



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
اختیار فنی پتروشیمی سازند ۷۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۰۲۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۰.۰۰%	
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۲,۶۳۱,۳۲۴	۶,۲۵۸,۸۹۰,۳۷۵	-	-	-	-	-	۶,۲۳۲,۶۳۱,۳۲۴	۶,۲۳۰,۱۸۸,۳۷۵	۳.۹۶%	
پالایش نفت بندر عباس	۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۳۲,۷۹۱,۷۸۷	۴,۶۰۹,۹۱۰,۸۲۵	-	-	-	-	-	۳,۱۳۲,۷۹۱,۷۸۷	۴,۶۳۶,۳۰۰,۹۸۸	۳.۸۶%	
پالایش نفت تهران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۴,۵۵۱,۹۴۵	۵,۲۷۸,۰۳۳,۵۰۰	۱,۸۷۶,۳۷۸,۱۶۲	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۴۹۴,۵۵۱,۹۴۵	۷,۲۷۱,۴۰۵,۷۵۰	۴.۴۸%	
پتروشیمی زاگرس	۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۹,۶۹۳,۳۵۲	۱۰,۴۴۸,۷۲۱,۹۰۰	-	-	۳,۴۲۹,۸۹۷,۴۵۰	-۱۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۵۹,۷۹۴,۹۰۲	۶,۶۰۹,۷۲۰,۷۰۰	۴.۰۷%	
پتروشیمی سازند	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۳,۸۶۷,۳۰۰	۱۱,۵۷۶,۰۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۱۰۳,۸۶۷,۳۰۰	۱۱,۷۶۹,۱۳۱,۳۵۰	۷.۲۵%	
پتروشیمی فلوران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۴۲۳,۰۹۲	۲,۹۳۱,۳۳۹,۰۳۵	-	-	۱,۳۳۹,۳۱۱,۰۴۶	-۵۰,۰۰۰	-	۱,۳۳۹,۳۱۱,۰۴۶	۱,۵۰۰,۳۲۶,۸۰۰	۰.۹۲%	
پتروشیمی مبین	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۹۳۵,۰۵۲	۳,۶۳۱,۴۴۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	۳,۳۵۲,۹۳۵,۰۵۲	۳,۸۰۱,۷۶۷,۸۰۰	۲.۳۴%	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲۸۰,۰۰۰	۷۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۸۵۹,۳۶۰	-	-	۷۳۵,۳۰۰,۰۰۰	-۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰%	
داده گستر عسرونین های وب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۴۰۷,۶۷۸	۱,۷۷۶,۵۰۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۲۰,۴۰۷,۶۷۸	۱,۷۷۶,۵۰۸,۵۰۰	۲.۱۰%	
مد نفت و گاز و پتروشیمی تلخین	۷۸۰,۰۰۰	۹,۴۲۶,۸۲۳,۵۶۴	۱۳,۰۸۰,۳۵۷,۸۰۰	-	-	-	-	-	۹,۴۲۶,۸۲۳,۵۶۴	۱۱,۹۸۷,۵۷۰,۴۰۰	۷.۲۸%	
سایپا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۶۸۹,۱۷۶	۱,۲۶۸,۵۱۰,۲۵۰	-	-	۱,۳۸۸,۶۸۹,۱۷۸	-۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰%	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۹۷۴,۶۶۸	۳,۳۵۶,۹۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲,۸۳۹,۹۷۴,۶۶۸	۳,۱۷۲,۲۱۷,۱۲۵	۲.۱۸%	
سرمایه گذاری غدیر (مدینگ)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۳۱۶,۴۹۵	۲,۰۰۳,۲۷۵,۷۵۰	۹۲۶,۰۷۷,۱۵۳	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۵۶,۳۹۳,۶۶۸	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲.۱۷%	
سیمان خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۳۹۱,۷۵۷	۴۹۱,۱۶۴,۰۰۰	-	-	۶۴۳,۳۹۱,۷۵۸	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰%	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۵,۵۴۷,۰۴۹	۸,۹۶۹,۶۸۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	۸,۵۷۵,۵۴۷,۰۴۹	۸,۷۹۲,۴۲۹,۷۵۰	۷.۵۴%	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۵,۳۸۴,۷۳۱	۸,۲۷۹,۷۰۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	۹,۳۱۵,۳۸۴,۷۳۱	۸,۹۴۲,۸۷۷,۶۰۰	۷.۵۲%	
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۳۸۴,۳۰۰	۲۰,۵۱۲,۴۳۴,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱۴,۷۶۲,۳۸۴,۳۰۰	۲۰,۰۷۰,۳۸۷,۰۰۰	۲.۱۲%	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۱,۳۴۲,۱۵۷	۵,۵۷۲,۰۸۸,۰۰۰	۲,۱۳۵,۹۹۳,۰۰۲	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۶۹۷,۳۳۵,۱۶۱	۷,۳۵۵,۵۷۷,۰۰۰	۷.۴۵%	
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۸۸۸,۳۸۰	۱,۳۹۷,۲۷۷,۰۱۳	-	-	-	-	-	۱,۳۰۲,۸۸۸,۳۸۰	۱,۰۸۵,۸۵۸,۶۳۸	۰.۶۷%	
گروه مینا (سهایی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۹,۶۷۸,۵۰۱	۳,۳۶۴,۸۶۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳,۷۳۹,۶۷۸,۵۰۱	۳,۲۸۴,۶۵۹,۳۵۰	۲.۰۰%	
گروه صنعتی بارز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۶۶۱,۰۲۳	۱,۳۶۱,۵۷۸,۵۰۰	-	-	۱,۶۲۲,۶۶۱,۰۲۰	-۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰%	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۶۸۱,۷۱۷	۴,۵۲۱,۲۸۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	۴,۲۷۷,۶۸۱,۷۱۷	۴,۳۸۶,۸۰۷,۵۰۰	۲.۴۷%	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۶,۸۷۹,۹۵۷	۶,۰۳۵,۷۷۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	۵,۵۷۶,۸۷۹,۹۵۷	۶,۳۴۴,۳۳۳,۷۰۰	۲.۹۱%	
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۱,۰۳۳,۵۱۷	۹,۹۸۶,۱۹۸,۹۰۰	-	-	-	-	-	۶,۲۶۱,۰۳۳,۵۱۷	۹,۴۸۶,۱۹۸,۹۰۰	۷.۵۸%	
کسبیمین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۴,۰۶۱,۸۶۵	۸,۵۲۰,۲۱۲,۵۸۵	۵۷۲,۳۳۹,۳۳۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۴۶۸,۳۱۱,۱۹۰	۸,۴۵۴,۷۵۵,۵۲۸	۷.۵۲%	
جمع	۴۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۴۴,۳۵۶,۳۸۷	۱۴۴,۶۸۳,۰۷۰,۷۸۳	۳,۶۵۰,۰۰۰	۵۵,۲۶۱۷,۶۵۱	۲,۷۳۰,۰۰۰	۸,۰۵۹,۱۵۰,۴۵۲	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۰۷,۹۰۳,۵۷۹	۱۳۹,۴۹۹,۱۳۱,۴۲۸	۰.۰۰%	

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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				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	۲,۳۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی پتروشیمی شازند ۷۰۲

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 پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۱/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اوراق اجاره چهار ۹۹-۲۱۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۲۱	-	۱,۵۶۳	۱,۵۷۹,۴۵۹,۱۲۶	۱,۵۹۳,۷۷۴,۳۰۲	-	-	-	-	-	۱,۵۶۳	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۵۷۹,۴۵۹,۱۲۶	۱,۶۰۰,۹۱۳,۴۹۵	۷.۰۹۹
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	-	۲,۱۹۸	۲,۱۹۹,۶۵۹,۱۴۷	۲,۱۹۶,۸۰۳,۹۹۹	-	-	-	-	-	۲,۱۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۶۵۹,۱۴۷	۲,۱۹۶,۴۰۶,۴۵۰	۷.۱۳۵
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۰۴۹,۷۳۴	۱۰,۱۹۴,۰۱۳,۹۷۷	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۷۵۱	۱۰,۰۰۷,۰۴۹,۷۳۴	۱۰,۰۳۰,۲۳۲,۸۰۵	۷.۶۱۸
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	بلی	فرابورس	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۵,۹۹۴,۸۹۸	۴,۹۹۸,۹۷۸,۱۱۹	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰	-	-	-	۷.۰۰۰
اسناد خزانه سم ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۵۰۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	-	-	-	-	۲,۹۹۳,۲۳۴,۱۸۳	-	۳,۱۷۰	-	-	۳,۱۷۰	۹۴۳,۹۳۵	۲,۹۹۳,۲۳۴,۱۸۵	۲,۹۹۰,۱۰۴,۵۵۹	۷.۱۸۴
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۲۱	-	-	-	۳,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	-	۳,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۷.۱۸۵
جمع							۱۸,۷۶۱	۱۸,۷۹۲,۱۶۳,۹۰۵	۱۸,۹۸۳,۵۷۰,۳۹۷	۶,۱۷۰	۵,۹۹۵,۴۰۹,۱۸۳	۵,۰۰۰	۵,۰۰۵,۹۹۴,۸۹۶	۱۳,۷۶۱	۱۳,۷۶۱	-	۱۹,۷۸۱,۵۷۷,۱۹۳	۱۹,۸۱۵,۴۸۲,۳۰۹	۰.۰۰۰

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

چند



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	۳,۰۱۶	۲,۳۷۷	۲۱.۱۹	۱۱,۷۶۹,۱۲۱,۲۵۰	اوراق تبعی دارای سود تضمین شده

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

صبا

Handwritten signature and stamp area.



صندوق سرمایه گذاری صبا تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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
۱.۱۹	۳,۰۹۶,۲۷۶,۳۱۰	۳,۶۶۱,۷۲۳,۷۱۳	۵,۰۹۹,۴۸۶,۸۲۲	۱,۶۵۸,۵۱۳,۳۰۱	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۰۰	۰	۳,۶۶۱,۷۲۳,۷۱۳	۳,۶۶۱,۷۲۳,۷۱۳	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۱.۱۹	۳,۰۹۶,۲۷۶,۳۱۰	۷,۳۲۳,۴۴۷,۴۲۶	۸,۷۶۱,۳۱۰,۵۳۵	۱,۶۵۸,۵۱۳,۳۰۱					جمع

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

صبا

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



صندوق سرمایه گذاری صبا تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۳.۹۷۵.۶۳۵.۳۸۳	۸۷,۹۸	۰,۱۵
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲.۸۰۱.۰۲۵.۷۴۱	۱۰,۲۸	۰,۰۲
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۹۰.۰۶۹.۷۱۳	۱,۰۶	۰,۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۸۳.۲۶۳.۲۱۱	۰,۶۷	۰,۰۰
جمع		۲۷.۲۴۹.۹۹۴.۰۴۸	۱۰۰	۱,۰۰

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

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل



صندوق سرمایه گذاری صبا تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	۵,۱۵۸,۵۵۰-	۵,۱۵۸,۵۵۰	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۷۸,۱۷۷	۲۸۲,۷۲۱,۸۲۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۲۵۵,۵۱۶	۴۶۵	.	.	.	۱۱۸,۸۱۴,۹۴۰	.	۱۱۸,۸۱۴,۹۴۰	پتروشیمی پردیس
۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰	.	.	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۵,۵۹۸	۶۱,۱۲۴,۴۰۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۵,۵۹۸	۶۱,۱۲۴,۴۰۲	گروه صنایع کاغذ پارس
جمع			۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷,۰۴۸	۶۶,۲۸۲,۹۵۲	۱,۱۸۶,۸۱۴,۹۴۰	۴۹,۱۵۳,۷۷۵	۱,۱۳۷,۶۶۱,۱۶۵	

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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۶,۹۹۶,۷۳۹	.	۶,۹۹۶,۷۳۹	۶,۹۹۶,۷۳۹	.	۶,۹۹۶,۷۳۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	-	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۱۸,۶۵۰,۱۵۶	.	۲۱۸,۶۵۰,۱۵۶	۲۸,۴۵۲,۶۲۰	.	۲۸,۴۵۲,۶۲۰	.	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	جوبار
۳۳۰,۶۷۷,۲۶۹	.	۳۳۰,۶۷۷,۲۶۹	۳۸,۰۱۳,۵۳۷	.	۳۸,۰۱۳,۵۳۷	.	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	-	نفت ۱
۱,۵۰۶,۶۰۱,۱۹۵	.	۱,۵۰۶,۶۰۱,۱۹۵	۱۷۲,۹۴۶,۰۲۵	.	۱۷۲,۹۴۶,۰۲۵	.	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	-	نفت ۲
۶۴۹,۱۵۱,۴۴۹	.	۶۴۹,۱۵۱,۴۴۹	۶۸,۶۵۶,۲۰۶	.	۶۸,۶۵۶,۲۰۶	.	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	-	میدکو
۲۹۰,۰۶۹,۷۱۳	۶۴,۴۸۰	۲۹۰,۱۳۴,۱۹۳	۲۱,۱۲۹,۳۰۸	۴۷,۷۹۹	۲۱,۱۷۷,۱۰۷	۱۰		۱۳۹۶/۰۹/۱۷	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱
۳,۰۰۲,۱۴۶,۵۲۱	۶۴,۴۸۰	۳,۰۰۲,۲۱۱,۰۰۱	۳۳۶,۱۹۴,۴۳۵	۴۷,۷۹۹	۳۳۶,۲۴۲,۲۳۴				جمع

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری صبا تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین 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
سایا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۳۵۰,۲۴۸	۱,۳۸۸,۶۸۹,۱۹۴	-۲۴۹,۳۳۸,۹۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۵,۱۲۷,۷۳۰	۵,۳۶۴,۲۹۲,۲۳۹	-۷۸۹,۱۶۴,۵۰۹
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۳,۸۰۲,۱۸۱	۲,۴۲۹,۸۹۷,۴۵۰	۸۵۳,۹۰۴,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۳,۸۰۲,۱۸۱	۲,۴۲۹,۸۹۷,۴۵۰	۸۵۳,۹۰۴,۷۳۱
پتروشیمی فناوران	۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۲۷۷,۵۰۰	۱,۲۳۹,۲۱۱,۰۴۶	۲۵۶,۰۶۶,۴۵۴	۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۲۷۷,۵۰۰	۱,۲۳۹,۲۱۱,۰۴۶	۲۵۶,۰۶۶,۴۵۴
سیمان خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۴۰۱,۶۳۶	۶۵۱,۴۲۷,۱۲۲	-۱۸۹,۰۲۵,۴۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۴۰۱,۶۳۶	۶۵۱,۴۲۷,۱۲۲	-۱۸۹,۰۲۵,۴۸۶
گروه صنعتی بارز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۵۴۳,۳۲۵	۱,۵۸۷,۶۱۸,۲۳۶	-۴۱۹,۰۷۴,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۵,۰۲۸,۹۴۹	۳,۱۷۵,۲۳۶,۴۷۱	-۳۸۰,۲۰۷,۵۲۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۸۰,۰۰۰	۷۲۱,۱۸۸,۰۰۴	۷۳۵,۳۰۰,۰۰۰	-۱۴,۱۱۱,۹۹۶	۳۸۰,۰۰۰	۷۲۱,۱۸۸,۰۰۴	۷۳۵,۳۰۰,۰۰۰	-۱۴,۱۱۱,۹۹۶
ح. ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۹۹۳,۸۴۹	۵۹۰,۴۰۰,۰۰۶	۲۳۰,۵۹۳,۸۴۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۷۷۲,۷۶۳	۱,۶۵۴,۵۶۶,۱۶۴	۳۲۳,۲۰۶,۵۹۹
ح. لیزینگ رایان سایا	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۲۰,۴۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱۶,۷۷۹,۵۸۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۲۹۰,۰۰۰	۴۱۴,۴۱۲,۷۳۴	۳۹۷,۵۲۴,۵۷۹	۱۶,۸۸۸,۱۵۵
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۵۵۳	۱,۴۳۹,۶۸۶	۱,۰۸۳,۵۶۹	۳۵۶,۱۱۷
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۶,۱۹۱,۷۱۵	۲,۵۱۴,۴۷۴,۹۲۴	۷۳۱,۷۱۶,۷۹۱
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	.	.	.	.	۴۷۰,۵۰۰	۸۶۹۵,۱۲۰,۵۰۳	۸,۱۹۹,۷۶۴,۰۸۹	۴۹۵,۳۵۶,۴۱۴
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۳۵۱,۵۴۳,۷۰۲	۲۳۷,۹۵۳,۸۳۱	۱۱۳,۵۸۹,۸۷۱
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۳,۶۶۱	۱۵,۸۰۷,۸۳۴	۱۰,۴۸۴,۳۴۹	۵,۳۲۳,۴۸۵
زامیاد	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۶۵۵,۲۷۹	۱,۹۱۴,۷۵۲,۰۶۷	-۹۳,۰۹۶,۷۸۸

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

۵۱۸,۶۱۸,۰۶	۱,۴۵۲,۷۶۰,۹۸۴	۱,۹۷۱,۳۷۹,۷۹۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پاما
۱۱۷,۵۷۹,۹۲۱	۱,۰۹۴,۴۲۰,۴۲۹	۱,۲۱۲,۰۰۰,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹۰۴,۹۷۳,۸۷۶	۴,۴۹۹,۰۲۸,۸۷۰	۵,۴۰۴,۰۰۲,۷۴۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۴۲۳,۱۲۰,۲۷۷	۱,۰۰۳,۴۳۳,۸۷۳	۱,۴۲۶,۵۵۴,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بالایش نفت تبریز
۱,۴۳۴,۳۵۰,۹۵۵	۳,۷۳۲,۵۳۸,۰۷۲	۵,۱۶۶,۸۸۹,۰۲۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۵۳,۰۵۲,۰۴۵	۵۶۹,۷۵۰,۵۰۸	۳۱۶,۶۹۸,۴۶۳	۲۹۰,۰۹۷	.	.	.	.	ح.تجارت الکترونیک پارسیان
۴۵۸,۸۰۰,۱۳۰	۲,۵۸۴,۲۶۷,۸۰۲	۳,۰۴۳,۰۶۷,۹۳۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۶۷,۲۷۴,۸۶۹	۲۴۱,۷۱۳,۳۹۹	۳۰۸,۹۸۸,۲۶۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۹,۱۶۴	۴۲۱,۸۵۹	۴۸۱,۰۲۳	۱۲۱	.	.	.	.	مبین وان کیش
-۴۱۸,۰۸۵,۶۲۶	۱,۶۵۵,۱۰۵,۰۵۸	۱,۲۳۷,۰۱۹,۴۳۲	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حمل و نقل توکا
۲۸۵,۰۹۷,۵۱۸	۳,۱۵۴,۹۷۲,۷۱۸	۳,۴۴۰,۰۷۰,۲۳۶	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فراورده های نسوز ایران
-۴۸۳,۱۲۹,۱۲۶	۳,۷۴۲,۴۴۲,۲۸۱	۳,۲۵۹,۳۱۳,۱۵۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
۵۸۲,۴۱۰,۵۲۷	۱,۳۶۶,۷۶۸,۱۹۴	۱,۹۴۹,۱۷۸,۷۲۱	۲۵۵,۵۱۶	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱۸۷,۷۱۱,۳۷۹	۱,۹۰۰,۴۳۵,۷۸۱	۲,۰۸۸,۱۴۷,۰۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۴۸۴,۹۳۲,۶۵۰	۳,۸۸۰,۸۰۸,۶۵۹	۳,۳۹۵,۸۷۶,۰۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلاسکو کار
۲۰۴,۴۰۱,۸۷۷	۵۲۱,۳۸۹,۹۷۴	۷۲۵,۷۹۱,۸۵۱	۱۳۷,۴۴۲	.	.	.	.	کالسیمین
۶۳۲,۶۴۷,۳۰۲	۴,۲۶۹,۰۲۵,۶۶۴	۴,۹۰۱,۶۷۲,۹۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
۷۵۹,۱۷۵	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۷۵۳,۴۴۲	۳,۱۰۷	.	.	.	.	تأمین سرمایه امید
-۵۰۸,۷۲۶,۳۹۸	۳,۳۳۷,۵۶۸,۵۵۶	۲,۸۲۸,۸۴۲,۱۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
-۴۴,۲۱۱,۲۳۳	۲,۱۴۷,۴۳۴,۹۵۰	۲,۱۰۳,۲۲۳,۷۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایا
۴۴,۵۳۶,۹۳۷	۱,۲۰۵,۵۰۷,۶۰۴	۱,۲۵۰,۰۴۴,۵۴۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۵,۹۹۴,۸۹۶	۵,۰۰۵,۹۹۴,۸۹۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-۵,۹۹۴,۸۹۶	۵,۰۰۵,۹۹۴,۸۹۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۴۸,۷۶۰,۲۲۹	۴,۹۵۱,۲۳۹,۷۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۴,۹۵۷,۵۸۷,۴۴۷	۸۲,۰۳۸,۳۹۲,۰۷۵	۸۶,۹۹۵,۹۷۹,۵۲۲	۴۲,۷۴۰,۹۹۷	۲۳۲,۴۲۴,۹۵۰	۱۳,۰۳۸,۱۳۷,۹۴۴	۱۳,۲۷۰,۵۶۲,۸۹۴	۲,۷۳۵,۰۰۰	جمع

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

تایید

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری صبا تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۲,۸۷۷,۶۰۰	۸,۴۷۹,۷۰۸,۸۰۰	۳,۱۶۸,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۲,۸۷۷,۶۰۰	۹,۳۱۵,۳۸۴,۷۳۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۷,۵۷۰,۴۰۰	۱۲,۰۸۰,۲۵۷,۸۰۰	۹۲,۶۸۷,۴۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۷,۵۷۰,۴۰۰	۹,۴۲۶,۸۲۲,۵۶۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۲,۴۲۹,۷۵۰	۸,۹۶۹,۶۸۴,۵۰۰	۱۷۷,۲۵۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۲,۴۲۹,۷۵۰	۸,۵۷۵,۵۴۷,۰۴۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۵,۵۷۷,۰۰۰	۷,۷۰۳,۰۸۱,۰۰۴	۳۴۷,۵۰۴,۰۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۵,۵۷۷,۰۰۰	۷,۶۹۷,۲۳۵,۱۶۱
پتروشیمی مبین	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۷۶۷,۸۰۰	۳,۶۳۱,۴۴۴,۸۰۰	۱۷۰,۳۲۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۷۶۷,۸۰۰	۳,۳۵۲,۹۳۵,۰۵۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۸۵۸,۶۳۷	۱,۲۹۷,۲۷۷,۰۱۲	۲۱۱,۴۱۸,۳۷۴	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۸۵۸,۶۳۷	۱,۳۰۲,۸۸۸,۳۸۰
پالایش نفت تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۷۱,۴۰۵,۷۵۰	۷,۱۵۴,۴۱۰,۶۶۲	۱۱۶,۹۹۵,۰۸۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۷۱,۴۰۵,۷۵۰	۶,۳۷۰,۹۳۰,۱۰۷
سایپا	-	-	-۱۲۰,۱۷۸,۹۴۴	۱۲۰,۱۷۸,۹۴۴	-	-	-
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۶۵۹,۲۵۰	۳,۲۶۴,۸۶۹,۵۰۰	۱۹,۷۸۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۶۵۹,۲۵۰	۳,۷۳۹,۶۷۸,۵۰۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۲,۹۲۹,۳۵۲,۹۰۳	۱۳۹,۳۲۳,۵۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۲۹,۳۷۵	۳,۲۵۶,۲۹۳,۶۴۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۷,۲۱۷,۱۲۵	۳,۳۵۶,۹۴۷,۵۰۰	۱۷۹,۷۳۰,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۷,۲۱۷,۱۲۵	۳,۷۵۷,۶۱۰,۳۹۸
گروه صنعتی بارز	-	-	-۳۲۶,۰۳۹,۷۳۶	۳۲۶,۰۳۹,۷۳۶	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰,۱۸۸,۳۷۵	۶,۳۵۸,۸۹۰,۳۷۵	۷۱,۲۹۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰,۱۸۸,۳۷۵	۶,۲۳۲,۶۳۱,۳۲۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۴,۳۳۳,۷۰۰	۶,۰۳۵,۷۷۱,۸۰۰	۳۰۸,۵۶۱,۹۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۴,۳۳۳,۷۰۰	۵,۵۷۶,۸۷۹,۹۵۷
پتروشیمی فناوران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۲۶,۸۰۰	۱,۶۹۲,۰۲۷,۹۷۹	۱۹۱,۶۰۱,۱۷۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۲۶,۸۰۰	۱,۳۳۹,۲۱۱,۰۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۰,۳۸۷,۰۰۰	۲۰,۵۱۲,۴۳۴,۶۰۰	۴۴۲,۰۴۷,۶۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۰,۳۸۷,۰۰۰	۱۴,۹۹۴,۱۷۵,۶۱۹
کالسیمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۴,۷۵۴,۵۰۰	۹,۱۰۴,۴۶۰,۸۸۲	۶۴۹,۷۰۶,۳۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۴,۷۵۴,۵۰۰	۷,۴۹۴,۰۱۱,۸۹۹
پتروشیمی شازند	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۹,۱۲۱,۲۵۰	۱۱,۵۷۶,۰۲۲,۵۰۰	۱۹۳,۰۹۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۹,۱۲۱,۲۵۰	۱۱,۰۰۰,۱۰۱۹,۵۵۰
پتروشیمی زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۹,۷۲۰,۷۰۰	۸,۰۱۸,۸۲۴,۴۵۰	۱,۴۰۹,۱۰۳,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۹,۷۲۰,۷۰۰	۴,۸۵۹,۷۹۴,۹۰۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۶,۸۰۷,۵۰۰	۴,۵۲۱,۴۸۱,۵۰۰	۱۳۴,۶۷۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۶,۸۰۷,۵۰۰	۴,۳۷۷,۶۸۱,۷۱۷
پالایش نفت بندرعباس	۶۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۶,۳۰۰,۹۸۷	۴,۶۰۹,۹۱۰,۸۲۵	۲۶,۳۹۰,۱۶۲	۶۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۶,۳۰۰,۹۸۷	۳,۰۹۳,۲۹۹,۸۳۱
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-

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

۲	۲-	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو
۵	۵-	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰-	۱۰-	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۳	۳-	.	.	.	.	.	.	حمل و نقل توکا
۳,۳۹۹,۹۴۹,۰۸۶	۶,۰۸۶,۲۴۹,۸۱۴	۹,۴۸۶,۱۹۸,۹۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱	۱-	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۲-	۲	.	.	.	.	.	.	پلاسکو کار
۱	۱-	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
.	.	.	.	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسین
.	.	.	.	۱۶۰,۲۶۳,۱۲۲	-۱۶۰,۲۶۳,۱۲۲	.	.	سیمان خوزستان
.	.	.	.	۹۵,۵۵۹,۳۶۰-	۹۵,۵۵۹,۳۶۰	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳۲,۲۴۸,۸۹۵	۹,۹۹۷,۹۸۳,۹۱۰	۱۰,۰۳۰,۲۳۲,۸۰۵	۱۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۸۱,۱۷۱-	۱۰,۱۹۴,۰۱۳,۹۷۷	۱۰,۰۳۰,۲۳۲,۸۰۵	۱۰,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۴۰,۰۳۳-	۲,۱۹۶,۴۴۶,۴۷۲	۲,۱۹۶,۴۰۶,۴۵۰	۲,۱۹۸	۳۹۷,۵۵۹-	۲,۱۹۶,۸۰۳,۹۹۹	۲,۱۹۶,۴۰۶,۴۵۰	۲,۱۹۸	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۲۱,۴۵۴,۳۶۹	۱,۵۷۹,۴۵۹,۱۲۶	۱,۶۰۰,۹۱۳,۴۹۵	۱,۵۶۳	۷,۱۳۹,۲۹۳	۱,۵۹۳,۷۷۴,۲۰۲	۱,۶۰۰,۹۱۳,۴۹۵	۱,۵۶۳	اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
۳,۱۲۹,۶۳۱-	۲,۹۹۳,۲۳۴,۱۸۳	۲,۹۹۰,۱۰۴,۵۵۱	۳,۱۷۰	۳,۱۲۹,۶۳۱-	۲,۹۹۳,۲۳۴,۱۸۳	۲,۹۹۰,۱۰۴,۵۵۱	۳,۱۷۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۵۰۸-۹۷
۴,۳۵۰,۰۰۰-	۳,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰-	۳,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
.	.	.	.	۷,۰۱۶,۷۸۵	-۷,۰۱۶,۷۸۵	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱۷,۹۶۹,۳۳۵,۷۰۴	۱۴۱,۳۴۰,۲۸۷,۴۸۸	۱۵۹,۳۰۹,۶۲۳,۲۰۰	۴۴,۷۱۹,۹۳۱	-۲,۸۱۲,۰۰۵,۷۳۳	۱۵۰,۸۵۸,۹۲۱,۵۲۶	۱۴۸,۰۴۶,۹۱۵,۸۰۰	۴۰,۸۱۹,۹۳۱	جمع

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

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

[Handwritten signatures and stamps]



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل درآمد	مبلغ			
درآمدها					ها				
% ۳.۷۲	۷۸۹,۱۶۴,۵۰۱-	۷۸۹,۱۶۴,۵۰۹-	۸	-	% ۵.۲۰	۱۲۹,۱۶۰,۰۰۲-	۲۴۹,۳۳۸,۹۴۶-	۱۲۰,۱۷۸,۹۴۴	-
% ۱۲.۲۸	۲,۶۰۳,۸۳۰,۵۲۹	۸۵۳,۹۰۴,۷۳۱	۱,۷۴۹,۹۲۵,۷۹۸	-	% ۲۲.۳۷	۵۵۵,۱۹۹,۰۱۹-	۸۵۳,۹۰۴,۷۳۱	۱,۴۰۹,۱۰۳,۷۵۰-	-
% ۲.۴۴	۵۱۷,۳۸۲,۲۰۸	۲۵۶,۰۶۶,۴۵۴	۲۶۱,۲۱۵,۷۵۴	-	% ۲.۶۰	۶۴,۴۶۵,۲۷۵	۲۵۶,۰۶۶,۴۵۴	۱۹۱,۶۰۱,۱۷۹-	-
% ۰.۸۹	۱۸۹,۰۲۵,۴۸۶-	۱۸۹,۰۲۵,۴۸۶-	-	-	% ۱.۱۶	۲۸,۷۶۲,۳۶۴-	۱۸۹,۰۲۵,۴۸۶-	۱۶۰,۲۶۳,۱۲۲	-
% ۱.۷۹	۳۸۰,۲۰۷,۵۲۱-	۳۸۰,۲۰۷,۵۲۲-	۱	-	% ۳.۷۵	۹۳,۰۳۵,۱۷۵-	۴۱۹,۰۷۴,۹۱۱-	۳۲۶,۰۳۹,۷۳۶	-
% ۰.۰۷	۱۴,۱۱۱,۹۹۶-	۱۴,۱۱۱,۹۹۶-	-	-	% ۴.۴۲	۱۰۹,۶۷۱,۳۵۶-	۱۴,۱۱۱,۹۹۶-	۹۵,۵۵۹,۳۶۰-	-
% ۱.۰۹	۲۳۰,۵۹۳,۸۴۳	۲۳۰,۵۹۳,۸۴۳	-	-	% ۰.۰۰	-	-	-	-
% ۳.۵۰	۷۴۲,۸۱۳,۴۲۶	۲۲۲,۲۰۶,۵۹۹	۴۱۹,۶۰۶,۸۲۷	-	% ۷.۲۴	۱۷۹,۷۳۰,۳۷۵-	-	۱۷۹,۷۳۰,۳۷۵-	-
% ۱.۴۹	۳۱۶,۷۷۹,۵۸۰-	۳۱۶,۷۷۹,۵۸۰-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	-	-
% ۰.۶۰	۱۶۶,۷۵۴,۲۹۵-	۱۶,۸۸۸,۱۵۵	۴۴۶,۳۶۴,۲۷۳-	۲۸۲,۷۲۱,۸۲۳	% ۵.۶۱	۱۳۴,۱۶۴,۹۷۸-	-	۱۳۹,۳۲۳,۵۲۸-	۵,۱۵۸,۵۵۰
% ۰.۰۰	۳۵۶,۱۱۷	۳۵۶,۱۱۷	-	-	% ۰.۰۰	-	-	-	-
% ۱۹.۴۹	۴,۱۳۱,۶۶۵,۸۷۷	۷۳۱,۷۱۶,۷۹۱	۳,۳۹۹,۹۴۹,۰۸۶	-	% ۰.۰۰	-	-	-	-
% ۲.۳۴	۴۹۵,۳۵۶,۴۱۳	۴۹۵,۳۵۶,۴۱۴	۱-	-	% ۰.۰۰	-	-	-	-
% ۷.۸۱	۱,۶۵۶,۴۹۱,۰۲۷	۱۱۳,۵۸۹,۸۷۱	۱,۵۴۲,۹۰۱,۱۵۶	-	% ۱.۰۶	۲۶,۳۹۰,۱۶۲	-	۲۶,۳۹۰,۱۶۲	-
% ۰.۱۸	۳۸,۵۷۵,۶۹۳-	۵,۳۲۳,۴۸۵	۴۳,۸۹۹,۱۷۸-	-	% ۰.۰۰	-	-	-	-

گل گهر

ایران

توسعه ملی

پیا

بلدینگ

ن

قرین پارسیان

س

های وب

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

کتاب

کتاب

کتاب

% ۰.۴۴	۹۳,۰۹۶,۷۸۵-	۹۳,۰۹۶,۷۸۸-	۳	.	% ۰.۰۰	.	.	.	.	.
% ۲.۴۵	۵۱۸,۶۱۸,۸۰۶	۵۱۸,۶۱۸,۸۰۶	.	.	% ۰.۰۰	.	.	.	.	.
% ۳.۷۸	۸۰۱,۷۰۵,۷۰۴	۱۱۷,۵۷۹,۹۳۱	۹,۱۲۵,۷۸۳	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	% ۵.۴۳	۱۳۴,۶۷۴,۰۰۰-	.	۱۳۴,۶۷۴,۰۰۰-	.	پاریسان
% ۴.۲۷	۹۰۴,۹۷۳,۸۷۸	۹۰۴,۹۷۳,۸۷۶	۲	.	% ۰.۰۰	.	.	.	.	.
% ۲.۰۰	۴۲۳,۱۲۰,۲۷۸	۴۲۳,۱۲۰,۲۷۷	۱	.	% ۰.۰۰	.	.	.	.	.
% ۳۰.۷۱	۶,۵۱۰,۵۶۲,۳۳۶	۱,۴۲۴,۳۵۰,۹۵۵	۵,۰۷۶,۲۱۱,۳۸۱	.	% ۱۷.۸۱	۴۴۲,۰۴۷,۶۰۰-	.	۴۴۲,۰۴۷,۶۰۰-	.	.
% ۱.۱۹	۲۵۳,۰۵۲,۰۴۵-	۲۵۳,۰۵۲,۰۴۵-	.	.	% ۰.۰۰	.	.	.	.	پاریسان
% ۲.۱۶	۴۵۸,۸۰۰,۱۳۱	۴۵۸,۸۰۰,۱۳۰	۱	.	% ۰.۰۰	.	.	.	.	.
% ۱۲.۴۰	۲,۶۲۸,۰۲۲,۷۰۵	۶۷,۲۷۴,۸۶۹	۲,۵۶۰,۷۴۷,۸۳۶	.	% ۳.۷۳	۹۲,۶۸۷,۴۰۰-	.	۹۲,۶۸۷,۴۰۰-	.	وشیمی تأمین
% ۰.۰۰	۵۹,۱۶۴	۵۹,۱۶۴	.	.	% ۰.۰۰	.	.	.	.	.
% ۱.۹۷	۴۱۸,۰۸۵,۶۲۳-	۴۱۸,۰۸۵,۶۲۶-	۳	.	% ۰.۰۰	.	.	.	.	.
% ۱.۳۴	۲۸۵,۰۹۷,۵۱۸	۲۸۵,۰۹۷,۵۱۸	.	.	% ۰.۰۰	.	.	.	.	ان
% ۲.۳۸	۴۸۳,۱۲۹,۱۲۶-	۴۸۳,۱۲۹,۱۲۶-	.	.	% ۰.۰۰	.	.	.	.	ارسیان
% ۳.۳۱	۷۰۱,۲۲۵,۴۶۷	۵۸۲,۴۱۰,۵۲۷	.	۱۱۸,۸۱۴,۹۴۰	% ۰.۰۰	.	.	.	.	.
% ۰.۸۹	۱۸۷,۷۱۱,۲۸۴	۱۸۷,۷۱۱,۲۷۹	۵	.	% ۰.۰۰	.	.	.	.	بازنشستگی
% ۲.۲۹	۴۸۴,۹۳۲,۶۵۲-	۴۸۴,۹۳۲,۶۵۰-	۲-	.	% ۰.۰۰	.	.	.	.	.
% ۵.۵۰	۱,۱۶۵,۱۴۴,۴۷۸	۲۰۴,۴۰۱,۸۷۷	۹۶۰,۷۴۲,۶۰۱	.	% ۲۶.۱۸	۶۴۹,۷۰۶,۳۸۲-	.	۶۴۹,۷۰۶,۳۸۲-	.	.
% ۵.۱۰	۱,۰۸۱,۴۸۰,۰۵۰	۶۳۲,۶۴۷,۳۰۲	۴۴۸,۸۳۲,۷۴۸	.	% ۶.۸۶	۱۷۰,۳۲۳,۰۰۰	.	۱۷۰,۳۲۳,۰۰۰	.	.
% ۰.۰۰	۷۵۹,۱۷۵	۷۵۹,۱۷۵	.	.	% ۰.۰۰	.	.	.	.	.
% ۲.۴۰	۵۰۸,۷۲۶,۳۷۷-	۵۰۸,۷۲۶,۳۹۸-	۲۱	.	% ۰.۰۰	.	.	.	.	لاد(هلدینگ)
% ۰.۲۱	۴۴,۲۱۱,۲۴۳-	۴۴,۲۱۱,۲۳۳-	۱۰-	.	% ۰.۰۰	.	.	.	.	.
% ۰.۲۱	۴۴,۵۳۶,۹۳۷	۴۴,۵۳۶,۹۳۷	.	.	% ۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تأمین
% ۰.۶۹	۱۵۵,۹۰۵,۳۴۰-	.	۲۱۷,۰۲۹,۷۴۲-	۶۱,۱۲۴,۴۰۲	% ۵.۷۰	۱۵۰,۲۹۳,۹۷۲-	.	۲۱۱,۴۱۸,۳۷۴-	۶۱,۱۲۴,۴۰۲	رس
% ۳.۹۳	۸۳۲,۵۰۷,۱۳۱-	.	۸۳۲,۵۰۷,۱۳۱-	.	% ۰.۱۳	۳,۱۶۸,۸۰۰	.	۳,۱۶۸,۸۰۰	.	لیج فارس
% ۱.۰۲	۲۱۶,۸۸۲,۷۰۱	.	۲۱۶,۸۸۲,۷۰۱	.	% ۷.۱۴	۱۷۷,۲۵۴,۷۵۰-	.	۱۷۷,۲۵۴,۷۵۰-	.	ار ایران
% ۸.۳۴	۱,۷۶۸,۱۰۱,۷۰۰	.	۱,۷۶۸,۱۰۱,۷۰۰	.	% ۷.۷۸	۱۹۳,۰۹۸,۷۵۰	.	۱۹۳,۰۹۸,۷۵۰	.	.

صندوق بازنشستگی
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۰۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری صبا تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

مد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۴۳,۱۵۶,۵۵۳	۵,۹۹۴,۸۹۶-	.	۶۴۹,۱۵۱,۴۴۹	۶۹,۶۷۸,۰۹۵	۵,۹۹۴,۸۹۶-	۷,۰۱۶,۷۸۵	۶۸,۶۵۶,۳۰۶	میدکو ماهانه ۲۰٪
۱,۵۸۷,۶۱۰,۳۱۹	۴۸,۷۶۰,۲۲۹	۳۲,۲۴۸,۸۹۵	۱,۵۰۶,۶۰۱,۱۹۵	۹,۱۶۴,۸۵۴	.	۱۶۳,۷۸۱,۱۷۱-	۱۷۲,۹۴۶,۰۲۵	
۲,۶۴۶,۷۳۹	.	۴,۳۵۰,۰۰۰-	۶,۹۹۶,۷۳۹	۲,۶۴۶,۷۳۹	.	۴,۳۵۰,۰۰۰-	۶,۹۹۶,۷۳۹	۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۴۰,۱۰۴,۵۲۵	.	۲۱,۴۵۴,۳۶۹	۲۱۸,۶۵۰,۱۵۶	۳۵,۵۹۱,۹۱۳	.	۷,۱۳۹,۲۹۳	۲۸,۴۵۲,۶۲۰	ار ۹۹-۲۱۲
		۳,۱۲۹,۶۳۱-				۳,۱۲۹,۶۳۱-	.	ودجه ۹۶-۵۰۸-۹۷
۳۳۰,۶۳۷,۲۳۶	.	۴۰,۰۳۳-	۳۳۰,۶۷۷,۲۶۹	۳۷,۶۱۵,۹۷۸	.	۳۹۷,۵۵۹-	۳۸,۰۱۳,۵۳۷	ملی نفت ایران ۱
۲,۸۰۱,۰۲۵,۷۴۱	۴۲,۷۶۵,۳۳۳	۴۶,۱۸۳,۶۰۰	۲,۷۱۲,۰۷۶,۸۰۸	۱۵۱,۵۶۷,۹۴۸	۵,۹۹۴,۸۹۶-	۱۵۷,۵۰۲,۲۸۳-	۳۱۵,۰۶۵,۱۲۷	

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

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

نام سبده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سبده	شماره حساب	سود سبده بانکی و گواهی سبده	درصد سود به میانگین سبده	سود سبده بانکی و گواهی سبده	درصد سود به میانگین سبده
سبده کوتاه مدت بانک سامان		۲۱,۱۲۹,۳۰۸	۱۰	۲۹۰,۰۶۹,۷۱۳	۱۰
جمع		۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱			

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



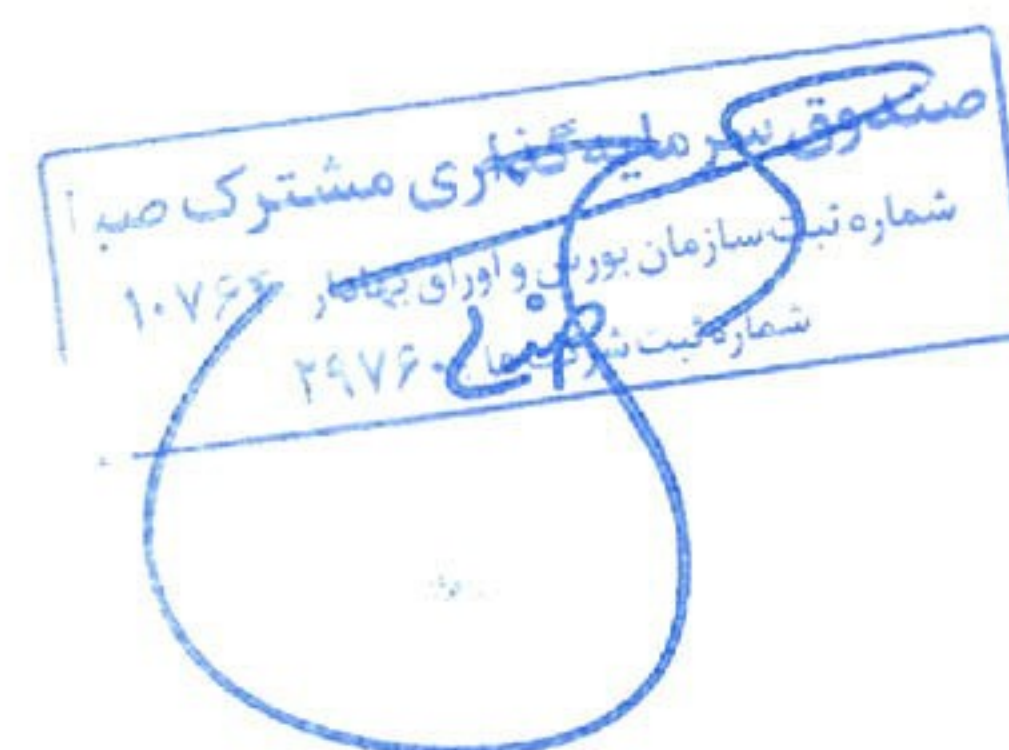
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۹,۴۰۰	۶۹,۴۰۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۳,۱۹۳,۸۱۱	۱۸۳,۱۹۳,۸۱۱	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱۸۳,۲۶۳,۲۱۱	۱۸۳,۲۶۳,۲۱۱	جمع



Handwritten signature