۸۰	۴۶.۳۷۶.۶۹۰.۱۵۰	۶۰.۴۰۹.۳۲۵.۱۳۰	۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۱۵.۲۱۴.۸۶۱.۶۴۳	۱۰.۳۱۰.۰۴۰.۱۰۲۳۲	۲۵.۵۲۵.۲۶۲.۸۷۵	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-۴.۱۷۸.۱۴۴.۳۵۰	۲۹.۷۰۳.۴۰۷.۲۲۵	۲۵.۵۲۵.۲۶۲.۸۷۵	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۶۸۶.۱۸۰.۳۹۳	۷.۴۳۹.۸۵۹.۲۶۷	۹.۱۲۶.۰۳۹.۶۶۰	۱.۳۹۵.۲۲۵	-۹.۲۴۴.۴۶۳.۱۵۵	۱۸.۳۷۰.۰۵۰.۲۰۸۱۵	۹.۱۲۶.۰۳۹.۶۶۰	۱.۳۹۵.۲۲۵	سیمان فارس و خوزستان
۳.۴۴۱.۸۶۲.۳۵۶	۲.۱۷۷.۳۱۱.۵۹۹	۵.۶۱۹.۱۷۳.۹۵۵	۵۹۲.۶۲۷	۱.۶۱۵.۱۵۱.۸۵۶	۴۰۰.۴۰۰.۲۲۰.۹۹۹	۵.۶۱۹.۱۷۳.۹۵۵	۵۹۲.۶۲۷	ح. توسعه معادن و فلزات
۱۵.۶۷۲.۲۲۴.۲۹۰	۱۸.۸۱۲.۶۱۴.۵۰۸	۳۴.۴۸۴.۸۳۸.۷۹۸	۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۳۳۴.۸۲۳.۵۴۵	۳۰.۱۵۰.۰۰۱۵.۲۵۳	۳۴.۴۸۴.۸۳۸.۷۹۸	۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۰.۴۲۶.۰۱۷.۷۳۰	۳۸.۰۹۵.۳۶۳.۷۰۵	۴۸.۵۲۱.۳۸۱.۴۳۵	۴.۶۳۱.۹۳۹	۳.۸۳۱.۲۲۵.۵۴۱	۴۴.۶۹۰.۱۵۵.۸۹۴	۴۸.۵۲۱.۳۸۱.۴۳۵	۴.۶۳۱.۹۳۹	توسعه معادن فلزات
۱۹.۶۸۴.۱۹۶.۲۳۵	۳۹.۹۷۴.۶۳۵.۲۰۱	۵۹.۶۵۸.۸۳۱.۴۳۶	۷.۰۰۲۵.۹۶۱	۱.۱۰۹.۹۶۴.۲۱۷	۵۸.۵۴۸.۸۶۷.۲۱۹	۵۹.۶۵۸.۸۳۱.۴۳۶	۷.۰۰۲۵.۹۶۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۶.۹۵۱.۶۹۳.۳۹۵	۴۹.۰۶۹.۸۶۷.۵۲۰	۴۲.۱۱۸.۱۷۴.۱۲۵	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-۶.۹۵۱.۶۹۳.۳۹۵	۴۹.۰۶۹.۸۶۷.۴۸۵	۴۲.۱۱۸.۱۷۴.۱۲۵	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۵۰.۷۵۶۹.۵۸۸	۲۷.۴۶۵.۳۸۶.۹۲۱	۲۶.۹۵۷.۸۱۷.۳۳۳	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-۵۰.۷۵۶۹.۵۸۸	۲۷.۴۶۵.۳۸۶.۹۲۱	۲۶.۹۵۷.۸۱۷.۳۳۳	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
۲۶.۲۳۱.۰۰۱.۸۰۰	۴۵.۱۶۱.۸۳۶.۹۹۰	۷۱.۳۹۲.۸۳۸.۷۹۰	۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۹۸۵.۰۴۲.۲۴۹	۶۶.۴۰۷.۷۹۶.۵۴۱	۷۱.۳۹۲.۸۳۸.۷۹۰	۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	پاتک ملت
۶.۸۶۳.۹۱۰.۷۲۴	۴.۵۶۹.۳۹۹.۹۹۷	۱۱.۴۳۳.۳۱۰.۷۲۱	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۸۶۳.۹۱۰.۷۲۱	۴.۵۶۹.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۴۳۳.۳۱۰.۷۲۱	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۵.۷۵۶.۸۹۸.۹۴۴	۱۴.۴۶۸.۵۶۸.۲۰۶	۲۰.۲۲۵.۴۶۷.۱۵۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۷۵۶.۸۹۸.۹۴۴	۱۴.۴۶۸.۵۶۸.۲۰۶	۲۰.۲۲۵.۴۶۷.۱۵۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	داروسازی تولید دارو
۷.۸۵۰.۰۰۷۴.۰۹۵	۷.۷۸۲.۳۳۶.۱۱۹	۱۵.۶۳۲.۴۱۰.۲۱۴	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۵۷۹.۴۴۴.۷۸۷	۱۱.۰۵۲.۹۶۵.۴۲۷	۱۵.۶۳۲.۴۱۰.۲۱۴	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مخابرات ایران
۱.۴۲۸.۵۹۵.۳۰۸	۲.۱۸۰.۰۰۳۷.۸۵۵	۳.۶۰۸.۶۳۳.۱۶۳	۲۵۲.۳۲۲	۸۶۹.۴۴۱.۴۲۰	۲.۷۳۹.۱۹۱.۷۴۳	۳.۶۰۸.۶۳۳.۱۶۳	۲۵۲.۳۲۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱.۸۲۶.۲۷۸.۴۰۴	۱۸.۸۶۳.۶۵۲.۲۹۶	۳۰.۶۸۹.۹۳۰.۷۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-۷.۵۱۰.۸۲۷.۹۰۵	۳۸.۲۰۰.۰۷۵۸.۶۰۵	۳۰.۶۸۹.۹۳۰.۷۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲.۷۹۱.۶۰۹.۶۸۲	۳.۶۱۶.۷۳۱.۶۱۷	۶.۴۰۸.۳۴۱.۲۹۹	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-۳۰.۷۲۰.۸۱۲.۹۱۶	۹.۴۸۱.۱۵۴.۲۱۵	۶.۴۰۸.۳۴۱.۲۹۹	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۲.۶۳۴.۵۵۳.۰۴۷	۲۸.۰۴۹.۹۲۵.۱۴۵	۲۵.۴۱۵.۳۷۲.۰۹۸	۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-۴۰.۱۳۰.۱۷۳.۴۹۸	۲۹.۴۲۸.۵۴۵.۵۹۶	۲۵.۴۱۵.۳۷۲.۰۹۸	۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بیمه پارسیان
.	.	.	.	-۱.۷۷۵.۵۶۸.۵۱۹	۳۰.۴۷۷.۹۹۸.۴۸۶	۲۸.۷۰۲.۴۲۹.۹۶۷	۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	غلنک سازان سپاهان
.	.	.	.	-۳.۹۴۵.۵۱۰.۶۳۱	۲۱.۱۷۱.۳۶۲.۴۵۰	۱۷.۲۲۵.۸۵۱.۸۱۹	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
.	.	.	.	-۷۴۴.۶۹۱.۹۴۰	۱.۱۴۹.۴۸۱.۳۷۸	۴۰.۴۷۸۹.۴۳۸	۹۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
.	.	.	.	-۶.۱۸۱.۹۱۰.۳۴۷	۲۳.۶۱۱.۲۵۱.۷۵۸	۱۷.۴۲۹.۳۴۱.۴۱۱	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	موتوژن
.	.	.	.	-۴.۷۷۲.۲۳۴.۱۳۸	۳۹.۳۰۴.۶۹۴.۶۷۱	۳۴.۵۳۲.۴۶۰.۵۳۳	۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	گروه صنعتی ملی
.	.	.	.	-۱۲.۹۵۱.۳۱۷.۱۰۳	۱۵.۵۵۹.۰۷۵.۷۶۳	۲.۶۰۷.۷۵۸.۶۶۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری پاتک ملی ایران

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

							پتروشیمی فن آوران
							۲۰۰,۰۰۰
							فولاد خوزستان
							۲,۶۰۰,۰۰۰
							بیمه ملت
							۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۰,۷۵۰,۶۲۵-	۵۱۱,۶۷۰,۷۱۲	۴۴۰,۹۲۰,۰۸۷	۵۰۰	-۳,۹۹۹,۷۷۵	۴۴۴,۹۱۹,۸۶۲	۴۴۰,۹۲۰,۰۸۷	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶%
							۵۰۰
							اسناد خزانه - ۱۳ بونجه ۹۷-۵۱۸
							۸,۸۴۵
							اسناد خزانه - ۷ بونجه ۹۸-۷۱۹
							۵,۰۰۰
۲۶۵,۴۸۷,۰۷۵,۶۵۰	۵۷۴,۳۹۶,۳۲۱,۵۰۶	۸۳۹,۸۸۳,۳۹۸,۰۹۷		-۶۲,۳۱۴,۸۵۶,۸۱۷	۱,۰۹۸,۴۲۹,۰۵۴,۱۱۹	۱,۰۳۶,۱۱۴,۱۹۷,۳۰۲	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 ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۹/۰۳/۰۸				طی یک ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				
مخابرات ایران	۰	۴.۵۷۹.۴۴۴.۷۸۷	۰	۳.۲۹	۴.۵۷۹.۴۴۴.۷۸۷	۰	۴.۵۷۹.۴۴۴.۷۸۷	۰	۰
بانک پارسیان	۰	۱.۱۲۲.۷۹۷.۱۷۲	۰	-۰.۸۱	۱.۱۲۲.۷۹۷.۱۷۲	۰	۱.۱۲۲.۷۹۷.۱۷۲	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱.۱۵۸.۷۵۳	۰	۰	۰.۰۰	۱.۱۵۸.۷۵۳	۰	۰	۰	۱.۱۵۸.۷۵۳
توسعه معادن و فلزات	۰	۳.۸۳۱.۲۲۵.۵۴۱	۰	۲.۷۵	۳.۸۳۱.۲۲۵.۵۴۱	۰	۳.۸۳۱.۲۲۵.۵۴۱	۰	۰
داروسازی فارابی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس دارو	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۹.۲۴۴.۴۶۳.۱۵۵	۱۹.۰۳۷.۶۶۹.۱۹۴	۷.۰۳	۹.۷۹۳.۲۰۶.۰۳۹	۰	۹.۲۴۴.۴۶۳.۱۵۵	۰	۰
پتروشیمی فناوران	۰	۲.۸۱۳.۹۳۱.۹۹۲	۷.۳۹۰.۷۹۳.۵۰۲	۳.۲۹	۴.۵۷۴.۸۶۱.۵۱۰	۰	۲.۸۱۳.۹۳۱.۹۹۲	۰	۰
صنایع لاستیکی سیند	۱.۴۱۱.۳۶۲.۳۸۴	۳.۲۷۴.۳۶۷.۶۰۷	۰	۳.۳۶	۴.۶۸۵.۷۲۹.۸۹۱	۰	۳.۲۷۴.۳۶۷.۶۰۷	۰	۱.۴۱۱.۳۶۲.۳۸۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۱.۱۰۹.۹۶۴.۲۱۷	۰	-۰.۸۰	۱.۱۰۹.۹۶۴.۲۱۷	۰	۱.۱۰۹.۹۶۴.۲۱۷	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۴.۳۳۴.۸۳۳.۵۴۵	۰	۳.۱۱	۴.۳۳۴.۸۳۳.۵۴۵	۰	۴.۳۳۴.۸۳۳.۵۴۵	۰	۰
سرمایه گذاری سیه	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
آلومینوم ایران	۰	۱.۱۴۲.۴۰۴.۸۱۵	۱.۱۴۲.۴۰۴.۸۱۵	-۰.۸۲	۱.۱۴۲.۴۰۴.۸۱۵	۰	۱.۱۴۲.۴۰۴.۸۱۵	۰	۰
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
باما	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۴.۹۸۵.۰۲۲.۲۴۹	۱۰.۱۶۰.۸۹۰.۲۹۲	۱۰.۸۷	۱۵.۱۴۵.۹۲۳.۵۴۱	۰	۴.۹۸۵.۰۲۲.۲۴۹	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۲.۳۷۵.۷۳۱.۱۹۱	۰	-۱.۶۳	۲.۳۷۵.۷۳۱.۱۹۱	۰	۲.۳۷۵.۷۳۱.۱۹۱	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

۰۰۱	۹۰۶۹۰۶۷۲	۹۰۶۹۰۶۷۲	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	حمل و نقل توکا
۰۰۰	۲۴.۲۸۵.۸۸۹	۲۴.۲۸۵.۸۸۹	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	تراکتورسازی ایران
۳.۷۱	۲۹.۶۳۶.۰۱۵.۹۷۹	۲۹.۶۳۶.۰۱۵.۹۷۹	*	*	۱.۶۲	۲.۲۵۹.۴۱۷.۹۷۵	۱۵.۲۱۰.۷۳۵.۰۷۸	۱۲.۹۵۱.۳۱۷.۱۰۳	*	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۱۲	۹۲۹.۸۲۲.۵۶۲	۹۲۹.۸۲۲.۵۶۲	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	تجارت الکترونیک پارسیان
۰۰.۹	۷۴.۷۱۷.۶۸۶	۲۸.۵۷۰.۱۱۷	۶۸۶.۹۲۰.۱۹۷	۱.۴۵۶.۲۰۸.۰۰۰	۰.۴۹	۶۸۶.۹۲۰.۲۰۷	*	۶۸۶.۹۲۰.۲۰۷	*	پتروشیمی پردیس
۰۰.۵	۳۹۹.۵۱۱.۸۶۳	۳۹۹.۵۱۱.۸۶۳	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	نفت پاسارگاد
۷.۷۲	۶۱.۷۴۳.۷۳۵.۴۷۸	۴۷.۲۵۲.۶۳۴.۴۷۲	۱۱.۴۹۱.۱۰۰۰۶	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲.۶۵	۳.۶۹۱.۵۷۵.۰۴۱	۲۰.۶۳۱.۷۷۱.۴۵۳	۱۶.۹۴۰.۱۹۶.۴۱۲	*	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱.۲۷	۱۰.۱۳۷.۹۳۳.۰۲۴	۱۰.۱۳۷.۹۳۳.۰۲۴	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	سیمان خوزستان
۰.۶۰	۴.۷۸۵.۶۶۳.۵۰۹	۴.۷۸۵.۶۶۳.۵۰۹	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	داروسازی کاسپین تامین
۰۰.۲	۱۷۳.۸۸۸.۳۴۵	۱۷۳.۸۸۸.۳۴۵	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی غدیر
۰.۸۴	۶.۶۷۵.۶۹۸.۲۰۵	۶.۶۷۵.۶۹۸.۲۰۵	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی نوری
۰۰.۹	۷۰۳.۱۹۱.۸۲۸	۷۰۳.۱۹۱.۸۲۸	*	*	۰.۰۳	۴۱۵۰۰.۱۱۲	۷۰۳.۱۹۱.۸۲۸	۷۴۴.۶۹۱.۹۴۰	*	پتروشیمی تندگوینان
۱.۰۲	۸.۱۵۸.۱۵۴.۶۱۸	۸.۱۵۸.۱۵۴.۶۱۸	*	*	۲.۴۳	۳.۳۸۵.۹۲۰.۴۸۰	۸.۱۵۸.۱۵۴.۶۱۸	۴.۷۷۲.۲۳۴.۱۳۸	*	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۰.۳۱	۲.۴۹۲.۰۶۰.۷۴۳	۲.۴۹۲.۰۶۰.۷۴۳	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۱۳	۱.۰۱۹.۱۰۷.۰۰۴	۶۹۵.۴۶۱.۸۶۷	۱.۷۱۴.۵۶۸.۸۷۱	*	۱.۳۳	۱.۷۱۴.۵۶۸.۸۶۰	*	۱.۷۱۴.۵۶۸.۸۶۰	*	گروه بهمن
۰.۶۷	۵.۲۷۶.۷۶۹.۰۱۰	۵.۲۷۶.۷۶۹.۰۱۰	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۹۸	۷.۸۱۱.۸۳۱.۰۹۰	۷.۸۱۱.۸۳۱.۰۹۰	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	تولید مواد اولیه دارویی
۲.۵۶	۲۰.۴۶۶.۹۴۶.۷۳۹	۲۰.۴۶۶.۹۴۶.۷۳۹	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	نیروکلر
۰.۳۵	۲.۷۸۶.۷۸۹.۴۲۶	۲.۷۸۶.۷۸۹.۴۲۶	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	بانک تجارت
۳.۳۶	۲۶.۸۸۹.۴۶۹.۲۴۴	۶.۸۱۳.۴۲۹.۱۷۳	۳۰.۰۷۶.۰۴۰.۷۱	*	۵.۱۲	۷.۱۳۳.۳۴۱.۹۷۱	۶.۸۱۳.۴۲۹.۱۷۳	۳۱۹.۸۱۳.۷۹۸	*	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۳۵	۲.۸۰۷.۴۱۵.۷۳۳	۲.۸۰۷.۴۱۵.۷۳۳	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	مبین انرژی خلیج فارس
۲.۱۸	۱۷.۴۰۱.۷۲۶.۲۰۵	۵.۵۷۵.۴۴۷.۸۰۱	۱۱.۸۲۶.۳۷۸.۴۰۴	*	۰.۷۴	۱.۰۳۱.۳۴۳.۵۱۳	۶.۴۷۹.۴۸۴.۳۹۳	۷.۵۱۰.۸۲۷.۹۰۵	*	گروه پتروشیمی سی. ایرانیان
۰.۰۱	۱۱۳.۲۴۲.۶۷۹	۱۱۳.۲۴۲.۶۷۹	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰.۰۰	۲۵.۷۹۶.۲۱۰	۲۵.۷۹۶.۲۱۰	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	صنعتی دوده قام
۰.۱۳	۱.۰۶۲.۷۶۱.۶۱۷	۱.۰۶۲.۷۶۱.۶۱۷	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	ایران خودرو
۰.۰۸	۶۰۰.۰۱۳.۹۴۴	۶۰۰.۰۱۳.۹۴۴	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	ایران یاساتایرورابر
۰.۱۳	۱.۰۶۹.۹۷۴.۶۶۷	۱.۰۶۹.۹۷۴.۶۶۷	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	توسعه معادن روی ایران
۳.۲۲	۲۵.۷۰۹.۲۷۱.۴۴۴	۷.۵۰۱.۳۴۷.۰۹۱	۱۸.۲۰۷.۹۲۴.۵۵۳	*	۱.۷۰	۲.۳۶۶.۸۷۸.۰۴۰	*	۲.۳۶۶.۸۷۸.۰۴۰	*	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۲۲	۱.۷۸۱.۴۳۳.۳۸۹	۸۵۳.۱۱۹.۶۵۸	۲.۶۳۴.۵۵۳.۰۴۷	*	۲.۸۸	۴.۰۱۳.۱۷۳.۴۹۸	*	۴.۰۱۳.۱۷۳.۴۹۸	*	بیمه پارسیان
۵.۶۷	۴۵.۳۵۰.۷۹۵.۴۳۰	۲۶.۸۴۱.۱۲۶.۳۳۹	۱۸.۵۰۹.۶۶۹.۰۹۱	*	۱۱.۳۰	۱۵.۶۰۶.۷۶۷.۳۱۱	۲۵.۱۳۰.۵۷۲.۰۱۹	۹.۵۲۳.۸۰۴.۷۰۸	*	بانک پاسارگاد
۳.۵۰	۲۷.۹۷۸.۰۹۴.۷۰۲	۲۷.۹۷۸.۰۹۴.۷۰۲	*	*	۱.۰۵	۱.۴۵۹.۹۱۳.۷۰۳	۹.۵۵۱.۹۸۴.۷۱۹	۱۱.۰۱۱.۸۹۸.۴۲۲	*	بیمه ملت
۱.۳۰	۹.۶۱۰.۶۸۶.۴۲۱	۹.۶۱۰.۶۸۶.۴۲۱	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	شرکت ارتباطات سیار ایران

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

۰۰۱	۵۶,۳۴۲,۴۱۶	۵۶,۳۴۲,۴۱۶	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰۰۹	۷,۹۴۸,۵۷۸,۴۹۸	۷,۹۴۸,۵۷۸,۴۹۸	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	اعتباری ملل
۰۵۴	۴,۳۲۴,۴۲۳,۲۲۲	۴,۳۲۴,۴۲۳,۲۲۲	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	بهمن دیزل
۰۴۷	۳,۷۵۸,۶۴۳,۵۶۷	۳,۷۵۸,۶۴۳,۵۶۷	*	*	۱,۴۲	۱,۹۸۲,۰۷۵,۰۴۸	۳,۷۵۸,۶۴۳,۵۶۷	۱,۷۷۵,۵۶۸,۵۱۹-	*	گلنگ سازان سیاهان
۰۰۱	۷۳,۳۲۰,۱۰۰	۷۳,۳۲۰,۱۰۰	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	ح. صنایع ماشین های اداری ایران
۰۵۹	۴,۶۹۴,۸۷۸,۳۹۷	۴,۶۹۴,۸۷۸,۳۹۷	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	فولاد امیرکبیرکاشان
۰۱۴	۱,۱۱۳,۷۴۲,۷۳۲	۱,۱۱۳,۷۴۲,۷۳۲	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	ملی سربووری ایران
۰۴۹	۳,۹۵۵,۵۳۸,۸۵۰	۳,۹۵۵,۵۳۸,۸۵۰	*	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	*	*	*	*	گروه مینا (سهامی عام)
۰۹۲	۷,۳۳۸,۶۷۶,۴۲۶	۵,۱۴۳,۴۰۳,۴۹۰	۲,۱۸۵,۲۷۲,۹۳۶	*	۰,۳۷	۵۱۲,۰۹۴,۹۹۷	*	۵۱۲,۰۹۴,۹۹۷	*	ملی صنایع مس ایران
۰۱۷	۱,۳۳۰,۲۸۰,۶۳۴	۱,۳۳۰,۲۸۰,۶۳۴	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	ح. البرزدارو
۰۹۶	۷,۶۶۶,۱۲۱,۲۳۵	۷,۶۶۶,۱۲۱,۲۳۵	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	صنعتی بهشهر
۰۱۱	۸۷۸,۸۱۷,۸۴۵	۸۷۸,۸۱۷,۸۴۵	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	پالایش نفت اصفهان
۰۷۴	۵,۸۸۱,۹۱۹,۳۹۶	۵,۸۸۱,۹۱۹,۳۳۹	۷,۰۵۷	*	۰,۰۰	۱,۹۷۳	*	۱,۹۷۳	*	پالایش نفت تهران
۰۰۰	۱۸,۵۶۸,۹۶۵-	۱۸,۵۶۸,۹۶۵-	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی پارس
۰۹۳	۷,۴۱۲,۱۸۵,۲۲۷	۳,۰۴۷,۱۸۵,۲۲۷	*	۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری صدرتامین
۰۲۲	۱,۷۵۵,۶۳۸,۳۲۶	۱,۷۵۵,۶۳۸,۳۲۶	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری توکفولاد (هلدینگ)
۰۱۱	۸۵۹,۲۱۷,۶۶۶	۸۵۹,۲۱۷,۶۶۶	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	لیزینگ رایان سانیپا
۱,۸۴	۱۴,۷۳۴,۹۲۰,۹۲۰	۷,۶۵۱,۸۲۴,۶۵۲	۷,۰۸۲,۲۶۹,۲۶۸	*	۷,۰۳	۹,۷۹۷,۲۶۹,۶۳۶	۳,۷۳۸,۰۶۶,۰۱۱	۶,۰۵۹,۲۰۳,۶۲۵	*	پارس خودرو
۰۱۳	۱,۰۳۳,۰۷۱,۲۱۱	۱,۰۳۳,۰۷۱,۲۱۱	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی شیراز
۲,۰۰	۱۶,۰۰۱,۱۱۵,۰۴۲	۷۸۶,۳۸۸,۷۸۱	۱۵,۲۱۴,۸۶۱,۶۴۳	*	۳,۰۰	۴,۱۷۸,۱۴۴,۳۵۰-	*	۴,۱۷۸,۱۴۴,۳۵۰-	*	معدنی و صنعتی گل گهر
۰۴۵	۳,۶۲۶,۸۲۷,۶۰۸	۳,۶۲۶,۸۲۷,۶۰۸	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	حقاری شمال
۲,۵۴	۲,۰۳۶,۶۹۰,۴۶۴	۵,۲۴۰,۸۴۰,۵۵۸	۱۵,۰۲۵,۶۴۹,۹۰۶	*	۲,۰۰	۲,۷۹۲,۳۲۹,۲۷۲	*	۲,۷۹۲,۳۲۹,۲۷۲	*	پتروشیمی خراسان
۱,۴۸	۱۱,۸۴۶,۱۳۳,۷۵۹	۱۱,۸۴۶,۱۳۳,۷۵۹	*	*	۴,۸۹	۶,۸۰۷,۹۳۱,۴۴۱	۱۰,۷۵۳,۴۴۲,۰۷۲	۳,۹۴۵,۵۱۰,۶۳۱-	*	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۰,۸۷	۶,۹۳۹,۶۹۲,۰۲۷	۴,۱۴۸,۰۸۱,۴۱۴	۲,۷۹۱,۶۱۰,۶۲۳	*	۰,۷۷	۱,۰۷۵,۲۶۸,۴۹۸	۴,۱۴۸,۰۸۱,۴۱۴	۳,۰۷۲,۸۱۲,۹۱۶-	*	سرمایه گذاری صبا تامین
۰,۱۶	۱,۳۴۸,۴۷۴,۵۶۸	۱,۳۴۸,۴۷۴,۵۶۸	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	نفت بهران
۰,۱۳	۱,۰۵۸,۹۰۹,۳۱۰	۱,۰۵۸,۹۰۹,۳۱۰	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	سانیپا
۱,۶۷	۱۳,۳۱۲,۰۶۹,۱۵۷	۱۳,۳۱۲,۰۶۹,۱۵۷	*	*	۱,۴۲	۱,۹۷۸,۱۷۳,۸۳۸	۸,۱۶۰,۰۸۴,۱۸۵	۶,۱۸۱,۹۱۰,۳۴۷-	*	موتورژن
۰,۸۸-	۷,۰۰۹,۴۵۴,۳۷۵-	۵۷,۷۶۰,۹۸۰-	۶,۹۵۱,۶۹۳,۳۹۵-	*	۴,۹۹-	۶,۹۵۱,۶۹۳,۳۶۰-	*	۶,۹۵۱,۶۹۳,۳۶۰-	*	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰,۱۹	۱,۵۵۳,۷۷۸,۰۵۴	۱,۵۵۳,۷۷۸,۰۵۴	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	خدمات انفورماتیک
۴,۷۳	۳۷,۸۳۱,۰۸۲,۱۲۱	۳۷,۸۳۱,۰۸۲,۱۲۱	*	*	۱۵,۵۰	۲۱,۵۹۹,۲۰۲,۴۰۲	۳۷,۸۳۱,۰۸۲,۱۲۱	۱۶,۳۳۱,۸۷۹,۷۱۹-	*	فولاد خوزستان
۰,۸۱	۶,۴۹۷,۳۱۳,۳۳۵	۶,۴۹۷,۳۱۳,۳۳۵	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	البرزدارو
	۴,۴۶۳,۴۰۵,۰۷۲	۴,۴۶۳,۴۰۵,۰۷۲	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	تولیدی چند ستران

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

۲۰۸	۱۶,۶۱۳,۶۴۷,۱۵۹	۱۶,۶۱۳,۶۴۷,۱۵۹	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	کشت و دامداری فکا
۰۶۲	۶,۹۳۰,۸۹۲,۳۱۲	۶,۹۳۰,۸۹۲,۳۱۲	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰۰۶	۵۱۴,۸۳۷,۳۷۵	۵۱۴,۸۳۷,۳۷۵	*	*	۰,۰۰	*	*	*	*	ح. داروسازی کامبین تامین
۰۴۳	۳,۴۴۱,۸۶۲,۳۵۶	*	۳,۴۴۱,۸۶۲,۳۵۶	*	۱,۱۶	۱,۶۱۵,۱۵۱,۸۵۶	*	۱,۶۱۵,۱۵۱,۸۵۶	*	ح. توسعه معادن و فلزات
۲,۸۳	۲۲,۵۹۹,۳۰۴,۱۰۸	*	۲۲,۵۹۹,۳۰۴,۱۰۸	*	۱۰,۰۷	۱۴,۰۳۲,۶۳۴,۹۸۰	*	۱۴,۰۳۲,۶۳۴,۹۸۰	*	سنگ آهن گهر زمین
۰۰۶-	۵۰۷,۵۶۹,۵۸۸-	*	۵۰۷,۵۶۹,۵۸۸-	*	-۰,۳۶-	۵۰۷,۵۶۹,۵۸۸-	*	۵۰۷,۵۶۹,۵۸۸-	*	فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
۰۸۶	۶,۸۶۳,۹۱۰,۷۲۴	*	۶,۸۶۳,۹۱۰,۷۲۴	*	۴,۹۳	۶,۸۶۳,۹۱۰,۷۲۱	*	۶,۸۶۳,۹۱۰,۷۲۱	*	ح. گل گهر
۰۷۲	۵,۷۵۶,۸۹۸,۹۴۴	*	۵,۷۵۶,۸۹۸,۹۴۴	*	۴,۱۳	۵,۷۵۶,۸۹۸,۹۴۴	*	۵,۷۵۶,۸۹۸,۹۴۴	*	داروسازی تولید دارو
۰۱۸	۱,۴۲۸,۵۹۵,۳۰۸	*	۱,۴۲۸,۵۹۵,۳۰۸	*	-۰,۶۲	۸۶۹,۴۴۱,۴۲۰	*	۸۶۹,۴۴۱,۴۲۰	*	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰۲۱	۱,۷۱۷,۴۶۳,۴۴۳	*	۱,۷۱۷,۴۶۳,۴۴۳	*	۱,۳۹	۱,۹۳۴,۵۰۵,۳۹۴	*	۱,۹۳۴,۵۰۵,۳۹۴	*	فراورده های تزریقی ایران
۰۱۷	۱,۳۴۲,۵۹۴,۴۵۶	*	۱,۳۴۲,۵۹۴,۴۵۶	*	-۰,۹۶	۱,۳۴۲,۲۰۸,۵۱۵	*	۱,۳۴۲,۲۰۸,۵۱۵	*	سرمایه گذاری بهمن
۹۸,۹۰	۷۹۰,۴۸۱,۰۳۷,۷۳۰	۵۱۱,۱۶۰,۹۰۹,۳۹۸	۲۶۵,۵۵۷,۸۲۶,۲۷۴	۱۳,۷۶۲,۳۰۲,۱۵۸	۹۹,۵۱	۱۳۸,۶۲۱,۱۹۵,۸۵۹	۱۹۸,۸۰۰,۴۸۰,۴۵۴	۶۱,۵۹۱,۸۰۵,۶۳۲-	۱,۴۱۲,۵۲۱,۰۳۷	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 ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۹/۰۳/۰۸				طی یک ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اوراق
۱.۷۹۸.۵۸۰-	۱.۷۹۸.۵۸۰-	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۳۰۰۹۶.۳۰۴	۱۵.۸۳۰.۷۷۷	.	۱۱۴.۲۶۵.۵۲۷	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۲۷۰.۲۵۲.۵۱۳	۲۷۰.۲۵۲.۵۱۳	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۶.۶۸۳.۳۲۷	۱.۴۵۷.۰۲۱	۷۰.۷۵۰.۶۲۴-	۷۵.۹۷۶.۹۳۰	۲.۸۹۱.۳۸۰	.	۳.۹۹۹.۷۷۵-	۶.۸۹۱.۱۵۵	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ ماهه ۱۶٪
۶۲۱.۵۳۷.۰۰۸	۶۲۱.۵۳۷.۰۰۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۱۰۶.۵۸۴.۸۴۱	۱۰۶.۵۸۴.۸۵۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷۳۵.۴۲۱.۶۷۵	۷۳۵.۴۲۱.۶۷۵	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۱۲.۷۷۵.۶۰۳	۱۰.۳۹.۲۴۶	.	۱۱.۷۳۶.۳۵۷	مراجعه کرمان موتور ۹۸-۹۱۲
۶۶۲.۵۳۱.۷۴۷	۶۶۲.۵۳۱.۷۴۷	.	.	۲۱۰.۰۸۳.۷۴۱	۶۶۲.۵۳۱.۷۴۷	۴۵۲.۴۴۸.۰۰۶-	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۳۹۱.۵۷۰.۷۵۰	۳۹۱.۵۷۰.۷۵۰	.	.	۱۲۴.۹۶۷.۳۴۶	۳۹۱.۵۷۰.۷۵۰	۲۶۶.۶۰۳.۴۰۴-	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۳۶۰.۸۶۹.۰۲۳	۳۶۰.۸۶۹.۰۲۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۴۹.۷۳۵.۱۵۸	۴۹.۷۳۵.۱۵۸	.	.	۴۹.۷۳۵.۱۵۸	۴۹.۷۳۵.۱۵۸	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳.۲۴۶.۲۵۹.۳۷۹	۳.۲۱۵.۰۳۱.۱۸۹	۷۰.۷۵۰.۶۲۴-	۲۰۱.۹۷۸.۸۱۴	۳۸۷.۶۷۷.۶۲۵	۱.۱۰۳.۸۳۷.۶۵۵	۷۲۲.۰۵۱.۱۸۵-	۶.۸۹۱.۱۵۵	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

۳-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۳/۰۸		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	۶۵۰.۸۴۴.۶۴۶	۱۰	۱۴.۸۸۰.۵۹۹	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
	<u>۶۵۰.۸۴۴.۶۴۶</u>		<u>۱۴.۸۸۰.۵۹۹</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 ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۳/۰۸	طی یک ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶	.	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۲,۵۲۹,۱۸۳,۱۶۹	۲۸۳,۹۳۰,۹۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۸۶,۱۷۶,۷۴۵	.	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۴,۸۱۵,۳۵۹,۹۲۰	۲۸۳,۹۳۰,۹۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت ها ۲۹۷۶۰۰