

پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا منتهی به

۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۰۸		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک پاسارگاد	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۳,۴۲۳,۰۳۱	۲۷,۲۷۱,۷۶۱,۷۵۰	۲۷,۲۷۱,۷۶۱,۷۵۰	۱۶,۳۵۳,۴۲۳,۰۳۱	۲,۹۵۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۵,۰۰۰,۰۰۱	۴۲,۲۰۶,۱۲۵,۴۴۲	۷۹,۰۲۶,۹۸۰,۲۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۹,۰۲۶,۹۸۰,۲۶۸	۴۲,۲۰۶,۱۲۵,۴۴۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۱
بانکچارسبان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۶۴۵,۳۷۸	۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۶۴۵,۳۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
برق و انرژی یونیدگستر تارس	۷,۰۲۰	۱۲۹,۹۸۷,۹۱۷	۱۹۸,۸۴۴,۶۹۲	۱۹۸,۸۴۴,۶۹۲	۱۲۹,۹۸۷,۹۱۷	۷,۰۲۰
بیمه البرز	۱۰,۸۱۸,۳۲۱	۶۴,۸۴۲,۱۱۷,۰۳۷	۴۳,۷۴۷,۰۷۶,۶۹۶	۴۳,۷۴۷,۰۷۶,۶۹۶	۶۴,۸۴۲,۱۱۷,۰۳۷	۱۰,۸۱۸,۳۲۱
بیمه پارسبان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۱,۲۷۲,۱۵۳	۳۳,۳۱۰,۶۱۵,۵۰۰	۳۳,۳۱۰,۶۱۵,۵۰۰	۳۸,۷۵۱,۲۷۲,۱۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱	۲,۱۵۲	۲۲,۱۸۷	۲	.	.	۱	۲۲,۱۸۷	۲,۱۵۲	۱
پالایش نفت شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۷,۲۱۵,۸۵۷	۱۰,۲۸۱,۳۵۹,۲۴۵	۱۰,۲۸۱,۳۵۹,۲۴۵	۱۴,۴۲۷,۲۱۵,۸۵۷	۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۳,۸۱۵,۳۷۲	۵۴,۱۶۰,۸۱۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۴,۱۶۰,۸۱۴,۲۵۰	۳۶,۱۵۳,۸۱۵,۳۷۲	۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۳۹۰,۴۴۸	۶۸,۲۹۸,۶۹۹,۷۷۳	۶۷,۳۷۴,۲۰۱,۸۷۹	۶۷,۳۷۴,۲۰۱,۸۷۹	۶۸,۲۹۸,۶۹۹,۷۷۳	۳۹۰,۴۴۸
پتروشیمی مارون	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۸۵۳,۴۹۶	۲۸,۴۴۳,۷۴۶,۷۰۰	۲۸,۴۴۳,۷۴۶,۷۰۰	۱۶,۷۰۹,۸۵۳,۴۹۶	۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰	۹,۸۷۲,۵۵۳,۱۱۰	۱۰,۱۱۷,۲۴۲,۰۹۰	۱۰,۱۱۷,۲۴۲,۰۹۰	۹,۸۷۲,۵۵۳,۱۱۰	۶۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۶۱۲,۹۴۱	۳۹,۱۶۰,۸۱۹,۳۱۴	۴۰,۵۴۲,۴۲۲,۸۳۰	۴۰,۵۴۲,۴۲۲,۸۳۰	۳۹,۱۶۰,۸۱۹,۳۱۴	۶۱۲,۹۴۱
تراکتورسازی ایران	۱,۶۱۰,۰۰۰	۶۰,۴۲۱,۷۵۰,۹۵۶	۳۳,۴۹۶,۸۰۱,۰۶۵	۳۳,۴۹۶,۸۰۱,۰۶۵	۶۰,۴۲۱,۷۵۰,۹۵۶	۱,۶۱۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۳,۴۲۶,۹۸۵	۱۲,۴۲۹,۶۰۱,۲۰۰	۱۲,۴۲۹,۶۰۱,۲۰۰	۲۳,۸۴۳,۴۲۶,۹۸۵	۸۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۵,۱۳۱,۹۳۹	۴۷,۲۴۵,۹۴۷,۱۷۰	۸۵,۰۹۱,۴۱۸,۱۰۲	۸۵,۰۹۱,۴۱۸,۱۰۲	۴۷,۲۴۵,۹۴۷,۱۷۰	۵,۱۳۱,۹۳۹
تولیدی چدن سازان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۸,۵۳۲,۴۹۸	۲۶,۵۷۰,۹۵۶,۵۰۰	۲۶,۵۷۰,۹۵۶,۵۰۰	۳۴,۰۰۸,۵۳۲,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
ح. توسعه معادن وفلزات	۵۹۲,۶۲۷	۲,۱۷۷,۳۱۱,۵۹۹	۹,۲۳۷,۱۰۱,۶۳۱	۹,۲۳۷,۱۰۱,۶۳۱	۲,۱۷۷,۳۱۱,۵۹۹	۵۹۲,۶۲۷
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۶,۰۴۴,۳۰۰	۳۳,۴۰۶,۰۴۴,۳۰۰	۲۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
ح. داروسازی کاسپین تامین	۲۷۷,۷۷۷	۹,۳۲۵,۸۰۷,۲۲۱	۵,۱۰۰,۵۶۶,۷۱۸	۲۷۷,۷۷۷	۹,۳۲۵,۸۰۷,۲۲۱	.	.	۵,۱۰۰,۵۶۶,۷۱۸	۹,۳۲۵,۸۰۷,۲۲۱	۲۷۷,۷۷۷
ح. بیمه پارسبان	۷۵۰,۰۰۰	۸,۹۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۱۴,۲۱۲,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۸۱۴,۲۱۲,۷۵۰	۸,۹۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
خدمات انفورماتیک	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۶,۷۹۳,۵۲۶	۱۰,۴۲۱,۶۲۰,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۶,۷۹۳,۵۲۶	.	.	۱۰,۴۲۱,۶۲۰,۲۰۰	۱۹,۶۶۶,۷۹۳,۵۲۶	۴۰۰,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۵۵۹,۶۳۶	۱۸,۹۳۵,۰۸۳,۸۸۹	۱۳,۸۸۵,۴۰۱,۸۹۸	۲۷۷,۷۷۷	۹,۶۰۳,۵۸۴,۲۲۱	۲۷۷,۷۷۷	۹,۶۰۳,۵۸۴,۲۲۱	۱۳,۸۸۵,۴۰۱,۸۹۸	۱۸,۹۳۵,۰۸۳,۸۸۹	۵۵۹,۶۳۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۷,۰۰۰,۹۹۲	۸۷,۵۴۳,۹۹۵,۴۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۹۵۶,۱۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۹۵۶,۱۲۲	۸۷,۵۴۳,۹۹۵,۴۰۰	۲۳,۳۲۷,۰۰۰,۹۹۲	۴,۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۷۸۳,۱۲۰	۱۸,۱۹۴,۰۹۷,۱۵۰	۱۸,۱۹۴,۰۹۷,۱۵۰	۱۵,۶۰۰,۷۸۳,۱۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهسالاران	۱۳۱,۰۰۰	۱,۳۱۹,۳۱۸,۸۵۱	۱,۵۲۹,۴۱۳,۱۴۱	۱,۵۲۹,۴۱۳,۱۴۱	۱,۳۱۹,۳۱۸,۸۵۱	۱۳۱,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۲,۴۵۰,۱۷۳	۱۵,۵۸۱,۲۳۳,۷۵۰	۱۵,۵۸۱,۲۳۳,۷۵۰	۲۵,۶۸۲,۴۵۰,۱۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۳۷,۷۴۸,۵۵۴	۵۳,۵۴۹,۴۷۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۷,۵۴۹,۷۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۷,۵۴۹,۷۱۰	۵۳,۵۴۹,۴۷۳,۵۰۰	۴۵,۹۳۷,۷۴۸,۵۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۷,۷۵۴,۳۲۸	۶,۷۴۲,۶۴۱,۱۵۰	۶,۷۴۲,۶۴۱,۱۵۰	۱۰,۶۶۷,۷۵۴,۳۲۸	۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۸۹,۵۱۲,۴۵۳	۵۱,۲۷۷,۰۷۵,۲۰۰	۲,۱۵۰,۵۶۱	۴۷,۰۹۶,۹۴۷,۶۷۳	۲,۱۵۰,۵۶۱	۴۷,۰۹۶,۹۴۷,۶۷۳	۵۱,۲۷۷,۰۷۵,۲۰۰	۶۷,۸۸۹,۵۱۲,۴۵۳	۳,۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۱۱,۰۸۵,۵۶۳	۹۵,۱۳۰,۵۸۵,۰۰۰	۹۵,۱۳۰,۵۸۵,۰۰۰	۶۴,۴۱۱,۰۸۵,۵۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰٪	۱۴,۲۶۰,۶۴۱,۳۰۰	۱۳,۵۰۲,۵۱۸,۵۲۱	۱۴,۳۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۵,۹۵۸,۲۵۰	۱۳,۵۰۲,۵۱۸,۵۲۱	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۸۳٪	۱۱,۵۶۵,۷۸۱,۰۰۳	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۲	۲۷,۹۲۴	۴۱۶,۶۶۷	۱۵,۳۵۱,۴۵۷,۷۸۱	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۲	۴۱۶,۶۶۷	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۸۸٪	۱۲,۲۳۴,۸۸۱,۲۰۹	۷,۰۸۵,۲۵۶,۲۲۴	۵۲,۰۱۰	۲۳۶,۶۴۹	۱۱,۳۵۵,۰۸۰,۰۹۹	۷,۰۸۵,۲۵۶,۲۲۴	۲۳۶,۶۴۹	صنایع لاستیکی سیند
۰.۱۳٪	۱,۸۱۴,۵۸۲,۲۳۰	۸۹۸,۸۴۳,۳۳۴	۲۹,۲۶۰	۶۲,۳۸۷	۱,۷۵۸,۷۶۸,۰۱۳	۸۹۸,۸۴۳,۳۳۴	۶۲,۳۸۷	فجر انرژی خلیج فارس
۱.۰۸٪	۱۵,۰۲۹,۴۳۲,۸۳۰	۱۲,۵۳۸,۶۳۱,۶۷۹	۲۰,۳۴۰	۷۴۳,۳۳۳	۲,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۳,۳۳۳	۱۵,۲۵۸,۶۶۷,۵۰۰	۱۴,۹۱۸,۸۳۱,۶۷۹	۵۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز آذر
۲.۳۸٪	۳۳,۲۲۱,۱۵۱,۰۰۰	۴۹,۱۱۲,۸۸۵,۲۳۸	۳۳,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۵,۱۵۴,۰۹۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵,۹۰۳,۳۸۳,۹۰۰	۶۸,۷۵۸,۰۳۲,۳۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱.۳۶٪	۱۹,۰۲۰,۳۴۹,۸۸۰	۲۳,۶۹۱,۲۷۱,۹۲۷	۵۵,۴۲۰	۳۴۵,۲۵۸	۲۴,۳۴۲,۰۵۴,۸۸۵	۳۵۴,۷۴۲	.	.	۴۱,۱۱۶,۸۹۰,۱۵۰	۴۸,۰۳۳,۳۲۶,۸۱۲	۷۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱.۲۰٪	۱۶,۷۷۹,۵۶۴,۰۰۰	۲۵,۹۷۲,۴۳۰,۴۵۴	۳۳,۷۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۴,۴۵۱,۰۰۰	۲۵,۹۷۲,۴۳۰,۴۵۴	۵۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۱.۷۷٪	۲۴,۷۳۱,۹۶۴,۰۰۰	۱۱,۱۷۰,۸۲۵,۶۷۸	۱۲,۴۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۰,۸۲۵,۶۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۶۸٪	۶۵,۲۹۷,۱۵۶,۴۰۰	۲۴,۴۱۹,۶۳۱,۲۲۸	۱۹,۳۲۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۳۴۶,۷۰۱	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵,۷۶۶,۶۳۴,۰۰۰	۲۸,۷۲۸,۹۷۷,۹۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۳۷٪	۵,۱۹۸,۱۸۹,۰۰۵	۱,۶۹۵,۲۳۴,۱۷۲	۱۲,۰۷۰	۴۳۳,۲۴۸	۷,۲۹۱,۲۴۶,۰۵۳	۱,۶۹۵,۲۳۴,۱۷۲	۴۳۳,۲۴۸	گروه پتروشیمی س- ایرانیان
۰.۴۷٪	۶,۵۷۵,۶۴۰,۷۵۰	۱۱,۰۸۳,۸۳۷,۸۳۲	۱۳,۲۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۴۶۴,۲۵۰	۱۱,۰۸۳,۸۳۷,۸۳۲	۵۰۰,۰۰۰	گروه دارویی یرکت
۴.۵۰٪	۶۲,۸۲۳,۹۶۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۴,۳۹۴,۳۲۳	۱۹,۷۵۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۴۸,۷۴۴,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۴,۳۹۴,۳۲۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳.۵۹٪	۵۰,۰۵۰,۴۱۷,۵۰۰	۸۷,۵۸۶,۰۷۲,۹۳۰	۲۰,۱۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۲۳,۹۶۰,۰۰۰	۸۷,۵۸۶,۰۷۲,۹۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳.۲۹٪	۴۵,۹۲۵,۱۱۰,۰۰۰	۷۶,۲۵۵,۹۶۰,۰۶۵	۱۳,۲۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۷۶,۲۵۵,۹۶۰,۰۶۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴.۱۵٪	۵۷,۹۳۳,۲۳۴,۰۰۰	۵۴,۳۴۸,۸۵۳,۶۸۲	۱۴,۵۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۵۹,۴۹۴,۰۰۰	۵۴,۳۴۸,۸۵۳,۶۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۳۷٪	۵,۱۱۴,۳۸۷,۲۵۰	۱,۲۲۲,۴۰۱,۵۱۰	۲۰,۵۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۵,۵۶۷,۳۷۵	۱,۲۲۲,۴۰۱,۵۱۰	۲۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۵۵٪	۷,۶۲۲,۸۴۷,۹۲۲	۱۴,۷۵۲,۲۲۵,۰۶۱	۴۹,۸۵۰	۱۵۳,۸۳۱	۸,۱۸۲,۵۱۹,۴۰۴	۱۴,۷۵۲,۲۲۵,۰۶۱	۱۵۳,۸۳۱	نفت پارس
۰.۲۱٪	۲,۸۸۳,۷۳۹,۰۵۰	۲,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	ح - فرآورده های نسوز آذر
۰.۲۴٪	۳,۳۲۹,۲۷۲,۲۳۶	۳,۲۹۶,۹۹۰,۹۲۹	۱۱,۱۶۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۲۹۶,۹۹۰,۹۲۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۸۳.۵۹٪	۱,۱۶۶,۱۴۵,۹۲۷,۶۳۰	۱,۲۵۴,۲۳۷,۲۱۷,۸۶۶					۱۹۷,۰۷۵,۹۷۸,۲۲۲		۱,۵۷۲,۳۲۹,۳۵۱,۰۱۸	۱,۴۴۶,۰۳۲,۴۲۰,۹۳۸		جمع
							۱۵,۲۸۰,۷۷۵,۱۵۰					

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

۱۳۹۹/۰۸/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۰۸	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۱۰.۷۷٪	۱۵۰,۲۴۲,۵۷۳,۳۸۶	۱۲,۴۳۵,۷۷۱,۳۰۰	۱۴۳,۱۷۳,۶۴۳,۹۵۵	۱۹,۵۰۴,۷۰۰,۷۳۱	۱۰٪	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱۰۰
۰	۰	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۵	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۵	۰	۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	جاری	۸۴۹۴۰۱۵۰۵۹۷۰۱۰۰
۰	۱۵۰,۲۴۲,۵۷۳,۳۸۶	۱۲,۹۴۷,۴۴۱,۹۹۵	۱۴۳,۶۸۵,۳۱۴,۶۵۰	۱۹,۵۰۴,۷۰۰,۷۳۱				

سپرده

بانک سامان سی تیر

بانک سامان سی تیر

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید		روز دریافت سود
۲۰,۱۶۸,۷۷۰	۰	۲۰,۱۶۸,۷۷۰	۶,۴۹۶,۴۳۸	۰	۶,۴۹۶,۴۳۸	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲		صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۳۶۲,۲۱۶,۸۷۰	۶	۳۶۲,۲۱۶,۸۷۶	۵۶,۱۵۷,۰۱۸	۰	۵۶,۱۵۷,۰۱۸	۰		۱۳۹۹/۰۷/۱۷	بانک سامان سی تیر
۳۸۲,۳۸۵,۶۴۰	۶	۳۸۲,۳۸۵,۶۴۶	۶۲,۶۵۳,۴۵۶	۰	۶۲,۶۵۳,۴۵۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	-۹۷۰,۰۶۷	۹۷۰,۰۶۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۶۱۹	۵۳,۷۰۹,۳۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۰	-۱۰,۵۸۰,۵۲۱	۱۰,۵۸۰,۵۲۱	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۳۵,۰۰۰	۵۷۴,۸۷۵,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۰	۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	-۵,۲۹۵,۳۱۶	۵,۲۹۵,۳۱۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۰,۰۹۴	۶۴,۶۳۹,۹۰۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۰,۰۹۴	۶۴,۶۳۹,۹۰۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۳,۸۹۴	۱۴۹,۸۷۶,۱۰۶	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۳,۸۹۴	۱۴۹,۸۷۶,۱۰۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۰	-۱۶,۷۱۳,۹۴۴	۱۶,۷۱۳,۹۴۴	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۸۹,۳۶۴	۸۷۵,۸۱۰,۶۳۶
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۳,۲۴۸	۳۵۰	۰	-۷۲۳,۲۹۵	۷۲۳,۲۹۵	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	۰	۴۶,۶۳۶,۸۰۰
داروسازی آوه سینا	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲۰۰	۶۰	۰	-۱۸۶	۱۸۶	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۰	-۱۳۲,۱۷۹,۵۱۹	۱۳۲,۱۷۹,۵۱۹	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۲,۶۵۴	۶,۷۷۱,۹۹۷,۳۴۶
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۳۷۰	۲۵۷	۰	-۲۶,۲۷۶	۲۶,۲۷۶	۱,۶۳۷,۰۹۰	۱۷۷,۰۱۰	۱,۴۶۰,۰۸۰
				۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۲,۰۰۵,۱۳۶	۳۸۱,۰۰۵,۱۳۶	۱۲,۶۱۵,۲۸۵,۸۹۰	۳۶۳,۲۶۸,۶۳۵	۱۲,۲۵۲,۰۱۷,۲۵۵

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح. بیمه پارسیان	۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۸۴,۳۹۱,۲۵۰	۶,۸۱۴,۲۱۲,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۸۴,۳۹۱,۲۵۰	۸,۹۳۷,۷۵۰,۰۰۰
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۲,۹۷۳,۸۰۰	۳۳,۴۰۶,۰۴۴,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۲,۹۷۳,۸۰۰	۲۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۵۹۲,۶۲۷	۸,۸۳۰,۶۲۲,۰۳۱	۹,۲۳۷,۱۰۱,۶۳۱	۵۹۲,۶۲۷	۸,۸۳۰,۶۲۲,۰۳۱	۹,۱۲۳,۵۲۰,۱۰۳
ح. فرآورده‌های نسوز آذر	۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۳۲۹,۰۵۰	۲,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۳۲۹,۰۵۰	۲,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۰,۶۴۱,۳۰۰	۱۴,۸۷۵,۹۵۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۰,۶۴۱,۳۰۰	۱۳,۵۰۲,۵۱۸,۵۲۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۸۵۸,۰۰۰	۸۵,۶۱۴,۸۹۳,۷۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۸۵۸,۰۰۰	۷۷,۱۶۳,۰۶۶,۸۱۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۷,۷۵۷,۲۰۰	۴۲,۴۱۰,۶۹۹,۳۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۷,۷۵۷,۲۰۰	۴۴,۵۵۵,۰۹۶,۷۵۹
فولاد هرمزگان جنوب	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۹,۲۷۲,۲۶۰	۳,۲۹۶,۹۹۰,۹۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۹,۲۷۲,۲۶۰	۳,۲۹۶,۹۹۰,۹۲۹
داروسازی کاسپین تامین	۸۳۷,۴۱۳	۲۱,۱۹۵,۳۴۲,۶۵۷	۲۲,۴۸۸,۹۸۶,۱۱۹	۸۳۷,۴۱۳	۲۱,۱۹۵,۳۴۲,۶۵۷	۲۸,۲۵۶,۳۹۲,۵۰۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۹۷,۱۵۶,۴۰۰	۷۲,۹۳۹,۷۴۷,۸۲۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۹۷,۱۵۶,۴۰۰	۷۲,۶۸۵,۶۸۸,۶۲۸
فجر انرژی خلیج فارس	۶۲,۳۸۷	۱,۸۱۴,۵۸۲,۲۳۰	۱,۷۵۸,۷۶۸,۰۱۲	۶۲,۳۸۷	۱,۸۱۴,۵۸۲,۲۳۰	۲,۱۱۵,۵۹۵,۸۴۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴۳۳,۲۴۸	۵,۱۹۸,۱۸۹,۰۰۵	۷,۲۹۱,۲۴۶,۰۵۲	۴۳۳,۲۴۸	۵,۱۹۸,۱۸۹,۰۰۵	۷,۶۲۵,۷۸۷,۹۶۹
بالایش نفت تهران	۲	۲۳,۵۱۹	۲۲,۱۸۷	۲	۲۳,۵۱۹	۴۸,۴۵۱
گروه دارویی برکت	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۵,۶۴۰,۷۵۰	۷,۴۴۰,۴۶۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۵,۶۴۰,۷۵۰	۲۰,۳۱۴,۷۰۲,۷۹۹
تولیدی چدن سازان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۳,۱۶۲,۰۰۰	۲۶,۵۷۰,۹۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۳,۱۶۲,۰۰۰	۳۵,۷۷۹,۳۲۰,۰۰۰
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۴۱۶,۶۶۷	۱۱,۵۶۵,۷۸۱,۰۰۲	۱۵,۳۵۱,۴۵۷,۷۸۱	۴۱۶,۶۶۷	۱۱,۵۶۵,۷۸۱,۰۰۲	۲۱,۴۸۳,۳۴۵,۴۶۱
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰	۹,۴۶۳,۵۵۴,۸۱۰	۱۰,۱۱۷,۲۴۲,۰۹۰	۶۰,۰۰۰	۹,۴۶۳,۵۵۴,۸۱۰	۹,۸۷۲,۵۵۳,۱۱۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۶,۳۰۷,۶۷۵	۱۸,۱۹۴,۰۹۷,۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۶,۳۰۷,۶۷۵	۲۰,۵۰۳,۴۳۶,۵۱۱
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۷,۰۲۰	۱۵۳,۱۰۹,۳۶۶	۱۹۸,۸۴۴,۶۹۲	۷,۰۲۰	۱۵۳,۱۰۹,۳۶۶	۱۲۹,۹۸۷,۹۱۷
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۳۱,۰۰۰	۱,۵۴۵,۳۲۷,۲۶۶	۱,۵۷۲,۴۱۳,۱۴۱	۱۳۱,۰۰۰	۱,۵۴۵,۳۲۷,۲۶۶	۱,۳۱۹,۳۱۸,۸۵۱
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۴۵,۲۵۸	۱۹,۰۲۰,۳۴۹,۸۷۹	۱۶,۷۶۴,۷۶۲,۲۶۳	۳۴۵,۲۵۸	۱۹,۰۲۰,۳۴۹,۸۷۹	۲۳,۷۰۱,۰۷۵,۶۳۵
مخابرات ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۲۵,۱۱۰,۰۰۰	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۲۵,۱۱۰,۰۰۰	۸۷,۷۴۷,۷۴۴,۹۰۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۴,۴۵۵,۶۰۰	۱۲,۴۲۹,۶۰۱,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۴,۴۵۵,۶۰۰	۲۱,۲۲۱,۱۱۲,۲۴۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۶,۷۴۲,۶۴۱,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۱۰,۰۳۳,۱۱۷,۶۵۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۴۹,۴۳۹	۱۲,۶۶۵,۶۵۹,۶۲۵	۷,۲۴۲,۸۹۵,۲۹۷	۹۴۹,۴۳۹	۱۲,۶۶۵,۶۵۹,۶۲۵	۱۹,۴۴۰,۴۰۰,۷۸۳
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۷۴,۰۸۳,۰۰۰	۹۵,۱۳۰,۵۸۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۷۴,۰۸۳,۰۰۰	۱۱۳,۳۰۱,۱۸۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۴,۳۸۷,۲۵۰	۷,۰۰۵,۵۶۷,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۴,۳۸۷,۲۵۰	۷,۹۰۶,۲۳۵,۸۵۰
تراکتورسازی ایران	۱,۶۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۱,۲۸۰,۴۳۵	۳۳,۴۹۶,۸۰۱,۰۶۵	۱,۶۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۱,۲۸۰,۴۳۵	۵۶,۸۰۴,۳۲۵,۲۷۰
گروه بهمن	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۸۳,۹۶۰,۰۰۰	۷۲,۰۴۸,۷۴۴,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۸۳,۹۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۴۵,۵۱۹,۵۵۹
توسعه معادن و فلزات	۵,۱۳۱,۹۳۹	۸۱,۵۷۱,۴۴۹,۳۶۷	۸۵,۰۹۱,۴۱۸,۱۰۲	۵,۱۳۱,۹۳۹	۸۱,۵۷۱,۴۴۹,۳۶۷	۸۴,۱۰۶,۹۱۸,۷۵۰

-10,883,484,725	39,160,819,314	28,277,334,588	612,941	-12,265,088,240	40,542,422,829	28,277,334,588	612,941	پتروشیمی شیراز
2,490,801,151	12,538,631,679	15,029,432,830	743,333	2,150,965,330	12,878,467,500	15,029,432,830	743,333	فرآورده‌های نسوز آذر
-25,832,332,480	83,762,566,480	57,933,234,000	4,000,000	-29,026,260,000	86,959,494,000	57,933,234,000	4,000,000	معدنی و صنعتی گل گهر
-7,129,377,129	14,752,225,061	7,622,847,921	153,831	-559,671,481	8,182,519,432	7,622,847,921	153,831	نفت پارس
-14,476,268,412	39,208,232,412	24,731,964,000	2,000,000	-10,059,786,000	34,791,750,000	24,731,964,000	2,000,000	فولاد مبارکه اصفهان
-14,612,777,535	47,833,928,535	33,221,151,000	1,000,000	-3,548,661,483	36,769,812,483	33,221,151,000	1,000,000	فولاد خوزستان
-9,192,866,454	25,972,420,454	16,779,564,000	500,000	-2,524,887,000	19,304,451,000	16,779,564,000	500,000	فولاد خراسان
-2,848,388,557	15,082,269,766	12,234,881,208	236,649	879,801,110	11,355,080,098	12,234,881,208	236,649	صنایع لاستیکی سهند
-19,202,634,104	64,929,533,667	45,626,899,562	10,000,001	-935,317,219	46,562,216,782	45,626,899,562	10,000,001	بانک ملت
-8,997,556,801	24,937,148,551	15,939,591,750	1,500,000	357,858,000	15,581,733,750	15,939,591,750	1,500,000	سرمایه گذاری خوارزمی
-11,240,962,361	45,237,472,361	33,996,510,000	3,000,000	685,894,500	33,310,615,500	33,996,510,000	3,000,000	بیمه پارسیان
-8,970,392,019	34,687,956,594	25,717,564,575	2,950,000	-1,554,197,175	27,271,761,750	25,717,564,575	2,950,000	بانک پاسارگاد
-7,356,098,472	66,608,011,942	59,251,913,469	390,448	-8,122,288,408	67,374,201,878	59,251,913,469	390,448	پتروشیمی زاگرس
-6,857,039,088	32,478,081,408	25,621,042,320	200,000	-2,822,704,380	28,443,746,700	25,621,042,320	200,000	پتروشیمی مارون
-37,804,710,598	87,855,128,098	50,050,417,500	2,500,000	-12,773,542,500	62,823,960,000	50,050,417,500	2,500,000	گسترش نفت و گاز پارسیان
-4,516,537,357	14,427,215,857	9,910,678,515	100,000	-370,681,245	10,281,359,745	9,910,678,515	100,000	پالایش نفت شیراز
-21,095,040,361	64,842,117,057	42,747,076,695	10,818,321	بیمه البرز
.	.	.	.	4,225,240,503	-4,225,240,503	.	.	ح. داروسازی کاسپین تامین
.	.	.	.	2,372,295,378	-2,372,295,378	.	.	بانک پارسیان
.	.	.	.	9,881,156,160	-9,881,156,160	.	.	خدمات انفورماتیک
.	.	.	.	-479,578,509	479,578,509	.	.	پتروشیمی پردیس
<u>-480,120,793,385</u>	<u>1,646,266,721,045</u>	<u>1,166,145,927,660</u>		<u>-179,564,129,087</u>	<u>1,201,962,980,048</u>	<u>1,122,398,850,961</u>		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۵۴,۷۴۲	۱۷,۶۹۹,۴۰۳,۷۶۴	۲۴,۳۵۲,۱۲۷,۸۸۷	-۶,۶۵۲,۷۲۴,۱۲۳	۵۵۴,۷۴۲	۲۸,۴۲۲,۱۸۸,۳۸۴	۳۸,۰۸۱,۶۱۴,۶۰۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۱۵۰,۵۶۱	۳۰,۶۰۵,۲۱۹,۴۵۰	۴۴,۰۳۴,۱۷۹,۹۰۳	-۱۳,۴۲۸,۹۶۰,۴۵۳	۲,۱۵۰,۵۶۱	۳۰,۶۰۵,۲۱۹,۴۵۰	۴۴,۰۳۴,۱۷۹,۹۰۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۸,۷۴۱,۵۱۳	۱۲,۸۲۶,۸۸۶,۱۷۲	-۱,۵۶۸,۱۴۴,۶۵۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۸,۷۴۱,۵۱۳	۱۲,۸۲۶,۸۸۶,۱۷۲
بانک ملت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۲,۵۹۶,۴۰۳	۳۲,۴۶۴,۷۶۳,۴۸۶	-۵,۸۴۲,۱۶۷,۰۸۳	۵,۷۲۵,۲۵۷	۳۱,۰۱۵,۱۹۸,۵۹۵	۳۷,۲۳۸,۷۵۲,۴۰۶
خدمات انفورماتیک	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۰,۸۳۶,۴۸۹	۲۰,۳۰۲,۷۷۶,۳۶۰	-۹,۰۸۱,۹۳۹,۸۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۰,۸۳۶,۴۸۹	۲۰,۳۰۲,۷۷۶,۳۶۰
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۳,۸۴۴,۴۰۷	۱۹,۱۳۳,۵۷۱,۴۱۷	-۶,۱۰۹,۷۲۷,۰۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۳,۸۴۴,۴۰۷	۱۹,۱۳۳,۵۷۱,۴۱۷
ح. داروسازی کاسپین تامین	۲۷۷,۷۷۷	۹,۳۲۵,۸۰۷,۲۲۱	۹,۳۲۵,۸۰۷,۲۲۱	۰	۲۷۷,۷۷۷	۹,۳۲۵,۸۰۷,۲۲۱	۹,۳۲۵,۸۰۷,۲۲۱
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۴,۷۶۳,۵۶۶	۵۳,۶۸۱,۲۳۵,۷۵۲	-۱۱,۷۸۶,۴۷۲,۱۸۶	۵۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۶۳,۸۲۳,۵۷۸	۵۹,۰۴۹,۳۵۹,۳۲۴
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۲,۷۷۸,۴۶۰	۱۱,۱۳۸,۷۷۴,۱۸۲	-۱,۷۴۵,۹۹۵,۷۲۲	۴۵۷,۴۵۰	۲۳,۶۵۹,۹۸۴,۵۰۵	۲۵,۹۷۶,۶۷۸,۳۳۹
بانک پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۳,۷۵۴,۲۸۶	۱۰,۳۳۰,۶۴۵,۲۷۸	-۳,۶۰۶,۸۹۱,۰۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۳,۷۵۴,۲۸۶	۱۰,۳۳۰,۶۴۵,۲۷۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۲,۲۹۶,۷۵۵	۱,۹۲۹,۱۰۱,۶۷۰	۱۹۳,۱۹۵,۰۸۵	۳,۰۲۵,۹۶۱	۶۴,۱۴۴,۶۴۵,۵۸۴	۵۸,۳۷۳,۸۶۴,۱۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۷,۶۹۲	۴۳,۳۵۰,۹۵۲,۴۸۸	۴۳,۷۴۵,۷۶۹,۱۳۵
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۸,۲۳۶,۲۷۱	۳,۳۲۴,۹۵۳,۱۴۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۶,۷۵۲	۴۹,۸۴۷,۱۵۱,۴۵۳	۵۰,۴۵۸,۹۵۶,۴۴۱
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۱,۶۷۵,۶۸۹	۴۵,۲۴۵,۹۳۱,۷۵۰
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۹۱۱	۱۶,۴۳۷,۱۸۷,۹۸۱	۱۴,۳۹۹,۷۱۰,۷۴۹
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۱,۸۲۷	۱۰۵,۳۴۰,۵۱۰,۶۳۵	۹۵,۴۱۱,۲۶۴,۸۵۶
یاما	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۶۵,۷۶۱,۷۶۷	۳۱,۵۶۹,۲۸۶,۶۸۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۵۹,۵۵۲	۱۰,۵۳۷,۱۸۵,۴۹۹	۱۰,۱۵۹,۲۰۲,۵۶۷
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۱,۳۳۹,۶۲۲	۱۸,۲۲۳,۸۷۰,۶۵۵
داروسازی روزدارو	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۵,۲۳۱,۱۹۳	۵,۷۵۶,۳۶۸
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۰,۹۳۵,۲۸۳	۱۱,۶۲۵,۲۹۷,۳۹۰

۳,۷۳۸,۹۱۱,۸۰۹	۲۹,۰۴۰,۸۸۱,۴۰۰	۳۲,۷۷۹,۷۹۳,۲۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	تایید و اثر خاورمیانه
-۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵	۳۲,۸۳۰,۴۳۸,۴۰۰	۲۳,۶۳۸,۵۰۹,۰۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۱۰,۱۷۰,۷۹۴,۹۷۷	۲۰,۳۱۴,۷۰۲,۸۰۱	۱۰,۱۴۳,۹۰۷,۸۲۴	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	گروه دارویی برکت
-۶۶۳,۶۳۲	۶,۱۹۰,۵۵۳	۵,۵۲۶,۹۲۱	۲۰۰	*	*	*	*	داروسازی آوه سینا
۳,۱۳۴,۷۹۳,۵۷۸	۴۵,۸۳۶,۴۸۹,۳۰۴	۴۸,۹۷۱,۲۸۲,۸۸۲	۸۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	سنگ آهن گهرزمین
۵۴,۵۶۹,۲۵۹	۴,۹۱۶,۶۷۴,۸۶۷	۴,۹۷۱,۲۴۴,۱۲۶	۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	توسعه معادن و فلزات
-۳,۶۱۶,۶۵۱,۹۰۴	۴۸,۶۵۳,۶۱۳,۳۳۴	۴۵,۰۳۶,۹۶۱,۴۳۰	۷۶۳,۲۵۱	*	*	*	*	صنایع لاستیکی سپند
۲,۶۶۲,۱۱۹,۰۳۰	۷۷,۱۹۲,۳۵۹,۸۴۵	۷۹,۸۵۴,۴۷۸,۸۷۵	۱,۴۲۵,۵۲۸	*	*	*	*	ح . سنگ آهن گهرزمین
۴۸,۱۲۷,۳۵۱	۴۰,۱۶۷,۴۳۵	۸۸,۲۹۴,۷۸۶	۶,۳۷۰	*	*	*	*	پتروشیمی ارومیه
۳۶۸,۰۵۶,۶۰۵	۶۹۴,۷۰۸,۸۸۷	۱,۰۶۲,۷۶۵,۴۹۲	۶۶,۷۳۷	*	*	*	*	تامین سرمایه امین
۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	۲۰,۲۱۹,۵۳۱,۰۳۲	۲۰,۴۳۵,۹۵۹,۳۱۸	۲۶,۰۷۱	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۱۳
۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۹۳۰	۱۴,۹۹۸,۹۹۵,۴۱۴	۱۸,۹۳۹	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۹۲۳
<u>-۷۳,۸۲۵,۰۳۹,۵۶۶</u>	<u>۹۵۲,۴۴۲,۹۷۰,۸۳۱</u>	<u>۸۷۸,۶۱۷,۹۳۱,۲۶۵</u>	<u>-۵۹,۶۳۹,۸۲۷,۱۱۴</u>		<u>۲۳۹,۵۱۹,۸۶۹,۴۲۸</u>	<u>۱۷۹,۸۹۰,۰۴۲,۳۱۴</u>		

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۲,۲۵۵,۵۸۷,۶۱۶	-۶,۳۹۷,۱۳۶,۵۰۷	-۴,۳۹۷,۱۳۶,۵۰۷	۰	۱,۸۵٪	۰	۱,۸۵٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۵,۴۲۲,۷۶۴,۳۲۸	-۱۳,۴۲۸,۹۶۰,۴۵۳	-۸,۰۰۶,۱۹۶,۱۲۵	۰	۳,۳۷٪	۰	۳,۳۷٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-۷,۶۴۲,۵۹۱,۴۲۸	-۱,۵۶۸,۱۴۴,۶۵۹	-۹,۲۱۰,۷۳۶,۰۸۷	۰	۳,۸۸٪	۰	۳,۸۸٪
بانک ملت	۰	-۹۳۵,۳۱۷,۲۱۹	-۵,۸۴۲,۱۶۷,۰۸۳	-۶,۷۷۷,۴۸۴,۳۰۲	۰	۲,۸۵٪	۰	۲,۸۵٪
خدمات انفورماتیک	۰	۹,۸۸۱,۱۵۶,۱۶۰	۰	۷۹۹,۲۱۶,۲۸۹	۰	-۰,۳۴٪	۰	-۰,۳۴٪
فولاد خوزستان	۰	-۳,۵۴۸,۶۶۱,۴۸۳	-۶,۱۰۹,۷۳۷,۰۱۰	-۹,۶۵۸,۳۸۸,۴۹۳	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷٪	۰	۴,۰۷٪
ح. داروسازی کاسپین تامین	۰	۴,۲۲۵,۲۴۰,۵۰۳	۰	۴,۲۲۵,۲۴۰,۵۰۳	۰	-۱,۷۸٪	۰	-۱,۷۸٪
پتروشیمی پردیس	۰	-۴۷۹,۵۷۸,۴۹۸	-۱۱,۷۸۶,۴۷۲,۱۸۶	-۱۲,۲۶۶,۰۵۰,۶۸۴	۰	۵,۱۶٪	۰	۵,۱۶٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۶,۷۱۳,۹۴۴	-۴,۶۱۲,۹۴۲,۱۱۸	-۱,۷۴۵,۹۹۵,۷۲۲	-۶,۳۴۲,۲۳۳,۸۹۶	۸۷۵,۸۱۰,۶۳۶	۲,۶۸٪	۰	۲,۶۸٪
بانک پارسیان	۰	۳,۳۷۲,۳۹۵,۳۷۸	-۳,۶۰۶,۸۹۱,۰۹۲	-۳۳۴,۵۹۵,۷۱۴	۰	۰,۱۰٪	۰	۰,۱۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	-۲۵,۶۱۴,۰۳۵,۷۳۰	۱۹۳,۱۹۵,۰۸۵	-۲۵,۴۲۰,۸۴۰,۶۴۵	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰٪	۰	۱۰,۷۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۵۸۰,۵۲۱	-۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۰	-۱۰,۰۴۹,۲۰۵,۴۷۹	۵۷۴,۸۷۵,۰۰۰	۴,۲۳٪	۰	۴,۲۳٪
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۶۴,۶۳۹,۹۰۶	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۴۲۲,۴۹۷,۹۰۶	۴۲۲,۴۹۷,۹۰۶	۶۴,۶۳۹,۹۰۶	-۰,۱۸٪	۰	-۰,۱۸٪
تراکتورسازی ایران	۰	۱,۸۲۴,۴۷۹,۳۷۰	۰	۱,۸۲۴,۴۷۹,۳۷۰	۰	-۰,۷۷٪	۰	-۰,۷۷٪
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۳۲,۱۷۹,۵۱۹	-۵,۲۹۷,۷۸۹,۴۷۵	-۵,۱۶۵,۶۰۹,۹۵۶	-۷,۶۰۷,۱۲۸,۸۳۶	۶,۷۷۱,۹۹۷,۳۴۶	۲,۲۳٪	۰	۲,۲۳٪
باما	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	۰	-۸,۱۲۲,۲۸۸,۴۰۸	۰	-۸,۱۲۲,۲۸۸,۴۰۸	۰	۳,۴۳٪	۰	۳,۴۳٪
بانک سینا	۹۷۰,۰۶۷	۰	۹۷۰,۰۶۷	۰	۵۳۷,۰۹۳,۸۱	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
داروسازی روزدارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
تایداواتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
گروه دارویی برکت	۰	-۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰	-۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰	-۱۳,۷۳۹,۰۶۲,۰۴۹	۰	۰,۳۶٪	۰	۰,۳۶٪
داروسازی آوه سینا	۱۸۶	۰	۱۸۶	۰	۱۲,۰۰۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
توسعه‌معدان وفلزات	۰	-۳,۵۱۹,۹۶۸,۷۳۴	۰	-۳,۵۱۹,۹۶۸,۷۳۴	۰	۱,۴۸٪	۰	۱,۴۸٪
صنایع لاستیکی سهند	۰	۸۷۹,۸۰۱,۱۱۰	۸۷۹,۸۰۱,۱۱۰	-۲,۸۴۸,۳۸۸,۵۵۷	۰	-۰,۳۷٪	۰	-۰,۳۷٪
ح. سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	۲۶,۳۷۶	۰	۲۶,۳۷۶	۰	۱,۴۶۰,۰۸۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
بیمه البرز	۵,۲۹۵,۳۱۶	۰	۵,۲۹۵,۳۱۶	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۹,۸۷۶,۱۰۶	-۶۱۵,۳۱۶,۹۵۰	-۴۶۵,۴۴۰,۸۴۴	-۲,۵۳۵,۴۶۹,۳۸۲	۷۵۸,۱۲۲,۷۷۹	۰,۲۰٪	۰	۰,۲۰٪
ح. بیمه پارسیان	۰	-۲۹,۸۲۱,۵۰۰	-۲۹,۸۲۱,۵۰۰	-۲,۱۵۳,۳۵۸,۷۵۰	۰	۰,۰۱٪	۰	۰,۰۱٪
ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین	۰	-۱۴,۵۲۳,۰۷۰,۵۰۰	-۱۴,۵۲۳,۰۷۰,۵۰۰	-۹,۳۱۴,۰۲۶,۲۰۰	۰	۶,۱۱٪	۰	۶,۱۱٪
ح. توسعه‌معدان وفلزات	۰	-۴۰۶,۴۷۹,۵۹۹	-۴۰۶,۴۷۹,۵۹۹	-۲۹۲,۸۹۸,۰۷۱	۰	۰,۱۷٪	۰	۰,۱۷٪
ح. فرآورده‌های نسوز آذر	۰	۵۰۳,۵۳۹,۰۵۰	۵۰۳,۵۳۹,۰۵۰	۵۰۳,۵۳۹,۰۵۰	۰	-۰,۲۱٪	۰	-۰,۲۱٪

-۰.۰۱٪	۳۲,۲۸۱,۳۳۱	.	۳۲,۲۸۱,۳۳۱	.	-۰.۰۱٪	۳۲,۲۸۱,۳۳۱	.	۳۲,۲۸۱,۳۳۱	.	فولاد هرمزگان جنوب
۱.۳۲٪	-۷,۰۶۱,۰۴۹,۸۴۳	.	-۷,۰۶۱,۰۴۹,۸۴۳	.	-۰.۹۷٪	-۲,۲۹۳,۶۴۳,۴۶۱	.	-۲,۲۹۳,۶۴۳,۴۶۱	.	داروسازی کاسپین تامین
۰.۰۶٪	-۳۰۱,۰۱۳,۶۱۸	.	-۳۰۱,۰۱۳,۶۱۸	.	-۰.۰۲٪	۵۵,۸۱۴,۲۱۸	.	۵۵,۸۱۴,۲۱۸	.	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۰٪	-۲۴,۹۳۱	.	-۲۴,۹۳۱	.	۰.۰۰٪	۱,۳۳۲	.	۱,۳۳۲	.	پالایش نفت تهران
۱.۴۸٪	-۷,۹۰۶,۱۵۸,۰۰۰	.	-۷,۹۰۶,۱۵۸,۰۰۰	.	-۰.۵۵٪	۱,۳۰۲,۲۰۵,۵۰۰	.	۱,۳۰۲,۲۰۵,۵۰۰	.	تولیدی چدن سازان
۱.۸۶٪	-۹,۹۱۷,۵۶۴,۴۵۸	.	-۹,۹۱۷,۵۶۴,۴۵۸	.	۱.۵۹٪	-۳,۷۸۵,۶۷۶,۷۷۸	.	-۳,۷۸۵,۶۷۶,۷۷۸	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۰۸٪	-۴۰۸,۹۹۸,۳۰۰	.	-۴۰۸,۹۹۸,۳۰۰	.	۰.۳۸٪	-۶۵۳,۶۸۷,۲۸۰	.	-۶۵۳,۶۸۷,۲۸۰	.	پتروشیمی نوری
۰.۰۰٪	۲۳,۱۲۱,۴۴۹	.	۲۳,۱۲۱,۴۴۹	.	۰.۰۳٪	-۴۵,۷۳۵,۳۲۵	.	-۴۵,۷۳۵,۳۲۵	.	برق و انرژی بیوندگستر پارس
-۰.۰۴٪	۲۲۶,۰۰۸,۴۱۵	.	۲۲۶,۰۰۸,۴۱۵	.	۰.۰۱٪	-۲۷,۰۸۵,۸۷۴	.	-۲۷,۰۸۵,۸۷۴	.	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
۰.۵۶٪	-۲,۹۹۲,۷۶۷,۱۵۱	-۶۱۱,۸۰۴,۹۸۸	-۲,۴۲۷,۵۹۸,۹۶۳	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	-۰.۸۸٪	-۲,۰۹۲,۳۳۳,۷۵۱	.	-۲,۰۹۲,۰۵۷,۰۴۶	۷۲۳,۲۹۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱.۸۶٪	-۹,۹۳۶,۶۵۶,۶۴۰	.	-۹,۹۳۶,۶۵۶,۶۴۰	.	۰.۴۸٪	-۱,۱۴۵,۱۴۵,۶۰۰	.	-۱,۱۴۵,۱۴۵,۶۰۰	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۷۷٪	-۴,۱۲۸,۴۶۰,۶۵۰	.	-۴,۱۲۸,۴۶۰,۶۵۰	.	۰.۳۵٪	-۸۳۷,۹۸۴,۱۵۰	.	-۸۳۷,۹۸۴,۱۵۰	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۹.۱۴٪	-۴۸,۸۲۷,۰۹۷,۰۰۰	.	-۴۸,۸۲۷,۰۹۷,۰۰۰	.	۱۲.۹۱٪	-۳۰,۶۵۶,۵۰۲,۰۰۰	.	-۳۰,۶۵۶,۵۰۲,۰۰۰	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۷.۸۲٪	-۴۱,۸۲۲,۶۳۴,۹۰۳	.	-۴۱,۸۲۲,۶۳۴,۹۰۳	.	۴.۹۳٪	-۱۱,۶۹۰,۰۲۸,۰۰۰	.	-۱۱,۶۹۰,۰۲۸,۰۰۰	.	مخابرات ایران
۰.۵۳٪	-۲,۷۹۱,۸۴۸,۶۰۰	.	-۲,۷۹۱,۸۴۸,۶۰۰	.	-۰.۸۰٪	-۱,۸۹۱,۱۸۰,۱۲۵	.	-۱,۸۹۱,۱۸۰,۱۲۵	.	ملی صنایع مس ایران
۷.۰۴٪	-۳۷,۶۲۱,۵۵۹,۵۵۹	.	-۳۷,۶۲۱,۵۵۹,۵۵۹	.	۳.۸۸٪	-۹,۲۲۴,۷۸۴,۰۰۰	.	-۹,۲۲۴,۷۸۴,۰۰۰	.	گروه بهمن
۲.۰۴٪	-۱۰,۸۸۳,۴۸۴,۷۲۵	.	-۱۰,۸۸۳,۴۸۴,۷۲۵	.	۵.۱۶٪	-۱۲,۲۶۵,۰۸۸,۲۴۰	.	-۱۲,۲۶۵,۰۸۸,۲۴۰	.	پتروشیمی شیراز
-۰.۴۷٪	۲,۴۹۰,۸۰۱,۱۵۱	.	۲,۴۹۰,۸۰۱,۱۵۱	.	-۰.۹۱٪	۲,۱۵۰,۹۶۵,۳۳۰	.	۲,۱۵۰,۹۶۵,۳۳۰	.	فراورده های نسوز آذر
۴.۸۳٪	-۲۵,۸۳۰,۳۳۲,۴۸۰	.	-۲۵,۸۳۰,۳۳۲,۴۸۰	.	۱۲.۲۲٪	-۲۹,۰۲۶,۲۶۰,۰۰۰	.	-۲۹,۰۲۶,۲۶۰,۰۰۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۳۳٪	-۷,۱۲۹,۳۷۷,۱۳۹	.	-۷,۱۲۹,۳۷۷,۱۳۹	.	۰.۳۴٪	-۵۵۹,۶۷۱,۴۸۱	.	-۵۵۹,۶۷۱,۴۸۱	.	نفت پارس
۱.۷۲٪	-۹,۱۹۲,۸۶۶,۴۵۴	.	-۹,۱۹۲,۸۶۶,۴۵۴	.	۱.۰۶٪	-۲,۵۲۴,۸۸۷,۰۰۰	.	-۲,۵۲۴,۸۸۷,۰۰۰	.	فولاد خراسان
۲.۱۰٪	-۱۱,۲۴۰,۹۶۲,۳۶۱	.	-۱۱,۲۴۰,۹۶۲,۳۶۱	.	-۰.۲۹٪	۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰	.	۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰	.	بیمه پارسین
۱.۶۸٪	-۸,۹۷۰,۳۹۲,۰۱۹	.	-۸,۹۷۰,۳۹۲,۰۱۹	.	۰.۶۵٪	-۱,۵۵۴,۱۹۷,۱۷۵	.	-۱,۵۵۴,۱۹۷,۱۷۵	.	بانک پاسارگاد
۱.۲۸٪	-۶,۸۵۷,۰۳۹,۰۸۸	.	-۶,۸۵۷,۰۳۹,۰۸۸	.	۱.۱۹٪	-۲,۸۲۲,۷۰۴,۳۸۰	.	-۲,۸۲۲,۷۰۴,۳۸۰	.	پتروشیمی مارون
۷.۰۷٪	-۳۷,۸۰۴,۷۱۰,۵۹۸	.	-۳۷,۸۰۴,۷۱۰,۵۹۸	.	۵.۳۸٪	-۱۲,۷۷۳,۵۴۲,۵۰۰	.	-۱۲,۷۷۳,۵۴۲,۵۰۰	.	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۸۵٪	-۴,۵۱۶,۵۳۷,۳۷۲	.	-۴,۵۱۶,۵۳۷,۳۷۲	.	۰.۱۶٪	-۳۷,۰۶۸۱,۲۴۵	.	-۳۷,۰۶۸۱,۲۴۵	.	پالایش نفت شیراز
۱۰.۱۳۹٪	-۵۴۲,۰۵۶,۱۶۱,۴۶۱	-۷۴,۱۸۷,۳۸۵,۳۳۶	-۴۸۰,۱۲۰,۷۹۳,۳۸۰	۱۲,۲۵۲,۰۱۷,۲۵۵	۱۰۰.۵۹٪	-۲۳۸,۸۱۲,۹۵۱,۰۵۴	-۵۹,۶۲۹,۸۲۷,۱۱۴	-۱۷۹,۵۶۴,۱۲۹,۰۷۶	۳۸۱,۰۰۵,۱۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

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	
۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳
۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳
۲۰,۱۶۸,۷۷۰	.	.	۲۰,۱۶۸,۷۷۰	۶,۴۹۶,۴۳۸	.	.	۶,۴۹۶,۴۳۸	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶ %
۳۸۲,۵۱۴,۵۴۰	۳۶۲,۳۴۵,۷۷۰	.	۲۰,۱۶۸,۷۷۰	۶,۴۹۶,۴۳۸	.	.	۶,۴۹۶,۴۳۸	

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		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٪	۳۶۲,۲۱۶,۸۷۰	۱۰٪	۵۶,۱۵۷,۰۱۲	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	۳۶۲,۲۱۶,۸۷۰		۵۶,۱۵۷,۰۱۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

۱۳۹۹/۰۸/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۷۴,۶۲۸,۷۵۰	۳۰۸,۵۶۴,۶۴۲	سایر درآمدها
۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۵۷,۴۱۳,۶۱۶	۷,۱۳۸,۵۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۳۲,۰۴۲,۳۷۲	۳۱۵,۷۰۳,۲۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵۴۲,۰۵۶,۱۶۱,۴۶۱	۱۰۰.۴۰٪	-۳۸.۸۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۸۲,۵۱۴,۵۴۰	-۰.۰۷٪	۰.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۳۶۲,۲۱۶,۸۷۰	-۰.۰۷٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۱,۴۳۲,۰۴۲,۳۷۲	-۰.۰۰۲۷	۰.۰۰۱۰
	-۵۳۹,۸۷۹,۳۸۷,۶۷۹	۱۰۰.۰۰٪	-۳۸.۷۳٪