



صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت بر تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۳۹۶/۰۹/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
سرمایه گذاری نوکالو (مهندینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۵,۲۷۹,۹۵۱	۳,۳۸۵,۲۷۹,۹۵۱	۹۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۳۸۵,۲۷۹,۹۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۵,۲۷۹,۹۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۵,۲۷۹,۹۵۱
ملی صنایع مس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۷۰۲,۷۹۷	۶,۹۵۶,۷۰۲,۷۹۷	۲,۶۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۹۵۶,۷۰۲,۷۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۷۰۲,۷۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۷۰۲,۷۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۲,۷۸۱,۶۸۳	۱۷,۳۳۲,۷۸۱,۶۸۳	۳,۰۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۳۳۲,۷۸۱,۶۸۳	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۲,۷۸۱,۶۸۳	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۲,۷۸۱,۶۸۳
کالسیمن	۹۳۷,۴۴۲	۳,۵۲۶,۹۴۴,۳۵۱	۳,۵۲۶,۹۴۴,۳۵۱	۶,۵۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۹۷۴,۳۵۲	۱۳۷,۴۴۲	-	-	-	۳,۵۲۶,۹۴۴,۳۵۱	۹۳۷,۴۴۲	۳,۵۲۶,۹۴۴,۳۵۱	۹۳۷,۴۴۲	۳,۵۲۶,۹۴۴,۳۵۱
فولاد کوه جنوب کیش	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۴۵۵,۴۹۲,۶۸۸	۴,۴۵۵,۴۹۲,۶۸۸	۲,۵۰۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۱۵,۸۷۳,۲۹۸	۴۵۰,۰۰۰	-	۴,۴۵۵,۴۹۲,۶۸۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۴۵۵,۴۹۲,۶۸۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۴۵۵,۴۹۲,۶۸۸
پتروشیمی فنجان	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۸۳۲,۵۵۲	۹۵۷,۸۳۲,۵۵۲	۲۹,۳۳۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۲۰,۵۸۹,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	-	۹۵۷,۸۳۲,۵۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۸۳۲,۵۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۸۳۲,۵۵۲
پتروشیمی شانند	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۸۶,۳۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۸۶,۳۰۰	۲,۹۱۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۱۰,۳۸۶,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۸۶,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۸۶,۳۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۱,۴۲۱,۴۶۲	۴,۰۲۱,۴۲۱,۴۶۲	۳۲,۵۹۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۶۸,۳۷۰,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۲۱,۴۲۱,۴۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۱,۴۲۱,۴۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۱,۴۲۱,۴۶۲
پتروشیمی پردیس	۲۵۵,۵۱۶	۱,۳۶۹,۷۸۸,۱۹۴	۱,۳۶۹,۷۸۸,۱۹۴	۷,۴۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۵۷,۹۳۲	۵۵,۵۱۶	-	-	-	۱,۳۶۹,۷۸۸,۱۹۴	۲۵۵,۵۱۶	۱,۳۶۹,۷۸۸,۱۹۴	۲۵۵,۵۱۶	۱,۳۶۹,۷۸۸,۱۹۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۲۲,۱۰۲,۱۴۶	۵,۴۲۲,۱۰۲,۱۴۶	۲,۳۷۸	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۴۲۲,۱۰۲,۱۴۶	۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۲۲,۱۰۲,۱۴۶	۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۲۲,۱۰۲,۱۴۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی نسیم	۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۸,۵۳۵,۹۶۳	۹,۶۶۸,۵۳۵,۹۶۳	۱,۵۶۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۶۶۸,۵۳۵,۹۶۳	۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۸,۵۳۵,۹۶۳	۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۸,۵۳۵,۹۶۳
اختیارنامه پتروشیمی شانند 702	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
سلیبا	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۷۵,۹۲۶,۷۹۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۹۱۶,۵۳۹	۲,۲۳۲,۹۱۶,۵۳۹	۸۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۳۲,۹۱۶,۵۳۹	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۳۲,۹۱۶,۵۳۹	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۹۱۶,۵۳۹	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۹۱۶,۵۳۹
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۸۶۶,۴۳۳	۱,۰۲۶,۸۶۶,۴۳۳	۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۶,۸۶۶,۴۳۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۲۶,۸۶۶,۴۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۸۶۶,۴۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۸۶۶,۴۳۳
پالایش نفت اصفهان	۱۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۲,۶۳۱,۳۲۰	۶,۲۳۲,۶۳۱,۳۲۰	۴,۸۶۰	۱۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۲۳۲,۶۳۱,۳۲۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۲,۶۳۱,۳۲۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۲,۶۳۱,۳۲۰
پالایش نفت بندر عباس	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۳,۰۰۶,۵۴۰	۳,۳۶۳,۰۰۶,۵۴۰	۷,۲۹۲	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۳۶۳,۰۰۶,۵۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۳,۰۰۶,۵۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۳,۰۰۶,۵۴۰
پالایش نفت تهران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۴,۵۵۱,۹۴۵	۴,۴۹۴,۵۵۱,۹۴۵	۶,۳۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۴۹۴,۵۵۱,۹۴۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۴,۵۵۱,۹۴۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۴,۵۵۱,۹۴۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۹,۷۱۹,۰۴۰	۶,۸۶۹,۷۱۹,۰۴۰	۱۷,۳۶۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۰۷,۸۲۸,۰۰۴	۱۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۶۹,۷۱۹,۰۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۹,۷۱۹,۰۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۹,۷۱۹,۰۴۰
سرمایه گذاری غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۶۲۸,۵۷۷	۱,۶۵۱,۶۲۸,۵۷۷	۱,۳۴۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۶۷۷,۵۰۵,۵۷۹	۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۵۱,۶۲۸,۵۷۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۶۲۸,۵۷۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۶۲۸,۵۷۷
گروه صنعتی بارز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۶۶۱,۰۳۳	۱,۶۲۲,۶۶۱,۰۳۳	۲,۹۸۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۲۲,۶۶۱,۰۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۶۶۱,۰۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۶۶۱,۰۳۳
پلاستیکار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۲,۹۱۱,۱۵۵	۴,۳۴۲,۹۱۱,۱۵۵	۸۷۰,۳۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۹۹۴,۳۰۱	۳۳۹,۷۰۸	-	-	-	۴,۳۴۲,۹۱۱,۱۵۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۲,۹۱۱,۱۵۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۲,۹۱۱,۱۵۵
نقد تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۹,۷۵۰,۵۰۸	۲۹۰,۰۹۷	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۲,۳۲۷,۳۱۴	۳,۷۱۲,۳۲۷,۳۱۴	۳,۰۹۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۸۳۱,۷۳۲,۱۴۹	۴۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۱۲,۳۲۷,۳۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۲,۳۲۷,۳۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۲,۳۲۷,۳۱۴
توسعه معادن و فلزات	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۶۱۴,۵۵۵	۲,۶۳۳,۶۱۴,۵۵۵	۱,۸۸۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۶۳۳,۶۱۴,۵۵۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۶۱۴,۵۵۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۶۱۴,۵۵۵
کگل	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۱۲,۱۷۹,۹۵۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-

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

*(Handwritten signature in blue ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*



۱.۱-	۱,۹۹۲,۱۸۴,۹۵۰	۱,۴۵۲,۷۶۰,۹۸۴	۱۰۰,۵۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۶۷۲,۱۳۶,۱۵۰	۱,۴۵۲,۷۶۰,۹۸۴	۲۰۰,۰۰۰	بما
۱.۲-	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تقدیم لیزینگ رایان ساییا
۱.۳-	.	۶	.	.	۲,۶۰۰,۷۰۴,۰۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۷۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۷۰۴,۰۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان ساییا
۲.۰۴	۳,۶۸۴,۵۲۲,۲۲۴	۳,۳۵۲,۹۳۵,۰۵۴	۴,۶۵۱	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۵۲۳,۲۱۲,۰۰۰	۳,۳۵۲,۹۳۵,۰۵۴	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲.۰۱	.	.	.	.	۳,۱۵۴,۹۷۲,۷۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۱۳۹,۱۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۳۳۱,۸۰۰	۳,۳۱۲,۳۳۱,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز ایران
۲.۰۴	۳,۶۷۶,۷۹۸,۳۵۰	۳,۷۳۱,۶۷۹,۵۴۲	۱۴,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۶,۳۹۳,۹۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۹۸۱,۶۰۰	۳,۹۸۳,۳۸۶,۵۵۰	۴۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۳۸	۱,۷۷۶,۵۰۸,۵۰۰	۱,۸۲۰,۴۰۷,۶۷۸	۵,۹۸۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۷۷۶,۵۰۸,۵۰۰	۱,۸۲۰,۴۰۷,۶۷۸	۳۰۰,۰۰۰	داده گستر های وب
۲.۰۱	.	.	.	.	۱,۶۷۸,۴۴۲,۹۲۹	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۵۹,۳۹۸,۹۷۵	۱,۶۷۸,۴۴۲,۹۲۹	۷۰۰,۰۰۰	حمل و نقل توکا
-۳۸	۵۰۰,۱۳۴,۵۵۰	۶۴۲,۳۹۱,۷۵۷	۲,۵۳۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۳۷,۴۰۷,۱۵۰	۶۴۲,۳۹۱,۷۵۷	۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۲.۰۱	.	.	.	.	۴,۹۹۴,۳۶۷	۳,۱۰۷	.	.	۴,۹۹۴,۳۶۷	۴,۹۹۴,۳۶۷	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۸۵.۳۵	۱۵۴,۱۹۶,۸۷۸,۷۲۲	۱۲۸,۴۲۷,۹۷۹,۹۵۸	۱۸۱,۴۷۸	۵۵۰,۶۰,۳۸۹	۱۳,۸۶۶,۸۲۳,۵۱۲	۷,۰۳۵,۷۷۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۸۹۳	۶,۱۹۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۲۶,۰۴۵,۸۷۱	۱۲۲,۸۰۴,۷۲۴,۵۷۷	۵۷,۷۱۶,۰۶۵	جمع

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





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۳.۵٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲,۳۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲,۳۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	

اختیارف.تبعی پتروشیمی شازند ۷۰۲

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





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا تامین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												
درصد به کل دارایی ها	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 سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده										
-۰.۹۳	۱,۶۸۰,۶۱۹,۶۹۸	۱,۵۷۹,۴۵۹,۱۳۶	۱,۰۷۶,۰۳۳	۱,۵۶۳	-	-	-	-	۱,۶۵۵,۵۷۸,۸۴۰	۱,۵۷۹,۴۵۹,۱۳۶	۱,۵۶۳	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	فرابورس	بلی	اوراق اجاره جویبار 990212
۱.۲۷	۲,۳۰۰,۴۶۶,۹۲۱	۲,۱۹۹,۶۵۹,۱۴۷	۱,۰۴۷,۳۸۷	۲,۱۹۸	-	-	-	-	۲,۳۰۶,۲۲۶,۷۷۳	۲,۱۹۹,۶۵۹,۱۴۷	۲,۱۹۸	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۳/۲۵	۱۳۹۶/۱۳/۲۵	فرابورس	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1
۵.۸۴	۱,۰۵۴۳,۵۵۱,۱۰۵	۱,۰۰۷,۰۴۹,۷۳۶	۱,۰۵۵,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۵۴۰,۸۶۲,۳۳۰	۱,۰۰۷,۰۴۹,۷۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۳/۲۵	۱۳۹۶/۱۳/۲۵	فرابورس	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2
۲.۸۰	۵,۰۵۴,۹۲۳,۵۱۵	۵,۰۰۵,۹۹۴,۸۹۶	۱,۰۱۱,۷۱۸	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۵۰,۱۳۰,۹۹۹	۵,۰۰۵,۹۹۴,۸۹۶	۵,۰۰۰	-	۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	فرابورس	بلی	اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20% جمع
۱۰.۸۴	۱۹,۵۷۸,۳۶۰,۲۲۹	۱۸,۷۹۲,۱۶۲,۹۰۵	-	۱۸,۷۶۱	-	-	-	-	۱۹,۵۵۲,۷۹۸,۹۴۲	۱۸,۷۹۲,۱۶۲,۹۰۵	۱۸,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	-

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت پر تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت پتروشیمی اراک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۴	۲,۱۹۷	۲۴,۶٪	۱۰,۸۷۲,۸۹۶,۲۵۰	اوراق تبعی دارای سود تضمین شده

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰  
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰





صندوق سرمایه گذاری صبا تامین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۲	۳,۶۳۴,۳۵۵,۴۲۰	۷,۳۹۷,۷۵۳,۳۶۸	۱۰,۱۰۲,۱۲۸,۳۷۹	۸۲۹,۸۸۰,۳۰۹	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۰۰	.	۷,۳۹۷,۷۵۳,۳۶۸	۷,۳۹۷,۷۵۳,۳۶۸	.	.	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۰۲	۳,۶۳۴,۳۵۵,۴۲۰	۱۴,۵۹۵,۵۰۶,۵۳۶	۱۷,۳۹۹,۸۸۱,۶۴۷	۸۲۹,۸۸۰,۳۰۹					جمع

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





صندوق سرمایه گذاری صبا تامین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۹,۰۸۳,۹۴۸,۴۷۹	۹۰.۵۴	۰.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۶۱۰,۵۵۷,۵۸۴	۸.۱۳	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۵۴,۶۷۲,۳۰۲	۰.۷۹	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۷۲,۰۹۷,۳۶۴	۰.۵۴	۰.۰۰
جمع		۳۲,۱۲۱,۲۷۵,۷۲۹	۱۰۰	۱.۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰  
شماره ثبت شرکتها: ۲۹۷۶۰





صندوق سرمایه گذاری صبا تامین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		اطلاعات مجمع					
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۱۱۸,۸۱۴,۹۴۰	۰	۱۱۸,۸۱۴,۹۴۰	۰	۰	۰	۴۶۵	۲۵۵,۵۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	پتروشیمی پردیس
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۹۳,۸۱۴,۹۴۰	۰	۱۱۸,۸۱۴,۹۴۰	۰	۰	۰				جمع

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





صندوق سرمایه گذاری صبا تامین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۳۷,۷۱۶,۷۳۰	۰	۱۳۷,۷۱۶,۷۳۰	۲۷,۵۵۰,۷۰۷	۰	۲۷,۵۵۰,۷۰۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
۲۱۷,۰۶۶,۸۴۵	۰	۲۱۷,۰۶۶,۸۴۵	۳۶,۷۱۸,۵۲۳	۰	۳۶,۷۱۸,۵۲۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۹۸۹,۷۲۰,۲۸۸	۰	۹۸۹,۷۲۰,۲۸۸	۱۶۷,۰۵۴,۲۴۴	۰	۱۶۷,۰۵۴,۲۴۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۴۱۸,۸۱۷,۶۶۵	۰	۴۱۸,۸۱۷,۶۶۵	۸۲,۱۹۱,۷۸۳	۰	۸۲,۱۹۱,۷۸۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۲۵۴,۶۷۲,۳۰۲	۶۳,۷۷۶	۲۵۴,۷۳۶,۰۷۸	۳۱,۵۴۸,۵۷۹	۵۴,۰۸۳	۳۱,۶۰۲,۶۶۲	۱۰	.....	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱
<b>۲,۰۱۷,۹۹۳,۸۳۰</b>	<b>۶۳,۷۷۶</b>	<b>۲,۰۱۸,۰۵۷,۶۰۶</b>	<b>۳۴۵,۰۶۳,۸۳۶</b>	<b>۵۴,۰۸۳</b>	<b>۳۴۵,۱۱۷,۹۱۹</b>				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*





صندوق سرمایه گذاری صبا تامین  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰  
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۳۵۶,۱۱۷	۱,۰۹۸,۲۷۳	۱,۴۵۴,۳۹۰	۵۵۳	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
-۳۱۶,۷۷۹,۵۸۰	۶۰۲,۷۸۸,۵۸۰	۲۸۶,۰۰۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱۶,۷۷۹,۵۸۰	۶۰۲,۷۸۸,۵۸۰	۲۸۶,۰۰۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ح. لیزینگ رایان سایا
-۱۶۶,۹۴۹,۷۶۳	۱,۱۹۴,۸۲۵,۵۰۵	۱,۰۲۷,۸۷۵,۷۴۲	۳۲۹,۷۰۸	-۱۶۶,۹۴۹,۷۶۳	۱,۱۹۴,۸۲۵,۵۰۵	۱,۰۲۷,۸۷۵,۷۴۲	۳۲۹,۷۰۸	تجارت الکترونیک پارسیان
-۴۱۸,۰۸۵,۶۲۶	۱,۶۶۷,۲۸۴,۷۴۱	۱,۲۴۹,۱۹۹,۱۱۵	۷۰۰,۰۰۰	-۴۱۸,۰۸۵,۶۲۶	۱,۶۶۷,۲۸۴,۷۴۱	۱,۲۴۹,۱۹۹,۱۱۵	۷۰۰,۰۰۰	حمل و نقل توکا
-۹۳,۰۹۶,۷۸۸	۱,۹۳۲,۶۸۸,۰۸۲	۱,۸۳۹,۵۹۱,۲۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زامیاد
۳۴۴,۶۲۰,۲۷۳	۱,۸۵۹,۷۱۷,۲۳۴	۲,۲۰۴,۳۳۷,۵۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۵۹,۱۶۴	۴۲۶,۷۷۲	۴۸۵,۹۳۶	۱۲۱	.	.	.	.	مبین وان کیش
-۴۴,۲۱۱,۲۳۳	۲,۱۶۸,۱۴۳,۲۸۷	۲,۱۲۳,۹۳۲,۰۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴۴,۲۱۱,۲۳۳	۲,۱۶۸,۱۴۳,۲۸۷	۲,۱۲۳,۹۳۲,۰۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایا
-۴۸۴,۹۳۲,۶۵۰	۳,۹۱۴,۲۴۴,۴۳۶	۳,۴۲۹,۳۱۱,۷۸۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلاسکوکار
۱۸۷,۷۱۱,۲۷۹	۱,۹۲۱,۹۵۴,۱۳۱	۲,۱۰۹,۶۶۵,۴۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشست گم
۶۳۲,۶۴۷,۳۰۲	۴,۳۱۷,۲۸۷,۵۲۴	۴,۹۴۹,۹۳۴,۸۲۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
۴۴,۵۳۶,۹۳۷	۱,۲۰۹,۲۳۰,۱۵۱	۱,۲۵۳,۷۶۷,۰۸۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی، تأمین
۳۸,۸۶۷,۳۸۹	۱,۶۰۳,۶۳۲,۶۱۱	۱,۶۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز

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



۲۳۰,۵۹۳,۸۴۳	۵۹۸,۴۸۳,۵۰۹	۸۲۹,۰۷۷,۳۵۲	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. ملی صنایع مس ایران
۴۹۵,۳۵۶,۴۱۴	۸,۲۰۶,۲۹۰,۳۲۶	۸,۷۰۱,۶۴۶,۷۴۰	۴۷۰,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد افروزین
۵,۳۲۳,۴۸۵	۱۰,۶۴۵,۷۹۷	۱۵,۹۶۹,۲۸۲	۳,۶۶۱	.	.	.	.	با. سا. : داده گسترعصرنوبین-های وب
۲۰۴,۴۰۱,۸۷۷	۵۲۸,۵۳۶,۱۲۰	۷۳۲,۹۳۷,۹۹۷	۱۳۷,۴۴۲	۲۰۴,۴۰۱,۸۷۷	۵۲۸,۵۳۶,۱۲۰	۷۳۲,۹۳۷,۹۹۷	۱۳۷,۴۴۲	کالسیمین
۷۵۹,۱۷۵	۵,۰۵۰,۹۱۵	۵,۸۱۰,۰۹۰	۳,۱۰۷	۷۵۹,۱۷۵	۵,۰۵۰,۹۱۵	۵,۸۱۰,۰۹۰	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۲۸۵,۰۹۷,۵۱۸	۳,۱۸۸,۸۴۳,۶۳۸	۳,۴۷۳,۹۴۱,۱۵۶	۸۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۹۷,۵۱۸	۳,۱۸۸,۸۴۳,۶۳۸	۳,۴۷۳,۹۴۱,۱۵۶	۸۰۰,۰۰۰	فراورده های نسوزایران
۹۱,۸۷۷,۱۹۹	۳۰۰,۷۸۶,۴۰۱	۳۹۲,۶۶۳,۶۰۰	۵۵,۵۱۶	۹۱,۸۷۷,۱۹۹	۳۰۰,۷۸۶,۴۰۱	۳۹۲,۶۶۳,۶۰۰	۵۵,۵۱۶	پتروشیمی پردیس
-۵۱۶,۴۱۵,۰۴۷	۲,۶۰۷,۲۹۹,۹۸۷	۲,۰۹۰,۸۸۴,۹۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۹۰۴,۹۷۳,۸۷۶	۴,۵۵۲,۲۳۶,۶۶۲	۵,۴۵۷,۲۱۰,۵۳۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۲۹۷,۹۶۷	۲,۰۲۴,۲۳۱,۲۶۵	۲,۵۲۹,۵۲۹,۲۳۲	۸۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۴۲۳,۱۲۰,۲۷۷	۱,۰۱۷,۴۷۹,۷۲۳	۱,۴۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۱۲۰,۲۷۷	۱,۰۱۷,۴۷۹,۷۲۳	۱,۴۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴۰۷,۴۰۹,۷۷۱	۱,۲۴۹,۶۶۵,۲۷۷	۱,۶۵۷,۰۷۵,۰۴۸	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴۸,۷۶۰,۲۲۹	۴,۹۵۱,۲۳۹,۷۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه ۹۶-۵۲۳
۲,۳۰۶,۰۰۱,۴۳۸	۴۹,۶۰۹,۸۷۹,۴۵۳	۵۱,۹۱۵,۸۸۰,۸۹۱	۲۹,۷۰۵,۶۰۸	۵۶۴,۵۲۷,۸۱۱	۱۲,۶۹۷,۹۷۰,۱۷۵	۱۳,۲۶۲,۴۹۷,۹۸۶	۷,۰۲۵,۷۷۳	جمع

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





صندوق سرمایه گذاری صبا تامین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۷۲۷,۳۱۶,۰۳۷	۹,۷۹۰,۶۸۳,۹۶۲	۱۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۰۰۲,۰۰۴	۱۱,۴۱۰,۹۹۸,۰۰۰	۱۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲۳,۷۸۳,۹۵۱	۸,۶۶۰,۲۱۶,۰۴۹	۸,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۳۰,۵۹۶	۸,۵۵۹,۴۶۹,۴۰۴	۸,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۵۰,۱۶۲,۵۷۲-	۶۵۶,۳۶۲,۵۷۲	۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۲,۶۰۰-	۵۳۲,۳۴۲,۶۰۰	۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۱۴,۰۷۴,۴۰۷-	۵,۶۲۵,۰۷۴,۴۰۷	۵,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۴۹۸,۲۳۵-	۵,۷۲۵,۴۹۸,۲۳۵	۵,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۳۱,۵۸۷,۱۴۵	۳,۳۸۹,۲۱۲,۸۵۲	۳,۷۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۱۰,۲۰۰	۳,۵۶۹,۴۸۹,۸۰۰	۳,۷۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱-	۱	.	.	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
۱,۱۶۱,۹۵۴,۱۰۵	۴,۵۵۰,۲۴۵,۸۹۵	۵,۷۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۹۹۴,۹۲۵	۵,۰۳۱,۲۰۵,۰۷۵	۵,۷۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
.	.	.	.	۷۱,۵۳۷	۷۱,۵۳۷-	.	.	تامین سرمایه امید
۴۳,۸۹۹,۱۷۸-	۱,۸۳۷,۸۹۹,۱۷۸	۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۴۱۱,۳۷۹,۷۸۵-	۳,۳۶۶,۳۷۹,۷۸۵	۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۳۰,۰۰۰-	۳,۰۷۳,۸۳۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۲۷,۴۱۱,۸۸۳-	۱,۹۹۵,۱۱۱,۸۸۳	۱,۹۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۱,۸۶۶-	۱,۹۹۵,۱۱۱,۸۶۶	۱,۹۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سایپا
۳	۳-	.	.	.	.	.	.	زامیاد
۲	۲-	.	.	۴۵۴,۶۶۷,۲۳۸-	۴۵۴,۶۶۷,۲۳۸	.	.	ایران خودرو
۶۳,۸۸۰,۲۵۱-	۳,۷۷۵,۸۸۰,۲۵۱	۳,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۷۶,۳۴۲-	۳,۹۸۳,۴۷۶,۳۴۲	۳,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۵	۵-	.	.	.	.	.	.	صندوق بازنشستگی کشوری
۱۰-	۱۰	.	.	۳۱,۱۱۵,۰۵۰-	۳۱,۱۱۵,۰۵۰	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۶۳,۳۴۴,۱۰۶-	۲,۳۵۱,۴۴۴,۱۰۶	۲,۲۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۰,۵۲۹-	۲,۳۰۴,۰۲۰,۵۲۹	۲,۲۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۳	۳-	.	.	۳۹۵,۶۰۶,۰۸۳	۳۹۵,۶۰۶,۰۸۳-	.	.	حمل و نقل توکا
۳,۸۲۱,۳۹۲,۲۰۷	۶,۸۶۶,۷۰۷,۷۹۳	۱۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۴۰۳,۰۰۰	۹,۴۰۸,۵۹۷,۰۰۰	۱۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵۶۶,۸۰۰,۵۳۸	۴,۴۶۱,۱۹۹,۴۶۲	۵,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۱۴۷,۳۵۱	۴,۸۳۱,۸۵۲,۶۶۹	۵,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۸۷,۳۰۴,۸۹۹	۲,۶۱۵,۴۹۵,۱۰۱	۲,۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۱۰,۴۵۰	۳,۰۱۰,۸۸۹,۵۵۰	۲,۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*



				۷۸,۴۱۱,۷۳۴	۷۸,۴۱۱,۷۳۴-			فرآورده های نسوز ایران
۱۱۰,۱۶۵,۳۳۵-	۱,۶۰۲,۱۶۵,۳۳۵	۱,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۹۳,۱۲۵-	۱,۵۶۳,۷۹۳,۱۲۵	۱,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۲-	۲	.	.	.	.	.	.	پلاستیکوکار
۱	۱-	.	.	۳۸۸,۶۵۹,۵۷۷-	۳۸۸,۶۵۹,۵۷۷	.	.	پالایش نفت تبریز
۹۸۶,۲۹۱,۱۷۶	۶,۳۰۳,۷۰۸,۸۲۴	۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۲۲۱,۲۵۰	۷,۰۰۷,۷۷۸,۷۵۰	۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۵۵,۴۸۵,۶۱۸	۶,۳۷۸,۸۱۴,۳۸۲	۶,۸۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۴۸۵,۶۱۸	۶,۳۷۸,۸۱۴,۳۸۲	۶,۸۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۱۶,۴۷۴,۷۵۸	۲,۵۰۶,۹۲۵,۲۴۲	۲,۹۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۷۵,۰۲۷-	۲,۹۹۸,۱۷۵,۰۲۷	۲,۹۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
۵۳۹,۴۲۳,۹۶۶	۱,۴۷۲,۳۷۶,۰۳۴	۲,۰۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۴۸,۸۰۰	۱,۶۹۱,۷۵۱,۳۰۰	۲,۰۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	باما
۷,۸۷۷,۰۰۰,۱۰۴	۱۷,۷۴۲,۹۹۹,۸۹۶	۲۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۸۹۶,۰۰۰	۲۴,۲۸۹,۱۰۴,۰۰۰	۲۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۱۲۸,۷۳۷,۷۸۰	۳,۰۸۵,۶۶۲,۳۲۰	۵,۲۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۲۶۶,۳۹۳	۴,۰۶۵,۱۳۳,۷۰۷	۵,۲۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۸۷۶,۸۷۶,۷۰۰	۱۰,۱۰۸,۱۲۳,۳۰۰	۱۰,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۲,۳۹۲,۵۷۶,۰۴۸	۷,۳۸۵,۰۲۳,۹۵۲	۹,۷۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۱۹۸,۹۱۰	۹,۳۱۵,۴۰۱,۰۹۰	۹,۷۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۳۲۴,۶۹۷,۵۲۷-	۲,۵۷۹,۶۲۴,۰۹۹	۲,۲۵۴,۹۲۶,۵۷۲	۸۷۰,۲۹۲	۲۹۴,۲۵۸,۸۶۲	۱,۹۶۰,۶۶۷,۷۱۰	۲,۲۵۴,۹۲۶,۵۷۲	۸۷۰,۲۹۲	تجارت الکترونیک پارسیان
۴۱۲,۳۹۵,۹۳۸	۱,۰۸۴,۴۰۴,۰۶۲	۱,۴۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۱,۳۳۵	۱,۴۴۷,۰۴۸,۷۷۵	۱,۴۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴۱۴,۹۳۴,۱۰۴	۵,۵۳۰,۰۶۵,۸۹۶	۵,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۸۱۸,۱۲۵-	۶,۱۱۵,۸۱۸,۱۲۵	۵,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۷۲۳,۳۷۸,۴۳۸	۳,۳۸۱,۱۲۱,۵۶۲	۵,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۹۷۴,۴۵۰	۴,۸۱۷,۴۲۵,۵۵۰	۵,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
				۴۰۱,۹۵۰,۰۰۰	-۴۰۱,۹۵۰,۰۰۰			ح.لیزینگ رایان سایا
۱۱۲,۷۰۶,۳۳۹-	۵۷۴,۳۵۰,۵۶۶	۴۶۱,۵۴۴,۳۲۷	۲۹۰,۰۹۷	۱۱۲,۷۰۶,۳۳۹-	۵۷۴,۳۵۰,۵۶۶	۴۶۱,۵۴۴,۳۲۷	۲۹۰,۰۹۷	ح.تجارت الکترونیک پارسیان
۴۸,۹۲۷,۶۲۶	۵,۰۰۹,۶۶۲,۳۷۴	۵,۰۵۸,۵۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۷۹۱,۵۲۴	۵,۰۵۳,۷۹۸,۴۷۶	۵,۰۵۸,۵۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۵۴۴,۵۶۷,۱۹۵	۱۰,۰۰۵,۶۳۲,۸۰۵	۱۰,۵۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۷۷۵	۱۰,۵۴۸,۵۱۱,۲۲۵	۱۰,۵۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۰۳,۸۲۱,۴۴۹	۲,۱۹۸,۱۱۵,۳۷۷	۲,۳۰۷,۸۹۵,۶۷۶	۲,۱۹۸	۵,۹۵۸,۸۵۰-	۲,۳۰۷,۸۹۵,۶۷۶	۲,۳۰۷,۸۹۵,۶۷۶	۲,۱۹۸	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۰۱,۱۵۹,۵۵۷	۱,۵۸۰,۶۷۸,۴۵۹	۱,۶۸۱,۸۳۸,۰۱۶	۱,۵۶۳	۲۵,۰۳۹,۸۴۹	۱,۶۵۶,۷۹۸,۱۶۷	۱,۶۸۱,۸۳۸,۰۱۶	۱,۵۶۳	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۲۶,۸۳۱,۳۶۸,۱۵۷	۱۴۸,۴۷۱,۲۶۷,۵۸۱	۱۷۵,۳۰۲,۶۳۵,۷۴۱	۵۱,۹۷۹,۱۵۰	۷,۴۳۴,۷۲۶,۶۳۳	۱۶۶,۰۷۳,۹۰۹,۱۱۲	۱۷۳,۵۰۸,۶۳۵,۷۴۱	۵۱,۶۷۹,۱۵۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت ها ۲۹۲۶۰





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱,۱۱۷,۰۰۲,۰۰۴	-	۱,۱۱۷,۰۰۲,۰۰۴	-	۲,۷۳۷,۳۱۶,۰۳۷	۰.۱۲	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱۲۴,۵۳۰,۵۹۶	-	۱۲۴,۵۳۰,۵۹۶	-	۲۳,۷۸۳,۹۵۱	۰.۰۰	
سیمان خوزستان	-	۲۶,۱۴۲,۶۰۰	-	۲۶,۱۴۲,۶۰۰	-	۱۵۰,۱۶۲,۵۷۲	۰.۰۱	
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۲۱۴,۴۹۸,۳۳۵	-	۲۱۴,۴۹۸,۳۳۵	-	۱۱۴,۰۷۴,۴۰۷	۰.۰۰	
پتروشیمی مبین	-	۱۵۱,۳۱۰,۲۰۰	-	۱۵۱,۳۱۰,۲۰۰	-	۹۶۴,۳۳۴,۴۴۷	۰.۰۴	
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	-	-	-	-	-	۴۹۵,۳۵۶,۴۱۴	۰.۰۲	
پالایش نفت تهران	-	۶۸۰,۹۹۴,۹۲۵	-	۶۸۰,۹۹۴,۹۲۵	-	۱,۱۶۱,۹۵۴,۱۰۵	۰.۰۵	
تأمین سرمایه امید	-	۷۱,۵۳۷	۷۵۹,۱۷۵	۸۳۰,۷۱۲	-	۷۵۹,۱۷۵	۰.۰۰	
داده گسترعصرنوبن های وب	-	-	-	-	-	۵,۳۳۳,۴۸۵	۰.۰۰	
سرمایه گذاری توکافولاد (هلندینگ)	-	۱۱۸,۸۳۰,۰۰۰	-	۱۱۸,۸۳۰,۰۰۰	-	۴۱۱,۳۷۹,۷۸۵	۰.۰۲	
سایپا	-	۲۷,۴۱۱,۸۶۶	-	۲۷,۴۱۱,۸۶۶	-	۵۱۶,۴۱۵,۰۴۷	۰.۰۲	
زلمیاد	-	-	-	-	-	۹۳,۰۹۶,۷۸۵	۰.۰۰	
ایران خودرو	-	۴۵۴,۶۶۷,۳۳۸	۵۰۵,۲۹۷,۹۶۷	۹۵۹,۹۶۵,۳۰۵	-	۹۰۴,۹۷۳,۸۷۸	۰.۰۴	
گروه مینا (سهامی عام)	-	۲۷۰,۲۷۶,۳۴۲	-	۲۷۰,۲۷۶,۳۴۲	-	۶۲,۸۸۰,۳۵۱	۰.۰۰	
صندوق بازنشستگی کشوری	-	-	-	-	-	۱۸۷,۷۱۱,۳۷۹	۰.۰۱	

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰  
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

*[Handwritten signature in blue ink]*



...	۴۴,۳۱۱,۳۳۳-	۴۴,۳۱۱,۳۳۳-	۱--	-	۰۰۰۶-	۷۵,۳۳۶,۳۸۳-	۴۴,۳۱۱,۳۳۳-	۳۱,۱۱۵,۰۵۰--	-	لیزینگ رایان سایبا
...	۶۳,۳۳۴,۱۰۶-	-	۶۳,۳۳۴,۱۰۶-	-	۰۰۰۱-	۱۵,۸۲۰,۵۲۹-	-	۱۵,۸۲۰,۵۲۹-	-	سرمایه گذاری غدیر (هدینگ)
۰۰۲-	۴۱۸,۰۸۵,۶۲۳-	۴۱۸,۰۸۵,۶۲۳-	۳	-	۰۰۰۲-	۲۲,۴۷۹,۵۴۳-	۴۱۸,۰۸۵,۶۲۳-	۳۹۵,۶۰۶,۰۸۲	-	حمل و نقل توکا
۰۰۱۸	۴,۱۶۵,۹۱۲,۴۸۰	۳۴۴,۶۲۰,۲۷۳	۳,۸۲۱,۲۹۲,۲۰۷	-	۰۰۱۵	۱,۳۷۹,۴۰۳,۰۰۰	-	۱,۳۷۹,۴۰۳,۰۰۰	-	ملی صنایع مس ایران
۰۰۲	۵۶۶,۸۰۰,۵۳۸	-	۵۶۶,۸۰۰,۵۳۸	-	۰۰۱۶	۱۹۶,۱۴۷,۳۵۱	-	۱۹۶,۱۴۷,۳۵۱	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰۰۳	۵۸۷,۳۰۴,۸۹۹	-	۵۸۷,۳۰۴,۸۹۹	-	۰۰۱۶	۱۹۱,۹۱۰,۴۵۰	-	۱۹۱,۹۱۰,۴۵۰	-	توسعه مادن و فلزات
۰۰۱	۲۸۵,۰۹۷,۵۱۸	۲۸۵,۰۹۷,۵۱۸	-	-	۰۰۰۳۰	۳۶۳,۵۰۹,۲۵۲	۲۸۵,۰۹۷,۵۱۸	۷۸,۴۱۱,۳۳۴	-	فراورده های نسوز ایران
۰۰۰	۷۱,۳۹۷,۸۴۶-	۳۸,۸۶۷,۳۸۹	۱۱۰,۱۶۵,۳۳۵-	-	۰۰۰۶-	۷۱,۷۹۳,۱۲۵-	-	۷۱,۷۹۳,۱۲۵-	-	گروه صنعتی بارز
۰۰۲-	۴۸۴,۹۳۲,۶۵۲-	۴۸۴,۹۳۲,۶۵۲-	۲-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	پلاسکوکار
۰۰۲	۴۲۳,۱۲۰,۳۷۸	۴۲۳,۱۲۰,۳۷۷	۱	-	۰۰۰۳	۳۴,۴۶۰,۷۰۰	۴۲۳,۱۲۰,۳۷۷	۳۸۸,۶۵۹,۵۷۷-	-	پالایش نفت تبریز
۰۰۴	۹۸۶,۲۹۱,۱۷۶	-	۹۸۶,۲۹۱,۱۷۶	-	۰۰۲۳	۲۸۲,۳۲۱,۳۵۰	-	۲۸۲,۳۲۱,۳۵۰	-	پالایش نفت اصفهان
۰۰۲	۴۵۵,۴۸۵,۶۱۸	-	۴۵۵,۴۸۵,۶۱۸	-	۰۰۳۷	۴۵۵,۴۸۵,۶۱۸	-	۴۵۵,۴۸۵,۶۱۸	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰۰۲	۴۱۶,۴۷۴,۷۵۸	-	۴۱۶,۴۷۴,۷۵۸	-	۰۰۰۶-	۷۴,۷۷۵,۰۲۷-	-	۷۴,۷۷۵,۰۲۷-	-	پتروشیمی فناوران
۰۰۲	۵۳۹,۴۲۳,۹۶۶	-	۵۳۹,۴۲۳,۹۶۶	-	۰۰۲۶	۳۲۰,۴۸۸,۰۰۰	-	۳۲۰,۴۸۸,۰۰۰	-	بما
۰۰۳۶	۸,۲۸۴,۴۰۹,۸۷۵	۴۰۷,۴۰۹,۷۷۱	۷,۸۷۷,۰۰۰,۱۰۴	-	۰۰۱۹	۱,۳۳۰,۸۹۶,۰۰۰	-	۱,۳۳۰,۸۹۶,۰۰۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰۰۱۰	۲,۳۳۳,۱۳۹,۶۵۷	۲۰۴,۴۰۱,۸۷۷	۲,۱۲۸,۷۳۷,۷۸۰	-	۰۰۱۱۱	۱,۳۵۳,۶۶۸,۱۷۰	۲۰۴,۴۰۱,۸۷۷	۱,۱۴۹,۳۶۶,۲۹۲	-	کالسیمین
۰۰۴	۸۷۶,۸۷۶,۷۰۰	-	۸۷۶,۸۷۶,۷۰۰	-	۰۰۱۳	۱۵۸,۴۴۰,۰۰۰	-	۱۵۸,۴۴۰,۰۰۰	-	پتروشیمی سازند
۰۰۱۰	۲,۳۹۲,۵۷۶,۰۴۸	-	۲,۳۹۲,۵۷۶,۰۴۸	-	۰۰۳۸	۴۶۳,۱۹۸,۹۱۰	-	۴۶۳,۱۹۸,۹۱۰	-	پتروشیمی زاگرس
۰۰۲-	۴۹۱,۶۴۷,۲۹۰-	۱۶۶,۹۴۹,۷۶۳-	۳۲۴,۶۹۷,۵۲۷-	-	۰۰۱۰	۱۲۷,۳۰۹,۰۹۹	۱۶۶,۹۴۹,۷۶۳-	۲۹۴,۳۵۸,۸۶۲	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۰۰۳	۶۲۳,۰۸۸,۰۷۷	۹۱,۸۷۷,۱۹۹	۴۱۲,۲۹۵,۹۲۸	۱۱۸,۸۱۴,۹۲۰	۰۰۱۰	۱۳۱,۶۲۸,۴۲۴	۹۱,۸۷۷,۱۹۹	۳۹,۷۵۱,۳۲۵	-	پتروشیمی پردیس
۰۰۵	۱۰,۸۹,۹۳۴,۱۰۴	-	۴۱۴,۹۳۴,۱۰۴	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۴۱	۵۰۴,۱۸۱,۸۷۵	-	۱۷۰,۸۱۸,۱۳۵-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰۰۷	۱,۷۲۳,۳۷۸,۴۳۸	-	۱,۷۲۳,۳۷۸,۴۳۸	-	۰۰۲۴	۲۸۶,۹۷۴,۴۵۰	-	۲۸۶,۹۷۴,۴۵۰	-	پالایش نفت بندرعباس
۰۰۰	۳۵۶,۱۱۷	۳۵۶,۱۱۷	-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۰۰۰	۵۹,۱۶۴	۵۹,۱۶۴	-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	مبین وان کیش
۰۰۰	۴۴,۵۳۶,۹۳۷	۴۴,۵۳۶,۹۳۷	-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	ج.س. نفت و گاز پتروشیمی تلمین
۰۰۱	۲۳۰,۵۹۳,۸۴۳	۲۳۰,۵۹۳,۸۴۳	-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	ج.ملی مس ایران

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "محمد" (Mohammad).

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

Handwritten signature in green ink.



...	۳۱۶,۷۷۹,۵۸--	۳۱۶,۷۷۹,۵۸--	.	.	...	۸۵,۱۷۰,۴۲۰	۳۱۶,۷۷۹,۵۸--	۴۰۱,۹۵۰,۰۰۰	.
...	۱۱۲,۷۰۶,۲۳۹-	.	۱۱۲,۷۰۶,۲۳۹-	.	...	۱۱۲,۷۰۶,۲۳۹-	.	۱۱۲,۷۰۶,۲۳۹-	.
	۲۹,۰۸۲,۹۲۸,۴۷۹	۲,۲۵۷,۲۴۱,۲۰۹	۲۶,۰۲۲,۸۹۲,۲۳۰	۷۹۲,۸۱۴,۹۴۰		۱۶,۰۵۷,۸۵۸,۴۸۱	۵۶۴,۵۲۷,۸۱۱	۷,۴۰۹,۱۶۵,۲۳۵	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰

ح لیزینگ رایان ساییا

ح تجارت الکترونیک پارسین

جمع

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





صندوق سرمایه گذاری صبا تامین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۴۶۷,۷۴۵,۲۹۱	.	۴۸,۹۲۷,۶۲۶	۴۱۸,۸۱۷,۶۶۵	۸۹,۶۹۳,۱۱۶	.	۴,۷۹۱,۵۲۴	۸۴,۹۰۱,۵۹۲
۱,۵۳۴,۲۸۷,۴۸۳	.	۵۴۴,۵۶۷,۱۹۵	۹۸۹,۷۲۰,۲۸۸	۱۷۴,۴۱۶,۴۱۶	.	۱,۶۸۸,۷۷۵	۱۷۲,۷۲۷,۶۴۱
۳۲۰,۸۸۸,۲۹۴	.	۱۰۳,۸۲۱,۴۴۹	۲۱۷,۰۶۶,۸۴۵	۳۲,۰۰۶,۶۸۶	.	۵,۹۵۸,۸۵۰-	۳۷,۹۶۵,۵۳۶
۲۳۸,۸۷۶,۲۸۷	.	۱۰۱,۱۵۹,۵۵۷	۱۳۷,۷۱۶,۷۳۰	۵۳,۵۲۵,۳۵۷	.	۲۵,۰۳۹,۸۴۹	۲۸,۴۸۵,۵۰۸
۴۸,۷۶۰,۲۲۹	۴۸,۷۶۰,۲۲۹	.	.	.	.	.	.
۲,۶۱۰,۵۵۷,۵۸۴	۴۸,۷۶۰,۲۲۹	۷۹۸,۴۷۵,۸۲۷	۱,۷۶۳,۳۲۱,۵۲۸	۳۴۹,۶۴۱,۵۷۵	.	۲۵,۵۶۱,۲۹۸	۳۲۴,۰۸۰,۲۷۷

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪  
 اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲  
 اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱  
 اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲  
 اسناد خزانه ۹۶۰۵۲۳  
 جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰  
 شماره ثبت شرکت ها: ۱۳۶۰۰





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	یادداشت ... ۳۱,۶۰۲,۶۶۲	۱۰	یادداشت ... ۲۵۴,۶۷۷,۳۰۲	۱۰
جمع					

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





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۶/۱۰/۳۰	طی دی ماه	
		سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
		درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۶۹,۴۰۰		
		درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱۷۲,۰۲۷,۹۶۴	۱۰,۵۲۷,۸۹۳	
		جمع
۱۷۲,۰۹۷,۳۶۴	۱۰,۵۲۷,۸۹۳	

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