



صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

| شرکت                                    | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰           |                |                |                   | تغییرات طی دوره |               |              |                | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰     |               |       |       |
|---|----------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------|-------|
|   | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | قیمت بازار هر سهم | فروش طی دوره    |               | خرید طی دوره |                | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | تعداد |
|   |                      |                |                |                   | تعداد           | مبلغ فروش     | تعداد        | بهای تمام شده  |                |               |       |       |
| مدنی و صنعتی گل گهر                     | ۳.۹۹٪                | ۶,۷۲۲,۵۱۰,۱۷۵  | ۶,۳۱۲,۱۷۹,۹۵۶  | ۳,۵۲۳             | ۱,۹۰۰,۰۰۰       | -             | -            | ۶,۷۶۷,۶۶۵,۵۷۵  | ۶,۳۱۲,۱۷۹,۹۵۶  | ۱,۹۰۰,۰۰۰     | -     |       |
| سرمایه گذاری توکافولاد (هلندینگ)        | ۰.۰۰٪                | -              | -              | -                 | -               | ۳,۳۴۸,۵۲۷,۹۵۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۳,۳۴۸,۱۸۸,۷۵۰  | ۳,۳۴۸,۵۲۷,۹۵۱  | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | -     |       |
| ملی صنایع من ایران                      | ۵.۸۳٪                | ۹,۸۱۷,۷۲۴,۶۰۰  | ۶,۳۶۱,۰۳۲,۵۱۷  | ۲,۷۵۴             | ۳,۶۰۰,۰۰۰       | ۶۹۵,۶۷۰,۳۸۰   | ۴۰۰,۰۰۰      | ۱۰,۵۸۳,۷۹۲,۰۰۰ | ۶,۹۵۶,۷۰۲,۷۹۷  | ۴,۰۰۰,۰۰۰     | -     |       |
| فولاد مبارکه اصفهان                     | ۱۲.۳۳٪               | ۲۰,۷۳۳,۴۵۸,۴۰۰ | ۱۴,۷۶۲,۳۸۴,۳۰۰ | ۲,۸۰۸             | ۷,۲۰۰,۰۰۰       | ۲,۴۶۰,۳۹۷,۳۸۳ | ۱,۳۰۰,۰۰۰    | ۲۵,۳۷۰,۳۰۵,۰۰۰ | ۱۷,۲۲۲,۷۸۱,۶۸۳ | ۸,۴۰۰,۰۰۰     | -     |       |
| کاشی‌مین                                | ۳.۳۳٪                | ۵,۶۰۴,۰۳۳,۸۰۰  | ۳,۰۰۹,۱۲۰,۰۸۲  | ۷,۰۷۴             | ۸۰۰,۰۰۰         | -             | -            | ۵,۱۶۲,۵۵۹,۶۰۰  | ۳,۰۰۹,۱۲۰,۰۸۲  | ۸۰۰,۰۰۰       | -     |       |
| فولاد کوه جنوب کیش                      | ۳.۱۶٪                | ۵,۳۸۹,۵۱۹,۴۰۰  | ۵,۵۷۱,۳۴۲,۱۵۷  | ۲,۴۲۸             | ۲,۳۰۰,۰۰۰       | -             | -            | ۵,۴۵۷,۲۶۷,۷۵۰  | ۵,۵۷۱,۳۴۲,۱۵۷  | ۲,۳۰۰,۰۰۰     | -     |       |
| پتروشیمی قزوین                          | ۱.۸۶٪                | ۳,۰۹۸,۸۸۸,۳۵۰  | ۲,۴۷۸,۴۲۲,۰۹۲  | ۳۱,۲۹۴            | ۱۰۰,۰۰۰         | -             | -            | ۳,۸۹۴,۸۹۶,۸۵۰  | ۲,۴۷۸,۴۲۲,۰۹۲  | ۱۰۰,۰۰۰       | -     |       |
| پتروشیمی شازند                          | ۶.۵۴٪                | ۱۱,۰۱۶,۵۳۱,۳۵۰ | ۱۰,۰۱۰,۳۸۶,۳۰۰ | ۲,۳۳۵             | ۵,۰۰۰,۰۰۰       | -             | -            | ۱۰,۸۷۷,۸۹۶,۳۵۰ | ۱۰,۰۱۰,۳۸۶,۳۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | -     |       |
| پتروشیمی زاگرس                          | ۶.۰۴٪                | ۱۰,۰۶۳,۳۳۳,۸۳۵ | ۷,۳۸۹,۶۹۲,۳۵۲  | ۳۴,۲۱۱            | ۳۰۰,۰۰۰         | -             | -            | ۹,۶۸۳,۳۶۸,۴۰۰  | ۷,۳۸۹,۶۹۲,۳۵۲  | ۳۰۰,۰۰۰       | -     |       |
| پتروشیمی پردیس                          | ۰.۴۸٪                | ۸۰۳,۸۸۴,۹۵۰    | ۵۳۴,۹۰۵,۱۲۳    | ۸,۱۱۸             | ۱۰۰,۰۰۰         | ۵۳۴,۹۰۵,۱۲۳   | ۱۰۰,۰۰۰      | ۱,۴۸۳,۳۰۶,۳۰۰  | ۱,۰۶۹,۸۱۰,۲۶۲  | ۲۰۰,۰۰۰       | -     |       |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                 | ۲.۸۶٪                | ۴,۸۱۸,۵۵۶,۵۰۰  | ۴,۳۷۷,۶۸۱,۷۱۷  | ۲,۳۳۳             | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۹۴,۳۲۰,۴۲۹ | ۵۰۰,۰۰۰      | ۵,۸۸۷,۰۳۶,۳۵۰  | ۵,۴۷۲,۱۰۲,۱۴۶  | ۲,۵۰۰,۰۰۰     | -     |       |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تاسین | ۷.۳۹٪                | ۱۲,۴۳۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۹,۶۶۸,۵۳۵,۹۶۳  | ۱,۵۷۰             | ۸۰۰,۰۰۰         | -             | -            | ۱۲,۴۰۵,۸۵۲,۰۰۰ | ۹,۶۶۸,۵۳۵,۹۶۳  | ۸۰۰,۰۰۰       | -     |       |
| اختیارنامه تعمی پتروشیمی شازند 702      | ۰.۰۰٪                | ۴,۹۸۰,۰۰۰      | ۵,۰۲۰,۰۰۰      | ۱                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰       | -             | -            | ۴,۹۸۰,۰۰۰      | ۵,۰۲۰,۰۰۰      | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | -     |       |
| سپاسیا                                  | ۱.۵۳٪                | ۲,۵۷۵,۶۴۰,۳۵۰  | ۲,۷۷۷,۳۷۸,۳۵۰  | ۸۶۷               | ۳,۰۰۰,۰۰۰       | -             | -            | ۱,۹۴۸,۵۱۴,۹۲۵  | ۱,۹۷۵,۹۲۶,۷۹۱  | ۲,۱۰۰,۰۰۰     | -     |       |
| زامیاد                                  | ۰.۰۰٪                | -              | -              | -                 | -               | -             | -            | -              | -              | -             | -     |       |
| گروه صنایع کاغذ پارس                    | ۰.۷۴٪                | ۱,۳۵۳,۹۵۳,۵۷۵  | ۱,۳۰۲,۸۸۸,۳۸۰  | ۳,۶۱۸             | ۳۵۰,۰۰۰         | -             | -            | ۱,۳۰۲,۸۸۸,۳۸۰  | ۱,۳۰۲,۸۸۸,۳۸۰  | ۳۵۰,۰۰۰       | -     |       |
| پالایش نفت اصفهان                       | ۴.۱۴٪                | ۶,۹۹۴,۹۳۳,۳۷۵  | ۶,۳۳۴,۶۲۱,۳۲۰  | ۴,۶۸۹             | ۱,۵۰۰,۰۰۰       | -             | -            | ۷,۲۱۸,۹۲۲,۵۰۰  | ۶,۳۳۴,۶۲۱,۳۲۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰     | -     |       |
| پالایش نفت بندر عباس                    | ۲.۷۸٪                | ۴,۶۸۵,۲۱۹,۳۳۸  | ۳,۱۲۲,۷۹۱,۸۲۳  | ۷,۲۷۹             | ۶۵۰,۰۰۰         | ۲۴۰,۳۱۴,۷۱۷   | ۵۰,۰۰۰       | ۵,۰۵۴,۶۳۳,۱۰۰  | ۳,۳۴۳,۰۰۶,۵۴۰  | ۷۰۰,۰۰۰       | -     |       |
| پالایش نفت تهران                        | ۳.۲۹٪                | ۵,۵۴۱,۹۳۴,۱۳۵  | ۴,۴۹۴,۵۵۱,۹۴۵  | ۴,۳۰۵             | ۱,۳۰۰,۰۰۰       | -             | -            | ۵,۶۵۶,۵۰۶,۰۵۰  | ۴,۴۹۴,۵۵۱,۹۴۵  | ۱,۳۰۰,۰۰۰     | -     |       |
| شرکت ارتباطات سیار ایران                | ۵.۱۶٪                | ۸,۶۹۳,۴۰۴,۷۵۰  | ۸,۵۷۵,۵۴۷,۰۴۴  | ۱۷,۵۵۸            | ۵۰۰,۰۰۰         | -             | -            | ۸,۵۹۹,۳۳۱,۰۰۰  | ۸,۵۷۵,۵۴۷,۰۴۴  | ۵۰۰,۰۰۰       | -     |       |
| سرمایه گذاری غدیر                       | ۱.۳۷٪                | ۲,۳۰۱,۳۴۱,۹۷۵  | ۲,۳۲۰,۳۱۶,۴۶۴  | ۱,۳۶۷             | ۱,۷۰۰,۰۰۰       | ۳۹۷,۵۲۴,۵۷۹   | ۲۹۰,۰۰۰      | ۲,۲۶۵,۸۹۰,۰۵۰  | ۲,۳۲۹,۱۳۴,۱۵۶  | ۱,۷۰۰,۰۰۰     | -     |       |
| گروه صنعتی بارز                         | ۰.۸۱٪                | ۱,۳۶۹,۰۲۱,۶۶۰  | ۱,۶۲۲,۶۶۱,۰۳۳  | ۲,۷۶۵             | ۵۰۰,۰۰۰         | -             | -            | ۱,۴۷۷,۴۵۳,۰۰۰  | ۱,۶۲۲,۶۶۱,۰۳۳  | ۵۰۰,۰۰۰       | -     |       |
| پلاسکوکار                               | ۰.۰۰٪                | -              | -              | -                 | -               | -             | -            | -              | -              | -             | -     |       |
| تجارت الکترونیک پارسیان                 | ۰.۰۰٪                | -              | -              | -                 | -               | ۲,۵۷۹,۹۱۶,۸۵۴ | ۸۷۰,۳۹۲      | ۲,۳۲۲,۵۴۱,۰۳۸  | ۲,۵۷۹,۹۱۶,۸۵۴  | ۸۷۰,۳۹۲       | -     |       |
| نقدم تجارت الکترونیک پارسیان            | ۰.۰۰٪                | -              | -              | -                 | -               | ۵۶۹,۷۵۰,۵۰۸   | ۲۹۰,۰۹۷      | ۴۵۷,۰۴۴,۲۷۰    | ۵۶۹,۷۵۰,۵۰۸    | ۲۹۰,۰۹۷       | -     |       |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی             | ۱.۹۳٪                | ۳,۳۲۷,۰۲۹,۷۵۰  | ۲,۸۳۹,۹۷۴,۶۶۸  | ۲,۱۸۶             | ۱,۵۰۰,۰۰۰       | ۱,۷۰۳,۸۸۴,۷۹۵ | ۹۰۰,۰۰۰      | ۴,۹۷۸,۹۷۷,۰۰۰  | ۴,۵۴۳,۹۵۹,۶۶۳  | ۲,۴۰۰,۰۰۰     | -     |       |
| توسعه معدن و فلزات                      | ۰.۰۰٪                | -              | -              | -                 | -               | ۲,۶۳۳,۶۱۴,۵۵۵ | ۱,۷۰۰,۰۰۰    | ۳,۱۷۱,۵۷۲,۷۰۰  | ۲,۶۳۳,۶۱۴,۵۵۵  | ۱,۷۰۰,۰۰۰     | -     |       |
| باما                                    | ۰.۰۰٪                | -              | -              | -                 | -               | ۱,۴۵۲,۷۶۰,۹۸۴ | ۲۰۰,۰۰۰      | ۱,۹۹۲,۱۸۴,۹۵۰  | ۱,۴۵۲,۷۶۰,۹۸۴  | ۲۰۰,۰۰۰       | -     |       |

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

|        |                 |                 |         |            |                |           |                |               |                 |                 |            |   |
|--------|-----------------|-----------------|---------|------------|----------------|-----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|---|
| ۱۰۰٪   | -               | ۲               | -       | -          | -              | -         | -              | -             | -               | -               | -          | - |
| ۲۰۱۸٪  | ۳,۶۶۲,۳۴۰,۶۰۰   | ۳,۳۵۲,۹۳۵,۰۵۴   | ۴,۶۳۳   | ۸۰۰,۰۰۰    | -              | -         | -              | -             | ۳,۶۸۴,۵۳۳,۳۳۴   | ۳,۳۵۲,۹۳۵,۰۵۴   | ۸۰۰,۰۰۰    | - |
| ۲۰۱۷٪  | ۳,۴۹۳,۱۱۶,۶۲۵   | ۳,۷۳۹,۶۷۹,۵۴۳   | ۷,۰۵۳   | ۵۰۰,۰۰۰    | -              | -         | -              | -             | ۳,۶۶۶,۷۹۸,۲۵۰   | ۳,۷۳۹,۶۷۹,۵۴۳   | ۵۰۰,۰۰۰    | - |
| ۱۰۰٪   | ۱,۷۷۶,۵۰۸,۵۰۰   | ۱,۸۲۰,۴۰۷,۶۷۸   | ۵,۹۸۰   | ۳۰۰,۰۰۰    | -              | -         | -              | -             | ۱,۷۷۶,۵۰۸,۵۰۰   | ۱,۸۲۰,۴۰۷,۶۷۸   | ۳۰۰,۰۰۰    | - |
| ۰.۲۹٪  | ۴۹۴,۵۳۰,۸۵۰     | ۶۴۳,۳۹۱,۷۵۷     | ۲,۴۹۷   | ۲۰۰,۰۰۰    | -              | -         | -              | -             | ۵۰۱,۲۶۴,۵۵۰     | ۶۴۳,۳۹۱,۷۵۷     | ۲۰۰,۰۰۰    | - |
| ۰.۰۰٪  | -               | -               | -       | -          | -              | -         | -              | -             | -               | -               | -          | - |
| ۵.۱۸٪  | ۸,۷۳۵,۲۹۰,۸۰۰   | ۹,۳۱۵,۳۸۴,۷۳۱   | ۵۵۰۷    | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | -              | -         | -              | ۹,۳۱۵,۳۸۴,۷۳۱ | ۱,۶۰۰,۰۰۰       | -               | -          | - |
| ۸۶.۳۰٪ | ۱۴۵,۲۹۴,۰۱۵,۴۳۳ | ۱۲۲,۵۴۴,۷۳۳,۳۳۴ | ۱۶۵,۳۱۰ | ۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۱۱,۶۸۸,۱۷۱ | ۹,۵۰۰,۳۸۹ | ۱۱,۸۱۸,۴۳۱,۵۵۷ | ۳,۱۴۰,۰۰۰     | ۱۵۴,۱۹۶,۸۷۸,۷۴۲ | ۱۲۸,۲۳۷,۵۷۹,۹۵۸ | ۵۵,۰۶۰,۳۸۹ | - |

ایزدنگ رایان سایپا  
پتروشیمی مبین  
گروه مینا (سهامی عام)  
داده گستر های وب  
سیمان خوزستان  
نقد سرمایه گذاری سایپا  
صنایع پتروشیمی خلیج فارس  
جمع

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

صندوق سرمایه گذاری مشترک صیدا  
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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

| ۱۳۹۶/۱۱/۳۰   |             |            |                  | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰   |             |            |                  | 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 |

صبا

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا تامین  
صورت وضعیت پر تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                       | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰                     |                    | تغییرات طی دوره |              | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰   |                |                |              |              |        |                    |                |                |                      |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------|--------------------|----------------|----------------|----------------------|
| نام اوراق                          | دارای موجود از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید    | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تعداد  | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
| اوراق اجاره جویبار 990212          | بلی                   | فرابورس                        | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲         | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲      | ۲۱           | -            | ۱,۵۷۹,۴۵۹,۱۲۶  | ۱,۵۷۹,۴۵۹,۱۲۶  | -            | -            | ۱,۵۶۳  | ۱,۰۲۰,۰۶۱          | ۱,۵۷۹,۴۵۹,۱۲۶  | ۱,۵۹۳,۱۹۹,۴۳۵  | ۰.۱                  |
| اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1       | بلی                   | فرابورس                        | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵      | ۲۱           | -            | ۲,۱۹۹,۶۵۹,۱۴۷  | ۲,۱۹۹,۶۵۹,۱۴۷  | -            | -            | ۲,۱۹۸  | ۱,۰۲۵,۲۷۴          | ۲,۱۹۹,۶۵۹,۱۴۷  | ۲,۲۵۱,۹۱۸,۴۲۶  | ۰.۱                  |
| اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2       | بلی                   | فرابورس                        | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵      | ۲۱           | -            | ۱۰,۰۰۷,۰۴۹,۷۳۶ | ۱۰,۵۴۲,۵۵۱,۱۰۵ | -            | -            | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۴,۶۸۶          | ۱۰,۰۰۷,۰۴۹,۷۳۶ | ۱۰,۵۳۹,۲۱۳,۵۳۴ | ۰.۰۶                 |
| اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%      | بلی                   | فرابورس                        | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵         | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵      | ۲۰           | -            | ۵,۰۰۵,۹۹۴,۸۹۶  | ۵,۰۵۴,۹۲۲,۵۱۵  | -            | -            | ۵,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۴۷          | ۵,۰۰۵,۹۹۴,۸۹۶  | ۴,۹۹۶,۶۰۹,۸۲۹  | ۰.۰۳                 |
| جمع                                |                       |                                |                    |                 |              |              | ۱۸,۷۹۲,۱۶۲,۹۰۵ | ۱۹,۵۷۸,۳۶۰,۲۳۹ |              |              | ۱۸,۷۶۱ | -                  | ۱۸,۷۹۲,۱۶۲,۹۰۵ | ۱۹,۳۸۰,۹۴۱,۲۲۴ | ۰.۱۲                 |

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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

| 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 | ۲,۹۷۴       | ۲,۲۲۵          | ۲۵.۲٪      | ۱۱,۰۱۶,۵۳۱,۲۵۰           | اوراق تبعی دارای سود تضمین شده |

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink over a blue rectangular stamp.

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 پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۶/۱۱/۳۰           |             | تغییرات طی دوره |                |               | 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 |
| ۰.۰۰                 | ۸۱۵,۳۳۲,۲۸۲ | ۱۴,۴۰۹,۳۹۳,۱۴۰  | ۱۱,۵۹۰,۴۷۰,۰۰۲ | ۳,۶۳۴,۲۵۵,۴۲۰ | ۱۰                 | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷        | کوتاه مدت | ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱ | بانک سامان      |
| ۰.۰۰                 | .           | ۱۴,۴۰۹,۰۴۳,۱۴۰  | ۱۴,۴۰۹,۰۴۳,۱۴۰ | .             | .                  | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷        | جاری      | ۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱  | بانک سامان      |
| ۰.۰۰                 | ۸۱۵,۳۳۲,۲۸۲ | ۲۸,۸۱۸,۴۳۶,۲۸۰  | ۲۵,۹۹۹,۵۱۳,۱۴۲ | ۳,۶۳۴,۲۵۵,۴۲۰ |                    |                   |           |                   | جمع             |

صبا

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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲- درآمد 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     | ۲۸,۰۶۳,۵۶۳,۸۷۳ | ۸۹.۸۴              | ۰.۱۷                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۲,۷۳۳,۳۲۱,۳۳۲  | ۸.۷۵               | ۰.۰۲                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۲۶۲,۶۷۲,۴۶۸    | ۰.۸۴               | ۰.۰۰۳                |
| سایر درآمدها   | ۴-۲     | ۱۷۸,۱۳۲,۵۷۰    | ۰.۵۷               | ۰.۰۰۳                |
| جمع  |         | ۳۱,۲۳۷,۶۹۰,۲۴۳ | ۱۰۰                | ۱.۰۰                 |

صبا

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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |             | طی بهمن ماه        |                     | اطلاعات مجمع |                    |                     | نام سهام                       |                  |                         |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|
| 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 |                         |
| ۱۱۸,۸۱۴,۹۴۰                          | ۰           | ۱۱۸,۸۱۴,۹۴۰        | ۰                   | ۰            | ۰                  | ۴۶۵                 | ۲۵۵,۵۱۶                        | ۱۳۹۶/۰۱/۲۴       | پتروشیمی پردیس          |
| ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰                          | ۰           | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۰                   | ۰            | ۰                  | ۲۷۰                 | ۲,۵۰۰,۰۰۰                      | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰       | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۷۹۳,۸۱۴,۹۴۰                          | ۰           | ۱۱۸,۸۱۴,۹۴۰        | ۰                   | ۰            | ۰                  |                     |                                |                  | جمع                     |

محمد حسن

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۳۴  
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰





صندوق سرمایه گذاری صبا تامین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |               |                      | طی بهمن ماه        |               |                    | نرخ سود    |                  |              | شرح                                    |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|------------------|--------------|--|
| خالص درآمد                           | هزینه تنزیل   | درآمد سود            | خالص درآمد         | هزینه تنزیل   | درآمد سود          | علی الحساب | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید |  |
| ۱۶۴,۵۰۳,۵۷۳                          | -             | ۱۶۴,۵۰۳,۵۷۳          | ۲۶,۷۸۶,۸۴۳         | -             | ۲۶,۷۸۶,۸۴۳         | ۲۱         | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵       | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲   | اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲              |
| ۲۵۵,۱۲۴,۴۵۲                          | -             | ۲۵۵,۱۲۴,۴۵۲          | ۳۸,۰۵۷,۶۰۷         | -             | ۳۸,۰۵۷,۶۰۷         | ۲۱         | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵       | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵   | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱           |
| ۱,۱۶۲,۸۶۶,۸۱۷                        | -             | ۱,۱۶۲,۸۶۶,۸۱۷        | ۱۷۳,۱۴۶,۵۲۹        | -             | ۱۷۳,۱۴۶,۵۲۹        | ۲۱         | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵       | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵   | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲           |
| ۵۰۱,۰۰۹,۴۴۸                          | -             | ۵۰۱,۰۰۹,۴۴۸          | ۸۲,۱۹۱,۷۸۳         | -             | ۸۲,۱۹۱,۷۸۳         | ۲۰         | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵       | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵   | اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪          |
| ۲۶۲,۶۷۲,۴۶۸                          | ۱۳,۵۴۳        | ۲۶۲,۶۸۶,۰۱۱          | ۷,۸۹۹,۷۰۰          | ۵۰,۲۳۳        | ۷,۹۴۹,۹۳۳          | ۱۰         | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷       | .....        | سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱ |
| <b>۲,۳۴۶,۱۷۶,۷۵۸</b>                 | <b>۱۳,۵۴۳</b> | <b>۲,۳۴۶,۱۹۰,۳۰۱</b> | <b>۲۲۸,۰۸۲,۴۶۲</b> | <b>۵۰,۲۳۳</b> | <b>۲۲۸,۱۳۲,۶۹۵</b> |            |                  |              |  |

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 درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

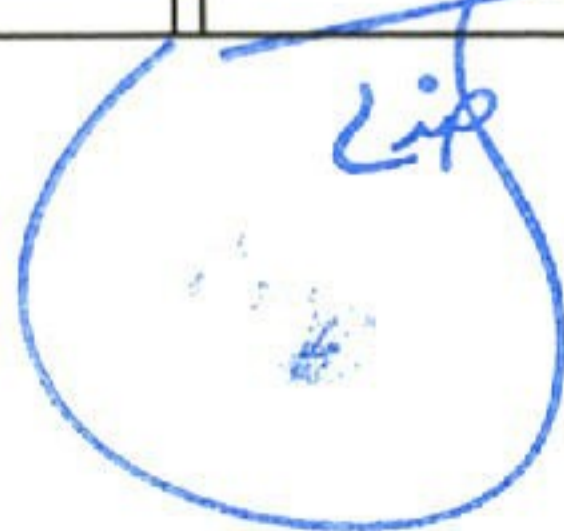
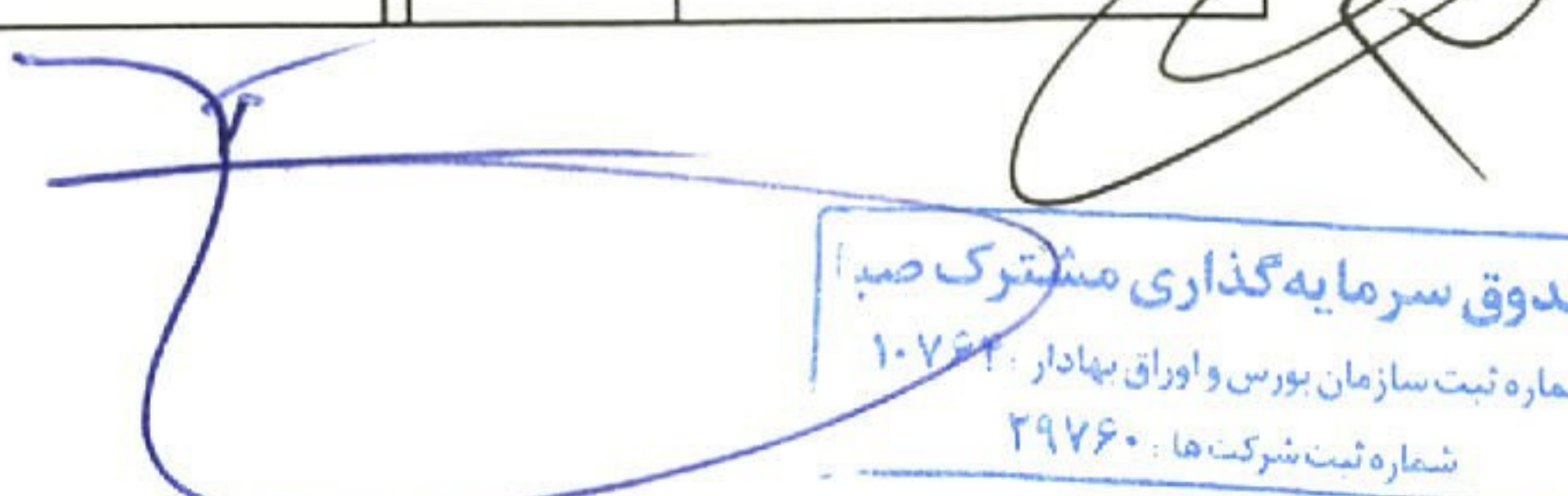
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار  
طی بهمن ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

| شرح                                 | تعداد     | خالص بهای فروش | ارزش دفتری    | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد     | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری    | سود و زیان ناشی از فروش |
|-------------------------------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|
| ح. لیزینگ رایان سایپا               | ۰         | ۰              | ۰             | ۰                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۰۰۹,۰۰۰    | ۶۰۲,۷۸۸,۵۸۰   | -۳۱۶,۷۷۹,۵۸۰            |
| مبین وان کیش                        | ۰         | ۰              | ۰             | ۰                       | ۱۲۱       | ۴۸۵,۹۳۶        | ۴۲۶,۷۷۲       | ۵۹,۱۶۴                  |
| ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی<br>تامین | ۰         | ۰              | ۰             | ۰                       | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۷۶۷,۰۸۸  | ۱,۲۰۹,۲۳۰,۱۵۱ | ۴۴,۵۳۶,۹۳۷              |
| گسترش نفت و گاز پارسیان             | ۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۲۳,۹۳۳,۷۰۴  | ۱,۱۰۶,۳۵۳,۷۸۳ | ۱۱۷,۵۷۹,۹۲۱             | ۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۲۳,۹۳۳,۷۰۴  | ۱,۱۰۶,۳۵۳,۷۸۳ | ۱۱۷,۵۷۹,۹۲۱             |
| حمل و نقل توکا                      | ۰         | ۰              | ۰             | ۰                       | ۷۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۴۹,۱۹۹,۱۱۵  | ۱,۶۶۷,۲۸۴,۷۴۱ | -۴۱۸,۰۸۵,۶۲۶            |
| ملی صنایع مس ایران                  | ۴۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۷۳,۸۱۶,۲۰۰  | ۶۸۶,۷۱۹,۶۸۲   | ۳۸۷,۰۹۶,۵۱۸             | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۸,۱۵۳,۷۰۷  | ۲,۵۴۶,۴۳۶,۹۱۶ | ۷۳۱,۷۱۶,۷۹۱             |
| توسعه معادن و فلزات                 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۳,۰۲۹,۹۶۷  | ۲,۶۱۴,۲۲۹,۸۳۷ | ۴۵۸,۸۰۰,۱۳۰             | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۳,۰۲۹,۹۶۷  | ۲,۶۱۴,۲۲۹,۸۳۷ | ۴۵۸,۸۰۰,۱۳۰             |
| پلاسکوکار                           | ۰         | ۰              | ۰             | ۰                       | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۹,۳۱۱,۷۸۶  | ۳,۹۱۴,۲۴۴,۴۳۶ | -۴۸۴,۹۳۲,۶۵۰            |
| سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)    | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۶,۶۹۴,۹۳۱  | ۳,۳۶۵,۴۲۱,۳۲۹ | -۵۰۸,۷۲۶,۳۹۸            | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۶,۶۹۴,۹۳۱  | ۳,۳۶۵,۴۲۱,۳۲۹ | -۵۰۸,۷۲۶,۳۹۸            |
| لیزینگ رایان سایپا                  | ۰         | ۰              | ۰             | ۰                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۳,۹۳۲,۰۵۴  | ۲,۱۶۸,۱۴۳,۲۸۷ | -۴۴,۲۱۱,۲۳۳             |
| تجارت الکترونیک پارسیان             | ۸۷۰,۲۹۲   | ۲,۲۶۳,۵۲۸,۶۰۳  | ۲,۵۷۹,۷۰۷,۹۶۶ | -۳۱۶,۱۷۹,۳۶۳            | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۱,۴۰۴,۳۴۵  | ۳,۷۷۴,۵۳۳,۴۷۱ | -۴۸۳,۱۲۹,۱۲۶            |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)          | ۲۹۰,۰۰۰   | ۴۱۸,۴۹۳,۰۳۵    | ۴۰۱,۶۰۴,۸۸۰   | ۱۶,۸۸۸,۱۵۵              | ۲۹۰,۰۰۰   | ۴۱۸,۴۹۳,۰۳۵    | ۴۰۱,۶۰۴,۸۸۰   | ۱۶,۸۸۸,۱۵۵              |
| تولیدی چدن سازان                    | ۰         | ۰              | ۰             | ۰                       | ۵۵۳       | ۱,۴۵۴,۳۹۰      | ۱,۰۹۸,۲۷۳     | ۳۵۶,۱۱۷                 |

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

|               |                |                |            |               |                |                |           |                              |
|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|
| ۱۸۷,۷۱۱,۲۷۹   | ۱,۹۲۱,۹۵۴,۱۳۱  | ۲,۱۰۹,۶۶۵,۴۱۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | .             | .              | .              | .         | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۶۳۲,۶۴۷,۳۰۲   | ۴,۳۱۷,۲۸۷,۵۲۴  | ۴,۹۴۹,۹۳۴,۸۲۶  | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | .             | .              | .              | .         | پتروشیمی مبین                |
| -۵۱۶,۴۱۵,۰۴۷  | ۲,۶۰۷,۲۹۹,۹۸۷  | ۲,۰۹۰,۸۸۴,۹۴۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | .             | .              | .              | .         | سایپا                        |
| ۲۰۴,۴۰۱,۸۷۷   | ۵۲۸,۵۳۶,۱۲۰    | ۷۳۲,۹۳۷,۹۹۷    | ۱۳۷,۴۴۲    | .             | .              | .              | .         | کالسیمین                     |
| ۷۵۹,۱۷۵       | ۵,۰۵۰,۹۱۵      | ۵,۸۱۰,۰۹۰      | ۳,۱۰۷      | .             | .              | .              | .         | تامین سرمایه امید            |
| -۹۳,۰۹۶,۷۸۸   | ۱,۹۳۲,۶۸۸,۰۸۲  | ۱,۸۳۹,۵۹۱,۲۹۴  | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | .             | .              | .              | .         | زامیاد                       |
| ۵۱۸,۶۱۸,۸۰۶   | ۱,۴۷۲,۱۷۱,۱۸۷  | ۱,۹۹۰,۷۸۹,۹۹۳  | ۲۰۰,۰۰۰    | ۵۱۸,۶۱۸,۸۰۶   | ۱,۴۷۲,۱۷۱,۱۸۷  | ۱,۹۹۰,۷۸۹,۹۹۳  | ۲۰۰,۰۰۰   | باما                         |
| -۲۵۳,۰۵۲,۰۴۵  | ۵۷۲,۸۶۸,۷۱۸    | ۳۱۹,۸۱۶,۶۷۳    | ۲۹۰,۰۹۷    | -۲۵۳,۰۵۲,۰۴۵  | ۵۷۲,۸۶۸,۷۱۸    | ۳۱۹,۸۱۶,۶۷۳    | ۲۹۰,۰۹۷   | ح. تجارت الکترونیک پارسین    |
| ۹۰۴,۹۷۳,۸۷۶   | ۴,۵۵۲,۲۳۶,۶۶۲  | ۵,۴۵۷,۲۱۰,۵۳۸  | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | .             | .              | .              | .         | ایران خودرو                  |
| ۴۲۳,۱۲۰,۲۷۷   | ۱,۰۱۷,۴۷۹,۷۲۳  | ۱,۴۴۰,۶۰۰,۰۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰    | .             | .              | .              | .         | پالایش نفت تبریز             |
| ۱,۴۳۴,۳۵۰,۹۵۵ | ۳,۷۸۳,۴۱۱,۲۵۹  | ۵,۲۱۷,۷۶۲,۲۱۴  | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۲۶,۹۴۱,۱۸۴ | ۲,۵۳۳,۷۴۵,۹۸۲  | ۳,۵۶۰,۶۸۷,۱۶۶  | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان          |
| ۳۳۲,۲۰۶,۵۹۹   | ۱,۶۷۴,۰۳۹,۳۱۰  | ۱,۹۹۷,۲۴۵,۹۰۹  | ۹۰۰,۰۰۰    | ۳۳۲,۲۰۶,۵۹۹   | ۱,۶۷۴,۰۳۹,۳۱۰  | ۱,۹۹۷,۲۴۵,۹۰۹  | ۹۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  |
| ۲۸۵,۰۹۷,۵۱۸   | ۳,۱۸۸,۸۴۳,۶۳۸  | ۳,۴۷۳,۹۴۱,۱۵۶  | ۸۰۰,۰۰۰    | .             | .              | .              | .         | فراورده های نسوز ایران       |
| ۳۱۱,۳۸۸,۳۱۸   | ۸۴۳,۱۱۹,۵۱۲    | ۱,۱۵۴,۵۰۷,۸۳۰  | ۱۵۵,۵۱۶    | ۳۱۹,۵۱۱,۱۱۹   | ۵۴۳,۳۳۳,۱۱۱    | ۷۶۱,۸۴۴,۲۳۰    | ۱۰۰,۰۰۰   | پتروشیمی پردیس               |
| ۳۸,۸۶۷,۳۸۹    | ۱,۶۰۳,۶۳۲,۶۱۱  | ۱,۶۴۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۵۰۰,۰۰۰    | .             | .              | .              | .         | گروه صنعتی بارز              |
| ۲۳۰,۵۹۳,۸۴۳   | ۵۹۸,۴۸۳,۵۰۹    | ۸۲۹,۰۷۷,۳۵۲    | ۸۰۰,۰۰۰    | .             | .              | .              | .         | ح. ملی صنایع مس ایران        |
| ۱۱۳,۵۸۹,۸۷۱   | ۲۴۱,۴۱۵,۱۲۹    | ۳۵۵,۰۰۵,۰۰۰    | ۵۰,۰۰۰     | ۱۱۳,۵۸۹,۸۷۱   | ۲۴۱,۴۱۵,۱۲۹    | ۳۵۵,۰۰۵,۰۰۰    | ۵۰,۰۰۰    | پالایش نفت بندرعباس          |
| ۴۹۵,۳۵۶,۴۱۴   | ۸,۲۰۶,۲۹۰,۳۲۶  | ۸,۷۰۱,۶۴۶,۷۴۰  | ۴۷۰,۵۰۰    | .             | .              | .              | .         | صندوق س. اعتماد افرین        |
| ۵,۳۲۳,۴۸۵     | ۱۰,۶۴۵,۷۹۷     | ۱۵,۹۶۹,۳۸۲     | ۳,۶۶۱      | .             | .              | .              | .         | داده گستر عصر نوین- های وب   |
| ۴۸,۷۶۰,۲۲۹    | ۴,۹۵۱,۲۳۹,۷۷۱  | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰      | .             | .              | .              | .         | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳    |
| ۴,۴۱۰,۲۷۵,۹۳۵ | ۶۷,۴۰۰,۴۹۰,۳۶۷ | ۷۱,۸۱۰,۷۶۶,۳۰۲ | ۳۹,۲۰۵,۹۹۷ | ۲,۱۰۴,۲۷۴,۴۹۷ | ۱۷,۷۹۰,۶۱۰,۹۱۴ | ۱۹,۸۹۴,۸۸۵,۴۱۱ | ۸,۶۹۰,۳۸۹ | 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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |               |                |           | طی بهمن 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     |                                |
| ۵۹۰.۰۹۳.۹۳۵-                         | ۹.۴۰۱.۲۹۳.۹۳۵ | ۸.۸۱۱.۲۰۰.۰۰۰  | ۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۹۳.۹۳۱-                  | ۹.۴۰۱.۲۹۳.۹۳۱  | ۸.۸۱۱.۲۰۰.۰۰۰  | ۱.۶۰۰.۰۰۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |
| ۲.۷۶۹.۰۰۴.۰۳۷                        | ۹.۷۹۰.۹۹۵.۹۶۳ | ۱۲.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۱.۶۸۸.۰۰۰                    | ۱۲.۵۲۸.۳۱۲.۰۰۰ | ۱۲.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  |
| ۱۱۷.۸۵۷.۷۰۱                          | ۸.۶۶۱.۱۴۲.۳۹۹ | ۸.۷۷۹.۰۰۰.۰۰۰  | ۵۰۰.۰۰۰   | ۹۴.۰۷۳.۷۵۰                    | ۸.۶۸۴.۹۲۶.۳۵۰  | ۸.۷۷۹.۰۰۰.۰۰۰  | ۵۰۰.۰۰۰   | شرکت ارتباطات سیار ایران       |
| ۱۵۶.۸۹۶.۳۷۲-                         | ۶۵۶.۲۹۶.۳۷۲   | ۴۹۹.۴۰۰.۰۰۰    | ۲۰۰.۰۰۰   | ۶.۷۳۳.۷۰۰-                    | ۵۰۶.۱۳۳.۷۰۰    | ۴۹۹.۴۰۰.۰۰۰    | ۲۰۰.۰۰۰   | سیمان خوزستان                  |
| ۲۸۱.۸۲۲.۷۵۷-                         | ۵.۶۲۳.۴۲۲.۷۵۷ | ۵.۳۴۱.۶۰۰.۰۰۰  | ۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۶۷.۷۴۸.۳۵۰-                  | ۵.۵۰۹.۳۴۸.۳۵۰  | ۵.۳۴۱.۶۰۰.۰۰۰  | ۲.۲۰۰.۰۰۰ | فولاد کاوه جنوب کیش            |
| ۳۰۹.۴۰۵.۵۴۸                          | ۳.۳۸۸.۹۹۴.۴۵۲ | ۳.۶۹۸.۴۰۰.۰۰۰  | ۸۰۰.۰۰۰   | ۲۲.۱۸۱.۶۰۰-                   | ۳.۷۲۰.۵۸۱.۶۰۰  | ۳.۶۹۸.۴۰۰.۰۰۰  | ۸۰۰.۰۰۰   | پتروشیمی مبین                  |
| ۱-                                   | ۱             | .              | .         | .                             | .              | .              | .         | صندوق س. اعتماد آفرین پارسین   |
| ۴۸.۹۳۴.۸۰۵-                          | ۱.۳۱۵.۲۳۴.۸۰۵ | ۱.۲۶۶.۳۰۰.۰۰۰  | ۳۵۰.۰۰۰   | ۴۸.۹۳۴.۸۰۵-                   | ۱.۳۱۵.۲۳۴.۸۰۵  | ۱.۲۶۶.۳۰۰.۰۰۰  | ۳۵۰.۰۰۰   | گروه صنایع کاغذ پارس           |
| ۱.۰۴۷.۳۸۳.۱۸۰                        | ۴.۵۴۹.۱۱۷.۸۲۰ | ۵.۵۹۶.۵۰۰.۰۰۰  | ۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۱۴.۵۷۱.۹۲۵-                  | ۵.۷۱۱.۰۷۱.۹۲۵  | ۵.۵۹۶.۵۰۰.۰۰۰  | ۱.۳۰۰.۰۰۰ | پالایش نفت تهران               |
| ۴۳.۸۹۹.۱۷۸-                          | ۱.۸۳۷.۸۹۹.۱۷۸ | ۱.۷۹۴.۰۰۰.۰۰۰  | ۳۰۰.۰۰۰   | .                             | .              | .              | .         | داده گستر عصر نوین-های وب      |
| ۲۱                                   | ۲۱-           | .              | .         | ۴۱۱.۳۷۹.۸۰۶                   | -۴۱۱.۳۷۹.۸۰۶   | .              | .         | سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ) |
| ۲۰۱.۷۳۸.۱۱۷-                         | ۲.۸۰۲.۷۳۸.۱۱۷ | ۲.۶۰۱.۰۰۰.۰۰۰  | ۳۰۰.۰۰۰   | ۱۷۴.۳۲۶.۲۳۴-                  | ۲.۷۷۵.۳۲۶.۲۳۴  | ۲.۶۰۱.۰۰۰.۰۰۰  | ۳۰۰.۰۰۰   | سایپا                          |
| ۳                                    | ۳-            | .              | .         | .                             | .              | .              | .         | زامیاد                         |
| ۲                                    | ۲-            | .              | .         | .                             | .              | .              | .         | ایران خودرو                    |
| ۲۳۷.۵۶۱.۸۷۶-                         | ۳.۷۷۴.۰۶۱.۸۷۶ | ۳.۵۲۶.۵۰۰.۰۰۰  | ۵۰۰.۰۰۰   | ۱۸۴.۶۸۱.۶۲۵-                  | ۳.۷۱۱.۱۸۱.۶۲۵  | ۳.۵۲۶.۵۰۰.۰۰۰  | ۵۰۰.۰۰۰   | گروه مپنا (سهامی عام)          |
| ۵                                    | ۵-            | .              | .         | .                             | .              | .              | .         | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی   |
| ۱--                                  | ۱۰            | .              | .         | .                             | .              | .              | .         | لیزینگ رایان سایپا             |
| ۲۹.۰۷۴.۵۲۰-                          | ۲.۳۵۲.۹۷۴.۵۲۰ | ۲.۳۲۳.۹۰۰.۰۰۰  | ۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۴.۱۶۹.۵۸۶                    | ۲.۲۸۹.۷۳۰.۴۱۴  | ۲.۳۲۳.۹۰۰.۰۰۰  | ۱.۷۰۰.۰۰۰ | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)      |
| ۳                                    | ۳-            | .              | .         | .                             | .              | .              | .         | حمل و نقل توکا                 |
| ۳.۷۲۱.۴۸۴.۷۸۶                        | ۶.۱۸۲.۹۱۵.۲۱۴ | ۹.۹۱۴.۴۰۰.۰۰۰  | ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۸۹.۸۰۷.۴۲۱-                   | ۱۰.۰۰۴.۲۰۷.۴۲۱ | ۹.۹۱۴.۴۰۰.۰۰۰  | ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران             |
| ۴۸۹.۴۱۹.۴۵۲                          | ۲.۷۸۹.۵۸۰.۵۴۸ | ۳.۲۷۹.۰۰۰.۰۰۰  | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۷۷.۳۸۱.۰۸۶-                   | ۳.۳۵۶.۳۸۱.۰۸۶  | ۳.۲۷۹.۰۰۰.۰۰۰  | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    |
| ۱                                    | ۱-            | .              | .         | ۵۸۷.۳۰۴.۸۹۸-                  | ۵۸۷.۳۰۴.۸۹۸    | .              | .         | توسعه معادن و فلزات            |
| ۲۱۸.۵۹۷.۶۱۰-                         | ۱.۶۰۱.۰۹۷.۶۱۰ | ۱.۳۸۲.۵۰۰.۰۰۰  | ۵۰۰.۰۰۰   | ۱۰۸.۴۳۲.۳۷۵-                  | ۱.۴۹۰.۹۳۲.۳۷۵  | ۱.۳۸۲.۵۰۰.۰۰۰  | ۵۰۰.۰۰۰   | گروه صنعتی بارز                |
| ۳-                                   | ۲             | .              | .         | .                             | .              | .              | .         | پلاستیک بارز                   |
| ۱                                    | ۱-            | .              | .         | .                             | .              | .              | .         | پالایش نفت تبریز               |

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

|                |                 |                 |            |                |                 |                 |            |                               |
|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| ۷۲۲,۲۹۲,۰۵۱    | ۶,۳۰۱,۳۰۷,۹۴۹   | ۷,۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۵۳,۹۹۹,۱۲۵-   | ۷,۲۸۷,۴۹۹,۱۲۵   | ۷,۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | پالایش نفت اصفهان             |
| ۴۱۰,۳۳۰,۲۱۸    | ۶,۳۷۸,۳۶۹,۷۸۲   | ۶,۷۸۸,۷۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | ۴۵,۱۵۵,۴۰۰-    | ۶,۸۳۳,۸۵۵,۴۰۰   | ۶,۷۸۸,۷۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | معدنی و صنعتی گل گهر          |
| ۶۲۰,۴۶۶,۳۵۸    | ۲,۵۰۸,۹۳۳,۷۴۲   | ۳,۱۲۹,۴۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰    | ۲۰۳,۹۹۱,۵۰۰-   | ۲,۹۲۵,۴۰۸,۵۰۰   | ۳,۱۲۹,۴۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی فناوریان             |
| ۵,۷۳۹,۳۸۲,۷۸۱  | ۱۵,۱۹۸,۳۱۷,۳۱۹  | ۲۰,۹۳۷,۶۰۰,۰۰۰  | ۷,۳۰۰,۰۰۰  | ۲,۱۳۷,۷۱۷,۳۳۳- | ۲۳,۰۷۵,۳۱۷,۳۳۳  | ۲۰,۹۳۷,۶۰۰,۰۰۰  | ۷,۳۰۰,۰۰۰  | فولاد مبارکه اصفهان           |
| ۲,۵۶۹,۲۰۰,۹۸۰  | ۳,۰۸۹,۹۹۹,۰۳۰   | ۵,۶۵۹,۲۰۰,۰۰۰   | ۸۰۰,۰۰۰    | ۴۴,۴۶۳,۲۰۰-    | ۵,۲۱۸,۷۳۶,۸۰۰   | ۵,۶۵۹,۲۰۰,۰۰۰   | ۸۰۰,۰۰۰    | کالسیمین                      |
| ۱۰,۱۵,۵۱۱,۷۰۰  | ۱۰,۱۰۹,۴۸۸,۳۰۰  | ۱۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱۲۸,۶۳۵,۰۰۰-   | ۱۰,۹۸۶,۳۶۵,۰۰۰  | ۱۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی سازند                |
| ۲,۸۷۳,۵۴۰,۴۷۳  | ۷,۳۸۹,۷۵۹,۵۲۷   | ۱۰,۲۶۳,۳۰۰,۰۰۰  | ۳۰۰,۰۰۰    | ۴۸,۹۶۴,۴۳۵-    | ۹,۷۸۲,۳۳۵,۵۷۵   | ۱۰,۲۶۳,۳۰۰,۰۰۰  | ۳۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی زاگرس                |
| .              | .               | .               | .          | ۳۲۴,۶۹۷,۵۲۸    | -۳۲۴,۶۹۷,۵۲۸    | .               | .          | تجارت الکترونیک پارسیان       |
| ۲۶۸,۹۷۹,۸۱۹    | ۵۴۲,۸۲۰,۱۸۱     | ۸۱۱,۸۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱۴۳,۴۱۶,۱۱۹-   | ۹۵۵,۲۱۶,۱۱۹     | ۸۱۱,۸۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی پردیس                |
| ۴۴۰,۸۷۴,۷۸۳    | ۴,۴۲۵,۱۲۵,۳۱۷   | ۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۹۴۰,۶۷۹     | ۴,۸۴۰,۰۵۹,۳۲۱   | ۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | گسترش نفت و گاز پارسیان       |
| ۱,۵۹۱,۸۱۹,۵۰۷  | ۳,۱۳۹,۵۳۰,۴۹۳   | ۴,۷۳۱,۳۵۰,۰۰۰   | ۶۵۰,۰۰۰    | ۱۳۱,۴۵۸,۹۳۲-   | ۴,۸۶۲,۸۰۸,۹۳۲   | ۴,۷۳۱,۳۵۰,۰۰۰   | ۶۵۰,۰۰۰    | پالایش نفت بندرعباس           |
| .              | .               | .               | .          | ۵۳۹,۴۲۳,۹۶۶-   | ۵۳۹,۴۲۳,۹۶۶     | .               | .          | پاما                          |
| .              | .               | .               | .          | ۱۱۲,۷۰۶,۳۳۹    | -۱۱۲,۷۰۶,۳۳۹    | .               | .          | ح تجارت الکترونیک پارسیان     |
| ۹,۳۸۵,۰۶۶-     | ۵,۰۰۹,۶۲۰,۰۶۶   | ۵,۰۰۰,۲۳۵,۰۰۰   | ۵۰,۰۰۰     | ۵۸,۳۱۲,۶۹۳-    | ۵,۰۵۸,۵۴۷,۶۹۲   | ۵,۰۰۰,۲۳۵,۰۰۰   | ۵۰,۰۰۰     | اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۳۰٪ |
| ۵۴۱,۲۲۹,۶۱۶    | ۱۰,۰۰۵,۶۳۰,۳۸۴  | ۱۰,۵۴۶,۸۶۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰     | ۳,۳۳۷,۵۷۹-     | ۱۰,۵۵۰,۱۹۷,۵۷۹  | ۱۰,۵۴۶,۸۶۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰     | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲  |
| ۵۵,۴۷۱,۹۵۴     | ۲,۱۹۸,۰۸۰,۲۹۸   | ۲,۲۵۳,۵۵۲,۳۵۲   | ۲,۱۹۸      | ۴۸,۳۴۹,۴۹۴-    | ۲,۳۰۱,۹۰۱,۷۴۶   | ۲,۲۵۳,۵۵۲,۳۵۲   | ۲,۱۹۸      | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱  |
| ۱۳,۷۴۰,۳۰۹     | ۱,۵۸۰,۶۱۵,۰۳۴   | ۱,۵۹۴,۳۵۵,۳۴۳   | ۱,۵۶۳      | ۸۷,۴۱۹,۲۴۸-    | ۱,۶۸۱,۷۷۴,۵۹۱   | ۱,۵۹۴,۳۵۵,۳۴۳   | ۱,۵۶۳      | اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲      |
| ۲۳,۵۰۹,۲۹۰,۰۴۰ | ۱۴۲,۶۰۵,۲۶۲,۵۵۵ | ۱۶۶,۱۱۴,۵۵۲,۵۹۵ | ۴۵,۶۱۸,۷۶۱ | -۳,۳۳۲,۰۷۸,۱۱۵ | ۱۶۷,۶۴۲,۶۳۰,۷۱۰ | ۱۶۶,۳۲۰,۵۵۲,۵۹۵ | ۴۵,۳۱۸,۷۶۱ | جمع                           |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضریدر تعداد در پایان دوره

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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


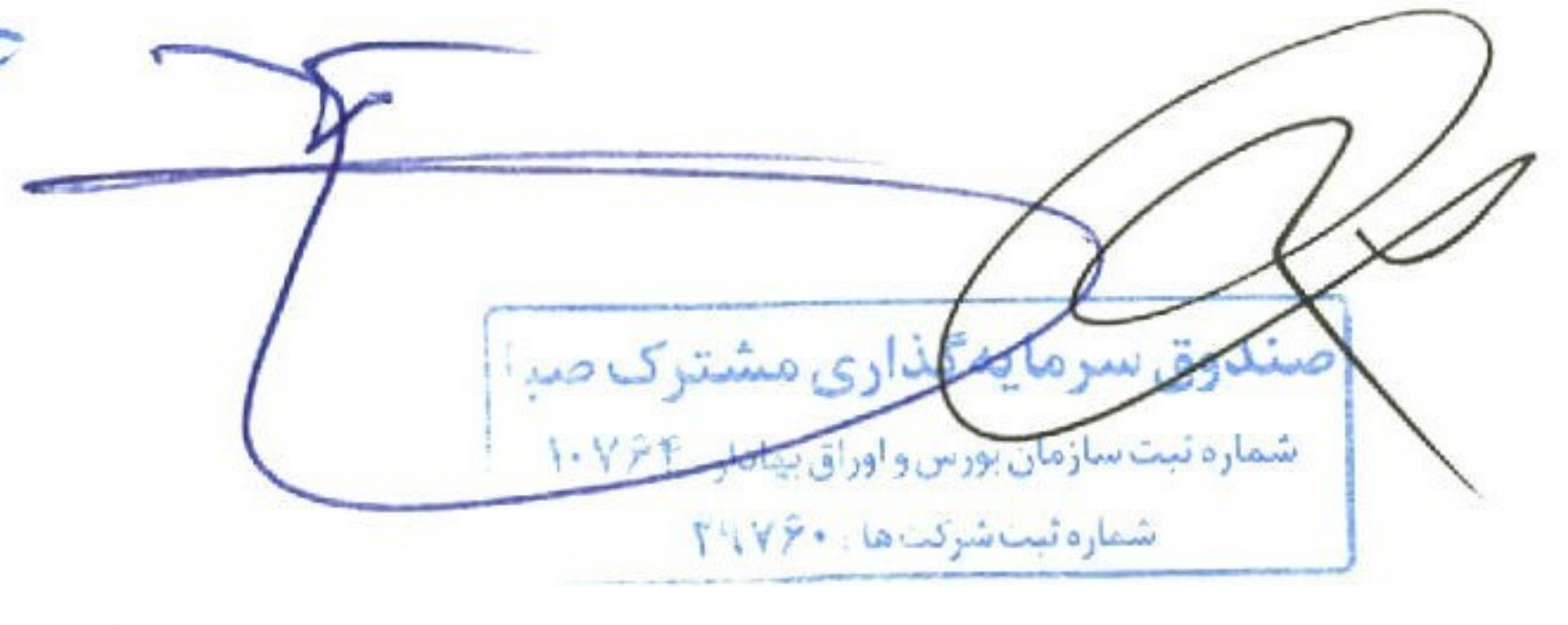
| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                     | طی بهمن ماه  |                     |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| جمع                                  | جمع                 | جمع          | جمع                 |
| درآمد سود سهام                       | درآمد تغییر ارزش    | درآمد فروش   | درآمد سود سهام      |
| مبلغ                                 | درصد از کل درآمد ها | مبلغ         | درصد از کل درآمد ها |
| ۵۹۰,۰۹۳,۹۳۵-                         | ۰.۰۳-               | ۵۹۰,۰۹۳,۹۳۱- | ۰.۰۴۸-              |
| ۲,۷۶۹,۰۰۴,۰۳۷                        | ۰.۱۲                | ۳۱,۶۸۸,۰۰۰   | ۰.۰۰۳               |
| ۱۱۷,۸۵۷,۷۰۱                          | ۰.۰۱                | ۹۴,۰۷۳,۷۵۰   | ۰.۰۰۸               |
| ۱۵۶,۸۹۶,۳۷۲-                         | ۰.۰۱-               | ۶,۷۳۳,۷۰۰-   | ۰.۰۰۱-              |
| ۲۸۱,۸۲۲,۷۵۷-                         | ۰.۰۱-               | ۱۶۷,۷۴۸,۳۵۰- | ۰.۰۱۴-              |
| ۹۴۲,۰۵۲,۸۵۰                          | ۰.۰۴                | ۲۲,۱۸۱,۶۰۰-  | ۰.۰۰۲-              |
| ۴۹۵,۳۵۶,۴۱۳                          | ۰.۰۲                | -            | ۰.۰۰۰               |
| ۴۸,۹۳۴,۸۰۵-                          | ۰.۰۰                | ۴۸,۹۳۴,۸۰۵-  | ۰.۰۰۴-              |
| ۱,۰۴۷,۳۸۲,۱۸۰                        | ۰.۰۴                | ۱۱۴,۵۷۱,۹۲۵- | ۰.۰۰۹-              |
| ۴۸,۵۷۵,۶۹۳-                          | ۰.۰۰                | -            | ۰.۰۰۰               |
| ۵۰۸,۷۲۶,۳۷۷-                         | ۰.۰۲-               | ۹۷,۳۴۶,۵۹۲-  | ۰.۰۰۸-              |
| ۷۱۸,۱۵۳,۱۶۴-                         | ۰.۰۳-               | ۱۷۴,۳۲۶,۳۳۴- | ۰.۰۱۴-              |
| ۹۳,۰۹۶,۷۸۵-                          | ۰.۰۰                | -            | ۰.۰۰۰               |
| ۹۰۴,۹۷۳,۸۷۸                          | ۰.۰۴                | -            | ۰.۰۰۰               |
| ۲۴۷,۵۶۱,۸۷۶-                         | ۰.۰۱-               | ۱۸۴,۶۸۱,۶۲۵- | ۰.۰۱۵-              |

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

|      |               |               |               |             |       |                |               |                |                              |
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|----------------|---------------|----------------|------------------------------|
| ..1  | 187,711,284   | 187,711,279   | 5             | .           | ..... | .              | .             | .              | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| ..00 | 44,211,242-   | 44,211,232-   | 100-          | .           | ..... | .              | .             | .              | لیزینگ رایان سایپا           |
| ..00 | 12,186,365-   | 16,888,155-   | 29,074,520-   | .           | ..04  | 51,057,741     | 16,888,155    | 24,169,586     | سرمایه گذاری غدیر (هدینگ)    |
| ..2- | 418,085,622-  | 418,085,626-  | 3             | .           | ..... | .              | .             | .              | حمل و نقل توکا               |
| ..19 | 4,462,201,577 | 721,716,791   | 3,740,484,786 | .           | ..24  | 297,289,097    | 387,096,518   | 898,074,211-   | ملی صنایع مس ایران           |
| ..2  | 812,626,051   | 322,206,599   | 489,419,452   | .           | ..20  | 245,825,513    | 322,206,599   | 77,381,086-    | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  |
| ..2  | 458,800,121   | 458,800,120   | 1             | .           | ..11- | 128,504,768-   | 458,800,120   | 587,204,998-   | توسعه معادن و فلزات          |
| ..1- | 179,72,221-   | 28,867,389    | 218,597,610-  | .           | ..09- | 108,422,275-   | .             | 108,422,275-   | گروه صنعتی بارز              |
| ..2- | 484,922,652-  | 484,922,650-  | 2-            | .           | ..... | .              | .             | .              | پلاسکوکار                    |
| ..2  | 422,120,278   | 422,120,277   | 1             | .           | ..... | .              | .             | .              | پالایش نفت تبریز             |
| ..2  | 722,292,051   | .             | 722,292,051   | .           | ..21- | 252,999,125-   | .             | 252,999,125-   | پالایش نفت اصفهان            |
| ..2  | 410,220,218   | .             | 410,220,218   | .           | ..04- | 45,155,400-    | .             | 45,155,400-    | معدنی و صنعتی گل گهر         |
| ..2  | 620,466,258   | .             | 620,466,258   | .           | ..17  | 202,991,500    | .             | 202,991,500    | پتروشیمی فناوریان            |
| ..21 | 7,172,622,736 | 1,422,350,955 | 5,750,271,781 | .           | ..01- | 1,110,776,129- | 1,026,941,184 | 2,137,717,222- | فولاد مبارکه اصفهان          |
| ..12 | 2,772,602,857 | 204,201,877   | 2,568,400,980 | .           | ..26  | 44,462,200     | .             | 44,462,200     | کالسیمین                     |
| ..4  | 1,055,117,000 | .             | 1,055,117,000 | .           | ..11  | 128,625,000    | .             | 128,625,000    | پتروشیمی سازند               |
| ..12 | 2,872,540,472 | .             | 2,872,540,472 | .           | ..29  | 480,964,425    | .             | 480,964,425    | پتروشیمی زاگرس               |
| ..2- | 482,129,126-  | 482,129,126-  | .             | .           | ..01  | 8,518,165      | 316,179,362-  | 324,697,528    | تجارت الکترونیک پارسیان      |
| ..2  | 699,182,077   | 311,388,318   | 287,793,759   | 118,814,940 | ..06  | 76,095,000     | 219,511,119   | 143,416,119-   | پتروشیمی پردیس               |
| ..05 | 1,222,454,704 | 117,579,921   | 44,874,782    | 675,000,000 | ..12  | 142,520,600    | 117,579,921   | 25,940,679     | گسترش نفت و گاز پارسیان      |
| ..7  | 1,705,409,278 | 112,589,871   | 1,592,819,407 | .           | ..01- | 17,869,061-    | 112,589,871   | 121,458,922-   | پالایش نفت بندرعباس          |
| ..2  | 518,618,806   | 518,618,806   | .             | .           | ..02- | 20,805,160-    | 518,618,806   | 539,423,646-   | پاما                         |
| ..00 | 356,117       | 356,117       | .             | .           | ..... | .              | .             | .              | تولیدی چدن سازان             |
| ..00 | 59,164        | 59,164        | .             | .           | ..... | .              | .             | .              | مین وان کیش                  |
| ..00 | 44,526,927    | 44,526,927    | .             | .           | ..... | .              | .             | .              | ح س نفت و گاز پتروشیمی نامین |
| ..1  | 220,592,842   | 220,592,842   | .             | .           | ..... | .              | .             | .              | ح ملی مس ایران               |

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

|      |                |               |                |             |       |                |               |                |                           |
|------|----------------|---------------|----------------|-------------|-------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|
| ۰۰۱- | ۲۵۳.۵۲.۰۴۵-    | ۲۵۳.۵۲.۰۴۵-   | -              | -           | ۰۰۱۲- | ۱۴۰.۳۴۵.۸۰۶-   | ۲۵۳.۵۲.۰۴۵-   | ۱۱۲.۷۰۶.۲۳۹    | ح تجارت الکترونیک پارسیان |
| ۰۰۱- | -۳۱۶.۷۷۹.۵۸۰   | ۳۱۶.۷۷۹.۵۸۰-  | -              | -           | ۰۰۰۰  | .              | .             | .              | ح لبرینگ رایان سایبا      |
| ۰۰۹  | ۲۸۵.۰۹۷.۵۱۸    | ۲۸۵.۰۹۷.۵۱۸   | -              | -           | ۰۰۰۰  | .              | .             | .              | فراورده های نسوز ایران    |
| ۰۰۰  | ۷۵۹.۱۷۵        | ۷۵۹.۱۷۵       | .              | .           | ۰۰۰۰  | .              | .             | .              | تأمین سرمایه امید         |
|      | ۲۸۰.۶۳.۵۶۳.۸۷۳ | ۴,۳۶۱.۵۱۵.۷۰۶ | ۲۲,۹۰۸,۲۳۳,۲۲۷ | ۷۹۳,۸۱۴,۹۴- |       | ۴,۱۴۵.۰۴۳,۷۰۷- | ۲,۱۰۴,۲۷۴,۴۹۷ | ۳,۱۲۴,۶۵۹,۱۰۲- | جمع                       |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۱۷۶۰





صندوق سرمایه گذاری صبا تامین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |            |                  |                 | طی بهمن ماه |            |                  |                 |                               |
|--------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------|------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| جمع                                  | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع         | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                               |
| ۴۹۱,۶۲۴,۳۸۲                          | .          | ۹,۳۸۵,۰۶۶-       | ۵۰۱,۰۰۹,۴۴۸     | ۲۳,۸۷۹,۰۹۱  | .          | ۵۸,۳۱۲,۶۹۲-      | ۸۲,۱۹۱,۷۸۳      | اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ |
| ۱,۷۰۴,۰۹۶,۴۳۳                        | .          | ۵۴۱,۲۲۹,۶۱۶      | ۱,۱۶۲,۸۶۶,۸۱۷   | ۱۶۹,۸۰۸,۹۵۰ | .          | ۳,۳۳۲,۵۷۹-       | ۱۷۳,۱۴۶,۵۲۹     | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲  |
| ۳۱۰,۵۹۶,۴۰۶                          | .          | ۵۵,۴۷۱,۹۵۴       | ۲۵۵,۱۲۴,۴۵۲     | ۱۰,۲۹۱,۸۸۷- | .          | ۴۸,۳۴۹,۴۹۴-      | ۳۸,۰۵۷,۶۰۷      | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱  |
| ۱۷۸,۲۴۳,۸۸۲                          | .          | ۱۳,۷۴۰,۳۰۹       | ۱۶۴,۵۰۳,۵۷۳     | ۶۰,۶۳۲,۴۰۵- | .          | ۸۷,۴۱۹,۲۴۸-      | ۲۶,۷۸۶,۸۴۳      | اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲     |
| ۴۸,۷۶۰,۲۲۹                           | ۴۸,۷۶۰,۲۲۹ | .                | .               | .           | .          | .                | .               | استاد خزانه ۹۶-۵۲۳            |
| ۲,۷۳۳,۳۲۱,۳۳۲                        | ۴۸,۷۶۰,۲۲۹ | ۶۰۱,۰۵۶,۸۱۳      | ۲,۰۸۳,۵۰۴,۲۹۰   | ۱۲۲,۷۶۳,۷۴۹ | .          | ۱۹۷,۴۱۹,۰۱۳-     | ۳۲۰,۱۸۲,۷۶۲     | 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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سبده:

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                             | طی بهمن ماه              |                             | نام سبده بانکی   |                           |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| درصد سود به میانگین سبده           | سود سبده بانکی و گواهی سبده | درصد سود به میانگین سبده | سود سبده بانکی و گواهی سبده | شماره حساب       | نام سبده                  |
| یادداشت ...                        | یادداشت ...                 |                          |                             |                  |                           |
| ۱۰                                 | ۲۶۳,۶۷۲,۴۶۸                 | ۱۰                       | ۷,۸۹۹,۷۰۰                   | ۸۴۹-۸۱-۱۵۰۵۹۷۰-۱ | سبده کوتاه مدت بانک سامان |
|                                    |                             |                          |                             |                  | جمع                       |

صبا

صبا

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

| ۱۳۹۶/۱۱/۳۰  | طی بهمن ماه |                              |
|-------------|-------------|------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ        | سایر درآمدها                 |
| ۶۹,۴۰۰      | .           | درآمد حاصل از تنزیل سود بانک |
| .           | .           | تعدیل کارمزد کارگزار         |
| ۱۷۸,۰۶۳,۱۷۰ | ۶,۰۳۵,۲۰۶   | درآمد حاصل از تنزیل سود سهام |
| ۱۷۸,۱۳۲,۵۷۰ | ۶,۰۳۵,۲۰۶   | جمع                          |

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