

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

| درصد به کل | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | | نام شرکت | | | |
|------------|----------------|----------------|-----------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | | | | |
| | | | تعداد | قیمت بازار | تعداد | بهای تمام شده | | | | | | |
| ۰.۰۰% | . | . | . | . | ۱۶,۳۵۳,۴۲۳,۰۳۱ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | . | . | ۲۵,۷۱۷,۵۶۴,۵۷۵ | ۱۶,۳۵۳,۴۲۳,۰۳۱ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | بانک پاسارگاد |
| ۲.۲۴% | ۲۷,۴۳۵,۷۸۵,۴۸۷ | ۱۴,۰۶۸,۷۱۰,۳۵۲ | ۵,۵۲۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۱ | ۱۴,۰۶۸,۷۰۷,۵۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۴۵,۶۲۶,۸۹۹,۵۶۳ | ۲۸,۱۳۷,۴۱۷,۹۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | بانک ملت |
| ۰.۰۰% | . | . | . | . | ۱۲۹,۹۸۷,۹۱۷ | ۷,۰۲۰ | . | . | ۱۵۳,۱۰۹,۳۶۶ | ۱۲۹,۹۸۷,۹۱۷ | ۷,۰۲۰ | برق و انرژی بیوندکستر پارس |
| ۳.۵۸% | ۴۳,۷۴۷,۰۷۶,۶۹۶ | ۶۴,۸۴۲,۱۱۷,۰۳۷ | ۴,۰۶۸ | ۱۰,۸۱۸,۳۲۱ | . | . | . | . | ۴۳,۷۴۷,۰۷۶,۶۹۶ | ۶۴,۸۴۲,۱۱۷,۰۳۷ | ۱۰,۸۱۸,۳۲۱ | بیمه البرز |
| ۴.۲۵% | ۵۱,۹۲۶,۶۸۶,۸۷۵ | ۴۸,۴۳۹,۰۲۲,۱۵۳ | ۱۳,۹۲۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | . | . | ۹,۶۸۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۶,۵۱۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۵۱,۲۷۲,۱۵۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | بیمه پارسیان |
| ۰.۰۰% | ۲۹,۴۲۴ | ۲,۱۵۲ | ۱۴,۸۰۰ | ۲ | . | . | . | . | ۲۳,۵۱۹ | ۲,۱۵۲ | ۲ | بالایش نفت تهران |
| ۰.۷۹% | ۹,۶۴۷,۱۵۵,۸۴۵ | ۱۴,۴۲۷,۲۱۵,۸۵۷ | ۹۷,۰۴۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۹,۹۱۰,۶۷۸,۵۰۰ | ۱۴,۴۲۷,۲۱۵,۸۵۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | بالایش نفت شیراز |
| ۴.۰۶% | ۴۹,۶۲۸,۵۵۳,۵۷۵ | ۴۸,۱۸۱,۴۱۷,۲۹۰ | ۱۸۰,۷۷۲ | ۲۷۶,۱۸۰ | ۲۵,۲۳۵,۹۲۵,۹۶۷ | ۱۴۴,۲۶۸ | ۵,۱۱۸,۶۴۳,۴۸۴ | ۳۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۵۱,۹۱۳,۴۶۹ | ۶۸,۲۹۸,۶۹۹,۷۷۳ | ۳۹۰,۴۴۸ | پتروشیمی زاگرس |
| ۲.۰۹% | ۲۵,۵۸۲,۲۷۴,۳۷۰ | ۱۶,۷۰۹,۸۵۳,۴۹۶ | ۱۲۸,۶۷۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۲۵,۶۲۱,۰۴۲,۳۲۰ | ۱۶,۷۰۹,۸۵۳,۴۹۶ | ۲۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی مارون |
| ۰.۰۰% | . | . | . | . | ۲۹,۳۵۱,۲۲۸,۳۳۳ | ۱۶۲,۵۹۹ | ۱۹,۴۷۸,۶۷۵,۲۲۳ | ۱۰۲,۵۹۹ | ۹,۴۶۳,۵۵۴,۸۱۰ | ۹,۸۷۲,۵۵۳,۱۱۰ | ۶۰,۰۰۰ | پتروشیمی نوری |
| ۲.۷۵% | ۳۳,۶۴۵,۲۱۴,۷۳۸ | ۳۹,۱۶۰,۸۱۹,۳۱۴ | ۵۵,۲۲۰ | ۶۱۲,۹۴۱ | . | . | . | . | ۲۸,۲۷۷,۳۳۴,۵۸۹ | ۳۹,۱۶۰,۸۱۹,۳۱۴ | ۶۱۲,۹۴۱ | پتروشیمی شیراز |
| ۳.۶۲% | ۴۴,۲۷۲,۸۰۷,۷۱۴ | ۵۸,۹۱۶,۴۹۸,۷۷۶ | ۲۸,۳۷۰ | ۱,۵۶۹,۸۹۱ | ۱,۵۰۵,۲۵۲,۱۸۰ | ۴۰,۱۰۹ | . | . | ۳۵,۳۲۱,۲۸۰,۴۳۵ | ۶۰,۴۲۱,۷۵۰,۹۵۶ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | تراکتورسازی ایران |
| ۱.۰۵% | ۱۲,۸۹۰,۸۴۰,۴۰۰ | ۲۳,۸۴۳,۴۳۶,۹۸۵ | ۱۶,۲۱۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۱۱,۲۸۴,۴۵۵,۶۰۰ | ۲۳,۸۴۳,۴۳۶,۹۸۵ | ۸۰۰,۰۰۰ | نوسعه صنایع بهشهر (هلدینگ) |
| ۵.۴۷% | ۶۶,۸۲۲,۳۵۵,۷۱۵ | ۴۵,۴۰۴,۶۹۵,۸۵۵ | ۱۳,۶۲۰ | ۴,۹۳۱,۹۳۹ | ۱,۸۴۱,۲۵۱,۳۱۵ | ۲۰۰,۰۰۰ | . | . | ۸۱,۵۷۱,۴۶۹,۳۶۸ | ۴۷,۲۴۵,۹۴۷,۱۷۰ | ۵,۱۳۱,۹۳۹ | نوسعه معادن و فلزات |
| ۰.۰۰% | . | . | . | . | ۳۴,۰۰۸,۵۳۲,۴۹۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۲۷,۸۷۳,۱۶۲,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۸,۵۳۲,۴۹۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | تولیدی جدن سازان |
| ۰.۵۷% | ۷,۰۰۴,۴۰۹,۳۳۷ | ۲,۱۷۷,۳۱۱,۵۹۹ | ۱۱,۸۹۰ | ۵۹۲,۶۲۷ | . | . | . | . | ۸,۸۴۰,۶۲۲,۰۳۲ | ۲,۱۷۷,۳۱۱,۵۹۹ | ۵۹۲,۶۲۷ | ج - نوسعه معادن و فلزات |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|----------------|--------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---|
| ... | . | . | . | . | ۲۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۸,۸۸۲,۹۷۳,۸۰۰ | ۲۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ج - سرمایه گذاری صبا ناین |
| ۰.۲۱% | ۲,۵۵۸,۶۸۴,۷۰۰ | ۲,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | . | . | . | ۲,۸۸۲,۷۳۹,۰۵۰ | ۲,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ج - فرآورده های نسوز آذر | |
| ... | . | . | . | . | ۸,۹۳۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | . | . | ۶,۷۸۴,۳۹۱,۲۵۰ | ۸,۹۳۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ج - بیمه بارسان |
| ۱.۷۵% | ۲۱,۴۳۵,۹۱۵,۰۴۱ | ۲۸,۵۳۸,۶۶۸,۱۱۰ | ۲۵,۷۵۱ | ۸۳۷,۴۱۳ | . | . | . | ۲۱,۱۹۵,۳۴۲,۶۵۸ | ۲۸,۵۳۸,۶۶۸,۱۱۰ | ۸۳۷,۴۱۳ | داروسازی کاسین ناین | |
| ۴.۵۷% | ۵۵,۸۶۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۵۸,۲۴۴,۸۷۰ | ۱۴,۰۵۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۶۰,۰۰۰,۸۵۸,۰۰۰ | ۲۲,۷۵۸,۲۴۴,۸۷۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | س. نفت و گاز و پتروشیمی ناین | |
| ۱.۱۰% | ۱۳,۴۶۴,۴۰۷,۲۵۰ | ۲۵,۶۸۲,۴۵۰,۱۷۳ | ۹,۰۳۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۱۵,۹۳۹,۵۹۱,۷۵۰ | ۲۵,۶۸۲,۴۵۰,۱۷۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری خوارزمی | |
| ۳.۳۸% | ۴۱,۲۸۳,۸۹۰,۵۵۰ | ۳۲,۱۵۶,۴۲۳,۹۸۶ | ۵۹,۳۳۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۳,۷۷۴,۸۵۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | . | ۳۷,۷۹۷,۷۵۷,۲۰۰ | ۳۶,۷۵۰,۱۹۸,۸۴۴ | ۸۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری دارویی ناین | |
| ۳.۰۴% | ۳۷,۱۶۳,۵۵۳,۳۰۰ | ۴۶,۷۹۷,۷۸۳,۱۲۰ | ۸,۳۰۸ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | ۳۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۹۶,۳۰۷,۶۷۵ | ۱۵,۶۰۰,۷۸۳,۱۲۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری صبا ناین |
| ... | . | . | . | . | ۱,۳۱۹,۳۱۸,۸۵۱ | ۱۳۱,۰۰۰ | . | . | ۱,۵۴۵,۳۲۷,۲۶۷ | ۱,۳۱۹,۳۱۸,۸۵۱ | ۱۳۱,۰۰۰ | سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات |
| ... | . | . | . | . | ۱۰,۶۶۷,۷۵۴,۳۲۸ | ۳۰۰,۰۰۰ | . | . | ۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰ | ۱۰,۶۶۷,۷۵۴,۳۲۸ | ۳۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری پارس توشه |
| ۰.۶۶% | ۸,۱۰۶,۴۷۷,۷۵۰ | ۱۰,۹۴۹,۹۲۱,۳۶۳ | ۱۶,۳۱۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۴۲,۶۴۳,۴۱۷ | ۴۴۹,۴۳۹ | . | . | ۱۲,۶۶۵,۶۵۹,۶۲۵ | ۲۰,۷۹۲,۵۶۴,۷۸۰ | ۹۴۹,۴۳۹ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۶.۳۴% | ۷۷,۵۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۱۱,۰۸۵,۵۶۳ | ۱۳,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۶۴,۴۷۴,۰۸۳,۰۰۰ | ۶۴,۴۱۱,۰۸۵,۵۶۳ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) | |
| ۱.۰۲% | ۱۲,۴۴۵,۵۰۶,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۲,۵۱۸,۵۲۱ | ۱۲,۵۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۱۴,۲۶۰,۶۴۱,۳۰۰ | ۱۳,۵۰۲,۵۱۸,۵۲۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | |
| ۱.۰۵% | ۱۲,۸۴۰,۲۳۶,۹۶۰ | ۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۲ | ۳۱,۰۰۱ | ۴۱۶,۶۶۷ | . | . | . | ۱۱,۵۶۵,۷۸۱,۰۰۳ | ۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۲ | ۴۱۶,۶۶۷ | صنایع ماشین های اداری ایران | |
| ۰.۷۳% | ۸,۹۲۰,۳۳۶,۳۸۶ | ۷,۰۸۵,۲۵۶,۲۲۴ | ۳۷,۹۲۰ | ۲۳۶,۶۴۹ | . | . | . | ۱۲,۲۳۴,۸۸۱,۲۰۹ | ۷,۰۸۵,۲۵۶,۲۲۴ | ۲۳۶,۶۴۹ | صنایع لاستیکی سهند | |
| ... | . | . | . | . | ۸۹۸,۸۴۳,۳۳۴ | ۶۲,۳۸۷ | . | . | ۱,۸۱۴,۵۸۲,۲۳۰ | ۸۹۸,۸۴۳,۳۳۴ | ۶۲,۳۸۷ | فجر انرژی خلیج فارس |
| ۱.۱۹% | ۱۴,۵۱۹,۵۸۴,۸۱۴ | ۱۲,۵۳۸,۶۳۱,۶۷۹ | ۱۹,۶۵۰ | ۷۴۳,۳۳۳ | . | . | . | ۱۵,۰۲۹,۴۳۲,۸۳۰ | ۱۲,۵۳۸,۶۳۱,۶۷۹ | ۷۴۳,۳۳۳ | فرآورده های نسوز آذر | |
| ۱.۴۹% | ۱۸,۲۳۰,۸۷۷,۰۰۰ | ۲۴,۵۵۶,۴۴۲,۶۱۸ | ۳۶,۶۸۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۵۶,۴۴۲,۶۲۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | . | ۳۳,۲۲۱,۱۵۱,۰۰۰ | ۴۹,۱۱۲,۸۸۵,۲۳۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد خوزستان | |
| ... | . | . | . | . | ۲۳,۶۹۱,۲۷۱,۹۲۷ | ۳۴۵,۲۵۸ | . | . | ۱۹,۰۲۰,۳۴۹,۸۸۰ | ۲۳,۶۹۱,۲۷۱,۹۲۷ | ۳۴۵,۲۵۸ | فولاد امیرکبیر کاشان |
| ... | . | . | . | . | ۲۵,۹۷۲,۴۳۰,۴۵۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۶,۷۷۹,۵۶۴,۰۰۰ | ۲۵,۹۷۲,۴۳۰,۴۵۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | فولاد خراسان |
| ۲.۲۲% | ۲۷,۱۳۷,۵۶۵,۰۰۰ | ۱۱,۱۷۰,۸۲۵,۶۷۸ | ۱۳,۶۵۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۲۴,۷۳۱,۹۶۴,۰۰۰ | ۱۱,۱۷۰,۸۲۵,۶۷۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | |
| ۰.۴۰% | ۳,۷۱۳,۳۷۳,۱۸۰ | ۳,۲۹۶,۹۹۰,۹۲۹ | ۱۲,۴۵۲ | ۳۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۳,۲۲۹,۲۷۲,۲۶۰ | ۳,۲۹۶,۹۹۰,۹۲۹ | ۳۰۰,۰۰۰ | فولاد هرمزگان جنوب | |
| ۵.۴۳% | ۶۶,۴۱۲,۴۸۰,۵۰۰ | ۲۴,۴۱۹,۶۳۱,۲۴۳ | ۱۹,۶۵۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۶۵,۲۹۷,۱۵۶,۴۰۰ | ۲۴,۴۱۹,۶۳۱,۲۴۳ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | فولاد کاوه جنوب کیش | |
| ۰.۴۵% | ۵,۴۹۱,۰۴۴,۷۲۴ | ۱,۶۹۵,۲۳۴,۱۷۲ | ۱۲,۷۵۰ | ۴۳۳,۲۴۸ | . | . | . | ۵,۱۹۸,۱۸۹,۰۰۵ | ۱,۶۹۵,۲۳۴,۱۷۲ | ۴۳۳,۲۴۸ | فولاد نیت سراسر پتروشیمی س. ایرانیا | |
| ... | . | . | . | . | ۱۱,۰۸۳,۸۳۷,۸۳۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | . | . | ۶,۵۷۵,۶۴۰,۷۵۰ | ۱۱,۰۸۳,۸۳۷,۸۳۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۶ شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰ |

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۶
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|------------------------|
| ۲۰۰٪ | ۲۵,۴۲۷,۷۹۹,۰۰۰ | ۳۱,۷۴۵,۱۲۳,۲۲۷ | ۲۵,۵۸۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۸۳۹,۲۷۱,۰۹۶ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | - | - | ۶۲,۸۲۴,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۵۸۴,۳۹۴,۳۲۳ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | گروه بهمن |
| ۴.۳۳٪ | ۵۲,۹۳۳,۱۶۲,۵۰۰ | ۸۷,۵۸۶,۰۷۲,۹۳۰ | ۲۱,۳۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۵۰,۰۵۰,۴۱۷,۵۰۰ | ۸۷,۵۸۶,۰۷۲,۹۳۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | کسترش نفت و گاز پارسین |
| ۴.۰۳٪ | ۴۹,۲۹۹,۹۰۹,۷۵۰ | ۷۶,۲۵۵,۹۶۰,۰۶۵ | ۱۴,۱۷۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴۵,۹۲۵,۱۱۰,۰۰۰ | ۷۶,۲۵۵,۹۶۰,۰۶۵ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | مخابرات ایران |
| ۳.۱۲٪ | ۳۸,۰۹۱,۹۹۶,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۴,۴۲۶,۸۴۳ | ۱۹,۱۶۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۴,۴۲۶,۸۴۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۵۷,۹۳۳,۲۳۴,۰۰۰ | ۵۴,۳۳۸,۸۵۲,۶۸۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | معدنی و صنعتی گل کهر |
| -۰.۵۶٪ | ۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰ | ۱,۲۲۲,۴۰۱,۵۱۰ | ۲۷,۷۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۵,۱۱۴,۳۸۷,۲۵۰ | ۱,۲۲۲,۴۰۱,۵۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| -۰.۷۵٪ | ۹,۱۴۶,۷۱۳,۴۰۷ | ۱۴,۷۵۲,۲۲۵,۰۶۱ | ۵۹,۷۵۰ | ۱۵۳,۸۳۱ | - | - | - | - | ۷,۶۲۲,۸۴۷,۹۲۲ | ۱۴,۷۵۲,۲۲۵,۰۶۱ | ۱۵۳,۸۳۱ | نفت پارس |
| ۱.۵۸٪ | ۱۹,۳۳۵,۶۹۹,۴۴۴ | ۱۸,۷۴۴,۰۷۲,۰۷۱ | ۴۹,۸۷۱ | ۳۹۰,۰۳۵ | - | - | ۱۸,۷۴۳,۰۷۲,۰۷۱ | ۳۹۰,۰۳۵ | - | - | - | بهمن دیزل |
| -۰.۷۰٪ | ۸,۵۴۶,۸۴۱,۹۰۰ | ۸,۲۴۰,۳۹۸,۶۲۰ | ۸,۵۹۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۵,۸۳۳,۹۶۲ | ۱۸۲,۷۳۸ | ۹,۷۴۶,۳۳۲,۵۸۲ | ۱,۱۸۲,۷۳۸ | - | - | - | شرکت بهمن لیزینگ |
| -۰.۹۲٪ | ۱۱,۲۴۷,۶۷۵,۷۵۰ | ۱۱,۸۱۴,۲۵۳,۷۹۴ | ۲۲,۶۳۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۱,۸۱۴,۲۵۳,۷۹۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | سیمان حکمتان |
| ۱.۳۰٪ | ۱۵,۸۷۴,۹۷۸,۵۰۰ | ۱۶,۹۱۷,۸۰۸,۴۴۱ | ۳۱,۹۴۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۶,۹۱۷,۸۰۸,۴۴۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | گروه صنعتی بارز |
| ۱.۴۴٪ | ۱۷,۵۴۴,۹۸۲,۵۰۰ | ۱۷,۶۶۶,۳۷۸,۸۶۶ | ۱۷,۶۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۷,۶۶۶,۳۷۸,۸۶۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | سیمان فارس و خوزستان |
| ۱.۶۱٪ | ۱۹,۶۴۲,۴۲۸,۰۰۰ | ۱۷,۵۳۳,۲۱۳,۱۹۸ | ۱۹,۷۶۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۷,۵۳۳,۲۱۳,۱۹۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | معدنی و صنعتی جادرملو |
| ۱.۱۳٪ | ۱۳,۷۷۸,۵۲۷,۰۵۰ | ۱۵,۱۷۶,۷۶۷,۹۷۱ | ۱۳,۸۶۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۵,۱۷۶,۷۶۷,۹۷۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | شرکت آهن و فولاد ارفع |
| ۲.۷۹٪ | ۳۴,۰۸۷,۳۶۶,۱۵۰ | ۳۳,۸۹۶,۷۰۰,۲۲۰ | ۱۷۱,۴۵۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۳,۸۹۶,۷۰۰,۲۲۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | - | - | - | پلیمر آریا ساسول |
| ۹۱.۷۴٪ | ۱,۱۲۱,۵۶۵,۴۷۹,۷۸۰ | ۱,۰۹۰,۴۳۸,۸۰۵,۴۴۴ | | | ۳۷۰,۷۷۴,۹۰۸,۳۰۷ | | ۲۰۶,۹۷۶,۴۹۵,۸۵۰ | | ۱,۱۶۶,۱۴۵,۹۲۷,۶۵۴ | ۱,۲۵۴,۲۳۷,۲۱۷,۸۸۱ | | 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 یورتلوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

| نام اوراق | اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت | | | | | | | | | | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------|------------|------------|--------------|--------------|---------|----------|-------------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------------|--|
| | نوع | نوع سود | نوع سود | نوع سود | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق | |
| | | | | | | | | | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | | | | | | | |
| صکوک اجاره طایف فارس - ۳ ماهه ۱۶٪ به | ۱۶ | ۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | بله | | | ۵۰۰ | ۵۱۱,۶۷۰,۶۹۲ | ۴۳۳,۴۲۱,۴۲۸ | - | - | - | - | - | ۵۰۰ | ۸۶۷,۰۰۰ | ۵۱۱,۶۷۰,۶۹۲ | ۴۳۳,۴۲۱,۴۲۸ | ۰.۰۴٪ | | |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪ به | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | بله | | | - | - | - | ۳۱۵,۰۵۷,۰۹۵ | ۳۰۰ | - | - | ۳۰۰ | ۱,۰۰۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۵۷,۰۹۵ | ۳۱۴,۹۴۲,۹۲۵ | ۰.۰۳٪ | | | |
| جمع | | | | | | | | | ۵۱۱,۶۷۰,۶۹۲ | ۴۳۳,۴۲۱,۴۲۸ | - | - | ۳۱۵,۰۵۷,۰۹۵ | - | - | ۸۲۶,۷۲۷,۷۸۸ | ۷۲۸,۳۶۴,۳۵۳ | ۰.۰۷٪ | | | | |

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

| سپرده | تغییرات طی دوره | | | | مشخصات حساب بانکی | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|--------------------------------------|
| | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | کاهش | افزایش | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب |
| بانک سامان سی تیر | مدد به کل دارایی ۰.۵۹% | ۷,۲۰۶,۱۲۱,۸۲۱ | ۲۶۱,۱۳۰,۱۵۰,۱۳۱ | ۱۱۸,۰۹۳,۶۹۸,۵۶۶ | ۱۵۰,۲۴۲,۵۷۳,۳۸۶ | ۱۰% | ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ | سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱ |
| بانک سامان سی تیر | . | . | ۲۶۱,۱۳۰,۱۵۰,۱۳۱ | ۲۶۱,۱۳۰,۱۵۰,۱۳۱ | . | . | ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ | جاری ۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱ |
| جمع | ۰.۵۹% | ۷,۲۰۶,۱۲۱,۸۲۱ | ۵۲۲,۲۶۰,۳۰۰,۲۶۲ | ۳۷۹,۲۲۳,۸۴۸,۶۹۷ | ۱۵۰,۲۴۲,۵۷۳,۳۸۶ | | | |

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| خالص در آمد | هزینه تنزیل | در آمد سود | خالص در آمد | هزینه تنزیل | در آمد سود |
| ۲,۹۵۰,۸۲۰ | ۰ | ۲,۹۵۰,۸۲۰ | ۲,۹۵۰,۸۲۰ | ۰ | ۲,۹۵۰,۸۲۰ |
| ۲۶,۸۴۰,۵۵۲ | ۰ | ۲۶,۸۴۰,۵۵۲ | ۶,۶۷۱,۷۸۲ | ۰ | ۶,۶۷۱,۷۸۲ |
| ۴۱۶,۵۶۲,۳۷۱ | ۶ | ۴۱۶,۵۶۲,۳۷۷ | ۵۴,۳۴۵,۵۰۱ | ۰ | ۵۴,۳۴۵,۵۰۱ |
| ۴۴۶,۳۵۳,۷۴۳ | ۶ | ۴۴۶,۳۵۳,۷۴۹ | ۶۳,۹۶۸,۱۰۳ | ۰ | ۶۳,۹۶۸,۱۰۳ |

| مشخصات | | | توضیحات |
|----------------|---------------|---------|---------------------------------|
| روز دریافت سود | تاریخ سر رسید | نرخ سود | |
| | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱۸ | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸% |
| | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۱۶ | صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶% |
| | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۰ | بانک سامان سی تیر |
| | | | جمع |

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

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|---------------------------|
| -1,017,469,350 | 7,906,235,850 | 6,888,766,500 | 250,000 | 1,774,379,250 | 5,114,387,250 | 6,888,766,500 | 250,000 | ملی صنایع مس ایران |
| -11,116,384,210 | 55,389,191,925 | 44,272,807,714 | 1,569,891 | 10,366,660,624 | 33,906,147,090 | 44,272,807,714 | 1,569,891 | تراکتورسازی ایران |
| -5,961,425,859 | 31,389,224,859 | 25,427,799,000 | 1,000,000 | 31,660,133,700 | -6,232,334,700 | 25,427,799,000 | 1,000,000 | گروه بهمن |
| -14,006,779,803 | 8,029,135,519 | 66,822,355,715 | 4,931,939 | -11,471,310,420 | 78,293,666,136 | 66,822,355,715 | 4,931,939 | توسعه معادن و فلزات |
| -5,515,604,576 | 39,160,819,314 | 33,645,214,737 | 612,941 | 5,367,880,149 | 28,277,334,588 | 33,645,214,737 | 612,941 | پتروشیمی شیراز |
| -566,578,044 | 11,814,253,794 | 11,247,675,750 | 500,000 | -566,578,044 | 11,814,253,794 | 11,247,675,750 | 500,000 | سیمان هگمتان |
| 1,980,953,134 | 12,538,631,679 | 14,519,584,813 | 743,333 | -509,848,016 | 15,029,432,830 | 14,519,584,813 | 743,333 | فرآورده های نسوز آذر |
| -1,042,829,938 | 16,917,808,438 | 15,874,978,500 | 500,000 | -1,042,829,938 | 16,917,808,438 | 15,874,978,500 | 500,000 | گروه صنعتی بارز |
| -121,396,366 | 17,666,378,866 | 17,544,982,500 | 1,000,000 | -121,396,366 | 17,666,378,866 | 17,544,982,500 | 1,000,000 | سیمان فارس و خوزستان |
| 2,109,214,802 | 17,533,213,198 | 19,642,428,000 | 1,000,000 | 2,109,214,802 | 17,533,213,198 | 19,642,428,000 | 1,000,000 | معدنی و صنعتی چادرملو |
| -3,789,787,340 | 41,881,783,340 | 38,091,996,000 | 2,000,000 | 22,040,545,140 | 16,051,450,860 | 38,091,996,000 | 2,000,000 | معدنی و صنعتی گل گهر |
| -5,615,511,654 | 14,752,225,061 | 9,136,713,406 | 153,831 | 1,513,865,485 | 7,622,847,921 | 9,136,713,406 | 153,831 | نفت پارس |
| -12,070,667,412 | 39,208,232,412 | 27,137,565,000 | 2,000,000 | 2,405,601,000 | 24,731,964,000 | 27,137,565,000 | 2,000,000 | فولاد مبارکه اصفهان |
| -5,686,087,267 | 23,916,964,267 | 18,230,877,000 | 500,000 | 8,926,690,268 | 9,304,186,732 | 18,230,877,000 | 500,000 | فولاد خوزستان |
| -6,162,933,379 | 15,083,269,766 | 8,920,336,386 | 236,649 | -3,314,544,821 | 12,234,881,208 | 8,920,336,386 | 236,649 | صنایع لاستیکی سهند |
| -5,028,984,707 | 32,464,770,195 | 27,435,785,487 | 5,000,001 | 14,272,649,397 | 13,162,136,090 | 27,435,785,487 | 5,000,001 | بانک ملت |
| -11,472,741,301 | 24,937,148,551 | 13,464,407,250 | 1,500,000 | -2,475,184,500 | 15,939,591,750 | 13,464,407,250 | 1,500,000 | سرمایه گذاری خوارزمی |
| -2,998,535,486 | 54,925,222,361 | 51,926,686,875 | 3,750,000 | 8,242,426,875 | 43,684,260,000 | 51,926,686,875 | 3,750,000 | بیمه پارسیان |
| 2,513,125,947 | 47,115,427,627 | 49,628,552,574 | 276,180 | 9,869,224,420 | 39,759,329,154 | 49,628,552,574 | 276,180 | پتروشیمی زاگرس |
| -6,895,807,038 | 32,478,081,408 | 25,582,274,370 | 200,000 | -38,767,950 | 25,621,042,320 | 25,582,274,370 | 200,000 | پتروشیمی مارون |
| -34,921,965,598 | 87,855,128,098 | 52,933,162,500 | 2,500,000 | 2,882,745,000 | 50,050,417,500 | 52,933,162,500 | 2,500,000 | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| -4,780,059,994 | 14,427,215,840 | 9,647,155,845 | 100,000 | -263,522,655 | 9,910,678,500 | 9,647,155,845 | 100,000 | بالایش نفت شیراز |
| -21,095,040,341 | 64,842,117,037 | 43,747,076,695 | 10,818,321 | . | . | . | . | بیمه البرز |
| . | . | . | . | 2,153,358,750 | 2,153,358,750 | 4,306,717,500 | 750,000 | ح. بیمه پارسیان |
| . | . | . | . | 9,314,026,200 | 9,314,026,200 | 18,628,052,400 | 3,000,000 | ح. سرمایه گذاری صبا تامین |
| . | . | . | . | 301,013,619 | 301,013,619 | 602,027,238 | 1,000,000 | فجر انرژی خلیج فارس |
| . | . | . | . | 13,739,062,049 | 13,739,062,049 | 27,478,124,098 | 500,000 | گروه کارویز |

صندوق سرمایه گذاری
گروه کارویز
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|
| . | . | . | . | ۷,۹۰۶,۱۵۸,۰۰۰ | ۷,۹۰۶,۱۵۸,۰۰۰ | ۱۵,۸۱۲,۳۱۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | تولیدی چندن سازان |
| . | . | . | . | ۴۰۸,۹۹۸,۳۰۰ | ۴۰۸,۹۹۸,۳۰۰ | ۸۱۷,۹۹۶,۶۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | پتروشیمی نوری |
| . | . | . | . | -۲۳,۱۲۱,۴۴۹ | ۴۶,۲۴۲,۸۹۸ | ۲۳,۱۲۱,۴۴۹ | ۷,۰۲۰ | برق و انرژی بیوندگستر پارس |
| . | . | . | . | -۲۲۶,۰۰۸,۴۱۵ | ۴۵۲,۰۱۶,۸۳۰ | ۲۲۶,۰۰۸,۴۱۵ | ۱۳۱,۰۰۰ | سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات |
| . | . | . | . | ۴,۶۸۰,۷۲۵,۷۵۶ | ۴,۶۸۰,۷۲۵,۷۵۶ | ۹,۳۶۱,۴۵۱,۵۱۲ | ۳۴۵,۲۵۸ | فولاد امیرکبیر گانشان |
| . | . | . | . | ۴,۱۲۸,۴۶۰,۶۵۰ | ۴,۱۲۸,۴۶۰,۶۵۰ | ۸,۲۵۶,۹۲۱,۳۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری پارس توشه |
| . | . | . | . | ۹,۱۹۲,۸۶۶,۴۵۴ | ۹,۱۹۲,۸۶۶,۴۵۴ | ۱۸,۳۸۵,۷۳۲,۹۰۸ | ۵۰۰,۰۰۰ | فولاد خراسان |
| . | . | . | . | ۸,۹۷۰,۳۹۲,۰۱۹ | ۸,۹۷۰,۳۹۲,۰۱۹ | ۱۷,۹۴۰,۷۸۴,۰۳۸ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | بانک پاسارگاد |
| -۱۱۴,۱۸۷ | ۳۱۵,۰۵۷,۰۹۴ | ۳۱۴,۹۴۲,۹۰۶ | ۳۰۰ | -۱۱۴,۱۹۱ | ۳۱۵,۰۵۷,۰۹۳ | ۳۱۴,۹۴۲,۹۰۶ | ۳۰۰ | کوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸۴۵۵۳٪ |
| <u>-۲۹۸,۲۳۶,۶۳۰,۹۸۱</u> | <u>۱,۴۲۰,۱۱۷,۰۵۳,۶۷۹</u> | <u>۱,۱۲۱,۸۸۰,۴۲۲,۶۹۸</u> | | <u>۱۸۱,۸۸۴,۱۶۲,۳۶۹</u> | <u>۱,۰۱۸,۰۸۸,۴۳۷,۰۹۲</u> | <u>۱,۱۹۹,۹۷۲,۵۹۹,۴۶۱</u> | | 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 ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

| 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 امیرکبیرکاشان | ۳۴۵,۲۵۸ | ۱۹,۱۰۵,۲۴۳,۰۶۶ | ۲۳,۷۰۱,۰۷۵,۶۳۵ | -۴,۵۹۵,۸۳۲,۵۶۹ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۲۷,۴۳۱,۴۵۰ | ۶۱,۷۸۲,۶۹۰,۲۴۴ |
| فولاد خراسان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۹۴,۶۳۶,۵۴۴ | ۲۵,۹۷۲,۴۳۰,۴۵۴ | -۱۰,۸۷۷,۷۹۳,۹۱۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۹۴,۶۳۶,۵۴۴ | ۲۵,۹۷۲,۴۳۰,۴۵۴ |
| بانک پاسارگاد | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۷۳,۴۵۰,۸۶۷ | ۳۴,۶۸۷,۹۵۶,۵۹۴ | -۹,۴۱۴,۵۰۵,۷۲۷ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۷۳,۴۵۰,۸۶۷ | ۳۴,۶۸۷,۹۵۶,۵۹۴ |
| بانک ملت | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۳۵,۳۹۳,۵۶۵ | ۳۲,۴۶۴,۷۶۳,۴۷۲ | -۸,۰۲۹,۳۶۹,۹۰۷ | ۱۰,۷۳۵,۲۵۷ | ۵۵,۴۵۰,۵۹۲,۱۶۰ | ۶۹,۷۰۳,۵۱۵,۸۷۸ |
| پتروشیمی زاگرس | ۱۴۴,۲۶۸ | ۲۰,۷۰۶,۳۳۹,۵۸۰ | ۲۴,۶۱۱,۲۲۷,۷۹۹ | -۳,۹۰۴,۸۸۸,۲۱۹ | ۲۰۳,۸۲۰ | ۳۱,۲۴۳,۵۲۵,۰۷۹ | ۳۴,۷۷۰,۴۳۰,۳۶۶ |
| برق و انرژی پیوندگستر پارس | ۷,۰۲۰ | ۱۷۷,۹۴۴,۸۹۳ | ۱۲۹,۹۸۷,۹۱۷ | ۴۷,۹۵۶,۹۷۶ | ۷,۰۲۰ | ۱۷۷,۹۴۴,۸۹۳ | ۱۲۹,۹۸۷,۹۱۷ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۲۹,۲۷۵,۳۶۳ | ۴۱,۸۸۱,۷۸۳,۱۴۰ | -۱۰,۵۵۲,۵۰۷,۷۷۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۲۹,۲۷۵,۳۶۳ | ۴۱,۸۸۱,۷۸۳,۱۴۰ |
| شرکت بهمن لیزینگ | ۱۸۲,۷۳۸ | ۱,۵۶۰,۵۶۱,۳۱۲ | ۱,۵۰۵,۸۳۳,۹۶۲ | ۵۴,۷۲۷,۳۵۰ | ۱۸۲,۷۳۸ | ۱,۵۶۰,۵۶۱,۳۱۲ | ۱,۵۰۵,۸۳۳,۹۶۲ |
| فولاد خوزستان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۵۰,۵۲۶,۳۲۷ | ۲۳,۹۱۶,۹۶۴,۲۶۸ | -۷,۹۶۶,۴۳۷,۹۴۱ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۷۴,۳۷۰,۷۳۴ | ۴۳,۰۵۰,۵۳۵,۶۸۵ |
| تولیدی جدن سازان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۲۱,۲۳۳,۲۳۰ | ۳۵,۷۷۹,۳۲۰,۰۰۰ | -۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۲۱,۲۳۳,۲۳۰ | ۳۵,۷۷۹,۳۲۰,۰۰۰ |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۴۴۹,۴۳۹ | ۷,۲۷۷,۷۹۹,۲۳۲ | ۹,۲۰۲,۵۶۵,۱۸۷ | -۱,۹۲۴,۷۶۵,۹۵۵ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۸۳,۰۱۸,۶۸۲ | ۵۳,۲۳۶,۷۴۵,۰۹۰ |
| گروه بهمن | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۲۲۱,۲۴۰,۹۰۰ | ۶۹,۰۵۶,۲۹۴,۷۰۰ | -۱۱,۸۳۵,۰۵۳,۸۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۲۲۱,۲۴۰,۹۰۰ | ۶۹,۰۵۶,۲۹۴,۷۰۰ |
| ح. بیمه پارسیان | ۷۵۰,۰۰۰ | ۸,۹۳۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۸,۹۳۷,۷۵۰,۰۰۰ | - | ۷۵۰,۰۰۰ | ۸,۹۳۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۸,۹۳۷,۷۵۰,۰۰۰ |
| ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسعه معادن وفلزات | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۴,۰۹۶,۱۱۹ | ۳,۲۷۷,۷۸۳,۲۳۱ | -۴۵۳,۶۸۷,۱۱۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۹۵,۳۴۰,۲۴۵ | ۸,۱۹۴,۴۵۸,۰۹۸ |
| فجر انرژی خلیج فارس | ۶۲,۳۸۷ | ۱,۷۶۷,۶۴۳,۶۷۴ | ۲,۱۱۵,۵۹۵,۸۴۹ | -۳۴۷,۹۵۲,۱۷۵ | ۶۲,۳۸۷ | ۱,۷۶۷,۶۴۳,۶۷۴ | ۲,۱۱۵,۵۹۵,۸۴۹ |
| سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات | ۱۳۱,۰۰۰ | ۱,۶۰۱,۴۰۴,۶۶۱ | ۱,۳۱۹,۳۱۸,۸۵۱ | ۲۸۲,۰۸۵,۸۱۰ | ۱۳۱,۰۰۰ | ۱,۶۰۱,۴۰۴,۶۶۱ | ۱,۳۱۹,۳۱۸,۸۵۱ |
| سرمایه‌گذاری پارس توشه | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۴۷,۹۹۶,۱۷۶ | ۱۰,۰۳۳,۱۱۷,۶۵۰ | -۴,۱۸۵,۱۲۱,۴۷۴ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۴۷,۹۹۶,۱۷۶ | ۱۰,۰۳۳,۱۱۷,۶۵۰ |
| تراکتورسازی ایران | ۴۰,۱۰۹ | ۷۸۲,۶۶۰,۶۸۰ | ۱,۴۱۵,۱۳۳,۳۴۵ | -۶۳۲,۴۷۲,۶۶۵ | ۴۰,۱۰۹ | ۷۸۲,۶۶۰,۶۸۰ | ۱,۴۱۵,۱۳۳,۳۴۵ |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۲۲,۳۳۹,۶۸۴ | ۵,۵۶۹,۳۸۷,۰۸۵ | -۴۴۷,۰۴۷,۴۰۱ | ۵۵۷,۴۵۰ | ۲۸,۷۸۲,۳۲۴,۱۸۹ | ۳۱,۵۴۶,۰۶۵,۴۲۴ |
| سرمایه‌گذاری دارویی پارس پارس | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۳۱۰,۴۵۴ | ۲۰,۳۱۴,۷۰۲,۷۹۹ | -۱۲,۵۱۴,۳۹۲,۳۴۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۴۴,۲۱۸,۲۷۸ | ۴۰,۶۲۹,۴۰۵,۶۰۰ |
| سرمایه‌گذاری دارویی پارس پارس | ۱۶۲,۵۹۹ | ۲۹,۷۷۸,۶۵۲,۹۰۱ | ۲۹,۳۵۱,۲۲۸,۳۳۳ | ۴۲۷,۴۲۴,۵۶۸ | ۱۶۲,۵۹۹ | ۲۹,۷۷۸,۶۵۲,۹۰۱ | ۲۹,۳۵۱,۲۲۸,۳۳۳ |

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

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------------|
| -۱۵۶,۷۱۶,۸۷۸ | ۳,۳۲۴,۹۵۳,۱۴۹ | ۳,۱۶۸,۲۳۶,۲۷۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | . | . | . | سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۶۰۵,۱۸۳,۳۵۳ | ۴۲,۷۴۵,۷۶۹,۱۳۵ | ۴۲,۳۵۰,۹۵۲,۴۸۸ | ۲,۱۷۷,۶۹۲ | . | . | . | فولاد مبارکه اصفهان |
| -۶,۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳ | ۳۱,۵۶۹,۲۸۶,۶۸۰ | ۲۴,۷۶۵,۷۶۱,۷۶۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | . | . | . | باما |
| -۵,۹۰۴,۲۵۶,۰۶۱ | ۴۵,۲۴۵,۹۳۱,۷۵۰ | ۳۹,۳۴۱,۶۷۵,۶۸۹ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | پارس خودرو |
| ۲,۰۳۷,۴۷۷,۲۳۲ | ۱۴,۳۹۹,۷۱۰,۷۴۹ | ۱۶,۴۳۷,۱۸۷,۹۸۱ | ۱۷۳,۹۱۱ | . | . | . | پتروشیمی خراسان |
| ۹,۹۲۹,۲۴۵,۷۷۹ | ۹۵,۴۱۱,۲۶۴,۸۵۶ | ۱۰۵,۳۴۰,۵۱۰,۶۳۵ | ۲,۹۳۱,۸۲۷ | . | . | . | سرمایه گذاری صبا تامین |
| -۶,۱۰۲,۵۳۱,۰۳۳ | ۱۸,۲۲۳,۸۷۰,۶۵۵ | ۱۲,۱۲۱,۳۳۹,۶۲۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | بانک سینا |
| -۹,۰۸۱,۹۳۹,۸۷۱ | ۲۰,۳۰۲,۷۷۶,۳۶۰ | ۱۱,۲۲۰,۸۳۶,۴۸۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | . | . | . | خدمات انفورماتیک |
| -۵۲۵,۱۷۵ | ۵,۷۵۶,۳۶۸ | ۵,۲۳۱,۱۹۳ | ۲۵۰ | . | . | . | داروسازی روزدارو |
| . | ۹,۳۲۵,۸۰۷,۲۲۱ | ۹,۳۲۵,۸۰۷,۲۲۱ | ۲۷۷,۷۷۷ | . | . | . | ح. داروسازی کاسپین تامین |
| ۳,۶۲۵,۶۳۷,۸۹۳ | ۱۱,۶۲۵,۲۹۷,۳۹۰ | ۱۵,۲۵۰,۹۳۵,۲۸۳ | ۷۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان |
| -۱,۵۶۸,۱۴۴,۶۵۹ | ۱۲,۸۲۶,۸۸۶,۱۷۲ | ۱۱,۲۵۸,۷۴۱,۵۱۳ | ۶۰۰,۰۰۰ | . | . | . | فولاد کاوه جنوب کیش |
| -۶۱۱,۸۰۴,۹۸۸ | ۵۰,۴۵۸,۹۵۶,۴۴۱ | ۴۹,۸۴۷,۱۵۱,۴۵۳ | ۲,۸۶۶,۷۵۲ | . | . | . | گروه پتروشیمی س. ایرانیان |
| -۳,۶۰۶,۸۹۱,۰۹۲ | ۱۰,۳۳۰,۶۴۵,۳۷۸ | ۶,۷۲۳,۷۵۴,۲۸۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | بانک پارسیان |
| -۳,۶۱۶,۶۵۱,۹۰۴ | ۴۸,۶۵۳,۶۱۳,۳۳۴ | ۴۵,۰۳۶,۹۶۱,۴۳۰ | ۷۶۳,۳۵۱ | . | . | . | صنایع لاستیکی سهند |
| ۵,۷۷۰,۷۸۱,۴۱۰ | ۵۸,۳۷۳,۸۶۴,۱۷۴ | ۶۴,۱۴۴,۶۴۵,۵۸۴ | ۳,۰۲۵,۹۶۱ | . | . | . | س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین |
| 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 |
| ۳,۷۳۸,۹۱۱,۸۰۹ | ۲۹,۰۴۰,۸۸۱,۴۰۰ | ۳۲,۷۷۹,۷۹۳,۲۰۹ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | . | . | . | نایدواتر خاورمیانه |
| -۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵ | ۳۲,۸۳۰,۴۳۸,۴۰۰ | ۲۳,۶۳۸,۵۰۹,۰۹۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| -۱۱,۹۸۵,۵۳۵,۷۴۶ | ۵۹,۰۴۹,۳۵۹,۳۲۴ | ۴۷,۰۶۳,۸۲۳,۵۷۸ | ۵۵۰,۰۰۰ | . | . | . | پتروشیمی پردیس |
| -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 |
| ۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴ | ۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۹۳۰ | ۱۴,۹۹۸,۹۹۵,۴۱۴ | ۱۸,۹۳۹ | . | . | . | اسنادخزانه-۹م بودجه ۹۸-۹۹۲۳ |
| ۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶ | ۲۰,۲۱۹,۵۳۱,۰۳۲ | ۲۰,۴۳۵,۹۵۹,۳۱۸ | ۲۶,۰۷۱ | . | . | . | اسنادخزانه-۱۱م بودجه ۹۸-۱۰۱۳ |
| -۱۷۱,۰۵۲,۷۶۰,۶۰۹ | ۱,۳۸۵,۸۸۴,۱۹۱,۱۰۲ | ۱,۲۱۴,۸۳۱,۴۳۰,۴۹۳ | -۹۷,۲۲۷,۷۲۱,۰۴۳ | ۴۳۳,۴۴۱,۲۲۰,۲۷۱ | ۳۳۶,۲۱۳,۴۹۹,۲۲۸ | | 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 ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

| 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 | ۴,۶۸۰,۷۷۵,۷۵۶ | -۴,۵۹۵,۸۳۲,۵۶۹ | ۸۴,۸۹۳,۱۸۷ | ۰ | ۰ | -۱۴,۲۵۵,۲۵۸,۷۹۴ | ۳.۱۴% |
| فولاد خراسان | ۰ | ۹,۱۹۲,۸۶۶,۴۵۴ | -۱۰,۸۷۷,۷۹۳,۹۱۰ | -۱,۶۸۴,۹۲۷,۴۵۶ | ۰ | ۰ | -۱۰,۸۷۷,۷۹۳,۹۱۰ | ۲.۳۹% |
| بانک پاسارگاد | ۰ | ۸,۹۷۰,۳۹۲,۰۱۹ | -۹,۴۱۴,۵۰۵,۷۲۷ | -۴۴۴,۱۱۳,۷۰۸ | ۰ | ۰ | -۹,۴۱۴,۵۰۵,۷۲۷ | ۲.۰۷% |
| بانک ملت | ۰ | ۱۴,۲۷۳,۶۴۹,۳۹۷ | -۸,۰۲۹,۳۶۹,۹۰۷ | ۶,۲۴۴,۲۷۹,۴۹۰ | -۵,۰۲۸,۹۸۴,۷۰۷ | -۱۴,۲۵۲,۹۲۳,۷۱۸ | -۱۴,۲۵۲,۹۲۳,۷۱۸ | ۴.۲۴% |
| پتروشیمی زاگرس | ۰ | ۹,۸۶۹,۲۲۴,۴۲۰ | -۳,۹۰۴,۸۸۸,۲۱۹ | ۵,۹۶۴,۳۳۶,۲۰۱ | ۲,۵۱۳,۱۲۵,۹۴۷ | -۳,۵۲۶,۹۰۵,۲۸۷ | -۳,۵۲۶,۹۰۵,۲۸۷ | ۰.۲۲% |
| برق و انرژی یونیدکستر پارس | ۰ | -۲۳,۱۲۱,۴۴۹ | ۴۷,۹۵۶,۹۷۶ | ۲۴,۸۳۵,۵۲۷ | ۰ | ۴۷,۹۵۶,۹۷۶ | ۴۷,۹۵۶,۹۷۶ | -۰.۰۱% |
| معدنی و صنعتی گل کهر | ۰ | ۲۲,۰۴۰,۵۴۵,۱۴۰ | -۱۰,۵۵۲,۵۰۷,۷۷۷ | ۱۱,۴۸۸,۰۳۷,۳۶۳ | -۳,۷۸۹,۷۸۷,۳۴۰ | -۱۰,۵۵۲,۵۰۷,۷۷۷ | -۱۰,۵۵۲,۵۰۷,۷۷۷ | ۳.۱۵% |
| شرکت بیمه لیزینگ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۳,۲۸۰ | ۵۴,۲۲۷,۳۵۰ | ۳۶۱,۱۷۰,۶۳۰ | ۳۰۶,۴۴۳,۲۸۰ | ۵۴,۲۲۷,۳۵۰ | ۳۶۱,۱۷۰,۶۳۰ | -۰.۰۸% |
| فولاد خوزستان | ۰ | ۸,۹۲۶,۶۹۰,۲۶۸ | -۷,۹۶۶,۴۳۷,۴۴۱ | ۹۶۰,۲۵۲,۳۲۷ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴,۰۷۶,۱۶۴,۹۵۱ | -۱۴,۰۷۶,۱۶۴,۹۵۱ | ۴.۲۳% |
| تولیدی جدن سازان | ۰ | ۷,۹۰۶,۱۵۸,۰۰۰ | -۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰ | -۲,۴۵۱,۹۲۸,۷۷۰ | ۰ | -۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰ | -۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰ | ۲.۲۸% |
| سرمایه‌گذاری صندوق باز نسنجی | ۰ | ۴,۶۴۳,۳۸۳,۳۱۲ | -۱,۲۴۴,۶۶۵,۵۵۵ | ۲,۷۱۸,۶۱۷,۳۵۷ | -۲,۱۳۱,۳۵۷,۴۶۶ | -۱۵,۳۵۳,۷۲۶,۴۰۸ | -۱۵,۳۵۳,۷۲۶,۴۰۸ | ۳.۸۵% |
| گروه بیمه | ۰ | ۳۱,۶۶۰,۱۳۳,۷۰۰ | -۱۱,۸۳۵,۰۵۳,۸۰۰ | ۱۹,۸۲۵,۰۷۹,۹۰۰ | -۵,۹۶۱,۴۲۵,۸۵۹ | -۱۱,۸۳۵,۰۵۳,۸۰۰ | -۱۱,۸۳۵,۰۵۳,۸۰۰ | ۳.۹۱% |
| ح. بیمه پارسان | ۰ | ۲,۱۵۳,۳۵۸,۷۵۰ | ۰ | ۲,۱۵۳,۳۵۸,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین | ۰ | ۹,۳۱۴,۰۲۶,۲۰۰ | ۰ | ۹,۳۱۴,۰۲۶,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| نوسمه‌معدن و فلزات | ۰ | -۱۱,۴۷۱,۳۱۰,۴۲۰ | -۴۵۳,۶۸۷,۱۱۲ | -۱۱,۹۲۴,۹۹۷,۵۳۲ | -۱۴,۰۰۶,۷۷۹,۸۰۳ | -۱۴,۰۰۶,۷۷۹,۸۰۳ | -۱۴,۰۰۶,۷۷۹,۸۰۳ | ۳.۱۷% |
| فجر انرژی خلیج فارس | ۲,۷۰۰,۴۷۱ | ۳۰۱,۱۳۰,۶۱۹ | -۳۴۷,۹۵۲,۱۷۵ | -۴۴,۲۳۸,۰۸۵ | ۰ | -۳۴۷,۹۵۲,۱۷۵ | -۳۴۷,۹۵۲,۱۷۵ | ۰.۰۸% |
| سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات | ۰ | -۲۲۶,۰۰۸,۴۱۵ | ۲۸۲,۰۸۵,۸۱۰ | ۵۶,۰۷۷,۳۹۵ | ۰ | ۲۸۲,۰۸۵,۸۱۰ | ۲۸۲,۰۸۵,۸۱۰ | -۰.۰۶% |
| سرمایه‌گذاری پارس توشه | ۰ | ۴,۱۲۸,۴۶۰,۶۵۰ | -۴,۱۸۵,۱۲۱,۴۷۴ | -۵۶,۶۶۰,۸۲۴ | ۰ | -۴,۱۸۵,۱۲۱,۴۷۴ | -۴,۱۸۵,۱۲۱,۴۷۴ | ۰.۹۲% |
| تراکتور سازی ایران | ۰ | ۱۰,۳۶۶,۶۶۰,۶۲۴ | -۶۳۲,۴۷۲,۶۶۵ | ۹,۷۳۴,۱۸۷,۹۵۹ | -۱۱,۱۱۶,۳۸۴,۲۱۰ | -۶۳۲,۴۷۲,۶۶۵ | -۶۳۲,۴۷۲,۶۶۵ | ۲.۵۸% |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین | ۱۷,۳۷۷,۱۹۵ | ۹,۰۵۵,۵۲۰,۴۳۵ | -۴۴۷,۰۴۷,۴۰۱ | ۸,۶۲۵,۸۵۰,۲۲۹ | ۸۹۳,۱۸۷,۸۳۱ | ۲,۲۹۸,۱۸۰,۸۷۶ | ۲,۲۹۸,۱۸۰,۸۷۶ | -۰.۰۹% |
| گروه دارویی برکت | ۰ | ۱۳,۷۳۹,۰۶۲,۰۴۹ | -۱۲,۵۱۴,۳۹۲,۳۴۵ | ۱,۲۲۴,۶۶۹,۷۰۴ | ۰ | -۲۲,۶۸۵,۱۸۷,۳۲۲ | -۲۲,۶۸۵,۱۸۷,۳۲۲ | ۴.۹۹% |
| پتروشیمی نوری | ۰ | ۴۰۸,۹۹۸,۳۰۰ | ۴۲۷,۴۲۴,۵۶۸ | ۸۳۶,۴۲۲,۸۶۸ | ۰ | ۴۲۷,۴۲۴,۵۶۸ | ۴۲۷,۴۲۴,۵۶۸ | -۰.۰۹% |
| سرمایه‌گذاری خوارزمی | ۱,۱۶۵,۳۸۲ | -۲,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰ | ۰ | -۲,۴۷۴,۰۱۹,۱۱۸ | ۶۵,۸۰۵,۲۸۸ | -۱۱,۴۷۲,۷۴۱,۳۰۱ | -۱۱,۴۷۲,۷۴۱,۳۰۱ | ۲.۵۴% |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۰,۹۸۴,۸۷۳ | ۲,۴۰۵,۶۰۱,۰۰۰ | ۰ | ۲,۴۱۶,۵۸۵,۸۷۳ | ۵۸۵,۵۵۹,۸۷۳ | -۱۲,۰۷۰,۶۶۷,۴۱۲ | -۱۲,۰۷۰,۶۶۷,۴۱۲ | ۲.۳۹% |
| باما | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۵۰% |
| پارس خودرو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۳۰% |
| پتروشیمی خراسان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۰.۴۵% |
| سرمایه‌گذاری صبا تامین | ۱۳۷,۵۴۹,۰۳۲ | -۶,۹۲۹,۷۵۴,۳۷۵ | ۰ | -۶,۷۹۲,۲۰۵,۳۳۳ | ۶,۹۰۹,۵۶۶,۳۷۸ | -۱۴,۵۳۶,۸۸۳,۲۱۱ | -۱۴,۵۳۶,۸۸۳,۲۱۱ | -۰.۵۱% |
| بانک سینا | ۱,۰۰۶,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۶,۴۲۲ | ۰ | -۶,۱۰۲,۵۳۱,۰۳۳ | -۶,۱۰۲,۵۳۱,۰۳۳ | ۱.۳۳% |
| خدمات انفورماتیک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۹,۰۸۱,۹۳۹,۸۷۱ | -۹,۰۸۱,۹۳۹,۸۷۱ | ۲.۰۰% |
| داروسازی روزمارو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۵۲۵,۱۷۵ | -۵۲۵,۱۷۵ | ۰.۰۰% |
| سرمایه‌گذاری صبا تامین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| بانک سینا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۲۵,۶۳۷,۸۹۳ | ۳,۶۲۵,۶۳۷,۸۹۳ | -۰.۸۰% |
| فولاد مبارکه خراسان | ۱,۱۱۵,۳۲۴,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۵,۳۲۴,۱۰۰ | ۰ | -۶,۲۷۳,۲۰۸,۱۲۸ | -۶,۲۷۳,۲۰۸,۱۲۸ | ۱.۷۲% |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت: ۱۰۷۶۴
فولاد مبارکه خراسان

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| -۰.۵۹% | -۲,۶۹۹,۹۱۱,۶۳۳ | -۶۱۱,۸۰۴,۹۸۸ | -۲,۱۳۴,۷۲۳,۲۶۵ | ۴۶,۶۳۶,۸۰۰ | -۰.۳۴% | ۲۹۲,۸۵۵,۷۱۸ | - | ۲۹۲,۸۵۵,۷۱۸ | • | گروه پتروشیمی س. ایرانیا |
| -۰.۷۹% | -۳,۶۰۶,۸۹۱,۰۹۲ | -۳,۶۰۶,۸۹۱,۰۹۲ | - | - | -۰.۰۰% | - | - | - | • | بانک پارسیان |
| ۲.۱۵% | -۹,۷۷۹,۵۸۵,۲۸۳ | -۳,۶۱۶,۶۵۱,۹۰۴ | -۶,۱۶۲,۹۳۳,۳۷۹ | - | -۳.۸۳% | -۳,۳۱۴,۵۴۴,۸۲۱ | - | -۳,۳۱۴,۵۴۴,۸۲۱ | • | صنایع لاستیکی سهند |
| ۲.۸۵% | -۱۲,۴۹۶,۶۷۵,۴۰۰ | ۵,۷۷۰,۷۸۱,۴۱۰ | -۲۱,۲۹۸,۴۵۶,۸۱۰ | ۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۴.۷۶% | -۴,۱۳۵,۲۴۸,۰۰۰ | - | -۴,۱۳۵,۲۴۸,۰۰۰ | • | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| -۰.۵۹% | ۲,۶۶۲,۱۱۹,۰۳۰ | ۲,۶۶۲,۱۱۹,۰۳۰ | - | - | -۰.۰۰% | - | - | - | • | ح. سنگ آهن گهرزمین |
| -۰.۰۱% | ۴۹,۶۱۴,۶۸۹ | ۴۸,۱۲۷,۳۵۱ | - | ۱,۴۸۷,۳۳۸ | -۰.۰۰% | ۲۷,۲۵۸ | - | ۲۷,۲۵۸ | • | پتروشیمی ارومیه |
| -۰.۰۸% | ۳۶۸,۰۵۶,۶۰۵ | ۳۶۸,۰۵۶,۶۰۵ | - | - | -۰.۰۰% | - | - | - | • | تأمین سرمایه امین |
| -۰.۸۲% | ۳,۷۳۸,۹۱۱,۸۰۹ | ۳,۷۳۸,۹۱۱,۸۰۹ | - | - | -۰.۰۰% | - | - | - | • | نایدواتر خاورمیانه |
| ۲.۰۲% | -۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵ | -۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵ | - | - | -۰.۰۰% | - | - | - | • | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| ۲.۶۴% | -۱۱,۹۸۵,۵۳۵,۷۴۶ | -۱۱,۹۸۵,۵۳۵,۷۴۶ | - | - | -۰.۰۰% | - | - | - | • | پتروشیمی پردیس |
| -۰.۰۰% | -۶۵۱,۶۳۲ | -۶۶۳,۶۳۲ | - | ۱۲,۰۰۰ | -۰.۰۰% | - | - | - | • | داروسازی آوه سینا |
| -۰.۶۹% | ۳,۱۳۴,۷۹۳,۵۷۸ | ۳,۱۳۴,۷۹۳,۵۷۸ | - | - | -۰.۰۰% | - | - | - | • | سنگ آهن گهرزمین |
| ۴.۵۱% | -۲۰,۴۹۵,۰۴۰,۳۴۱ | - | -۲۱,۰۹۵,۰۴۰,۳۴۱ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۰% | - | - | - | • | بیمه البرز |
| -۰.۲۰% | -۹۰۴,۴۳۵,۹۴۴ | - | -۱,۰۵۷,۰۱۲,۵۲۱ | ۱۵۲,۵۷۶,۵۷۷ | -۲.۰۹% | -۱,۸۱۵,۱۳۵,۳۰۰ | - | -۱,۸۱۵,۱۳۵,۳۰۰ | • | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| -۰.۴۷% | -۲,۱۱۹,۱۱۰,۷۶۶ | - | -۲,۱۱۹,۱۱۰,۷۶۶ | - | -۲.۱۰% | -۱,۸۲۶,۲۱۲,۶۹۴ | - | -۱,۸۲۶,۲۱۲,۶۹۴ | • | ح. توسعه معادن و فلزات |
| -۰.۰۴% | ۱۷۸,۴۸۴,۷۰۰ | - | ۱۷۸,۴۸۴,۷۰۰ | - | -۰.۳۷% | -۳۳۵,۰۵۴,۳۵۰ | - | -۳۳۵,۰۵۴,۳۵۰ | • | ح. فرآورده های نسوز آذر |
| -۰.۰۹% | ۴۱۶,۳۸۲,۲۵۱ | - | ۴۱۶,۳۸۲,۲۵۱ | - | -۰.۴۴% | ۳۸۴,۱۰۰,۹۲۰ | - | ۳۸۴,۱۰۰,۹۲۰ | • | فولاد هرمزگان جنوب |
| -۰.۳۱% | -۱,۳۹۸,۲۴۰,۹۲۱ | - | -۱,۳۹۸,۲۴۰,۹۲۱ | - | -۱.۶۱% | -۱,۳۹۸,۲۴۰,۹۲۱ | - | -۱,۳۹۸,۲۴۰,۹۲۱ | • | سرتکت آهن و فولاد ارفع |
| ۱.۵۰% | -۶,۸۲۰,۴۷۷,۴۵۹ | - | -۶,۸۲۰,۴۷۷,۴۵۹ | - | -۰.۲۸% | ۲۴۰,۵۷۲,۳۸۴ | - | ۲۴۰,۵۷۲,۳۸۴ | • | داروسازی کاسپین تأمین |
| -۰.۱۳% | ۵۹۲,۶۲۷,۳۷۲ | - | ۵۹۲,۶۲۷,۳۷۲ | - | -۰.۶۸% | ۵۹۲,۶۲۷,۳۷۲ | - | ۵۹۲,۶۲۷,۳۷۲ | • | بیمه دیزل |
| -۰.۰۰% | -۱۹,۰۲۷ | - | -۱۹,۰۲۷ | - | -۰.۰۰% | ۵,۹۰۴ | - | ۵,۹۰۴ | • | پالایش نفت تهران |
| ۱.۹۰% | -۸,۶۴۳,۱۰۸,۵۰۱ | - | -۸,۶۴۳,۱۰۸,۵۰۱ | - | ۱.۴۷% | ۱,۲۷۴,۴۵۵,۹۵۷ | - | ۱,۲۷۴,۴۵۵,۹۵۷ | • | صنایع ماشین های اداری ایران |
| -۰.۰۴% | ۱۹۰,۶۶۵,۹۳۵ | - | ۱۹۰,۶۶۵,۹۳۵ | - | -۰.۲۲% | ۱۹۰,۶۶۵,۹۳۵ | - | ۱۹۰,۶۶۵,۹۳۵ | • | پلیمر آریا ساسول |
| ۸.۴۶% | -۲۸,۴۴۷,۸۳۵,۱۵۳ | - | -۲۸,۴۴۷,۸۳۵,۱۵۳ | - | ۳.۸۹% | ۳,۳۷۴,۷۹۹,۷۵۰ | - | ۳,۳۷۴,۷۹۹,۷۵۰ | • | مخابرات ایران |
| ۱.۸۳% | -۸,۳۳۰,۲۷۱,۸۴۰ | - | -۸,۳۳۰,۲۷۱,۸۴۰ | - | ۱.۸۵% | ۱,۶۰۶,۳۸۴,۸۰۰ | - | ۱,۶۰۶,۳۸۴,۸۰۰ | • | توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ) |
| ۷.۸۷% | -۳۵,۷۶۵,۲۸۰,۰۰۰ | - | -۳۵,۷۶۵,۲۸۰,۰۰۰ | - | ۱۵.۰۴% | ۱۳,۰۶۱,۸۱۷,۰۰۰ | - | ۱۳,۰۶۱,۸۱۷,۰۰۰ | • | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) |
| -۰.۲۲% | -۱,۰۱۷,۴۶۹,۳۵۰ | - | -۱,۰۱۷,۴۶۹,۳۵۰ | - | ۲.۰۴% | ۱,۷۷۴,۳۷۹,۲۵۰ | - | ۱,۷۷۴,۳۷۹,۲۵۰ | • | ملی صنایع مس ایران |
| ۱.۲۱% | -۵,۵۱۵,۶۰۴,۵۷۶ | - | -۵,۵۱۵,۶۰۴,۵۷۶ | - | ۶.۱۸% | ۵,۳۶۷,۸۸۰,۱۴۹ | - | ۵,۳۶۷,۸۸۰,۱۴۹ | • | پتروشیمی شیراز |
| -۰.۱۲% | -۵۶۶,۵۷۸,۰۴۴ | - | -۵۶۶,۵۷۸,۰۴۴ | - | -۰.۶۵% | -۵۶۶,۵۷۸,۰۴۴ | - | -۵۶۶,۵۷۸,۰۴۴ | • | سیمان هگمتان |
| -۰.۴۴% | ۱,۹۸۰,۹۵۳,۱۳۴ | - | ۱,۹۸۰,۹۵۳,۱۳۴ | - | -۰.۵۹% | -۵۰۹,۸۴۸,۰۱۶ | - | -۵۰۹,۸۴۸,۰۱۶ | • | فرآورده های نسوز آذر |
| -۰.۲۳% | -۱,۰۴۲,۸۲۹,۹۳۸ | - | -۱,۰۴۲,۸۲۹,۹۳۸ | - | -۱.۲۰% | -۱,۰۴۲,۸۲۹,۹۳۸ | - | -۱,۰۴۲,۸۲۹,۹۳۸ | • | گروه صنعتی بارز |
| -۰.۰۳% | -۱۲۱,۳۹۶,۳۶۶ | - | -۱۲۱,۳۹۶,۳۶۶ | - | -۰.۱۴% | -۱۲۱,۳۹۶,۳۶۶ | - | -۱۲۱,۳۹۶,۳۶۶ | • | سیمان فارس و خوزستان |
| -۰.۴۶% | ۲,۱۰۹,۲۱۴,۸۰۲ | - | ۲,۱۰۹,۲۱۴,۸۰۲ | - | ۲.۴۳% | ۲,۱۰۹,۲۱۴,۸۰۲ | - | ۲,۱۰۹,۲۱۴,۸۰۲ | • | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۱.۲۴% | -۵,۶۱۵,۵۱۱,۶۵۴ | - | -۵,۶۱۵,۵۱۱,۶۵۴ | - | ۱.۷۴% | ۱,۵۱۳,۸۶۵,۴۸۵ | - | ۱,۵۱۳,۸۶۵,۴۸۵ | • | نفت پارس |
| -۰.۶۶% | -۲,۹۹۸,۵۳۵,۴۸۶ | - | -۲,۹۹۸,۵۳۵,۴۸۶ | - | ۹.۴۹% | ۸,۲۴۲,۴۲۶,۸۷۵ | - | ۸,۲۴۲,۴۲۶,۸۷۵ | • | بیمه پارسیان |
| ۱.۵۳% | -۶,۸۹۵,۸۰۷,۰۳۸ | - | -۶,۸۹۵,۸۰۷,۰۳۸ | - | -۰.۰۴% | -۳۸,۷۶۷,۹۵۰ | - | -۳۸,۷۶۷,۹۵۰ | • | پتروشیمی مارون |
| ۷.۶۸% | -۳۶,۹۲۱,۹۶۵,۵۹۸ | - | -۳۶,۹۲۱,۹۶۵,۵۹۸ | - | ۳.۳۳% | ۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰ | - | ۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰ | • | صندوق بیمه های گذاری مشترک صبا کنترل نفت و گاز پارسیان |
| ۱.۰۵% | -۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۱۲ | - | -۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۱۲ | - | -۰.۰۳% | -۲۶۳,۵۲۲,۶۵۵ | - | -۲۶۳,۵۲۲,۶۵۵ | • | شماره ثبت شرکت ها: ۱۰۷۶۴۰ |
| ۱۰۰.۵۷% | -۴۵۷,۲۲۸,۷۹۵,۳۱۵ | -۱۷۱,۴۱۵,۱۰۶,۳۹۱ | -۲۹۸,۲۳۶,۵۱۶,۸۱۲ | ۱۲,۲۲۲,۸۲۷,۸۸۸ | ۹۷.۴۹% | ۸۴,۸۲۷,۳۶۶,۱۵۰ | -۹۷,۲۲۷,۷۲۱,۰۴۲ | ۱۸۱,۸۸۴,۲۷۶,۵۶۰ | ۱۷۰,۸۱۰,۶۳۳ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

| توضیحات | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|---------------------------------|----------------|------------|-------------|
| | درآمد سود اوراق | آمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | آمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
| اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۹۲۳۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۱۰۱۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸% | ۲,۹۵۰,۸۲۰ | -۱۱۴,۱۸۶ | ۰ | ۲,۸۳۶,۶۳۴ | ۲,۹۵۰,۸۲۰ | -۱۱۴,۱۸۶ | ۰ | ۲,۸۳۶,۶۳۴ |
| صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶% | ۶,۶۷۱,۷۸۲ | ۰ | ۰ | ۶,۶۷۱,۷۸۲ | ۲۶,۸۴۰,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۴۰,۵۵۲ |
| جمع | ۹,۶۲۲,۶۰۲ | -۱۱۴,۱۸۶ | ۰ | ۹,۵۰۸,۴۱۶ | ۲۹,۷۹۱,۳۷۲ | -۱۱۴,۱۸۶ | ۰ | ۳۹۲,۰۲۲,۹۵۵ |

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

| 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 | سپرده بانکی و گواهی سپ | شماره حساب | نام سپرده |
| ۱۰٪ | ۴۱۶,۵۶۲,۳۷۱ | ۱۰٪ | ۵۴,۳۴۵,۵۰۱ | ۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱ | بانک سامان سی تیر |
| | ۴۱۶,۵۶۲,۳۷۱ | | ۵۴,۳۴۵,۵۰۱ | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 شماره ثبت شرکت ها: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

| ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | طی ماه | سایر درآمدها |
|---------------|-------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۱,۲۱۳,۳۷۹,۵۱۷ | ۲۳۸,۷۵۰,۷۶۷ | سایر درآمدها |
| ۶ | ۰ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۵۷۰,۶۶۹,۵۷۸ | ۱۱۳,۲۵۵,۹۶۲ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۱,۷۸۴,۰۴۹,۱۰۱ | ۳۵۲,۰۰۶,۷۲۹ | جمع |

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | -۴۵۷,۲۲۸,۷۹۵,۳۱۵ | ۱۰۰.۵۷% | -۳۳.۸۰% |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۳۹۲,۰۲۲,۹۵۵ | -۰.۰۹% | ۰.۰۳% |
| درآمد سپرده بانکی | ۴۱۶,۵۶۲,۳۷۱ | -۰.۰۹% | ۰.۰۳% |
| سایر درآمدها | ۱,۷۸۴,۰۴۹,۱۰۱ | -۰.۳۹% | ۰.۱۳% |
| جمع | -۴۵۴,۶۳۶,۱۶۰,۸۸۸ | ۱۰۰.۰۰% | -۳۳.۶۱% |

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