



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت عملکرد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
مدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۲,۱۹۹,۵۵۶	۶,۲۱۲,۵۱۰,۱۹۵	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
موبایلکار و تکنولوژی اطلاعات	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
ملی صنایع صن فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۱,۰۲۲,۵۱۷	۶,۲۶۱,۰۲۲,۵۱۷	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۲,۵۸۵,۰۰۰	۱۳,۳۶۲,۵۸۵,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
کلیسین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۱۲,۰۸۲	۲,۰۰۰,۹۱۲,۰۸۲	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
فولاد کوه خرم کیش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۱,۲۶۱,۵۵۱	۵,۲۶۱,۲۶۱,۵۵۱	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
پژوهشی فناوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۲۶۱,۰۹۲	۲,۶۱۵,۲۶۱,۰۹۲	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
پژوهشی شاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
پژوهشی زرگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
پژوهشی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۱,۰۰۰	۵,۲۶۱,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پژوهشی شمش	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
انرژی های نو پژوهشی شاد 702	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
سلیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
زادیه	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
گروه صنایع کاش پارس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۲,۵۱۰,۱۹۵	۶,۲۱۲,۵۱۰,۱۹۵	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۲,۵۱۰,۱۹۵	۶,۲۱۲,۵۱۰,۱۹۵	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
شرکت صنعتی سیرا ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری غیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
گروه صنعتی پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
پالاسکوکار	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
تغذات لکرویدیک پارسیان	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
تغذات لکرویدیک پارسیان	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
حیدری و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰
تولید دارو سلیا	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰۰۰۰

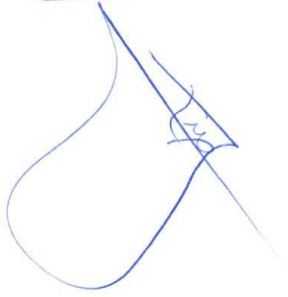
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

(Handwritten signatures and stamps)

۲۰۱۵	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰
۲۰۱۶	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰
۲۰۱۷	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰
۲۰۱۸	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰
۲۰۱۹	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰
۲۰۲۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰
۲۰۲۱	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰
۲۰۲۲	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰
۲۰۲۳	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰
۲۰۲۴	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰
۲۰۲۵	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۴۸,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵
محل: تهران
محل: تهران
محل: تهران
محل: تهران
محل: تهران
محل: تهران
محل: تهران
محل: تهران
محل: تهران
محل: تهران

مستوفی سید علی محمدی
شماره ثبت: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت: ۲۹۷۴۰









صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				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	اختیار فروش تبعی سازند ۷۰۲

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبدا تامین
صورت وضعیت پرشکوه
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۰		ملاحظات اوراق بهادار یا درآمد ثابت	
فرصت به	فرصت به	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید
کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید
دارایی‌ها	دارایی‌ها	دارایی‌ها	دارایی‌ها	دارایی‌ها	دارایی‌ها	دارایی‌ها	دارایی‌ها
۰-۱	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰
۰-۲	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰
۰-۳	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰
۰-۴	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰
۰-۵	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰
۰-۶	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰
۰-۷	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰
۰-۸	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰
۰-۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰
۰-۱۰	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰
۰-۱۱	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰

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

Handwritten signatures and stamps.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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	۳,۴۹۱	۲,۳۳۸	۳۱٪	۱۱,۵۷۶,۰۲۳,۵۰۰	اوراق تبعی دارای سود تضمین شده

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها ۲۹۷۶۰۰



صندوق سرمایه گذاری صبا تامین

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
نرخ سده به کل دلاری ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سبده	شماره حساب
۰-۱	۱,۶۵۸,۵۱۳,۳۰۱	۱,۶۴۴,۵۶۸,۴۸۴	۳,۴۸۲,۷۴۹,۴۰۳	۸۱۵,۳۲۲,۲۸۲	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵-۵۹۷-۰۱
۰-۲	۰	۱,۶۴۴,۵۶۸,۴۸۴	۱,۶۴۴,۵۶۸,۴۸۴	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵-۵۹۷-۰۱
۰-۱	۱,۶۵۸,۵۱۳,۳۰۱	۲,۲۸۹,۱۳۶,۹۶۸	۴,۱۳۲,۳۱۷,۸۸۷	۸۱۵,۳۲۲,۲۸۲				

جمع

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



صندوق سرمایه گذاری صبا تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۰

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	۲۶,۳۲۵,۴۳۶,۰۳۲	۸۹,۴۶	۰,۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۶۴۹,۴۵۷,۷۹۶	۹,۰۰	۰,۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۶۸,۹۴۰,۴۰۵	۰,۹۱	۰,۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۸۳,۲۶۳,۳۱۱	۰,۶۲	۰,۰۰
جمع		۲۹,۴۲۷,۰۹۷,۴۴۴	۱۰۰	۱,۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰



صندوق سرمایه گذاری صبا تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				هزینه تنزیل	
پتروشیمی پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۲۵۵,۵۱۶	۴۶۵	۱۱۸,۸۱۴,۹۴۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۲۶,۷۲۷
جمع				۲۱۷,۵۶۳,۲۷۳	۴۵,۴۲۶,۷۲۷
				۱,۱۱۶,۸۱۴,۹۴۰	۱,۰۷۱,۳۸۸,۲۱۳

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



صندوق سرمایه گذاری صبا تاجین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
						الحساب			
۱۹۰,۱۹۷,۵۳۶	۰	۱۹۰,۱۹۷,۵۳۶	۲۵,۶۹۳,۹۶۳		۲۵,۶۹۳,۹۶۳	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۲۹۲,۶۶۲,۷۲۲	۰	۲۹۲,۶۶۲,۷۲۲	۳۷,۵۳۹,۳۸۰		۳۷,۵۳۹,۳۸۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱,۳۳۳,۶۵۵,۱۷۰	۰	۱,۳۳۳,۶۵۵,۱۷۰	۱۷۰,۷۸۸,۳۵۳		۱۷۰,۷۸۸,۳۵۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۵۸۰,۴۹۵,۲۴۳	۰	۵۸۰,۴۹۵,۲۴۳	۷۹,۴۸۵,۷۹۵		۷۹,۴۸۵,۷۹۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰
۲۶۸,۹۴۰,۴۰۵	۱۶,۶۸۱	۲۶۸,۹۵۷,۰۸۶	۶,۳۶۷,۹۲۷	۳,۱۳۸	۶,۳۷۱,۰۷۵	۱۰		۱۳۹۶/۰۹/۱۷	سود سپرده بانک سامان ۸۱۰-۸۴۹-۱۰۵-۵۹۷-۱
۲,۶۶۵,۹۵۲,۰۸۶	۱۶,۶۸۱	۲,۶۶۵,۹۶۸,۷۶۷	۳۱۹,۷۷۵,۳۳۸	۳,۱۳۸	۳۱۹,۷۷۸,۴۶۶				

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفندماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
پلاسکو کار	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۳۱۱,۷۸۶	۳,۹۱۴,۲۴۴,۴۳۶	-۲۸۴,۹۳۲,۶۵۰
ح. لینتک رایان سایا	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۷۸۸,۵۸۰	-۳۱۶,۷۷۹,۵۸۰
سین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۱۲۱	۴۸۵,۹۳۶	۴۲۶,۷۷۲	۵۹,۱۶۴
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۳۰,۵۶۵	۲۴۴,۷۵۵,۶۹۶	۶۷,۲۴۴,۸۶۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۷۶۷,۰۸۸	۱,۲۰۹,۲۳۰,۱۵۱	۴۴,۵۳۶,۹۳۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۵۳۳,۷۰۴	۱,۱۰۶,۲۵۲,۷۸۳	۱۱۷,۵۷۹,۹۲۱
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۱,۴۰۴,۳۴۵	۳,۷۷۴,۵۳۳,۴۷۱	-۴۸۳,۱۲۹,۱۲۶
حمل و نقل توکا	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۱۹۹,۱۱۵	۱,۶۶۷,۲۸۲,۷۴۱	-۴۱۸,۰۸۵,۶۲۶
سایا	۱۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۷۲۱,۱۹۸	۱,۴۰۲,۱۳۱,۷۱۴	-۲۳,۴۱۰,۵۱۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۹,۶۰۶,۱۳۸	۴,۰۰۹,۳۲۱,۷۰۱	-۵۳۹,۸۲۵,۵۶۳
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۸,۱۵۳,۷۰۷	۳,۵۴۶,۴۴۶,۹۱۶	-۳۱,۷۱۶,۲۹۱
سرمایه گذاری توکام لاند هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۶,۶۹۴,۹۳۱	۳,۳۶۵,۴۲۱,۳۳۹	۵۰۸,۲۷۳,۶۰۸
لینتک رایان سایا	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۳,۹۲۳,۰۵۴	۲,۱۶۸,۱۴۳,۲۸۷	۹۵۷,۷۷۹,۷۶۷
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۱۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۷,۲۱۰,۵۳۸	۴,۵۵۲,۳۴۶,۶۶۲	۹۰۴,۸۶۳,۸۷۶
بالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۴۹۹,۷۲۳	۴۲۳,۱۰۰,۲۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۷,۷۶۳,۲۱۴	۳,۷۸۳,۴۱۱,۳۵۹	۱,۵۳۴,۳۵۰,۸۵۵
گروه صنعتی بازر	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۶۲۲,۶۱۱	۳۸,۸۷۷,۳۸۹
ح. ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۰۷۷,۳۵۲	۵۹۸,۴۸۳,۵۰۹	۲۳۰,۵۹۳,۸۴۳

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

۱۶,۸۸۸,۱۵۵	۴۰,۱۶۰,۴۸۰	۴۱۸,۴۹۳,۳۵	۲۹۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۲۵۶,۱۱۷	۱,۰۹۸,۲۷۳	۱,۴۵۴,۳۹۰	۵۵۳	*	*	*	*	تولیدی چمن ساران
۱۸۷,۷۱۱,۳۷۹	۱,۹۲۱,۹۵۴,۱۳۱	۲,۱۰۹,۶۶۵,۴۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶۳۲,۶۲۷,۳۰۲	۴,۳۱۷,۲۸۷,۵۳۴	۴,۹۴۹,۹۳۴,۸۳۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	پتروشیمی مین
۲۰۴,۲۰۱,۸۷۷	۵۲۸,۵۳۶,۱۲۰	۷۳۲,۹۳۷,۹۹۷	۱۳۷,۴۴۲	*	*	*	*	کالسیمن
۷۵۹,۱۷۵	۵۰۵۰,۹۱۵	۵,۸۱۰,۰۹۰	۳,۱۰۷	*	*	*	*	تامین سرمایه امید
۴۵۸,۸۰۰,۱۳۰	۲,۶۱۴,۳۳۹,۸۳۷	۳,۰۷۲,۲۹,۹۶۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	توسعه منابع و قطعات
۶۷,۲۷۴,۸۶۹	۲۴۴,۷۵۵,۶۴۶	۳۱۲,۲۰۰,۵۶۵	۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۳۳,۲۰۶,۵۹۹	۱,۶۷۴,۰۲۹,۳۱۰	۱,۹۹۷,۳۴۵,۰۹۰	۹۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۸۵,۰۹۷,۵۱۸	۳,۱۸۸,۸۴۲,۶۳۸	۳,۴۷۳,۹۴۱,۱۵۶	۸۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	فرآورده های نسوز ایران
۵۸۳,۴۱۰,۵۲۷	۱,۳۸۵,۵۵۹,۸۰۳	۱,۹۶۸,۳۷۰,۳۳۰	۲۵۵,۵۱۶	۲۷۱,۰۲۲,۲۰۹	۵۴۳,۸۴۰,۲۹۱	۸۱۳,۸۶۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۱۳,۵۸۹,۸۷۱	۲۴۱,۴۱۵,۱۲۹	۳۵۵,۰۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	پالایش نفت بندر عباس
۴۹۵,۳۵۶,۴۱۴	۸,۲۰۶,۲۹۰,۳۲۶	۸,۷۰۱,۶۴۶,۷۴۰	۴۷۰,۵۰۰	*	*	*	*	صندوق س. اعتماد افروزین پارسبان
۵,۳۳۳,۴۸۵	۱۰,۶۴۵,۷۹۷	۱۵,۹۶۹,۲۸۲	۳,۶۶۱	*	*	*	*	داده گسترده ترین های وب
-۹۳,۰۶۶,۷۸۸	۱,۳۳۳,۶۸۸,۸۰۲	۱,۸۳۹,۵۹۱,۳۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	زایمان
۵۱۸,۶۱۸,۸۰۶	۱,۴۷۳,۱۷۱,۱۸۷	۱,۹۹۰,۷۸۹,۹۹۳	۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	یاما
-۲۵۳,۰۵۲,۰۴۵	۵۷۲,۸۶۸,۷۱۸	۳۱۹,۸۱۶,۶۷۳	۲۹۰,۰۹۷	*	*	*	*	ح. تجارت الکترونیک پارسبان
۴۸,۷۶۰,۳۲۹	۴,۹۵۱,۳۳۹,۷۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	*	*	*	*	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۵۲۳
۴,۷۳۵,۱۶۲,۴۹۷	۶۹,۵۹۰,۳۱۸,۰۶۸	۷۴,۳۱۵,۳۸۰,۵۶۵	۴۱۰,۰۵,۹۹۷	۳۱۴,۸۸۶,۵۶۲	۲,۱۸۹,۷۲۷,۷۰۱	۲,۵۰۴,۶۱۴,۲۶۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	جمع

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



صندوق سرمایه گذاری صبا تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۷۸۲,۰۰۰	۲۷۵,۵۸۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۷۸۲,۰۰۰	۲۷۵,۵۸۲,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۴,۷۶۸,۰۰۱	۱۱۵,۵۶۸,۰۰۱	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۴,۷۶۸,۰۰۱	۱۱۵,۵۶۸,۰۰۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۱,۲۲۰,۲۵۰	۲۷۶,۲۷۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۱,۲۲۰,۲۵۰	۲۷۶,۲۷۹,۷۵۰
سیمان خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۶۶,۸۵۰	۳,۳۶۶,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۶۶,۸۵۰	۳,۳۶۶,۸۵۰
فولاد کوه جنوب کیش	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۴,۴۳۱,۴۰۰	۲۸۷,۵۶۸,۶۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۴,۴۳۱,۴۰۰	۲۸۷,۵۶۸,۶۰۰
پتروشیمی مبین	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۸,۰۰۵,۸۰۰	۳۰,۸۰۵,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۸,۰۰۵,۸۰۰	۳۰,۸۰۵,۸۰۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسبان	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کانه ذغال پارس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۷۲۶,۵۶۲	۴۳,۳۲۳,۴۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۷۲۶,۵۶۲	۴۳,۳۲۳,۴۳۷
پالایش نفت تهران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۳,۹۰۱,۶۲۵	۲۶۳,۹۰۱,۶۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۳,۹۰۱,۶۲۵	۲۶۳,۹۰۱,۶۲۵
داده گستر صورتیون-های وب	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکال (داده هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۴۴۰,۸۱۹	۸۱,۵۵۹,۱۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۴۴۰,۸۱۹	۸۱,۵۵۹,۱۸۱
زالیاد	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مپنا (سهایی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۲۴۷,۱۲۵	۱۴۵,۲۴۷,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۲۴۷,۱۲۵	۱۴۵,۲۴۷,۱۲۵
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۹۶۶,۲۲۵	۲۹۷,۹۶۶,۲۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۹۶۶,۲۲۵	۲۹۷,۹۶۶,۲۲۵
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۱,۱۲۵,۷۰۰	۳۳۱,۵۲۵,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۱,۱۲۵,۷۰۰	۳۳۱,۵۲۵,۷۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۸۲,۳۵۰	۹,۹۱۷,۶۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۸۲,۳۵۰	۹,۹۱۷,۶۵۰
توسعه معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۴۴۲,۱۲۵	۱۰,۷۴۲,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۴۴۲,۱۲۵	۱۰,۷۴۲,۱۲۵
پلاسکو کار	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری صندوق صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۶۴
شماره ثبت شرکت ۲۹۷۶۰۰۵۵۰

[Handwritten signature]

۱۲۶,۲۵۹,۵۱	۶,۳۵۲,۴۰۹	۶,۴۲۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۷,۵۲۲,۰۰۰	۶,۴۲۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۵۸,۸۱۱,۸۲۲	۵,۶۴۳,۰۸۱	۶,۰۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۶۱,۶۲۵	۶,۰۴۶,۶۲۸,۳۷۵	۶,۰۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	معنی و صنعتی گل گهر
۲۵۲,۸۱۶,۹۲۰	۲,۵۰۷,۸۲۳,۷۰	۲,۹۶۰,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۶۴۹,۲۲۵	۲,۱۲۷,۷۴۹,۲۲۵	۲,۹۶۰,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
۵۵۱,۲۵۸,۹۸۱	۱۵,۱۹۶,۴۱۰,۱۹	۲۰,۷۱۴,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۲۳,۰۰۰	۲۰,۲۲۵,۴۲۳,۰۰۰	۲۰,۷۱۴,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۱۰,۴۶۸,۹۸۳	۷,۰۰۲,۷۵۱,۱۷	۸,۶۱۴,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۷۵۱,۹۹۸	۹,۵۷۲,۹۵۱,۹۹۸	۸,۶۱۴,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	کالیمین
۱,۵۷۵,۰۰۲,۹۵۰	۱۰,۱۱۴,۹۹۷,۵۰	۱۱,۶۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۴۹۱,۲۵۰	۱۱,۱۲۰,۵۰۸,۷۵۰	۱۱,۶۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۳,۱۵۹,۰۲۹,۵۴۸	۷,۳۲۲,۵۷۰,۴۵۲	۱۰,۵۵۱,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۴۸۹,۰۷۵	۱۰,۲۶۶,۱۱۰,۹۲۵	۱۰,۵۵۱,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
.	.	.	.	۲۶۸,۹۷۹,۸۱۹	۲۶۸,۹۷۹,۸۱۹	.	.	پتروشیمی پردیس
۱۲۲,۷۹۹,۷۸۲	۴,۴۲۲,۲۰۰,۲۱۷	۴,۵۶۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۷۵,۰۰۰	۴,۵۶۲,۰۷۵,۰۰۰	۴,۵۶۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۵۱۶,۵۱۰,۱۹۴	۳,۱۲۸,۷۸۹,۰۰۶	۴,۶۵۵,۲۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۷۵,۲۰۸,۵۱۲	۴,۲۳۰,۸۵۱,۲۰۰	۴,۶۵۵,۲۰۰	۶۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۹۵,۵۵۹,۲۶۰	۷۲۲,۴۸۰,۶۴۰	۸۳۹,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۹۵,۵۵۹,۲۶۰	۷۲۲,۴۸۰,۶۴۰	۸۳۹,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	ح. معنی و صنعتی گل گهر
۷,۰۱۶,۷۸۵	۵,۰۰۰,۹۶۲۱,۷۸۵	۵,۰۰۲,۶۰۰	۵,۰۰۰	۲,۶۶۸,۲۸۱	۵,۰۰۰,۲۶۶,۷۱۹	۵,۰۰۰,۹۶۰	۵,۰۰۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱۹۶,۰۲۰,۰۶۸	۱۰,۰۰۵,۳۷۹,۹۳۲	۱۰,۲۰۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۱۹۹,۵۴۸	۱۰,۵۴۶,۰۹۵,۴۸۰	۱۰,۲۰۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲۵۷,۵۲۷	۲,۱۹۸,۰۴۰,۳۱۱	۲,۱۹۸,۳۷۸,۲۸۸	۲,۱۹۸	۵۵,۱۱۴,۴۲۶	۲,۲۵۳,۵۱۲,۲۶۴	۲,۱۹۸,۳۷۸,۲۸۸	۲,۱۹۸	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۴,۳۱۵,۰۷۶	۱,۵۸۰,۶۱۵,۲۵۱	۱,۵۹۴,۹۲۰,۵۲۷	۱,۵۶۲	۵۷۴,۷۶۷	۱,۵۹۴,۳۵۵,۷۶۰	۱,۵۹۴,۹۲۰,۵۲۷	۱,۵۶۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۲۰,۷۸۱,۲۴۱,۲۲۷	۱۴۴,۳۱۸,۵۹۱,۹۲۸	۱۶۵,۰۹۹,۹۲۳,۳۶۵	۴۴,۷۹۸,۷۶۱	-۲,۷۲۷,۹۴۸,۶۰۲	۱۶۶,۰۲۳,۸۱۱,۹۶۸	۱۶۳,۳۰۵,۹۲۳,۳۶۵	۴۴,۴۹۸,۷۶۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با مبلغین میوزین خاص ارزش فروش هر سهم بر مبنای ارزش دفتری دوره با خرید طی دوره هر نفر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک با ص
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ۱۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
				مبلغ	درصد از کل درآمدها		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴۵,۵۸۲,۰۰۰	-	-	۲۴۵,۵۸۲,۰۰۰	۰.۵۹	۸۷۵,۶۱۵,۹۳۱	-
پی نفت و گاز و پتروشیمی شین	۱۱۵,۵۶۸,۰۰۰	-	-	۱۱۵,۵۶۸,۰۰۰	۰.۲۸	۲,۶۵۲,۳۲۵,۳۲۶	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۷۶,۲۷۹,۷۵۰	-	-	۲۷۶,۲۷۹,۷۵۰	۰.۶۷	۲۹۲,۱۲۲,۵۵۱	-
سیمپل خورسنان	۲,۳۶۶,۸۵۰	-	-	۲,۳۶۶,۸۵۰	۰.۰۱	۱۶,۰۲۶,۱۲۲	-
فولاد گدازه جنوب کیش	۲۸۷,۵۶۸,۶۰۰	-	-	۲۸۷,۵۶۸,۶۰۰	۰.۶۹	۵,۲۷۵,۸۹۳	-
پتروشیمی مبین	۳۰,۸۹۵,۸۰۰	-	-	۳۰,۸۹۵,۸۰۰	۰.۰۷	۲۷۸,۵۰۹,۷۲۸	-
صندوقی پی افنداد آفرین پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰	۱۰	-
گروه صنایع کاشف پارس	۲۴,۳۲۲,۳۲۷	-	-	۲۴,۳۲۲,۳۲۷	۰.۰۱	۵,۶۱۱,۲۶۸	-
پالایش نفت تهران	۲۶۴,۹۰۱,۶۲۵	-	-	۲۶۴,۹۰۱,۶۲۵	۰.۶۶	۷۸۳,۶۸۰,۵۵۵	-
داده گستر تصویر نوی-های وب	-	-	-	-	۰.۰۰	۲۲,۸۹۹,۱۷۸	-
سرمایه گذاری پیکو (ادامدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰	۲۱	-
مایا	۸۱,۵۵۹,۱۸۱	۲۳,۴۱۰,۵۱۶	-	۵۸,۱۴۸,۶۶۵	۰.۱۴	۱۲۰,۱۷۸,۹۳۶	-
زلیخا	-	-	-	-	۰.۰۰	۳	-
کوان خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰	۲	-
گروه مینا (سهایی علم)	۱۲۷,۳۴۷,۱۲۵	-	-	۱۲۷,۳۴۷,۱۲۵	۰.۳۱	۲۷۴,۸۰۹,۰۰۰	-

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

(Handwritten signature and stamp)

[illegible]

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها ۳۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری صبا تامین

صورت وضعیت درآمدها

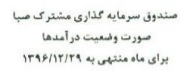
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۵۷۳,۴۷۸,۴۵۸	۰	۷,۰۱۶,۷۸۵-	۵۸۰,۴۹۵,۲۴۳	۸۱,۸۵۴,۰۷۶	۰	۳,۳۶۸,۳۸۱	۷۹,۴۸۵,۷۹۵
۱,۵۲۹,۶۸۵,۳۳۸	۰	۱۹۶,۰۳۰,۰۶۸	۱,۳۳۳,۶۵۵,۱۷۰	۱۷۴,۴۱۱,۱۹۵-	۰	۳۳۵,۱۹۹,۵۴۸-	۱۷۰,۷۸۸,۳۵۳
۲۹۳,۰۲۱,۲۵۹	۰	۳۵۷,۵۲۷	۲۹۲,۶۶۳,۷۳۲	۱۷,۵۷۵,۱۴۶-	۰	۵۵,۱۱۴,۴۲۶-	۳۷,۵۳۹,۳۸۰
۲۰۴,۵۱۲,۶۱۲	۰	۱۴,۳۱۵,۰۷۶	۱۹۰,۱۹۷,۵۳۶	۲۶,۲۶۸,۷۳۰	۰	۵۷۴,۷۶۷	۲۵,۶۹۳,۹۶۳
۴۸,۷۶۰,۳۳۹	۴۸,۷۶۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۶۴۹,۴۵۷,۷۹۶	۴۸,۷۶۰,۳۳۹	۲۰۳,۶۸۵,۸۸۶	۲,۳۹۷,۰۱۱,۶۸۱	۸۳,۸۶۳,۵۳۵-	۰	۳۹۷,۳۷۰,۹۲۶-	۳۱۳,۵۰۷,۳۹۱

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت: ۳۱۲۶۰



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

نام سبزه پانگی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سبزه	شماره حساب	سود سبزه پانگی و گواهی سبزه	درصد سود به میانگین سبزه	سود سبزه پانگی و گواهی سبزه	درصد سود به میانگین سبزه
		یادداشت ...		یادداشت ...	
سبزه کرافت مدت یک سال	۸۴۹-۰۱-۱۵-۵۷۹-۰۱	۶,۳۴۷,۳۳۷	۱۰	۳۶۸,۴۴۰-۵	۱۰
جمع		—			

صنعتی و عوامیہ گناہ کی مصروفیت
شمارہ تینت سالانہ بروز ۱۰ افریقہ ۱۹۸۷
سالانہ سپردہ
پیشہ نویسہ کی طرف سے ۱۹۸۷

صندوق نهرو مایه نگهاری صنعتی حداد
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت شرکت: ۲۹۶۲۴





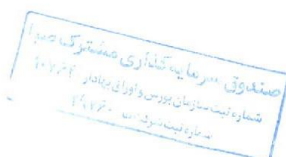
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان اسفند	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۹,۴۰۰	.	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۳,۱۹۳,۸۱۱	۵,۱۳۰,۶۴۱	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱۸۳,۲۶۳,۲۱۱	۵,۱۳۰,۶۴۱	جمع



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]