

پر تفوی ماہانہ

صندوق سرمایہ کذاری مشترک صبا

منتخبہ

۱۳۹۹/۰۵/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۰۸			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های ص	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های ص
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
یاما	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷,۳۹۴,۶۳۷	۱۸,۳۷۰,۴۳۹,۲۸۸	۱.۵۵٪	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷,۳۹۴,۶۳۷	۳۱,۵۶۹,۲۸۶,۱۸۰	۱.۵۵٪
بانک پاسارگاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۱,۶۷۴,۶۷۷	۲۰,۶۸۶,۴۹۱,۷۵۰	۱.۰۸٪	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۱,۶۷۴,۶۷۷	۲۲,۰۱۶,۲۰۸,۲۴۰	۱.۰۸٪
بانک ملت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۰,۸۶۰,۱۶۴	۱۱۵,۲۲۱,۳۷۴,۴۲۸	۵.۰۳٪	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۰,۸۶۰,۱۶۴	۱۰۲,۱۶۸,۲۸۶,۰۷۴	۵.۰۳٪
بانک پارسیان	۵,۰۶۵,۶۱۴	۱۰,۶۸۵,۷۴۵,۵۹۷	۱۹,۹۲۱,۱۹۷,۷۷۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۰۶۵,۶۱۴	۱۰,۶۸۵,۷۴۵,۵۹۷	-	۰.۰۰٪
بیمه پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۱,۴۰۱,۴۷۳	۳۹,۱۲۲,۵۰۷,۸۱۳	۱.۱۹٪	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۱,۴۰۱,۴۷۳	۲۴,۲۷۴,۳۱۰,۷۷۱	۱.۱۹٪
پارس خودرو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۶,۲۸۱,۴۸۲	۲۷,۶۴۶,۵۷۲,۱۸۸	۲.۲۳٪	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۶,۲۸۱,۴۸۲	۴۵,۳۴۵,۹۳۱,۷۵۰	۲.۲۳٪
بالایش نفت تهران	۱	۲,۱۵۲	۲۱,۹۶۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱	۲,۱۵۲	۴۸,۴۵۱	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۶,۵۴۹,۴۸۴	۴۷,۳۳۹,۴۷۶,۴۳۸	۲.۶۶٪	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۶,۵۴۹,۴۸۴	۵۴,۰۳۶,۷۱۱,۹۰۰	۲.۶۶٪
پتروشیمی خراسان	۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۹,۰۳۷,۰۳۶	۶۳,۸۶۷,۹۳۲,۷۵۰	۰.۷۱٪	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۹,۰۳۷,۰۳۶	۱۴,۳۹۹,۷۱۰,۷۴۹	۰.۷۱٪
پتروشیمی زاگرس	۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۲۹,۴۹۳,۹۵۳	۶۸,۶۸۹,۸۸۳,۳۵۵	۳.۷۸٪	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۲۹,۴۹۳,۹۵۳	۷۸,۷۱۵,۷۶۹,۸۲۸	۳.۷۸٪
پتروشیمی مارون	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۸۵۳,۴۹۶	۲۰,۷۰۷,۹۵۳,۲۴۰	۱.۶۰٪	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۸۵۳,۴۹۶	۲۲,۴۷۸,۰۸۱,۴۰۸	۱.۶۰٪
تایداوتر خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۱۹,۹۹۸,۶۷۶	۲۸,۲۵۷,۶۲۸,۵۰۰	۱.۴۳٪	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۱۹,۹۹۸,۶۷۶	۲۹,۰۴۰,۸۸۱,۴۰۰	۱.۴۳٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۳,۴۳۶,۹۸۵	۲۰,۹۶۸,۶۷۰,۶۰۰	۱.۰۴٪	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۳,۴۳۶,۹۸۵	۲۱,۳۲۱,۱۱۲,۲۴۰	۱.۰۴٪
توسعه معادن و فلزات	۵,۴۳۱,۹۳۹	۵۰,۴۳۱,۹۳۹	۹۰,۵۶۳,۴۵۰,۲۷۸	۴.۳۸٪	-	-	-	-	۵,۴۳۱,۹۳۹	۵۰,۴۳۱,۹۳۹	۸۹,۰۲۳,۵۹۳,۶۱۸	۴.۳۸٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۵۹۲,۶۲۷	۲,۱۷۷,۳۱۱,۵۹۹	۹,۳۹۱,۶۸۶,۵۷۸	۰.۴۵٪	-	-	-	-	۵۹۲,۶۲۷	۲,۱۷۷,۳۱۱,۵۹۹	۹,۱۲۳,۵۲۰,۱۰۴	۰.۴۵٪
ح. سنگ آهن گهر زمین	۱,۴۴۵,۵۲۸	۱۸,۴۹۵,۵۳۰,۷۶۰	۶۳,۲۰۸,۳۰۲,۶۰۲	۳.۸۰٪	-	-	-	-	۱,۴۴۵,۵۲۸	۱۸,۴۹۵,۵۳۰,۷۶۰	۷۷,۱۹۲,۳۵۹,۸۴۶	۳.۸۰٪
ح. گروه پتروشیمی س. ابرائیم	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۸,۷۲۸,۸۲۸	۰.۵۷٪	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۵,۲۹۷,۳۹۰	۰.۵۷٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۷,۵۵۵,۰۶۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
خدمات افروماتیک	۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۱۹۰,۲۸۹	۲۹,۷۸۳,۷۷۸,۹۰۰	۱.۰۰٪	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۱۹۰,۲۸۹	۲۰,۳۰۲,۷۷۶,۶۶۰	۱.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۰۲۵,۹۶۱	۳۹,۹۷۴,۶۳۵,۲۰۱	۱۰۲,۴۷۹,۷۱۵,۱۲۸	۶.۶۷٪	-	-	-	-	۷,۰۲۵,۹۶۱	۳۹,۹۷۴,۶۳۵,۲۰۱	۱۳۵,۵۲۷,۹۳۰,۸۸۵	۶.۶۷٪
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱,۲۵۲,۳۲۲	۲۳,۹۱۰,۰۹۲,۰۲۴	۳۰,۶۸۴,۲۲۸,۰۲۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۲۵۲,۳۲۲	۲۳,۹۱۰,۰۹۲,۰۲۴	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۳۵,۷۸۶,۶۵۹	۱۷۵,۸۷۵,۸۱۷,۶۰۴	۶.۲۹٪	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۳۵,۷۸۶,۶۵۹	۱۲۷,۹۵۴,۵۴۴,۱۴۲	۶.۲۹٪
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۴۰,۸۱۱	۱۷,۲۱۶,۳۸۷,۴۰۶	۰.۷۸٪	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۴۰,۸۱۱	۱۵,۷۶۷,۷۴۷,۵۵۰	۰.۷۸٪
سرمایه‌گذاری بهمن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۸,۹۶۶,۶۷۲	۵۹,۷۱۴,۶۰۸,۷۵۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۸,۹۶۶,۶۷۲	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۹,۸۶۷,۴۸۵	۷۵,۲۱۴,۵۷۳,۷۵۰	۵.۵۷٪	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۹,۸۶۷,۴۸۵	۱۱۳,۳۰۱,۱۸۰,۰۰۰	۵.۵۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

۲.۲۵٪	۴۵,۸۳۶,۴۸۹,۳۰۴	۱۱,۰۳۶,۸۵۱,۵۸۳	۵۷,۶۴۹	۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۸,۴۲۵,۷۸۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳,۶۶۴,۴۵۵,۷۴۵	۱۶,۵۵۵,۲۷۷,۳۷۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱.۰٪	۲۱,۴۸۳,۴۵۵,۴۱۲	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۲	۵۱,۸۷۸	۴۱۶,۶۶۷	-	-	-	-	۱۹,۸۲۳,۵۰۰,۴۷۸	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۲	۴۱۶,۶۶۷	صنایع ماشین های اداری ایران
۳.۱۳٪	۶۳,۷۳۶,۸۸۳,۱۰۰	۲۹,۹۳۹,۹۲۷,۳۰۲	۶۴,۱۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۱,۹۸۱,۱۹۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵,۴۹۷,۷۴۶,۱۸۸	۲۸,۹۳۹,۹۱۸,۴۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سپند
-۱.۰٪	۲,۱۱۵,۵۹۵,۸۵۰	۸۹۸,۸۴۳,۳۴۴	۳۴,۱۳۰	۶۲,۳۸۷	۵,۳۹۶,۳۹۹,۸۰۹	۳۷۶,۶۱۳	-	-	۱۶,۹۹۵,۷۱۱,۶۲۳	۶,۱۹۵,۴۴۳,۱۴۳	۴۳۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
-۰.۰٪	-	-	-	-	۱۵,۳۴۳,۶۲۳,۶۶۶	۵۶۶,۱۰۴	۵۵,۳۰۰,۴۸۳	۱,۵۳۴	۲۲,۳۶۹,۷۰۲,۸۸۷	۱۵,۱۸۸,۳۲۲,۷۸۴	۵۶۴,۵۷۰	فراورده های تزریقی ایران
۳.۸۴٪	۷۸,۰۷۷,۸۴۷,۷۷۴	۱۶,۱۱۹,۹۷۶,۷۴۲	۱۹,۷۵۰	۳,۹۷۷,۶۹۲	-	-	-	-	۶۰,۸۴۴,۱۲۷,۹۲۰	۱۶,۱۱۹,۹۷۶,۷۴۲	۳,۹۷۷,۶۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۲۱٪	۸۵,۵۱۲,۵۷۴,۸۰۰	۲۸,۷۲۸,۹۷۷,۹۲۹	۲۱,۵۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۱,۹۳۵,۷۳۵,۰۰۰	۲۸,۷۲۸,۹۷۷,۹۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۸۶٪	۵۸,۰۸۴,۷۴۴,۴۱۰	۱۲,۹۱۴,۴۰۲,۹۳۶	۱۷,۷۱۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۲,۸۴۹,۳۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۹۹۳,۱۸۹,۰۴۸	۱۶,۸۲۵,۲۵۳,۳۱۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲.۳۷٪	۴۸,۱۰۸,۲۷۷,۳۵۰	۴۷,۸۴۹,۲۲۲,۱۸۲	۲۲,۳۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۹۳۲,۰۴۱,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۳,۳۶۶,۸۱۳	۱۰,۹۰۷,۱۸۰,۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۹۵٪	۱۹,۲۷۴,۱۲۰,۹۱۰	۷,۷۸۲,۳۶۶,۰۷۲	۱۷,۶۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۵۴۱,۸۷۸,۹۵۰	۷,۷۸۲,۳۶۶,۰۷۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲.۴۰٪	۴۸,۸۷۴,۵۵۱,۱۲۰	۱۹,۴۵۹,۸۲۸,۳۲۲	۲۰,۴۹۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۱۴۹,۴۳۷,۰۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۴,۵۲۶,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۴۰۱,۲۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۳۲٪	۷,۹۰۶,۲۵۵,۸۵۰	۱,۲۲۲,۴۰۱,۴۹۸	۳۱,۸۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۸۰,۳۱۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۴۱۴,۶۹۳,۵۳۸	۱,۴۶۶,۸۸۱,۸۱۳	۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۷۲٪	۳۴,۸۷۹,۸۶۷,۶۵۰	۳۴,۸۵۴,۳۱۱,۸۸۰	۷۰,۱۹۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۸۵۴,۳۱۱,۸۸۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
-۰.۴۶٪	۹,۴۲۵,۹۳۸,۲۸۴	۹,۷۰۸,۲۱۳,۸۹۲	۵۰,۴۲۲	۱۸۸,۰۹۴	-	-	۹,۷۰۸,۲۱۳,۸۹۲	۱۸۸,۰۹۴	-	-	-	داروسازی کاسپین تامین
۱.۹۳٪	۳۹,۳۲۷,۳۷۴,۶۰۰	۴۳,۷۵۲,۳۰۶,۳۶۷	۱۹,۷۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳,۷۵۲,۳۰۶,۳۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۴۵٪	۹,۱۱۳,۷۸۷,۹۰۰	۸,۳۵۹,۳۵۱,۷۴۱	۱۸,۳۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۳۵۹,۳۵۱,۷۴۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک سینا
۳.۱۷٪	۶۴,۴۵۸,۴۳۲,۷۲۰	۶۵,۵۹۷,۳۰۷,۴۸۴	۳۹,۴۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵,۵۹۷,۳۰۷,۴۸۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه بهمن
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۲۰۴,۶۵۳,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۴,۶۵۳,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	فراورده های نسوزادر
۲.۳۶٪	۴۷,۹۱۴,۴۷۲,۷۰۰	۴۹,۷۰۵,۰۱۲,۰۷۸	۴۸,۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۷۰۵,۰۱۲,۰۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد خوزستان
۲.۲۶٪	۴۵,۹۷۸,۶۶۲,۴۰۸	۴۹,۵۹۶,۰۸۸,۰۹۳	۳۵,۴۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۵۹۶,۰۸۸,۰۹۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	تراکتورسازی ایران
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵,۸۲۷,۴۲۲,۷۱۱	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۷,۴۲۲,۷۱۱	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	داروسازی جابربن حیان
-۰.۸۱٪	۱۶,۳۸۸,۹۱۶,۳۰۰	۱۷,۲۲۳,۵۹۱,۴۶۳	۱۶,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۲۲۳,۵۹۱,۴۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۱.۷۶٪	۳۵,۷۷۹,۲۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۸,۵۳۲,۴۹۸	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۰۰۸,۵۳۲,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	تولیدی چمن سازان
-۰.۴۹٪	۱۰,۰۳۳,۱۱۷,۶۵۰	۱۰,۶۶۷,۷۵۴,۳۲۸	۲۳,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۶۶۷,۷۵۴,۳۲۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۲.۰۰٪	۴۰,۶۲۹,۴۰۵,۵۸۱	۲۲,۱۶۷,۶۷۵,۶۷۳	۴۰,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۱۶۷,۶۷۵,۶۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه دارویی برکت
	۱,۸۸۵,۹۹۶,۶۹۵,۸۹۲	۱,۱۲۲,۴۸۱,۳۹۳,۱۸۳			۲۴۲,۴۷۰,۲۲۲,۵۱۷	۱۷,۸۲۲,۴۵۹	۴۴۱,۳۶۷,۸۸۹,۳۴۷	۳۶,۴۷۹,۸۸۶	۱,۵۹۴,۹۱۶,۵۸۶,۱۹۴	۹۲۳,۵۸۳,۷۲۷,۳۵۳		جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																			۱۳۹۹/۰۴/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۰۸			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	یورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق												
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																	
	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۶	۱۶	۵۰۰	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۴۳۳,۴۲۱,۴۲۸	-	-	-	-	۵۰۰	۸۶۷,۰۰۰	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۴۳۳,۴۲۱,۴۲۸	۰.۰۲٪												
استادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	-	-	-	۲۶,۰۷۱	۲۰,۴۸۱,۷۴۰,۰۰۳	-	-	۲۶,۰۷۱	۷۷۵,۶۹۷	۲۰,۴۸۱,۷۴۰,۰۰۳	۲۰,۲۱۹,۵۳۱,۰۳۲	۰.۹۹٪												
استادخانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	-	-	-	-	-	۱۸,۹۳۹	۱۴,۹۸۱,۷۵۰,۱۷۲	-	-	۱۸,۹۳۹	۷۸۴,۴۰۱	۱۴,۹۸۱,۷۵۰,۱۷۲	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۹۴۹	۰.۷۳٪												
جمع								۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۴۳۳,۴۲۱,۴۲۸	۴۵,۰۱۰	۳۵,۴۶۳,۴۹۰,۱۷۵	-	-	-	-	۳۵,۹۷۵,۱۶۰,۸۶۸	۳۵,۵۰۶,۰۳۰,۴۰۹													

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت‌ها: ۳۹۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

۱۳۹۹/۰۵/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۰۸	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک سامان سی تیر
۱.۴۶٪	۲۹,۷۳۱,۴۷۰,۴۱۰	۵۷,۴۵۷,۲۷۳,۶۶۷	۳۱,۳۷۷,۹۷۰,۱۵۱	۵۵,۸۱۰,۷۷۳,۹۲۶	۱۰٪	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	
.	.	۵۷۴۵۷۲۷۳۶۶۷	۵۷۴۵۷۲۷۳۶۶۷	.	.	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-	بانک سامان
۱.۴۶٪	۲۹,۷۳۱,۴۷۰,۴۱۰	۱۱۴,۹۱۴,۵۴۷,۳۳۴	۸۸,۸۳۵,۲۴۳,۸۱۸	۵۵,۸۱۰,۷۷۳,۹۲۶					

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	.	.	.	۱۱۴,۲۶۵,۵۲۷	۱۱۴,۲۶۵,۵۲۷
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲		۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷	.	.	.	۱۱,۷۳۶,۳۵۷	۱۱,۷۳۶,۳۵۷
صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۶	۶,۷۱۱,۸۰۵	.	۶,۷۱۱,۸۰۵	۸۹,۴۶۵,۱۴۳	۸۹,۴۶۵,۱۴۳
بانک سامان سی تیر	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	.	۷۷,۹۷۰,۱۵۱	.	۷۷,۹۷۰,۱۵۱	۷۹۵,۵۱۴,۰۵۱	۶
جمع				۸۴,۶۸۱,۹۵۶	.	۸۴,۶۸۱,۹۵۶	۱,۰۱۰,۹۸۱,۰۷۸	۶

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ص

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

نام شرکت	اطلاعات مجمع		متعلق به هر	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
تایدواتر خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۱۹,۹۰۵	۸۳۵,۲۸۰,۰۹۵	۱۲۴,۷۱۹,۹۰۵
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۵,۳۱۷	۲۳۹,۸۴۴,۶۸۳	۳۵,۱۵۵,۳۱۷
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۲,۴۶۰	۱۴۳,۶۳۷,۵۴۰	۸,۳۶۲,۴۶۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۵۰۳	۸۰,۶۱۳,۴۹۷	۳۸۶,۵۰۳
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۵,۳۴۲,۴۵۷	۱۲	.	-۱,۲۵۵,۱۸۹	۱,۲۵۵,۱۸۹	۱,۹۱۶,۸۹۵
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۶,۵۳۶	۶۷,۰۱۳,۴۶۴	۷,۹۸۶,۵۳۶
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۳۵۴,۷۲۴	۲,۷۵۸,۶۴۵,۲۷۶	۴۲۱,۳۵۴,۷۲۴
فرآورده‌های تزریقی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۵۶۴,۵۷۰	۱,۱۰۰	۶۲۱,۰۲۷,۰۰۰	۷۹,۳۹۰,۵۴۸	۵۴۱,۶۳۶,۴۵۲	۷۹,۳۹۰,۵۴۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۰۲۳	۱,۷۹۸,۷۶۷,۹۶۷	۱,۲۳۲,۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

۱,۴۶۵,۴۱۰,۷۴۷	۱۵۹,۵۸۹,۲۵۳	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۱,۹۵۹	-۲۷,۵۳۱,۹۵۹	.	۱,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	صنایع لاستیکی سپند
۹۵,۲۱۳,۲۰۱	۳,۵۸۶,۷۹۹	۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۱۳,۲۰۱	۳,۵۸۶,۷۹۹	۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۵۱۹,۷۴۱,۱۰۰	۳۰,۲۵۸,۹۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۳,۳۳۴	-۱۰,۲۲۳,۳۳۴	.	۲۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بیمه پارسیان
۷۴,۲۳۷,۲۸۸	۷۶۲,۷۱۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۳۷,۲۸۸	۷۶۲,۷۱۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک پاسارگاد
۱,۴۵۶,۲۰۸,۰۰۰	.	۱,۴۵۶,۲۰۸,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۸۰	۷۰۰,۱۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	پتروشیمی پردیس
۶۸۱,۲۷۵,۸۴۲	۱۰۸,۷۲۴,۱۵۸	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۲۷۵,۸۴۲	۱۰۸,۷۲۴,۱۵۸	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	پتروشیمی مارون
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱,۱۲۳,۰۷۶,۹۲۳	۱۵۶,۹۲۳,۰۷۷	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۰۷۶,۹۲۳	۱۵۶,۹۲۳,۰۷۷	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۲۴,۱۷۸,۶۲۳	۵۹۵,۳۷۷	۱۲۴,۷۷۴,۰۰۰	۱۲۴,۱۷۸,۶۲۳	۵۹۵,۳۷۷	۱۲۴,۷۷۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۲,۳۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	فجر انرژی خلیج فارس
۱۴۷	۲۳	۱۷۰	۱۴۷	۲۳	۱۷۰	۱۷۰	۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۲۶۵,۹۳۸,۰۶۹	۳۴,۰۶۱,۹۳۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۳۸,۰۶۹	۳۴,۰۶۱,۹۳۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	گروه دارویی برکت
۵۰۰,۱۲۰,۱۹۲	۶۹,۸۷۹,۸۰۸	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۲۰,۱۹۲	۶۹,۸۷۹,۸۰۸	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	تولیدی چدن سازان
۹۰,۹۵۹,۰۰۴	۱۳,۲۰۷,۷۴۶	۱۰۴,۱۶۶,۷۵۰	۱,۷۶۰,۴۹۷	-۱,۷۶۰,۴۹۷	.	۲۵۰	۴۱۶,۶۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۱,۹۶۵,۳۸۴,۶۱۵	۲۷۴,۶۱۵,۳۸۵	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۵,۰۸۷	-۳۵,۹۴۵,۰۸۷	.	۱,۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سنگ آهن گهرزمین
۲,۷۹۰,۶۵۵,۳۴۰	۳۵۹,۳۴۴,۶۶۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۲۴,۹۰۵	-۵۱,۵۲۴,۹۰۵	.	۴,۲۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	پتروشیمی خراسان
۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲۸,۵۱۵,۰۳۰,۶۵۴	۱,۸۹۲,۰۵۴,۷۵۰	۳۰,۴۰۷,۰۸۵,۴۰۴	۹,۴۵۷,۷۲۰,۲۳۰	۹۲۴,۸۸۰,۹۴۰	۱۰,۳۸۲,۶۰۱,۱۷۰				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 درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۱,۴۹۱,۷۸۴,۷۹۲	۷,۷۸۲,۳۳۶,۱۱۸	۱۹,۲۷۴,۱۲۰,۹۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۲۶۷,۷۵۸,۰۴۰	۱۹,۵۴۱,۸۷۸,۹۵۰	۱۹,۲۷۴,۱۲۰,۹۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳۳,۸۵۳,۷۹۳,۴۸۰	۲۹,۸۸۳,۰۸۹,۶۲۰	۶۳,۷۳۶,۸۸۳,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۷۹۵,۹۳۶,۲۰۶	۶۶,۵۳۲,۸۱۹,۳۰۶	۶۳,۷۳۶,۸۸۳,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
۱,۲۱۲,۷۷۸,۴۸۲	۹۰۲,۸۱۷,۳۶۷	۲,۱۱۵,۵۹۵,۸۴۹	۶۲,۳۸۷	-۹,۵۶۰,۲۹۹,۱۱۲	۱۱,۶۷۵,۸۹۴,۹۶۱	۲,۱۱۵,۵۹۵,۸۴۹	۶۲,۳۸۷	فجر انرژی خلیج فارس
۹,۵۸۶,۸۹۷,۳۹۰	۲,۰۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۵,۲۹۷,۳۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۶,۵۶۸,۵۶۳	۳,۶۹۸,۷۲۸,۸۲۷	۱۱,۶۲۵,۲۹۷,۳۹۰	۷۰۰,۰۰۰	ح - گروه پتروشیمی س - ایرانیان
-۱,۷۹۰,۵۳۹,۳۷۸	۴۹,۷۰۵,۰۱۲,۰۷۸	۴۷,۹۱۴,۴۷۲,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۹۰,۵۳۹,۳۷۸	۴۹,۷۰۵,۰۱۲,۰۷۸	۴۷,۹۱۴,۴۷۲,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۵۸,۳۹۲,۱۱۶,۶۳۲	۱۹,۶۸۵,۷۳۱,۱۴۱	۷۸,۰۷۷,۸۴۷,۷۷۳	۳,۹۷۷,۶۹۲	۱۷,۲۵۳,۷۱۹,۸۵۳	۶۰,۸۲۴,۱۲۷,۹۲۰	۷۸,۰۷۷,۸۴۷,۷۷۳	۳,۹۷۷,۶۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
۴۵,۱۷۲,۳۴۱,۴۸۷	۱۲,۹۱۲,۴۰۲,۹۲۳	۵۸,۰۸۴,۷۴۴,۴۱۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۴,۴۰۴,۷۳۶	۲۳,۰۸۰,۳۳۹,۶۷۴	۵۸,۰۸۴,۷۴۴,۴۱۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س - ایرانیان
۳۹,۰۱۵,۷۶۹,۴۷۴	۵۰,۰۰۷,۸۲۴,۱۴۳	۸۹,۰۲۳,۵۹۳,۶۱۷	۵,۴۳۱,۹۳۹	-۱,۵۳۹,۸۵۶,۶۵۹	۹۰,۵۶۳,۴۵۰,۲۷۶	۸۹,۰۲۳,۵۹۳,۶۱۷	۵,۴۳۱,۹۳۹	توسعه معادن و فلزات
-۱,۹۴۸,۵۵۵,۳۱۹	۷۸,۷۱۵,۷۶۹,۸۲۸	۷۶,۷۶۷,۲۱۴,۵۰۹	۴۵۰,۰۰۰	-۷۰۸,۹۴۴,۷۲۱	۷۷,۴۷۶,۱۵۹,۲۳۰	۷۶,۷۶۷,۲۱۴,۵۰۹	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۸۴۴,۶۷۵,۱۶۲	۱۷,۲۳۳,۵۹۱,۴۶۲	۱۶,۳۸۸,۹۱۶,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸۴۴,۶۷۵,۱۶۲	۱۷,۲۳۳,۵۹۱,۴۶۲	۱۶,۳۸۸,۹۱۶,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۵,۷۶۸,۲۲۷,۹۱۲	۱۶,۷۰۹,۸۵۳,۴۹۶	۳۲,۴۷۸,۰۸۱,۴۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۰,۱۲۸,۱۶۸	۲۰,۷۰۷,۹۵۳,۲۴۰	۳۲,۴۷۸,۰۸۱,۴۰۸	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۱,۷۷۰,۷۸۷,۴۹۶	۳۴,۰۰۸,۵۳۲,۵۰۴	۳۵,۷۷۹,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۷۸۷,۵۰۲	۳۴,۰۰۸,۵۳۲,۴۹۸	۳۵,۷۷۹,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۴۳,۷۱۲	۴,۷۳۹	۴۸,۴۵۱	۱	۲۶,۴۸۳	۲۱,۹۶۸	۴۸,۴۵۱	۱	بالایش نفت تهران

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

بانک ملت	۵۷,۸۹۳,۳۳۷,۴۸۹	۴۴,۲۷۴,۹۴۸,۵۸۴	۱۰۲,۱۶۸,۷۸۶,۷۳	۱۵,۷۳۵,۲۵۸	-۴,۸۹۷,۱۷۶,۷۸۳	۱۰۷,۶۵۴,۴۶۲,۸۵۶	۱۰۲,۱۶۸,۷۸۶,۷۳	۱۵,۷۳۵,۲۵۸	سرمايه گذاري صندوق بازنشستگی
	-۴,۴۱۴,۳۳۱,۸۹۶	۴۳,۷۵۲,۳۰۶,۴۹۶	۴۹,۳۳۷,۳۷۶,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۴۱۴,۹۳۱,۷۶۷	۴۳,۷۵۲,۳۰۶,۴۹۶	۴۳,۳۳۷,۳۷۶,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمايه گذاري صنايع
	۱۹,۷۷۶,۳۸۴,۹۵۷	۱۰۸,۶۷۸,۱۵۹,۸۴	۱۷۷,۹۵۴,۵۴۴,۱۴۱	۳,۹۳۱,۸۲۷	۱۰,۶۶۲,۳۵۴,۰۱۳	۱۱۷,۳۳۸,۱۹,۱۲۸	۱۲۷,۹۵۴,۵۴۴,۱۴۱	۳,۹۳۱,۸۲۷	سرمايه گذاري صنايع
	-۲۸۲,۷۷۵,۶۰۸	۹,۷۰۸,۱۲۳,۸۹۳	۹,۴۵۹,۳۸۸,۲۸۴	۱۸۸,۰۹۴	-۲۸۲,۷۷۵,۶۰۸	۹,۷۰۸,۱۲۳,۸۹۳	۹,۴۵۹,۳۸۸,۲۸۴	۱۸۸,۰۹۴	داروسازي کابینين
	۲۹,۴۱۴,۷۱۲,۷۹۸	۱۹,۴۵۹,۸۳۸,۳۲۲	۴۸,۸۷۴,۵۵۱,۱۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۸۸,۰۳۰	۴۸,۷۳۳,۹۶۳,۰۹۰	۴۸,۸۷۴,۵۵۱,۱۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	معذني و صنعتي کل مهر
	۶,۵۲۷,۴۴۸,۰۸۸	۱,۳۷۸,۷۸۷,۷۶۲	۷,۹۰۶,۲۳۵,۸۵۰	۲۵۰,۰۰۰	-۲۲۲,۶۹۹,۱۲۳	۸,۱۳۸,۹۳۴,۹۸۳	۷,۹۰۶,۲۳۵,۸۵۰	۲۵۰,۰۰۰	ملي صنايع مس ايران
	۱۷,۸۸۰,۷۵۱,۹۶۹	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۲	۲۱,۴۸۳,۳۴۵,۴۶۱	۴۱۶,۶۶۷	۱,۶۶۰,۸۴۴,۹۸۴	۱۹,۸۷۲,۵۰۰,۴۷۷	۲۱,۴۸۳,۳۴۵,۴۶۱	۴۱۶,۶۶۷	صنایع ماشین های اداری ایران
	۱۸,۴۶۱,۷۲۹,۹۲۷	۲۲,۱۶۷,۶۷۵,۶۷۳	۴۰,۶۲۹,۴۰۵,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۱,۷۲۹,۹۲۷	۲۲,۱۶۷,۶۷۵,۶۷۳	۴۰,۶۲۹,۴۰۵,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی بروتک
	۵۶,۷۸۳,۵۹۶,۸۷۱	۲۸,۷۷۸,۹۷۷,۹۲۹	۸۵,۵۱۲,۵۷۴,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۶,۸۳۹,۸۰۰	۷۱,۹۳۵,۷۳۵,۰۰۰	۸۵,۵۱۲,۵۷۴,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
	۱۱,۵۵۱,۸۹۲,۰۱۴	۲,۰۱۷,۳۹۴,۶۶۶	۳۱,۵۶۹,۲۸۶,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۸,۸۴۷,۳۹۳	۱۸,۳۷۰,۴۳۹,۳۸۷	۳۱,۵۶۹,۲۸۶,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	باما
	۴۸,۸۹۰,۹۴۴,۰۰۲	۶۴,۴۱۱,۰۸۵,۵۸۸	۱۱۳,۳۰۱,۱۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۵,۳۸۸,۱۷۲	۹۰,۵۵۵,۷۹۱,۸۷۸	۱۱۳,۳۰۱,۱۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمايه گذاري غدیر (هلدينگ)
	۶,۴۸۶,۳۰۰,۳۰۸	۱۷,۷۸۸,۱۱۰,۵۶۷	۲۴,۲۷۴,۳۱۰,۷۷۵	۱,۳۴۳,۴۵۶	۴۵۵,۰۹۳,۸۵۹	۲۳,۸۰۹,۲۱۶,۹۰۶	۲۴,۲۷۴,۳۱۰,۷۷۵	۱,۳۴۳,۴۵۶	نیسه پارسین
	۷۵۴,۵۳۶,۱۵۹	۸,۳۵۹,۳۵۱,۷۴۱	۹,۱۱۳,۷۸۷,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۵۳۶,۱۵۹	۸,۳۵۹,۳۵۱,۷۴۱	۹,۱۱۳,۷۸۷,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
	-۳,۶۱۷,۴۲۵,۶۸۳	۴۹,۵۹۶,۰۸۸,۰۹۱	۴۵,۹۷۸,۶۶۲,۴۰۷	۱,۳۰۵,۰۰۰	-۳,۶۱۷,۴۲۵,۶۸۳	۴۹,۵۹۶,۰۸۸,۰۹۲	۴۵,۹۷۸,۶۶۲,۴۰۷	۱,۳۰۵,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
	۲۶۹,۰۵۵,۱۴۹	۴۷,۸۳۹,۲۲۲,۳۰۱	۴۸,۱۰۸,۲۷۷,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۴۷۷,۱۰۱,۱۲۸	۴۹,۵۸۵,۳۷۸,۴۷۸	۴۸,۱۰۸,۲۷۷,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
	۱۳,۱۵۶,۳۶۴,۳۷۵	۲,۶۱۱,۳۸۳,۱۷۵	۱۵,۷۶۷,۷۳۷,۵۵۰	۲۵۰,۰۰۰	-۱,۴۴۸,۶۳۹,۸۵۶	۱۷,۲۱۶,۳۸۷,۰۰۶	۱۵,۷۶۷,۷۳۷,۵۵۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمايه گذاري دارویی کابینين
	۱۹,۲۸۰,۱۶۲,۴۲۶	۳۴,۷۵۶,۵۴۹,۴۷۴	۵۴,۰۳۴,۷۱۱,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۷,۲۳۵,۶۶۳	۴۷,۳۳۹,۴۷۶,۴۳۷	۵۴,۰۳۴,۷۱۱,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
	-۶۳۴,۶۳۶,۶۷۸	۱۰,۶۶۷,۷۵۴,۳۲۸	۱۰,۰۳۳,۱۱۷,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-۶۳۴,۶۳۶,۶۷۸	۱۰,۶۶۷,۷۵۴,۳۲۸	۱۰,۰۳۳,۱۱۷,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمايه گذاري پارس توبه
	۹۵,۵۶۴,۹۵۰,۷۸۳	۳۹,۹۷۴,۶۳۵,۳۰۱	۱۳۵,۵۳۷,۹۳۰,۹۸۴	۷,۰۲۵,۹۶۱	۳۳۰,۵۸۱,۷۱۵,۸۵۶	۱۰۲,۴۷۹,۷۱۵,۱۲۸	۱۳۵,۵۳۷,۹۳۰,۹۸۴	۷,۰۲۵,۹۶۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
	۲۵,۵۵۵,۷۷۰	۳۴,۸۵۴,۳۱۱,۸۸۰	۲۵,۵۵۵,۷۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۵,۷۷۰	۳۴,۸۵۴,۳۱۱,۸۸۰	۲۵,۵۵۵,۷۷۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
	۵۸,۹۵۲,۷۲۹,۰۸۵	۱۸,۲۳۹,۶۳۰,۷۶۰	۷۷,۱۹۲,۳۵۹,۸۴۵	۱,۴۲۵,۵۲۸	۱۴,۲۳۹,۹۵۷,۲۴۴	۶۲,۹۵۴,۴۰۲,۶۰۱	۷۷,۱۹۲,۳۵۹,۸۴۵	۱,۴۲۵,۵۲۸	ج. سنگ آهن کهریزمین
	-۲,۶۲۲,۳۲۴,۷۴۵	۲۳,۸۴۳,۴۳۶,۹۸۵	۲۱,۲۲۱,۱۱۲,۲۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۴۱,۶۴۰	۲,۰۹۶۸,۶۷۰,۶۰۰	۲۱,۲۲۱,۱۱۲,۲۴۰	۸۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع پتروشیر (هلدينگ)

صندوق سرمايه گذاري مشترك صنايع
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکتها: ۳۹۷۶۰

۶۳۵,۹۸۲,۸۳۴	۱۹,۶۶۶,۷۹۳,۵۲۶	۲۰,۳۰۲,۷۷۶,۳۶۰	۳۵۲,۳۹۴,۲۲۳	۱۹,۹۵۰,۳۸۲,۱۳۷	۲۰,۳۰۲,۷۷۶,۳۶۰	۴۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
-۱,۱۳۸,۸۷۴,۷۶۴	۶۵,۵۹۷,۳۰۷,۴۸۴	۶۴,۴۵۸,۴۳۲,۷۲۰	-۱,۱۳۸,۸۷۴,۷۶۴	۶۵,۵۹۷,۳۰۷,۴۸۴	۶۴,۴۵۸,۴۳۲,۷۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۶,۹۴۶,۲۰۸,۵۰۴	۲,۱۷۷,۳۱۱,۵۹۹	۹,۱۲۳,۵۲۰,۱۰۳	-۱۶۸,۱۶۶,۴۷۴	۹,۲۹۱,۶۸۶,۵۷۷	۹,۱۲۳,۵۲۰,۱۰۳	۵۹۲,۶۲۷	ح. توسعه معادن و فلزات
۱۸,۳۳۴,۵۳۳,۵۳۳	۳,۶۸۱,۶۷۴,۷۰۷	۲۲,۰۱۶,۲۰۸,۲۴۰	۱,۳۲۹,۷۱۶,۴۹۰	۲۰,۶۸۶,۴۹۱,۷۵۰	۲۲,۰۱۶,۲۰۸,۲۴۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-۵,۲۹۰,۶۰۱,۶۹۸	۳۴,۳۳۱,۴۸۳,۰۹۸	۲۹,۰۴۰,۸۸۱,۴۰۰	-۴,۶۲۸,۲۳۱,۵۲۲	۳۳,۶۶۹,۱۱۲,۹۲۲	۲۹,۰۴۰,۸۸۱,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	تایید و ترخیصانه
۳۵,۰۵۱,۶۵۰,۲۶۸	۱۰,۱۸۶,۲۸۱,۴۸۲	۴۵,۲۴۵,۹۳۱,۷۵۰	۱۷,۵۹۹,۳۵۹,۵۶۳	۲۷,۶۴۶,۵۷۲,۱۸۷	۴۵,۲۴۵,۹۳۱,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۳۴,۷۹۹,۶۳۷,۷۲۱	۱۱۰,۳۶۰,۸۵۱,۵۸۳	۴۵,۸۳۶,۴۸۹,۳۰۴	-۲,۳۰۹,۵۴۰,۶۵۳	۴۸,۱۴۶,۲۹۹,۹۵۷	۴۵,۸۳۶,۴۸۹,۳۰۴	۸۰۰,۰۰۰	سنگ آهن کهریزمین
۸,۳۰۳,۷۳۳,۳۳۴	۶,۰۹۵,۹۷۷,۴۱۰	۱۴,۳۹۹,۷۱۰,۷۴۹	-۲۹,۲۵۴,۹۹۰,۰۴۸	۴۳,۶۵۴,۷۰۰,۷۹۷	۱۴,۳۹۹,۷۱۰,۷۴۹	۱۷۳,۹۱۱	پتروشیمی خراسان
.	.	.	-۷,۰۸۱,۳۸۰,۱۰۲	۲۲,۳۲۵,۰۰۳,۳۶۸	۱۵,۲۴۳,۶۲۳,۲۶۶	۵۶۶,۱۰۴	فراورده های ترزیقی ایران
.	.	.	-۶,۷۷۴,۱۳۶,۰۰۰	۳۰,۶۸۴,۳۲۸,۰۲۴	۲۳,۹۱۰,۰۹۲,۰۲۴	۱,۲۵۲,۳۲۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	.	.	-۱۳,۶۲۸,۱۵۵,۰۶۲	۶۲,۵۰۲,۷۰۶,۱۸۲	۴۸,۸۷۴,۵۵۱,۱۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی کل کهر
.	.	.	-۹,۲۴۵,۴۵۲,۱۰۶	۲۹,۱۷۶,۶۴۹,۸۷۷	۱۹,۹۳۱,۱۹۷,۷۷۱	۵,۰۶۵,۶۱۴	بانک پارسیان
.	.	.	-۲۷,۹۷۵,۶۴۲,۰۷۸	۸۷,۶۴۰,۲۵۰,۸۲۸	۵۹,۷۱۴,۶۰۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
-۲۶۲,۲۰۸,۹۶۸	۲۰,۴۸۱,۷۴۰,۰۰۱	۲۰,۲۱۹,۵۳۱,۳۲۲	-۲۶۲,۲۰۸,۹۶۸	۲۰,۴۸۱,۷۴۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۹,۵۳۱,۳۲۲	۲۶,۰۷۱	استاد خزان - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۱۳۰۱۰۱۳
-۱۲۸,۶۷۲,۲۴۱	۱۴,۹۸۱,۷۵۰,۱۷۲	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۹۳۰	-۱۲۸,۶۷۲,۲۵۰	۱۴,۹۸۱,۷۵۰,۱۸۰	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۹۳۰	۱۸,۹۳۹	استاد خزان - م ۹ بودجه ۹۸ - ۹۲۳
-۷۸,۲۴۹,۲۶۴	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۴۳۳,۴۲۱,۴۲۸	.	.	.	۰	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶۰
۷۵۸,۴۵۸,۱۶۳,۱۱۷	۱,۱۶۳,۰۴۴,۵۶۳,۱۷۶	۱,۹۲۱,۵۰۲,۷۲۶,۲۹۳	۹۱,۸۵۲,۳۸۷,۹۵۸	۱,۹۹۶,۸۹۰,۹۸۹,۸۳۸	۲,۰۸۸,۷۴۳,۳۷۷,۷۹۶	جمع	

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 ۰۸/۰۵/۱۳۹۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

میزان کل درآ	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	میزان کل درآ	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۲.۲۷٪	۳۶,۴۸۹,۹۸۳,۳۱۹	۳۶,۴۸۹,۹۸۳,۳۱۹	۳۶,۴۸۹,۹۸۳,۳۱۹	۳۶,۴۸۹,۹۸۳,۳۱۹	۱۱.۴۶٪	۳۶,۴۸۹,۹۸۳,۳۱۹	۳۶,۴۸۹,۹۸۳,۳۱۹	۳۶,۴۸۹,۹۸۳,۳۱۹	۳۶,۴۸۹,۹۸۳,۳۱۹	سرمایه‌گذاری پهنین
۱.۳۲٪	۱۹,۶۰۲,۶۲۵,۴۳۳	۱۹,۶۰۲,۶۲۵,۴۳۳	۱۹,۶۰۲,۶۲۵,۴۳۳	۱۹,۶۰۲,۶۲۵,۴۳۳	۴.۱۶٪	۱۳,۶۳۲,۹۵۴,۹۲۹	۱۳,۶۳۲,۹۵۴,۹۲۹	۱۳,۶۳۲,۹۵۴,۹۲۹	۱۳,۶۳۲,۹۵۴,۹۲۹	سنگ آهن کهریزین
۰.۹۸٪	۱۵,۸۰۱,۷۱۶,۹۲۵	۱۵,۸۰۱,۷۱۶,۹۲۵	۱۵,۸۰۱,۷۱۶,۹۲۵	۱۵,۸۰۱,۷۱۶,۹۲۵	۳.۲۱٪	۱۰,۲۲۶,۲۶۹,۱۳۴	۱۰,۲۲۶,۲۶۹,۱۳۴	۱۰,۲۲۶,۲۶۹,۱۳۴	۱۰,۲۲۶,۲۶۹,۱۳۴	گروه نیروی زمینی سپاه پاسداران
۰.۲۷٪	۴,۲۵۵,۸۷۲,۴۸۹	۴,۲۵۵,۸۷۲,۴۸۹	۴,۲۵۵,۸۷۲,۴۸۹	۴,۲۵۵,۸۷۲,۴۸۹	۱.۷٪	۳,۴۰۲,۷۵۲,۸۳۱	۳,۴۰۲,۷۵۲,۸۳۱	۳,۴۰۲,۷۵۲,۸۳۱	۳,۴۰۲,۷۵۲,۸۳۱	پیمه پارسین
۰.۲۲٪	۳,۵۵۵,۳۰۸,۴۱۲	۳,۵۵۵,۳۰۸,۴۱۲	۳,۵۵۵,۳۰۸,۴۱۲	۳,۵۵۵,۳۰۸,۴۱۲	۰.۹۶٪	۳,۴۶۹,۱۰۰,۱۳۵	۳,۴۶۹,۱۰۰,۱۳۵	۳,۴۶۹,۱۰۰,۱۳۵	۳,۴۶۹,۱۰۰,۱۳۵	فراورده‌های تفریحی ایران
۱.۲۵٪	۲,۰۱۲,۵۰۳,۴۰۰	۲,۰۱۲,۵۰۳,۴۰۰	۲,۰۱۲,۵۰۳,۴۰۰	۲,۰۱۲,۵۰۳,۴۰۰	۳.۱۳٪	۹,۹۶۴,۱۴۳,۷۱۳	۹,۹۶۴,۱۴۳,۷۱۳	۹,۹۶۴,۱۴۳,۷۱۳	۹,۹۶۴,۱۴۳,۷۱۳	پالک ملت
۰.۰۶٪	۹۷۳,۳۱۱,۰۱۳	۹۷۳,۳۱۱,۰۱۳	۹۷۳,۳۱۱,۰۱۳	۹۷۳,۳۱۱,۰۱۳	۰.۱۸٪	۵۸۰,۴۶۷,۰۴۱	۵۸۰,۴۶۷,۰۴۱	۵۸۰,۴۶۷,۰۴۱	۵۸۰,۴۶۷,۰۴۱	خدمات انفورماتیک
۰.۰۳٪	۳۸۵,۰۳۸,۱۴۳	۳۸۵,۰۳۸,۱۴۳	۳۸۵,۰۳۸,۱۴۳	۳۸۵,۰۳۸,۱۴۳	۰.۱۳٪	۳۸۵,۰۳۸,۱۴۳	۳۸۵,۰۳۸,۱۴۳	۳۸۵,۰۳۸,۱۴۳	۳۸۵,۰۳۸,۱۴۳	فراورده‌های سوزاآذر
۰.۳۷٪	۴,۲۸۹,۴۲۸,۷۵۶	۴,۲۸۹,۴۲۸,۷۵۶	۴,۲۸۹,۴۲۸,۷۵۶	۴,۲۸۹,۴۲۸,۷۵۶	۱.۳۵٪	۴,۲۸۹,۴۲۸,۷۵۶	۴,۲۸۹,۴۲۸,۷۵۶	۴,۲۸۹,۴۲۸,۷۵۶	۴,۲۸۹,۴۲۸,۷۵۶	داروسازی جابرین جان
۰.۴۰٪	۶,۴۸۱,۳۴۵,۴۷	۶,۴۸۱,۳۴۵,۴۷	۶,۴۸۱,۳۴۵,۴۷	۶,۴۸۱,۳۴۵,۴۷	۰.۴۳٪	۱,۳۳۷,۹۴۱,۵۵۷	۱,۳۳۷,۹۴۱,۵۵۷	۱,۳۳۷,۹۴۱,۵۵۷	۱,۳۳۷,۹۴۱,۵۵۷	ملی صنایع سی ایران
۰.۸۳٪	۱۳,۲۸۴,۶۱۵,۳۵۶	۱۳,۲۸۴,۶۱۵,۳۵۶	۱۳,۲۸۴,۶۱۵,۳۵۶	۱۳,۲۸۴,۶۱۵,۳۵۶	۳.۸۳٪	۱۲,۲۱۴,۳۲۴,۶۲۷	۱۲,۲۱۴,۳۲۴,۶۲۷	۱۲,۲۱۴,۳۲۴,۶۲۷	۱۲,۲۱۴,۳۲۴,۶۲۷	پالک پارسین
۰.۶۴٪	۱۰,۲۷۹,۶۰۶,۶۴۵	۱۰,۲۷۹,۶۰۶,۶۴۵	۱۰,۲۷۹,۶۰۶,۶۴۵	۱۰,۲۷۹,۶۰۶,۶۴۵	۲.۹۶٪	۹,۴۳۴,۳۲۶,۵۰۴	۹,۴۳۴,۳۲۶,۵۰۴	۹,۴۳۴,۳۲۶,۵۰۴	۹,۴۳۴,۳۲۶,۵۰۴	صنایع لاسیک سهند
۲.۲۸٪	۳۶,۶۰۳,۶۸۳,۴۵۶	۳۶,۶۰۳,۶۸۳,۴۵۶	۳۶,۶۰۳,۶۸۳,۴۵۶	۳۶,۶۰۳,۶۸۳,۴۵۶	۲.۹۳٪	۹,۳۳۶,۸۵۴,۴۵۲	۹,۳۳۶,۸۵۴,۴۵۲	۹,۳۳۶,۸۵۴,۴۵۲	۹,۳۳۶,۸۵۴,۴۵۲	فیلر انرژی خلیج فارس
۰.۰۶٪	۹۱۶,۶۶۷,۸۳۳	۹۱۶,۶۶۷,۸۳۳	۹۱۶,۶۶۷,۸۳۳	۹۱۶,۶۶۷,۸۳۳	۰.۲۹٪	۹۱۶,۶۶۷,۸۳۳	۹۱۶,۶۶۷,۸۳۳	۹۱۶,۶۶۷,۸۳۳	۹۱۶,۶۶۷,۸۳۳	ج. سنگ آهن کهریزین
۰.۸۸٪	۱۴,۱۲۸,۳۵۲,۷۹۱	۱۴,۱۲۸,۳۵۲,۷۹۱	۱۴,۱۲۸,۳۵۲,۷۹۱	۱۴,۱۲۸,۳۵۲,۷۹۱	۴.۴۳٪	۱۴,۱۲۸,۳۵۲,۷۹۱	۱۴,۱۲۸,۳۵۲,۷۹۱	۱۴,۱۲۸,۳۵۲,۷۹۱	۱۴,۱۲۸,۳۵۲,۷۹۱	ج. معدنی و صنعتی کل گهر
۲.۳۳٪	۳۵,۵۸۸,۲۹۶,۳۲۵	۳۵,۵۸۸,۲۹۶,۳۲۵	۳۵,۵۸۸,۲۹۶,۳۲۵	۳۵,۵۸۸,۲۹۶,۳۲۵	۹.۵۳٪	۳۰,۳۴۷,۴۵۵,۷۶۷	۳۰,۳۴۷,۴۵۵,۷۶۷	۳۰,۳۴۷,۴۵۵,۷۶۷	۳۰,۳۴۷,۴۵۵,۷۶۷	پژوهشی خراسان
۱.۵۴٪	۲۴,۶۶۱,۸۲۷,۸۹۳	۲۴,۶۶۱,۸۲۷,۸۹۳	۲۴,۶۶۱,۸۲۷,۸۹۳	۲۴,۶۶۱,۸۲۷,۸۹۳	۶.۴۳٪	۲۰,۵۱۳,۷۴۶,۴۷۹	۲۰,۵۱۳,۷۴۶,۴۷۹	۲۰,۵۱۳,۷۴۶,۴۷۹	۲۰,۵۱۳,۷۴۶,۴۷۹	سرمایه‌گذاری صبا تامین
۲.۱۴٪	۳۴,۳۱۴,۴۱۳,۸۰۶	۳۴,۳۱۴,۴۱۳,۸۰۶	۳۴,۳۱۴,۴۱۳,۸۰۶	۳۴,۳۱۴,۴۱۳,۸۰۶	۱۰.۷۶٪	۳۴,۳۱۴,۴۱۳,۸۰۶	۳۴,۳۱۴,۴۱۳,۸۰۶	۳۴,۳۱۴,۴۱۳,۸۰۶	۳۴,۳۱۴,۴۱۳,۸۰۶	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۷٪	۱,۰۶۰,۳۰۷,۸۸۳	۱,۰۶۰,۳۰۷,۸۸۳	۱,۰۶۰,۳۰۷,۸۸۳	۱,۰۶۰,۳۰۷,۸۸۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰.۰۱٪	۹۰,۶۹۰,۶۷۲	۹۰,۶۹۰,۶۷۲	۹۰,۶۹۰,۶۷۲	۹۰,۶۹۰,۶۷۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	حصل و نقل توکا
۰.۰۰٪	۲۴,۲۸۵,۸۸۹	۲۴,۲۸۵,۸۸۹	۲۴,۲۸۵,۸۸۹	۲۴,۲۸۵,۸۸۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فراکتورسازی ایران
۱.۸۵٪	۲۹,۶۳۶,۰۱۵,۹۷۹	۲۹,۶۳۶,۰۱۵,۹۷۹	۲۹,۶۳۶,۰۱۵,۹۷۹	۲۹,۶۳۶,۰۱۵,۹۷۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۶٪	۹۲۹,۸۲۲,۵۶۲	۹۲۹,۸۲۲,۵۶۲	۹۲۹,۸۲۲,۵۶۲	۹۲۹,۸۲۲,۵۶۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	نابارت الکترونیک پارسین
۰.۰۰٪	-۲۸,۵۷۰,۱۱۷	-۲۸,۵۷۰,۱۱۷	-۲۸,۵۷۰,۱۱۷	-۲۸,۵۷۰,۱۱۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق پویا سرمایه‌گذاری مشترک صبا
۰.۰۳٪	۳۹۹,۵۱۱,۸۶۳	۳۹۹,۵۱۱,۸۶۳	۳۹۹,۵۱۱,۸۶۳	۳۹۹,۵۱۱,۸۶۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

صندوق پویا سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰
تأسیس: ۱۰/۰۵/۱۳۹۹

۰.۵۸٪	۹,۲۳۴,۱۲۰,۹۱۲	۹,۲۳۴,۱۲۰,۹۱۲	.	.	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۲.۹۴٪	۳۷,۲۵۲,۶۳۴,۴۷۲	۳۷,۲۵۲,۶۳۴,۴۷۲	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۶۳٪	۱,۰۱۳۷,۹۳۳,۰۲۴	۱,۰۱۳۷,۹۳۳,۰۲۴	.	.	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۰.۳۰٪	۴,۷۷۵,۶۶۳,۵۰۹	۴,۷۷۵,۶۶۳,۵۰۹	.	.	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۰.۰۱٪	۱۷۳,۸۸۸,۳۴۵	۱۷۳,۸۸۸,۳۴۵	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۰.۴۲٪	۶,۶۷۵,۶۹۸,۲۰۵	۶,۶۷۵,۶۹۸,۲۰۵	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی لوری
۰.۴۲٪	۷۰,۳۰۱,۹۱۸,۲۸	۷۰,۳۰۱,۹۱۸,۲۸	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوینان
۰.۵۱٪	۸,۱۵۸,۱۵۴,۶۱۸	۸,۱۵۸,۱۵۴,۶۱۸	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۰.۱۶٪	۲,۴۹۲,۰۶۰,۷۲۳	۲,۴۹۲,۰۶۰,۷۲۳	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۵٪	۷۷۵,۳۴۳,۸۲۱	۷۷۵,۳۴۳,۸۲۱	.	.	.	.	.	.	گروه بهمن
۰.۳۳٪	۵,۳۷۶,۷۶۹,۰۱۰	۵,۳۷۶,۷۶۹,۰۱۰	.	.	.	.	.	.	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۴۹٪	۷,۸۱۱,۸۳۱,۰۹۰	۷,۸۱۱,۸۳۱,۰۹۰	.	.	.	.	.	.	تولید مواد اولیه دارو و پیش
۱.۲۷٪	۲,۴۶۶,۹۴۶,۷۳۹	۲,۴۶۶,۹۴۶,۷۳۹	.	.	.	.	.	.	نیرو گستر
۰.۱۷٪	۲,۷۸۶,۷۸۹,۴۲۶	۲,۷۸۶,۷۸۹,۴۲۶	.	.	.	.	.	.	بانک تجارت
۰.۴۲٪	۶,۸۱۳,۴۲۹,۱۷۳	۶,۸۱۳,۴۲۹,۱۷۳	.	.	.	.	.	.	فولاد کوره جنوب کیش
۰.۱۷٪	۲,۸۰۷,۴۱۵,۷۳۲	۲,۸۰۷,۴۱۵,۷۳۲	.	.	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۱٪	۱۱۳,۲۶۴,۶۷۹	۱۱۳,۲۶۴,۶۷۹	.	.	.	.	.	.	گشت و صنعت شهیداب قلب خراسان
۰.۰۰٪	۲۵,۷۹۶,۲۱۰	۲۵,۷۹۶,۲۱۰	.	.	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۰.۰۷٪	۱,۰۶۲,۷۶۱,۶۱۷	۱,۰۶۲,۷۶۱,۶۱۷	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو
۰.۰۴٪	۶۰۰,۰۱۳,۹۴۴	۶۰۰,۰۱۳,۹۴۴	.	.	.	.	.	.	ایران پاساژ و روتر
۰.۰۷٪	۱,۰۶۹,۱۷۴,۶۶۷	۱,۰۶۹,۱۷۴,۶۶۷	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۰.۴۷٪	۷,۵۰۱,۳۴۷,۰۹۱	۷,۵۰۱,۳۴۷,۰۹۱	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارک اصفهان
۲.۳۸٪	۳,۸۰۳,۳۶۰,۰۵۷	۳,۸۰۳,۳۶۰,۰۵۷	.	.	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۱.۷۴٪	۲۷,۹۷۸,۰۹۴,۷۰۲	۲۷,۹۷۸,۰۹۴,۷۰۲	.	.	.	.	.	.	پسته ملت
۰.۶۰٪	۹,۶۱۰,۶۸۶,۴۲۱	۹,۶۱۰,۶۸۶,۴۲۱	.	.	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیمار ایران
۰.۰۰٪	۵۶,۳۴۲,۴۱۶	۵۶,۳۴۲,۴۱۶	.	.	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قلندر بصر
۰.۴۹٪	۷,۹۴۸,۵۷۸,۴۹۸	۷,۹۴۸,۵۷۸,۴۹۸	.	.	.	.	.	.	انتخابی مکل
۰.۲۷٪	۴,۳۴۴,۴۳۳,۲۲۲	۴,۳۴۴,۴۳۳,۲۲۲	.	.	.	.	.	.	بهمن دیول
۰.۳۳٪	۳,۷۵۸,۶۴۳,۵۶۷	۳,۷۵۸,۶۴۳,۵۶۷	.	.	.	.	.	.	فلک سازان سیاهان
۰.۰۰٪	۷۳,۳۲۰,۱۰۰	۷۳,۳۲۰,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	ج. منابع ماشین های اداری ایران
۰.۱۷٪	۲,۶۹۶,۱۲۲,۵۵۸	۲,۶۹۶,۱۲۲,۵۵۸	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۷٪	۱,۱۴۳,۴۰۴,۸۱۵	۱,۱۴۳,۴۰۴,۸۱۵	.	.	.	.	.	.	

۰۰۸٪	۲,۸۲۸,۸۵۴,۱۲۹	۲,۸۲۸,۸۵۴,۱۲۹	۱۰۰٪	۲,۸۲۸,۸۵۴,۱۲۹	۲,۸۲۸,۸۵۴,۱۲۹	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۷٪	۱۱,۲۷۷,۷۸۸,۱۸۲	۱۱,۲۷۷,۷۸۸,۱۸۲	۱۰۰٪	۱۱,۲۷۷,۷۸۸,۱۸۲	۱۱,۲۷۷,۷۸۸,۱۸۲	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۳٪	۴,۹۲۶,۲۲۸,۸۱۳	۴,۹۲۶,۲۲۸,۸۱۳	۱۰۰٪	۴,۹۲۶,۲۲۸,۸۱۳	۴,۹۲۶,۲۲۸,۸۱۳	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۳٪	۴۰۵,۴۳۷,۹۸۱	۴۰۵,۴۳۷,۹۸۱	۱۰۰٪	۴۰۵,۴۳۷,۹۸۱	۴۰۵,۴۳۷,۹۸۱	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۰٪	۹۷۸,۷۳۱,۷۶۵	۹۷۸,۷۳۱,۷۶۵	۱۰۰٪	۹۷۸,۷۳۱,۷۶۵	۹۷۸,۷۳۱,۷۶۵	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۶٪	۷,۴۲۲,۱۷۵,۵۲۶	۷,۴۲۲,۱۷۵,۵۲۶	۱۰۰٪	۷,۴۲۲,۱۷۵,۵۲۶	۷,۴۲۲,۱۷۵,۵۲۶	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۸٪	۱,۲۴۸,۴۷۴,۵۶۸	۱,۲۴۸,۴۷۴,۵۶۸	۱۰۰٪	۱,۲۴۸,۴۷۴,۵۶۸	۱,۲۴۸,۴۷۴,۵۶۸	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۷٪	۱۰,۵۸۱,۹۰۹,۳۱۰	۱۰,۵۸۱,۹۰۹,۳۱۰	۱۰۰٪	۱۰,۵۸۱,۹۰۹,۳۱۰	۱۰,۵۸۱,۹۰۹,۳۱۰	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۸٪	۱۳,۳۱۲,۰۶۹,۱۵۷	۱۳,۳۱۲,۰۶۹,۱۵۷	۱۰۰٪	۱۳,۳۱۲,۰۶۹,۱۵۷	۱۳,۳۱۲,۰۶۹,۱۵۷	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۰٪	-۵۷,۷۶۰,۹۸۰	-۵۷,۷۶۰,۹۸۰	۱۰۰٪	-۵۷,۷۶۰,۹۸۰	-۵۷,۷۶۰,۹۸۰	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۲۰۳٪	۳۷,۸۳۱,۰۸۲,۱۲۱	۳۷,۸۳۱,۰۸۲,۱۲۱	۱۰۰٪	۳۷,۸۳۱,۰۸۲,۱۲۱	۳۷,۸۳۱,۰۸۲,۱۲۱	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۴٪	۶,۴۹۷,۳۱۲,۳۲۵	۶,۴۹۷,۳۱۲,۳۲۵	۱۰۰٪	۶,۴۹۷,۳۱۲,۳۲۵	۶,۴۹۷,۳۱۲,۳۲۵	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۳٪	۵۰,۶۷۴,۱۶۴	۵۰,۶۷۴,۱۶۴	۱۰۰٪	۵۰,۶۷۴,۱۶۴	۵۰,۶۷۴,۱۶۴	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۷٪	۴,۳۶۴,۴۰۵,۰۷۲	۴,۳۶۴,۴۰۵,۰۷۲	۱۰۰٪	۴,۳۶۴,۴۰۵,۰۷۲	۴,۳۶۴,۴۰۵,۰۷۲	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۱۰۰٪	۱۶,۶۱۳,۶۴۷,۱۵۹	۱۶,۶۱۳,۶۴۷,۱۵۹	۱۰۰٪	۱۶,۶۱۳,۶۴۷,۱۵۹	۱۶,۶۱۳,۶۴۷,۱۵۹	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۳٪	۴,۹۱۳,۰۸۹۲,۲۱۲	۴,۹۱۳,۰۸۹۲,۲۱۲	۱۰۰٪	۴,۹۱۳,۰۸۹۲,۲۱۲	۴,۹۱۳,۰۸۹۲,۲۱۲	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۳٪	۵۱۴,۸۳۷,۳۷۵	۵۱۴,۸۳۷,۳۷۵	۱۰۰٪	۵۱۴,۸۳۷,۳۷۵	۵۱۴,۸۳۷,۳۷۵	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۹٪	۴,۶۹۴,۸۷۸,۳۹۷	۴,۶۹۴,۸۷۸,۳۹۷	۱۰۰٪	۴,۶۹۴,۸۷۸,۳۹۷	۴,۶۹۴,۸۷۸,۳۹۷	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۷٪	۱,۱۱۳,۷۴۲,۷۳۲	۱,۱۱۳,۷۴۲,۷۳۲	۱۰۰٪	۱,۱۱۳,۷۴۲,۷۳۲	۱,۱۱۳,۷۴۲,۷۳۲	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۴٪	۳,۷۷۵,۵۳۸,۸۵۰	۳,۷۷۵,۵۳۸,۸۵۰	۱۰۰٪	۳,۷۷۵,۵۳۸,۸۵۰	۳,۷۷۵,۵۳۸,۸۵۰	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۸٪	۱,۳۳۰,۲۸۶,۴۴۴	۱,۳۳۰,۲۸۶,۴۴۴	۱۰۰٪	۱,۳۳۰,۲۸۶,۴۴۴	۱,۳۳۰,۲۸۶,۴۴۴	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۸٪	۷,۶۶۶,۱۲۱,۲۳۵	۷,۶۶۶,۱۲۱,۲۳۵	۱۰۰٪	۷,۶۶۶,۱۲۱,۲۳۵	۷,۶۶۶,۱۲۱,۲۳۵	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۰٪	۸۷۸,۸۱۷,۸۴۵	۸۷۸,۸۱۷,۸۴۵	۱۰۰٪	۸۷۸,۸۱۷,۸۴۵	۸۷۸,۸۱۷,۸۴۵	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۳٪	۵,۸۸۱,۹۱۲,۳۳۹	۵,۸۸۱,۹۱۲,۳۳۹	۱۰۰٪	۵,۸۸۱,۹۱۲,۳۳۹	۵,۸۸۱,۹۱۲,۳۳۹	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۰٪	-۱۸,۵۶۸,۹۶۵	-۱۸,۵۶۸,۹۶۵	۱۰۰٪	-۱۸,۵۶۸,۹۶۵	-۱۸,۵۶۸,۹۶۵	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۹٪	۳,۰۴۷,۱۸۵,۲۲۷	۳,۰۴۷,۱۸۵,۲۲۷	۱۰۰٪	۳,۰۴۷,۱۸۵,۲۲۷	۳,۰۴۷,۱۸۵,۲۲۷	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۵٪	۸,۷۴۷,۳۶۵,۳۹۵	۸,۷۴۷,۳۶۵,۳۹۵	۱۰۰٪	۸,۷۴۷,۳۶۵,۳۹۵	۸,۷۴۷,۳۶۵,۳۹۵	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۴٪	۶,۲۹۱,۱۹۵,۳۹۶	۶,۲۹۱,۱۹۵,۳۹۶	۱۰۰٪	۶,۲۹۱,۱۹۵,۳۹۶	۶,۲۹۱,۱۹۵,۳۹۶	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۱٪	۲,۷۳۷,۲۴۸,۹۸۸	۲,۷۳۷,۲۴۸,۹۸۸	۱۰۰٪	۲,۷۳۷,۲۴۸,۹۸۸	۲,۷۳۷,۲۴۸,۹۸۸	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۱٪	۱۸۸,۷۹۱,۵۰۵	۱۸۸,۷۹۱,۵۰۵	۱۰۰٪	۱۸۸,۷۹۱,۵۰۵	۱۸۸,۷۹۱,۵۰۵	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۶٪	۴,۲۱۵,۷۹۷,۸۷۲	۴,۲۱۵,۷۹۷,۸۷۲	۱۰۰٪	۴,۲۱۵,۷۹۷,۸۷۲	۴,۲۱۵,۷۹۷,۸۷۲	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین
۰۰۱٪	۱۵۸,۶۶۹,۱۷۲	۱۵۸,۶۶۹,۱۷۲	۱۰۰٪	۱۵۸,۶۶۹,۱۷۲	۱۵۸,۶۶۹,۱۷۲	۱۰۰٪	سرمایه گذاری و تأمین	سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه گذاری و تأمین

سرمایه

پارس دارو

۰.۰۰٪	۴۳,۸۵۹	۰	۴۳,۷۱۲	۱۴۷	۰.۰۰٪	۲۶,۶۳۰	۰	۲۶,۴۸۳	۱۴۷	بالایش نفت تهران
۱.۱۷٪	۱۸,۷۲۷,۶۶۷,۹۹۶	۰	۱۸,۴۶۱,۷۲۹,۹۲۷	۲۶۵,۹۳۸,۰۶۹	۵.۸۷٪	۱۸,۷۲۷,۶۶۷,۹۹۶	۰	۱۸,۴۶۱,۷۲۹,۹۲۷	۲۶۵,۹۳۸,۰۶۹	گروه دارویی برکت
۰.۱۴٪	۲,۲۷۰,۹۰۷,۶۸۸	۰	۱,۷۷۰,۷۸۷,۴۹۶	۵۰۰,۱۲۰,۱۹۲	۰.۷۱٪	۲,۲۷۰,۹۰۷,۶۹۴	۰	۱,۷۷۰,۷۸۷,۵۰۲	۵۰۰,۱۲۰,۱۹۲	تولیدی جندن سازان
۱.۱۲٪	۱۷,۹۷۱,۷۱۰,۹۷۳	۰	۱۷,۸۸۰,۷۵۱,۹۶۹	۹۰,۹۵۹,۰۰۴	۰.۵۲٪	۱,۶۶۲,۶۰۵,۴۸۱	۰	۱,۶۶۰,۸۴۴,۹۸۴	۱,۷۶۰,۴۹۷	صنایع ماشین های اداری ایران
۲.۲۹٪	۳۶,۷۶۵,۰۲۲,۳۳۶	۰	۳۴,۷۹۹,۶۳۷,۷۲۱	۱,۹۶۵,۳۸۴,۶۱۵	۰.۷۲٪	-۲,۲۷۳,۵۹۵,۵۶۶	۰	-۲,۳۰۹,۵۴۰,۶۵۳	۳۵,۹۴۵,۰۸۷	سنگ آهن گهر زمین
۰.۶۹٪	۱۱,۰۹۴,۳۸۹,۳۱۶	۰	۸,۳۰۳,۷۳۳,۹۷۶	۲,۷۹۰,۶۵۵,۳۴۰	۰.۱۷٪	-۲۹,۲۰۳,۴۶۵,۱۴۳	۰	-۲۹,۲۵۴,۹۹۰,۰۴۸	۵۱,۵۲۴,۹۰۵	پتروشیمی خراسان
۰.۲۷٪	۴,۳۶۴,۹۹۹,۹۱۷	۰	۰	۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۶۰٪	۹,۵۸۶,۸۹۷,۳۹۰	۰	۹,۵۸۶,۸۹۷,۳۹۰	۰	۲.۴۹٪	۷,۹۲۶,۵۶۸,۵۶۳	۰	۷,۹۲۶,۵۶۸,۵۶۳	۰	ح - گروه پتروشیمی س - ایرانیان
۰.۱۱٪	-۱,۷۹۰,۵۳۹,۳۷۸	۰	-۱,۷۹۰,۵۳۹,۳۷۸	۰	۰.۵۶٪	-۱,۷۹۰,۵۳۹,۳۷۸	۰	-۱,۷۹۰,۵۳۹,۳۷۸	۰	فولاد خوزستان
۳.۶۴٪	۵۸,۳۹۲,۱۱۶,۶۳۲	۰	۵۸,۳۹۲,۱۱۶,۶۳۲	۰	۵.۴۱٪	۱۷,۲۵۳,۷۱۹,۸۵۳	۰	۱۷,۲۵۳,۷۱۹,۸۵۳	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۸۱٪	۴۵,۱۷۲,۳۴۱,۴۸۷	۰	۴۵,۱۷۲,۳۴۱,۴۸۷	۰	۱۰.۹۸٪	۳۵,۰۰۴,۴۰۴,۷۳۶	۰	۳۵,۰۰۴,۴۰۴,۷۳۶	۰	گروه پتروشیمی س - ایرانیان
۰.۱۲٪	-۱,۹۴۸,۵۵۵,۳۱۹	۰	-۱,۹۴۸,۵۵۵,۳۱۹	۰	۰.۲۲٪	-۷۰۸,۹۴۴,۷۲۱	۰	-۷۰۸,۹۴۴,۷۲۱	۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۵٪	-۸۴۴,۶۷۵,۱۶۲	۰	-۸۴۴,۶۷۵,۱۶۲	۰	۰.۲۶٪	-۸۴۴,۶۷۵,۱۶۲	۰	-۸۴۴,۶۷۵,۱۶۲	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۲۷٪	-۴,۴۱۴,۹۳۱,۸۹۶	۰	-۴,۴۱۴,۹۳۱,۸۹۶	۰	۰.۱۳٪	-۴,۴۱۴,۹۳۱,۷۶۷	۰	-۴,۴۱۴,۹۳۱,۷۶۷	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۲۰٪	۱۹,۲۷۶,۳۸۴,۹۵۷	۰	۱۹,۲۷۶,۳۸۴,۹۵۷	۰	۳.۳۳٪	۱۰,۶۲۶,۳۵۴,۰۱۳	۰	۱۰,۶۲۶,۳۵۴,۰۱۳	۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
۰.۰۲٪	-۲۸۲,۲۷۵,۶۰۸	۰	-۲۸۲,۲۷۵,۶۰۸	۰	۰.۰۹٪	-۲۸۲,۲۷۵,۶۰۸	۰	-۲۸۲,۲۷۵,۶۰۸	۰	داروسازی کاسپین تأمین
۰.۷۲٪	۱۱,۵۵۱,۸۹۲,۰۱۴	۰	۱۱,۵۵۱,۸۹۲,۰۱۴	۰	۴.۱۴٪	۱۳,۱۹۸,۸۴۷,۳۹۳	۰	۱۳,۱۹۸,۸۴۷,۳۹۳	۰	پامنا
۳.۰۴٪	۴۸,۸۹۰,۰۹۴,۴۰۲	۰	۴۸,۸۹۰,۰۹۴,۴۰۲	۰	۷.۱۳٪	۲۲,۷۴۵,۳۸۸,۱۷۲	۰	۲۲,۷۴۵,۳۸۸,۱۷۲	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۵٪	۷۵۴,۵۳۶,۱۵۹	۰	۷۵۴,۵۳۶,۱۵۹	۰	۰.۲۴٪	۷۵۴,۵۳۶,۱۵۹	۰	۷۵۴,۵۳۶,۱۵۹	۰	بانک سینا
۰.۲۳٪	-۳,۶۱۷,۴۲۵,۶۸۳	۰	-۳,۶۱۷,۴۲۵,۶۸۳	۰	۰.۱۳٪	-۳,۶۱۷,۴۲۵,۶۸۵	۰	-۳,۶۱۷,۴۲۵,۶۸۵	۰	تراکتورسازی ایران
۰.۰۰٪	۲۵,۵۵۵,۷۷۰	۰	۲۵,۵۵۵,۷۷۰	۰	۰.۰۱٪	۲۵,۵۵۵,۷۷۰	۰	۲۵,۵۵۵,۷۷۰	۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۳.۶۷٪	۵۸,۹۵۲,۷۲۹,۰۸۵	۰	۵۸,۹۵۲,۷۲۹,۰۸۵	۰	۴.۴۷٪	۱۴,۲۳۹,۹۵۷,۲۴۴	۰	۱۴,۲۳۹,۹۵۷,۲۴۴	۰	ح - سنگ آهن گهر زمین
۰.۰۴٪	۶۳۵,۹۸۲,۸۳۴	۰	۶۳۵,۹۸۲,۸۳۴	۰	۰.۱۱٪	۳۵۲,۳۹۴,۲۲۳	۰	۳۵۲,۳۹۴,۲۲۳	۰	خدمات انفورماتیک
۰.۰۷٪	-۱,۱۳۸,۸۷۴,۷۶۴	۰	-۱,۱۳۸,۸۷۴,۷۶۴	۰	۰.۳۶٪	-۱,۱۳۸,۸۷۴,۷۶۴	۰	-۱,۱۳۸,۸۷۴,۷۶۴	۰	گروه بهمن
۰.۴۳٪	۶,۹۴۶,۲۰۸,۵۰۴	۰	۶,۹۴۶,۲۰۸,۲۸۳	۰	۰.۰۵٪	-۱۶۸,۱۶۶,۴۷۴	۰	-۱۶۸,۱۶۶,۴۷۴	۰	ح - توسعه معادن و فلزات
۲.۱۸٪	۳۵,۰۵۹,۶۴۹,۷۴۹	۰	۳۵,۰۵۹,۶۴۹,۷۴۹	۰	۵.۵۲٪	۱۷,۵۹۹,۳۵۹,۵۶۳	۰	۱۷,۵۹۹,۳۵۹,۵۶۳	۰	پارس خودرو
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲٪	-۶,۷۷۴,۱۳۶,۰۰۰	۰	-۶,۷۷۴,۱۳۶,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۲۷٪	-۱۳,۶۲۸,۱۵۵,۰۶۲	۰	-۱۳,۶۲۸,۱۵۵,۰۶۲	۰	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۲۰٪	-۹,۲۴۵,۴۵۲,۱۰۶	۰	-۹,۲۴۵,۴۵۲,۱۰۶	۰	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۸۶٪	-۲۷,۹۲۵,۶۴۲,۰۷۸	۰	-۲۷,۹۲۵,۶۴۲,۰۷۸	۰	سرمایه گذاری بهمن
۹۸.۱۲٪	۱,۵۷۲,۱۵۳,۹۶۸,۰۸۰	۷۸۴,۷۱۱,۶۴۳,۸۳۴	۷۵۸,۹۲۷,۲۹۳,۵۹۲	۲۸,۵۱۵,۰۳۰,۶۵۴	۹۸.۷۱٪	۳۱۴,۷۳۲,۲۷۷,۱۳۱	۲۱۳,۰۳۱,۲۸۷,۷۲۵	۹۲,۲۴۳,۲۶۹,۱۷۶	۹,۴۵۷,۷۲۳,۲۲۰	جمعاً: ۹۴,۴۵۷,۷۲۳,۲۲۰

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۳۰
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ود و زیان ناشی از فرو	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری بهمن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۷۸,۹۴۹,۹۹۱	۳۱,۷۸۸,۹۶۶,۶۷۲	۳۶,۴۸۹,۹۸۳,۳۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۷۸,۹۴۹,۹۹۱	۳۱,۷۸۸,۹۶۶,۶۷۲	۳۶,۴۸۹,۹۸۳,۳۱۹
سنگ آهن گهرزمین	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۲,۳۸۰,۷۱۷	۵,۵۱۸,۴۲۵,۷۸۸	۱۳,۲۶۳,۹۵۴,۹۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۰,۲۶۴,۱۱۲	۸,۲۷۷,۶۳۸,۶۷۹	۱۹,۶۰۲,۶۲۵,۴۳۳
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۹,۱۱۸,۴۹۷	۳,۹۱۲,۸۴۹,۳۷۳	۱۰,۲۲۶,۲۶۹,۱۲۴	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۷,۹۸۹,۰۸۵	۳۱,۸۳۶,۲۷۲,۱۶۰	۱۵,۸۰۱,۷۱۶,۹۲۵
بیمه پارسیان	۱,۱۵۶,۵۴۴	۱۸,۷۱۶,۰۴۳,۷۳۷	۱۵,۳۱۳,۲۹۰,۹۰۶	۳,۴۰۲,۷۵۲,۸۳۱	۲,۱۵۶,۵۴۴	۲۶,۴۲۲,۸۱۷,۴۰۳	۲۲,۱۶۶,۹۴۴,۹۱۴	۴,۲۵۵,۸۷۲,۴۸۹
فرآورده‌های تزریقی ایران	۵۶۶,۱۰۴	۱۸,۲۸۹,۷۲۳,۴۰۱	۱۵,۲۴۳,۶۲۳,۲۶۶	۳,۰۴۶,۱۰۰,۱۳۵	۶۰۱,۵۳۴	۱۹,۷۵۲,۰۸۵,۸۹۳	۱۶,۱۹۶,۷۷۷,۴۸۱	۳,۵۵۵,۳۰۸,۴۱۲
بانک ملت	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۰,۰۵۵,۲۹۳	۸,۱۵۵,۹۱۱,۵۸۰	۹,۹۶۴,۱۴۳,۷۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۳,۶۳۷,۴۶۸	۱۸,۱۳۸,۶۰۳,۴۶۳	۲۰,۱۲۵,۰۳۴,۰۰۵
خدمات انفورماتیک	۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۲,۹۲۹,۷۲۲	۹,۸۳۳,۳۹۶,۷۶۳	-۵۸۰,۴۶۷,۰۴۱	۳۷۱,۳۵۳	۱۵,۶۵۲,۲۷۴,۳۰۶	۱۴,۶۷۸,۹۶۳,۲۹۳	۹۷۳,۳۱۱,۰۱۳
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹,۶۹۱,۶۶۸	۴,۲۰۴,۶۵۳,۵۲۵	۳۸۵,۰۳۸,۱۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹,۶۹۱,۶۶۸	۴,۲۰۴,۶۵۳,۵۲۵	۳۸۵,۰۳۸,۱۴۳
داروسازی جابر ابن حیان	۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۶,۸۶۱,۴۶۹	۱۵,۸۳۷,۴۳۲,۷۱۳	۴,۲۸۹,۴۲۸,۷۵۶	۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۶,۸۶۱,۴۶۹	۱۵,۸۳۷,۴۳۲,۷۱۳	۴,۲۸۹,۴۲۸,۷۵۶
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۶۹۹,۱۱۱	۲۷۵,۷۵۷,۵۵۴	۱,۳۳۷,۹۴۱,۵۵۷	۳,۸۴۴,۹۴۹	۲۶,۹۴۹,۶۶۰,۳۴۴	۲۰,۴۶۸,۳۱۵,۲۹۷	۶,۴۸۱,۳۴۵,۰۴۷
بانک پارسیان	۵۰,۶۵,۶۱۴	۲۲,۹۰۰,۰۷۰,۲۹۱	۱۰,۶۸۵,۷۴۵,۶۶۴	۱۲,۲۱۴,۳۲۴,۶۲۷	۷,۵۶۵,۶۱۴	۳۱,۶۸۹,۹۰۰,۶۴۳	۱۸,۴۰۵,۲۸۵,۲۸۷	۱۳,۲۸۴,۶۱۵,۳۵۶
صنایع لاستیکی سهند	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۹,۲۵۳,۳۸۵	۸,۹۶۴,۹۲۶,۸۸۱	۹,۴۳۴,۳۲۶,۵۰۴	۴۹۶,۰۹۵	۲۳,۳۲۱,۱۹۴,۳۳۹	۱۳,۰۴۱,۵۸۷,۶۹۴	۱۰,۲۷۹,۶۰۶,۶۴۵
فجر انرژی خلیج فارس	۳۶۷,۶۱۳	۱۴,۶۵۶,۶۷۱,۱۱۲	۵,۳۱۹,۸۱۶,۶۶۰	۹,۳۳۶,۸۵۴,۴۵۲	۱,۹۳۷,۶۱۳	۶۴,۵۱۵,۹۵۰,۴۶۷	۲۷,۹۱۲,۲۶۷,۰۱۱	۳۶,۶۰۳,۶۸۳,۴۵۶
ح. سنگ آهن گهرزمین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۵۶۷,۸۳۳	۲۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۶۶۷,۸۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۵۶۷,۸۳۳	۲۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۶۶۷,۸۳۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۷,۷۵۲,۷۹۱	۴,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۸,۳۵۲,۷۹۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۷,۷۵۲,۷۹۱	۴,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۸,۳۵۲,۷۹۱
پتروشیمی خراسان	۵۷۶,۰۸۹	۵۰,۵۴۰,۶۸۷,۷۱۹	۲۰,۱۹۳,۲۳۱,۹۵۲	۳۰,۳۴۷,۴۵۵,۷۶۷	۱,۱۲۶,۰۸۹	۷۵,۰۰۷,۹۸۳,۷۴۰	۳۹,۴۱۹,۶۸۷,۴۱۵	۳۵,۵۸۸,۲۹۶,۳۲۵
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۲,۱۱۸,۱۷۳	۷۹,۰۶۱,۳۷۳,۹۵۴	۵۸,۵۴۷,۶۲۷,۴۷۵	۲۰,۵۱۳,۷۴۶,۴۷۹	۲,۴۹۰,۱۷۳	۸۷,۶۹۳,۷۲۱,۹۲۶	۶۳,۰۳۱,۸۹۴,۰۳۳	۲۴,۶۶۱,۸۲۷,۸۹۳
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۵۲,۳۲۲	۵۸,۲۲۴,۵۰۵,۸۳۰	۲۳,۹۱۰,۰۹۲,۰۲۴	۳۴,۳۱۴,۴۱۳,۸۰۶	۱,۲۵۲,۳۲۲	۵۸,۲۲۴,۵۰۵,۸۳۰	۲۳,۹۱۰,۰۹۲,۰۲۴	۳۴,۳۱۴,۴۱۳,۸۰۶
سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۱	۱۰,۵۸۰,۲۵۶,۲۴۴	۹,۵۱۹,۹۴۸,۳۶۱	۱,۰۶۰,۳۰۷,۸۸۳
حمل و نقل توکا	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۸۵۱,۶۱۵,۰۲۱	۷۶۰,۹۲۴,۳۴۹	۹۰,۶۹۰,۶۷۲
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۴۵,۰۰۰	۴۲۰,۶۵۸,۲۰۹	۳۹۶,۳۷۲,۳۲۰	۲۴,۲۸۵,۸۸۹
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۵۰,۸۲۷,۹۷۹	۲۵,۷۱۴,۸۱۲,۰۰۰	۲۹,۶۳۶,۰۱۵,۹۷۹
تجارت الکترونیک پارسیان	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۰,۰۵۶,۵۴۳	۲۲,۱۸۰,۲۳۳,۹۸۱	۹۲۹,۸۲۲,۵۶۲
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۷۰۰,۱۰۰	۱۶,۶۳۸,۸۴۴,۳۱۵	۱۶,۶۶۷,۴۱۴,۴۳۲	-۲۸,۵۷۰,۱۱۷
نفت پاسارگاد	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۲,۳۱۰,۹۵۴	۱۵,۲۲۲,۷۹۹,۰۹۱	۳۹۹,۵۱۱,۸۶۳
داروسازی تولید مشترک صبا	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۲,۶۸۹,۱۱۸	۱۴,۴۶۸,۵۶۸,۲۰۶	۹,۲۳۴,۱۲۰,۹۱۲
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۵۵,۶۴۹,۳۵۰	۳۷,۳۰۳,۰۱۴,۸۷۸	۴۷,۲۵۲,۶۴۴,۴۷۲
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۰,۷۳۰,۳۴۳	۱۹,۵۲۲,۷۹۷,۳۱۹	۱۰,۱۳۷,۹۳۳,۰۲۴
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۰,۷۰۹,۹۰۹	۴,۵۲۵,۰۴۶,۴۰۰	۴,۷۸۵,۶۶۳,۵۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سرمایه‌گذاری دارویی تامین ۱۰۷۶۳۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت: ۱۰۷۶
سرمایه‌گذاری دارویی تامین
شماره ثبت: ۲۹۷
سرمایه‌گذاری دارویی تامین

۱۷۳,۸۸۸,۳۴۵	۱۰,۰۷۱,۳۳۷,۲۷۵	۱۰,۲۴۵,۲۲۵,۶۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	پتروشیمی غدیر
۶,۶۷۵,۶۹۸,۲۰۵	۲۰,۰۴۰,۰۲۳,۰۱۲	۲۶,۷۱۵,۷۲۱,۲۱۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	پتروشیمی نوری
۷۰۳,۱۹۱,۸۲۸	۴۰۴,۷۸۹,۴۳۸	۱,۱۰۷,۹۸۱,۲۶۶	۹۲,۰۰۰	.	.	پتروشیمی تندگویان
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	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷۷۵,۳۴۳,۸۲۱	۳۴,۸۵۱,۴۳۶,۱۷۱	۳۵,۶۲۶,۷۷۹,۹۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	گروه بهمن
۵,۳۷۶,۷۶۹,۰۱۰	۱۷,۴۰۹,۸۷۵,۳۴۰	۲۲,۷۸۶,۶۴۴,۳۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷,۸۱۱,۸۳۱,۰۹۰	۱۸,۳۹۹,۳۴۰,۱۰۱	۲۶,۲۱۱,۱۷۱,۱۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش
۲۰,۴۶۶,۹۴۶,۷۳۹	۲۶,۵۱۰,۷۵۵,۸۵۲	۴۶,۹۷۷,۷۰۲,۵۹۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	نیروکالر
۲,۷۸۶,۷۸۹,۴۲۶	۳۶,۴۲۵,۸۳۲,۷۷۲	۳۹,۲۲۲,۶۲۲,۱۹۸	۷۵۰,۸۹,۳۵۰	.	.	بانک تجارت
۶,۸۱۳,۴۲۹,۱۷۳	۷,۱۸۲,۲۴۴,۴۹۶	۱۳,۹۹۵,۶۷۳,۶۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۸۰۷,۴۱۵,۷۳۲	۲۵,۰۰۴,۸۰۲,۶۸۱	۲۷,۸۱۲,۲۱۸,۴۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۱۱۳,۲۶۲,۶۷۹	۹,۵۲۸,۵۴۸,۶۲۵	۹,۶۴۱,۸۱۱,۳۰۴	۲,۱۵۰,۰۰۰	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۲۵,۷۹۶,۲۱۰	۱۲۴,۲۵۹,۹۸۷	۱۵۰,۰۵۶,۱۹۷	۶,۲۱۶	.	.	صنعتی دوده فام
۱,۰۶۲,۷۶۱,۶۱۷	۹,۵۳۹,۰۵۶,۵۸۴	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
۱,۰۶۹,۹۷۴,۶۶۷	۱۵,۷۴۶,۶۰۶,۳۴۳	۱۶,۸۱۶,۵۸۱,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	توسعه معادن روی ایران
۷,۵۰۱,۳۴۷,۰۹۱	۲۰,۵۶۳,۹۴۲,۲۵۸	۲۸,۰۶۵,۲۸۹,۳۴۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳۸,۲۰۳,۳۶۰,۰۵۷	۳۲,۴۷۳,۷۵۹,۹۶۶	۷۰,۶۷۷,۱۲۰,۰۲۳	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	بانک پاسارگاد
۲۷,۹۷۸,۰۹۴,۷۰۲	۱۰۷,۱۳۸,۴۱۹,۱۱۶	۱۳۵,۱۱۶,۵۱۳,۸۱۸	۱۷,۰۳۵,۵۴۸	.	.	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	۵۰۰۰,۰۰۰	.	.	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	۳۲,۴۶۱,۰۷۳,۵۳۴	۹۰۰,۰۰۰	.	.	گلنک سازان سپاهان
۷۳,۳۲۰,۱۰۰	۳,۰۸۰,۸۲۸,۴۲۷	۳,۱۵۴,۱۴۸,۵۲۷	۴۱۶,۶۶۶	.	.	ح. صنایع ماشین های اداری ایران
۲,۶۹۶,۱۹۲,۵۵۸	۲۴,۹۴۳,۹۶۸,۵۵۰	۲۷,۶۴۰,۱۶۱,۱۰۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سرمایه گذاری سپه
۱,۱۴۲,۴۰۴,۸۱۵	۱۱,۱۰۳,۰۶۴,۴۷۴	۱۲,۲۴۵,۴۶۹,۲۸۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	آلومینیوم ایران
۲,۸۲۸,۸۵۴,۱۲۹	۱۳,۳۸۳,۷۷۰,۳۴۳	۱۶,۲۱۲,۶۲۴,۴۷۲	۱,۰۸۰,۰۰۰	.	.	سیمان کرمان
۱۱,۲۷۷,۷۸۸,۱۸۲	۱۸,۵۰۵,۳۰۶,۳۴۲	۲۹,۷۸۳,۰۹۴,۵۲۴	۱,۲۰۱,۳۳۳	.	.	پاما
۴,۹۲۶,۲۲۸,۸۱۳	۱۳,۵۱۶,۹۱۲,۴۸۱	۱۸,۴۴۳,۱۴۱,۲۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۰۵,۴۳۷,۹۸۱	۳,۴۲۴,۴۰۸,۹۴۲	۳,۸۲۹,۸۴۶,۹۲۳	۱,۰۰۴,۲۹۹	.	.	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۹۷۸,۷۳۱,۷۶۵	۶,۰۵۲,۳۵۲,۲۱۵	۷,۰۳۱,۰۸۳,۹۸۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	
۷,۴۲۲,۱۷۵,۵۲۶	۲۷,۴۶۵,۳۸۶,۹۲۰	۳۴,۸۸۷,۵۶۲,۴۴۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	
۱,۲۴۸,۴۷۴,۵۶۸	۱۵,۶۱۹,۴۷۲,۲۵۴	۱۶,۸۶۷,۹۴۶,۸۲۲	۷۰۰,۰۰۰	.	.	

صندوق صنایع ماشین های اداری ایران
شماره پرونده های زنجیره ای افق کوروس
۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت های ایران ۲۹

۱,۰۵۸,۹۰۹,۳۱۰	۱۹,۸۵۳,۳۱۰,۹۰۷	۲۰,۹۱۲,۱۲۰,۳۱۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سایپا
۱۳,۳۱۲,۰۶۹,۱۵۷	۳۴,۸۵۸,۶۸۲,۸۱۹	۴۸,۱۷۰,۷۵۱,۹۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	موتوژن
-۵۷,۷۶۰,۹۸۰	۷,۵۳۰,۸۵۱,۲۱۵	۷,۴۷۳,۰۹۰,۲۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۷,۸۳۱,۰۸۲,۱۲۱	۳۶,۰۷۲,۷۵۲,۱۷۳	۷۳,۹۰۳,۸۳۴,۲۹۴	۲۶۰,۰۰۰	.	.	فولاد خوزستان
۶,۴۹۷,۳۱۳,۳۲۵	۱۵,۴۰۸,۷۲۳,۳۱۵	۲۱,۹۰۶,۰۳۶,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	البرزدارو
۵۰۶,۷۴۰,۱۶۴	۱۰,۴۲۶,۷۸۴,۵۹۹	۱۰,۹۳۳,۵۲۴,۷۶۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	مارگارین
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	۲۱,۶۶۲,۸۶۶,۶۰۳	۲۶,۵۹۳,۷۵۸,۸۱۵	۷۰۰,۰۰۰	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵۱۴,۸۳۷,۳۷۵	۲,۰۶۴,۴۷۳,۱۸۰	۲,۵۷۹,۳۱۰,۵۵۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	ح. داروسازی کاسپین تامین
۴,۶۹۴,۸۷۸,۳۹۷	۱۷,۹۷۸,۵۵۳,۱۰۷	۲۲,۶۷۳,۴۳۱,۵۰۴	۸۵۰,۰۰۰	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۱,۱۱۳,۷۴۲,۷۳۲	۵,۴۱۳,۱۱۷,۶۰۶	۶,۵۲۶,۸۶۰,۳۳۸	۲۵۰,۰۰۰	.	.	ملی سرب و روی ایران
۳,۷۷۵,۵۳۸,۸۵۰	۱۷,۰۳۲,۶۶۶,۴۲۸	۲۰,۸۰۸,۲۰۵,۲۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۳۳۰,۰۲۸,۶۳۴	۲,۶۳۳,۵۲۷,۵۶۵	۳,۹۶۳,۵۵۶,۱۹۹	۱۸۲,۷۹۵	.	.	ح. البرزدارو
۷,۶۴۶,۱۲۱,۲۳۵	۲۰,۷۰۶,۱۹۹,۸۰۴	۲۸,۳۵۲,۳۲۱,۰۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	صنعتی بهشهر
۸۷۸,۸۱۷,۸۴۵	۵,۵۱۱,۷۳۱,۴۶۸	۶,۳۹۰,۵۴۹,۳۱۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	پالایش نفت اصفهان
۵,۸۸۱,۹۱۲,۳۳۹	۲۶,۱۲۴,۷۷۰,۷۶۱	۳۲,۰۰۶,۶۸۳,۱۰۰	۵,۴۹۹,۹۹۹	.	.	پالایش نفت تهران
-۱۸,۵۶۸,۹۶۵	۲۸,۵۰۰,۰۲۴,۲۷۳	۲۸,۴۸۱,۴۵۵,۳۰۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	پتروشیمی پارس
۳,۰۴۷,۱۸۵,۲۲۷	۳۷,۵۹۶,۳۵۶,۳۴۹	۴۰,۶۴۳,۵۴۱,۵۷۶	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۸,۷۴۷,۳۶۵,۳۹۵	۳۱,۹۷۳,۴۷۴,۰۸۵	۴۰,۷۲۰,۸۳۹,۴۸۰	۱۰,۳۳۹,۱۰۲	.	.	مخابرات ایران
۶,۲۹۱,۱۹۵,۳۹۶	۲۶,۰۶۰,۳۶۱,۳۵۰	۳۲,۳۵۱,۵۵۶,۷۴۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۷۳۷,۲۴۸,۹۸۸	۱۱,۲۹۶,۲۴۴,۰۸۱	۱۴,۰۲۳,۴۹۳,۰۶۹	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	۲۷,۷۰۱,۴۷۲,۵۱۱	۵۵۰,۰۰۰	.	.	داروسازی فارابی
۱۵۸,۶۶۹,۱۷۲	۴,۵۴۱,۳۹۳,۸۷۰	۴,۷۰۰,۰۶۳,۰۴۲	۱۳۳,۷۶۰	.	.	پارس دارو
۲۴,۲۳۵,۸۹۳,۴۸۶	۶۷,۰۱۹,۲۳۵,۰۳۳	۹۱,۲۵۵,۱۲۸,۵۱۹	۵,۶۳۳,۳۰۳	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۷,۳۹۰,۷۹۳,۵۰۲	۲۸,۵۶۶,۳۴۳,۳۰۳	۳۵,۹۵۷,۱۳۶,۸۰۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	پتروشیمی فناوران
۶,۹۴۰,۱۳۸,۶۵۵	۱۲,۲۲۹,۴۹۵,۶۴۳	۱۹,۱۶۹,۶۳۴,۲۹۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۳,۲۲۸,۰۰۹,۸۸۲	۱۰,۹۵۲,۱۶۴,۸۹۶	۷,۷۲۴,۱۵۵,۰۱۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۷۵۵,۶۳۸,۳۲۶	۱۹,۳۱۶,۱۲۸,۱۹۸	۲۱,۰۷۱,۷۶۶,۵۲۴	۳,۵۱۰,۰۰۰	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۸۵۹,۲۱۷,۶۴۶	۵,۲۱۰,۰۲۴,۷۶۲	۶,۰۶۹,۲۴۲,۴۰۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۷,۶۵۱,۸۲۴,۶۵۲	۱۵,۰۲۸,۲۶۷,۰۳۳	۲۲,۶۸۰,۰۹۱,۶۸۵	۷۰۰,۰۰۰	.	.	پارس خودرو
۱,۰۳۳,۰۷۱,۲۱۱	۱۳,۹۴۰,۰۰۳,۹۸۶	۱۴,۹۷۳,۰۷۵,۱۹۷	۱,۳۲۰,۰۰۰	.	.	پتروشیمی گلستان
۷۸۶,۲۸۸,۷۸۱	۳,۷۱۹,۹۵۰,۳۰۳	۴,۵۰۶,۳۳۹,۰۸۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۶۲۶,۸۲۷,۶۰۸	۲۷,۹۴۰,۳۷۳,۴۲۷	۳۱,۵۶۷,۲۰۱,۰۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	مقاری

صندوق سرمایه گذاری پتروشیمی گلستان
شماره ثبت سازمان بورس و معادن: ۱۰۷۶۶
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹
مقاری

۱۱,۸۴۶,۱۳۳,۷۵۹	۲۱,۵۳۲,۳۱۴,۷۷۵	۳۳,۳۷۸,۴۴۸,۵۳۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲۷-۲,۵۵۲,۵۱۳	۱۹,۶۴۴,۵۵۱,۹۸۱	۱۹,۹۱۴,۸۰۴,۴۹۴	۲۴,۸۸۰	.	.	.	.
-۱,۷۹۸,۵۸۰	۱,۳۴۱,۲۹۹,۳۹۰	۱,۳۳۹,۵۰۰,۷۱۰	۱,۴۰۰	.	.	.	.
۱۵,۸۳۰,۷۷۷	۱-۶۱۳,۹۵۷,۰۳۶	۱-۶۲۹,۷۸۷,۸۱۳	۱۱,۵۰۰	.	.	.	.
۱-۶,۵۸۴,۸۵۳	۱۲,۵۸۹,۳۱۸,۷۴۰	۱۲,۶۹۵,۸۰۳,۵۹۳	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.
۷۳۵,۴۲۱,۶۷۵	۳۰,۶۲۷,۲۰۲,۰۶۸	۳۱,۳۶۲,۶۳۳,۷۴۳	۳۸,۱۱۸	.	.	.	.
۱,۴۵۷,۰۳۱	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۲	۵۱۳,۱۳۷,۷۱۳	۵۰۰	.	.	.	.
۶۲۱,۵۳۷,۰۰۸	۱۵,۷۷۲,۷۲۳,۱۷۲	۱۶,۳۹۴,۲۶۰,۱۸۰	۲۱,۸۴۴	.	.	.	.
۱۰-۳۹,۲۴۶	۵۱۵,۹۸۵,۶۳۹	۵۱۷,۰۲۴,۸۸۵	۵۲۰	.	.	.	.
۶۶۲,۵۳۱,۷۴۷	۶,۷۷۴,۷۶۵,۰۰۴	۷,۴۳۷,۲۹۶,۷۵۱	۸,۸۴۵	.	.	.	.
۳۹۱,۵۷۰,۷۵۰	۳,۷۰۷,۶۸۶,۱۲۵	۴,۰۹۹,۲۵۶,۸۷۵	۵,۰۰۰	.	.	.	.
۲۶۰,۸۶۹,۰۲۳	۱۶,۵۰۰,۱۰۳,۹۰۸	۱۶,۸۶۰,۹۷۲,۹۳۱	۲۱,۰۰۰	.	.	.	.
۴۹,۷۳۵,۱۵۶	۱۰۰,۲۱۲,۶۳۱,۱۵۷	۱۰۰,۲۶۲,۳۶۶,۳۱۳	۱۶۲,۰۰۰	.	.	.	.
۷۸۷,۹۱۶,۶۷۵,۰۲۳	۲,۱۱۶,۸۳۵,۰۹۶,۴۸۶	۲,۹۰۴,۷۶۱,۷۷۱,۵۰۹		۲۱۳,۰۳۱,۲۸۷,۷۳۵	۲۴۲,۵۳۱,۰۴۸,۷۹۶	۴۵۵,۵۶۲,۳۳۶,۵۲۱	

جمع

توسعه مولد نیروگاهی چهارم
 اسناد خزانه-م-۱۸ یودجه ۹۷-۵۲۵۰۰
 مشارکت دولتی-۱۰ شرایط خاص ۱۳۳۶۰۰
 مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰
 اسناد خزانه-م-۱۸ یودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
 اسناد خزانه-م-۱۸ یودجه ۹۷-۴۰۷۰۰
 مسکوکی اجازه خلیج فارس- ۳ ماهه ۱۱۶٪
 اسناد خزانه-م-۱۸ یودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
 اسناد خزانه-م-۱۸ یودجه ۹۸-۹۸۰۹۱۲
 اسناد خزانه-م-۱۸ یودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
 اسناد خزانه-م-۱۸ یودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
 اسناد خزانه-م-۱۸ یودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰
 اسناد خزانه-م-۱۸ یودجه ۹۸-۴۰۹۰۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنایع
 شماره ثبت سازمان بورس: ۱۰۷۶۶۰
 شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۷,۲۵۲,۵۱۳	۲۷,۲۵۲,۵۱۳	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۰۵۲۵
-۱,۷۹۸,۵۸۰	-۱,۷۹۸,۵۸۰	*	*	*	*	*	*	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۹۷-۰۱۲۳۶
۱۵,۸۳۰,۷۷۷	۱۵,۸۳۰,۷۷۷	*	*	*	*	*	*	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۹۷-۰۱۰۳۶
۱۰۶,۵۸۴,۸۵۳	۱۰۶,۵۸۴,۸۵۳	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷۳۵,۴۲۱,۶۷۵	۷۳۵,۴۲۱,۶۷۵	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۰۴۰۷
۱,۴۵۷,۰۲۱	۱,۴۵۷,۰۲۱	*	*	*	*	*	*	صکوک اجاره خلیج فارس-۳ ماهه ۹۷-۱۶٪
۶۲۱,۵۳۷,۰۰۸	۶۲۱,۵۳۷,۰۰۸	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه ۹۸-۰۹۲۳
۱,۰۳۹,۳۴۶	۱,۰۳۹,۳۴۶	*	*	*	*	*	*	مراجعه کرمان موتور ۹۸-۰۹۱۲
۶۶۲,۵۳۱,۷۴۷	۶۶۲,۵۳۱,۷۴۷	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۰۵۱۸
۳۹۱,۵۷۰,۷۵۰	۳۹۱,۵۷۰,۷۵۰	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه ۹۸-۰۷۱۹
۳۶۰,۸۶۹,۰۲۳	۳۶۰,۸۶۹,۰۲۳	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه ۹۸-۰۵۱۹
۴۹,۷۳۵,۱۵۸	۴۹,۷۳۵,۱۵۸	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه ۹۸-۰۲۰۹
۱۱۴,۲۶۵,۵۲۷	*	*	۱۱۴,۲۶۵,۵۲۷	*	*	*	*	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۹۷-۱۰۳۶
۱۱,۷۳۶,۳۵۷	*	*	۱۱,۷۳۶,۳۵۷	*	*	*	*	مراجعه کرمان موتور ۹۸-۰۹۱۲
۱۱,۲۱۵,۸۷۹	*	-۷۸,۲۴۹,۲۶۴	۸۹,۴۶۵,۱۴۳	۶,۷۱۱,۸۰۵	*	*	۶,۷۱۱,۸۰۵	صکوک اجاره خلیج فارس-۳ ماهه ۹۷-۱۶٪
-۲۶۲,۳۰۸,۹۶۸	*	-۲۶۲,۳۰۸,۹۶۸	*	-۲۶۲,۳۰۸,۹۶۸	*	-۲۶۲,۳۰۸,۹۶۸	*	اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه ۹۸-۰۱۱۳
-۱۷۸,۶۷۲,۳۴۵	*	-۱۷۸,۶۷۲,۳۴۵	*	-۱۷۸,۶۷۲,۳۴۵	*	-۱۷۸,۶۷۲,۳۴۵	*	اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه ۹۸-۰۹۲۳
۲,۹۶۱,۳۶۷,۷۴۱	۲,۹۶۱,۳۶۷,۷۴۱	-۴۶۹,۱۳۰,۴۷۷	۲۱۵,۳۶۷,۰۲۷	-۲۸۴,۱۶۹,۴۰۴	*	-۳۹۰,۸۸۱,۲۰۹	۶,۷۱۱,۸۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۴
شماره ثبت شرکتها: ۳۹۷۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر جمع	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	۷۷,۹۷۰,۱۵۱	۱۷٪	۷۹۵,۵۱۴,۰۵۱	۱۷٪
		۷۷,۹۷۰,۱۵۱		۷۹۵,۵۱۴,۰۵۱	

صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

۱۳۹۹/۰۵/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۲۸۶,۱۷۶,۱۴۵	.	سایر درآمدها
۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۳۳۷,۱۷۸,۸۸۴	۶۶۶,۱۳۴,۸۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۶۲۳,۳۵۵,۶۳۵	۶۶۶,۱۳۴,۸۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکتها: ۲۹۷۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۵۷۲,۱۵۳,۹۶۸,۰۸۰	۹۹.۴۱٪	۷۷.۴۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۹۶۱,۳۶۷,۷۴۱	۰.۱۹٪	۰.۱۵٪
درآمد سپرده بانکی	۷۹۵,۵۱۴,۰۵۱	۰.۰۵٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۵,۶۲۳,۳۵۵,۶۳۵	۰.۳۶٪	۰.۲۸٪
جمع	۱,۵۸۱,۵۳۴,۲۰۵,۵۰۷	۱۰۰.۰۰٪	۷۷.۸۶٪

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