

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت بورتولی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸			تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۰۹/۰۸		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۸۳,۶۰۳,۷۱۸	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۵,۰۰۰,۰۰۱	۱۴,۰۶۸,۷۱۰,۳۵۲	۲۷,۴۳۵,۷۸۵,۴۸۷	۱	۱۴,۰۶۸,۷۰۷,۵۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
برق و انرژی یونیدگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه البرز	۱۰,۸۱۸,۳۲۱	۶۴,۸۴۲,۱۱۷,۰۳۷	۴۳,۷۴۷,۰۷۶,۶۹۶	۰	۶۴,۸۴۲,۱۱۷,۰۳۷	۱۰,۸۱۸,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۹,۰۲۲,۱۵۳	۵۱,۹۲۶,۶۸۶,۸۷۵	۰	۶,۴۵۸,۵۳۶,۲۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۴,۶۴۲,۳۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۲	۲,۱۵۲	۲۱,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۷,۲۱۵,۸۵۷	۹,۶۴۷,۱۵۵,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲۷۶,۱۸۰	۴۸,۱۸۱,۴۱۷,۳۹۰	۳۹,۶۲۸,۵۵۳,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۸۵۳,۴۹۶	۲۵,۵۸۲,۲۴۴,۳۷۰	۰	۱۶,۷۰۹,۸۵۳,۴۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۶۱۲,۹۴۱	۳۹,۱۶۰,۸۱۹,۳۱۴	۳۳,۶۴۵,۲۱۴,۷۲۸	۰	۲,۳۴۲,۱۹۲,۷۷۰	۳۷,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۱,۵۶۹,۸۹۱	۵۸,۹۱۶,۴۹۸,۷۷۶	۴۴,۳۷۲,۸۰۷,۷۱۴	۰	۵۸,۹۱۶,۴۹۸,۷۷۶	۱,۵۶۹,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
نوسه صنایع پهنر (هلدینگ)	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۴,۳۳۶,۹۸۵	۱۲,۸۹۰,۸۴۰,۴۰۰	۰	۰	۳,۶۳۳,۶۸۸,۷۹۱	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نوسه‌معدن و فلزات	۴,۹۳۱,۹۳۹	۴۵,۴۰۴,۶۹۵,۸۵۵	۶۶,۸۲۲,۳۵۵,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح - نوسه‌معدن و فلزات	۵۹۲,۶۲۷	۲,۱۷۷,۳۱۱,۵۹۹	۷,۰۰۴,۴۰۹,۳۳۷	۰	۲,۱۷۷,۳۱۱,۵۹۹	۵۹۲,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
ح - سرمایه گذاری صبا نمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح - فرآورده‌های نسوز آذر	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۸,۶۸۴,۷۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح - بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی گلشین نمین	۸۳۷,۴۱۳	۲۸,۵۳۸,۶۶۸,۱۱۰	۲۱,۴۳۵,۹۱۵,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی نمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۸,۲۴۴,۸۷۰	۵۵,۸۶۵,۶۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۲,۴۵۰,۱۷۳	۱۳,۴۶۴,۴۰۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی نمین	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۶,۳۲۳,۸۸۶	۴۱,۳۸۳,۸۹۰,۵۵۰	۰	۰	۲۹,۶۱۷,۴۵۹,۴۹۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا نمین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۱۷,۷۸۲,۱۲۰	۳۷,۱۲۲,۵۵۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس نوشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بان‌نشتگی	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۹,۹۲۱,۳۶۳	۸,۱۰۶,۴۷۷,۷۵۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۱۱,۸۵۵,۵۶۳	۷۷,۵۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۲,۵۱۸,۵۲۱	۱۲,۴۴۵,۵۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع ماشین‌های اداری ایران	۴۱۶,۶۶۷	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۲	۱۲,۸۴۰,۳۳۶,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع لاستیکی سهند	۲۳۶,۶۴۹	۷,۰۸۵,۲۵۶,۳۳۴	۸,۹۲۰,۳۳۶,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فیر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده‌های نسوز آذر	۷۴۲,۳۳۳	۱۲,۵۳۸,۶۳۱,۶۷۹	۱۴,۵۱۹,۵۸۲,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۶,۴۴۲,۶۱۸	۱۸,۳۲۰,۸۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۲,۴۲۶	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

۴.۷۸٪	۶۷,۷۴۴,۲۱۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۳,۰۳۰,۸۸۱	۱۳,۶۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۵۲۲,۲۰۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۱۲۷,۵۶۵,۰۰۰	۱۱,۱۷۰,۸۲۵,۶۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۷۵٪	۴۶,۱۳۰,۸۷۸,۳۵۰	۴۰,۵۶۶,۰۵۲,۲۹۰	۱۵,۴۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۲۹۹,۰۶۱,۴۶۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۱۳,۲۷۲,۱۸۰	۲,۲۹۶,۹۹۰,۹۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۳.۶۹٪	۵۲,۴۴۸,۰۶۶,۱۰۰	۱۶,۵۱۹,۱۶۲,۳۲۹	۲۲,۸۴۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۴۶۸,۹۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶,۴۱۲,۴۸۰,۵۰۰	۲۴,۴۱۹,۶۳۱,۲۴۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۳۷٪	۵,۲۷۵,۷۰۹,۳۴۶	۱,۶۹۵,۲۴۴,۱۷۲	۱۲,۲۵۰	۴۴۳,۲۴۸	۵,۴۹۱,۰۴۴,۷۲۴	۱,۶۹۵,۲۴۴,۱۷۲	۴۴۳,۲۴۸	گروه پتروشیمی س. ایرانین
۰.۰۰٪	گروه دارویی برکت
۰.۰۰٪	۴۱,۷۴۵,۱۲۴,۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۵۲۷,۷۹۹,۰۰۰	۴۱,۷۴۵,۱۲۴,۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی
۰.۰۰٪	۸۷,۵۸۶,۰۲۲,۹۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۲,۹۳۳,۱۶۲,۵۰۰	۸۷,۵۸۶,۰۲۲,۹۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۸۶٪	۴۰,۶۱۶,۸۸۳,۰۰۰	۶۵,۴۴۲,۵۵۱,۴۸۵	۱۳,۶۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۳,۷۰۸,۵۸۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۹,۲۹۹,۹۰۹,۷۵۰	۷۶,۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۰۰٪	۲۷,۱۷۴,۴۲۶,۸۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸,۰۰۹,۹۱۹,۰۰۰	۲۷,۱۷۴,۴۲۶,۸۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل کهر
۰.۵۲٪	۷,۴۰۱,۴۶۲,۴۰۰	۱,۲۲۲,۴۰۱,۵۱۰	۱۵,۱۰۰	۴۹۴,۰۹۷	۲۴۴-۹۷	۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰	۱,۲۲۲,۴۰۱,۵۱۰	۲۵۰,۰۰۰	علی صنایع مس ایران
۰.۶۴٪	۹,۰۴۳,۴۳۴,۸۲۶	۱۴,۷۵۲,۲۲۵,۰۶۱	۵۹,۱۴۰	۱۵۲,۸۲۱	۹,۱۲۶,۷۱۳,۴۰۷	۱۴,۷۵۲,۲۲۵,۰۶۱	۱۵۲,۸۲۱	نفت پارس
۳.۸۵٪	۵۴,۶۶۸,۷۷۴,۸۰۰	۵۰,۷۸۵,۸۹۷,۰۴۹	۵۴,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷,۴۰۱,۹۲۴	۳۳,۰۰۰	۴۸,۷۵۰,۲۲۶,۹۱۲	۹۴۰,۰۰۰	.	۱۹,۳۲۵,۶۹۹,۴۴۴	۱۸,۷۴۴,۰۲۲,۰۷۱	۳۹۰,۰۰۰	پهن دیزل
۱.۸۲٪	۲۵,۸۵۵,۶۴۸,۱۲۰	۲۶,۱۷۶,۱۸۸,۰۶۲	۱۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۰۷۹,۷۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۳,۸۶۹,۱۶۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۸,۵۴۴,۸۲۱,۹۰۰	۸,۲۴۰,۳۹۸,۶۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پهن لیزینگ
۲.۷۵٪	۴۹,۰۹۵,۹۸۶,۵۰۰	۳۷,۴۸۳,۸۷۳,۳۲۰	۲۶,۲۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۶۶۹,۶۱۹,۴۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۳۴۷,۶۷۵,۷۵۰	۱۱,۸۱۴,۲۵۳,۷۹۴	۵۰۰,۰۰۰	سیمان هکتمان
۰.۲۲٪	۳,۱۲۸,۲۱۵,۸۵۰	۳,۴۸۲,۵۶۱,۶۸۸	۳۱,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۴,۲۴۶,۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۸۷۴,۱۷۸,۵۰۰	۱۶,۹۱۷,۸۰۸,۴۴۱	۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۳.۶۶٪	۴۹,۱۵۵,۷۷۲,۵۰۰	۴۶,۱۸۱,۶۶۷,۴۴۳	۱۹,۷۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۵۱۵,۲۸۸,۵۵۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۵۴۴,۸۸۲,۵۰۰	۱۷,۶۶۶,۳۷۸,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲.۱۱٪	۲۹,۹۲۴,۶۵۵,۱۰۰	۲۵,۷۷۶,۸۵۶,۰۹۲	۲۱,۵۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۲۴۴,۶۴۲,۸۹۵	۴۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۶۴۲,۴۲۸,۰۰۰	۱۷,۵۳۳,۲۱۳,۲۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰٪	۱۵,۱۷۶,۷۶۷,۹۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۷۷۸,۵۲۷,۰۵۰	۱۵,۱۷۶,۷۶۷,۹۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۰٪	۳۳,۸۹۶,۷۰۰,۲۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۴,۰۸۷,۳۶۶,۱۵۰	۳۳,۸۹۶,۷۰۰,۲۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	بلیسر آریا ساسول
۱.۸۷٪	۲۶,۵۶۱,۰۱۶,۰۰۰	۳۰,۷۱۴,۵۵۰,۴۷۰	۳,۳۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۷۱۴,۵۵۰,۴۷۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲.۲۵٪	۴۴,۳۱۶,۵۷۹,۸۰۰	۳۹,۸۴۸,۷۶۲,۴۳۱	۳,۹۹۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۸۴۸,۷۶۲,۴۳۱	۸,۴۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۰.۷۲٪	۱۰,۲۷۶,۴۸۸,۹۰۰	۱۱,۰۶۰,۱۹۳,۸۲۶	۳۴,۴۶۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۶۰,۱۹۳,۸۲۶	۳۰۰,۰۰۰	بالایش نفت تبریز
۰.۰۹٪	۱,۲۵۴,۰۰۴,۹۴۴	۸۱۰,۱۲۷,۵۸۰	۶۴,۶۲۰	۱۹,۵۲۶	.	.	۸۱۰,۱۲۷,۵۸۰	۱۹,۵۲۶	پتروشیمی یوعلی سنا
۱.۰۹٪	۱۵,۴۹۱,۲۷۵,۳۰۰	۱۵,۱۴۸,۷۰۱,۸۰۲	۴۸,۷۰۰	۳۳,۰۰۰	.	.	۱۵,۱۴۸,۷۰۱,۸۰۲	۳۳,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۹۹٪	۱۳,۹۹۴,۲۲۵,۱۰۰	۱۳,۴۴۰,۴۵۱,۸۴۱	۷۰,۳۹۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۴۴۰,۴۵۱,۸۴۱	۲۰۰,۰۰۰	پدیده نسیمی فرن
۰.۳۱٪	۴,۶۶۳,۲۸۴,۵۰۰	۴,۳۷۲,۰۵۲,۴۵۲	۲۲,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۳۷۲,۰۵۲,۴۵۲	۲۰۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سلمان کیش
۲.۴۱٪	۳۴,۱۷۱,۴۶۲,۸۰۰	۳۴,۸۵۶,۶۵۰,۷۶۵	۸۵,۹۴۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴,۸۵۶,۶۵۰,۷۶۵	۴۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۲۲٪	۳,۱۰۰,۶۰۸,۹۶۰	۳,۴۲۱,۶۹۲,۶۴۰	۲۴,۷۱۰	۱۲۶,۳۴۱	.	.	۳,۴۲۱,۶۹۲,۶۴۰	۱۲۶,۳۴۱	فایبوالتر خاورمیانه
۰.۹۹٪	۱۴,۰۹۹,۶۰۵,۲۰۰	۱۴,۸۹۵,۴۰۵,۵۱۶	۲۳,۶۴۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۸۹۵,۴۰۵,۵۱۶	۶۰۰,۰۰۰	تکادو
۱.۷۲٪	۲۴,۲۸۲,۰۲۶,۵۰۰	۲۲,۱۳۴,۸۳۷,۸۸۵	۴۹,۰۶۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۱۳۴,۸۳۷,۸۸۵	۵۰۰,۰۰۰	دارویی رازک
۱.۸۰٪	۲۵,۵۰۹,۳۱۱,۱۰۰	۲۴,۴۱۲,۱۴۶,۰۵۷	۱۸,۳۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۴۱۲,۱۴۶,۰۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۲.۶۶٪	۳۷,۷۵۹,۹۸۳,۳۰۰	۳۶,۷۵۰,۶۵۶,۴۲۶	۱۴,۶۱۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۷۵۰,۶۵۶,۴۲۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱.۷۲٪	۲۴,۴۶۲,۵۷۰,۴۹۰	۲۰,۸۶۱,۲۰۶,۹۸۲	۲۴,۶۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۸۶۱,۲۰۶,۹۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
۰.۳۴٪	۶,۸۹۸,۷۰۷,۰۰۰	۶,۳۷۱,۴۵۹,۹۲۹	۱۷,۳۵۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۳۷۱,۴۵۹,۹۲۹	۴۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۰.۰۰٪	۴۴,۳۸۴,۵۸۹	۴۱,۰۰۳,۱۲۴	۲۷,۹۱۸	۱,۲۳۹	.	.	۴۱,۰۰۳,۱۲۴	۱,۲۳۹	صنایع چوب خزر کاسپین
۱.۷۵٪	۲۴,۷۷۲,۷۲۰,۰۵۰	۲۵,۲۷۲,۸۱۷,۱۰۴	۸۳,۰۷۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۲۷۲,۸۱۷,۱۰۴	۳۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۵.۳۷٪	۷۶,۲۷۷,۶۲۷,۶۳۱	۷۳,۸۴۲,۲۱۲,۰۰۷	۳۷,۶۵۷	۲۰,۳۷,۷۱۴	.	.	۷۳,۸۴۲,۲۱۲,۰۰۷	۲۰,۳۷,۷۱۴	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۰۱٪	۱۷۰,۵۵۱,۷۶۸	۱۱۴,۱۶۵,۰۶۵	۲۱,۷۸۷	۷,۸۷۵	.	.	۱۱۴,۱۶۵,۰۶۵	۷,۸۷۵	مدیریت سرمایه گذاری کولبرهمن
۰.۰۰٪	۹,۵۷۶,۸۷۹,۰۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۶,۸۷۹,۰۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۲,۴۶۴,۸۰۷,۶۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۴,۸۰۷,۶۷۵	۵۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۰.۰۰٪	۱۲,۳۶۹,۲۱۹,۹۴۶	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۹,۲۱۹,۹۴۶	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
۰.۰۰٪	۳,۱۵۵,۶۶۶,۰۵۸	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۶۶۶,۰۵۸	۲۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۰٪	۶,۶۱۷,۱۴۴,۸۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۷,۱۴۴,۸۶۳	۱۰۰,۰۰۰	ایروکتر
۹۶.۰۸٪	۱,۳۴۲,۹۲۵,۳۴۶,۱۳۰	۱,۲۷۷,۱۵۸,۲۲۹,۵۸۰	۵۲۶,۱۰۶,۵۵۶,۱۱۱	۷۲۲,۸۲۵,۹۸۰,۲۹۷			۱,۱۲۱,۵۶۵,۴۷۹,۷۸۰	۱,۰۹۰,۴۴۸,۸۰۵,۳۴۷				جمع	

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

۱۳۹۹/۱۰/۰۸		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۰۸		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	تاریخ انقضا	بهره	بهره	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۰.۰۳٪	۴۴۲,۴۱۹,۷۹۷	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۸۸۵,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۴۲۱,۴۲۸	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۵۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بهره	بهره	سکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۰.۰۳٪	۳۱۴,۹۴۲,۹۰۶	۳۱۵,۰۵۷,۰۹۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۹۴۲,۹۲۵	۳۱۵,۰۵۷,۰۹۵	۳۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بهره	بهره	سکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۹۱,۱۳۰,۷۰۹	۷۷,۴۱۷	۵۲,۳۹۱,۱۳۰,۷۰۹	۷۷,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بهره	بهره	اسناد خزانه - ۴م بودجه ۹۹-۱۱-۱۹
۱.۱۸٪	۱۶,۸۰۴,۷۷۸,۵۹۹	۱۶,۷۲۷,۹۸۸,۲۳۶	۶۷۲,۳۱۳	۲۵,۰۰۰	۱۶,۷۲۷,۹۸۸,۲۳۶	۲۵,۰۰۰	۳۳,۴۵۵,۹۷۶,۲۷۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بهره	بهره	اسناد خزانه - ۳م بودجه ۹۹-۱۱۱۱
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۰۴,۸۸۲,۳۳۰	۳۶,۸۹۱	۲۴,۲۰۴,۸۸۲,۳۳۱	۳۶,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بهره	بهره	اسناد خزانه - ۴م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱.۲۴٪	۱۷,۵۶۲,۱۴۱,۳۰۲	۱۷,۵۵۴,۷۱۶,۰۲۴			۹۳,۳۲۴,۰۰۱,۲۷۵		۱۱۰,۰۵۱,۹۸۹,۵۱۱		۷۴۸,۳۶۴,۳۵۳	۸۲۶,۷۲۷,۷۸۸									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 پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۹/۰۹/۰۸	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۰۸
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۱۰٪	۷,۲۰۶,۱۲۱,۸۲۱	۴۶۹,۳۰۸,۸۰۵,۰۸۹	۴۳۸,۴۵۰,۴۱۴,۸۱۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	جاری	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۰	۰	۴۳۸,۴۵۰,۴۱۴,۸۱۰	۴۳۸,۴۵۰,۴۱۴,۸۱۰
جمع					۷,۲۰۶,۱۲۱,۸۲۱	۹۰۷,۷۵۹,۲۱۹,۸۹۹	۸۷۶,۹۰۰,۸۲۹,۶۲۰
							۳۸,۰۶۴,۵۱۲,۱۰۰
							۲.۶۸٪

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 ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۷,۴۸۸,۹۵۰	۰	۷,۴۸۸,۹۵۰	۴,۵۳۸,۱۳۰	۰	۴,۵۳۸,۱۳۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۳۳,۴۰۴,۲۷۰	۰	۳۳,۴۰۴,۲۷۰	۶,۵۶۳,۷۱۸	۰	۶,۵۶۳,۷۱۸	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲		صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ ماهه ۱۶٪
۴۶۹,۸۶۷,۹۳۰	۶	۴۶۹,۸۶۷,۹۳۶	۵۳,۳۰۵,۵۵۹	۰	۵۳,۳۰۵,۵۵۹	۰		۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۵۱۰,۷۶۱,۱۵۰	۶	۵۱۰,۷۶۱,۱۵۶	۶۴,۴۰۷,۴۰۷	۰	۶۴,۴۰۷,۴۰۷				جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۰۸			
	تاریخ مجمع	تعداد سهام منقله 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	(۱,۰۴۴,۸۵۹)	۱,۰۴۴,۸۵۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۹,۲۳۸	۵۵,۷۶۰,۶۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۰	(۱۱,۴۱۲,۸۵۴)	۱۱,۴۱۲,۸۵۴	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۷,۷۲۳	۵۹۷,۲۷۲,۷۲۷
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	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	(۱,۲۰۸,۱۷۶)	۱,۲۰۸,۱۷۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۶,۵۳۶	۶۷,۰۱۳,۴۶۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	(۲,۷۹۹,۵۷۰)	۲,۷۹۹,۵۷۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۳,۸۵۳	۱۵۵,۳۷۶,۱۴۷
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 تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۰	(۱۸,۰۸۰,۷۲۵)	۱۸,۰۸۰,۷۲۵	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۱,۴۴۴	۹۱۱,۲۶۸,۵۵۶
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۳,۲۴۸	۳۵۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	۰	۴۶,۶۳۶,۸۰۰
داروسازی آوه سینا	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۰	(۸۰,۴۵۳,۶۲۲)	۸۰,۴۵۳,۶۲۲	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۳۷۰	۲۵۷	۰	(۲۸,۲۹۴)	۲۸,۲۹۴	۱,۶۳۷,۰۹۰	۱۲۱,۴۵۸	۱,۵۱۵,۶۳۲
جمع				۰	(۱۱۵,۰۲۸,۱۰۰)	۱۱۵,۰۲۸,۱۰۰	۱۲,۶۱۵,۲۸۵,۸۹۰	۷۷,۴۲۹,۹۰۲	۱۲,۵۳۷,۸۵۵,۹۸۸

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۰۸				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	
.	.	.	.	۲,۱۱۹,۱۱۰,۷۶۷	۵۸,۲۰۰,۸۳۲	۲,۱۷۷,۳۱۱,۵۹۹	۵۹۲,۶۲۷	ح - توسعه‌معدن و فلزات
.	.	.	.	(۱۷۸,۴۸۴,۷۰۰)	۲,۵۵۸,۶۸۴,۷۰۰	۲,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	ح - فرآورده‌های نسوز آذر
(۴۳۹,۰۴۱,۷۵۸)	۶,۷۵۱,۲۵۹,۲۵۸	۶,۳۱۲,۲۱۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۹۷۰,۷۶۳	۵,۶۹۴,۲۴۶,۷۳۷	۶,۳۱۲,۲۱۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۸,۵۹۴,۶۴۰,۸۱۰)	۷۷,۱۶۴,۰۶۶,۸۱۰	۵۸,۵۶۹,۴۲۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰	۵۵,۸۶۵,۶۱۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۹,۴۲۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۷۳۹,۷۸۵,۰۳۵	۶۸,۶۰۳,۱۶۹,۱۶۵	۷۰,۳۴۲,۹۵۴,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۵۵۸,۳۹۵,۸۴۱)	۷۰,۹۰۱,۳۵۰,۴۱	۷۰,۳۴۲,۹۵۴,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
۵,۵۳۴,۸۲۶,۰۶۰	۴۰,۵۹۶,۰۵۲,۲۹۰	۴۶,۱۳۰,۸۷۸,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸,۴۴۳,۸۰۹	۴۱,۰۱۲,۴۳۴,۵۴۱	۴۶,۱۳۰,۸۷۸,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
.	.	.	.	۱,۳۹۸,۲۴,۹۲۱	۱۳,۷۷۸,۵۲۷,۰۵۰	۱۵,۱۷۶,۷۶۷,۹۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۳,۹۸۷,۷۱۶,۸۳۴)	۲۸,۲۵۶,۳۹۲,۵۰۱	۲۴,۲۶۸,۶۷۵,۶۶۷	۸۳۷,۴۱۳	۲,۸۳۲,۷۶۰,۶۲۶	۲۱,۴۳۵,۹۱۵,۰۴۱	۲۴,۲۶۸,۶۷۵,۶۶۷	۸۳۷,۴۱۳	داروسازی کاسپین تأمین
(۳۲۰,۵۴۹,۹۴۳)	۲۶,۱۷۶,۱۸۸,۰۶۳	۲۵,۸۵۵,۶۳۸,۱۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۶۲۶,۹۹۳,۲۲۳)	۲۶,۴۸۲,۶۳۱,۳۴۳	۲۵,۸۵۵,۶۳۸,۱۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	شرکت بهمین لیژینگ
۳,۲۷۸,۳۳۵,۵۷۶	۴۹,۱۶۹,۷۳۰,۵۲۴	۵۲,۴۴۸,۰۶۶,۱۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۱,۵۴۳,۷۰۴	۴۲,۸۹۶,۵۲۲,۳۹۶	۵۲,۴۴۸,۰۶۶,۱۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۰۴,۱۹۹,۶۸۴	۱۳,۸۹۵,۴۰۵,۵۱۶	۱۴,۰۹۹,۶۰۵,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۹۹,۶۸۴	۱۳,۸۹۵,۴۰۵,۵۱۶	۱۴,۰۹۹,۶۰۵,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تکادو
۱,۰۹۷,۱۶۵,۰۴۳	۲۴,۴۱۲,۱۶۶,۰۵۷	۲۵,۵۰۹,۳۱۱,۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۱۶۵,۰۴۳	۲۴,۴۱۲,۱۶۶,۰۵۷	۲۵,۵۰۹,۳۱۱,۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری پارس آریان
۳,۸۸۲,۸۷۶,۷۵۱	۵۰,۷۸۵,۸۹۷,۰۴۹	۵۴,۶۶۸,۷۷۳,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۲۴۹,۳۷۹	۵۱,۴۷۸,۵۲۴,۴۲۱	۵۴,۶۶۸,۷۷۳,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهمین دیزل
۳۴۲,۵۷۳,۳۹۸	۱۵,۱۴۸,۷۰۱,۸۰۲	۱۵,۴۹۱,۲۷۵,۲۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۷۳,۳۹۸	۱۵,۱۴۸,۷۰۱,۸۰۲	۱۵,۴۹۱,۲۷۵,۲۰۰	۳۲۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۲,۳۵۰,۰۷۸,۳۳۳)	۷,۶۲۵,۷۸۷,۹۶۹	۵,۲۷۵,۷۰۹,۶۳۶	۴۳۳,۲۴۸	(۲۱۵,۳۳۵,۰۸۷)	۵,۴۹۱,۰۴۴,۷۲۳	۵,۲۷۵,۷۰۹,۶۳۶	۴۳۳,۲۴۸	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۲۵,۴۰۹)	۴۸,۴۵۱	۲۳,۰۴۲	۲	(۶,۳۸۱)	۲۹,۴۲۳	۲۳,۰۴۲	۲	پالایش نفت تهران
۹۱,۲۳۱,۰۴۸	۴,۳۷۲,۰۵۳,۴۵۲	۴,۴۶۳,۲۸۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۳۱,۰۴۸	۴,۳۷۲,۰۵۳,۴۵۲	۴,۴۶۳,۲۸۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	برداخت الکترونیک سامان کیش
(۸,۶۱۰,۸۰۱,۸۵۰)	۲۱,۴۸۳,۳۴۵,۶۶۱	۱۲,۸۷۲,۵۴۳,۶۱۱	۴۱۶,۶۶۷	۳۲,۳۰۶,۶۵۲	۱۲,۸۴۰,۲۳۶,۹۵۹	۱۲,۸۷۲,۵۴۳,۶۱۱	۴۱۶,۶۶۷	صنایع ماشین‌های اداری ایران
(۵۰۰,۲۰۷,۰۵۹)	۲۵,۲۷۲,۹۲۷,۱۰۹	۲۴,۷۷۲,۷۲۰,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۲۰۷,۰۵۹)	۲۵,۲۷۲,۹۲۷,۱۰۹	۲۴,۷۷۲,۷۲۰,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	فروشگاه‌های زنجیره ای اف کوکوش
(۶۸۵,۱۸۷,۹۶۵)	۳۴,۸۵۶,۶۵۰,۷۶۵	۳۴,۱۷۱,۴۶۲,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۶۸۵,۱۸۷,۹۶۵)	۳۴,۸۵۶,۶۵۰,۷۶۵	۳۴,۱۷۱,۴۶۲,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پلی پرویلین جم - جم پلین
۵۶۳,۷۸۴,۰۵۹	۱۳,۴۳۰,۴۵۱,۸۴۱	۱۳,۹۹۴,۲۳۵,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۷۸۴,۰۵۹	۱۳,۴۳۰,۴۵۱,۸۴۱	۱۳,۹۹۴,۲۳۵,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
.	.	.	.	(۱۹۰,۶۶۵,۹۳۵)	۳۴,۰۸۷,۳۶۶,۱۷۰	۳۳,۸۹۶,۷۰۰,۲۳۵	۲۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
(۱۴,۰۱۷,۹۸۹,۱۱۱)	۵۱,۷۰۰,۴۳۶,۵۱۱	۳۷,۶۸۲,۴۴۷,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۹۴,۱۰۰	۳۷,۱۶۳,۵۵۳,۳۰۰	۳۷,۶۸۲,۴۴۷,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صبا تأمین
۵۶,۳۸۶,۷۰۳	۱۱۴,۱۶۵,۰۶۵	۱۷۰,۵۵۱,۷۶۸	۷,۸۷۵	۵۶,۳۸۶,۷۰۳	۱۱۴,۱۶۵,۰۶۵	۱۷۰,۵۵۱,۷۶۸	۷,۸۷۵	مدیریت سرمایه‌گذاری گونریمین
۳,۳۸۱,۴۶۵	۳۱,۰۰۳,۱۲۴	۳۴,۳۸۴,۵۸۹	۱,۲۳۹	۳,۳۸۱,۴۶۵	۳۱,۰۰۳,۱۲۴	۳۴,۳۸۴,۵۸۹	۱,۲۳۹	صنایع چوب خزر کاسپین
۴۴۴,۷۷۷,۳۶۳	۸۱۰,۱۲۷,۵۷۹	۱,۲۵۴,۹۰۴,۹۴۲	۱۹,۵۳۶	۴۴۴,۷۷۷,۳۶۳	۸۱۰,۱۲۷,۵۷۹	۱,۲۵۴,۹۰۴,۹۴۲	۱۹,۵۳۶	پتروشیمی بوعلی سینا

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

۳,۶۰۲,۳۳۳,۵۱۸	۲۰,۸۶۱,۲۰۶,۹۸۲	۲۴,۶۶۳,۵۷۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۳۳۳,۵۱۸	۲۰,۸۶۱,۲۰۶,۹۷۲	۲۴,۶۶۳,۵۷۰,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
(۲۲۱,۰۸۳,۶۸۰)	۳,۳۲۱,۶۹۲,۶۶۰	۳,۱۰۰,۶۰۸,۹۶۰	۱۲۶,۲۳۱	(۲۲۱,۰۸۳,۶۸۰)	۳,۳۲۱,۶۹۲,۶۶۰	۳,۱۰۰,۶۰۸,۹۶۰	۱۲۶,۲۳۱	نایدواتر خاورمیانه
(۳۴,۵۹۵,۴۶۹,۷۷۴)	۷۵,۲۱۲,۳۵۲,۷۷۴	۴۰,۶۱۶,۸۸۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۳۶۵,۳۷۹	۳۶,۷۶۴,۵۱۷,۶۲۱	۴۰,۶۱۶,۸۸۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۶,۵۳۲,۱۸۲,۶۳۱)	۳۹,۸۴۸,۷۶۲,۴۳۱	۳۳,۳۱۶,۵۷۹,۸۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۵۳۲,۱۸۲,۶۳۱)	۳۹,۸۴۸,۷۶۲,۴۳۱	۳۳,۳۱۶,۵۷۹,۸۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۴,۲۳۳,۵۳۴,۴۷۰)	۳۰,۷۹۴,۵۵۰,۴۷۰	۲۶,۵۶۱,۰۱۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۳۳,۵۳۴,۴۷۰)	۳۰,۷۹۴,۵۵۰,۴۷۰	۲۶,۵۶۱,۰۱۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۰۰۰,۳۳۶,۸۷۴	۳۶,۷۵۰,۶۵۶,۴۲۶	۳۷,۷۵۹,۹۸۳,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۶,۸۷۴	۳۶,۷۵۰,۶۵۶,۴۲۶	۳۷,۷۵۹,۹۸۳,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
(۷,۵۹۷,۷۷۲,۸۱۹)	۲۴,۸۵۴,۴۸۰,۸۱۹	۱۷,۲۵۶,۷۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۴۹۹,۰۲۱	۱۶,۵۲۴,۲۰۸,۹۷۹	۱۷,۲۵۶,۷۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۲۵,۰۷۶,۱۴۲,۲۷۵)	۷۵,۵۳۴,۱۲۰,۲۷۵	۵۰,۴۵۷,۹۷۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۱,۳۵۷,۸۴۶	۸,۸۱۸,۵۶۳,۵۱۷	۱۰,۹۴۹,۹۲۱,۳۶۳	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
.	.	.	.	۱۰,۶۸۹,۱۳۷,۷۲۵	۳۹,۷۶۸,۸۴۰,۲۷۵	۵۰,۴۵۷,۹۷۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۵۰۴,۷۷۳,۴۵۰)	۷,۹۰۶,۲۳۵,۸۵۰	۷,۴۰۱,۴۶۲,۴۰۰	۴۹۳,۰۹۷	۵۱۲,۶۹۵,۹۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰	۷,۴۰۱,۴۶۲,۴۰۰	۴۹۳,۰۹۷	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۱۱,۱۱۶,۳۸۴,۲۱۱	۴۷,۸۰۰,۱۱۴,۵۶۵	۵۸,۹۱۶,۴۹۸,۷۷۶	۱,۵۶۹,۸۹۱	تراکتور سازی ایران
.	.	.	.	۵,۹۶۱,۴۲۵,۸۵۹	۲۵,۷۸۳,۶۹۷,۳۶۸	۳۱,۷۴۵,۱۲۳,۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۳,۸۱۷,۷۴۱,۲۳۷)	۲۵,۱۰۶,۸۲۰,۲۳۹	۲۱,۲۸۹,۰۷۹,۰۰۲	۱,۵۳۱,۹۳۹	۱۰,۱۸۹,۰۳۸,۵۶۷	۱۱,۱۰۰,۰۴۰,۴۳۵	۲۱,۲۸۹,۰۷۹,۰۰۲	۱,۵۳۱,۹۳۹	توسعه معادن و فلزات
۱,۲۴۹,۲۰۸,۶۱۵	۲۳,۱۳۴,۸۳۷,۸۸۵	۲۴,۳۸۴,۰۴۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۲۰۸,۶۱۵	۲۳,۱۳۴,۸۳۷,۸۸۵	۲۴,۳۸۴,۰۴۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	دارویی رازک
(۲,۸۱۵,۹۳۲,۲۴۴)	۳۶,۷۶۷,۶۲۶,۵۴۴	۳۳,۹۵۱,۶۹۴,۳۰۰	۵۷۵,۴۸۳	۲,۶۹۹,۶۷۲,۳۳۳	۳۱,۲۵۲,۰۲۱,۹۶۷	۳۳,۹۵۱,۶۹۴,۳۰۰	۵۷۵,۴۸۳	پتروشیمی شیراز
۱,۶۱۲,۱۱۳,۲۸۰	۳۷,۴۸۳,۸۷۳,۲۲۰	۳۹,۰۹۵,۹۸۶,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۶۹۱,۳۳۴	۳۶,۹۱۷,۲۹۵,۱۷۶	۳۹,۰۹۵,۹۸۶,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان هکمتان
۸,۴۴۶,۴۱۷,۱۱۱	۱۲,۵۳۸,۶۳۱,۶۷۹	۲۰,۹۸۵,۰۴۸,۷۹۰	۷۴۳,۳۳۳	۶,۴۶۵,۴۶۳,۹۷۷	۱۴,۵۱۹,۵۸۴,۸۱۳	۲۰,۹۸۵,۰۴۸,۷۹۰	۷۴۳,۳۳۳	فرآورده های نسوز آذر
(۲۴۵,۳۴۵,۸۳۸)	۳,۳۸۳,۵۶۱,۶۸۸	۳,۱۳۸,۲۱۵,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۴۸۴,۱۰۰	۲,۳۴۰,۳۳۱,۷۵۰	۳,۱۳۸,۲۱۵,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی یارز
۲,۹۷۴,۱۰۵,۰۷۷	۴۶,۱۸۱,۶۶۷,۴۲۳	۴۹,۱۵۵,۷۷۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵,۵۰۱,۴۴۳	۴۶,۰۶۰,۲۷۱,۰۵۷	۴۹,۱۵۵,۷۷۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۷۸۳,۷۰۴,۹۲۶)	۱۱,۰۶۰,۱۹۳,۸۲۶	۱۰,۲۷۶,۴۸۸,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۷۸۳,۷۰۴,۹۲۶)	۱۱,۰۶۰,۱۹۳,۸۲۶	۱۰,۲۷۶,۴۸۸,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴,۱۸۵,۷۹۹,۰۰۷	۲۵,۷۷۶,۸۵۶,۰۹۳	۲۹,۹۶۲,۶۵۵,۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۵۸۴,۲۰۵	۲۷,۸۸۶,۰۷۰,۸۹۵	۲۹,۹۶۲,۶۵۵,۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
.	.	.	.	۳,۷۸۹,۷۸۷,۳۴۰	۲۳,۳۸۴,۶۳۹,۵۰۳	۲۷,۱۷۴,۴۲۶,۸۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل کهر
(۵,۷۰۸,۷۹۰,۲۳۵)	۱۴,۷۵۲,۲۲۵,۰۶۱	۹,۰۴۳,۴۳۴,۸۲۶	۱۵۳,۸۳۱	(۹۳,۲۷۸,۵۸۰)	۹,۱۳۶,۷۱۳,۴۰۶	۹,۰۴۳,۴۳۴,۸۲۶	۱۵۳,۸۳۱	نفت پارس
(۱۶,۹۳۶,۲۲۷,۶۱۵)	۸۴,۷۳۰,۴۳۷,۶۱۵	۶۷,۷۹۴,۲۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۶۵,۵۶۰,۲۰۳)	۷۲,۶۵۹,۷۷۰,۲۰۳	۶۷,۷۹۴,۲۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۰۰۴,۸۹۱,۸۲۰)	۱۴,۸۰۵,۲۲۶,۰۵۵	۱۲,۸۰۰,۳۳۴,۲۳۵	۸۱۲,۴۲۶	۳,۶۸۱,۱۹۵,۴۴۷	۹,۱۱۹,۱۳۸,۷۸۸	۱۲,۸۰۰,۳۳۴,۲۳۵	۸۱۲,۴۲۶	فولاد خوزستان
۵۲۷,۲۴۷,۰۶۷	۶,۳۷۱,۴۵۹,۹۳۳	۶,۸۹۸,۷۰۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۲۴۷,۰۶۷	۶,۳۷۱,۴۵۹,۹۳۳	۶,۸۹۸,۷۰۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
.	.	.	.	۶,۱۶۲,۹۳۳,۳۸۰	۹۲۲,۳۲۲,۸۴۴	۷,۰۸۵,۲۵۶,۲۲۴	۲۳۶,۶۴۹	صنایع لاستیکی سهند
(۱,۷۵۳)	۶,۵۶۴	۴,۸۱۱	۱	۵,۰۲۸,۹۸۲,۹۵۵	۹,۰۳۹,۷۲۹,۴۰۱	۱۴,۰۶۸,۷۱۲,۳۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۱	بانک ملت
.	.	.	.	۲۱,۰۹۵,۰۴۰,۳۴۲	۴۳,۷۴۷,۰۷۶,۶۹۵	۶۴,۸۴۲,۱۱۷,۰۲۷	۱۰,۸۱۸,۳۲۱	بیمه البرز
(۸,۹۶۷,۷۳۵,۳۰۱)	۲۴,۹۳۷,۱۴۸,۵۵۱	۱۵,۹۶۹,۴۱۳,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	۱۳,۴۶۴,۴۰۷,۲۵۰	۱۵,۹۶۹,۴۱۳,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۰,۲۱۴,۰۸۸,۸۳۵)	۷۳,۲۹۶,۵۰۱,۸۳۵	۶۳,۰۸۲,۴۱۳,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	(۷,۲۱۵,۵۵۳,۳۴۹)	۷۰,۲۹۷,۹۶۶,۳۴۹	۶۳,۰۸۲,۴۱۳,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
(۹۲۹,۴۱۰,۲۱۸)	۳۶,۹۸۳,۶۰۳,۷۱۸	۳۶,۰۵۴,۱۹۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۹,۴۱۰,۲۱۸)	۳۶,۹۸۳,۶۰۳,۷۱۸	۳۶,۰۵۴,۱۹۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲,۴۳۵,۳۳۵,۶۲۴	۷۳,۸۴۲,۲۹۲,۰۰۸	۷۶,۲۷۷,۶۲۷,۶۳۲	۲,۰۳۷,۷۱۴	۲,۴۳۵,۳۳۵,۶۲۴	۷۳,۸۴۲,۲۹۲,۰۰۸	۷۶,۲۷۷,۶۲۷,۶۳۲	۲,۰۳۷,۷۱۴	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

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

۱۵,۸۰۰,۷۰۳,۶۳۱	۴۷,۱۱۵,۴۷۷,۶۲۷	۶۲,۹۱۶,۱۳۱,۲۵۸	۲۷۶,۱۸۰	۱۳,۲۸۷,۵۷۷,۶۸۴	۴۹,۶۲۸,۵۵۳,۵۷۴	۶۲,۹۱۶,۱۳۱,۲۵۸	۲۷۶,۱۸۰	بنرویشیمی زاگرس
.	.	.	.	۶,۸۹۵,۸۰۷,۰۳۸	۹,۸۱۴,۰۴۶,۴۵۸	۱۶,۷۰۹,۸۵۳,۴۹۶	۲۰۰,۰۰۰	بنرویشیمی مارون
.	.	.	.	۳۴,۹۲۱,۹۶۵,۵۹۸	۵۲,۶۶۴,۱۰۷,۳۳۲	۸۷,۵۸۶,۰۷۲,۹۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲,۹۰۱,۲۰۶,۱۰۷)	۱۴,۴۲۷,۲۱۵,۸۵۷	۱۱,۵۲۶,۰۰۹,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۸۵۳,۹۰۵	۹,۶۴۷,۱۵۵,۸۴۵	۱۱,۵۲۶,۰۰۹,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۸,۹۹۸,۳۶۸	۴۴۳,۴۲۱,۴۲۹	۴۴۲,۴۱۹,۷۹۷	۵۰۰	۸,۹۹۸,۳۶۸	۴۴۳,۴۲۱,۴۲۹	۴۴۲,۴۱۹,۷۹۷	۵۰۰	سکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۷۶,۷۹۰,۳۴۵	۱۶,۷۲۷,۹۸۸,۲۵۴	۱۶,۸۰۴,۷۷۸,۵۹۹	۲۵,۰۰۰	۷۶,۷۹۰,۳۴۵	۱۶,۷۲۷,۹۸۸,۲۵۴	۱۶,۸۰۴,۷۷۸,۵۹۹	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه - ۳ بدهی ۹۹ - ۱۱۱۱۰
(۱۱۴,۱۸۷)	۳۱۵,۰۵۷,۰۹۳	۳۱۴,۹۴۲,۹۰۶	۳۰۰	.	۳۱۴,۹۴۲,۹۰۶	۳۱۴,۹۴۲,۹۰۶	۳۰۰	سکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
(۱۲۴,۴۲۴,۶۵۷,۷۸۵)	۱,۵۰۵,۹۱۲,۱۴۵,۲۲۶	۱,۳۸۱,۴۸۷,۴۸۷,۴۴۱	۸۰,۰۶۲,۰۱۵	۱۷۳,۸۱۱,۹۷۳,۲۲۶	۱,۵۸۰,۳۸۴,۴۷۱,۴۵۱	۱,۷۵۴,۱۹۶,۴۴۴,۶۷۷	۱۰۵,۸۲۹,۵۰۳	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 ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد امیرکبیر کاشان	۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۲۷,۴۳۱,۴۵۰	۶۱,۷۸۲,۶۹۰,۲۴۴	(۱۴,۲۵۵,۲۵۸,۷۹۴)
فولاد خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۴,۶۳۶,۵۴۴	۲۵,۹۷۲,۴۳۰,۴۵۴	(۱۰,۸۷۷,۷۹۳,۹۱۰)
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۸,۲۳۶,۲۷۱	۳,۳۲۴,۹۵۳,۱۴۹	(۱۵۶,۷۱۶,۸۷۸)
ح. توسعه معادن و فلزات	۵۹۲,۶۲۷	۷,۹۴۶,۵۸۴,۵۹۷	۹,۱۲۳,۵۲۰,۱۰۳	(۱,۱۷۶,۹۳۵,۵۰۶)	۵۹۲,۶۲۷	۷,۹۴۶,۵۸۴,۵۹۷	۹,۱۲۳,۵۲۰,۱۰۳	(۱,۱۷۶,۹۳۵,۵۰۶)
یاما	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۶۵,۷۶۱,۷۶۷	۳۱,۵۶۹,۲۸۶,۶۸۰	(۶,۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳)
بانک ملت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۰,۴۱۰,۹۷۹	۳۲,۴۶۴,۷۶۳,۶۳۱	(۵,۱۳۴,۳۵۲,۶۵۲)	۱۵,۷۳۵,۲۵۷	۸۲,۷۸۱,۰۰۳,۱۳۹	۱۰۲,۱۶۸,۲۷۹,۵۰۹	(۱۹,۳۸۷,۲۷۶,۳۷۰)
پتروشیمی زاگرس	۲۰۳,۸۲۰	۳۱,۲۴۳,۵۲۵,۰۷۹	۳۴,۷۷۰,۴۳۰,۳۶۶	(۳,۵۲۶,۹۰۵,۲۸۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۸,۹۶۳,۷۹۲	۸۷,۸۵۵,۱۲۸,۰۹۸	(۲۶,۰۲۶,۱۶۴,۳۰۶)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۸,۹۶۳,۷۹۲	۸۷,۸۵۵,۱۲۸,۰۹۸	(۲۶,۰۲۶,۱۶۴,۳۰۶)
برق و انرژی پیوندگستر بارس	۷,۰۲۰	۱۷۷,۹۴۴,۸۹۳	۱۲۹,۹۸۷,۹۱۷	۴۷,۹۵۶,۹۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۷۷,۶۹۲	۴۳,۳۵۰,۹۵۲,۴۸۸	۴۲,۷۴۵,۷۶۹,۱۳۵	۶۰۵,۱۸۳,۳۵۳
بیمه البرز	۱۰,۸۱۸,۳۲۱	۶۴,۶۰۱,۱۲۷,۸۶۸	۶۴,۸۴۲,۱۱۷,۰۳۷	(۲۴۰,۹۸۹,۱۶۹)	۱۰,۸۱۸,۳۲۱	۶۴,۶۰۱,۱۲۷,۸۶۸	۶۴,۸۴۲,۱۱۷,۰۳۷	(۲۴۰,۹۸۹,۱۶۹)
بیمه دی	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۸,۵۱۳,۹۶۸	۱۴,۴۶۴,۸۰۷,۷۱۵	۲,۲۵۳,۷۰۶,۲۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۸,۵۱۳,۹۶۸	۱۴,۴۶۴,۸۰۷,۷۱۵	۲,۲۵۳,۷۰۶,۲۵۳
بیمه پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۴,۳۸۱,۲۵۴	۷,۳۲۳,۳۶۲,۸۹۴	۱۳۱,۰۱۸,۳۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۴,۳۸۱,۲۵۴	۷,۳۲۳,۳۶۲,۸۹۴	۱۳۱,۰۱۸,۳۶۰
بانک پاسارگاد	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۳,۴۵۰,۸۶۷	۳۴,۶۸۷,۹۵۶,۵۹۴	(۹,۴۱۴,۵۰۵,۷۲۷)
بهمن دیزل	۳۳۰,۰۳۵	۱۷,۸۵۴,۶۳۵,۳۱۷	۱۶,۷۰۷,۴۰۱,۹۳۴	۱,۱۴۷,۲۳۳,۳۸۳	۳۳۰,۰۳۵	۱۷,۸۵۴,۶۳۵,۳۱۷	۱۶,۷۰۷,۴۰۱,۹۳۴	۱,۱۴۷,۲۳۳,۳۸۳
سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۶,۳۷۰,۶۲۶	۱۰,۲۳۷,۸۳۵,۵۹۶	(۲,۰۵۱,۴۶۴,۹۷۰)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۶۹,۳۸۹,۳۰۸	۶۳,۴۷۴,۵۸۰,۶۸۶	(۱۷,۴۰۵,۱۹۱,۳۷۸)
گروه بهمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۰,۲۴۲,۵۷۷	۳۱,۳۸۹,۲۲۴,۸۶۶	(۴,۶۹۸,۹۸۲,۲۸۹)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۱,۴۸۳,۴۷۷	۱۰۰,۴۴۵,۵۱۹,۵۶۶	(۱۶,۵۳۴,۰۳۶,۰۸۹)
نیروکلر	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۱,۰۱۰,۰۶۳	۶,۶۱۷,۱۳۴,۹۶۳	۶۳,۸۷۵,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۱,۰۱۰,۰۶۳	۶,۶۱۷,۱۳۴,۹۶۳	۶۳,۸۷۵,۱۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۴,۶۷۷,۹۳۴	۲۳,۵۱۵,۹۵۸,۱۰۴	۱,۵۷۸,۷۱۹,۸۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۵۳,۴۱۹,۴۴۷	۳۶,۳۴۲,۸۴۴,۲۷۶	۱۰,۵۷۵,۱۷۱
ح. بیمه پارسیان	۷۵۰,۰۰۰	۸,۹۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۸,۹۳۷,۷۵۰,۰۰۰	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۸۶۶,۷۵۲	۴۹,۸۴۷,۱۵۱,۴۵۳	۵۰,۴۵۸,۹۵۶,۴۴۱	(۶۱۱,۸۰۴,۹۸۸)
ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک اقتصاد نوین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۶,۴۹۷,۳۳۵	۹,۵۷۶,۸۷۹,۰۷۲	(۵۵۰,۳۸۱,۷۳۷)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۶,۴۹۷,۳۳۵	۹,۵۷۶,۸۷۹,۰۷۲	(۵۵۰,۳۸۱,۷۳۷)
بارس خودرو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۱,۶۷۵,۶۸۹	۴۵,۲۴۵,۹۳۱,۷۵۰	(۵,۹۰۴,۲۵۶,۰۶۱)
پتروشیمی شیراز	۳۷,۴۵۸	۲,۲۱۵,۴۸۹,۹۶۰	۲,۳۹۳,۱۹۲,۷۷۰	(۱۷۷,۷۰۲,۸۱۰)	۳۷,۴۵۸	۲,۲۱۵,۴۸۹,۹۶۰	۲,۳۹۳,۱۹۲,۷۷۰	(۱۷۷,۷۰۲,۸۱۰)
ح. فرآورده‌های نسوز آذر	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۱,۴۴۲,۰۸۹	۲,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۴۲,۰۸۹	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۱,۴۴۲,۰۸۹	۲,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۴۲,۰۸۹

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

۷۰۴,۰۵۶,۴۱۲	۱۳,۵۳۴,۲۴۶,۷۵۰	۱۴,۲۳۸,۳۰۳,۱۶۲	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۰۵۶,۴۱۲	۱۳,۵۳۴,۲۴۶,۷۵۰	۱۴,۲۳۸,۳۰۳,۱۶۲	۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
(۱۲,۸۰۴,۴۶۲,۳۲۴)	۸۳,۷۶۳,۵۶۶,۴۸۰	۷۰,۹۵۹,۱۰۴,۱۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۵۱,۹۵۴,۵۴۷)	۴۱,۸۸۱,۷۸۳,۳۴۰	۳۹,۶۲۹,۸۲۸,۷۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۰۱,۳۰۵,۵۴۲	۳,۱۵۳,۹۱۳,۶۸۸	۳,۳۵۵,۲۱۹,۲۳۰	۳۸۲,۷۳۸	۱۴۶,۵۷۸,۱۹۲	۱,۶۴۸,۰۷۹,۷۲۶	۱,۷۹۴,۶۵۷,۹۱۸	۲۰۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
۲۰,۳۷,۴۷۷,۲۳۲	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 سنا
(۹,۶۴۴,۳۴۸,۲۹۷)	۳۷,۷۶۷,۰۵۹,۷۲۵	۲۸,۱۲۲,۷۱۱,۴۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۴۴,۳۴۸,۲۹۷)	۳۷,۷۶۷,۰۵۹,۷۲۵	۲۸,۱۲۲,۷۱۱,۴۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۹,۰۸۱,۹۳۹,۸۷۱)	۲۰,۳۰۲,۷۷۶,۳۶۰	۱۱,۲۲۰,۸۳۶,۴۸۹	۴۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
(۱۴,۶۴۹,۰۱۳,۵۸۴)	۵۲,۱۶۲,۲۷۳,۸۹۷	۳۷,۵۱۳,۲۶۰,۳۱۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۵۷۲,۸۴۸,۶۳۳)	۹,۱۱۱,۷۳۸,۲۱۲	۸,۵۳۸,۸۸۹,۵۷۹	۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۵۲۵,۱۷۵)	۵,۷۵۶,۳۶۸	۵,۲۳۱,۱۹۳	۲۵۰	داروسازی روزدارو
(۳,۸۱۷,۲۶۰,۳۰۲)	۳۲,۴۷۸,۰۸۱,۴۰۸	۲۸,۶۶۰,۸۲۱,۱۰۶	۲۰۰,۰۰۰	(۳,۸۱۷,۲۶۰,۳۰۲)	۳۲,۴۷۸,۰۸۱,۴۰۸	۲۸,۶۶۰,۸۲۱,۱۰۶	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
(۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰)	۳۵,۷۷۹,۳۲۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۱,۲۳۳,۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی جدن سازان
.	۹,۳۲۵,۸۰۷,۲۲۱	۹,۳۲۵,۸۰۷,۲۲۱	۲۷۷,۷۷۷	ح. داروسازی کاسپین تامین
۳,۰۰۲,۴۳۵,۷۷۰	۳۳,۸۹۶,۷۰۰,۲۳۵	۳۶,۸۹۹,۱۳۶,۰۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۴۳۵,۷۷۰	۳۳,۸۹۶,۷۰۰,۲۳۵	۳۶,۸۹۹,۱۳۶,۰۰۵	۲۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۳,۶۲۵,۶۳۷,۸۹۳	۱۱,۶۲۵,۲۹۷,۳۹۰	۱۵,۲۵۰,۹۳۵,۲۸۳	۷۰۰,۰۰۰	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۱۴,۱۶۱,۶۲۰)	۳,۹۵۵,۶۶۶,۰۵۸	۳,۹۴۱,۵۰۴,۴۳۸	۲۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۶۱,۶۲۰)	۳,۹۵۵,۶۶۶,۰۵۸	۳,۹۴۱,۵۰۴,۴۳۸	۲۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق آبادان
(۴,۷۲۴,۱۴۷,۲۰۴)	۱۲,۵۳۵,۳۹۲,۱۲۹	۷,۸۱۱,۲۴۴,۹۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۴,۷۲۴,۱۴۷,۲۰۴)	۱۲,۵۳۵,۳۹۲,۱۲۹	۷,۸۱۱,۲۴۴,۹۲۵	۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۳,۶۰۶,۸۹۱,۰۹۲)	۱۰,۳۳۰,۶۴۵,۳۷۸	۶,۷۲۳,۷۵۴,۲۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۴,۲۹۹,۴۹۴,۶۵۶)	۶۳,۹۱۶,۷۷۳,۳۷۸	۵۹,۶۱۷,۲۷۸,۷۲۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۹۰۰,۳۷۶,۸۰۳)	۵۵,۷۲۲,۳۱۵,۲۸۰	۵۱,۸۲۱,۹۳۸,۴۷۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۹,۰۴۳,۲۸۱,۱۱۵)	۶۳,۷۳۶,۸۸۳,۱۰۰	۵۴,۶۹۳,۶۰۱,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۲۶,۶۲۹,۲۱۱)	۱۵,۰۸۳,۲۶۹,۷۶۶	۹,۶۵۶,۶۴۰,۵۵۵	۲۳۶,۶۴۹	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
(۳۴۷,۹۵۲,۱۷۵)	۲,۱۱۵,۵۹۵,۸۴۹	۱,۷۶۷,۶۴۳,۶۷۴	۶۲,۳۸۷	فجر انرژی خلیج فارس
۲,۶۶۲,۱۱۹,۰۳۰	۷۷,۱۹۲,۳۵۹,۸۴۵	۷۹,۸۵۴,۴۷۸,۸۷۵	۱,۴۲۵,۵۲۸	ح. سنگ آهن گهر زمین
۳,۱۶۵,۴۱۱,۴۱۱	۱۲,۴۰۹,۳۸۷,۳۸۱	۱۵,۵۷۴,۷۹۸,۷۹۲	۶۰۶,۳۷۰	۳,۱۱۷,۲۸۴,۰۶۰	۱۲,۳۶۹,۲۱۹,۹۴۶	۱۵,۴۸۶,۵۰۴,۰۰۶	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
۳۶۸,۰۵۶,۶۰۵	۶۹۴,۷۰۸,۸۸۷	۱,۰۶۲,۷۶۵,۴۹۲	۶۶,۷۳۷	تامین سرمایه امین
۲۸۲,۰۸۵,۸۱۰	۱,۳۱۹,۳۱۸,۸۵۱	۱,۶۰۱,۴۰۴,۶۶۱	۱۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۳,۷۳۸,۹۱۱,۸۰۹	۲۹,۰۴۰,۸۸۱,۴۰۰	۳۲,۷۷۹,۷۹۳,۲۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	تایدو اتر خاورمیانه
(۴,۱۸۵,۱۲۱,۴۷۴)	۱۰,۰۳۳,۱۱۷,۶۵۰	۵,۸۴۷,۹۹۶,۱۷۶	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
(۷,۵۵۶,۹۴۱,۰۱۰)	۵۶,۸۰۴,۳۲۵,۲۷۰	۴۹,۲۴۷,۳۸۴,۲۶۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	(۶,۹۲۴,۴۶۸,۳۴۵)	۵۵,۳۸۹,۱۹۱,۹۲۵	۴۸,۴۶۴,۷۲۳,۵۸۰	۱,۵۶۹,۸۹۱	تراکتورسازی ایران
(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
۳۸۹,۰۰۱,۹۶۸	۶,۷۵۱,۲۵۹,۲۶۳	۷,۱۴۰,۲۶۱,۲۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۱,۹۶۸	۶,۷۵۱,۲۵۹,۲۶۳	۷,۱۴۰,۲۶۱,۲۳۱	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲,۷۶۳,۷۴۱,۲۳۵)	۳۱,۵۴۶,۰۶۵,۴۲۴	۲۸,۷۸۲,۳۲۴,۱۸۹	۵۵۷,۴۵۰	سرمایه گذاری دارویی تامین

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

(۶۲۱,۸۸۷,۷۶۹)	۱۵,۱۷۶,۷۶۷,۹۷۱	۱۴,۵۵۴,۸۸۰,۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۱,۸۸۷,۷۶۹)	۱۵,۱۷۶,۷۶۷,۹۷۱	۱۴,۵۵۴,۸۸۰,۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۲۲,۶۸۵,۱۸۷,۳۲۲)	۴۰,۶۲۹,۴۰۵,۶۰۰	۱۷,۹۴۴,۲۱۸,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 گهر زمین
۴۲۷,۴۲۴,۵۶۸	۲۹,۳۵۱,۲۲۸,۳۳۳	۲۹,۷۷۸,۶۵۲,۹۰۱	۱۶۲,۵۹۹	پتروشیمی نوری
(۶,۷۶۹,۵۰۱)	۱۶,۷۲۷,۹۸۸,۲۳۵	۱۶,۷۲۱,۲۱۸,۷۳۴	۲۵,۰۰۰	(۶,۷۶۹,۵۰۱)	۱۶,۷۲۷,۹۸۸,۲۳۵	۱۶,۷۲۱,۲۱۸,۷۳۴	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰
۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۹۳۰	۱۴,۹۹۸,۹۹۵,۴۱۴	۱۸,۹۳۹	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳
(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۲)	۵۲,۳۹۱,۱۳۰,۷۰۹	۵۲,۱۳۱,۸۹۸,۸۸۷	۷۷,۴۱۷	(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۲)	۵۲,۳۹۱,۱۳۰,۷۰۹	۵۲,۱۳۱,۸۹۸,۸۸۷	۷۷,۴۱۷	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹
۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	۲۰,۲۱۹,۵۳۱,۰۳۲	۲۰,۴۳۵,۹۵۹,۳۱۸	۲۶,۰۷۱	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳
۶,۶۴۸,۶۰۶	۲۴,۲۰۴,۸۸۲,۳۳۰	۲۴,۲۱۱,۵۳۰,۹۳۶	۳۶,۸۹۱	۶,۶۴۸,۶۰۶	۲۴,۲۰۴,۸۸۲,۳۳۰	۲۴,۲۱۱,۵۳۰,۹۳۶	۳۶,۸۹۱	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۲۱۵
(۲۳۶,۵۱۲,۰۱۸,۰۷۹)	۲,۱۴۳,۴۰۰,۴۹۰,۸۹۳	۱,۹۰۶,۸۸۸,۴۷۲,۸۱۴		(۶۵,۴۵۹,۲۵۷,۴۷۰)	۷۵۷,۵۱۶,۲۹۹,۷۹۱	۶۹۲,۰۵۷,۰۴۲,۳۲۱		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 ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۰۸					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	(۱۴,۲۵۵,۲۵۸,۷۹۴)	۴.۱۳٪
فولاد خراسان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	(۱۰,۸۷۷,۷۹۴,۹۱۰)	۳.۱۵٪
بانک پاسارگاد	-	-	(۹۲۹,۴۱۰,۲۱۸)	(۹۲۹,۴۱۰,۲۱۸)	-۰.۹٪	-	-	-	(۱۰,۴۴۳,۹۱۵,۱۲۵)	۲.۹۹٪
بانک ملت	-	-	(۵,۱۲۴,۳۵۲,۶۵۲)	(۱۰,۵,۳۶۹,۶۹۷)	-۱.۰٪	-	(۱,۷۵۳)	(۱۹,۳۸۷,۲۷۶,۳۷۰)	(۱۹,۳۸۷,۲۷۶,۳۷۰)	۵.۶۱٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۱۲.۲٪	۱۲,۲۸۷,۵۷۷,۶۸۴	-	(۳,۵۲۶,۱۰۵,۲۸۷)	۱۲,۲۸۷,۵۷۷,۶۸۴	-۳.۵۵٪
برق و انرژی یونیدگستر پارس	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۴۷,۹۵۶,۹۷۶	-۰.۰۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۷۸۹,۷۸۷,۳۴۰	(۲,۲۵۱,۹۵۶,۵۴۷)	۱,۵۳۷,۸۳۲,۷۹۲	(۲,۲۵۱,۹۵۶,۵۴۷)	۱.۴٪	-	-	(۱۲,۸۰۴,۴۶۲,۳۲۴)	۳.۷۱٪	
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	۱۴۶,۵۷۸,۱۹۲	(۴۸۰,۴۱۵,۰۳۱)	-۰.۴٪	-	-	(۱۱۹,۲۴۴,۴۰۱)	۰.۰۳٪	
فولاد خوزستان	۳,۶۸۱,۱۹۵,۴۴۷	(۵۷۲,۸۴۸,۳۲۳)	۳,۱۰۸,۳۴۶,۸۱۴	(۵۷۲,۸۴۸,۳۲۳)	۲.۸٪	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۶,۶۴۹,۱۳,۵۸۴)	۴.۶۷٪	
نولیدی جدن سازان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰)	۳.۰۰٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۱۳۱,۳۵۷,۸۴۶	(۲,۰۵۱,۴۶۲,۱۷۰)	۷۹,۸۹۲,۸۷۶	(۲,۰۵۱,۴۶۲,۱۷۰)	-۰.۱٪	-	(۲۵,۰۲۶,۱۴۲,۲۷۵)	(۱۷,۴۰۵,۱۹۱,۲۷۸)	۱۲.۲۰٪	
گروه بهمن	۵,۹۶۱,۴۲۵,۸۵۹	(۳,۶۹۸,۹۸۲,۳۸۲)	۱,۲۶۲,۴۴۳,۵۷۷	(۳,۶۹۸,۹۸۲,۳۸۲)	۱.۳٪	-	-	(۱۶,۵۳۴,۰۳۶,۰۸۲)	۴.۷۹٪	
ح. بیمه پارسیان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
نوسعمعادن و فلزات	۱,۰۱۸,۰۲۸,۵۶۷	(۳,۱۰۰,۳۲۶,۸۰۲)	۶,۲۸۸,۶۶۱,۷۶۴	(۳,۱۰۰,۳۲۶,۸۰۲)	۵.۸٪	-	(۳,۸۱۷,۴۶۱,۲۲۷)	(۴,۲۹۹,۴۹۴,۶۵۶)	۲.۳۵٪	
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۳۴۷,۹۵۲,۱۷۵)	۰.۱۰٪	
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۲۸۲,۰۸۵,۸۱۰	-۰.۰۸٪	
سرمایه‌گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۴,۱۸۵,۱۲۱,۴۷۴)	۱.۲۱٪	
تراکتورسازی ایران	۱۱,۱۱۶,۳۸۴,۲۱۱	(۶,۹۲۳,۴۶۸,۳۴۵)	۴,۱۹۱,۹۱۵,۸۶۶	(۶,۹۲۳,۴۶۸,۳۴۵)	۳.۸٪	-	-	(۷,۵۵۶,۹۴۱,۰۰۰)	۲.۱۹٪	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۸,۰۰۸,۰۷۲۵	(۵۵۸,۳۱۵,۸۴۱)	(۵۶۰,۳۱۵,۱۱۶)	(۵۵۸,۳۱۵,۸۴۱)	-۰.۵٪	۹۱۱,۲۶۸,۵۵۶	۱,۲۳۹,۷۸۵,۰۳۵	(۲,۷۶۳,۷۶۱,۳۳۵)	۰.۰۳٪	
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۴۲۷,۴۲۴,۵۶۸	۰.۱۳٪	
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱,۲۰۸,۱۷۶	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	۲,۵۰۶,۲۱۴,۱۷۶	۲,۵۰۶,۲۱۴,۱۷۶	۲.۳٪	۶۷۰,۱۲۳,۴۶۴	(۸,۹۶۷,۲۳۵,۳۰۱)	(۹,۰۵۷,۴۴۸,۷۱۵)	۲.۶۲٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۴۱۲,۸۵۴	-	۱۱,۲۱۲,۸۵۴	-	۰.۰٪	۵۹۷,۲۷۲,۷۲۷	-	۱,۲۰۲,۴۵۶,۰۸۰	-۰.۳۵٪	
پاما	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۶,۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳)	۱.۹۷٪	
پارس خودرو	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۵,۹۰۳,۲۵۶,۰۶۱)	۱.۷۱٪	
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۲,۰۳۷,۴۷۷,۲۲۲	-۰.۵۹٪	
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۸۰,۴۵۳,۲۲۲	۵۱۸,۸۹۴,۱۰۰	۵۹۹,۳۴۷,۷۲۲	۵۱۸,۸۹۴,۱۰۰	۰.۵٪	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۱۷,۹۸۹,۱۱۱)	۹,۹۲۹,۲۴۵,۷۷۹	-۰.۸۴٪	
بانک سینا	۱,۰۴۴,۸۵۹	-	۱,۰۴۴,۸۵۹	-	۰.۰٪	۵۵,۷۶۰,۶۶۲	-	(۶,۰۴۶,۷۷۰,۲۷۱)	۱.۷۵٪	
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۹,۰۸۱,۹۳۹,۸۷۱)	۲.۶۳٪	
داروسازی روز دارو	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۵۲۵,۱۷۵)	۰.۰۰٪	
ح. داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	
ح. گروه پتروشیمی سی. ایرانیان	-	-	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	-	۰.۰٪	-	-	۳,۶۲۲,۲۷۴,۶۹۳	-۱.۰۶٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۹,۵۵۱,۵۴۳,۷۰۴	۱,۵۷۸,۷۱۹,۸۴۰	۱۱,۱۳۰,۲۶۳,۵۴۴	۱,۵۷۸,۷۱۹,۸۴۰	۱.۰۲٪	-	۳,۲۷۸,۲۳۵,۵۷۶	۱۰,۵۷۵,۱۷۱	-۰.۹۵٪	
گروه پتروشیمی سی. ایرانیان	-	-	(۲۱۵,۳۳۵,۰۸۷)	-	-۰.۲٪	-	(۲,۳۵۰,۰۷۸,۳۳۳)	(۶۱۱,۸۰۴,۹۸۸)	-۰.۸۶٪	
بانک پارسیان	(۶,۵۳۲,۱۸۲,۶۲۱)	-	(۶,۵۳۲,۱۸۲,۶۲۱)	-	-۰.۶٪	-	(۶,۵۳۲,۱۸۲,۶۲۱)	(۳,۶۰۶,۸۹۱,۰۹۲)	۲.۹۴٪	
صنایع لاستیکی سهند	۶,۱۶۲,۹۲۳,۳۸۰	(۵,۴۲۶,۶۲۹,۲۱۱)	۷۳۶,۳۰۴,۱۶۹	(۵,۴۲۶,۶۲۹,۲۱۱)	۰.۷٪	-	-	(۹,۰۴۳,۲۸۱,۱۱۵)	۲.۶۲٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰	-	(۲۴,۳۲۲,۳۸۸,۲۰۶)	-	-۲۱.۳٪	-	(۱۸,۵۹۲,۶۴۰,۸۱۰)	۵,۷۷۰,۷۸۱,۴۱۰	۲.۹۶٪	
ح. سنگ آهن گهرزین	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۲,۶۶۲,۱۱۹,۰۳۰	-۰.۷۷٪	

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

-0.92%	۳,۱۶۶,۹۲۷,۴۲	۳,۱۶۵,۴۱۱,۴۱۱	-	۱,۵۱۵,۶۲۲	۲.۹%	۳,۱۱۷,۳۱۲,۳۵۴	۳,۱۱۷,۳۱۲,۳۵۴	-	۲۸,۲۹۴	پتروشیمی ارومیه
-0.11%	۳۶۸,۵۶۶,۶۰۵	۳۶۸,۵۶۶,۶۰۵	-	-	0.0%	-	-	-	-	نامین سرمایه امین
-1.02%	۳,۵۱۷,۸۲۸,۱۲۹	۳,۷۳۸,۹۱۱,۸۰۹	(۲۲۱,۰۸۳,۶۸۰)	-	-0.2%	(۲۲۱,۰۸۳,۶۸۰)	-	(۲۲۱,۰۸۳,۶۸۰)	-	نایدواتر خاورمیانه
۲.۶۶%	(۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵)	(۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵)	-	-	0.0%	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳.۴۷%	(۱۱,۹۸۵,۵۳۵,۷۴۶)	(۱۱,۹۸۵,۵۳۵,۷۴۶)	-	-	0.0%	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
0.00%	(۶۵۱,۶۳۲)	(۶۶۳,۶۳۲)	-	۱۲,۰۰۰	0.0%	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا
-0.91%	۳,۱۳۴,۷۱۳,۵۷۸	۳,۱۳۴,۷۱۳,۵۷۸	-	-	0.0%	-	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
-0.10%	۲۵۹,۰۰۰,۸۲۱	(۲۴,۰۹۸,۱۶۹)	-	-	۱۹.1%	۲۰,۸۵۴,۵۱,۱۷۳	(۲۴,۰۹۸,۱۶۹)	۲۱,۰۹۵,۰۴۰,۳۴۲	-	بیمه البرز
-0.33%	۱۰۵,۳۳۶,۳۵۷	۲۸۹,۰۰۰,۹۶۸	(۳۳۹,۰۰۰,۶۱۱)	۱۵۵,۳۳۶,۱۴۷	-0.9%	۱,۰۰۹,۷۷۲,۳۰۱	۳۸۹,۰۰۰,۹۶۸	۶۱۷,۹۷۰,۷۶۳	۲,۷۹۹,۵۷۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
0.33%	(۱,۱۷۶,۹۳۵,۵۰۶)	(۱,۱۷۶,۹۳۵,۵۰۶)	-	-	-0.9%	۹۴۲,۱۷۵,۲۶۱	(۱,۱۷۶,۹۳۵,۵۰۶)	۲,۱۱۹,۱۱۰,۷۶۷	-	ح - توسعه معادن و فلزات
-0.6%	۲۲۱,۲۴۲,۰۸۹	۲۲۱,۲۴۲,۰۸۹	-	-	0.0%	۴۲,۷۵۷,۳۸۹	۲۲۱,۲۴۲,۰۸۹	(۱۷۸,۴۸۴,۷۰۰)	-	ج - فرآورده های نسوز آذر
-1.60%	۵,۵۳۳,۸۲۶,۰۶۰	-	۵,۵۳۳,۸۲۶,۰۶۰	-	۴.۷%	۵,۱۱۸,۴۴۳,۸۰۹	-	۵,۱۱۸,۴۴۳,۸۰۹	-	فولاد هرمیزگان جنوب
0.1۸%	(۶۲۱,۸۸۷,۷۶۹)	(۶۲۱,۸۸۷,۷۶۹)	-	-	-0.۷%	۷۷۶,۳۵۳,۱۵۲	(۶۲۱,۸۸۷,۷۶۹)	۱,۳۹۸,۲۴۰,۲۲۱	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱.۱۵%	(۳,۹۸۷,۷۱۶,۸۳۴)	-	(۳,۹۸۷,۷۱۶,۸۳۴)	-	۲.۶%	۲,۸۳۲,۷۶۰,۶۲۶	-	۲,۸۳۲,۷۶۰,۶۲۶	-	داروسازی کاسپین نامین
-1.۴۶%	۵,۰۳۰,۱۱۰,۱۳۴	۱,۱۴۷,۲۳۳,۳۸۳	۳,۸۸۲,۸۷۶,۷۵۱	-	۴.۱%	۴,۴۳۷,۶۸۲,۷۶۲	۱,۱۴۷,۲۳۳,۳۸۳	۳,۲۹۰,۴۴۹,۳۷۹	-	بهن دیزل
0.00%	(۲۵,۴۰۹)	-	(۲۵,۴۰۹)	-	0.0%	(۶,۳۸۱)	-	(۶,۳۸۱)	-	پالایش نفت تهران
۲.۴۹%	(۸,۶۱۰,۸۰۱,۸۵۰)	-	(۸,۶۱۰,۸۰۱,۸۵۰)	-	0.0%	۳۲,۳۰۶,۶۵۲	-	۳۲,۳۰۶,۶۵۲	-	صنایع ماشین های اداری ایران
-0.۸۷%	۳,۰۰۲,۴۳۵,۷۷۰	۳,۰۰۲,۴۳۵,۷۷۰	-	-	۲.۶%	۲,۸۱۱,۷۶۸,۸۳۵	۳,۰۰۲,۴۳۵,۷۷۰	(۱۹,۰۶۵,۱۳۵)	-	پلیمر آریا ساسول
۱۱.۳۸%	(۳,۳۱۹,۶۱۶,۱۷۸)	(۳,۷۲۴,۱۴۷,۲۰۴)	(۳۴,۵۱۵,۴۶۹,۷۷۴)	-	-0.۸%	(۸۷۱,۷۸۱,۸۲۵)	(۳,۷۲۴,۱۴۷,۲۰۴)	۳,۸۵۲,۳۶۵,۳۷۹	-	مخابرات ایران
۲.۲۰%	(۷,۵۱۷,۷۷۲,۸۱۹)	-	(۷,۵۱۷,۷۷۲,۸۱۹)	-	-0.۷%	۷۳۲,۴۴۹,۰۲۱	-	۷۳۲,۴۴۹,۰۲۱	-	توسعه صنایع پیشرو (هلدینگ)
۲.۷۹%	(۹,۶۴۴,۳۴۸,۲۹۷)	(۹,۶۴۴,۳۴۸,۲۹۷)	-	-	۱.۰%	۱,۰۴۴,۷۸۹,۳۲۸	(۹,۶۴۴,۳۴۸,۲۹۷)	۱۰,۶۸۹,۱۳۷,۷۲۵	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-0.۱۵%	(۵۰۴,۷۷۳,۴۵۰)	-	(۵۰۴,۷۷۳,۴۵۰)	-	-0.۵%	۵۱۲,۶۹۵,۰۰۰	-	۵۱۲,۶۹۵,۰۰۰	-	ملی صنایع مس ایران
0.۸۷%	(۲,۹۹۴,۶۳۵,۰۵۴)	(۱۷۷,۷۰۲,۸۱۰)	(۲,۸۱۵,۹۳۲,۲۴۴)	-	۲.۳%	۲,۵۲۱,۹۶۵,۵۲۳	(۱۷۷,۷۰۲,۸۱۰)	۲,۶۹۹,۶۷۲,۳۴۲	-	پتروشیمی شیراز
-0.۴۷%	۱,۶۱۲,۱۱۳,۳۸۰	-	۱,۶۱۲,۱۱۳,۳۸۰	-	۲.۰%	۲,۱۷۸,۶۹۱,۳۳۴	-	۲,۱۷۸,۶۹۱,۳۳۴	-	سیمان هکمتان
-۲.۴۵%	۸,۴۴۶,۴۱۷,۱۱۱	-	۸,۴۴۶,۴۱۷,۱۱۱	-	۵.۹%	۶,۴۶۵,۴۶۳,۹۷۷	-	۶,۴۶۵,۴۶۳,۹۷۷	-	فرآورده های نسوز آذر
-0.13%	۴۵۸,۷۱۰,۵۷۴	۷۰۴,۵۶۶,۴۱۲	(۲۴۵,۳۴۵,۸۳۸)	-	۱.۴%	۱,۵۰۱,۵۴۰,۵۱۲	۷۰۴,۵۶۶,۴۱۲	۷۹۷,۴۸۴,۱۰۰	-	گروه صنعتی بارز
-0.۸۶%	۲,۹۷۴,۱۰۵,۰۷۷	-	۲,۹۷۴,۱۰۵,۰۷۷	-	۲.۸%	۳,۰۹۵,۵۰۱,۴۴۲	-	۳,۰۹۵,۵۰۱,۴۴۲	-	سیمان فارس و خوزستان
-1.۲۱%	۴,۱۸۵,۷۹۹,۰۰۷	-	۴,۱۸۵,۷۹۹,۰۰۷	-	۱.۹%	۲,۰۷۶,۵۸۴,۲۰۵	-	۲,۰۷۶,۵۸۴,۲۰۵	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱.۶۵%	(۵,۷۰۸,۷۹۰,۲۳۵)	-	(۵,۷۰۸,۷۹۰,۲۳۵)	-	-0.1%	(۹۳,۲۷۸,۵۸۰)	-	(۹۳,۲۷۸,۵۸۰)	-	نفت پارس
۲.۹۲%	(۱۰,۰۸۳,۷۰۲,۳۷۵)	۱۳۱,۰۱۸,۳۶۰	(۱۰,۲۱۴,۰۸۸,۸۳۵)	-	-0.۵%	(۷,۰۸۴,۵۳۴,۹۸۹)	۱۳۱,۰۱۸,۳۶۰	(۷,۲۱۵,۵۵۳,۳۴۹)	-	بیمه پارسین
۱.۱۱%	(۳,۸۱۷,۳۶۰,۳۰۲)	(۳,۸۱۷,۳۶۰,۳۰۲)	-	-	۲.۸%	۳,۰۷۸,۵۶۶,۷۳۶	(۳,۸۱۷,۳۶۰,۳۰۲)	۶,۸۹۵,۸۰۷,۰۳۸	-	پتروشیمی مارون
۷.۵۳%	(۲۶,۰۲۶,۱۶۴,۳۰۶)	(۲۶,۰۲۶,۱۶۴,۳۰۶)	-	-	۸.۲%	۸,۸۹۵,۸۰۱,۹۲۲	(۲۶,۰۲۶,۱۶۴,۳۰۶)	۳۴,۹۲۱,۹۶۵,۵۹۸	-	کنترل نفت و گاز پارسین
-0.۸۴%	(۲,۹۰۱,۲۰۶,۱۰۷)	-	(۲,۹۰۱,۲۰۶,۱۰۷)	-	۱.۷%	۱,۸۷۸,۸۵۳,۹۰۵	-	۱,۸۷۸,۸۵۳,۹۰۵	-	پالایش نفت شیراز
-0.06%	۲۰۴,۱۹۹,۶۸۴	-	۲۰۴,۱۹۹,۶۸۴	-	0.3%	۲۰۴,۱۱۹,۶۸۴	-	۲۰۴,۱۱۹,۶۸۴	-	تکادو
-0.33%	۱,۰۹۷,۱۶۵,۰۴۳	-	۱,۰۹۷,۱۶۵,۰۴۳	-	۱.۰%	۱,۰۹۷,۱۶۵,۰۴۳	-	۱,۰۹۷,۱۶۵,۰۴۳	-	سرمایه پارس آریان
-0.10%	۳۴۲,۵۷۳,۳۹۸	-	۳۴۲,۵۷۳,۳۹۸	-	0.3%	۳۴۲,۵۷۳,۳۹۸	-	۳۴۲,۵۷۳,۳۹۸	-	پتروشیمی جم
-0.33%	۹۱,۲۳۱,۰۴۸	-	۹۱,۲۳۱,۰۴۸	-	0.1%	۹۱,۲۳۱,۰۴۸	-	۹۱,۲۳۱,۰۴۸	-	پوداخت الکترونیک سامان کیش
-0.14%	(۵۰۰,۲۰۷,۰۵۹)	-	(۵۰۰,۲۰۷,۰۵۹)	-	-0.۵%	(۵۰۰,۲۰۷,۰۵۹)	-	(۵۰۰,۲۰۷,۰۵۹)	-	فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
-0.۲۰%	(۶۸۵,۱۸۷,۹۶۵)	-	(۶۸۵,۱۸۷,۹۶۵)	-	-0.۶%	(۶۸۵,۱۸۷,۹۶۵)	-	(۶۸۵,۱۸۷,۹۶۵)	-	پلی پروپیلن جم - جم بیان
-0.16%	۵۶۳,۷۸۴,۰۵۹	-	۵۶۳,۷۸۴,۰۵۹	-	0.۵%	۵۶۳,۷۸۴,۰۵۹	-	۵۶۳,۷۸۴,۰۵۹	-	پدیده شیمی قرن
-0.02%	۵۶,۳۸۶,۷۰۳	-	۵۶,۳۸۶,۷۰۳	-	0.1%	۵۶,۳۸۶,۷۰۳	-	۵۶,۳۸۶,۷۰۳	-	مدیریت سرمایه گذاری کونربهن
0.00%	۳,۳۸۱,۴۶۵	-	۳,۳۸۱,۴۶۵	-	0.0%	۳,۳۸۱,۴۶۵	-	۳,۳۸۱,۴۶۵	-	صنایع چوب خزر کاسپین
-0.13%	۴۴۴,۷۷۷,۴۶۳	-	۴۴۴,۷۷۷,۴۶۳	-	0.۴%	۴۴۴,۷۷۷,۴۶۳	-	۴۴۴,۷۷۷,۴۶۳	-	پتروشیمی بوعلی سینا
-1.02%	۳,۶۰۲,۳۶۳,۵۱۸	۳,۶۰۲,۳۶۳,۵۱۸	-	-	۳.۳%	۳,۶۰۲,۳۶۳,۵۱۸	-	۳,۶۰۲,۳۶۳,۵۱۸	-	سرمایه گذاری بهمن
۱.۲۳%	(۴,۲۳۴,۵۴۴,۴۷۰)	-	(۴,۲۳۴,۵۴۴,۴۷۰)	-	-۲.۹%	(۴,۲۳۴,۵۴۴,۴۷۰)	-	(۴,۲۳۴,۵۴۴,۴۷۰)	-	ایران خودرو
-0.۲۹%	۱,۰۰۹,۴۲۶,۸۷۴	-	۱,۰۰۹,۴۲۶,۸۷۴	-	0.۹%	۱,۰۰۹,۴۲۶,۸۷۴	-	۱,۰۰۹,۴۲۶,۸۷۴	-	سرمایه گذاری سپه

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

-۰.۳۶%	۱,۳۳۹,۲۰۸,۶۱۵	-	۱,۳۳۹,۲۰۸,۶۱۵	-	۱.۱%	۱,۳۳۹,۲۰۸,۶۱۵	-	۱,۳۳۹,۲۰۸,۶۱۵	-	هارویی رازک
-۰.۲۳%	(۷۸۳,۷۰۴,۹۲۶)	-	(۷۸۳,۷۰۴,۹۲۶)	-	-۰.۷%	(۷۸۳,۷۰۴,۹۲۶)	-	(۷۸۳,۷۰۴,۹۲۶)	-	پالایش نفت تبریز
۴.۹۰%	(۱۶,۹۲۶,۲۲۷,۶۱۵)	-	(۱۶,۹۲۶,۲۲۷,۶۱۵)	-	-۴.۵%	(۳,۸۶۵,۵۶۰,۲۰۳)	-	(۳,۸۶۵,۵۶۰,۲۰۳)	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۱۵%	۵۲۷,۲۲۷,۰۶۷	-	۵۲۷,۲۲۷,۰۶۷	-	-۰.۵%	۵۲۷,۲۲۷,۰۶۷	-	۵۲۷,۲۲۷,۰۶۷	-	سیمان صوفیان
-۰.۷۰%	۲,۴۲۵,۲۲۵,۶۲۴	-	۲,۴۲۵,۲۲۵,۶۲۴	-	۲.۷%	۲,۴۲۵,۲۲۵,۶۲۴	-	۲,۴۲۵,۲۲۵,۶۲۴	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-۰.۶۵%	۲,۲۵۳,۷۰۶,۲۵۳	۲,۲۵۳,۷۰۶,۲۵۳	-	-	۲.۱%	۲,۲۵۳,۷۰۶,۲۵۳	۲,۲۵۳,۷۰۶,۲۵۳	-	-	بیمه دی
-۰.۰۷%	۶۳,۸۷۵,۱۰۰	۶۳,۸۷۵,۱۰۰	-	-	-۰.۱%	۶۳,۸۷۵,۱۰۰	۶۳,۸۷۵,۱۰۰	-	-	نیرو کفر
-۰.۱۶%	(۵۵۰,۳۸۱,۷۳۷)	(۵۵۰,۳۸۱,۷۳۷)	-	-	-۰.۵%	(۵۵۰,۳۸۱,۷۳۷)	(۵۵۰,۳۸۱,۷۳۷)	-	-	بانک اقتصاد نوین
-۰.۰۰%	(۱۴,۱۶۱,۶۲۰)	(۱۴,۱۶۱,۶۲۰)	-	-	-۰.۰%	(۱۴,۱۶۱,۶۲۰)	(۱۴,۱۶۱,۶۲۰)	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۱.۰۱%	(۳۴۸,۵۸۷,۴۸۷,۴۵۵)	(۲۳۶,۶۱۵,۰۱۱,۱۲۵)	(۱۲۴,۵۱۰,۳۳۲,۳۱۱)	۱۲,۵۳۷,۸۵۵,۹۸۱	۷۵.۷%	۸۲,۶۱۵,۰۱۳,۵۶۱	(۶۵,۱۹۹,۹۰۴,۷۴۶)	۱۷۳,۷۲۶,۰۵۴,۵۱۳	۱۱۵,۰۲۸,۱۰۰	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 ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۰۸			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪	۶,۵۶۳,۷۱۸	۸,۹۹۸,۳۶۸	.	۱۵,۵۶۲,۰۸۶	۳۳,۴۰۴,۲۷۰	۸,۹۹۸,۳۶۸	.	۴۲,۴۰۲,۶۳۸
صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	۴,۵۳۸,۱۳۰	.	.	۴,۵۳۸,۱۳۰	۷,۴۸۸,۹۵۰	(۱۱۴,۱۸۷)	.	۷,۳۷۴,۷۶۳
اسناد خزانه - ۳م بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰	.	۷۶,۷۹۰,۳۴۵	(۶,۷۶۹,۵۰۱)	۷۰,۰۲۰,۸۴۴	.	۷۶,۷۹۰,۳۴۵	(۶,۷۶۹,۵۰۱)	۷۰,۰۲۰,۸۴۴
اسناد خزانه - ۹م بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳	۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴
اسناد خزانه - ۲م بودجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹	.	.	(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۹)	(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۹)	.	.	(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۹)	(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۹)
اسناد خزانه - ۱۱م بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳	۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶
اسناد خزانه - ۴م بودجه ۹۹ - ۰۱۱۲۱۵	.	.	۶,۶۴۸,۶۰۶	۶,۶۴۸,۶۰۶	.	۶,۶۴۸,۶۰۶	.	۶,۶۴۸,۶۰۶
جمع	۱۱,۱۰۱,۸۴۸	۸۵,۷۸۸,۷۱۳	(۲۵۹,۳۵۲,۷۲۴)	(۱۶۲,۴۶۲,۱۶۳)	۴۰,۸۹۳,۲۲۷	۸۵,۶۷۴,۵۲۶	۱۰۲,۹۹۳,۰۴۶	۲۲۹,۵۶۰,۷۹۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۰۸		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٪	۴۶۹,۸۶۷,۹۳۰	۱۰٪	۵۳,۳۰۵,۵۵۹	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	۴۶۹,۸۶۷,۹۳۰		۵۳,۳۰۵,۵۵۹		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 ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

۱۳۹۹/۱۰/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۶۱,۶۲۵,۳۴۱	۲۴۸,۲۴۵,۸۲۴	سایر درآمدها
۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۸۷,۴۴۳,۰۸۳	۴۱۶,۷۷۳,۵۰۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۴۹,۰۶۸,۴۳۰	۶۶۵,۰۱۹,۳۲۹	جمع

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