



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت: ۲۹۷۶۰

تاریخ: صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره: گزارش مالی میان دوره ای

پیوست: صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

باسلام ،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۲ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده ، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب - ارکان صندوق
۵	پ - مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۸	ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۳	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
-------------	-----------	---------	-------

وحدید حسن پور دبیر
مجید شکرالهی

شماره ثبت: ۱۱۳۳۸۱
اسامی خاص

شرکت کارگزاری صبا تامین

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین

متولی صندوق

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

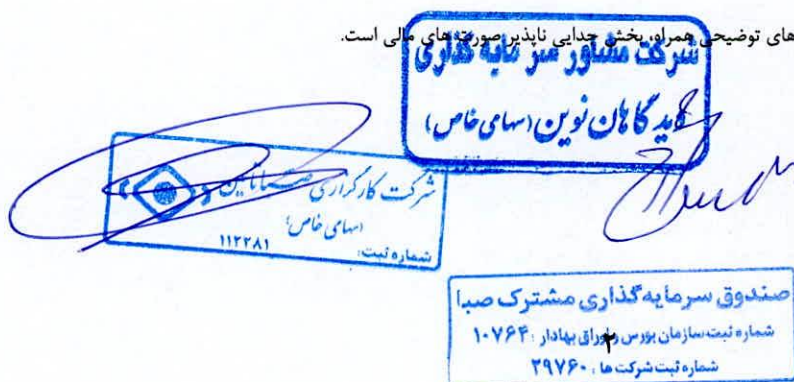
شرکت مشاور سرمایه گذاری
دیدگاهان نوین (اسامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

دارایی ها:	یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱,۱۱۹,۳۰۳,۲۰۴,۱۳۵	۱,۸۸۵,۹۹۶,۶۹۵,۸۹۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۳۷,۰۲۸,۵۳۳,۹۰۴	۲۹,۷۳۱,۴۷۰,۴۱۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۹,۱۶۳,۴۱۵,۴۰۰	۳۵,۵۱۶,۳۴۵,۱۱۸
حساب های دریافتنی	۸	۴۷,۷۴۲,۶۱۷,۸۷۳	۴۱,۲۶۸,۴۵۹,۸۷۲
سایر دارایی ها	۹	۳۱۶,۹۷۸,۲۹۹	.
جاری کارگزاران	۱۰	۲۸,۸۵۶,۵۲۱,۷۹۵	۳۸,۸۰۰,۶۴۳,۵۲۲
جمع دارایی ها		۱,۲۵۲,۴۱۱,۲۷۱,۴۰۶	۲,۰۳۱,۳۱۳,۶۱۴,۸۱۴

بدهی ها:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۳۳,۲۵۸,۳۷۳,۶۵۲	۱۹,۴۶۶,۷۲۳,۸۸۹
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۲,۱۶۴,۰۶۰,۲۸۸	۱,۳۱۸,۱۷۷,۸۵۳
جمع بدهی ها		۳۵,۴۲۲,۴۳۳,۹۴۰	۲۰,۷۸۴,۹۰۱,۷۴۲
خالص دارایی ها	۱۳	۱,۲۱۶,۹۸۸,۸۳۷,۴۶۶	۲,۰۱۰,۵۲۸,۷۱۳,۰۷۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۳۳,۰۵۶	۳۸,۲۴۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۳۶,۸۱۵,۹۷۴	۵۲,۵۶۹,۷۱۴

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۰۸	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۴ (۲۴۶,۷۰۹,۵۳۴,۴۶۱)	۱۲۰,۰۹۳,۱۳۱,۳۶۱	۷۸۷,۹۲۶,۶۷۵,۰۲۳
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵ (۳۳۲,۱۰۹,۶۶۱,۵۵۷)	۷۸,۶۵۰,۴۹۵,۷۹۰	۷۵۸,۴۵۸,۱۶۳,۱۱۷
سود سهام	۱۶ ۱۲,۸۰۷,۶۹۶,۶۶۱	۱۱,۹۲۳,۳۹۷,۱۶۷	۲۸,۵۱۵,۰۳۰,۶۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷ ۵۷۹,۹۷۹,۶۴۳	۵۲۲,۶۷۱,۸۶۴	۱,۰۱۰,۹۸۱,۰۷۸
سایر درآمدها	۱۸ ۳,۰۰۵,۷۷۱,۷۳۷	۳,۳۲۵,۵۹۴,۱۶۹	۵,۶۲۳,۳۵۵,۶۳۵
جمع درآمدها	(۵۶۲,۴۲۵,۷۴۷,۹۷۷)	۲۱۴,۵۱۵,۲۹۰,۳۵۱	۱,۵۸۱,۵۳۴,۲۰۵,۵۰۷
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹ (۱۵,۷۲۳,۸۷۶,۲۹۴)	(۴,۰۰۳,۲۳۰,۱۸۱)	(۱۴,۲۴۶,۳۵۹,۴۷۵)
سایر هزینه ها	۲۰ (۱,۱۰۸,۷۵۰,۲۷۵)	(۳۹۸,۶۰۶,۱۰۴)	(۱,۲۵۹,۲۹۲,۴۴۱)
جمع هزینه ها	(۱۶,۸۳۲,۶۲۶,۵۶۹)	(۴,۴۰۱,۸۳۶,۲۸۵)	(۱۵,۵۰۵,۶۵۱,۹۱۶)
سود خالص	(۵۷۹,۲۵۸,۳۷۴,۵۴۶)	۲۱۰,۱۱۳,۴۵۴,۰۶۶	۱,۵۶۶,۰۲۸,۵۵۳,۵۹۱
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره / سال	-۴۷.۴۵٪	۴۴٪	۷۸.۰۹٪
بازده میانگین سرمایه گذاری	-۳۸.۵۷٪	۵۲٪	۲۲۰.۷۲٪

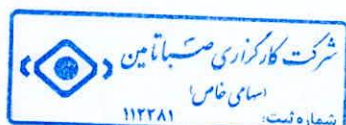
صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۰۸	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال	۳۸,۲۴۵	۳۴۹,۱۴۰,۳۳۰,۴۴۱	۳۴۹,۱۴۰,۳۳۰,۴۴۱
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره / سال	۷,۱۲۱	۱۹۷	۱۵,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صادر شده طی دوره / سال	.	.	.
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال	(۱۲,۳۱۰)	(۹,۶۶۶)	(۱۹,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	.	-	.
تعدیلات	۲۱	-	.
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره / سال	۳۳,۰۵۶	۳۳,۶۱۵	۳۸,۲۴۵

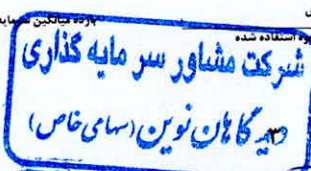
یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان)

خالص داراییهای پایان دوره / سال



بازده میانگین سرمایه گذاری - ۲



سود خالص

میانگین موزون (ریال) و حجم استفاده شده

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۰۳۶۷ که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ تحت شماره ۱۰۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۰ تحت شماره ۲۹۷۶۰ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت و مجوز آن در تاریخ ۱۳۹۹۰۵/۱۴ طی نامه شماره ۱۲۲/۶۹۰۳۵ تا مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ توسط سازمان بورس اوراق بهادار مجدداً تمدید گردیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری که مجوز انتشار آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد، سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان بخارست، خیابان ۶، شماره ۳۴ واقع شده و صندوق فاقد شعبه می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا مطابق با ماده ۵۲ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.fund.sababroker.com درج گردیده است

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	واحدهای ممتاز تحت تملک	
		تعداد	درصد
۱	کارگزاری صبا تامین	۹۰۰	۹۰٪
۲	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۰	۱۰٪
	جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

مدیر صندوق. شرکت کارگزاری صبا تامین است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۱/۱۶ با شماره ثبت ۱۱۲۲۸۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان بخارست، خیابان ۶، شماره ۳۴.

۳-۲- متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۶ به شماره ثبت ۴۱۸۹۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان بخارست خیابان پنجم پلاک ۱۸ طبقه سوم واحد ۹ و ۱۰.

۴-۲- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-خیابان وصال شیرازی-بزرگمهر غربی-کوی اسکو-پلاک ۱۴.

۵-۲- بازارگردان صندوق، شرکت تامین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ به شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازار گردان عبارتست از: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان پلاک ۵۱

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره/سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۱-۱-۴- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرا بورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهم؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد. باتوجه به تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

۳-۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱-۲-۴- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۳٪ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها امکان پذیر است.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف حداقل ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۳۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

توضیحات:

(الف) کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل بر اساس قیمت های پایانی و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n * 365}$ ضرب در ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل، در حسابها ذخیره می شود. n ، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰.۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و ضامن هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهار چوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف میباشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۵/۰۸			۱۳۹۹/۱۱/۰۸			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۷.۱۱٪	۱۴۴,۳۴۳,۴۶۰,۴۴۲	۱۲۵,۹۱۱,۷۵۰,۶۴۶	۱۳.۶۰٪	۱۷۰,۳۳۲,۱۰۹,۶۳۰	۲۲۰,۷۹۲,۲۷۲,۸۲۱	سرمایه گذاریها
۱۳.۵۲٪	۲۵۴,۳۹۰,۹۹۸,۷۷۴	۱۳۰,۶۳۰,۶۸۰,۱۳۹	۸.۸۳٪	۱۱۰,۵۵۱,۹۹۹,۶۳۸	۱۱۳,۰۹۲,۸۰۷,۴۲۱	فلزات اساسی
۱۹.۶۳٪	۳۹۸,۵۵۹,۸۸۷,۲۹۳	۲۲۲,۳۲۵,۹۶۰,۱۴۷	۸.۴۶٪	۱۰۵,۹۵۹,۵۶۶,۸۹۰	۹۴,۱۱۹,۱۶۳,۳۵۳	محصولات شیمیایی
۳.۲۴٪	۶۵,۸۲۳,۰۹۱,۴۳۴	۳۳,۵۷۵,۵۳۰,۳۷۷	۸.۲۸٪	۱۰۳,۶۹۰,۷۸۳,۶۰۱	۱۲۱,۴۹۸,۳۳۴,۴۸۵	مواد و محصولات دارویی
۵.۴۰٪	۱۰۹,۷۰۴,۳۶۴,۴۷۰	۷۵,۷۸۳,۵۸۸,۹۶۶	۶.۷۶٪	۸۴,۶۴۰,۹۷۱,۷۸۰	۱۰۳,۵۹۳,۷۲۵,۲۹۴	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰٪	۰	۰	۶.۷۲٪	۸۴,۱۲۳,۸۶۶,۹۷۰	۹۱,۰۷۱,۶۴۹,۰۴۱	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰٪	۴۸,۴۳۰	۲,۱۴۱	۵.۰۸٪	۶۳,۶۵۳,۸۳۵,۳۸۵	۶۸,۲۲۵,۹۲۶,۶۶۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰٪	۰	۰	۴.۸۴٪	۶۰,۶۲۳,۱۳۳,۳۰۰	۷۲,۴۷۵,۶۱۹,۲۵۴	هتل و رستوران
۱۴.۸۵٪	۳۰۱,۶۱۹,۸۰۰,۶۷۱	۱۳۰,۹۳۸,۸۵۱,۰۴۴	۴.۶۷٪	۵۸,۴۴۱,۶۵۷,۹۷۰	۵۳,۳۲۷,۷۲۷,۱۳۳	استخراج کانه های فلزی
۱.۲۰٪	۲۴,۲۷۴,۳۱۰,۷۷۶	۱۷,۷۸۸,۱۱۰,۵۶۷	۴.۴۳٪	۵۵,۳۸۵,۹۸۰,۸۷۵	۶۷,۶۷۵,۱۲۸,۲۲۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۶.۵۶٪	۱۳۳,۳۹۸,۲۸۲,۲۱۴	۵۶,۳۱۵,۸۷۵,۰۰۲	۳.۶۱٪	۴۵,۱۸۲,۱۶۵,۳۷۰	۵۹,۶۵۸,۲۱۶,۱۲۴	بانکها و موسسات اعتباری
۷.۵۱٪	۱۵۲,۶۳۸,۵۵۴,۶۰۰	۱۰۸,۱۶۳,۳۹۱,۹۳۰	۳.۵۳٪	۴۴,۰۹۶,۰۵۸,۰۰۰	۴۲,۹۴۰,۷۲۳,۷۱۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱.۰۴٪	۲۱,۳۲۱,۱۱۲,۲۴۰	۲۳,۸۴۳,۴۳۶,۹۸۵	۲.۳۸٪	۲۹,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۲۶,۶۵۹,۱۷۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰٪	۰	۰	۲.۰۳٪	۲۵,۴۷۹,۴۸۹,۶۰۰	۲۵,۲۷۲,۹۲۷,۱۰۹	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۰.۹۵٪	۱۹,۳۷۴,۱۲۰,۹۱۰	۷,۷۸۲,۳۳۶,۰۷۲	۱.۷۴٪	۲۱,۸۲۹,۳۳۸,۰۰۰	۴۳,۵۷۴,۸۳۴,۳۲۲	مخابرات
۱.۰۰٪	۲۰,۳۰۲,۷۷۶,۳۶۰	۱۹,۶۶۶,۷۹۳,۵۲۶	۱.۶۰٪	۱۹,۹۹۶,۲۰۹,۸۰۰	۲۶,۰۱۲,۱۱۶,۷۵۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۰٪	۰	۰	۱.۲۱٪	۱۵,۱۲۷,۵۱۴,۳۵۸	۲۱,۳۲۹,۷۸۷,۶۵۴	سایر واسطه گریهای مالی
۱.۰۶٪	۲۱,۴۸۳,۳۴۵,۴۶۲	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۲	۰.۸۸٪	۱۱,۰۰۸,۳۸۵,۷۹۵	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۲	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۷۵٪	۹,۳۵۸,۵۳۷,۱۷۳	۴,۱۰۴,۵۷۰,۷۱۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۴.۳۶٪	۸۸,۴۸۹,۸۶۱,۴۶۶	۷۶,۹۷۳,۶۹۵,۹۱۷	۰.۰۰٪	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات
۳.۱۴٪	۶۳,۷۳۶,۸۸۳,۱۰۰	۲۹,۹۳۹,۹۳۷,۳۰۲	۰.۰۰٪	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
۱.۷۶٪	۳۵,۷۷۹,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۸,۵۳۲,۴۹۸	۰.۰۰٪	۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۱.۴۳٪	۲۹,۰۴۰,۸۸۱,۴۰۰	۳۴,۳۳۱,۴۸۳,۰۹۸	۰.۰۰٪	۰	۰	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰٪	۲,۱۱۵,۵۹۵,۸۵۰	۸۹۸,۸۴۳,۳۳۴	۰.۰۰٪	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار آب گرم
۷۳.۲۳٪	۱,۸۸۵,۹۹۶,۶۹۵,۸۹۲	۱,۱۲۲,۴۸۱,۳۹۳,۱۸۳	۸۹.۳۷٪	۱,۱۱۹,۳۰۳,۲۰۴,۱۳۵	۱,۲۸۲,۴۹۴,۷۸۲,۷۶۲	

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
	ریال	ریال
۶-۱	۳۷,۰۲۸,۵۳۳,۹۰۴	۲۹,۷۳۱,۴۷۰,۴۱۰
	۳۷,۰۲۸,۵۳۳,۹۰۴	۲۹,۷۳۱,۴۷۰,۴۱۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۵/۰۸		۱۳۹۹/۱۱/۰۸		نرخ سود	نوع سپرده	بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ			
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	کوتاه مدت ۱۳۹۱/۰۵/۲۵	
۱.۴۶٪	۲۹,۷۳۱,۴۷۰,۴۱۰	۲.۹۶٪	۳۷,۰۲۸,۵۳۳,۹۰۴	۱۰٪		
۱.۴۶٪	۲۹,۷۳۱,۴۷۰,۴۱۰	۲.۹۶٪	۳۷,۰۲۸,۵۳۳,۹۰۴			

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۹/۰۵/۰۸		۱۳۹۹/۱۱/۰۸		ارزش اسمی	درصد نرخ سود	تاریخ سررسید	
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه				
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۴۴۳,۷۳۶,۱۳۷	۰.۰۴٪	۴۶۶,۷۹۹,۹۷۳	۹,۸۸۲,۸۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	سکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
.	۰.۰۳٪	۳۱۸,۵۱۰,۲۰۸	۳,۵۶۷,۳۰۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	سکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
.	۱.۳۸٪	۱۷,۲۷۶,۳۹۳,۰۸۶	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰
.	۰.۰۹٪	۱,۱۰۱,۷۱۲,۱۳۳	۹۱,۸۹۵,۱۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارون مله ۱۴۰۰۱۱۱۳
۲۰,۲۱۹,۵۳۱,۰۳۲	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳
۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۹۴۹	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳
۲۵,۵۱۶,۳۴۵,۱۱۸	۱.۵٪	۱۹,۱۶۳,۴۱۵,۴۰۰	۱۰۵,۳۴۵,۲۹۷	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

۸- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۵/۰۸		۱۳۹۹/۱۱/۰۸			
تجزیل شده	تجزیل نشده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۱,۱۴۰,۶۰۲,۰۵۲	۴۷,۷۴۲,۶۱۷,۸۷۳	(۳۰۶,۷۴۷,۸۳۵)	۲۵٪	۴۸,۰۴۹,۳۶۵,۷۰۸	۸-۱ سود سهام
۲,۱۰۶	.	.	متعدد	.	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۱۲۷,۸۵۵,۷۱۴	.	.	.	.	سایر حساب های دریافتنی
۴۱,۲۶۸,۴۵۹,۸۷۲	۴۷,۷۴۲,۶۱۷,۸۷۳	(۳۰۶,۷۴۷,۸۳۵)		۴۸,۰۴۹,۳۶۵,۷۰۸	

۸-۱ در تاریخ تهیه گزارش مبلغ ۱۴,۳۲۸,۵۷۷,۲۳۴ ریال از مبلغ سود سهام دریافت گردیده است.

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق مخارج نرم افزار و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت یا ظرف مدت ۵ سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک نرم افزار یک سال می باشد.

۱۳۹۹/۰۵/۰۸		۱۳۹۹/۱۱/۰۸			
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال		ریال	ریال	
.	۳۱۶,۹۷۸,۲۹۹	۱۹۵,۳۲۱,۷۰۱	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	.	انتقالی به دوره آتی (نرم افزار)
.	۳۱۶,۹۷۸,۲۹۹	۱۹۵,۳۲۱,۷۰۱	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	.	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۵/۰۸		۱۳۹۹/۱۱/۰۸			
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش پستانکار طی دوره	گردش بدهکار طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۸,۸۰۰,۶۴۳,۵۲۲	۲۸,۸۵۶,۵۲۱,۷۹۵	۲,۴۲۷,۲۲۴,۶۹۱,۷۰۹	۲,۴۱۷,۲۸۰,۵۶۹,۹۸۲	۳۸,۸۰۰,۶۴۳,۵۲۲	جاری کارگزاری سهام/حق تقدم (شرکت کارگزاری صبا تامین)
۳۸,۸۰۰,۶۴۳,۵۲۲	۲۸,۸۵۶,۵۲۱,۷۹۵	۲,۴۲۷,۲۲۴,۶۹۱,۷۰۹	۲,۴۱۷,۲۸۰,۵۶۹,۹۸۲	۳۸,۸۰۰,۶۴۳,۵۲۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	
ریال	ریال	
۱۷,۵۴۳,۶۲۴,۳۶۹	۳۲,۴۳۴,۶۲۵,۱۸۶	مدیر
۱,۸۳۳,۰۹۹,۶۴۵	۶۸۰,۳۰۷,۲۸۴	متولی
۸۹,۹۹۹,۸۷۵	۱۴۳,۴۴۱,۱۸۲	حسابرس
۱۹,۴۶۶,۷۲۳,۸۸۹	۳۳,۲۵۸,۳۷۳,۶۵۲	

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	
۱,۲۸۳,۲۶۴,۲۰۸	۲,۱۵۶,۳۶۴,۴۰۱	ذخیره تصفیه
۳۳,۴۴۵,۰۷۴	۷,۶۴۱,۵۷۷	شرکت رایانه تدبیر پرداز (مخارج نرم افزار)
۵۴,۳۱۰	۵۴,۳۱۰	سایر
۱,۴۱۴,۲۶۱	۰	مخارج نرم افزار
۱,۳۱۸,۱۷۷,۸۵۳	۲,۱۶۴,۰۶۰,۲۸۸	

۱۳- خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۰۵/۰۸		۱۳۹۹/۱۱/۰۸		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۹۵۷,۹۵۸,۹۹۹,۰۴۳	۳۷,۲۴۵	۱,۱۸۰,۱۷۲,۸۶۳,۴۳۸	۳۲,۰۵۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۲,۵۶۹,۷۱۴,۰۳۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۱۵,۹۷۴,۰۲۸	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۰۱۰,۵۲۸,۷۱۳,۰۷۳	۳۸,۲۴۵	۱,۲۱۶,۹۸۸,۸۳۷,۴۶۶	۳۳,۰۵۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ریال
۱۴-۱	(۲۵۲,۱۴۴,۵۹۱,۰۲۰)	۱۱۹,۳۸۱,۸۶۰,۵۷۰	۷۶۷,۷۴۸,۴۳۷,۰۹۹
۱۴-۲	۵,۳۳۲,۰۶۳,۵۰۶	۵۸۸,۱۵۷,۲۷۵	۱۶,۹۶۳,۲۰۶,۷۳۳
۱۴-۳	۱۰۲,۹۹۳,۰۵۳	۱۲۳,۱۱۳,۳۱۶	۳,۴۱۵,۰۳۱,۱۹۱
	(۲۴۶,۷۰۹,۵۳۴,۴۶۱)	۱۲۰,۰۹۳,۱۳۱,۳۶۱	۷۸۷,۹۲۶,۶۷۵,۰۲۳

۱۴-۱ - سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	حالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
فولاد امیرکبیرکشان	۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۱۱,۹۱۱,۸۶۰	۶۲,۰۶۷,۳۶۵,۰۹۶	۴۵,۴۲۰,۸۵۴	۲۳۹,۰۵۹,۵۵۶	(۱۴,۲۵۵,۴۵۳,۲۳۶)	۲۷,۰۰۸,۰۳۳	۴,۶۹۴,۸۷۸,۳۹۷
ملی صنایع مس ایران	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۳,۸۸۷,۳۰۰	۴۰,۲۹۰,۰۰۹,۲۲۳	۳,۲۸۱,۱۱۸	۱۷,۳۶۹,۴۳۶	(۵۷۵,۱۲۱,۹۲۳)	۱,۵۶۸,۲۰۱,۸۷۱	۶,۴۸۱,۳۴۵,۰۴۷
فولاد خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۴,۹۸۷,۱۰۰	۲۶,۰۶۲,۷۸۱,۰۱۰	۱۴,۴۲۵,۶۲۰	۷۵,۹۲۴,۹۳۶	(۱۰,۸۷۷,۷۹۳,۹۱۰)	-	-
پست بانک ایران	۱,۱۹۸,۶۸۸	۲۶,۹۵۸,۰۴۵,۷۱۰	۲۳,۰۱۶,۷۹۰,۰۹۷	۲۵,۶۰۹,۷۷۸	۱۳۴,۷۹۰,۳۲۶	۳,۹۴۱,۲۵۵,۶۱۳	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۷,۷۱۴	۱,۵۳۱,۱۸۸,۴۰۰	۱,۳۷۵,۷۸۳,۳۱۸	۱,۴۵۴,۶۴۳	۷,۶۵۵,۹۴۲	۱۵۵,۴۰۵,۰۸۲	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۹۱۶,۸۷۸	۳,۰۲۷,۷۳۰	۱۵,۹۳۵,۹۹۹	(۱۵۶,۷۱۶,۸۷۸)	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۷۷,۶۹۲	۴۳,۶۱۴,۹۶۳,۲۲۰	۴۳,۰۰۹,۷۷۹,۸۶۷	۴۵,۹۳۵,۹۱۵	۲۱۸,۰۷۴,۸۱۷	۶۰۵,۱۸۳,۳۵۳	۷,۵۰۱,۳۴۷,۰۹۱	۷,۵۰۱,۳۴۷,۰۹۱
بیمه البرز	۱۰,۸۱۸,۳۳۱	۶۴,۹۸۷,۸۰۴,۸۵۰	۶۵,۲۲۸,۷۹۴,۰۱۹	۶۱,۷۳۷,۹۵۸	۲۳۴,۹۳۹,۰۲۴	(۲۴۰,۹۸۹,۱۶۹)	-	-
بیمه دی	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۶,۶۱۳,۳۰۰	۱۲,۵۵۳,۹۰۶,۹۴۷	۱۴,۰۶۶,۱۶۹	۷۴,۰۳۳,۰۶۳	۲,۲۵۳,۷۰۶,۲۵۳	-	-
بیمه پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۷,۹۸۱,۶۴۰	۷,۱۲۳,۷۵۲	۳۷,۴۹۴,۹۹۴	۱۳۱,۰۱۸,۳۶۰	-	-
بانک پاسارگاد	۴,۳۴۳,۱۱۶	۴۱,۳۱۸,۵۲۵,۵۲۰	۵۲,۱۰۷,۹۵۱,۵۰۳	۳۹,۲۵۲,۲۵۱	۲۰۶,۵۹۲,۶۳۳	(۱۰,۷۸۹,۴۲۵,۹۸۳)	۱,۷۱۰,۵۵۴,۳۲۰	۳۸,۲۰۳,۳۶۰,۰۵۷
بهمن دیزل	۳۳۰,۰۳۵	۱۷,۹۶۱,۵۰۶,۳۶۰	۱۶,۸۱۴,۷۲۲,۸۷۷	۱۷,۰۶۳,۴۱۲	۸۹,۸۰۷,۵۳۱	۱,۱۴۷,۲۳۳,۳۸۳	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۷,۸۷۵	۱۷۷,۴۸۶,۷۵۰	۱۱۵,۳۲۱,۰۱۶	۱۶۸,۶۰۷	۸۸۷,۴۳۴	۶۲,۲۶۵,۶۴۴	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۴۵,۱۴۲,۴۲۰	۶۳,۷۵۰,۳۳۳,۷۹۸	۴۴,۰۲۷,۲۹۴	۲۳۱,۷۲۵,۷۱۸	(۱۷,۴۰۵,۱۹۱,۳۷۸)	۳,۴۹۳,۰۶۰,۷۴۲	۳,۴۹۳,۰۶۰,۷۴۲
گروه بهمن	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۱۳,۷۴۴,۸۷۰	۱۰۰,۹۶۷,۷۸۰,۹۵۲	۸۰,۱۹۲,۶۷۱	۴۲۲,۰۶۸,۷۲۲	(۱۶,۵۳۴,۰۳۶,۰۸۲)	-	-
نیروکدر	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۷,۱۳۴,۹۰۰	۶,۳۸۴,۹۷۷	۳۳۶,۰۵۰,۰۰۰	۶۳,۸۷۵,۱۰۰	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۱۰,۳۴۳,۸۷۰	۸۵,۹۷۹,۷۱۰,۵۴۵	۷۴,۵۸۴,۰۳۲	۳۹۲,۵۵۱,۷۱۳	(۷,۴۶۹,۳۶۶,۶۷۵)	-	-
باما	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۵۲۴,۹۱۳	۲۳,۶۶۸,۳۲۲	۱۲۴,۵۷۰,۰۰۱	(۶,۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳)	۱,۴۶۳,۷۰۶,۶۷۱	۱,۴۶۳,۷۰۶,۶۷۱
سیمان صوفیان	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۴,۷۹۹,۶۴۴	۶,۹۱۹,۷۱۶	۳۶,۴۲۰,۰۰۰	۸۶۹,۲۰۰,۳۵۶	-	-
بانک ملت	۱۵,۷۳۵,۲۵۷	۸۳,۲۷۶,۴۹۷,۵۰۰	۱۰۲,۶۶۳,۷۷۳,۸۷۰	۷۹,۱۱۱,۸۷۶	۴۱۶,۳۸۲,۴۸۵	(۱۹,۳۸۷,۲۷۶,۳۷۰)	-	-
پتروشیمی زاگرس	۴۸۰,۰۰۰	۸۹,۹۴۸,۱۸۰,۴۵۵	۸۲,۴۲۱,۰۴۹,۱۲۳	۸۵,۴۵۰,۲۲۳	۴۴۹,۷۴۰,۹۰۷	۷,۵۲۷,۱۳۱,۳۳۴	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۹۹,۰۴۷,۷۸۰	۸۸,۲۳۵,۲۱۳,۰۸۶	۵۹,۰۸۸,۴۷۸	۳۱۰,۹۹۵,۲۴۰	(۲۶,۲۰۶,۱۶۴,۰۳۶)	۴,۹۲۶,۲۲۸,۸۱۳	۴,۹۲۶,۲۲۸,۸۱۳
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۷,۰۲۰	۱۷۹,۰۱۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۵۳,۰۲۴	۱۷۰,۰۵۷	۸۹۵,۰۵۰	۴۷,۹۵۶,۹۷۶	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	۱,۲۳۹	۴۲,۰۴۰,۵۰۹	۳۱,۲۵۳,۲۶۳	۳۹,۹۳۶	۲۱۰,۲۰۳	۱۰,۷۸۷,۲۴۶	-	-
بانک اقتصاد نوین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰,۵۲۶,۳۰۰	۹,۶۳۰,۹۰۸,۰۳۷	۸,۶۲۶,۳۳۲	۴۵,۴۰۲,۶۳۳	(۵۵۰,۳۸۱,۷۳۷)	-	-
پارس خودرو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۷,۱۵۹,۵۲۰	۴۵,۴۸۱,۴۱۵,۵۸۱	۳۷,۵۹۸,۰۳۳	۱۹۷,۸۸۵,۷۹۸	(۵,۹۰۴,۲۵۶,۰۶۱)	-	-
پتروشیمی شیراز	۶۱۲,۹۴۱	۳۵,۱۷۵,۷۳۶,۷۶۰	۳۹,۳۷۰,۱۱۴,۸۶۱	۳۳,۴۱۶,۸۶۳	۱۷۵,۸۷۸,۶۸۴	(۴,۱۹۴,۲۷۸,۱۰۱)	۱,۰۳۲,۰۷۱,۲۱۱	۱,۰۳۲,۰۷۱,۲۱۱
گروه صنعتی بارز	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۷,۵۲۸,۱۱۰	۱۷,۰۲۲,۷۵۱,۶۸۱	۱۶,۷۵۵,۶۰۲	۸۸,۱۸۷,۶۴۱	۶۱۴,۷۷۶,۴۲۹	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۸۳,۸۳۷,۳۵۰	۸۴,۱۸۸,۲۹۹,۶۷۴	۶۷,۸۱۴,۰۰۸	۳۵۶,۹۱۹,۱۸۶	(۱۲,۸۰۴,۴۶۲,۳۲۴)	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	۸۶۴,۱۱۶	۶,۸۲۰,۳۱۵,۰۵۸	۸,۰۴۰,۸۹۴,۷۸۳	۶,۴۷۹,۱۰۸	۳۴,۱۰۱,۵۷۸	(۱,۲۲۰,۵۷۹,۷۲۵)	-	-
تکادو	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۷,۵۳۴,۰۷۳	۱۴,۷۰۹,۵۵۷	۷۷,۴۱۹,۰۰۰	۱,۴۹۶,۲۶۵,۹۲۷	-	-
پتروشیمی خراسان	۱۷۳,۹۱۱	۱۶,۵۳۵,۵۷۴,۵۶۰	۱۴,۴۹۸,۰۹۷,۳۲۸	۱۵,۷۰۸,۷۰۷	۸۲,۶۷۷,۸۷۲	۲۰,۳۷۴,۷۷۷,۲۳۲	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۹۳۱,۸۲۷	۱۰۵,۹۸۶,۶۴۴,۰۸۷	۹۶,۰۵۷,۳۸۳,۰۳۸	۱۱۶,۲۰۰,۲۳۳	۵۲۹,۹۳۳,۲۱۹	۹,۹۲۹,۲۴۵,۷۷۹	-	-
بانک سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۳,۸۹۳,۱۱۰	۱۸,۲۹۶,۴۴۴,۱۴۳	۱۱,۵۸۴,۰۲۲	۶۰,۹۶۹,۴۶۶	(۶,۱۰۲,۵۳۱,۰۳۳)	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۱,۰۴۲,۴۱۰	۳۷,۹۲۵,۳۹۰,۷۰۷	۲۶,۸۷۵,۷۷۲	۱۴۱,۴۵۵,۲۱۰	(۹,۶۴۴,۳۴۸,۱۹۷)	(۵۷,۷۶۰,۹۸۰)	(۵۷,۷۶۰,۹۸۰)
خدمات انفورماتیک	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۹,۹۶۹,۸۷۱	۱۰,۷۲۳,۵۱۲	۵۶,۴۴۹,۹۹۹	(۹,۰۸۱,۹۳۹,۸۷۱)	-	-
فرآورده های نسوز آذر	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۹,۸۳۷,۸۳۷	۱۵,۲۹۱,۸۶۱	۸۰,۴۸۴,۹۹۸	۷,۵۶۷,۱۶۲,۱۷۳	-	-
نقل به صفحه بعد		۱,۱۵۷,۸۷۷,۱۸۴,۸۳۹	۱,۲۹۹,۴۴۱,۱۷۶,۵۷۳	۱,۱۱۹,۹۸۹,۲۱۹	۵,۷۸۹,۳۸۵,۹۱۴	(۱۴۱,۵۶۳,۹۹۱,۷۳۴)	۲۰,۶۶۳,۴۱۷,۷۷۲	۲۰,۴۵۹,۹۷۴,۸۱۷

سال مالی منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۰۸				تعداد	
۱۳۹۹/۰۵/۰۸		منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸		سود (زیان) فروش	مخایات	کارمزد	ارزش فکری		
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰۲,۴۵۹,۹۷۴,۱۱۷	۲۰,۶۶۳,۴۱۷,۷۷۲	(۱۴۱,۵۶۳,۹۹۱,۷۳۴)	۵,۷۸۹,۳۸۵,۹۱۴	۱,۱۱۹,۸۸۹,۳۱۹	۱,۲۹۹,۴۴۱,۱۷۶,۵۷۳	۱,۱۵۷,۸۷۷,۱۸۴,۸۳۹	-	-	نقل از صفحه قبل
۳۷,۸۳۱,۰۸۲,۱۲۱	.	(۱۴,۶۴۹,۰۱۳,۵۸۴)	۱۸۸,۶۸۹,۰۰۱	۳۵,۸۵۰,۶۸۶	(۵۲,۳۸۶,۸۱۳,۵۸۴)	۳۷,۷۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
.	.	(۵۲۵,۱۷۵)	۲۶,۳۱۲	۴,۹۹۵	(۵,۷۸۷,۶۷۵)	۵,۲۴۲,۵۰۰	۲۵۰	۲۵۰	داروسازی روزنارو
.	.	(۳,۸۱۷,۲۶۰,۳۰۲)	۱۴۴,۱۶۱,۴۷۰	۲۷,۳۹۰,۶۳۱	(۳۲,۴۴۹,۳۳۳,۹۰۹)	۲۸,۸۳۲,۳۷۳,۶۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۴,۳۴۲,۴۰۵,۰۷۲	۴,۳۴۲,۴۰۵,۰۷۲	(۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰)	۱۲۷,۸۶۶,۹۷۵	۲۴,۲۹۴,۵۶۵	(۳۵,۹۳۱,۴۸۱,۵۴۰)	۲۵,۵۷۳,۳۹۴,۷۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
.	.	۳,۰۰۲,۴۳۵,۷۷۰	۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۳,۹۹۵	(۳۴,۱۱۷,۵۶۴,۲۳۰)	۳۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
.	.	(۱۴,۱۶۱,۶۲۰)	۱۹,۸۳۵,۴۸۴	۳,۶۶۶,۶۹۸	(۳,۹۹۱,۳۵۸,۲۴۰)	۳,۹۶۵,۰۹۶,۶۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق آبادان
۸,۷۴۷,۳۶۵,۳۹۵	۸,۷۴۷,۳۶۵,۳۹۵	(۱۶,۷۳۸,۳۷۷,۱۸۹)	۱۰۹,۹۳۳,۵۲۹	۱۹,۹۲۴,۹۴۵	(۳۷,۳۷۱,۸۲۸,۵۹۹)	۲۰,۹۹۲,۷۰۵,۶۷۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۳,۳۸۴,۶۱۵,۳۵۶	۱,۰۷۰,۲۹۰,۷۲۹	(۳,۶۰۶,۸۹۱,۰۹۲)	۳۳,۸۲۰,۰۰۱	۶,۲۴۵,۷۱۳	(۱۰,۳۷۰,۸۱۱,۰۹۲)	۶,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پلیتک پارسین
.	.	(۴,۲۹۹,۴۹۴,۶۵۶)	۲۹۹,۸۷۰,۶۱۹	۵۶,۹۷۴,۶۱۹	(۶۴,۷۳۶,۸۱۸,۶۱۶)	۵۹,۹۷۴,۱۳۳,۱۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه ماند و فزانت
۱۰,۳۷۹,۶۰۶,۶۴۵	.	(۹۰,۳۳۸,۱۱۵)	۲۷۵,۱۰۴,۸۷۹	۱۲,۳۶۹,۱۵۶	(۶۴,۰۶۴,۳۵۷,۳۵۵)	۵۵,۰۲۰,۹۷۶,۰۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
(۳,۲۲۸,۰۰۹,۸۸۳)	(۳,۲۲۸,۰۰۹,۸۸۳)	۵,۷۷۰,۷۸۱,۴۱۰	۳۳۲,۶۴۲,۹۴۸	۶۱,۳۰۱,۱۷۸	(۵۸,۵۷۸,۸۳۰,۰۰۰)	۶۴,۵۲۸,۵۸۹,۷۱۰	۳۰,۲۵,۹۶۱	۳۰,۲۵,۹۶۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۶,۶۰۳,۶۸۳,۳۵۶	.	(۳۴۷,۱۵۲,۱۷۵)	۸,۸۹۱,۱۲۰	۱,۶۸۹,۲۸۶	(۲,۱۶۶,۱۷۶,۳۵۵)	۱,۷۷۸,۲۲۲,۰۸۰	۶۲,۳۸۷	۶۲,۳۸۷	فیلر لئوزی خلیج فارس
.	.	۳,۱۶۵,۴۱۱,۴۱۱	۷۸,۳۴۰,۱۱۴	۱۴,۸۸۴,۳۷۴	(۱۲,۵۰۲,۶۱۱,۸۶۵)	۱۵,۶۶۸,۰۲۳,۲۸۰	۶۰,۶۳۷	۶۰,۶۳۷	پتروشیمی ارومیه
.	.	۳۱۷,۲۷۹,۰۵۵	۳۱,۳۴۵,۶۴۰	۵,۹۵۵,۵۹۱	(۵,۹۵۱,۸۴۹,۲۶۵)	۶,۲۶۹,۱۲۸,۳۲۰	۵۶۶,۷۲۷	۵۶۶,۷۲۷	تأمین سرمایه امین
.	.	۲۸۲,۰۸۵,۸۱۰	۸,۰۵۴,۹۴۷	۱۵۳,۰۳۹۲	(۱,۳۲۸,۹۰۴,۴۱۰)	۱,۶۱۰,۰۹۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
.	.	۳۳۰,۷۸۳,۴۰۱	۵,۷۳۸,۶۹۸	۱۰,۹۰۰,۲۲۱	(۸۱۶,۵۵۶,۵۹۹)	۱,۱۴۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۶	۱۹,۵۳۶	پتروشیمی یوعلی سینا
.	.	۳,۴۹۴,۴۸۳,۹۸۱	۱۸۰,۳۵۸,۴۱۹	۳۴,۲۶۷,۶۸۰	(۳۲,۵۷۷,۲۰۰,۱۳۹)	۳۶,۰۷۱,۶۸۴,۱۲۰	۱,۳۲۶,۲۳۱	۱,۳۲۶,۲۳۱	تایمواتر خاورمیانه
.	.	(۴,۱۸۵,۱۳۱,۲۷۴)	۲۹,۴۱۵,۰۰۰	۵۵۸,۸۸۲,۴۴	(۱۰,۰۶۸,۱۲۱,۴۷۴)	۵,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۲۴,۳۸۵,۸۸۹	۲۴,۳۸۵,۸۸۹	(۷,۵۵۶,۹۴۱,۰۰۰)	۲۴۷,۷۱۰,۷۹۹	۴۷,۰۶۴,۷۷۱	(۵۷,۰۹۹,۱۰۰,۰۰۰)	۴۹,۵۴۲,۱۵۹,۸۳۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۲۹,۶۲۶,۱۵۹,۹۷۹	۱۴,۴۲۵,۸۰۰,۹۰۱	(۹,۱۹۱,۹۳۹,۳۰۵)	۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۰,۰۰۵	(۳۲,۷۱۱,۹۲۹,۳۰۵)	۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
.	.	(۵,۹۱۳,۲۹۸,۳۹۲)	۴۴,۴۵۹,۱۶۵	۸,۴۴۷,۱۸۶	(۱۴,۸۰۵,۱۳۱,۴۱۲)	۸,۸۹۱,۸۳۳,۰۲۰	۱۵۳,۸۳۱	۱۵۳,۸۳۱	نفت پارس
(۳,۸۵۷,۰۱۱۷)	(۳,۸۵۷,۰۱۱۷)	(۱۱,۹۵۵,۵۳۵,۷۴۶)	۲۳۶,۷۷۷,۶۴۸	۴۴,۹۷۸,۱۹۴	(۵۹,۳۳۱,۰۶۵,۱۶۶)	۴۷,۳۴۵,۵۲۹,۴۲۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
.	.	۳۸۹,۰۰۱,۹۶۸	۳۵,۹۱۴,۹۹۸	۶,۸۲۳,۷۷۱	(۶,۷۳۳,۹۹۸,۰۳۲)	۷,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۷,۲۵۲,۳۴۲,۴۷۲	۶,۸۷۸,۸۵۲,۶۱۶	(۴,۰۹۱,۱۵۵,۱۱۵)	۲۲۲,۳۶۲,۴۷۴	۲۲,۶۲۸,۸۶۳	(۴۸,۹۶۳,۸۵۰,۰۲۵)	۴۴,۸۷۲,۶۹۴,۹۱۰	۸۵۷,۴۵۰	۸۵۷,۴۵۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
.	.	(۶۲۱,۸۸۷,۷۶۹)	۷۳,۲۱۰,۰۰۱	۱۳,۹۰۹,۹۹۷	(۱۵,۳۲۳,۸۸۷,۷۶۹)	۱۴,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
.	.	(۲۲,۶۸۵,۱۸۷,۳۲۲)	۹۰,۲۵۸,۱۲۹	۱۷,۱۴۸,۵۱۳	(۴۰,۷۳۶,۸۱۲,۳۴۲)	۱۸,۰۵۱,۶۴۴,۹۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
.	.	(۶۶۲,۶۳۲)	۲۷,۸۰۰	۵,۲۷۹	(۶,۲۳۳,۶۳۲)	۵,۵۶۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	داروسازی آوه سینا
۱۹,۶۰۲,۶۲۵,۴۳۲	.	۲,۸۷۰,۲۸۳,۷۰۲	۳۵۵,۶۱۲,۶۷۷	۵۵,۳۱۹,۸۶۷	(۴۸,۵۵۲,۲۵۱,۲۹۸)	۵۱,۱۲۲,۵۳۵,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۶,۶۷۵,۶۹۸,۲۰۵	۶,۶۷۵,۶۹۸,۲۰۵	۴۲۷,۴۴۴,۵۶۸	۱۴۹,۷۸۴,۴۸۰	۲۸,۴۵۸,۷۳۹	(۲۹,۵۲۹,۴۷۱,۵۵۲)	۲۹,۹۵۶,۸۹۶,۱۲۰	۱۶۲,۵۹۹	۱۶۲,۵۹۹	پتروشیمی نوری
۱۵۸۰۱,۷۱۹,۹۲۵	(۹۰۴,۰۴۶,۵۹۷)	(۱,۵۲۳,۹۹۶,۳۸۳)	۳۵۷,۹۲۶,۳۸۹	۴۹۰,۰۵۰,۷۷۶	(۵۳,۱۱۱,۳۵۵,۱۴۲)	۵۱,۵۸۷,۳۵۸,۷۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۵,۷۷۶,۷۶۹,۰۱۰	۴۲,۰۶۹,۶۱۱	.	.	.	.	.	.	.	کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران
۷,۸۱۱,۸۳۱,۰۹۰	۷,۸۱۱,۸۳۱,۰۹۰	.	.	.	.	.	.	.	تولید مواد اولیه دارویش
۲,۷۸۶,۷۸۹,۴۲۶	(۱,۴۳۴,۳۳۵,۵۹۷)	.	.	.	.	.	.	.	پلیتک تجارت
۸,۱۵۸,۱۵۴,۶۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۲,۸۰۷,۴۱۵,۷۳۲	۲,۸۰۷,۴۱۵,۷۳۲	.	.	.	.	.	.	.	مبین لئوزی خلیج فارس
۱۱۳,۲۶۲,۶۷۹	۱۱۳,۲۶۲,۶۷۹	.	.	.	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۳۵,۷۹۶,۳۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۱,۲۴۸,۲۷۴,۵۶۸	۱,۲۴۸,۲۷۴,۵۶۸	.	.	.	.	.	.	.	نفت بهران
۱,۰۵۸,۹۰۹,۳۱۰	۱,۰۵۸,۹۰۹,۳۱۰	.	.	.	.	.	.	.	سایپا
۱۳,۳۱۲,۰۶۹,۱۵۷	.	.	.	.	.	.	.	.	موتوژن
۴,۲۸۹,۴۲۸,۷۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	داروسازی جابرین حیان
۶,۴۹۷,۳۱۳,۳۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	البرز دارو
۵۰۶,۷۴۰,۱۶۴	.	.	.	.	.	.	.	.	مارگارین
۱۶,۶۱۳,۶۴۷,۱۵۹	۲۳,۸۸۲,۵۱۷	.	.	.	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۴,۸۳۰,۸۹۲,۲۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲,۶۹۶,۱۹۲,۵۵۸	۲,۶۹۶,۱۹۲,۵۵۸	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۱,۱۴۲,۴۰۴,۸۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۳,۵۵۵,۳۰۸,۴۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	فرآورده های تزیینی ایران
۵۱۳,۳۷۷,۵۸۸,۹۶۷	۷۲,۲۷۰,۴۹۸,۴۵۰	(۳۵۲,۱۴۴,۷۸۰,۴۸۴)	۹,۵۶۹,۰۰۶,۹۲۰	۱,۸۴۴,۸۶۲,۷۲۱	۴۲۷,۳۳۶,۱۸۳,۱۸۶	۱,۹۱۳,۳۸۰,۱,۳۸۹,۴۷۶			نقل به صفحه بعد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۰۸							تعداد	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱۳,۳۳۷,۵۲۸,۹۶۷	۷۳,۲۷۰,۴۹۸,۴۵۰	(۲۵۲,۱۴۴,۷۸۰,۴۸۴)	۹,۵۶۹,۰۰۶,۹۳۰	۱,۸۴۴,۸۶۲,۷۲۹	۴۳۲,۹۳۶,۱۸۳,۱۸۶	۱,۹۱۳,۸۰۱,۳۸۹,۴۷۶		نقل از صفحه قبل
۲,۸۲۸,۸۵۳,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان کرمان
۴۰۵,۴۳۷,۹۸۱	۴۰۵,۴۳۷,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۷,۳۲۲,۱۷۵,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۹۷۸,۷۳۱,۷۶۵	۹۷۸,۷۳۱,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۱,۱۱۳,۷۴۳,۷۳۲	۱,۱۱۳,۷۴۳,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملی سرب و روی ایران
۳,۷۷۵,۵۲۸,۸۵۰	۳,۷۷۵,۵۲۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مینا
۷,۶۴۶,۱۲۱,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهشهر
۸۷۸,۸۱۷,۸۴۵	۸۷۸,۸۱۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۵,۸۸۱,۹۱۳,۳۳۹	۵,۸۸۱,۹۱۳,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
(۱۸,۵۶۸,۹۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۳,۰۴۷,۱۸۵,۲۲۷	۳,۰۴۷,۱۸۵,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۳۶,۴۸۹,۹۸۳,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری بهمن
۱,۰۶۰,۳۰۷,۸۸۳	۱,۰۶۰,۳۰۷,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۹۰,۶۹۰,۶۷۲	۹۲۹,۸۲۲,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل توکا
۹۲۹,۸۲۲,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت الکترونیک پارسبان
۳۹۹,۵۱۱,۸۶۳	۳۳۶,۹۳۷,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت پاسارگاد
۹,۳۳۴,۱۲۰,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی تولید دارو
۱۰,۱۳۷,۹۳۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان خوزستان
۴,۷۸۵,۶۶۳,۵۰۹	۴۰۵,۷۲۵,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی کلسپین تامین
۱۷۳,۸۸۸,۳۴۵	۱۷۳,۸۸۸,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی غدیر
۷۰۳,۱۹۱,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تندگوپان
۶,۳۹۱,۱۹۵,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۷۴۷,۲۴۸,۹۸۸	۲,۱۲۸,۴۸۹,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۱۸۸,۷۹۱,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
۴,۲۱۵,۷۹۷,۸۷۲	۵۲۷,۴۴۲,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی فارابی
۱۵۸,۶۶۹,۱۷۲	۱۵۸,۶۶۹,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس دارو
۲۳,۲۳۵,۸۹۳,۳۸۶	۳,۱۵۴,۲۰۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۷,۳۹۰,۷۹۳,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی فنلوران
۶,۹۴۰,۱۲۸,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع ذوب آهن اصفهان
۱,۷۵۵,۶۳۸,۳۳۶	۱,۱۷۲,۸۳۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توکا فولاد(هلدینگ)
۸۵۹,۳۱۷,۶۴۶	۸۵۹,۳۱۷,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لیزینگ رایان سایپا
۳,۶۲۶,۸۲۷,۶۰۸	۶۰۶,۱۳۲,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حفاری شمال
۱۲,۷۳۶,۱۲۳,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۳۴,۳۱۴,۴۱۳,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۰۶۲,۷۶۱,۶۱۷	۱,۰۶۲,۷۶۱,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۶۰۰,۰۰۰,۱۳,۹۴۴	۶۰۰,۰۰۰,۱۳,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران یاساتایرورلبر
۱,۰۶۹,۹۷۴,۶۶۷	۱,۰۶۹,۹۷۴,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن روی ایران
۲۷,۹۷۸,۰۹۴,۷۰۲	۱۵,۳۲۰,۳۲۸,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه ملت
۹,۶۱۰,۶۸۶,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سپار ایران
۵۶,۳۴۲,۴۱۶	۵۶,۳۴۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت پتروشیمی قائد بصیر
۷,۹۴۸,۵۷۸,۴۹۸	۴۰۶,۷۷۸,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتباری ملل
۳,۷۵۸,۶۳۳,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	غلنک سازان سپاهان
۷۷۷,۷۴۸,۴۳۷,۰۹۹	۱۱۹,۳۸۱,۸۶۰,۵۷۰	(۲۵۲,۱۴۴,۵۹۱,۰۲۰)	۹,۵۶۹,۰۰۶,۹۳۰	۱,۸۴۴,۸۶۲,۷۲۹	۴۳۲,۹۳۶,۱۸۳,۱۸۶	۱,۹۱۳,۸۰۱,۳۸۹,۴۷۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۴-۲- سود حاصل از فروش حق تقدم به شرح زیر است:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۰۸	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۱۷,۰۱۳,۳۷۰	۲,۳۹۵,۷۷۱,۱۸۱	۲,۴۸۶,۱۱۴	۱۳,۰۸۵,۰۶۷	۲۲۱,۲۴۲,۰۸۹	۰	۰	۰
۱,۴۲۵,۵۲۸	۸۰,۳۴۲,۲۹۵,۳۹۱	۷۷,۶۸۰,۱۷۶,۳۶۱	۸۶,۱۰۴,۹۳۹	۴۰۱,۷۱۱,۴۷۷	۲,۶۶۲,۱۱۹,۰۲۰	۰	۰	۹۱۶,۶۶۷,۸۳۳
۲۷۷,۷۷۷	۹,۳۲۵,۸۰۷,۲۲۱	۹,۳۲۵,۸۰۷,۲۲۱	۰	۰	۰	۵۱۴,۸۲۷,۳۷۵	۵۱۴,۸۲۷,۳۷۵	۵۱۴,۸۲۷,۳۷۵
۵۹۲,۶۲۷	۷,۹۹۴,۱۴۸,۱۰۴	۹,۱۷۱,۰۸۳,۶۱۰	۷,۵۹۴,۱۷۳	۳۹,۹۶۹,۳۳۴	(۱,۱۷۶,۹۳۵,۵۰۶)	۷۳,۳۲۰,۱۰۰	۰	۰
۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۹,۳۶۲,۱۰۷	۱۷,۳۳۹,۷۱۸	۷۶,۷۲۴,۹۹۹	۳,۶۲۵,۶۲۷,۸۹۳	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۳۲۰,۱۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۰۲۸,۶۳۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۸,۳۵۳,۷۹۱
۱۱۵,۶۲۴,۲۶۳,۸۸۶	۱۱۰,۳۹۲,۲۰۰,۳۸۰	۱۱۳,۵۲۴,۹۴۴	۵۳۱,۴۹۰,۸۷۷	۵,۳۳۲,۰۶۳,۵۰۶	۵۸۸,۱۵۷,۴۷۵	۱۶,۹۶۳,۲۰۶,۷۳۳	۱۶,۹۶۳,۲۰۶,۷۳۳	۱۶,۹۶۳,۲۰۶,۷۳۳

۱۴-۴- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت بورسی به شرح زیر است:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۰۸	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵,۰۰۰	۱۶,۷۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۱,۰۱۹,۵۰۱	۳,۰۳۱,۲۶۶	۰	(۶,۷۶۹,۵۰۱)	۰	۰	۰
۱۸,۹۳۹	۱۵,۰۰۱,۷۱۴,۴۷۳	۱۴,۸۵۵,۷۹۶,۹۸۹	۲,۷۱۹,۰۵۹	۰	۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	۰	۰	۰
۷۷,۴۱۷	۵۲,۱۴۱,۳۴۹,۵۰۰	۵۲,۴۰۰,۵۸۱,۳۲۲	۹,۴۵۰,۶۱۳	۰	(۳۵۹,۲۳۱,۸۲۲)	۰	۰	۰
۲۶,۰۷۱	۲۰,۴۳۹,۶۶۴,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۲۳۵,۷۱۴	۳,۷۰۴,۶۸۲	۰	۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	۰	۰	۰
۳۶,۸۹۱	۲۴,۲۱۵,۹۲۰,۰۶۵	۲۴,۲۰۹,۲۷۱,۴۵۹	۴,۳۸۹,۱۲۹	۰	۶,۶۴۸,۶۰۶	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۲۵۲,۵۱۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۴۲۱,۶۷۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۵۸۴,۸۵۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۷,۰۲۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۱,۵۳۷,۰۰۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۲۴۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۲,۵۳۱,۷۴۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۱,۵۷۰,۷۵۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۸۶۹,۰۲۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۳۵,۱۵۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۳۰,۷۷۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۹۸,۵۸۰)
۱۲۸,۵۲۴,۸۹۸,۰۳۸	۱۲۸,۴۱۹,۹۰۴,۹۸۵	۲۳,۲۹۴,۷۴۹	۰	۱۰۲,۹۹۳,۰۵۳	۱۳۲,۱۳۳,۳۱۶	۳,۲۱۵,۰۲۱,۱۹۱	۳,۲۱۵,۰۲۱,۱۹۱	۳,۲۱۵,۰۲۱,۱۹۱

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۰۸	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	(۳۳۱,۳۵۵,۳۲۶,۰۲۰)	۷۸,۶۷۵,۰۱۹,۹۲۱	۶۸۲,۳۳۱,۳۵۸,۶۱۱
۱۵-۲	(۱,۳۲۵,۵۲۷,۳۳۳)	-	۷۵,۳۸۵,۸۳۳,۹۸۲
۱۵-۳	۵۷۱,۳۲۰,۳۷۸	(۲۴,۵۲۳,۱۳۱)	(۲۶۹,۱۳۰,۳۷۶)
	(۳۳۲,۱۰۹,۶۶۱,۵۵۷)	۷۸,۶۵۰,۳۹۵,۷۹۰	۷۵۸,۳۵۸,۱۶۳,۱۱۷

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت بورسی

۱۵-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	ملاحظات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۱,۳۵۹,۳۵۸	(۴,۴۵۰,۷۵۰)	(۲۳,۴۳۵,۰۰۰)	(۲,۰۹۴,۱۳۵,۰۰۸)	-	-
۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۶۴,۰۶۶,۸۱۰	(۴۲,۱۰۴,۰۰۰)	(۲۳۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۱۰۷,۷۷۰,۸۱۰)	-	۹۵,۵۶۳,۳۹۵,۷۸۴
۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۶,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۵,۳۷۹,۰۶۷	(۲۵,۶۳۶,۷۴۸)	(۱۳۴,۹۳۰,۲۵۰)	۳,۲۲۰,۲۰۳,۹۳۶	-	-
۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۵۲,۳۷۶,۹۰۱	(۴۰,۸۰۹,۱۵۰)	(۲۱۴,۷۸۵,۰۰۰)	(۸,۷۵۰,۹۷۱,۰۵۱)	۱۴,۶۲۳,۴۴۸,۴۱۸	۱۳,۱۵۶,۳۶۴,۳۷۵
۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۶,۰۵۲,۳۹۰	(۳۷,۴۱۱,۹۵۰)	(۱۹۶,۹۰۵,۰۰۰)	(۱,۴۴۹,۳۶۹,۲۴۰)	-	-
۸۹۸,۹۳۸	۲۳,۷۵۴,۴۳۶,۶۵۰	۲۹,۹۷۹,۴۵۰,۰۷۹	(۲۲,۵۶۶,۷۱۵)	(۱۱۸,۷۷۲,۱۸۳)	(۶,۳۶۶,۳۵۲,۳۲۷)	۴,۳۷۰,۷۵۰,۱۹۶	(۳۸۲,۳۷۵,۶۰۹)
۲,۱۱۸,۶۲۲	۱۵,۳۱۸,۰۶۱,۸۲۶	۲۱,۳۲۹,۷۸۷,۶۵۴	(۱۴,۴۵۷,۱۵۹)	(۷۶,۰۹۰,۳۰۹)	(۶,۲۰۲,۳۷۳,۲۹۶)	-	-
۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۶۹,۸۷۹,۳۵۷	(۳۸,۰۵۶,۰۵۰)	(۲۰۰,۳۹۵,۰۰۰)	(۸,۴۴۹,۳۴۰,۳۰۷)	-	-
۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۶,۱۰۸,۳۹۸	(۶,۱۱۰,۷۸۰)	(۳۳,۱۶۳,۰۰۰)	(۱۰,۱۱۹,۸۱۱,۷۸۸)	-	-
۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۵,۵۲۱,۸۱۸	(۵۰,۹۸۴,۳۲۰)	(۲۶۸,۳۳۸,۰۰۰)	(۸,۰۴۷,۲۴۴,۰۳۸)	-	-
۳۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۸,۷۰۱,۸۰۲	(۱۲,۶۱۲,۹۶۰)	(۶۶,۳۸۴,۰۰۰)	(۱,۵۵۰,۸۹۸,۷۶۳)	-	-
۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۴۳۱,۵۲۲	(۲,۹۲۹,۸۰۰)	(۱۵,۴۲۰,۰۰۰)	(۲,۳۱۴,۷۸۱,۳۳۳)	-	۴۵,۱۷۴,۳۴۱,۴۸۷
۲	۱۸,۷۰۰	۴۶,۲۹۹	(۱۸)	(۹۴)	(۲۷,۷۱۰)	۱,۰۱۱	۴۲,۷۱۲
۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۰,۰۶۳,۳۰۲	(۱۵,۸۱۷,۵۰۰)	(۸۳,۳۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۸۹,۱۳۰,۸۰۲)	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۲,۵۲۳,۴۵۲	(۲,۲۹۲,۷۰۰)	(۱۷,۳۳۰,۰۰۰)	(۹۲۶,۶۷۶,۱۵۳)	-	-
۱۰,۶۷۰,۷۰۹	۱۱,۰۷۴,۳۷۷,۷۴۸	۲۱,۶۸۳,۳۴۵,۶۶۱	(۱۰,۵۲۰,۵۶۴)	(۵۵,۳۷۱,۳۸۹)	(۱۰,۴۷۴,۹۵۹,۶۶۶)	۶,۶۶۸,۳۷۰,۲۴۶	۱۷,۸۸۰,۷۵۱,۹۷۰
۱۶۰,۰۰۰	۷,۳۷۲,۴۸۰,۰۰۰	۸,۴۱۹,۳۱۷,۸۰۱	(۶,۹۰۸,۸۵۶)	(۳۶,۴۶۲,۴۰۰)	(۱,۱۹۰,۱۰۹,۰۵۷)	-	۳۴,۹۷۹,۶۳۷,۷۲۱
۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۲,۳۷۲,۱۰۹	(۲۴,۳۵۰,۴۰۰)	(۱۳۸,۱۶۰,۰۰۰)	۳۰,۵۶۳,۴۹۱	-	-
۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۶,۶۵۰,۷۶۵	(۲۷,۰۱۰,۴۰۰)	(۱۴۲,۱۶۰,۰۰۰)	(۶,۵۹۳,۸۲۱,۱۶۵)	۲,۰۲۴,۳۰۹,۴۹۷	-
۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۰,۵۵۱,۴۹۱	(۱۲,۱۵۶,۳۰۰)	(۶۳,۹۸۰,۰۰۰)	(۷۱۰,۵۸۸,۰۴۱)	-	-
۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۰,۴۴۶,۵۱۱	(۳۰,۳۲۲,۵۷۵)	(۱۵۹,۵۹۲,۵۰۰)	(۱۹,۹۷۱,۸۵۱,۵۸۶)	-	۱۹,۲۷۴,۳۸۴,۹۵۸
۲۹۹,۲۲۷	۱۸,۵۵۳,۰۷۴,۰۰۰	۱۹,۳۲۲,۳۷۹,۹۱۷	(۱۷,۶۳۴,۶۷۰)	(۹۲,۷۶۰,۳۷۰)	(۶۹۱,۵۴۸,۷۵۷)	-	-
۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۹۱,۳۹۳,۸۴۵	(۵۰,۹۱۵,۳۵۰)	(۲۶۷,۹۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۵,۳۸۴,۰۹۵)	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۳,۶۵۳,۰۰۶	(۱۰,۰۷۰,۰۰۰)	(۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶۶,۷۲۳,۰۰۶)	-	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۱,۵۶۸,۵۱۸	(۳۰,۸۶۲,۰۰۰)	(۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۳۱۲,۳۳۰,۵۱۸)	-	۱۱,۴۹۱,۷۸۴,۷۹۲
۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۸,۷۶۲,۴۳۱	(۲۴,۳۱۸,۸۰۰)	(۱۳۸,۵۲۰,۰۰۰)	(۲,۲۹۷,۷۰۱,۲۳۱)	-	-
۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۹۴,۵۵۰,۴۷۰	(۱۹,۸۳۶,۰۰۰)	(۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۲۸,۷۸۶,۴۷۰)	-	-
۳,۳۷۷,۱۶۲	۲۴,۴۵۰,۶۶۰,۱۲۰	۲۷,۵۴۹,۳۵۷,۱۲۰	(۲۳,۳۲۸,۱۲۷)	(۱۲۲,۳۵۳,۳۰۱)	(۳,۲۴۴,۱۷۸,۴۳۸)	-	-
۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۴,۳۲۴,۴۲۷	(۲۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۸۲,۸۳۴,۳۲۷)	-	(۳,۶۲۲,۳۲۴,۷۴۵)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۳۴,۱۲۰,۲۷۵	(۴۲,۱۴۲,۰۰۰)	(۳۳۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۳۸,۰۶۲,۳۷۵)	-	۴۸,۸۹۰,۰۹۴,۴۰۲
۲۴۳,۰۹۷	۲,۶۲۰,۵۸۵,۶۶۰	۳,۸۹۷,۷۷۷,۱۸۱	(۲,۴۸۹,۵۵۶)	(۱۳,۱۰۲,۹۲۸)	(۱,۳۲۲,۷۸۴,۰۰۶)	۳,۳۹۹,۶۲۷,۲۷۴	۶,۵۲۷,۴۴۸,۰۸۸
۱,۵۳۱,۳۳۹	۱۷,۹۲۳,۴۸۶,۳۰۰	۲۵,۱۰۶,۸۲۰,۳۲۹	(۱۷,۰۲۷,۵۰۲)	(۸۹,۶۱۸,۴۳۳)	(۷,۳۸۹,۷۷۹,۸۷۲)	۱,۱۷۳,۱۸۲,۴۱۳	۳۹,۰۱۵,۷۶۹,۴۷۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۶,۱۹۶,۱۸۸	(۳۵,۷۲۰,۰۰۰)	(۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۲۹,۹۱۶,۱۸۸)	-	-
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۸۳,۸۷۳,۲۲۰	(۳۳,۸۱۵,۳۵۰)	(۱۷۷,۹۷۵,۰۰۰)	(۲,۱۰۰,۶۶۳,۴۷۰)	-	-
۲۴۳,۳۲۳	۹,۴۱۴,۵۵۳,۷۷۰	۴,۱۰۴,۵۷۰,۷۱۱	(۸,۹۴۳,۸۲۶)	(۲۷,۰۷۲,۷۶۹)	۵,۲۵۳,۹۶۶,۴۶۴	-	-
۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۱,۶۶۷,۴۳۳	(۴۰,۴۷۰,۰۰۰)	(۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۵,۱۲۷,۴۳۳)	-	-
۸۴۶,۹۱۸,۱۸۴,۷۷۴	۱,۰۹۶,۴۴۶,۳۰۰,۳۸۸	۱,۰۹۶,۴۴۶,۳۰۰,۳۸۸	(۸۰۴,۵۷۲,۳۷۶)	(۴,۳۳۴,۵۹۰,۹۲۴)	(۲۵۴,۵۵۴,۱۷۸,۸۱۳)	۲۲,۱۵۹,۶۸۹,۰۵۵	۳۳۸,۸۷۱,۳۱۶,۴۰۹

نقل به صفحه بعد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۰۸		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۸۴۶,۹۱۸,۱۸۴,۷۷۴	۱,۰۹۶,۴۳۶,۲۰۰,۳۸۸	(۸۰۴,۵۷۲,۲۷۶)	(۴,۲۴۴,۵۹۰,۹۲۴)	(۲۵۴,۵۵۷,۱۷۸,۸۱۳)	۳۲,۱۵۹,۶۸۹,۰۵۵	۲۲۸,۸۷۱,۲۱۶,۴۰۹
پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۹۶,۸۵۰)	(۴۲,۶۱۵,۰۰۰)	(۲,۵۸۷,۹۰۵,۶۷۶)	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۶۴۲,۸۰۲	۳۳,۵۹۵,۳۰۰,۹۰۰	۳۰,۸۰۴,۹۸۵,۸۴۳	(۳۱,۹۱۵,۵۳۶)	(۱۶۷,۹۷۶,۵۰۵)	۲,۵۹۰,۴۲۳,۰۱۷	.
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۳۰,۴۲۷,۶۱۵	(۵۵,۴۳۲,۵۰۰)	(۲۹۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۶,۷۲۷,۶۲۰,۱۱۵)	۴,۰۲۴,۳۶۹,۶۷۳
فولاد خوزستان	۸۱۲,۴۲۶	۱۰,۸۶۲,۱۳۵,۶۲۰	۱۴,۸۰۵,۲۲۶,۰۵۵	(۱۰,۳۱۹,۰۲۹)	(۵۴,۳۱۰,۶۷۸)	(۴,۰۰۷,۷۲۰,۱۴۲)	.
پالک ملت	۱	۴,۰۳۰	۳,۷۵۷	(۴)	(۲۰)	۲۴۹	۴۲,۳۷۰,۷۱۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۷,۱۴۸,۵۵۱	(۱۲,۶۳۹,۷۵۰)	(۶۶,۵۲۵,۰۰۰)	(۱۱,۷۱۱,۳۱۳,۳۰۱)	.
بیمه پارسیان	۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۷۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۹۶,۵۰۱,۸۳۵	(۵۲,۹۳۱,۶۳۵)	(۳۷۸,۵۸۷,۵۰۰)	(۱۷,۹۱۰,۵۲۰,۸۶۰)	۶,۴۸۲,۲۰۰,۳۰۹
پالک پاسارگاد	۱,۶۰۶,۸۸۴	۱۹,۷۴۸,۶۰۴,۳۶۰	۱۹,۸۰۹,۴۵۳,۶۹۳	(۱۸,۷۶۱,۱۷۴)	(۹۸,۷۴۳,۰۳۲)	(۱۷۸,۳۵۳,۵۳۹)	۱۸,۳۳۴,۵۲۳,۵۲۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۷۵,۶۱۹,۲۵۴	(۵۷,۹۳۶,۷۰۰)	(۳۰۴,۹۳۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۵۲,۴۸۵,۹۵۴)	.
پالایش نفت شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۷,۲۱۵,۵۵۷	(۹,۴۷۵,۰۱۵)	(۴۹,۸۶۸,۵۰۰)	(۴,۵۱۳,۸۵۹,۳۷۲)	.
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۴۹۴,۸۸۰,۱۱۱
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۸۰۳,۳۹۳,۱۲۲
بیمه ملت	.	.	.	.	.	.	۳,۰۰۱,۰۹۴,۶۴۲
صنعتی پشه‌ر	.	.	.	.	.	.	۴,۰۹۱,۶۴۰,۶۹۶
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۹۱۵,۶۰۰,۳۶۰
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۳۱۶,۱۱۳,۳۹۹
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	۲,۳۲۷,۵۵۳,۵۲۲
پالک تجارت	.	.	.	.	.	.	۱,۰۹۹,۹۴۹,۹۹۷
باما	.	.	.	.	.	.	۱۲,۴۶۵,۱۴۴,۹۸۶
نفت پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	۸۷,۱۹۷,۷۱۲
اعتباری ملل	.	.	.	.	.	.	۲,۶۵۳,۹۹۸,۹۱۱
آبرز دارو	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۳۲,۷۸۷,۶۳۰)
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	۳۹۵,۱۱۵,۵۰۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	۲,۹۰۸,۳۶۴,۲۲۸
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	.	.	۵,۷۴۷,۷۷۴,۴۷۲
پارس خودرو	.	.	.	.	.	.	۳,۳۱۰,۸۷۱,۱۶۷
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی مازون	.	.	.	.	.	.	.
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	.
گروه دارویی پرکت	.	.	.	.	.	.	.
پالک سینا	.	.	.	.	.	.	.
تراکتور سازی ایران	.	.	.	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	.	.	.
فولاد امیر کبیر کاشان	.	.	.	.	.	.	.
خدمات افلورماتیک	.	.	.	.	.	.	.
ناید واتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	.
۱,۱۱۷,۹۷۹,۴۲۹,۶۸۴	۱,۴۴۲,۷۸۲,۹۸۶,۶۷۳	(۱۰,۶۲۰,۸۰,۴۵۸)	(۵,۵۸۹,۸۹۷,۱۴۸)	(۳۳۱,۶۵۵,۵۳۴,۶۰۲)	۷۸,۶۷۵,۰۱۹,۹۲۱	۶۸۳,۴۴۱,۶۵۸,۶۱۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۵-۲- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
						دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ح . سرمایه گذاری سپه	۱,۲۸۵,۸۱۶	۸,۰۲۳,۴۹۱,۸۴۰	۹,۲۴۹,۰۳۹,۰۷۳	(۷,۶۲۲,۳۱۷)	(۴۰,۱۱۷,۴۵۹)	(۱,۲۲۵,۵۴۷,۲۳۳)	۰
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۵۲,۷۲۹,۰۸۶
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۶,۲۰۸,۵۰۵
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۸۶,۸۹۷,۳۹۱
	۸,۰۲۳,۴۹۱,۸۴۰	۹,۲۴۹,۰۳۹,۰۷۳	(۷,۶۲۲,۳۱۷)	(۴۰,۱۱۷,۴۵۹)	(۱,۲۲۵,۵۴۷,۲۳۳)	۰	۷۵,۴۸۵,۸۳۴,۹۸۲

۱۵-۳- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت بورسی به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
					دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
منفعت صبا اربوند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۵۴۹,۱۸۸	۱۸۳,۰۶۳	(۳۶۶,۱۲۵)	۰
صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪	۵۰۰	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۵۸۷,۰۹۱	۸۲,۸۳۱	۲۳,۴۹۵,۷۴۰	(۲۴,۵۲۴,۱۳۱)
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰	۲۵,۰۰۰	۱۷,۲۷۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۶,۷۳۴,۲۵۲,۰۶۴	۳,۱۳۱,۹۱۴	۵۴۸,۴۰۴,۸۵۰	۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	۳۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۱۷۱,۲۸۱	۵۷,۰۹۴	(۱۱۴,۱۸۷)	۰
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۲,۲۰۸,۹۶۸)
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۸,۶۷۲,۲۴۳)
	۱۹,۰۶۱,۵۲۵,۰۰۰	۱۸,۴۹۳,۵۵۹,۶۲۴	۳,۴۵۴,۹۰۲	۵۷۱,۴۲۰,۲۷۸	(۲۴,۵۲۴,۱۳۱)	(۴۶۹,۱۳۰,۴۷۶)

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود سهام

تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۵۳,۷۹۶)	۵۶,۸۴۶,۲۰۴	۰	۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۲۶۴,۰۶۴)	۶۰۸,۷۳۵,۹۳۶	۰	۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۳۳,۱۶۷)	۶۸,۲۶۶,۸۳۳	۰	۰
۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۱۹,۶۲۶)	۱۵۸,۲۸۰,۳۷۴	۰	۰
۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۷۸۷,۵۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۳,۲۴۸	۳۵۰	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	۰	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	۰	۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲۰۰	۶۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰
۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۶۰	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۵۳,۷۸۳)	۶,۹۵۶,۶۴۶,۲۱۷	۰	۰
۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۳۷۰	۲۵۷	۱,۶۳۷,۰۹۰	(۹۲,۰۶۶)	۱,۵۴۵,۰۲۴	۰	۰
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۲۲,۷۲۷)	۲۷۲,۲۷۷,۲۷۳	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۵,۳۸۰,۰۹۵
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۸۴۴,۶۸۳
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۳۷,۵۴۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۶۱۳,۴۹۷
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۹۷,۰۸۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۴۵۰,۱۴۶	۶۲,۱۹۲,۵۸۹
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۰۱۳,۴۶۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۸,۶۴۵,۲۷۶
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱,۶۳۶,۴۵۲
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۸,۷۶۷,۹۶۷
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۵,۴۱۰,۷۴۷
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۱۳,۲۰۱
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۷۴۱,۱۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۳۳۷,۲۸۸
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۶,۲۰۸,۰۰۰	۱,۴۵۶,۲۰۸,۰۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۱,۲۷۵,۸۴۲
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۳,۰۷۶,۹۲۳
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۱۷۸,۶۲۳
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۹۳۸,۰۶۹
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۱۲۰,۱۹۲
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۹۵۹,۰۰۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۵,۳۸۴,۶۱۵
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۰,۶۵۵,۳۴۰
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۴,۸۵۴,۳۶۹	۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
			۱۲,۹۱۵,۳۸۵,۸۹۰	(۱۰۷,۵۸۹,۲۳۲)	۱۲,۸۰۷,۶۹۶,۶۶۱	۱۱,۹۲۳,۳۹۷,۱۶۷	۲۸,۵۱۵,۰۳۰,۶۵۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۰۸	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱ سود اوراق مشارکت بورسی	۵۶۸,۰۸,۲۶۰	۱۷۵,۳۶۳,۸۹۴	۲۱۵,۴۶۷,۰۲۷
۱۷-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۲۳,۱۷۱,۳۸۳	۳۴۷,۳۰۷,۹۷۰	۷۹۵,۵۱۴,۰۵۱
	۵۷۹,۹۷۹,۶۴۳	۵۲۳,۶۷۱,۸۶۴	۱,۰۱۰,۹۸۱,۰۷۸

۱۷-۱ سود اوراق مشارکت بورسی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-	متعدد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱,۸۲۵,۶۵۹	۰	۱۱,۸۲۵,۶۵۹	۰	۰
۳ ماهه ۱۸٪	متعدد	۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳۹,۸۹۶,۸۶۲	۰	۳۹,۸۹۶,۸۶۲	۴۹,۳۶۲,۰۱۰	۸۹,۴۶۵,۱۴۳
صکوک اجاره خلیج فارس -	متعدد	۱۸۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۵,۰۸۵,۷۳۹	۰	۵,۰۸۵,۷۳۹	۰	۰
۳ ماهه ۱۶٪	متعدد	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۶,۳۵۷	۱۱,۷۳۶,۳۵۷
منفعت صبا ارنود ملت	متعدد	۳۷۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۶۵,۵۲۷	۱۱۴,۲۶۵,۵۲۷
۱۴۰۰۱۱۱۳	متعدد			۵۶۸,۰۸,۲۶۰	۰	۵۶۸,۰۸,۲۶۰	۱۷۵,۳۶۳,۸۹۴	۲۱۵,۴۶۷,۰۲۷
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	متعدد							
مشارکت دولتی ۱- شرایط	متعدد							
خاص ۰۰۱۰۲۶								

۱۷-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سامان سی تیر	کوتاه مدت	۰٪	۵۲۳,۱۷۱,۳۸۳	۰	۵۲۳,۱۷۱,۳۸۳	۳۴۷,۳۰۷,۹۷۰	۷۹۵,۵۱۴,۰۵۱
			۵۲۳,۱۷۱,۳۸۳	۰	۵۲۳,۱۷۱,۳۸۳	۳۴۷,۳۰۷,۹۷۰	۷۹۵,۵۱۴,۰۵۱

۱۸- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سال های قبل طی یادداشت های ۱۷ الی ۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۰۸	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
ریال	ریال	ریال
۱,۶۹۲,۸۹۶,۱۴۴	۱,۹۰۷,۶۰۱,۵۸۲	۲,۲۸۶,۱۷۶,۷۴۵
۶	۶	۶
۱,۳۱۲,۸۷۵,۵۸۷	۱,۴۱۷,۹۹۲,۵۸۱	۳,۳۳۷,۱۷۸,۸۸۴
۳,۰۰۵,۷۷۱,۷۳۷	۳,۳۲۵,۵۹۴,۱۶۹	۵,۶۲۳,۳۵۵,۶۳۵

در آمد سود سهام
سود سپرده بانکی
تعديل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۰۸	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ریال	ریال	ریال
۱۴,۳۷۸,۳۶۰,۸۱۷	۳,۵۵۸,۷۴۲,۰۱۵	۱۲,۸۷۰,۳۹۲,۲۴۸
۱,۲۹۲,۰۷۴,۱۷۰	۳۹۹,۶۱۱,۵۱۶	۱,۲۸۵,۹۶۷,۳۵۲
۵۳,۴۴۱,۳۰۷	۴۴,۸۷۶,۶۵۰	۸۹,۹۹۹,۸۷۵
۱۵,۷۲۳,۸۷۶,۲۹۴	۴,۰۰۳,۲۳۰,۱۸۱	۱۴,۲۴۶,۳۵۹,۴۷۵

مدیر

متولی فعلی (موسسه حسابرسی دیدگاهان نوین)

حسابرس

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۰۸	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ریال	ریال	ریال
۲۳۵,۲۱۷,۵۰۰	۱۸۰,۱۴۷,۸۷۲	۳۷۹,۰۹۴,۵۶۶
۸۷۳,۱۰۰,۱۹۳	۲۱۷,۹۷۸,۲۳۲	۷۶۹,۱۱۷,۸۷۵
		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۲,۵۸۲	۴۸۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۰,۰۰۰
۱,۱۰۸,۷۵۰,۲۷۵	۳۹۸,۶۰۶,۱۰۴	۱,۲۵۹,۲۹۲,۴۴۱

هزینه نرم افزار

هزینه تصفیه

حق پذیرش عضویت در کانون

سایر

۲۱- تعدیلات

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۰۸	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ریال	ریال	ریال
۲۹۳,۵۴۳,۸۶۲,۹۳۴	۲,۱۸۰,۹۸۲,۷۶۰	۴۸۶,۹۸۳,۸۹۵,۶۵۷
(۵۰۲,۶۳۶,۳۶۳,۹۹۴)	(۸۴,۶۲۱,۶۱۲,۴۰۰)	(۳۸۶,۷۸۵,۰۶۶,۶۱۷)
(۲۰۹,۰۹۲,۵۰۱,۰۶۰)	(۸۲,۴۴۰,۶۲۹,۶۴۰)	۱۰۰,۱۹۸,۸۲۹,۰۴۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲۲- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

نام	نوع وابستگی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۰۸		
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
کارگزاری صبا تامین	مؤسس و مدیر صندوق	ممتاز	۹۰۰	۲.۷۲٪
		عادی	۶,۸۰۰	۲۰.۵۷٪
سرمایه گذاری صبا تامین	مؤسس	ممتاز	۱۰۰	۰.۳۰٪
		عادی	۱,۰۰۰	۳.۰۳٪
آرمان احمدی پور	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱	۰.۰۰۳٪
ابوالفضل لطفی آریابان		عادی	۱	۰.۰۰۳٪
هادی قره باغی یامچی		عادی	۱	۰.۰۰۳٪

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۰۸					
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	ارزش معامله -ریال	تاریخ معامله	ماتده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله			
شرکت کارگزاری صبا تامین	کارگزاری صندوق	خرید و فروش اوراق مشارکت	۴,۸۴۴,۵۰۵,۳۶۱,۶۹۱	طی دوره	۲۸,۸۵۶,۵۲۱,۷۹۵
شرکت کارگزاری صبا تامین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۴,۳۷۸,۳۶۰,۸۱۷	طی دوره	(۳۲,۴۳۴,۱۲۵,۱۸۶)
مؤسسه حسابرسی دیدگاهان نوین	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱,۳۹۲,۰۷۴,۱۷۰	طی دوره	(۶۸۰,۳۰۷,۲۸۴)
مؤسسه حسابرسی فاطر	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۵۳,۴۴۱,۳۰۷	طی دوره	(۱۴۳,۴۴۱,۱۸۲)

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی است.