



مستوفی سرمایه گذاری سرمایه گذاری مشترک میا

صورت وضعیت برناموی

برای مبلغ مستثنی به ۱۳۹۷/۰۴/۰۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۴/۰۸

۱۳۹۷/۰۴/۰۸

درصد به کل داراییها	فروش طی دوره				تغییرات نهایی تمام شده				افزایش سرمایه					
	خالص ارزش فروش	نهایی تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره نهایی تمام شده	تعداد	تغییرات نهایی تمام شده ناشی از افزایش سرمایه	تعداد	خالص ارزش فروش	نهایی تمام شده	تعداد	شرکت
۱.۲۲	۲۰,۶۸۶,۴۹۱,۷۵۰	۳,۶۸۱,۶۷۶,۶۹۹	۱۴,۸۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۱,۶۷۶,۶۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۲,۰۱۸,۵۰۰	۷,۳۶۳,۳۴۹,۳۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱.۲۳	۲۲,۴۹۱,۰۲۰,۸۸۷	۱۵,۱۸۸,۳۲۲,۷۸۴	۳۹,۷۰۰	۵۶۵,۴۷۰	۹۵۳,۱۵۴,۲۱۵	۳۴,۵۳۰	۱۷,۸۵۸,۸۴۰,۴۴۳	۱۶,۱۴۱,۴۷۶,۹۹۹	۶۰۰,۰۰۰	فراورد های ترافیکی ایران
۰۰۰	۷۸,۲۹۶,۸۷۷,۱۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۹,۵۸۳,۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۴۲۲,۸۱۴,۵۱۳	۱۴,۱۳۷,۳۴۲,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰۰۰	۲۱,۹۶۸	۲,۱۵۲	۲۱,۱۱۰	۱	۱۱,۷۷۷	۲,۱۵۲	۱	پالایش نفت تهران
۳.۷۷	۶۴,۴۴۹,۳۳۲,۷۵۰	۲۶,۲۵۹,۰۳۷,۰۳۶	۸۵,۶۸۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۴,۸۵۸,۶۳۱	۲۶,۲۵۹,۰۳۷,۰۳۶	۷۵۰,۰۰۰	پژوهشی خراسان
۱.۶۳	۲۷,۶۴۶,۵۷۲,۱۸۸	۱۰,۱۸۶,۲۸۱,۴۸۲	۱۱,۱۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۸,۵۵۰,۷۵۰	۱۰,۱۸۶,۲۸۱,۴۸۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۲.۸۰	۴۷,۳۳۹,۴۶۶,۴۳۸	۳۴,۷۵۶,۵۴۶,۴۸۴	۹۵,۲۹۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۱۵۶,۱۴۰,۸۸۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۹۱۳,۴۸۸,۳۶۶	۱۸,۶۰۰,۴۰۸,۶۰۳	۳۰۰,۰۰۰	پژوهشی پردیس
۳.۵۳	۵۹,۱۴۶,۰۸۰,۷۵۰	۳۱,۷۸۸,۹۶۶,۶۷۲	۲۴,۶۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۳۱,۱۷۵,۱۸۸	۳۱,۷۸۸,۹۶۶,۶۷۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
۴.۶۶	۷۵,۴۹۷,۷۶۶,۱۸۸	۳۸,۹۲۱,۹۱۸,۴۹۲	۵۸,۴۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۷,۸۶۴,۳۴۰	۳۸,۹۲۱,۹۱۸,۴۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
۱.۶۷	۲۸,۲۵۷,۶۲۸,۵۰۰	۲۸,۹۱۹,۹۹۸,۶۶۶	۲۸۴,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۹۱۹,۹۹۸,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	تاییدات خاورمیانه
۱.۰۲	۱۷,۲۱۶,۳۸۷,۴۰۶	۱,۶۹۱,۶۴۰,۸۱۱	۶۹,۳۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۰,۲۴۸,۱۸۱	۱,۶۹۱,۶۴۰,۸۱۱	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴.۰۶	۶۸,۶۸۱,۸۸۳,۳۵۵	۶۹,۹۱۹,۴۴۲,۹۵۳	۱۷۲,۸۳۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۶۹,۹۱۹,۴۴۲,۹۵۳	۴۰۰,۰۰۰	پژوهشی زاگرس
۱.۱۷	۱۹,۸۲۲,۵۰۰,۴۷۸	۳,۶۰۲,۵۸۲,۴۹۹	۴۷,۸۸۱	۴۱۶,۶۶۷	۱۴,۴۳۷,۶۶۵,۹۱۵	۳,۶۰۲,۵۸۲,۴۹۹	۴۱۶,۶۶۷	صنایع ماشین های اداری ایران
۱.۱۸	۱۹,۳۱۱,۱۷۰,۷۷۱	۱۰,۶۸۵,۷۴۵,۵۹۷	۳,۹۶۰	۵۰,۶۵۶,۶۱۴	۹,۵۶۲,۴۴۸,۴۲۵	۱۰,۶۸۵,۷۴۵,۵۹۷	۵۰,۶۵۶,۶۱۴	بانک پارسیان
۳.۵۹	۶۰,۸۲۴,۱۷۷,۹۲۰	۱۶,۱۱۹,۱۷۶,۷۳۳	۱۵,۳۹۰	۳,۸۷۷,۶۹۲	۲۵,۶۰۶,۶۶۱,۷۶۶	۳,۸۳۲,۹۸۲,۸۳۴	۲,۸۷۷,۶۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۲۵	۷۱,۳۲۵,۳۲۵,۰۰۰	۲۸,۷۲۸,۸۷۷,۲۱۹	۱۸,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۲۸۶,۹۱۳,۸۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۸۰۵,۰۱۸,۰۰۰	۲۸,۷۲۸,۸۷۷,۲۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۲۴	۲۰,۹۶۸,۶۷۰,۶۰۰	۲۳,۸۴۳,۴۳۶,۹۹۰	۲۶,۳۸۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۸۴۳,۴۳۶,۹۹۰	۸۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع پتروشیمی
۰.۵۰	۸,۴۱۴,۶۹۲,۵۲۸	۱,۶۶۶,۸۸۱,۸۱۱	۲۸,۲۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۹,۸۱۸,۲۵۳	۱,۶۶۶,۸۸۱,۸۱۱	۳۰۰,۰۰۰	علی سی ایران
۳.۱۷	۵۶,۶۶۶,۶۵۵,۲۶۵	۱۶,۸۵۵,۷۷۷,۳۷۱	۴۵,۰۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۹,۲۱۲,۸۹۱	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۴۵۵,۵۳۰,۷۶۰	۱,۴۴۵,۵۲۸	۱,۴۴۵,۵۲۸	۶۰,۰۰۹,۳۳۵,۱۳۰	۲۷,۸۱۰,۰۳۱,۰۲۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زین
۲.۲۴	۳۹,۵۸۴,۵۲۶,۰۰۰	۲۵,۵۲۵,۲۶۲,۸۷۵	۱۰,۳۱۰,۴۰۱,۲۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی گل گهر

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

...				۷,۳۳۱,۵۱۲,۵۵۵	۴۱۵,۳۲۵	۹,۱۲۶,۰۳۱,۶۶۰	۷,۳۳۱,۵۱۲,۵۵۵	۴۱۵,۳۲۵	سیاحت فارس و خوزستان
۱-۹	۱۸,۳۲۰,۴۳۹,۳۸۸	۲۰,۰۱۷,۳۴۶,۳۳۷	۱۸۲,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۳۴۶,۳۳۷				پایا
۵-۵	۹,۲۱۶,۶۶,۵۷۸	۲,۱۷۲,۳۱۱,۵۹۹	۱۵,۷۸۰	۵۲,۶۳۷		۵,۶۱۹,۱۷۲,۱۵۵	۲,۱۷۲,۳۱۱,۵۹۹	۵۲,۶۳۷	ح توسعه معادن و فلزات
۱-۰۰	۱۶,۹۵۵,۷۱۱,۶۳۳	۶,۱۵۵,۳۳۰,۷۴۰	۳۹,۷۸۰	۴۳,۰۰۰	۱۲,۵۳۳,۵۶۱,۷۰۶	۳۴,۴۸۴,۸۲۸,۲۷۸	۱۸,۷۲۹,۰۴,۷۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	فهر انرژي خليج فارس
۱-۷۶	۲۹,۷۸۳,۷۷۸,۹۰۰	۲۹,۵۰۰,۱۰۰,۲۸۹	۴۹,۹۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۱۰۰,۲۸۹				خدمات الفرومايک
۵-۳۵	۹۰,۵۳۳,۴۵۰,۳۷۸	۵۰,۰۷۰,۸۲۳,۱۳۳	۱۶,۷۸۰	۵,۳۳۱,۹۳۹	۱۱,۹۱۲,۶۶۰,۴۳۹	۴۸,۵۶۱,۳۸۱,۳۳۵	۳۸,۰۹۵,۲۶۲,۷۰۴	۴,۳۳۱,۹۳۹	توسعه معادن فلزات
۳-۷۳	۶۳,۲۰۸,۳۰۲,۶۰۲	۱۸,۴۵۵,۳۰۳,۷۶۰	۲۴,۰۰۹	۱,۴۲۵,۵۲۸	۱۸,۴۵۵,۳۰۳,۷۶۰	۱,۴۲۵,۵۲۸			ح سلف آهک گبر زمین
۶-۰۶	۱۰۲,۴۷۹,۷۱۵,۱۲۸	۳۹,۹۷۴,۳۳۵,۲۰۱	۱۴,۶۸۰	۷,۲۵۹,۹۶۱			۳۹,۹۷۴,۳۳۵,۲۰۱	۷,۲۵۹,۹۶۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴-۴۴	۷۵,۷۱۴,۵۷۳,۷۵۰	۴۹,۰۶۹,۸۶۹,۴۸۵	۱۵,۱۴۰	۵۰۰,۰۰۰			۴۹,۰۶۹,۸۶۹,۴۸۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
...					۲۷,۶۶۵,۳۸۶,۹۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۵,۳۸۶,۹۲۰	۲۰۰,۰۰۰	فروشگاه و تجهیزات ای ایف کوروش
۶-۸۱	۱۱۵,۲۱۱,۳۷۴,۴۳۸	۵۲,۴۳۰,۸۶۰,۱۶۳	۲۵,۷۷۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۹,۰۳۳,۱۷۴		۷۱,۳۲۲,۸۳۸,۷۹۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	پالک ملت
۱-۰-۸	۱۸,۱۸۷,۵۵۵,۰۶۳	۴,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰			۴,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	ح معدنی و صنعتی گل گهر
۰-۲۲	۳,۶۹۸,۷۲۸,۸۲۸	۲,۰۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۴۰۰,۰۰۰				ح گروه پتروشیمی س. ایرانیان
...					۱۴,۴۶۸,۵۶۸,۲۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۸,۵۶۸,۲۰۶	۵۰۰,۰۰۰	داروسازی تولد دارو
۱-۱۵	۱۹,۵۴۱,۸۷۸,۹۵۰	۷,۷۸۲,۳۳۶,۷۷۲	۱۷,۸۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰			۷,۷۸۲,۳۳۶,۷۷۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
...					۱,۰۲۶۲,۷۸۲,۵۹۹	۲۰۰,۰۰۰			مارکارتین
۰-۷۵	۱۲,۶۵۳,۳۳۶,۸۱۳	۱۰,۰۷۱,۱۸۰,۵۱۶	۲۵,۴۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۱,۱۸۰,۵۱۶				گسترش نفت و گاز پارسان
۱-۸۱	۳۰,۶۸۳,۲۸۰,۲۴۰	۲۳,۹۱۰,۹۲۰,۲۴۰	۲۴,۶۶۰	۱,۲۵۲,۳۲۲			۲۳,۹۱۰,۹۲۰,۲۴۰	۱,۲۵۲,۳۲۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱-۶۰	۲۶,۹۲۳,۱۸۹,۰۴۸	۱۶,۸۲۵,۵۵۲,۳۱۲	۶,۳۱۸	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۰,۵۴۰,۱۷۰			۴,۳۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱-۰۳۹	۱۷۵,۸۷۵,۸۱۷,۶۰۴	۱۶۲,۲۲۵,۷۸۶,۶۵۹	۲۹,۵۵۸	۶,۶۰۵,۰۰۰	۱۶۳,۶۰۹,۴۴۲,۶۵۷			۶,۶۰۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سیا تامین
۲-۳۱	۳۹,۱۲۲,۵۰۷,۸۱۳	۳۳,۱۰۱,۱۴۰,۴۷۳	۱۵,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۱,۴۱۶,۳۲۹		۲۵,۴۱۵,۳۲۲,۰۹۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	پیشه پارسان
۱-۲۲	۲۰,۷۰۷,۹۵۲,۲۱۲	۱۶,۷۰۹,۸۵۲,۴۹۶	۱۰,۴۲۰-۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۸۵۲,۴۹۶				پتروشیمی مارون
۹۴-۲۴	۱۵۴۴,۹۱۶,۵۸۶,۱۷۲	۹۳۳,۵۸۳,۳۷۳,۴۴۳			۴۸۲,۶۶۳,۴۴۹,۲۸۵	۲۰,۵۲۳,۹۳۰,۷۶۰	۸۳۹,۴۴۲,۴۷۷,۹۸۰	۵۶۹,۱۸۰,۴۰۸,۴۵۶	جمع

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکتها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت پرشوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
 ۲-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

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

۱۳۹۹/۰۲/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۰۸		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نوع سود مؤثر	نوع سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پایه دوره شده مجوزات در بورس یا سازمان	دارای مجوزات سازمان	نوع اوراق	
۰.۲	۴۳۲,۳۳۱,۴۴۷	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۵	۸۸۲,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۹۲۰,۰۸۷	۵۰۰	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۵	۱۶	۱۶	۱۶	۱۴/۰۱/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	فرابورس	
۰.۲	۴۳۲,۳۳۱,۴۴۷	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۵						۴۲۰,۹۲۰,۰۸۷		۵۱۱,۶۷۰,۶۹۵									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 ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۰۸		مشخصات حساب بانکی			
دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۳.۳۰	۵۵,۸۱۰,۷۷۳,۹۲۶	۳۰۰,۱۷۸,۷۶۹,۵۲۵	۳۴۲,۷۷۰,۵۴۴,۴۵۹	۱۳,۲۱۸,۹۹۸,۹۹۲	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۰۰	۰	۳۰۰,۱۷۸,۷۶۹,۵۲۵	۳۰۰,۱۷۸,۷۶۹,۵۲۵	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۳.۳۰	۵۵,۸۱۰,۷۷۳,۹۲۶	۶۰۰,۳۵۷,۵۳۹,۰۵۰	۶۴۲,۹۴۹,۳۱۳,۹۸۴	۱۳,۲۱۸,۹۹۸,۹۹۲					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 ۰۸/۰۴/۱۳۹۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷۴.۳۰	۹۹.۲۹	۱,۲۵۷,۴۲۱,۶۹۰,۹۵۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۰	۰.۲۶	۳,۲۴۵,۵۲۷,۱۴۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۴	۰.۰۶	۷۱۷,۵۴۳,۹۰۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۹	۰.۳۹	۴,۹۵۷,۲۳۰,۷۴۶	۴-۲	سایر درآمدها
۷۴.۸۳	۱۰۰	۱,۲۶۶,۴۴۲,۰۰۲,۷۴۹		جمع

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی یک ماه		از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۴/۰۸		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۷۰۰,۱۰۰	۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۶,۲۰۸,۰۰۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری رناله‌لدینگ	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۵,۳۴۲,۴۵۷	۱۲	۰	-۱,۲۰۵,۵۲۶	۱,۲۰۵,۵۲۶	۶۴,۱۰۹,۴۸۴	۳,۱۷۲,۰۸۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	-۲۶,۵۱۶,۵۰۴	۲۶,۵۱۶,۵۰۴	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۲۱,۲۱۲
بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۲,۲۳۴	۵۰۹,۵۱۷,۷۶۶	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۲,۲۳۴
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۴۱۶,۶۶۷	۲۵۰	۱۰۴,۱۶۶,۷۵۰	۱۴,۹۶۸,۲۴۳	۸۹,۱۹۸,۵۰۷	۱۰۴,۱۶۶,۷۵۰	۱۴,۹۶۸,۲۴۳
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۶۰,۴۷۲	۱,۹۲۹,۴۳۹,۵۲۸	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۶۰,۴۷۲
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۸۶۹,۵۶۵	۲,۷۳۹,۱۳۰,۴۲۵	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۸۶۹,۵۶۵
جمع			۶,۰۴۴,۱۶۶,۷۵۰	۷۴۹,۱۵۸,۴۸۴	۵,۲۹۵,۰۰۸,۲۶۶	۲۰,۰۲۴,۴۸۴,۲۳۴	۲۰,۰۲۴,۴۸۴,۲۳۴	۹۶۷,۱۷۳,۸۱۰

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 درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۴/۰۸		طی یک ماه		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تقزیل	خالص درآمد	هزینه تقزیل	تاریخ سررسید	سود	
۱۱۴,۲۶۵,۵۲۷	۰	۱۱۴,۲۶۵,۵۲۷	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۰	سود اوراق مشارکت دولتی - شرایط خاص ۰۰/۱۰/۲۶
۱۱,۷۳۶,۳۵۷	۰	۱۱,۷۳۶,۳۵۷	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۶	سود اوراق مشارکت مرابحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۸۲,۷۵۳,۳۳۸	۰	۸۲,۷۵۳,۳۳۸	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۷	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۷۱۷,۵۴۳,۹۰۰	۶	۷۱۷,۵۴۳,۹۰۶	۰	۱۰	سود سپرده بانکی سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵-۵۹۷۰-۱۵
۹۲۶,۲۹۹,۱۲۲	۶	۹۲۶,۲۹۹,۱۲۸	۰			جمع

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

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

مبلغ یک ماه

از ابتدای سال تا ۹۱/۰۴/۸۴

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۲,۶۹۶,۱۹۲,۵۵۸	۳۵,۳۱۶,۱۱۲,۰۷۴	۳۷,۹۱۲,۲۰۵,۲۱۲	۳۷,۹۱۲,۲۰۵,۲۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری سپه
۱,۱۴۲,۴۰۴,۸۱۵	۱۱,۱۸۲,۹۵,۱۸۵	۱۲,۳۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	آلبومینو ایران
۵۰۹,۲۰۸,۲۷۷	۹۲۲,۵۹۲,۰۸۳	۱,۴۷۸,۰۰۰,۳۰۰	۱,۴۷۸,۰۰۰,۳۰۰	۳۵,۴۳۰	۵۰۹,۲۰۸,۲۷۷	۹۲۲,۵۹۲,۰۸۳	۱,۴۷۸,۰۰۰,۳۰۰	۱,۴۷۸,۰۰۰,۳۰۰	۳۵,۴۳۰	فراورده های تفریحی ایران
۲,۸۲۸,۸۵۴,۱۲۹	۱۲,۵۴۳,۳۹۹,۴۸۷	۱۶,۳۷۲,۲۵۲,۲۱۶	۱۶,۳۷۲,۲۵۲,۲۱۶	۱,۰۸۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	سیمان کرمان
۱۱,۳۷۷,۷۸۸,۱۸۲	۱۸,۷۹۸,۵۵۰,۳۱۱	۲۰,۰۷۶,۳۳۸,۴۹۳	۲۰,۰۷۶,۳۳۸,۴۹۳	۱,۲۰۱,۳۳۳	*	*	*	*	*	پاما
۱۰,۱۲۰,۸۹۰,۲۹۲	۱۰,۱۱۲,۲۲۶,۰۷۳	۲۰,۳۷۳,۵۸۱,۳۶۴	۲۰,۳۷۳,۵۸۱,۳۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	پالک ملت
۴,۸۶۶,۲۲۸,۱۱۳	۱۲,۶۹۸,۵۰۲,۲۰۵	۱۸,۲۴۴,۷۳۲,۰۱۸	۱۸,۲۴۴,۷۳۲,۰۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۰۰,۴۳۷,۹۸۱	۳,۴۶۲,۱۱۷,۶۲۸	۳,۸۶۷,۵۵۵,۴۴۹	۳,۸۶۷,۵۵۵,۴۴۹	۱,۰۰۰,۴۳۹	*	*	*	*	*	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۹۷۸,۳۱۱,۶۵۵	۶,۱۲۱,۵۸۰,۱۴۵	۷,۱۰۰,۳۱۱,۹۱۰	۷,۱۰۰,۳۱۱,۹۱۰	۷۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	صنایع ماشین های اداری ایران
۷,۴۳۲,۱۷۵,۵۶۶	۳۷,۲۹۰,۵۶۹,۹۲۴	۳۵,۱۱۲,۷۳۲,۴۵۰	۳۵,۱۱۲,۷۳۲,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۲,۱۷۵,۵۶۶	۳۷,۲۹۰,۵۶۹,۹۲۴	۳۵,۱۱۲,۷۳۲,۴۵۰	۳۵,۱۱۲,۷۳۲,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
۱,۰۲۲,۳۶۱,۶۱۷	۹,۶۴۲,۴۴۱,۸۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	ایران خودرو
۶,۰۰۰,۱۳,۹۴۴	۸,۷۸۸,۸۴۰,۷۹۱	۹,۳۸۹,۸۰۸,۳۳۳	۹,۳۸۹,۸۰۸,۳۳۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	ایران لاسانتا پروان
۱,۰۲۹,۹۷۴,۲۱۷	۱۵,۹۱۲,۱۸۲,۱۵۰	۱۶,۹۸۲,۱۵۶,۸۱۷	۱۶,۹۸۲,۱۵۶,۸۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	توسعه معادن روی ایران
۷,۵۰۰,۱۴۴,۰۹۱	۲۰,۸۴۰,۳۷۱,۲۷۲	۲۸,۴۴۱,۶۱۸,۷۲۲	۲۸,۴۴۱,۶۱۸,۷۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	فولاد مبارکه اصفهان
۸۵۲,۱۱۹,۲۵۸	۶,۹۲۹,۵۴۶,۶۴۱	۷,۷۸۲,۲۵۴,۲۹۹	۷,۷۸۲,۲۵۴,۲۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	بیمه پارسیان
۲۸۲,۳۳۲,۰۰۵	۳۳,۰۰۰,۲۷۳,۶۳۰	۷۱,۲۱۰,۰۸۸,۸۸۷	۷۱,۲۱۰,۰۸۸,۸۸۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۳۲,۰۰۵	۳۳,۰۰۰,۲۷۳,۶۳۰	۷۱,۲۱۰,۰۸۸,۸۸۷	۷۱,۲۱۰,۰۸۸,۸۸۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پالک پاسارگاد
۳۷,۹۷۸,۰۹۷,۰۰۲	۱۰۸,۳۱۷,۸۹۹,۷۸۳	۱۳,۳۴۵,۹۲۴,۴۵۵	۱۳,۳۴۵,۹۲۴,۴۵۵	۱۷,۳۵,۵۴۸	*	*	*	*	*	بیمه ملت
۹,۶۱۰,۲۸۶,۴۴۱	۱۸,۲۰۲,۲۲۰,۴۲۱	۲۷,۸۱۲,۰۶۰,۸۵۲	۲۷,۸۱۲,۰۶۰,۸۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵,۶۳۴,۴۱۶	۳,۱۲۷,۶۳۸,۰۴۰	۳,۱۸۳,۵۱۰,۴۵۶	۳,۱۸۳,۵۱۰,۴۵۶	۱,۰۳,۵۴۹	*	*	*	*	*	توليدات پتروشیمی قائمیه
۷,۹۴۸,۵۷۸,۴۹۸	۱۸,۳۳۵,۵۹۳,۴۴۷	۲۰,۵۸۴,۱۳۷,۸۴۵	۲۰,۵۸۴,۱۳۷,۸۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	انتخابی ملل
۴,۳۳۴,۴۳۳,۳۳۲	۱۵,۵۸۵,۵۶۱,۷۸۸	۲۰,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	بهمین دیزل
۳,۷۵۸,۶۴۲,۵۶۷	۲۸,۹۱۱,۲۲۹,۲۵۲	۳۲,۶۷۰,۵۷۲,۵۲۰	۳۲,۶۷۰,۵۷۲,۵۲۰	۹۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	گلنگ سازان سیاهان
۷۳,۳۲۰,۰۰۰	۳,۱۱۱,۸۸۴,۰۶۶	۳,۱۸۵,۲۰۴,۱۶۶	۳,۱۸۵,۲۰۴,۱۶۶	۴۱۶,۶۶۶	*	*	*	*	*	صنایع ماشین های اداری ایران
۸,۴۲۷,۳۵۳,۳۶۵	۳۲,۳۷۴,۴۱۰,۵۲۹	۴۱,۱۲۱,۷۷۵,۹۳۴	۴۱,۱۲۱,۷۷۵,۹۳۴	۱,۰۳۹,۱۰۲	*	*	*	*	*	مخابرات ایران
۱۰,۰۲۹,۰۲۹	۷,۸۰۶,۸۳۰,۹۱۰	۸,۸۶۳,۳۷۴,۲۳۹	۸,۸۶۳,۳۷۴,۲۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	بانک پارسیان
۶,۳۹۱,۱۹۵,۳۶۶	۶۶,۳۷۸,۸۹۲,۵۴۰	۲۲,۶۷۰,۰۰۸,۳۶۶	۲۲,۶۷۰,۰۰۸,۳۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۳۷۶,۴۸۹,۹۸۸	۱۱,۴۳۴,۴۱۷,۳۱۱	۱۴,۱۷۱,۳۶۶,۲۹۹	۱۴,۱۷۱,۳۶۶,۲۹۹	۵,۳۲۲,۴۵۷	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری نااهلیت
۱۸,۸۹۱,۵۰۵	۶,۱۳۲,۲۰۸,۴۵۵	۶,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	توسعه معادن وفزات
۴,۳۱۰,۷۷۷,۸۷۲	۳۲,۷۵۸,۴۲۳,۸۲۳	۳۷,۹۷۴,۲۲۰,۲۹۵	۳۷,۹۷۴,۲۲۰,۲۹۵	۵۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	داروسازی فارابی
۱۵۸,۶۶۹,۱۷۳	۴,۵۸۷,۲۷۰,۳۶۸	۴,۷۴۶,۳۳۹,۸۴۰	۴,۷۴۶,۳۳۹,۸۴۰	۱۳۳,۷۶۰	*	*	*	*	*	پارس دارو
۲۴,۳۲۵,۹۲۳,۴۶۶	۲۷,۶۶۱,۲۵۵,۵۵۷	۹۱,۸۶۶,۹۵۹,۰۴۲	۹۱,۸۶۶,۹۵۹,۰۴۲	۵,۶۳۳,۰۳۲	۲۰,۴۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۷,۵۰۱,۲۶۶,۹۶۵	۹۱,۸۶۶,۹۵۹,۰۴۲	۹۱,۸۶۶,۹۵۹,۰۴۲	۴۱۵,۲۲۵	سیمان فارس و خوزستان
۷,۳۹۰,۷۲۰,۵۰۲	۲۸,۷۹۸,۴۰۶,۴۹۸	۳۱,۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	پتروشیمی فتاوان
۸۵۵,۳۸۰,۱۴۱	۴,۱۲۵,۱۲۲,۱۹۹	۴,۸۷۰,۴۰۲,۳۴۰	۴,۸۷۰,۴۰۲,۳۴۰	۱۹۶,۰۹۵	*	*	*	*	*	صنایع لاستیکی سپند
۶,۹۴۰,۱۳۸,۲۵۵	۱۲,۳۷۹,۳۲۰,۳۵۱	۱۹,۳۱۹,۴۵۹,۰۰۶	۱۹,۳۱۹,۴۵۹,۰۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	سهامی ذوب آهن اصفهان

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

-۳,۳۸,۰۰۹,۸۸۲	۱,۰۵۲,۱۲۴,۸۹۶	۷,۷۳۴,۱۵۵,۰۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	سین نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲۷,۳۶۶,۳۸۹,۰۰۴	۲۲,۸۶۲,۵۳۲,۲۵۲	۵۰,۳۲۹,۳۹۲,۲۵۶	۱,۵۴۰,۰۰۰	۳۳,۰۲۲,۳۲۲,۲۵۶	۱۲,۸۱۹,۱۸۰,۵۲۴	۳۵,۸۴۲,۲۱۰,۷۸۰	۸۷۰,۰۰۰	•	فیلتر انرژی خلیج فارس
۸,۱۵۸,۱۵۴,۶۱۸	۳۴۸,۷۸۰,۷۹۶	۴۲,۹۶۶,۱۲۵,۴۱۴	۲۵۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	گروه صنعتی مل (هدینگ)
۲,۴۹۲,۰۰۰,۷۴۳	۱۲,۵۴۴,۶۴۲,۰۸۸	۱۵,۰۳۶,۷۰۲,۸۴۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری صندوق آزنستگی
۷۵۵,۳۴۲,۸۲۶	۳۵,۱۰۰,۵۰۹,۵۳۲	۳۵,۸۸۱,۲۰۲,۲۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۱,۸۵۴	۲۸,۴۸۰,۱۱۸,۰۴۶	۲۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	•	گروه بهمن
۵,۳۶۶,۳۶۹,۰۱۰	۱۷,۲۳۴,۳۳۲,۳۰۴	۳۳,۰۱۱,۰۰۰,۳۶۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷,۸۱۶,۸۳۶,۰۰۰	۱۸,۶۵۷,۴۱۴,۳۷۱	۳۶,۴۶۹,۲۵۵,۴۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	تولید مواد پلاستیک و روغن
۲۰,۴۶۶,۸۴۶,۳۷۹	۳۶,۸۷۳,۳۹۷,۵۵۵	۴۷,۴۴۰,۲۴۴,۳۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	نیروگیر
۲,۷۸۶,۷۸۹,۴۶۶	۳۶,۸۲۲,۰۱۲,۵۲۴	۳۹,۶۰۸,۸۰۲,۰۰۰	۷۵۰,۸۹۲,۲۵۰	•	•	•	•	•	بانک تجارت
۶,۸۱۲,۴۹۹,۱۷۳	۷,۲۲۲,۵۷۰,۸۲۷	۱۴,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۸۰۰,۷۴۱,۵۲۲	۲۵,۲۷۸,۶۴۱,۴۹۱	۲۸,۰۸۶,۰۵۷,۲۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	سین انرژی خلیج فارس
۵,۵۷۵,۴۴۷,۸۰۱	۲۸,۱۹۹,۳۷۸,۸۷۳	۳۳,۷۴۶,۳۶۶,۷۴۴	۹,۴۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	گروه پتروشیمی سین ایرانیان
۱۱۳,۳۲۲,۲۷۹	۹,۶۳۲,۴۸۱,۳۲۳	۹,۳۶۶,۷۴۴,۰۷۲	۲,۱۵۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان
۲۵,۳۶۶,۲۱۰	۱۲۵,۳۳۷,۴۶۸	۱۵۱,۵۳۲,۶۴۸	۶,۲۶۶	•	•	•	•	•	صنعتی دوده قام
۴,۶۹۴,۸۷۸,۶۷۷	۱۸,۲۰۰,۱۷۹,۵۳۳	۲۲,۸۹۶,۶۳۶,۲۰۰	۸۵۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	فولاد امیر کبیر کاشان
۱,۱۱۲,۷۴۲,۳۲۳	۵,۴۷۳,۳۸۰,۹۲۸	۶,۵۹۱,۱۳۲,۶۶۰	۲۵۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	ملی سروپوری ایران
۲,۷۷۵,۵۲۸,۸۵۰	۱۷,۳۳۷,۵۴۲,۸۵۶	۲۱,۰۱۲,۰۸۲,۷۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	گروه مینا (سپاسی عام)
۵,۱۴۳,۴۰۲,۴۹۰	۲۰,۴۴۲,۰۱۵,۲۹۲	۲۵,۵۵۵,۴۱۸,۷۷۲	۳,۷۸۴,۹۴۹	•	•	•	•	•	ملی صنایع سین ایران
۱,۳۳۰,۰۲۸,۲۴۴	۲,۶۵۹,۱۰۰,۷۸۱۷	۳,۸۸۹,۱۳۶,۴۵۱	۱۸۲,۷۹۵	•	•	•	•	•	ح - البرز دارو
۷,۴۴۶,۱۲۱,۳۲۵	۲۰,۹۸۵,۲۵۱,۲۳۳	۲۸,۳۶۱,۴۷۶,۴۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	صنعتی بهشهر
۸۷۸,۸۱۷,۸۴۵	۵,۵۷۴,۶۵۲,۶۶۷	۶,۴۵۲,۴۷۰,۵۱۲	۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	پالایش نفت اصفهان
۵,۸۸۱,۸۱۲,۳۲۹	۳۶,۴۳۹,۰۰۷,۴۷۳	۳۲,۳۳۱,۸۱۹,۸۱۲	۵,۴۹۹,۹۹۹	•	•	•	•	•	پالایش نفت تهران
-۱۸,۵۶۸,۹۶۵	۲۸,۷۸۰,۴۵۲,۲۸۴	۲۸,۳۶۱,۸۸۳,۳۶۹	۴۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	پتروشیمی پارس
۲,۰۴۲,۱۸۵,۲۲۷	۳۷,۹۹۶,۵۳۰,۹۷۱	۴۱,۰۴۳,۷۶۶,۱۹۸	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری صنایع تامین
۱,۰۰۰,۳۰۷,۸۸۳	۹,۶۲۴,۱۲۱,۲۶۶	۱۰,۶۸۴,۴۳۹,۱۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری مل ایران

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

۶۲۱,۵۳۷,۰۰۸	۱۵,۷۸۴,۶۱۷,۶۲۲	۱۶,۴۰۰,۶۱۵,۶۴۰	۲۱,۸۴۴	•	•	•	استاذخانه ۸ - بودجه ۹۸ - ۹۸۳۳ - ۰۰۰
۱,۰۳۹,۲۶۶	۵۱۶,۳۶۰,۷۵۴	۵۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰	•	•	•	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۶۲۲,۵۳۱,۷۴۷	۶,۷۳۶,۱۱۲,۲۵۳	۷,۴۳۸,۶۵۰,۰۰۰	۸,۸۴۵	•	•	•	استاذخانه ۳ - بودجه ۹۷ - ۵۵۱۸ - ۰۰۰
۳۹۱,۵۷۰,۷۵۰	۳,۷۰۸,۴۴۹,۲۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	•	•	•	استاذخانه ۷ - بودجه ۹۸ - ۰۰۰۷۱۶ - ۰۰۰
۳۶۰,۸۱۹,۰۲۳	۱۶,۵۱۲,۳۳۶,۹۱۷	۱۶,۸۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	•	•	•	استاذخانه ۸ - بودجه ۹۸ - ۰۰۰۵۱۹ - ۰۰۰
۴۹,۳۶۵,۱۵۸	۱۰۰,۳۲۸,۳۴۴,۸۴۲	۱۰۰,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	•	•	•	استاذخانه ۲۱ - بودجه ۹۸ - ۰۲۰۹۰ - ۰۰۰
۵۷۴,۸۵۰,۲۸۷,۲۹۸	۱,۸۹۲,۷۸۳,۸۸۸,۱۲۹	۲,۴۳۸,۶۷۸,۲۸۵,۴۲۷		•	•	•	جمع
				۶۰,۵۱۹,۴۴۶,۸۱۱	۱۰۰,۶۶۹,۲۳۸,۸۲۴	۱۶۹,۶۸۹,۱۷۵,۷۳۵	

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 ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

طی یک ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح تعداد
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح تعداد
۱۷,۰۰۰,۸۱۷,۰۴۳	۲,۶۸۱,۶۷۴,۷۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۱,۳۳۳,۷۵۸	۲۰,۶۸۶,۴۹۱,۷۵۰	بانک پاساژگاد ۱,۵۰۰,۰۰۰
۷,۰۸۱,۳۸۰,۱۰۲	۱۵,۱۸۸,۳۳۳,۷۸۵	۵۶۵,۴۷۰	۱۶,۹۰۵,۷۸۶,۳۳۸	۲۳,۲۶۹,۷۰۲,۸۸۷	فراورده های تزریقی ایران ۵۶۵,۴۷۰
-	-	-	۱,۷۱۲,۵۶۸,۸۷۱	۱۲,۴۳۳,۸۳۴,۵۱۳	گروه بهمن ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۲۳۹	۴,۷۳۹	۱	۱۱,۷۸۶	۲۱,۹۶۸	پالایش نفت تهران ۱
۳۷,۵۵۸,۷۳۴,۰۲۵	۲۶,۲۸۹,۳۰۸,۷۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۴,۵۵۸,۶۳۱	۶۳,۸۴۷,۹۳۳,۷۵۰	پتروشیمی خراسان ۷۵۰,۰۰۰
۱۷,۴۶۰,۳۹۰,۷۰۵	۱۰,۱۸۶,۳۸۱,۴۸۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۸,۵۵۰,۷۵۱	۲۷,۶۴۶,۵۷۲,۱۸۸	پارس خودرو ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳,۵۸۲,۹۲۶,۹۶۳	۳۳,۷۵۶,۵۴۹,۴۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۶۹,۴۲۹,۳۷۸	۴۷,۳۳۹,۴۷۶,۴۳۸	پتروشیمی پردیس ۵۰۰,۰۰۰
۲۷,۹۲۵,۶۳۳,۰۷۸	۳۱,۷۸۸,۹۶۶,۶۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۳۱,۷۵۵,۱۸۷	۵۹,۷۱۴,۶۰۸,۷۵۰	سرمایه گذاری بهمن ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۶,۶۴۹,۷۳۹,۶۸۶	۳۸,۸۴۸,۰۱۶,۵۰۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۷,۸۶۶,۳۴۱	۷۵,۴۹۷,۷۴۶,۱۸۸	صنایع لاستیکی سهپند ۱,۳۰۰,۰۰۰
۶۶۲,۳۷۰,۱۷۶-	۲۸,۹۱۹,۹۹۸,۶۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶۶۲,۳۷۰,۱۷۶	۲۸,۲۵۷,۶۲۸,۵۰۰	تاینانتر خاورمیانه ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۶۰۵,۰۰۴,۳۳۱	۲,۶۱۱,۳۸۳,۱۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۵۰۳,۳۳۵	۱۷,۳۱۶,۳۸۷,۴۰۶	سرمایه گذاری دارویی تامین ۲۵۰,۰۰۰
۱,۳۳۹,۶۱۰,۵۹۸-	۶۹,۹۲۹,۴۹۳,۹۵۳	۴۰۰,۰۰۰	-۱,۳۳۹,۶۱۰,۵۹۸	۶۸,۶۸۹,۸۸۳,۳۵۵	پتروشیمی زاگرس ۴۰۰,۰۰۰
۱۶,۳۱۹,۰۶۹,۹۸۵	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۳	۴۱۶,۶۶۷	۵,۳۸۴,۸۳۴,۵۶۳	۱۴,۳۳۷,۶۶۵,۹۱۵	صنایع ماشین های اداری ایران ۴۱۶,۶۶۷
۹,۳۴۵,۴۵۱,۰۱۶	۱۰,۶۸۵,۷۴۵,۶۶۵	۵۰,۶۵۶۱۴	۱۰,۳۶۸,۳۲۹,۳۳۵	۹,۵۶۲,۹۴۸,۴۲۶	بانک پارسیان ۵۰,۶۵۶,۱۴
۴۱,۳۸۸,۳۴۶,۷۷۹	۱۹,۶۸۵,۷۳۱,۱۲۱	۳,۹۷۷,۶۹۲	۲۳,۹۳۰,۴۷۲,۲۲۶	۳۷,۸۴۳,۶۵۵,۶۴۴	فولاد مبارکه اصفهان ۳,۹۷۷,۶۹۲

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

۴۳,۳۰۶,۷۵۷,۰۷۱	۲۸,۷۲۸,۹۷۷,۹۲۹	۷۱,۹۴۵,۷۳۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۰,۷۱۷,۰۰۰	۴۸,۸۰۵,۰۱۸,۰۰۰	۷۱,۹۳۵,۷۳۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۸۷۴,۷۶۶,۳۸۵	۲۳,۸۲۴,۴۳۶,۹۸۵	۲۰,۹۶۸,۶۷۰,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۲,۸۷۴,۷۶۶,۳۸۵	۲۳,۸۲۴,۴۳۶,۹۸۵	۲۰,۹۶۸,۶۷۰,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع پهبشهر
۶,۷۶۰,۱۴۷,۲۲۱	۱,۶۵۴,۵۴۵,۳۱۷	۸,۴۱۴,۶۹۲,۵۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۴,۸۷۴,۳۸۵	۳,۸۳۹,۸۱۸,۲۵۳	۸,۴۱۴,۶۹۲,۵۲۸	۳۰۰,۰۰۰	ملی مس ایران
۳۷,۱۰۹,۱۷۸,۳۷۴	۱۶,۵۵۵,۲۷۷,۳۷۱	۵۳,۶۶۴,۴۵۵,۷۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۹,۸۷۴,۳۶۶	۳۹,۱۵۴,۵۸۱,۴۷۹	۵۳,۶۶۴,۴۵۵,۷۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۲۹,۲۷۴,۱۲۴,۷۶۸	۱۰,۳۱۰,۴۰۱,۲۳۲	۳۹,۵۸۴,۵۲۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۹,۲۶۳,۱۲۵	۲۵,۵۲۵,۲۶۲,۸۷۵	۳۹,۵۸۴,۵۲۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	-۱,۶۸۶,۱۸۰,۳۹۳	۱۰,۸۱۲,۲۲۰,۵۳	۹,۱۲۶,۰۳۹,۶۶۰	۱,۳۹۵,۲۲۵	سیمان فارس و خوزستان
۱,۶۴۶,۹۵۵,۳۷۹	۲۰,۰۱۷,۳۹۴,۶۶۷	۱۸,۳۷۰,۴۳۹,۲۸۸	۱۰۰,۰۰۰	-۱,۶۴۶,۹۵۵,۳۵۰	۲۰,۰۱۷,۳۹۴,۶۲۸	۱۸,۳۷۰,۴۳۹,۲۸۸	۱۰۰,۰۰۰	پاما
۷,۱۱۴,۳۷۴,۹۷۹	۲,۱۷۷,۳۱۱,۵۹۹	۹,۳۹۱,۶۸۶,۵۷۸	۵۹۲,۶۲۷	۳,۶۷۲,۵۱۲,۶۲۳	۵,۶۹۹,۱۷۳,۹۵۵	۹,۳۹۱,۶۸۶,۵۷۸	۵۹۲,۶۲۷	ح.توسعه معادن و فلزات
۱۰,۷۷۳,۰۷۷,۵۹۵	۶,۲۲۲,۶۳۴,۰۲۸	۱۶,۹۹۵,۷۱۱,۶۲۳	۴۳۰,۰۰۰	-۴,۸۹۹,۱۴۶,۶۹۵	۲۱,۸۹۴,۸۵۸,۳۱۸	۱۶,۹۹۵,۷۱۱,۶۲۳	۴۳۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۲۸۳,۵۸۸,۶۱۱	۲۹,۵۰۰,۱۹۰,۳۸۹	۲۹,۷۸۳,۷۷۸,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۸۸,۶۱۱	۲۹,۵۰۰,۱۹۰,۳۸۹	۲۹,۷۸۳,۷۷۸,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۴۰,۵۵۵,۶۲۶,۱۳۴	۵۰,۰۰۷,۸۲۴,۱۴۴	۹۰,۵۶۳,۴۵۰,۲۷۸	۵,۴۳۱,۹۳۹	۴۰,۱۲۹,۶۰۸,۴۰۴	۶۰,۴۳۳,۸۴۱,۸۷۴	۹۰,۵۶۳,۴۵۰,۲۷۸	۵,۴۳۱,۹۳۹	توسعه معادن فلزات
۴۴,۷۱۲,۷۷۱,۸۴۱	۱۸,۴۹۵,۵۳۰,۷۶۱	۶۲,۳۰۸,۳۰۲,۶۰۲	۱,۴۴۵,۵۲۸	۴۴,۷۱۲,۷۷۱,۸۴۱	۱۸,۴۹۵,۵۳۰,۷۶۱	۶۲,۳۰۸,۳۰۲,۶۰۲	۱,۴۴۵,۵۲۸	ح.سنگ آهن گهر زمین
۶۲,۵۰۵,۰۷۹,۹۲۷	۳۹,۹۷۴,۶۳۵,۲۰۱	۱۰۲,۴۷۹,۷۱۵,۱۲۸	۷,۰۳۵,۹۶۱	۴۲,۸۲۰,۸۸۳,۶۹۲	۵۹,۶۵۸,۸۳۱,۴۳۶	۱۰۲,۴۷۹,۷۱۵,۱۲۸	۷,۰۳۵,۹۶۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲۶,۱۴۴,۷۰۶,۲۳۰	۴۹,۰۶۶,۸۶۷,۵۲۰	۷۵,۳۱۴,۵۷۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۶,۳۹۹,۶۲۵	۴۲,۱۱۸,۱۷۴,۱۲۵	۷۵,۳۱۴,۵۷۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
.	.	.	.	۵۰۷,۵۶۹,۵۸۸	۲۶,۴۵۰,۲۴۷,۷۴۵	۲۶,۹۵۷,۸۱۷,۲۳۳	۲۰۰,۰۰۰	فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
۶۲,۷۹۰,۵۱۴,۲۷۳	۵۲,۴۳۰,۸۶۰,۱۶۵	۱۱۵,۲۲۱,۳۷۴,۴۳۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۵۹,۵۱۲,۴۷۳	۷۸,۶۶۱,۸۶۱,۹۶۵	۱۱۵,۲۲۱,۳۷۴,۴۳۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	پاتک ملت
۱۳,۶۲۸,۱۵۵,۰۶۱	۴,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۲	۱۸,۱۹۷,۵۵۵,۰۶۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۴,۲۴۴,۳۴۱	۱۱,۴۳۳,۳۱۰,۷۲۲	۱۸,۱۹۷,۵۵۵,۰۶۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	ح.معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۶۶۰,۳۳۸,۸۲۷	۲۰,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۱	۳,۶۹۸,۷۲۸,۸۲۸	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۳۳۸,۸۲۷	۲۰,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۱	۳,۶۹۸,۷۲۸,۸۲۸	۸,۷۰۰,۰۰۰	ح.گروه پتروشیمی س. ایرانیان
.	.	.	.	-۵,۷۵۶,۸۹۸,۹۴۴	۲۵,۹۸۲,۳۶۶,۰۹۴	۲۰,۳۲۵,۴۶۷,۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
۱۱,۷۵۹,۵۴۲,۸۳۲	۷,۷۸۲,۳۳۶,۱۱۸	۱۹,۵۴۱,۸۷۸,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۹,۴۶۸,۷۳۷	۱۵,۶۳۳,۴۱۰,۳۱۳	۱۹,۵۴۱,۸۷۸,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۷۴۶,۱۵۶,۲۷۷	۱۰,۹۰۷,۱۸۰,۵۳۶	۱۲,۶۵۳,۳۳۶,۸۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۱۵۶,۲۹۶	۱۰,۹۰۷,۱۸۰,۵۱۷	۱۲,۶۵۳,۳۳۶,۸۱۳	۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶,۷۷۴,۱۳۶,۰۰۰	۲۳,۹۱۰,۹۲۰,۰۲۴	۳۰,۶۸۴,۲۲۸,۰۲۴	۱,۲۵۲,۳۲۲	۵,۳۴۵,۵۴۰,۶۹۲	۲۵,۳۳۸,۶۸۷,۳۲۲	۳۰,۶۸۴,۲۲۸,۰۲۴	۱,۲۵۲,۳۲۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰,۱۶۷,۹۳۶,۷۵۱	۱۶,۸۲۵,۲۵۲,۳۹۷	۲۶,۹۹۳,۱۸۹,۰۴۸	۴,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۶۵۸,۳۴۱,۶۵۳	۲۸,۶۵۱,۵۳۰,۷۰۱	۲۶,۹۹۳,۱۸۹,۰۴۸	۴,۳۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۸,۶۵۰,۰۰۰,۹۴۴	۱۶۷,۳۲۵,۷۸۶,۶۶۰	۱۷۵,۸۷۵,۸۱۷,۶۰۴	۶,۰۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۵,۰۳۳,۶۴۸	۱۷۰,۰۱۷,۷۸۳,۹۵۶	۱۷۵,۸۷۵,۸۱۷,۶۰۴	۶,۰۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۶۰,۲۱۱,۰۶,۳۳۹	۳۳,۱۰۱,۰۶,۱,۴۷۴	۳۹,۱۲۲,۵۰۷,۸۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۵,۶۵۹,۳۸۶	۳۰,۴۶۶,۸۴۸,۴۲۷	۳۹,۱۲۲,۵۰۷,۸۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۳,۹۹۸,۰۹۹,۷۴۴	۱۶,۷۰۷,۹۵۳,۴۶۸	۲۰,۷۰۷,۹۵۳,۲۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۰۹۹,۷۴۴	۱۶,۷۰۷,۹۵۳,۴۶۸	۲۰,۷۰۷,۹۵۳,۲۱۲	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۷۸,۲۵۰,۰۳۴	۵۱۱,۶۷۱,۴۶۲	۴۳۳,۴۲۱,۴۲۸	۵۰۰	-۷,۴۹۸,۶۴۰	۴۴۰,۹۲۰,۰۶۸	۴۳۳,۴۲۱,۴۲۸	۵۰۰	سنگکوک اجاره خلیج فارس - ۱۶/۱۶
۶۶۶,۶۰۵,۷۷۵,۱۵۹	۹۲۸,۷۴۴,۲۳۲,۴۴۱	۱,۵۹۵,۳۵۰,۰۰۷,۶۰۰		۴۰۱,۱۱۸,۶۹۹,۵۰۹	۱,۲۶۲,۹۶۳,۴۵۶,۷۴۷	۱,۶۶۴,۰۸۲,۱۵۶,۲۵۶		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 ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

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

سهام	طی یک ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۹/۰۴/۰۸			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش	
	درآمد	درصد از کل درآمد ها	درآمد	درصد از کل درآمد ها	درآمد	درصد از کل درآمد ها	درآمد	درصد از کل درآمد ها
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های تزریقی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باتک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۸۹,۱۹۸,۵۰۷	۱,۱۷	۵,۴۷۴,۰۳۳,۰۷۰	۱,۱۷	۸۹,۱۹۸,۵۰۷	۱,۱۷	۱۷,۳۸۷,۸۳۷,۲۵۷	۱,۳۷
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران یاساتانایرورابر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۵۰۹,۵۱۷,۷۶۶	۱,۹۶	۹,۱۶۵,۱۷۷,۱۵۲	۱,۹۶	۵۰۹,۵۱۷,۷۶۶	۱,۹۶	۷,۳۸۳,۷۴۳,۷۶۳	۰,۵۸
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعتباری ملل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلنگ سازان سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

۰۰۱	۷۲,۳۲۰,۱۰۰	۷۲,۳۲۰,۱۰۰	ح. صنایع ماشین های اداری ایران
۱.۶۲	۲۰,۵۰۶,۹۰۸,۳۲۷	۸,۷۲۷,۳۶۵,۳۹۵	۱۱,۷۵۹,۵۴۲,۸۳۲	.	۰.۸۴	۳,۹۰۹,۴۶۸,۷۳۷	.	۳,۹۰۹,۴۶۸,۷۳۷	.	مخابرات ایران
۰.۸۱	۱۰,۳۱۵,۷۴۲,۸۳۵	۱۰,۰۰۰,۲۹۰,۷۲۹	۹,۳۴۵,۴۵۲,۱۰۶	.	۲.۲۲	۱۰,۳۶۸,۲۴۹,۳۴۵	.	۱۰,۳۶۸,۲۴۹,۳۴۵	.	بانک پارسیان
۰.۵۰	۶,۳۹۱,۱۹۵,۳۹۶	۶,۳۹۱,۱۹۵,۳۹۶	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۲۲	۲,۷۹۸,۱۸۶,۳۸۸	۲,۷۲۷,۲۴۸,۹۸۸	.	۶۰,۹۳۷,۴۰۰	...	۱,۲۰۵,۵۲۶	.	.	۱,۲۰۵,۵۲۶	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
۳.۲۲	۴۰,۷۴۴,۴۱۷,۶۳۹	۱۸۸,۷۹۱,۵۰۵	۴۰,۵۵۵,۶۲۶,۱۳۴	.	۶.۴۵	۳۰,۱۲۹,۶۰۸,۴۰۴	.	۳۰,۱۲۹,۶۰۸,۴۰۴	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۲۳	۴,۳۱۵,۷۹۷,۸۷۲	۴,۳۱۵,۷۹۷,۸۷۲	داروسازی فارابی
۰۰۱	۱۵۸,۶۶۹,۱۷۲	۱۵۸,۶۶۹,۱۷۲	پارس دارو
۱.۹۱	۲۴,۲۳۵,۸۹۳,۴۸۶	۲۴,۲۳۵,۸۹۳,۴۸۶	.	.	۰.۰۸	۳۵۷,۸۴۳,۱۰۷	۲,۰۴۴,۰۲۳,۵۰۰	۱,۶۸۶,۱۸۰,۳۹۳	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۵۸	۷,۳۹۰,۷۹۳,۵۰۲	۷,۳۹۰,۷۹۳,۵۰۲	پتروشیمی فناوریان
۳.۰۷	۳۸,۹۳۲,۸۸۸,۶۱۵	۸۴۵,۲۸۰,۱۶۱	۳۶,۶۴۹,۷۲۹,۶۸۶	۱,۴۳۷,۸۷۸,۷۸۸	۳.۳۱	۱۵,۴۴۶,۳۹۸,۳۵۱	.	۱۵,۴۴۶,۳۹۸,۳۵۱	۲۶,۵۱۶,۵۰۴	صنایع لاستیکی سپند
۰.۵۵	۶,۹۴۰,۱۳۸,۶۵۵	۶,۹۴۰,۱۳۸,۶۵۵	سهامی ذوب آهن اصفهان
۴.۸۴	۶۱,۳۷۷,۰۷۰,۰۴۵	۳,۳۲۸,۰۰۹,۸۸۲	۶۲,۵۰۵,۰۷۹,۹۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۱۷	۴۲,۸۲۰,۸۸۳,۶۹۲	.	۴۲,۸۲۰,۸۸۳,۶۹۲	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳.۰۰	۳۸,۰۳۹,۹۰۶,۵۹۹	۲۷,۲۶۶,۸۲۹,۰۰۴	۱۰,۷۷۲,۰۷۷,۵۹۵	.	۳.۸۸	۱۸,۱۲۳,۲۴۵,۵۶۱	۲۲,۰۲۳,۳۹۲,۲۵۶	۴,۸۹۹,۱۴۶,۶۹۵	.	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۶۴	۸,۱۵۸,۱۵۴,۶۱۸	۸,۱۵۸,۱۵۴,۶۱۸	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۰.۲۰	۲,۴۹۲,۰۶۰,۷۴۳	۲,۴۹۲,۰۶۰,۷۴۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۶	۷۷۵,۳۴۳,۸۲۱	۷۷۵,۳۴۳,۸۲۱	.	.	۰.۳۸	۱,۷۹۴,۴۵۰,۸۲۵	۷۹,۸۸۱,۹۵۴	۱,۷۱۴,۵۶۸,۸۷۱	.	گروه بهمن
۰.۴۲	۵,۳۷۶,۷۶۹,۰۱۰	۵,۳۷۶,۷۶۹,۰۱۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۶۲	۷,۸۱۱,۸۳۱,۰۹۰	۷,۸۱۱,۸۳۱,۰۹۰	تولید مواد اولیه دارویی
۱.۶۲	۲۰,۴۶۶,۹۴۶,۷۳۹	۲۰,۴۶۶,۹۴۶,۷۳۹	نیروکلر
۰.۲۲	۲,۷۸۶,۷۸۹,۴۲۶	۲,۷۸۶,۷۸۹,۴۲۶	بانک تجارت
۳.۹۵	۵۰۰,۲۰۱,۸۶,۲۴۴	۶,۸۱۳,۴۲۹,۱۷۲	۴۲,۲۰۶,۷۵۷,۰۷۱	.	۴.۹۵	۲۲,۱۳۰,۷۱۷,۰۰۰	.	۲۲,۱۳۰,۷۱۷,۰۰۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۲۲	۲,۸۰۷,۴۱۵,۷۳۲	۲,۸۰۷,۴۱۵,۷۳۲	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۲۴	۱۵,۷۴۳,۳۸۴,۵۵۲	۵,۵۷۵,۴۴۷,۸۰۱	۱۰,۱۶۷,۹۳۶,۷۵۱	.	۰.۳۵	۱,۶۵۸,۳۴۱,۶۵۳	.	۱,۶۵۸,۳۴۱,۶۵۳	.	گروه پتروشیمی س. ایرانتیان
۰۰۱	۱۱۳,۳۶۲,۶۷۹	۱۱۳,۳۶۲,۶۷۹	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
...	۲۵,۷۹۶,۲۱۰	۲۵,۷۹۶,۲۱۰	صنعتی دوده قام
۰.۳۷	۴,۶۹۴,۸۷۸,۳۹۷	۴,۶۹۴,۸۷۸,۳۹۷	فولاد امیرکبیر کاشان
۰۰۹	۱,۱۱۳,۷۴۲,۷۳۲	۱,۱۱۳,۷۴۲,۷۳۲	ملی سرب و روی ایران
۰.۳۱	۳,۹۵۵,۵۳۸,۸۵۰	۳,۷۷۵,۵۳۸,۸۵۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۹۴	۱۱,۹۰۳,۵۵۰,۷۱۱	۵,۱۴۳,۴۰۳,۴۹۰	۶,۷۶۰,۱۴۷,۲۲۱	.	۰.۹۸	۴,۵۷۴,۸۷۴,۲۸۵	.	۴,۵۷۴,۸۷۴,۲۸۵	.	صندوق سرمایه گذاری مشترک بین صنایع مس ایران
۰.۱۱	۱,۳۳۰,۰۲۸,۶۳۴	۱,۳۳۰,۰۲۸,۶۳۴	شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴ ح - البرزدارو
۰.۶۰	۷,۶۴۶,۱۲۱,۳۳۵	۷,۶۴۶,۱۲۱,۳۳۵	شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰ صنعتی بهشهر
۰.۰۷	۸۷۸,۸۱۷,۸۴۵	۸۷۸,۸۱۷,۸۴۵	پالایش نفت اصفهان
۰.۴۶	۵,۸۸۱,۹۲۹,۵۶۸	۵,۸۸۱,۹۲۹,۵۶۸	۱۷,۳۲۹	۱۰,۱۷۲	.	۱۰,۱۷۲	.	پالایش نفت تهران

ح. صنایع ماشین های اداری ایران
مخابرات ایران
بانک پارسیان
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
توسعه معادن و فلزات
داروسازی فارابی
پارس دارو
سیمان فارس و خوزستان
پتروشیمی فناوریان
صنایع لاستیکی سپند
سهامی ذوب آهن اصفهان
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
فجر انرژی خلیج فارس
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
گروه بهمن
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
تولید مواد اولیه دارویی
نیروکلر
بانک تجارت
فولاد کاوه جنوب کیش
مبین انرژی خلیج فارس
گروه پتروشیمی س. ایرانتیان
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
صنعتی دوده قام
فولاد امیرکبیر کاشان
ملی سرب و روی ایران
گروه مینا (سهامی عام)
صندوق سرمایه گذاری مشترک بین صنایع مس ایران
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴ ح - البرزدارو
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰ صنعتی بهشهر
پالایش نفت اصفهان
پالایش نفت تهران

صندوق سرمایه گذاری مشترک بین صنایع مس ایران
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴ ح - البرزدارو
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰ صنعتی بهشهر

...	18,568,965-	18,568,965-	پتروشیمی پارس	
-59	7,412,185,227	3,047,185,227	.	4,365,000,000	سرمایه گذاری صدرتأمین	
008	1,060,307,882	1,060,307,882	سرمایه گذاری ملی ایران	
001	90,690,672	90,690,672	حمل و نقل توکا	
000	24,285,889	24,285,889	تراکتورسازی ایران	
2.23	29,636,015,979	29,636,015,979	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
007	929,822,562	929,822,562	تجارت الکترونیک پارسیان	
1.11	14,010,564,846	28,570,117-	12,582,926,962	1,456,208,000	2.84	13,269,847,160	.	13,269,847,160	پتروشیمی پردیس	
003	399,511,862	399,511,862	تفت پاسارگاد	
-73	9,234,120,912	9,234,120,912	3,477,221,968	9,234,120,912	5,756,898,944-	داروسازی تولید دارو	
5.12	64,857,628,703	47,252,622,472	14,605,002,231	3,000,000,000	0.67	3,112,902,225	.	3,112,902,225	سرمایه گذاری دارویی تامین	
-80	1,0127,922,024	1,0127,922,024	سیمان خوزستان	
-28	4,785,662,509	4,785,662,509	داروسازی کاسپین تامین	
001	172,888,245	172,888,245	پتروشیمی غدیر	
3.58	45,277,288,406	6,238,670,504	27,109,178,274	1,929,239,528	4.88	22,777,984,298	6,238,670,504	14,509,874,266	1,929,239,528	سنگ آهن گهر زمین
-52	6,675,698,205	6,675,698,205	پتروشیمی نوری	
006	703,191,828	703,191,828	پتروشیمی تندگویان	
-14	1,755,628,226	1,755,628,226	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	
007	859,217,666	859,217,666	لیزینگ رایان سایا	
1.88	25,112,115,257	7,651,824,652	17,460,290,705	.	2.22	10,278,021,427	.	10,278,021,427	پارس خودرو	
008	1,022,071,211	1,022,071,211	پتروشیمی شیراز	
2.27	300,602,425,549	786,288,781	29,274,124,768	.	2.01	14,059,262,125	.	14,059,262,125	معدنی و صنعتی گل گهر	
-29	3,626,827,608	3,626,827,608	حفاری شمال	
3.60	45,528,695,018	5,240,840,558	27,558,722,025	2,729,120,425	5.41	25,272,204,554	.	22,522,074,119	2,729,120,425	پتروشیمی خراسان
-92	11,846,122,759	11,846,122,759	توسعه مولد نیروگاهی جهوم	
101	12,798,112,258	4,128,012,412	8,670,099,846	.	1.25	5,858,022,648	.	5,858,022,648	سرمایه گذاری صبا تامین	
001	1,228,474,568	1,228,474,568	نفت بهران	
008	1,058,909,210	1,058,909,210	سایا	
105	12,212,069,157	12,212,069,157	موتورن	
206	26,086,965,250	57,760,980-	26,124,706,220	.	708	22,096,299,625	.	22,096,299,625	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
-15	1,827,366,665	1,552,778,054	282,588,611	.	006	282,588,611	.	282,588,611	خدمات انفورماتیک	
2.99	27,821,022,121	27,821,022,121	فولاد خوزستان	
-51	6,497,212,225	6,497,212,225	البرز دارو	
002	506,740,164	506,740,164	.	.	0.11	506,740,164	506,740,164	.	مازگربین	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: 10764
شماره ثبت شرکت ها: 29760

-۳۴	۴,۴۶۳,۴۰۵,۰۷۲	۴,۴۶۳,۴۰۵,۰۷۲	.	.	۰,۰۰۰	تولیدی چند سازان
۱,۳۱	۱۶,۶۱۳,۶۴۷,۱۵۹	۱۶,۶۱۳,۶۴۷,۱۵۹	.	.	۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-۳۹	۴,۹۳۰,۸۹۲,۲۱۲	۴,۹۳۰,۸۹۲,۲۱۲	.	.	۰,۰۰۰	پل پرویدان جم - جم پیلان
۰,۰۴	۵۱۴,۸۳۶,۶۹۵	۵۱۴,۸۳۶,۶۹۵	.	.	۰,۰۰۰	ح. داروسازی کاسپین تامین
۲,۲۱	۲۷,۹۲۵,۶۴۲,۰۷۸	.	۲۷,۹۲۵,۶۴۲,۰۷۸	.	۵,۶۹	۲۶,۵۸۳,۴۳۳,۵۶۳	.	۲۶,۵۸۳,۴۳۳,۵۶۳	.	سرمایه گذاری بهمن
۰,۰۵-	۶۶۲,۳۷۰,۱۷۶-	.	۶۶۲,۳۷۰,۱۷۶-	.	-۱۴-	۶۶۲,۳۷۰,۱۷۶-	.	۶۶۲,۳۷۰,۱۷۶-	.	تایدواتر خاورمیانه
-۱,۰-	۱,۳۳۹,۶۱۰,۵۹۸-	.	۱,۳۳۹,۶۱۰,۵۹۸-	.	-۲۷-	۱,۳۳۹,۶۱۰,۵۹۸-	.	۱,۳۳۹,۶۱۰,۵۹۸-	.	پتروشیمی زاگرس
-۰,۲۳-	۲,۸۷۴,۷۶۶,۳۸۵-	.	۲,۸۷۴,۷۶۶,۳۸۵-	.	-۶۲-	۲,۸۷۴,۷۶۶,۳۸۵-	.	۲,۸۷۴,۷۶۶,۳۸۵-	.	توسعه صنایع بهشهر
-۰,۵۶	۷,۱۱۴,۳۷۴,۹۷۹	.	۷,۱۱۴,۳۷۴,۹۷۹	.	-۷۹	۳,۶۷۲,۵۱۳,۶۳۳	.	۳,۶۷۲,۵۱۳,۶۳۳	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۳,۵۳	۴۴,۷۱۲,۷۷۱,۸۴۱	.	۴۴,۷۱۲,۷۷۱,۸۴۱	.	۹,۵۷	۴۴,۷۱۲,۷۷۱,۸۴۱	.	۴۴,۷۱۲,۷۷۱,۸۴۱	.	ح. سنگ آهک گهر زمین
۱,۰۸	۱۳,۶۲۸,۱۵۵,۰۶۱	.	۱۳,۶۲۸,۱۵۵,۰۶۱	.	۱,۴۵	۶,۷۶۴,۲۴۴,۳۴۱	.	۶,۷۶۴,۲۴۴,۳۴۱	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۰,۱۳	۱,۶۶۰,۳۳۸,۸۲۷	.	۱,۶۶۰,۳۳۸,۸۲۷	.	-۳۶	۱,۶۶۰,۳۳۸,۸۲۷	.	۱,۶۶۰,۳۳۸,۸۲۷	.	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۰,۵۳	۶,۷۷۴,۱۳۶,۰۰۰	.	۶,۷۷۴,۱۳۶,۰۰۰	.	۱,۱۴	۵,۳۳۵,۵۴۰,۶۹۲	.	۵,۳۳۵,۵۴۰,۶۹۲	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰,۳۲	۳,۹۹۸,۰۹۹,۷۴۴	.	۳,۹۹۸,۰۹۹,۷۴۴	.	-۸۶	۳,۹۹۸,۰۹۹,۷۴۴	.	۳,۹۹۸,۰۹۹,۷۴۴	.	پتروشیمی مارون
۹۹,۲۹	۱,۳۵۷,۴۲۱,۶۹۰,۹۵۶	۵۷۱,۶۸۰,۳۵۵,۴۲۹	۶۶۶,۶۸۲,۳۵,۱۰۳	۱۹,۰۵۷,۳۱۰,۴۲۴	۹۹,۹۶	۴۶۶,۹۴۰,۶۵۳,۲۲۶	۶۰,۵۱۹,۴۴۶,۸۱۱	۴۰۱,۱۲۶,۱۹۸,۱۴۹	۵,۳۹۵,۰۰۸,۲۶۶	جمع

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۹/۰۴/۰۸		طی یک ماه									
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	اوراق
۱,۷۸۸,۵۸۰-	۱,۷۸۸,۵۸۰-	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۶
۲۷۰,۲۵۲,۵۱۳	۲۷۰,۲۵۲,۵۱۳	استادخانه-م ۸-بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۵
۱۳۰,۰۹۶,۳۰۴	۱۵,۸۳۰,۷۷۷	.	۱۱۴,۲۶۵,۵۲۷	مشارکت دولتی- شرایط خاص ۰۱-۲۶
۱۰۶,۵۸۴,۸۵۳	۱۰۶,۵۸۴,۸۵۳	استادخانه-م ۳-بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱
۷۳۵,۴۲۱,۶۷۵	۷۳۵,۴۲۱,۶۷۵	استادخانه-م ۱۶-بودجه ۹۷-۹۷-۴۰۷
۵,۹۶۰,۳۲۵	۱,۶۵۷,۰۲۱	۷۸,۲۵۰,۰۲۴-	۸۲,۷۵۳,۳۳۸	۷۲۲,۲۲۲-	.	۷,۴۸۸,۶۴۰-	۶,۷۷۶,۴۰۸	۶,۷۷۶,۴۰۸	.	.	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶%
۶۲۱,۵۳۷,۰۰۸	۶۲۱,۵۳۷,۰۰۸	استادخانه-م ۹-بودجه ۹۸-۹۲۳
۱۲,۷۷۵,۶۰۳	۱,۰۳۹,۳۴۶	.	۱۱,۷۳۶,۲۵۷	مراجعه کرمان موتور ۹۸-۹۱۲
۶۶۲,۵۳۱,۷۲۷	۶۶۲,۵۳۱,۷۲۷	استادخانه-م ۱۳-بودجه ۹۷-۵۱۸
۳۹۱,۵۷۰,۷۵۰	۳۹۱,۵۷۰,۷۵۰	استادخانه-م ۱۹-بودجه ۹۸-۷۱۹
۳۶۰,۸۶۹,۰۲۳	۳۶۰,۸۶۹,۰۲۳	استادخانه-م ۹-بودجه ۹۸-۵۱۹
۴۹,۷۳۵,۹۱۶	۴۹,۷۳۵,۹۱۶	استادخانه-م ۲۱-بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳,۳۴۵,۵۳۷,۱۴۷	۳,۳۱۵,۰۳۱,۹۵۹	۷۸,۲۵۰,۰۲۴-	۲۰۸,۷۵۵,۲۲۲	۷۲۲,۲۲۲-	.	۷,۴۸۸,۶۴۰-	۶,۷۷۶,۴۰۸	۶,۷۷۶,۴۰۸	.	.	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 ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۴/۰۸		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	۷۱۷,۵۴۳,۹۰۰	۱۰	۶۶,۶۹۹,۲۵۴	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
	<u>۷۱۷,۵۴۳,۹۰۰</u>		<u>۶۶,۶۹۹,۲۵۴</u>		جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۴۴
 شماره ثبت شرکتی ۰۴۸۲۵

شرح	۱۳۸۷/۰۸/۲۴	۱۳۸۸/۰۳/۲۴
درآمد سود سهام	۰	۲,۳۸۵,۱۷۴,۷۴۵
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام	۱۳۸۷,۸۷۱,۴۱۱	۴۴۸,۰۳۰,۳۲۰,۷۴۴
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام	۰	۴
تراز درآمدها	۱۳۸۷,۸۷۱,۴۱۱	۴۴۸,۰۳۰,۳۲۰,۷۴۴
تراز درآمدها	۱۳۸۷,۸۷۱,۴۱۱	۴۴۸,۰۳۰,۳۲۰,۷۴۴

تراز درآمدها: ۱-۴

شماره ثبت شرکتی ۰۴۸۲۵
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۴۴
 صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا