



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۰۸		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
بانک پاسارگاد	۱,۶۰۶,۸۸۴	۱۹,۸۰۹,۴۵۳,۶۹۳	-	-	۱۹,۸۰۹,۴۵۳,۶۹۳	۱,۶۰۶,۸۸۴	۰.۰۰%
سایبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۳,۶۵۳,۰۰۶	-	-	۴,۲۰۳,۸۹۷,۵۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱%
بیمه پارسیان	۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۷,۶۷۵,۱۲۸,۲۲۸	-	-	-	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴.۶۹%
پالایش نفت شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۷,۲۱۵,۸۵۷	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۸۲%
بیمه دی	-	-	-	-	۳۷,۶۴۴,۱۴۹,۷۱۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲.۹۶%
نفت ایرانول	۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۵,۲۷۹,۰۷۴	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱.۸۴%
نفت ایران	۲۹۹,۲۲۷	۱۸,۴۴۱,۶۸۹,۱۶۰	-	-	۱۹,۱۳۳,۲۳۷,۹۱۷	۲۹۹,۲۲۷	۰.۰۰%
توسعه صنایع پیشرو (هلدینگ)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۲۶,۶۵۹,۱۷۲	-	-	۲,۲۲۶,۰۶۳,۸۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۸%
توسعه معادن و فلزات	۱,۵۳۱,۹۳۹	۱۴,۱۰۳,۴۲۳,۴۸۹	-	-	۱۴,۱۰۳,۴۱۴,۲۸۱	۱,۵۳۱,۹۳۸	۰.۰۰%
صنایع لاسیگی سهند	-	-	-	-	-	۸۹۶,۶۸۴	۳.۱۲%
همکاران سیستم	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۰,۰۶۳,۳۰۲	-	-	۹,۷۳۸,۰۲۸,۴۸۸	۳۷۱,۰۲۲	۰.۷۹%
ح. سرمایه گذاری سپه	۱,۲۸۵,۸۱۶	۹,۲۰۱,۲۹۹,۲۹۶	-	-	۹,۲۰۱,۲۹۹,۲۹۶	۱,۲۸۵,۸۱۶	۰.۰۰%
داروسازی کامبین نامین	۸۹۸,۹۳۸	۳۰,۲۶۱,۷۲۵,۶۸۸	-	-	-	۸۹۸,۹۳۸	۱.۷۷%
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۸,۲۴۴,۸۷۰	-	-	۵,۶۸۹,۵۶۱,۲۱۶	۳,۰۱۸,۸۴۰	۲.۷۱%
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۲,۴۵۰,۱۷۳	-	-	۲۵,۶۸۲,۴۵۰,۱۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سرمایه گذاری دارویی نامین	۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۳۰,۴۱۲,۶۰۹	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳.۰۲%
سرمایه گذاری صبا نامین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۷,۷۸۳,۱۲۰	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲.۶۶%
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۰,۷۲۳,۷۱۷	-	-	۲,۲۸۴,۱۱۷,۳۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۳%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۱,۲۵۹,۲۵۸	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۸۳%
صنایع ماشین های اداری ایران	۱,۰۶۷,۷۰۹	۳,۶۰۲,۵۹۳,۴۹۲	-	-	-	۱,۰۶۷,۷۰۹	۰.۷۸%
فرآورده های نسوز آذر	۲۴۲,۲۳۳	۴,۱۰۴,۵۷۰,۷۱۱	-	-	-	۲۴۲,۲۳۳	۰.۶۴%
فولاد خوزستان	۸۱۲,۴۲۶	۱۵,۲۰۱,۰۷۹,۸۶۹	-	-	-	۸۱۲,۴۲۶	۰.۷۹%
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۳,۰۳۰,۸۸۱	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۱%

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

۳.۱۱٪	۳۹,۶۴۷,۶۸۴,۳۵۰	۴۰,۵۹۶,۰۵۲,۲۹۰	۱۳,۲۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۹,۱۴۶,۶۸۳,۰۵۰	۴۰,۵۹۶,۰۵۲,۲۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب	
۲.۷۵٪	۲۵,۰۵۴,۱۷۹,۲۰۰	۳۲,۶۲۸,۴۸۹,۷۰۰	۱۲,۱۶۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۶۲۸,۴۸۹,۷۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	
-۰.۲۳٪	۲,۸۰۰,۲۵۶,۴۸۴	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	۹,۳۹۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۶۵,۶۵۰,۲۰۰	۱,۱۷۳,۸۵۴,۸۱۷	۳۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
-۰.۳٪	۳۹۲,۶۸۱,۰۸۲	۸۱۱,۱۸۹,۱۱۴	۱۰,۶۱۰	۳۷,۳۳۲	۴۲,۷۶۳,۶۴۵,۲۰۸	۱,۹۶۲,۷۶۸	-	-	-	۲۱,۸۲۹,۳۳۸,۰۰۰	۴۳,۵۷۴,۸۳۴,۳۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
-۰.۲۵٪	۳,۱۹۷,۰۳۷,۰۷۸	۶۰۲,۶۴۴,۳۹۱	۱۳,۲۳۰	۲۴۳,۰۹۷	-	-	-	-	-	۲,۶۰۴,۹۹۳,۱۷۵	۶۰۲,۶۴۴,۳۹۱	۲۴۳,۰۹۷	ملی صنایع مس ایران	
۴.۰۴٪	۵۱,۵۱۰,۰۸۰,۵۲۰	۶۱,۳۹۵,۵۲۱,۸۱۸	۴۳,۱۸۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۲,۳۴۸,۲۷۲,۷۸۰	۶۱,۳۹۵,۵۲۱,۸۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	بیمن دیزل	
-۰.۷۹٪	۱۰,۱۲۹,۵۷۰,۶۴۸	۱۱,۷۴۶,۳۴۲,۹۰۳	۸,۷۳۴	۱,۱۶۶,۷۲۸	۹,۵۸۳,۴۴۴,۷۵۱	۹۵۱,۸۹۴	-	-	-	۱۵,۱۲۷,۵۱۴,۳۵۸	۲۱,۳۲۹,۷۸۷,۶۵۴	۲,۱۱۸,۶۲۲	شرکت بیمن لیزینگ	
۲.۸۱٪	۳۵,۷۶۹,۶۶۶,۶۸۷	۳۴,۳۶۰,۲۱۷,۱۱۶	۲۶,۱۷۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۲۳,۶۵۶,۱۰۴	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	۳۵,۳۸۳,۲۰۹,۷۵۰	۳۷,۴۸۳,۸۷۳,۲۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان	
۱.۳۹٪	۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰	۱۹,۶۹۰,۲۵۵,۶۰۶	۸۸,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۶۹۰,۲۵۵,۶۰۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس	
۳.۷۷٪	۴۸,۰۱۲,۶۱۵,۰۰۰	۴۶,۱۸۱,۶۶۷,۴۲۳	۱۹,۳۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۲,۳۴۶,۵۳۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۱,۶۶۷,۴۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۳.۶۷٪	۴۶,۷۳۸,۷۹۸,۸۷۲	۴۵,۰۶۸,۴۲۰,۲۵۲	۱۹,۶۵۰	۲,۳۹۲,۸۰۲	-	-	۱۴,۲۶۳,۴۳۴,۴۰۹	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۳۹۵,۴۰۸,۸۶۰	۳۰,۸۰۴,۹۸۵,۸۴۳	۱,۶۴۲,۸۰۲	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸,۴۱۹,۳۱۷,۸۰۱	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۲۲۹,۲۰۸,۷۴۴	۸,۴۱۹,۳۱۷,۸۰۱	۱۶۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷,۴۰۶,۱۰۸,۳۹۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۳۹۴,۱۲۷,۲۲۰	۷,۴۰۶,۱۰۸,۳۹۸	۴۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۲.۴۷٪	۳۱,۴۹۱,۵۰۴,۰۰۰	۴۱,۸۴۴,۷۱۵,۴۰۰	۲,۶۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۵۰,۲۴۴,۹۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۷۵۵,۷۶۴,۰۰۰	۳۰,۷۹۴,۵۵۰,۴۷۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱.۳۰٪	۱۶,۵۵۰,۹۲۳,۵۰۰	۲۳,۷۱۵,۵۰۱,۴۴۵	۳,۳۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۹,۲۶۰,۹۸۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۵۵۱,۰۶۱,۲۰۰	۳۹,۸۴۸,۷۶۵,۴۳۱	۸,۴۰۰,۰۰۰	باتکبارسیان	
-۰.۶۵٪	۸,۲۶۹,۵۰۱,۹۵۰	۱۱,۰۶۰,۱۹۳,۸۲۶	۲۷,۷۳۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۴۷۲,۲۸۸,۱۵۰	۱۱,۰۶۰,۱۹۳,۸۲۶	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
-۰.۷۹٪	۱۰,۰۴۸,۶۵۲,۶۴۰	۱۱,۶۸۸,۷۸۹,۱۳۶	۳۱,۵۹۰	۳۲۰,۰۰۰	۳,۴۵۹,۹۱۲,۶۶۶	-	-	-	-	-	۱۳,۱۹۷,۸۰۳,۴۰۰	۱۵,۱۴۸,۷۰۱,۸۰۲	۳۲۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۰.۲۳٪	۲,۹۶۱,۴۶۴,۵۰۵	۳,۴۵۹,۹۱۲,۶۶۶	۳۰,۵۹۰	۹۷,۳۹۱	-	-	-	-	۳,۴۵۹,۹۱۲,۶۶۶	۹۷,۳۹۱	-	-	ح - پتروشیمی جم	
-۰.۹۶٪	۱۲,۲۵۶,۶۳۶,۵۰۰	۱۳,۴۳۰,۴۵۱,۸۴۱	۶۱,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۷۱۹,۸۶۳,۸۰۰	۱۳,۴۳۰,۴۵۱,۸۴۱	۲۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی فون	
-۰.۲۷٪	۳,۴۷۷,۱۸۶,۹۰۰	۴,۳۷۲,۰۵۳,۴۵۲	۱۷,۴۹۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۴۴۵,۳۷۷,۲۰۰	۴,۳۷۲,۰۵۳,۴۵۲	۲۰۰,۰۰۰	پروداخت الکترونیک سامان کیش	
۲.۰۳٪	۲۵,۹۱۶,۸۷۱,۶۰۰	۳۴,۸۵۶,۶۵۰,۷۶۵	۶۵,۱۸۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۸,۲۶۲,۸۲۹,۶۰۰	۳۴,۸۵۶,۶۵۰,۷۶۵	۴۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلان	
-۰.۵۴٪	۶,۸۱۹,۱۸۳,۰۰۰	۷,۳۰۲,۵۰۳,۱۳۶	۳,۴۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۳۰۲,۵۰۳,۱۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سینا	
۲.۷۹٪	۳۵,۵۴۷,۲۲۸,۰۰۰	۴۴,۹۰۶,۱۹۶,۱۸۸	۳۵,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۷,۳۷۶,۲۸۰,۰۰۰	۴۴,۹۰۶,۱۹۶,۱۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	دارویی رازک	
۲.۶۹٪	۳۴,۲۲۳,۱۵۳,۴۰۰	۴۸,۲۶۹,۹۸۹,۲۵۷	۱۱,۴۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۹,۸۲۰,۶۴۸,۹۵۰	۴۸,۲۶۹,۹۸۹,۲۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان	
۲.۲۹٪	۲۹,۲۴۸,۳۲۸,۳۷۴	۳۸,۰۳۶,۴۷۲,۴۲۶	۶,۳۱۰	۴,۶۶۲,۹۷۹	-	-	۱۰,۴۸۷,۱۱۵,۲۹۶	۱,۲۸۵,۸۱۶	-	-	۲۴,۳۰۵,۱۷۸,۶۹۲	۲۷,۵۴۹,۳۵۷,۱۳۰	۳,۲۷۷,۱۶۲	سرمایه گذاری سپه
۳.۳۰٪	۴۱,۹۹۸,۶۱۲,۵۰۰	۵۸,۶۰۳,۱۴۲,۴۴۹	۱۶,۹۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۸,۲۵۱,۳۹۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۲,۲۷۶,۱۰۹,۷۵۰	۶۳,۲۹۱,۳۹۳,۸۴۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن	
۱.۷۷٪	۲۲,۵۱۸,۲۱۴,۶۵۰	۲۵,۲۷۲,۹۲۷,۱۰۹	۷۵,۵۱۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۵,۴۷۹,۴۸۹,۶۰۰	۲۵,۲۷۲,۹۲۷,۱۰۹	۳۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
۳.۳۷٪	۴۲,۹۳۱,۸۲۶,۶۴۰	۵۷,۹۸۰,۴۹۵,۴۰۳	۲۶,۹۹۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۵,۱۲۳,۸۵۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰,۶۲۳,۱۳۳,۳۰۰	۷۲,۴۷۵,۶۱۹,۲۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	
۸۷.۷۹٪	۱,۱۱۹,۰۲۳,۷۴۴,۰۲۰	۱,۲۶۱,۰۶۲,۷۱۵,۰۹۸	-	-	۲۱۳,۲۲۶,۱۶۶,۲۲۵	-	۱۸۸,۵۳۴,۱۸۵,۸۹۵	-	۳,۴۵۹,۹۱۲,۶۶۶	-	۱,۱۱۹,۰۲۳,۷۴۴,۰۲۰	۱,۲۸۲,۴۹۴,۷۸۲,۷۶۲	-	جمع

صاحبان سهام: آقایان: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳۹۹  
 شماره ثبت: ۱۰۷۷۶۶  
 شماره شناسنامه: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳۹۹  
 شماره ثبت: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۹/۱۲/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۰۸				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					
	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 سر رسید	تاریخ انتشار	تاریخ انقضا	بهره	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۴٪	۴۷۸,۴۱۳,۲۷۱	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۹۵۷,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	.	۴۵۶,۹۱۷,۱۶۹	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۳	۵۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	بهره	بهره	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۰.۰۲٪	۳۱۴,۹۴۲,۹۰۶	۳۱۵,۰۵۷,۰۹۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	.	۳۱۴,۹۴۲,۹۰۶	۳۱۵,۰۵۷,۰۹۳	۳۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بهره	بهره	صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱.۳۴٪	۱۷,۱۲۳,۷۲۰,۷۶۲	۱۶,۷۲۷,۹۸۸,۲۳۶	۶۸۵,۰۷۳	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۲۷۶,۳۹۳,۰۸۶	۱۶,۷۲۷,۹۸۸,۲۳۶	۲۵,۰۰۰	.	.	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بهره	بهره	اسناد خزانه - م ۳ بدهی ۹۹ - ۱۱۱۱۰
۰.۰۸٪	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۴۳	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۸	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بهره	بهره	منفعت صبا ارنولد ملت ۱۱۱۳ - ۱۴۰۰
۰.۰۸٪	۱,۰۴۴,۸۱۰,۵۹۳	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱,۰۴۵,۱۸۹,۴۰۵	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بهره	بهره	صکوک اجاره فارس ۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۰.۲۴٪	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۳,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۵۴۳,۷۵۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	بهره	بهره	مراجعه عام دولت ۵ - ش.خ ۳۰۸
۱.۸۰٪	۲۲,۹۷۱,۱۶۰,۷۲۵	۲۲,۶۱۰,۶۳۲,۲۴۵			.		۴,۰۴۵,۷۳۳,۱۵۵	۴,۰۰۰	۱۹,۰۵۸,۰۷۰,۹۹۹	۱۸,۵۶۴,۸۹۹,۰۹۰								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 ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۰۸	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵-۵۹۷۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۱۰٪	۳۷,۰۲۸,۵۳۳,۹۰۴	۲۰۰,۵۵۳,۸۲۱,۶۰۰	۱۴۸,۰۱۹,۲۹۵,۶۴۱
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۱۵-۵۹۷۰-۱	جاری	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۰	۰	۱۴۹,۳۰۵,۰۲۱,۶۴۱	۱۴۹,۳۰۵,۰۲۱,۶۴۱
جمع					۳۷,۰۲۸,۵۳۳,۹۰۴	۳۴۹,۸۵۸,۸۴۳,۲۴۱	۲۹۷,۳۲۴,۳۱۷,۲۸۲
							مبلغ
							درصد به کل دارایی‌ها
							۷.۰۳٪
							۰.۰۰٪
							۷.۰۳٪

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 ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۶,۲۲۹,۵۰۹	۰	۱۶,۲۲۹,۵۰۹	۴,۴۰۳,۸۵۰	۰	۴,۴۰۳,۸۵۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	سه ماه	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۴۶,۵۶۶,۷۷۷	۰	۴۶,۵۶۶,۷۷۷	۶,۶۶۹,۹۱۵	۰	۶,۶۶۹,۹۱۵	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	سه ماه	صکوک اجاره خلیج فارس- ۳ماهه ۱۶٪
۱۹,۸۳۷,۱۸۹	۰	۱۹,۸۳۷,۱۸۹	۱۴,۷۵۱,۴۵۰	۰	۱۴,۷۵۱,۴۵۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	-	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۳
۴,۴۵۰,۸۴۸	۰	۴,۴۵۰,۸۴۸	۴,۴۵۰,۸۴۸	۰	۴,۴۵۰,۸۴۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	سه ماه	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ماهه ۱۸٪
۳۵,۳۲۱,۳۱۲	۰	۳۵,۳۲۱,۳۱۲	۳۵,۳۲۱,۳۱۲	۰	۳۵,۳۲۱,۳۱۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۳۰۸
۷۹۷,۰۸۱,۰۸۶	۰	۷۹۷,۰۸۱,۰۸۶	۲۷۳,۹۰۹,۷۰۳	۰	۲۷۳,۹۰۹,۷۰۳	۰	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۹۱۹,۴۸۶,۷۲۱	۰	۹۱۹,۴۸۶,۷۲۱	۳۳۹,۵۰۷,۰۷۸	۰	۳۳۹,۵۰۷,۰۷۸				جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۸	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۵۰۰۰۰۰	۶۰۰	۰	(۵,۱۹۱,۵۰۹)	۵,۱۹۱,۵۰۹
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	(۱,۱۲۸,۶۴۷)	۱,۱۲۸,۶۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۰	(۱۲,۳۳۰,۹۱۱)	۱۲,۳۳۰,۹۱۱
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۰	۰	۰
بیمه البرز	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	(۱,۳۰۱,۱۴۷)	۱,۳۰۱,۱۴۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	(۳,۰۱۴,۸۶۴)	۳,۰۱۴,۸۶۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی س. ایرانین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۳,۲۴۸	۳۵۰	۰	۰	۰
داروسازی آوه سینا	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲۰۰	۶۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۰	(۳۳,۳۵۳,۷۸۳)	۳۳,۳۵۳,۷۸۳
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰	۲,۵۲۳	۳,۳۸۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۳۷۰	۲۵۷	۰	(۳۰,۵۵۴)	۳۰,۵۵۴
جمع					۱۰۴,۶۰۰,۹۶۶	۳,۲۷۵,۴۰۱,۵۵۷
						۱۶,۲۹۵,۲۸۸,۴۱۳
						۲۱۲,۱۹۰,۱۹۵
						۱۶,۰۸۳,۰۹۸,۲۱۸

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه دی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۶۹,۶۶۹,۰۷۳	۳۲,۷۳۰,۹۲۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۶۹,۶۶۹,۰۷۳	
سرمایه‌گذاری سبه	۴,۶۶۲,۹۷۹	۲۹,۴۲۳,۳۹۷,۴۹۰	۲۹,۴۶۷,۳۶۳,۲۰۳	(۵,۵۴۳,۹۶۵,۷۱۳)	۴,۶۶۲,۹۷۹	۲۹,۴۲۳,۳۹۷,۴۹۰	۲۹,۴۶۷,۳۶۳,۲۰۳	
سایبا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۰,۷۸۷,۵۴۳	۱,۹۵۹,۲۱۲,۴۵۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۰,۷۸۷,۵۴۳	
بانک سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۳,۳۲۰,۱۳۶	(۴۸۳,۳۲۰,۱۳۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۳,۳۲۰,۱۳۶	
بیمه پارسیان	۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۴۳,۷۸۴,۱۲۵	۴,۳۹۱,۲۱۵,۸۷۵	۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۴۳,۷۸۴,۱۲۵	
سرمایه‌گذاری بهمن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۹,۲۴۵,۸۵۴	(۶,۵۸۹,۲۴۵,۸۵۴)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۹,۲۴۵,۸۵۴	
بالایش نفت اصفهان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۳۸,۳۱۰,۵۰۰	۳۲,۸۳۸,۳۱۰,۵۰۰	۲,۴۲۵,۶۸۹,۵۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۳۸,۳۱۰,۵۰۰	۳۲,۸۳۸,۳۱۰,۵۰۰	
بالایش نفت شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۶,۸۹۸,۱۲۵	۵۳۴,۳۰۱,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۶,۸۹۸,۱۲۵	
فولاد خوزستان	۸۱۲,۴۲۶	۱۰,۱۳۰,۹۵۲,۲۲۰	۱۰,۸۵۷,۷۸۵,۰۷۹	(۷۲۶,۸۳۲,۸۵۹)	۸۱۲,۴۲۶	۱۰,۱۳۰,۹۵۲,۲۲۰	۱۰,۸۵۷,۷۸۵,۰۷۹	
پتروشیمی جم	۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۸,۰۳۷,۳۳۴	۳۱۰,۷۶۲,۷۶۶	۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۸,۰۳۷,۳۳۴	
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۵,۴۹۵,۵۵۰	(۵,۵۹۷,۴۹۵,۵۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۵,۴۹۵,۵۵۰	
ح - پتروشیمی جم	۹۷,۳۹۱	۲,۹۷۷,۶۳۸,۸۵۱	۲,۹۷۷,۶۳۸,۸۵۱	(۴۸۸,۴۴۸,۱۶۱)	۹۷,۳۹۱	۲,۹۷۷,۶۳۸,۸۵۱	۲,۹۷۷,۶۳۸,۸۵۱	
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۳,۹۶۴,۱۴۳	(۱۱۵,۹۴۴,۱۴۳)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۳,۹۶۴,۱۴۳	
نفت ایرانول	۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۵,۹۵۰,۶۰۲	(۳,۳۵۷,۹۵۰,۶۰۲)	۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۵,۹۵۰,۶۰۲	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۳۱,۸۳۱,۵۰۰	(۴,۲۰۴,۸۳۱,۵۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۳۱,۸۳۱,۵۰۰	
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۴,۲۷۴,۹۵۰	(۲,۹۶۱,۲۷۴,۹۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۴,۲۷۴,۹۵۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۵۴,۷۶۰,۰۰۰	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۵۴,۷۶۰,۰۰۰	
داروسازی کاسپین تامین	۸۹۸,۹۳۸	۲۲,۶۳۷,۹۵۵,۶۵۴	۲۳,۷۴۷,۷۹۳,۵۸۷	(۱,۱۰۹,۸۳۷,۹۳۳)	۸۹۸,۹۳۸	۲۲,۶۳۷,۹۵۵,۶۵۴	۲۳,۷۴۷,۷۹۳,۵۸۷	
صنایع ماشین های اداری ایران	۱,۰۶۷,۷۰۹	۹,۹۶۵,۹۹۵,۸۰۶	۱۱,۰۶۷,۶۸۳,۴۷۰	(۱,۱۰۱,۶۸۷,۶۶۴)	۱,۰۶۷,۷۰۹	۹,۹۶۵,۹۹۵,۸۰۶	۱۱,۰۶۷,۶۸۳,۴۷۰	
فرآورده‌های نسوز آذر	۲۴۳,۳۳۳	۸,۲۴۶,۵۵۵,۳۷۰	۹,۴۰۷,۶۰۴,۱۷۹	(۱,۱۶۱,۰۴۸,۸۰۹)	۲۴۳,۳۳۳	۸,۲۴۶,۵۵۵,۳۷۰	۹,۴۰۷,۶۰۴,۱۷۹	
بهمن دیزل	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۵۶,۵۹۷,۲۶۰	(۱,۸۳۸,۱۹۷,۲۶۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۵۶,۵۹۷,۲۶۰	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۴۱۱,۳۵۰	(۲۶۵,۴۱۱,۳۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۴۱۱,۳۵۰	
نوسعه صنایع بهشور (هلدینگ)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۶,۶۴۸,۹۱۰	(۴۵۷,۶۴۸,۹۱۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۶,۶۴۸,۹۱۰	
نوسعه معادن و فلزات	۱	۱۱,۴۴۰	(۷,۲۸۹,۷۶۳,۳۷۱)	۷,۲۸۹,۷۶۴,۸۱۱	۱	۱۱,۴۴۰	(۷,۲۸۹,۷۶۳,۳۷۱)	
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۳,۹۹۸,۸۰۰	۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۳,۹۹۸,۸۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۲۴۳,۰۹۷	۳,۲۱۶,۱۷۳,۳۱۰	۲,۶۲۴,۱۲۹,۰۰۶	۵۹۲,۰۴۳,۹۰۴	۲۴۳,۰۹۷	۳,۲۱۶,۱۷۳,۳۱۰	۲,۶۲۴,۱۲۹,۰۰۶	
بالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۱,۷۸۶,۲۰۰	(۲۰۲,۷۸۶,۲۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۱,۷۸۶,۲۰۰	
پروداخت الکترونیک سامان کیش	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۱۹۰,۴۰۰	۳۱,۸۰۹,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۱۹۰,۴۰۰	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۷,۹۵۸,۰۰۰	(۲,۳۴۵,۹۵۸,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۷,۹۵۸,۰۰۰	

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



(1,353,291,400)	42,033,291,400	31,680,000,000	12,000,000	(314,504,930)	31,994,504,930	31,680,000,000	12,000,000	ایران خودرو
(1,616,772,255)	11,806,974,607	1,019,202,352	1,166,728	4,585,501,041	5,604,701,311	1,019,202,352	1,166,728	شرکت بیمه لیزینگ
(1,173,815,341)	13,502,815,341	12,330,000,000	200,000	(463,227,300)	12,793,227,300	12,330,000,000	200,000	پدیده شیمی قرن
(28,665)	66,405	17,740	2	(954)	18,694	17,740	2	پالایش نفت تهران
(15,048,668,763)	58,237,468,763	43,188,800,000	1,600,000	(3,196,182,809)	46,384,982,809	43,188,800,000	1,600,000	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
1,830,947,577	66,469,021,423	48,300,000,000	2,500,000	5,666,085,000	42,666,085,000	48,300,000,000	2,500,000	سیمان فارس و خوزستان
(54,754,354)	935,785,874	295,031,520	37,232	27,771,476,164	(27,376,444,644)	395,031,520	37,232	مخابرات ایران
(9,358,968,188)	45,118,968,188	35,760,000,000	1,000,000	(1,829,052,000)	37,589,052,000	35,760,000,000	1,000,000	دارویی رازک
2,054,008,681	37,902,230,359	39,956,239,040	896,684	2,054,008,682	37,902,230,358	39,956,239,040	896,684	صنایع لاستیکی سیند
(7,168,568,945)	23,818,568,945	16,650,000,000	5,000,000	7,129,122,286	9,520,867,714	16,650,000,000	5,000,000	بانک پارسیان
(3,039,124,310)	78,102,124,310	47,712,000,000	4,200,000	1,047,937,965	46,664,062,035	47,712,000,000	4,200,000	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(1,822,065,67)	11,962,369,677	1,014,304,560	371,022	2,267,065,736	6,873,238,824	1,014,304,560	371,022	همکاران سیستم
(2,748,775,242)	13,244,775,242	1,0596,000,000	1,200,000	(654,640,234)	11,250,660,234	1,0596,000,000	1,200,000	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
1,409,429,571	34,574,220,429	35,983,750,000	1,375,000	3,510,920,422	22,473,656,958	35,983,750,000	1,375,000	سیمان هکتمان
1,670,378,620	45,348,180,680	47,018,559,200	2,392,802	(920,443,396)	47,938,602,696	47,018,559,200	2,392,802	معدنی و صنعتی چادرملو
(2,035,927,606)	19,795,927,606	17,760,000,000	200,000	(2,035,927,606)	19,795,927,606	17,760,000,000	200,000	پتروشیمی پردیس
(23,579,601,344)	58,226,449,744	34,746,848,400	3,018,840	9,528,169,466	25,218,678,934	34,746,848,400	3,018,840	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	.	.	.	1,225,547,233	7,975,752,063	9,201,299,296	1,285,816	ح. سرمایه گذاری سپه
.	.	.	.	1,011,981,178	6,394,127,220	7,406,108,398	400,000	سیمان باقران
.	.	.	.	1,190,109,057	7,229,208,744	8,419,317,801	160,000	سنگ آهن گهرزمین
.	.	.	.	691,568,758	18,441,689,159	19,122,227,917	299,227	نفت پیران
.	.	.	.	(248)	4,028	3,780	1	بانک ملت
.	.	.	.	11,711,313,301	13,971,136,872	25,682,450,172	1,500,000	سرمایه گذاری خوارزمی
.	.	.	.	178,353,529	19,631,100,164	19,809,453,692	1,606,884	بانک پاسارگاد
(366,125)	1,010,366,125	1,010,000,000	1,000	.	.	.	.	منفعت صبا ارونلد ملت 1113-1400
44,991,843	443,508,157	478,500,000	500	21,496,103	457,003,897	478,500,000	500	صکوک اجاره خلیج فارس - 16 ماهه %
395,222,526	16,731,922,774	17,126,825,000	25,000	(152,672,224)	17,279,497,224	17,126,825,000	25,000	استادخانه - 3م بودجه 99-11110
(378,812)	1,045,278,812	1,045,000,000	1,000	(378,812)	1,045,378,812	1,045,000,000	1,000	صکوک اجاره فارس 37- - 18 ماهه %
(1,087,500)	3,001,087,500	3,000,000,000	3,000	(1,087,500)	3,001,087,500	3,000,000,000	3,000	مراجعه عام دولت - ش.خ. 8-30
(114,187)	315,114,187	315,000,000	300	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس 147- - 18 ماهه %
(28,078,665,308)	1,429,482,775,200	1,148,697,109,892		51,223,966,249	1,185,699,984,701	1,227,023,980,950		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار 10764  
شماره ثبت شرکت ها: 29760

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد امیرکبیرکاشان	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۱۱,۹۱۱,۸۶۰	۶۲,۰۶۷,۱۷۰,۶۵۴	(۱۴,۲۵۵,۲۵۸,۷۹۴)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۳,۸۸۷,۳۰۰	۴,۰۲۹,۰۰۹,۲۲۳	(۵۷۵,۱۲۱,۹۲۳)
فولاد خراسان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۴,۹۸۷,۱۰۰	۲۶,۰۶۲,۷۸۱,۰۱۰	(۱۰,۸۷۷,۷۹۳,۹۱۰)
پست بانک ایران	.	.	.	.	۱,۱۹۸,۶۸۸	۲۶,۹۵۸,۰۴۵,۷۱۰	۲۳,۰۱۶,۷۹۰,۰۹۷	۳,۹۴۱,۲۵۵,۶۱۳
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۵,۱۲۳,۸۵۱	۱۸,۲۳۹,۷۹۵,۷۴۸	(۳,۷۴۴,۶۷۱,۸۹۷)	۴۳۷,۷۱۴	۱۶,۰۲۶,۳۱۲,۲۵۱	۱۹,۶۱۵,۵۷۹,۰۶۶	(۳,۵۸۹,۲۶۶,۸۱۵)
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۲,۴۵۰,۱۷۳	۲۸,۰۰۶,۳۴۸,۷۷۴	(۱۲,۳۲۳,۸۹۸,۶۰۱)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۹,۶۵۰,۱۷۳	۴۱,۳۵۰,۲۶۵,۶۵۲	(۱۲,۴۸۰,۶۱۵,۴۷۹)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲,۱۷۷,۶۹۲	۴۳,۶۱۴,۹۶۳,۲۲۰	۴۳,۰۰۹,۷۷۹,۸۶۷	۶۰۵,۱۸۳,۳۵۳
بیمه البرز	.	.	.	.	۱۰,۸۱۸,۳۲۱	۶۴,۹۸۷,۸۰۴,۸۵۰	۶۵,۲۲۸,۷۹۴,۰۱۹	(۲۴۰,۹۸۹,۱۶۹)
بیمه دی	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۶,۶۱۳,۲۰۰	۱۲,۵۵۲,۹۰۶,۹۴۷	۲,۲۵۳,۷۰۶,۲۵۳
نفت بهران	۲۹۹,۲۲۷	۱۹,۱۳۳,۲۳۷,۹۱۷	۱۹,۴۶۷,۶۶۲,۷۳۶	(۳۳۴,۴۲۴,۸۱۹)	۲۹۹,۲۲۷	۱۹,۱۳۳,۲۳۷,۹۱۷	۱۹,۴۶۷,۶۶۲,۷۳۶	(۳۳۴,۴۲۴,۸۱۹)
بیمه پارسیان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۷,۹۸۱,۶۴۰	۱۳۱,۰۱۸,۳۶۰
بانک پاسارگاد	۱,۶۰۶,۸۸۴	۱۹,۸۰۹,۴۵۳,۶۹۳	۲۰,۵۱۳,۷۲۱,۲۸۵	(۷۰۴,۲۶۷,۵۹۲)	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶۱,۱۲۷,۹۷۹,۲۱۳	۷۲,۶۲۱,۶۷۲,۷۸۸	(۱۱,۴۹۳,۶۹۳,۵۷۵)
بهمن دیزل	.	.	.	.	۳۳۰,۰۳۵	۱۷,۹۶۱,۵۰۶,۲۶۰	۱۶,۸۱۴,۲۷۲,۸۷۷	۱,۱۴۷,۲۳۳,۳۸۳
سرمایه‌گذاری بهمن	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۸,۲۵۱,۳۹۶	۶,۰۵۴,۳۸۷,۶۸۲	(۱,۳۶۶,۱۳۶,۲۸۶)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۸,۲۵۱,۳۹۶	۶,۰۵۴,۳۸۷,۶۸۲	(۱,۳۶۶,۱۳۶,۲۸۶)
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	۷,۸۷۵	۱۷۷,۴۸۶,۷۵۰	۱۱۵,۲۲۱,۱۰۶	۶۲,۲۶۵,۶۴۴
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۵۹۲,۶۲۷	۷,۹۹۴,۱۴۸,۱۰۴	۹,۱۷۱,۰۸۳,۶۱۰	(۱,۱۷۶,۹۳۵,۵۰۶)
باما	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۵۲۴,۹۱۳	(۶,۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳)
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۴,۷۹۹,۶۴۴	۸۶۹,۲۰۰,۳۵۶
بانک ملت	.	.	.	.	۱۵,۷۳۵,۲۵۷	۸۳,۲۷۶,۴۹۷,۵۰۰	۱۰۲,۶۶۳,۷۷۲,۸۷۰	(۱۹,۳۸۷,۲۷۶,۳۷۰)
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰	۸۹,۹۴۸,۱۸۰,۴۵۵	۸۲,۴۲۱,۰۴۹,۱۲۳	۷,۵۲۷,۱۳۱,۳۳۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۹۹,۰۴۷,۷۸۰	۸۸,۲۲۵,۲۱۲,۰۸۶	(۲۶,۰۲۶,۱۶۴,۳۰۶)
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	.	۷,۰۲۰	۱۷۹,۰۱۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۵۳,۰۲۴	۴۷,۹۵۶,۹۷۶
صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	.	۱,۲۳۹	۴۲,۰۴۰,۵۰۹	۳۱,۲۵۳,۲۶۳	۱۰,۷۸۷,۲۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
شماره حساب: ۱۰۷۶۴  
شماره حساب: ۲۹۷۶۰  
شماره حساب: ۲۹۷۶۰

(۵۵۰,۳۸۱,۷۳۷)	۹,۶۳۰,۹۰۸,۰۳۷	۹,۰۸۰,۵۲۶,۳۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
(۵,۹۰۴,۲۵۶,۰۶۱)	۴۵,۴۸۱,۴۱۵,۵۸۱	۳۹,۵۷۷,۱۵۹,۵۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
(۴,۱۹۴,۳۷۸,۱۰۱)	۳۹,۳۷۰,۱۱۴,۸۶۱	۳۵,۱۷۵,۷۳۶,۷۶۰	۶۱۲,۹۴۱	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۲۲۱,۲۴۲,۰۸۹	۲,۳۹۵,۷۷۱,۱۸۱	۲,۶۱۷,۰۱۳,۲۷۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح - فرآورده‌های نسوز آذر
۶۱۴,۷۷۶,۴۲۹	۱۷,۰۲۲,۷۵۱,۶۸۱	۱۷,۶۳۷,۵۲۸,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
۲۷۳,۷۵۸,۳۱۷	۲,۸۴۹,۸۹۷,۷۸۷	۳,۱۲۳,۶۵۶,۱۰۴	۱۲۵,۰۰۰	۲۷۳,۷۵۸,۳۱۷	۲,۸۴۹,۸۹۷,۷۸۷	۳,۱۲۳,۶۵۶,۱۰۴	۱۲۵,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۱۲,۸۰۴,۴۶۲,۳۲۴)	۸۴,۱۸۸,۲۹۹,۶۷۴	۷۱,۳۸۳,۸۳۷,۳۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳,۸۲۳,۵۲۰,۶۵۹)	۲۰,۲۲۷,۲۸۰,۴۶۸	۱۶,۴۰۳,۷۵۹,۸۰۹	۱,۸۱۶,۰۱۰	(۲,۶۰۲,۹۴۰,۹۳۴)	۱۲,۱۸۶,۳۸۵,۶۸۵	۹,۵۸۳,۴۴۴,۷۵۱	۹۵۱,۸۹۴	شرکت بهمن لیزینگ
(۲,۰۵۳,۹۵۲,۶۰۳)	۱۱,۷۹۱,۹۸۱,۰۹۱	۹,۷۳۸,۰۲۸,۴۸۸	۲۲۵,۰۰۰	(۲,۰۵۳,۹۵۲,۶۰۳)	۱۱,۷۹۱,۹۸۱,۰۹۱	۹,۷۳۸,۰۲۸,۴۸۸	۲۲۵,۰۰۰	همکاران سیستم
۱,۴۹۶,۲۶۵,۹۲۷	۱۳,۹۸۷,۵۳۴,۰۷۳	۱۵,۴۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تکادو
۲,۰۳۷,۴۷۷,۲۳۲	۱۴,۴۹۸,۰۹۷,۳۲۸	۱۶,۵۳۵,۵۷۴,۵۶۰	۱۷۳,۹۱۱	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۹,۹۲۹,۲۴۵,۷۷۹	۹۶,۰۵۷,۳۹۸,۳۰۸	۱۰۵,۹۸۶,۶۴۴,۰۸۷	۲,۹۳۱,۸۲۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا نامین
(۶,۱۰۲,۵۳۱,۰۳۳)	۱۸,۲۹۶,۴۲۴,۱۴۳	۱۲,۱۹۳,۸۹۳,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک سینا
(۹,۶۴۴,۳۴۸,۲۹۷)	۳۷,۹۳۵,۳۹۰,۷۰۷	۲۸,۲۹۱,۰۴۲,۴۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۹,۰۸۱,۹۳۹,۸۷۱)	۲۰,۳۶۹,۹۳۹,۸۷۱	۱۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	خدمات انفورماتیک
۷,۵۶۷,۱۶۲,۱۷۳	۸,۵۲۹,۸۳۷,۸۲۷	۱۶,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فرآورده‌های نسوز آذر
(۱۴,۶۴۹,۰۱۳,۵۸۴)	۵۲,۳۸۶,۸۱۳,۵۸۴	۳۷,۷۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۵۲۵,۱۷۵)	۵,۷۸۷,۶۷۵	۵,۲۶۲,۵۰۰	۲۵۰	.	.	.	.	داروسازی روزدارو
(۳,۸۱۷,۲۶۰,۳۰۲)	۳۲,۶۴۹,۶۳۳,۹۰۹	۲۸,۸۳۲,۳۷۳,۶۰۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
(۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰)	۳۵,۹۳۱,۴۸۱,۵۴۰	۲۵,۵۷۳,۳۹۴,۷۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۳,۰۰۲,۴۳۵,۷۷۰	۳۴,۱۱۷,۵۶۴,۲۳۰	۳۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بلیمر آریا ساسول
۳,۶۲۵,۶۳۷,۸۹۳	۱۱,۷۱۹,۳۶۲,۱۰۷	۱۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح - گروه پتروشیمی س - ایرانیان
(۱۴,۱۶۱,۶۲۰)	۳,۹۷۹,۲۵۸,۲۴۰	۳,۹۶۵,۰۹۶,۶۲۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
(۴۴,۵۹۱,۵۷۱,۱۷۸)	۱۰۸,۳۴۷,۹۲۲,۰۵۶	۶۳,۷۵۶,۳۵۰,۸۷۸	۳,۴۶۲,۷۶۸	(۲۷,۸۵۳,۱۹۳,۹۸۹)	۷۰,۶۱۶,۸۳۹,۱۹۷	۴۲,۷۶۳,۶۴۵,۲۰۸	۱,۹۶۲,۷۶۸	مخابرات ایران
(۹,۹۵۴,۶۹۹,۹۸۳)	۳۲,۸۴۷,۹۶۰,۹۶۹	۲۲,۸۹۳,۲۶۰,۹۸۶	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۳۴۷,۸۰۸,۸۹۱)	۲۲,۴۷۷,۰۶۹,۸۷۷	۱۶,۱۲۹,۲۶۰,۹۸۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۱۳,۶۴۵,۰۸۰,۶۶۲)	۸۷,۷۲۲,۶۱۸,۹۰۳	۷۴,۰۷۷,۵۳۸,۲۴۱	۵,۴۳۱,۹۳۸	(۹,۳۴۵,۵۸۶,۰۰۶)	۲۳,۴۴۹,۰۰۰,۲۸۷	۱۴,۱۰۳,۴۱۴,۲۸۱	۱,۵۳۱,۹۳۸	توسعه معادن و فلزات
(۹,۰۴۳,۲۸۱,۱۱۵)	۶۴,۰۶۴,۲۵۷,۱۳۵	۵۵,۰۲۰,۹۷۶,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سهند
(۱,۳۲۲,۸۲۵,۱۷۱)	۷۱,۶۱۰,۹۷۶,۰۹۷	۷۰,۲۱۸,۱۵۰,۹۲۶	۴,۰۲۵,۹۶۱	(۷,۱۶۳,۶۰۶,۵۸۱)	۱۲,۸۵۳,۱۶۷,۷۹۷	۵,۶۸۹,۵۶۱,۲۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	س - نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳۴۷,۹۵۲,۱۷۵)	۲,۱۲۶,۱۷۶,۲۵۵	۱,۷۷۸,۲۲۴,۰۸۰	۶۲,۳۸۷	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۲,۶۶۲,۱۱۴,۰۵۲	۷۷,۶۸۰,۱۸۱,۲۳۹	۸۰,۳۴۲,۲۹۵,۲۹۱	۱,۴۲۵,۵۲۸	.	.	.	.	ح - سنگ آهن گهرزمین

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

۳,۱۶۵,۴۱۱,۴۱۱	۱۲,۵۰۲,۶۱۱,۸۶۹	۱۵,۶۶۸,۰۲۳,۲۸۰	۶۰۶,۳۷۰	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۳۱۷,۲۷۹,۰۵۵	۵,۹۵۱,۸۴۹,۲۶۵	۶,۲۶۹,۱۲۸,۳۲۰	۵۶۶,۷۳۷	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۲۸۲,۰۸۵,۸۱۰	۱,۳۲۸,۹۰۴,۱۹۰	۱,۶۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۳۳۰,۷۸۳,۴۰۱	۸۱۶,۹۵۶,۵۹۹	۱,۱۴۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۶	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۳,۴۹۴,۴۸۳,۹۸۱	۳۲,۵۷۷,۲۰۰,۱۳۹	۳۶,۰۷۱,۶۸۴,۱۲۰	۱,۳۲۶,۲۳۱	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
(۴,۱۸۵,۱۲۱,۴۷۴)	۱۰,۰۶۸,۱۲۱,۴۷۴	۵,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
(۷,۵۵۶,۹۴۱,۰۱۰)	۵۷,۰۹۹,۱۰۰,۸۴۰	۴۹,۵۴۲,۱۵۹,۸۳۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	تراکتور سازی ایران
(۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵)	۳۲,۹۷۱,۹۲۹,۳۰۵	۲۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۵,۹۱۳,۲۹۸,۳۹۲)	۱۴,۸۰۵,۱۳۱,۴۱۲	۸,۸۹۱,۸۳۳,۰۲۰	۱۵۳,۸۳۱	.	.	.	.	نفت پارس
(۱۱,۹۸۵,۵۳۵,۷۴۶)	۵۹,۳۳۱,۰۶۵,۱۶۶	۴۷,۳۴۵,۵۲۹,۴۲۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
(۱,۳۰۷,۷۱۲,۳۸۵)	۸,۷۱۳,۸۲۰,۷۸۳	۷,۴۰۶,۱۰۸,۳۹۸	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۷,۷۱۲,۳۸۵)	۸,۷۱۳,۸۲۰,۷۸۳	۷,۴۰۶,۱۰۸,۳۹۸	۴۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
۳۸۹,۰۰۱,۹۶۸	۶,۷۹۳,۹۹۸,۰۳۲	۷,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۴,۰۹۱,۱۵۵,۱۱۵)	۴۸,۹۶۳,۸۵۰,۰۲۵	۴۴,۸۷۲,۶۹۴,۹۱۰	۸۵۷,۴۵۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۶۲۱,۸۸۷,۷۶۹)	۱۵,۲۶۳,۸۸۷,۷۶۹	۱۴,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۲۲,۶۸۵,۱۸۷,۳۲۲)	۴۰,۷۳۶,۸۱۲,۲۴۲	۱۸,۰۵۱,۶۲۴,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی برکت
(۶۶۳,۶۳۲)	۶,۲۲۳,۶۳۲	۵,۵۶۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	.	داروسازی آوه سینا
۱,۹۹۵,۲۳۲,۷۱۵	۵۷,۵۴۶,۶۲۰,۰۸۶	۵۹,۵۴۱,۸۵۲,۸۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۵,۰۵۰,۹۸۷)	۹,۲۹۴,۳۶۸,۷۸۸	۸,۴۱۹,۳۱۷,۸۰۱	۱۶۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۴۲۷,۴۲۴,۵۶۸	۲۹,۵۲۹,۴۷۱,۵۵۲	۲۹,۹۵۶,۸۹۶,۱۲۰	۱۶۲,۵۹۹	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
(۱۷,۴۰۵,۱۹۱,۳۷۸)	۶۳,۷۵۰,۳۳۳,۷۹۸	۴۶,۳۴۵,۱۴۲,۴۲۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۶,۵۳۴,۰۳۶,۰۸۲)	۱۰۰,۹۴۷,۷۸۰,۹۵۲	۸۴,۴۱۳,۷۴۴,۸۷۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۶۳,۸۷۵,۱۰۰	۶,۶۵۷,۱۲۴,۹۰۰	۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نیروگلر
(۷,۴۶۹,۳۶۶,۶۷۵)	۸۵,۹۷۹,۷۱۰,۵۴۵	۷۸,۵۱۰,۳۴۳,۸۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱,۵۲۳,۹۹۶,۳۸۳)	۵۳,۱۱۱,۲۵۵,۱۴۳	۵۱,۵۸۷,۲۵۸,۷۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۶,۷۶۹,۵۰۱)	۱۶,۷۳۴,۷۵۷,۷۳۶	۱۶,۷۲۷,۹۸۸,۲۳۵	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	۱۴,۸۳۵,۸۳۲,۶۸۸	۱۴,۹۸۱,۷۵۰,۱۷۲	۱۸,۹۳۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۹۲۳۰۰۰
(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۲)	۵۲,۶۵۰,۳۶۲,۵۳۱	۵۲,۳۹۱,۱۳۰,۷۰۹	۷۷,۴۱۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	۲۰,۲۶۵,۳۱۱,۷۱۵	۲۰,۴۸۱,۷۴۰,۰۰۱	۲۶,۰۷۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰
۶,۶۴۸,۶۰۶	۲۴,۱۹۸,۲۳۳,۷۷۴	۲۴,۲۰۴,۸۸۲,۳۳۰	۳۶,۸۹۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
(۳۲۲,۴۵۹,۰۲۷,۷۱۵)	۲,۶۷۲,۱۱۱,۳۱۹,۵۶۶	۲,۳۴۹,۶۵۲,۲۹۱,۸۵۱		(۷۵,۷۴۹,۴۹۳,۲۵۴)	۲۷۶,۵۱۴,۴۴۷,۵۱۷	۲۰۰,۷۶۴,۹۵۴,۲۶۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی کب صبا  
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۹  
 شماره ثبت شرکتها: ۳۹۷۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۵۸۷,۷۰۳,۳۶۵,۵۹۰)	۱۰۰.۸%	-۴۶.۱۱%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۶۴,۱۷۶,۴۲۰	-۰.۱%	۰.۰۵%
درآمد سپرده بانکی	۷۹۷,۰۸۱,۰۸۶	-۰.۱%	۰.۰۶%
سایر درآمدها	۳,۲۲۹,۷۴۳,۳۲۸	-۰.۶%	۰.۲۵%
جمع	(۵۸۳,۰۱۲,۳۶۴,۷۵۶)	۱۰۰%	-۴۶%

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 ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۸					طی ماه					
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۲.۴۵%	(۱۴,۲۵۵,۲۵۸,۷۹۴)	(۱۴,۲۵۵,۲۵۸,۷۹۴)	.	.	۰.۰%	.	.	.	.	فولاد امیرکبیر کانساز
۰.۲۲%	(۱,۲۷۵,۸۶۲,۰۲۶)	(۵۷۵,۱۲۱,۹۲۳)	(۷۰۰,۷۴۰,۱۰۳)	.	-۲.۹%	۵۹۲,۰۴۳,۹۰۴	.	۵۹۲,۰۴۳,۹۰۴	.	ملی صنایع مس ایران
۱.۸۷%	(۱۰,۸۷۷,۷۹۳,۹۱۰)	(۱۰,۸۷۷,۷۹۳,۹۱۰)	.	.	۰.۰%	.	.	.	.	فولاد خراسان
-۰.۶۸%	۳,۹۴۱,۲۵۵,۶۱۳	۳,۹۴۱,۲۵۵,۶۱۳	.	.	۰.۰%	.	.	.	.	پست بانک ایران
۳.۲۰%	(۱۸,۶۳۷,۹۳۵,۵۷۸)	(۳,۵۸۹,۲۶۶,۸۱۵)	(۱۵,۰۴۸,۶۶۸,۷۶۳)	.	۳۳.۷%	(۶,۹۴۰,۸۵۴,۷۰۶)	(۳,۷۴۴,۶۷۱,۸۹۷)	(۳,۱۹۶,۱۸۲,۸۰۹)	.	گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
۲.۱۳%	(۱۲,۴۱۱,۰۴۷,۴۹۹)	(۱۲,۴۸۰,۶۱۵,۴۷۹)	.	۶۹,۵۶۷,۹۸۰	۳.۰%	(۶۱۱,۲۸۴,۱۵۳)	(۱۲,۳۲۳,۸۹۸,۶۰۱)	۱۱,۷۱۱,۳۱۳,۳۰۱	۱,۳۰۱,۱۴۷	سرمایه‌گذاری خوارزمی
-۰.۹۶%	(۵,۵۶۹,۰۹۴,۰۱۰)	.	(۸,۷۸۸,۱۴۴,۱۵۲)	۳,۲۱۹,۰۵۰,۱۴۲	۱۱.۳%	(۲,۳۲۴,۹۱۵,۵۷۱)	.	(۵,۵۴۳,۹۶۵,۷۱۳)	۳,۲۱۹,۰۵۰,۱۴۲	سرمایه‌گذاری سپه
۴.۲۴%	(۲۴,۷۰۶,۱۲۹,۹۱۵)	۶۰۵,۱۸۳,۳۵۳	(۲۵,۹۳۲,۳۸۰,۱۱۵)	۶۲۱,۰۶۶,۸۴۷	-۳.۹%	۸۰۷,۵۷۰,۹۱۱	.	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۹۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۶%	۳۵۹,۰۱۰,۸۳۱	(۲۴۰,۹۸۹,۱۶۹)	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰%	.	.	.	.	بیمه البرز
-۰.۳۹%	۲,۲۸۶,۴۳۷,۱۸۰	۲,۲۵۳,۷۰۶,۲۵۳	۳۲,۷۳۰,۹۲۷	.	-۰.۲%	۳۲,۷۳۰,۹۲۷	.	۳۲,۷۳۰,۹۲۷	.	بیمه دی
۰.۰۶%	(۳۳۴,۴۲۴,۸۱۹)	(۳۳۴,۴۲۴,۸۱۹)	.	.	-۱.۷%	۳۵۷,۱۲۳,۹۳۹	(۳۳۴,۴۲۴,۸۱۹)	۶۹۱,۵۴۸,۷۵۸	.	نفت ایران
۲.۳۰%	(۱۳,۳۸۸,۲۸۶,۷۲۵)	۱۳۱,۰۱۸,۳۶۰	(۱۳,۵۱۹,۳۰۵,۰۸۵)	.	-۲۱.۳%	۴,۳۹۱,۲۱۵,۸۷۵	.	۴,۳۹۱,۲۱۵,۸۷۵	.	بیمه پارسبان
۱.۹۷%	(۱۱,۴۹۳,۶۹۳,۵۷۵)	(۱۱,۴۹۳,۶۹۳,۵۷۵)	.	.	۲.۶%	(۵۲۵,۹۱۴,۰۶۳)	(۷۰۴,۲۶۷,۵۹۲)	۱۷۸,۳۵۳,۵۲۹	.	بانک پاسارگاد
۱.۵۰%	(۸,۷۳۸,۲۰۷,۹۱۵)	۱,۱۴۷,۲۳۲,۲۸۲	(۹,۸۸۵,۴۴۱,۲۹۸)	.	۸.۹%	(۱,۸۳۸,۱۹۷,۲۶۰)	.	(۱,۸۳۸,۱۹۷,۲۶۰)	.	بیمه دیزل
۳.۰۸%	(۱۷,۹۷۰,۶۶۶,۳۳۵)	(۱,۳۶۶,۱۳۶,۲۸۶)	(۱۶,۶۰۴,۵۲۹,۹۴۹)	.	۲۸.۶%	(۷,۹۵۵,۳۸۲,۱۴۰)	(۱,۳۶۶,۱۳۶,۲۸۶)	(۶,۵۸۹,۲۴۵,۸۵۴)	.	سرمایه‌گذاری بیمه
-۰.۰۱%	۶۲,۲۶۵,۶۴۴	۶۲,۲۶۵,۶۴۴	.	.	۰.۰%	.	.	.	.	مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بیمه
۰.۲۰%	(۱,۱۷۶,۹۳۵,۵۰۶)	(۱,۱۷۶,۹۳۵,۵۰۶)	.	.	۰.۰%	.	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۱.۱۷%	(۶,۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳)	(۶,۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳)	.	.	۰.۰%	.	.	.	.	پاما
-۰.۱۵%	۸۶۹,۲۰۰,۳۵۶	۸۶۹,۲۰۰,۳۵۶	.	.	۰.۰%	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۳.۳۳%	(۱۹,۳۸۷,۲۷۶,۳۷۰)	(۱۹,۳۸۷,۲۷۶,۳۷۰)	.	.	۰.۰%	(۲۴۸)	.	(۲۴۸)	.	بانک ملت
-۱.۲۹%	۷,۵۲۷,۱۳۱,۳۲۲	۷,۵۲۷,۱۳۱,۳۲۲	.	.	۰.۰%	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۴.۴۶%	(۲۶,۰۲۶,۱۶۴,۳۰۶)	(۲۶,۰۲۶,۱۶۴,۳۰۶)	.	.	۰.۰%	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسبان
-۰.۰۱%	۴۷,۹۵۶,۹۷۶	۴۷,۹۵۶,۹۷۶	.	.	۰.۰%	.	.	.	.	برق و انرژی بیوندگستر پارس
۰.۰۰%	۱۰,۷۸۷,۲۴۶	۱۰,۷۸۷,۲۴۶	.	.	۰.۰%	.	.	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
۰.۰۹%	(۵۵۰,۳۸۱,۷۳۷)	(۵۵۰,۳۸۱,۷۳۷)	.	.	۰.۰%	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
۱.۰۱%	(۵,۹۰۴,۲۵۶,۰۶۱)	(۵,۹۰۴,۲۵۶,۰۶۱)	.	.	۰.۰%	.	.	.	.	پارس خودرو
۰.۷۲%	(۴,۱۹۴,۳۷۸,۱۰۱)	(۴,۱۹۴,۳۷۸,۱۰۱)	.	.	۰.۰%	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-۰.۰۴%	۲۲۱,۲۴۲,۰۸۹	۲۲۱,۲۴۲,۰۸۹	.	.	۰.۰%	.	.	.	.	ح. فرآورده‌های نسوز آذر
-۰.۱۱%	۶۱۴,۷۷۶,۴۲۹	۶۱۴,۷۷۶,۴۲۹	.	.	۰.۰%	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
-۰.۲۹%	۱,۶۸۳,۱۸۷,۸۸۸	۲۷۳,۷۵۸,۳۱۷	۱,۴۰۹,۴۲۹,۵۷۱	.	-۱۸.۴%	۳,۷۸۳,۸۵۱,۳۵۹	۲۷۳,۷۵۸,۳۱۷	۳,۵۱۰,۰۹۳,۰۴۲	.	سیمان هکتمان
۲.۲۰%	(۱۲,۸۰۴,۴۶۲,۲۲۴)	(۱۲,۸۰۴,۴۶۲,۲۲۴)	.	.	۰.۰%	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکتها: ۲۹۷۷۰

-۰.۹۳٪	(۵,۴۴۰,۲۹۲,۹۱۴)	(۳,۸۲۳,۵۲۰,۶۵۹)	(۱,۶۱۶,۷۷۲,۲۵۵)	.	-۰.۹٪	۱,۹۸۲,۵۶۰,۱۰۷	(۲,۶۰۲,۹۴۰,۹۳۴)	۴,۵۸۵,۵۰۱,۰۴۱	.	شرکت بهمن لیزینگ
-۰.۶۶٪	(۳,۸۷۶,۰۱۷,۶۷۰)	(۲,۰۵۳,۹۵۲,۶۰۳)	(۱,۸۲۲,۰۶۵,۰۶۷)	.	-۰.۵۹٪	۱,۲۱۳,۱۱۳,۱۳۳	(۲,۰۵۳,۹۵۲,۶۰۳)	۳,۲۶۷,۰۶۵,۷۳۶	.	همکاران سیستم
-۰.۲۶٪	۱,۴۹۶,۲۶۵,۹۲۷	۱,۴۹۶,۲۶۵,۹۲۷	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	نکادو
-۰.۳۵٪	۲,۰۳۷,۴۷۷,۲۳۲	۲,۰۳۷,۴۷۷,۲۳۲	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
-۰.۵۴٪	(۳,۱۶۸,۵۴۹,۹۵۰)	۹,۹۲۹,۲۴۵,۷۷۹	(۲۰,۰۸۷,۷۹۵,۷۲۹)	۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴٪	(۸۲,۵۹۰,۳۶۰)	.	(۱۱۵,۹۴۴,۱۴۳)	۳۳,۲۵۳,۷۸۲	سرمایه گذاری صبا تامین
۱.۱۳٪	(۶,۵۲۷,۸۷۶,۳۱۸)	(۶,۱۰۲,۵۳۱,۰۳۳)	(۴۸۳,۳۲۰,۱۳۶)	۵۷,۹۷۴,۸۵۱	۲.۳٪	(۴۸۲,۱۹۱,۴۸۹)	.	(۴۸۳,۳۲۰,۱۳۶)	۱,۱۲۸,۶۴۷	بانک سینا
۶.۸۷٪	(۴۰,۰۳۴,۴۷۲,۶۰۷)	(۹,۶۴۴,۳۴۸,۲۹۷)	(۳۰,۳۹۰,۱۲۴,۳۱۰)	.	-۰.۱٪	۱,۰۴۷,۹۳۷,۹۶۵	.	۱,۰۴۷,۹۳۷,۹۶۵	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۵۶٪	(۹,۰۸۱,۹۳۹,۸۷۱)	(۹,۰۸۱,۹۳۹,۸۷۱)	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	خدمات انفورماتیک
-۲.۰۰٪	۱۱,۶۶۰,۰۷۹,۸۲۷	۷,۵۶۷,۱۶۲,۱۷۳	۴,۰۹۲,۹۱۷,۶۵۴	.	۵.۶٪	(۱,۱۶۱,۰۴۸,۸۰۹)	.	(۱,۱۶۱,۰۴۸,۸۰۹)	.	فرآورده‌های نسوز آذر
۳.۳۳٪	(۱۸,۸۵۳,۵۶۶,۵۸۵)	(۱۴,۶۴۹,۰۱۳,۵۸۴)	(۴,۲۳۴,۵۵۳,۰۰۱)	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵٪	(۷۲۶,۸۳۲,۸۵۹)	.	(۷۲۶,۸۳۲,۸۵۹)	.	فولاد خوزستان
-۰.۰۰٪	(۵۲۵,۱۷۵)	(۵۲۵,۱۷۵)	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	داروسازی روزدارو
-۰.۶۵٪	(۳,۸۱۷,۲۶۰,۳۰۲)	(۳,۸۱۷,۲۶۰,۳۰۲)	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
۱.۷۸٪	(۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰)	(۱۰,۳۵۸,۰۸۶,۷۷۰)	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	تولیدی جدن سازان
-۰.۵۱٪	۳,۰۰۲,۴۳۵,۷۷۰	۳,۰۰۲,۴۳۵,۷۷۰	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
-۰.۶۳٪	۳,۶۲۵,۶۳۷,۸۹۳	۳,۶۲۵,۶۳۷,۸۹۳	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۰.۰۰٪	(۱۴,۱۶۱,۶۲۰)	(۱۴,۱۶۱,۶۲۰)	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۷.۷۴٪	(۴۵,۱۳۲,۳۲۵,۵۳۲)	(۴۴,۵۹۱,۵۷۱,۱۷۸)	(۵۴۰,۷۵۴,۳۵۴)	.	-۰.۴٪	(۸۱,۷۱۷,۸۲۵)	(۲۷,۸۵۳,۱۹۳,۹۸۹)	۲۷,۷۷۱,۴۷۶,۱۶۴	.	مخابرات ایران
۲.۹۴٪	(۱۷,۱۲۳,۲۶۸,۹۲۸)	(۹,۹۵۴,۶۹۹,۹۸۳)	(۷,۱۶۸,۵۶۸,۹۴۵)	.	-۳.۸٪	۷۸۱,۳۲۳,۳۹۵	(۶,۳۴۷,۸۰۸,۸۹۱)	۷,۱۲۹,۱۳۲,۲۸۶	.	بانک پارسیان
۲.۳۴٪	(۱۳,۶۴۵,۰۸۵,۷۱۵)	(۱۳,۶۴۵,۰۸۰,۶۶۲)	(۵۰,۵۳)	.	۱۰۰٪	(۲,۰۵۵,۸۱۱,۱۹۵)	(۹,۳۴۵,۵۸۶,۰۰۶)	۷,۲۸۹,۷۷۴,۸۱۱	.	توسعه معادن و فلزات
۱.۲۰٪	(۶,۹۸۹,۲۷۲,۳۳۴)	(۹,۰۴۳,۲۸۱,۱۱۵)	۲,۰۵۴,۰۰۸,۶۸۱	.	-۱۰.۰٪	۲,۰۵۴,۰۰۸,۶۸۲	.	۲,۰۵۴,۰۰۸,۶۸۲	.	صنایع لاستیکی سپند
۳.۸۴٪	(۲۲,۳۸۹,۴۴۶,۵۱۵)	(۱,۳۹۲,۸۲۵,۱۷۱)	(۲۳,۵۷۹,۶۰۱,۳۴۴)	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱.۵٪	۲,۳۶۴,۵۶۲,۸۸۵	(۷,۱۶۳,۶۰۶,۵۸۱)	۹,۵۲۸,۱۶۹,۴۶۶	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۰.۰۶٪	(۳۴۷,۹۵۲,۱۷۵)	(۳۴۷,۹۵۲,۱۷۵)	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
-۰.۴۶٪	۲,۶۶۲,۱۱۴,۰۵۲	۲,۶۶۲,۱۱۴,۰۵۲	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	ح. سنگ آهن گهرزمین
-۰.۵۴٪	۳,۱۶۶,۹۸۶,۹۸۹	۳,۱۶۵,۴۱۱,۴۱۱	.	۱,۵۷۵,۵۷۸	-۰.۰٪	۳۰,۵۵۴	.	.	۳۰,۵۵۴	پتروشیمی ارومیه
-۰.۱۰٪	۵۹۵,۱۹۷,۸۲۷	۳۱۷,۲۷۹,۰۵۵	.	۳۷۷,۹۱۸,۷۸۲	-۰.۰٪	۵,۱۹۱,۵۰۹	.	.	۵,۱۹۱,۵۰۹	تامین سرمایه امین
-۰.۰۵٪	۲۸۲,۰۸۵,۸۱۰	۲۸۲,۰۸۵,۸۱۰	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری عالی سپهر صادرات
-۰.۰۶٪	۳۳۰,۷۸۳,۴۰۱	۳۳۰,۷۸۳,۴۰۱	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
-۰.۶۰٪	۳,۴۹۴,۴۸۳,۹۸۱	۳,۴۹۴,۴۸۳,۹۸۱	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	نایدواتر خاورمیانه
-۰.۷۲٪	(۴,۱۸۵,۱۳۱,۴۷۴)	(۴,۱۸۵,۱۳۱,۴۷۴)	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس نوشه
۱.۳۰٪	(۷,۵۵۶,۹۴۱,۰۱۰)	(۷,۵۵۶,۹۴۱,۰۱۰)	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	تراکتور سازی ایران
۱.۵۸٪	(۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵)	(۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵)	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۰۱٪	(۵,۹۱۳,۲۹۸,۳۹۲)	(۵,۹۱۳,۲۹۸,۳۹۲)	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	نفت پارس
۲.۴۱٪	(۱۴,۰۲۱,۴۳۲,۳۵۲)	(۱۱,۹۸۵,۵۳۵,۷۴۶)	(۲,۰۳۵,۹۲۷,۶۰۶)	.	۹.۹٪	(۲,۰۳۵,۹۲۷,۶۰۶)	.	(۲,۰۳۵,۹۲۷,۶۰۶)	.	پتروشیمی پردیس
-۰.۲۲٪	(۱,۳۰۷,۷۱۲,۳۸۵)	(۱,۳۰۷,۷۱۲,۳۸۵)	.	.	۱.۴٪	(۲۹۵,۷۳۱,۲۰۷)	(۱,۳۰۷,۷۱۲,۳۸۵)	۱,۰۱۱,۹۸۱,۱۷۸	.	سیمان باقران
-۰.۳۸٪	(۲,۱۹۸,۴۷۸,۰۳۶)	۳۸۹,۰۰۱,۹۶۸	(۲,۷۸۸,۷۷۵,۲۴۲)	۱۶۱,۲۹۵,۲۳۸	۳.۳٪	(۶۵۱,۶۲۵,۳۷۰)	.	(۶۵۴,۶۴۰,۲۳۴)	۳,۰۱۴,۸۶۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲.۷۷٪	(۱۶,۱۲۱,۹۵۷,۶۶۶)	(۴,۰۹۱,۱۵۵,۱۱۵)	(۱۲,۹۵۵,۸۰۲,۵۵۱)	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۴٪	(۴,۲۰۴,۸۳۱,۵۰۰)	.	(۴,۲۰۴,۸۳۱,۵۰۰)	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۱۱٪	(۶۲۱,۸۸۷,۷۶۹)	(۶۲۱,۸۸۷,۷۶۹)	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳.۸۹٪	(۲۲,۶۸۵,۱۸۷,۳۲۲)	(۲۲,۶۸۵,۱۸۷,۳۲۲)	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	گروه دارویی برکت

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

۰.۰۰٪	(۶۵۱,۶۳۲)	(۶۶۳,۶۳۲)	.	۱۲,۰۰۰	۰.۰٪	.	.	.	داروسازی آوه سینا
-۰.۳۴٪	۱,۹۹۵,۳۳۲,۷۱۵	۱,۹۹۵,۳۳۲,۷۱۵	.	.	-۱.۵٪	۳۱۵,۰۵۸,۰۷۰	(۸۷۵,۰۵۰,۹۸۷)	۱,۱۹۰,۱۰۹,۰۵۷	سنگ آهن گهر زمین
-۰.۰۷٪	۴۲۷,۴۲۴,۵۶۸	۴۲۷,۴۲۴,۵۶۸	.	.	۰.۰٪	.	.	.	پتروشیمی نوری
۲.۹۹٪	(۱۷,۴۰۵,۱۹۱,۳۷۸)	(۱۷,۴۰۵,۱۹۱,۳۷۸)	.	.	۰.۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲.۸۴٪	(۱۶,۵۳۴,۰۳۶,۰۸۲)	(۱۶,۵۳۴,۰۳۶,۰۸۲)	.	.	۰.۰٪	.	.	.	گروه بهمن
-۰.۰۱٪	۶۳,۸۷۵,۱۰۰	۶۳,۸۷۵,۱۰۰	.	.	۰.۰٪	.	.	.	نیروکلر
۱.۲۸٪	(۷,۴۶۹,۳۶۶,۶۷۵)	(۷,۴۶۹,۳۶۶,۶۷۵)	.	.	۰.۰٪	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۶۸٪	(۳,۹۵۷,۵۵۲,۲۶۵)	(۱,۵۲۳,۹۹۶,۳۸۳)	(۲,۴۳۰,۱۹۲,۶۸۲)	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	۱.۳٪	(۲۶۵,۴۱۱,۳۵۰)	.	(۲۶۵,۴۱۱,۳۵۰)	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۰.۱۹٪	۱,۰۹۲,۴۸۹,۴۵۱	.	۱,۰۹۲,۴۸۹,۴۵۱	.	-۹.۵٪	۱,۹۵۹,۲۱۲,۴۵۷	.	۱,۹۵۹,۲۱۲,۴۵۷	سایبا
-۰.۴۳٪	۲,۴۲۵,۶۸۹,۵۰۰	.	۲,۴۲۵,۶۸۹,۵۰۰	.	-۱۱.۸٪	۲,۴۲۵,۶۸۹,۵۰۰	.	۲,۴۲۵,۶۸۹,۵۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۶۸٪	(۳,۹۷۸,۵۵۷,۴۹۷)	.	(۳,۹۷۸,۵۵۷,۴۹۷)	.	-۲.۶٪	۵۳۴,۳۰۱,۸۷۵	.	۵۳۴,۳۰۱,۸۷۵	پالایش نفت شیراز
۰.۲۸٪	(۱,۶۴۰,۱۳۶,۴۹۶)	.	(۱,۶۴۰,۱۳۶,۴۹۶)	.	-۱.۵٪	۳۱۰,۷۶۲,۲۶۶	.	۳۱۰,۷۶۲,۲۶۶	پتروشیمی جم
۲.۴۱٪	(۱۴,۰۴۶,۸۳۵,۸۵۷)	.	(۱۴,۰۴۶,۸۳۵,۸۵۷)	.	۲۷.۳٪	(۵,۵۹۷,۴۹۵,۵۵۰)	.	(۵,۵۹۷,۴۹۵,۵۵۰)	سرمایه گذاری پارس آریان
۰.۰۹٪	(۴۹۸,۴۴۸,۱۶۱)	.	(۴۹۸,۴۴۸,۱۶۱)	.	۲.۴٪	(۴۹۸,۴۴۸,۱۶۱)	.	(۴۹۸,۴۴۸,۱۶۱)	ج. پتروشیمی جم
۰.۰۲٪	(۱۳۷,۷۴۶,۶۶۷)	.	(۱۳۷,۷۴۶,۶۶۷)	.	۱۶.۳٪	(۳,۳۵۷,۹۵۰,۶۰۲)	.	(۳,۳۵۷,۹۵۰,۶۰۲)	نفت ایرانول
۰.۴۷٪	(۲,۷۵۴,۷۱۲,۴۵۹)	.	(۲,۷۵۴,۷۱۲,۴۵۹)	.	۱۴.۴٪	(۲,۹۶۱,۲۷۴,۹۵۰)	.	(۲,۹۶۱,۲۷۴,۹۵۰)	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱.۲۸٪	(۷,۴۷۶,۱۹۰,۲۶۲)	.	(۷,۴۷۶,۱۹۰,۲۶۲)	.	۵.۴٪	(۱,۱۰۹,۸۳۷,۹۳۳)	.	(۱,۱۰۹,۸۳۷,۹۳۳)	داروسازی کاسپین تامین
۱.۹۹٪	(۱۱,۵۷۶,۶۴۷,۳۳۱)	.	(۱۱,۵۷۶,۶۴۷,۳۳۱)	.	۵.۴٪	(۱,۱۰۱,۶۸۷,۶۶۴)	.	(۱,۱۰۱,۶۸۷,۶۶۴)	صنایع ماشین های اداری ایران
۳.۱۱٪	(۱۸,۱۴۰,۴۸۴,۳۳۷)	.	(۱۸,۱۴۰,۴۸۴,۳۳۷)	.	۲.۲٪	(۴۵۷,۶۴۸,۹۱۰)	.	(۴۵۷,۶۴۸,۹۱۰)	توسعه صنایع بیسهر (هلدینگ)
۰.۱۶٪	(۹۴۸,۳۶۸,۰۴۰)	.	(۹۴۸,۳۶۸,۰۴۰)	.	-۲.۴٪	۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰	.	۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۴۸٪	(۲,۷۹۰,۶۹۱,۸۷۶)	.	(۲,۷۹۰,۶۹۱,۸۷۶)	.	۱.۰٪	(۲۰۲,۷۸۶,۲۰۰)	.	(۲۰۲,۷۸۶,۲۰۰)	پالایش نفت تبریز
۰.۱۵٪	(۸۹۴,۸۶۶,۵۵۲)	.	(۸۹۴,۸۶۶,۵۵۲)	.	-۰.۳٪	۳۱,۸۰۹,۶۰۰	.	۳۱,۸۰۹,۶۰۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱.۵۳٪	(۸,۹۳۹,۷۷۹,۱۶۵)	.	(۸,۹۳۹,۷۷۹,۱۶۵)	.	۱۱.۴٪	(۲,۳۴۵,۹۵۸,۰۰۰)	.	(۲,۳۴۵,۹۵۸,۰۰۰)	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱.۷۸٪	(۱۰,۳۵۳,۲۹۱,۴۰۰)	.	(۱۰,۳۵۳,۲۹۱,۴۰۰)	.	۱.۵٪	(۳۱۴,۵۰۴,۹۳۰)	.	(۳۱۴,۵۰۴,۹۳۰)	ایران خودرو
۰.۲۰٪	(۱,۱۷۳,۸۱۵,۳۴۱)	.	(۱,۱۷۳,۸۱۵,۳۴۱)	.	۲.۳٪	(۴۶۳,۲۲۷,۲۰۰)	.	(۴۶۳,۲۲۷,۲۰۰)	پدیده شیمی قرن
۰.۰۰٪	(۲۸,۶۶۵)	.	(۲۸,۶۶۵)	.	۰.۰٪	(۹۵۴)	.	(۹۵۴)	پالایش نفت تهران
-۰.۳۱٪	۱,۸۳۰,۹۴۷,۵۷۷	.	۱,۸۳۰,۹۴۷,۵۷۷	.	-۲۷.۵٪	۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	.	۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱.۶۱٪	(۹,۳۵۸,۹۶۸,۱۸۸)	.	(۹,۳۵۸,۹۶۸,۱۸۸)	.	۸.۹٪	(۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰)	.	(۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰)	دارویی رازک
-۰.۳۹٪	۱,۶۷۰,۳۷۸,۶۲۰	.	۱,۶۷۰,۳۷۸,۶۲۰	.	۴.۵٪	(۹۲۰,۰۴۴,۳۹۶)	.	(۹۲۰,۰۴۴,۳۹۶)	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۶.۰٪	۱,۲۲۵,۵۴۷,۲۳۳	.	۱,۲۲۵,۵۴۷,۲۳۳	ج. سرمایه گذاری سپه
۱۰۱٪	(۵۸۷,۷۰۳,۳۶۵,۵۹۰)	(۳۲۲,۵۶۲,۰۲۰,۷۶۸)	(۲۸۱,۲۲۴,۴۴۲,۰۴۰)	۱۶,۰۸۳,۰۹۸,۲۱۸	۱۰۲٪	(۲۱,۰۱۷,۴۵۲,۹۱۵)	(۷۵,۷۴۹,۴۹۳,۲۵۴)	۵۱,۴۵۶,۶۳۸,۷۸۲	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 ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۸				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۹۱,۵۵۸,۶۲۰	۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳	۴۶,۵۶۶,۷۷۷	۲۸,۱۶۶,۰۱۸	۰	۲۱,۴۹۶,۱۰۳	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۱۶,۱۱۵,۳۲۲	۰	(۱۱۴,۱۸۷)	۱۶,۲۲۹,۵۰۹	۴,۴۰۳,۸۵۰	۰	۴,۴۰۳,۸۵۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۸۸,۹۶۳,۰۲۵	(۶,۷۶۹,۵۰۱)	۳۹۵,۷۳۲,۵۲۶	۰	(۱۵۲,۶۷۲,۳۲۴)	۰	(۱۵۲,۶۷۲,۳۲۴)	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰
۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳
(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۲)	(۲۵۹,۲۳۱,۸۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹
۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳
۶,۶۴۸,۶۰۶	۶,۶۴۸,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۲۱۵
۴,۰۷۲,۰۳۶	۰	(۳۷۸,۸۱۲)	۴,۴۵۰,۸۴۸	۴,۰۷۲,۰۳۶	۰	(۳۷۸,۸۱۲)	صکوک اجاره فارس ۰۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۴,۲۳۳,۸۱۲	۰	(۱,۰۸۷,۵۰۰)	۳۵,۳۲۱,۳۱۲	۳۴,۲۳۳,۸۱۲	۰	(۱,۰۸۷,۵۰۰)	مراجعه عام دولت ۵ - ش.خ ۰۳۰۸
۱۹,۴۷۱,۰۶۴	۰	(۳۶۶,۱۲۵)	۱۹,۸۳۷,۱۸۹	۱۴,۷۵۱,۴۵۰	۰	۰	منفعت صبا ارونند ملت ۱۱۱۳ - ۱۴۰۰
۶۶۴,۱۷۶,۴۲۰	۱۰۲,۹۹۳,۰۵۳	۴۳۸,۷۷۷,۷۳۲	۱۲۲,۴۰۵,۶۳۵	(۶۷,۰۴۵,۱۵۸)	۰	(۱۳۲,۶۴۲,۵۳۳)	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۸		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰٪	۷۹۷,۰۸۱,۰۸۶	۱۰٪	۲۷۳,۹۰۹,۷۰۳	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	۷۹۷,۰۸۱,۰۸۶		۲۷۳,۹۰۹,۷۰۳		جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

۱۳۹۹/۱۲/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۷۵,۵۱۹,۴۲۸	۱۸۲,۶۲۳,۲۸۴	سایر درآمدها
۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۳۵۴,۲۲۳,۸۹۴	۴۱,۳۴۸,۳۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۲۲۹,۷۴۳,۳۲۸	۲۲۳,۹۷۱,۵۹۱	جمع

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