



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	
احتمال تیمی پتروشیمی شازند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۲,۶۳۱,۳۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۹۵۶,۵۹۴	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۳,۳۱۴,۸۰۳	۳,۲۴٪
پالایش نفت بندر عباس	۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۷۹۱,۷۸۷	-	-	-	۲۴,۰۲۱۴,۷۵۲	۲,۹۴٪
پالایش نفت تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۷۰,۹۲۰,۱۰۷	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۱۶۴,۲۷۷	-	-	۶,۵۸٪
پتروشیمی زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۷۹۴,۹۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۷۹۴,۹۰۲	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی شازند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۳,۸۶۷,۳۰۰	-	-	-	۱۰,۱۰۳,۸۶۷,۳۰۰	۰,۰۰٪
پتروشیمی فناوریان	۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۲۱۱,۰۴۶	-	-	-	۱,۲۲۹,۲۱۱,۰۴۶	۰,۰۰٪
پتروشیمی مین	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۹۳۵,۰۵۲	۱۵۰,۰۰۰	۶,۹۸۳,۳۴۱,۳۳۰	-	-	۵,۷۹٪
داده گستر های وب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۵۰۸,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰٪
س.نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷۸۰,۰۰۰	۹,۴۲۶,۲۲۲,۵۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۳۶۲,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳,۲۸۳,۹۸۷,۵۹۲	۵,۰۰٪
افست	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۹۷۴,۶۶۸	-	-	-	-	۱,۹۴٪
سرمایه گذار غدیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶,۲۹۳,۶۶۸	-	-	-	-	۱,۶۰٪
سهامی ثوب امن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۵,۵۴۷,۰۴۹	-	-	-	-	۱,۲۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۵,۳۸۴,۷۲۱	-	-	-	-	۵,۱۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۳۸۴,۳۰۰	-	-	-	-	۱۳,۱۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۷,۳۳۵,۱۴۱	-	-	-	-	۴,۶۱٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۸۸۸,۳۸۰	-	-	-	-	۱,۹۶٪
گروه مینا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۹,۶۷۸,۵۰۱	-	-	-	-	۱,۹۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۷,۶۸۱,۷۱۷	-	-	-	-	۲,۶۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۶,۸۷۹,۹۵۷	-	-	-	-	۳,۵۳٪
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۱,۰۳۲,۵۱۷	-	-	-	-	۵,۴۵٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۸,۳۱۱,۱۹۰	-	-	-	-	۱,۶۹٪
جمع	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۰۷,۹۰۳,۵۷۹	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۳,۳۴۴,۳۶۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۴٪

*(Handwritten signature and scribbles in blue ink)*

*(Handwritten signature in green ink)*

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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

اعمال آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعية خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	مهام
.	.	.	.	۲۳.۵٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲.۳۸۱	۵.۰۰۰.۰۰۰	اختيارف.تبعية پتروشيمي سازند۲ ۷۰۲

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا تامین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۲/۲۱		تفسیرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۲۱		اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت											
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پدیده شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰۰۱	۱,۵۷۷,۴۸۵,۴۹۲	۱,۵۷۹,۴۵۹,۱۲۶	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۳	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۹۱۳,۴۹۵	۱,۵۷۹,۴۵۹,۱۲۶	۱,۵۶۳	-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	فرابورس	بلی	اوراق اجاره جویبار ۹۹-۲۱۲
۰۰۴	۵,۹۹۵,۸۱۷,۸۷۸	۶,۰۰۴,۴۱۵,۵۷۸	۱,۰۰۳,۵۲۲	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۴۴	۱	۳,۸۰۵,۷۵۷,۱۷۵	۳,۸۰۲	۲,۱۹۶,۴۰۶,۴۵۰	۲,۱۹۹,۶۵۹,۱۴۷	۲,۱۹۸	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	فرابورس	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۰۰۷	۱۱,۱۸۶,۰۲۳,۲۶۹	۱۱,۰۰۴,۹۸۶,۱۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۹۳۶,۴۲۸	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۳۳۲,۸۰۵	۱۰,۰۰۷,۰۴۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	فرابورس	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۰۰۲	۲,۸۸۱,۵۹۰,۳۳۹	۲,۸۷۶,۸۸۵,۷۲۱	۹۶۱,۶۹۸	۳,۰۰۰	۲,۹۹۲,۳۳۴,۱۸۲	۳,۱۷۰	۲,۸۷۶,۸۸۵,۷۲۹	۳,۰۰۰	۲,۹۹۰,۱۰۴,۵۵۹	۲,۹۹۲,۳۳۴,۱۸۵	۳,۱۷۰	-	-	-	-	فرابورس	بلی	استادخانه - م-۱ بودجه ۹۶-۹۸-۹۷-۵۰۸
۰۰۲	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۱	۲۱	-	-	فرابورس	بلی	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۱-۹۸۱۲-۰۱
۰۰۱۱	۲۴,۶۳۸,۷۴۱,۸۵۹	۲۴,۶۶۹,۹۲۱,۵۹۷	-	۱۸,۵۶۳	۲,۹۹۴,۳۳۴,۹۲۷	۳,۱۷۱	۷,۶۸۲,۵۷۹,۳۳۲	۷,۸۰۲	۱۹,۸۱۵,۴۸۲,۳۰۹	۱۹,۷۸۱,۵۷۷,۱۹۲	۱۳,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	جمع

کهن

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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۱	۱,۱۱۹,۳۹۲,۲۷۷	۱۴,۷۷۴,۷۶۹,۶۴۰	۱۲,۷۹۷,۸۸۵,۶۰۷	۳,۰۹۶,۲۷۶,۳۱۰	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۰۰	-	۱۴,۷۷۴,۷۶۹,۶۴۰	۱۴,۷۷۴,۷۶۹,۶۴۰	-	۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۰۱	۱,۱۱۹,۳۹۲,۲۷۷	۷,۳۲۳,۴۴۷,۴۲۶	۸,۷۶۱,۳۱۰,۵۳۵	۳,۰۹۶,۲۷۶,۳۱۰					جمع

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

Handwritten signatures in blue and green ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



صندوق سرمایه گذاری صبا تامین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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	۲۳,۸۰۰,۴۷۶,۸۵۹	۸۵.۹۶	۰.۱۴
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۲۹۹,۵۲۴,۸۷۳	۱۱.۹۲	۰.۰۲
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۱۵,۱۰۸,۶۰۶	۱.۱۴	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۲۷۳,۹۳۸,۸۴۳	۰.۹۹	۰.۰۰
جمع		۲۷,۶۸۹,۰۴۹,۱۸۱	۱۰۰	۱.۰۰



صندوق سرمایه گذاری صبا تامین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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	
۲۸۸,۰۷۵,۷۴۸	۳۴,۹۲۴,۲۵۲	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۳,۹۲۵	۵,۳۵۳,۹۲۵-	.	۱۹۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	سرمایه گذاری غدیر
۱۱۸,۸۱۴,۹۴۰	.	۱۱۸,۸۱۴,۹۴۰	.	.	.	۴۶۵	۲۵۵,۵۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	پتروشیمی پردیس
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۵۰۵,۴۴۷,۴۷۱	۸۴,۵۵۲,۵۲۹	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۴۴۷,۴۷۱	۸۴,۵۵۲,۵۲۹	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۰۹۸,۵۶۲,۶۲۸	۱,۴۳۷,۳۷۲	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۵۶۲,۶۲۸	۱,۴۳۷,۳۷۲	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۶۲,۳۷۹,۰۹۸	۷,۷۲۰,۹۰۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۶۹۶	۱,۱۵۴,۶۹۶-	.	۲۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	گروه صنایع کاغذ پارس
۷۱,۸۹۵	-	۷۱,۸۹۵	۷۱,۸۹۵	-	۷۱,۸۹۵	-	-	-	ایران خودرو
۴,۷۴۸,۲۵۱,۷۸۰	۱۲۸,۶۳۵,۰۵۵	۴,۸۷۶,۸۸۶,۸۳۵	۳,۶۱۰,۵۹۰,۶۱۵	۷۹,۴۸۱,۲۸۰	۳,۶۹۰,۰۷۱,۸۹۵				جمع

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in green ink.

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



سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری صبا تامین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	
۶۴۹,۱۵۱,۴۴۹	.	۶۴۹,۱۵۱,۴۴۹	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	-	اوراق مشارکت میدکو
۳۹۶,۶۰۰,۵۰۴	.	۳۹۶,۶۰۰,۵۰۴	۶۵,۹۲۳,۲۳۵	.	۶۵,۹۲۳,۲۳۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	اوراق مشارکت نفت ۱
۱,۶۹۶,۳۳۶,۶۸۱	.	۱,۶۹۶,۳۳۶,۶۸۱	۱۸۹,۷۳۵,۴۸۶	.	۱۸۹,۷۳۵,۴۸۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	اوراق مشارکت نفت ۲
۲۴۶,۳۰۲,۲۲۷	.	۲۴۶,۳۰۲,۲۲۷	۲۷,۶۵۲,۰۷۱	.	۲۷,۶۵۲,۰۷۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	-	جوپار
۶۲,۳۱۳,۹۰۳	.	۶۲,۳۱۳,۹۰۳	۵۵,۳۱۷,۱۶۴	.	۵۵,۳۱۷,۱۶۴	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	-	اجاره دولتی اشاد ۱۶۰
۳۱۵,۱۰۸,۶۰۶	۸۱,۸۶۹	۳۱۵,۱۹۰,۴۷۵	۲۵,۰۳۸,۸۹۳	۱۷,۳۸۹	۲۵,۰۵۶,۲۸۲	۱۰	.....	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱
۳,۳۶۵,۸۱۳,۳۷۰	۸۱,۸۶۹	۳,۳۶۵,۸۹۵,۲۳۹	۳۶۳,۶۶۶,۸۴۹	۱۷,۳۸۹	۳۶۳,۶۸۴,۲۳۸				جمع

صبا

Handwritten signatures in blue and green ink.

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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۷۸۹,۱۶۴,۵۰۹	۵,۴۰۹,۳۳۸,۹۳۴	۴,۶۲۰,۱۷۴,۴۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایا
۳۳۳,۲۰۶,۵۹۹	۱,۶۷۴,۰۳۹,۳۱۰	۱,۹۹۷,۲۴۵,۹۰۹	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۳۱۶,۷۷۹,۵۸۰	۶۰۲,۷۸۸,۵۸۰	۲۸۶,۰۰۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح - لیزینگ رایان سایا
۲۳۰,۵۹۳,۸۴۳	۵۹۸,۴۸۳,۵۰۹	۸۲۹,۰۷۷,۳۵۲	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح - ملی صنایع مس ایران
۸۶,۹۲۱,۳۴۶	۵۹۳,۶۷۵,۸۱۹	۶۸۰,۵۹۷,۱۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۲۱,۳۴۶	۵۹۳,۶۷۵,۸۱۹	۶۸۰,۵۹۷,۱۶۵	۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۹,۴۲۴,۳۴۶	۱,۶۹۵,۲۲۷,۶۶۱	۱,۷۳۴,۶۵۲,۰۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۴,۳۴۶	۱,۶۹۰,۲۲۷,۶۶۱	۱,۷۳۴,۶۵۲,۰۰۷	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۶۷,۳۸۰,۶۱۲	۴۸۳,۲۲۶,۰۸۱	۷۵۰,۶۰۶,۶۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۹۰,۷۴۱	۲۴۱,۸۱۰,۹۵۲	۳۹۵,۶۰۱,۶۹۳	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵,۳۳۳,۴۸۵	۱۰,۶۴۵,۷۹۷	۱۵,۹۶۹,۲۸۲	۳,۶۶۱	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبن های وب
-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	.	.	.	.	پاسا
۱۱۷,۵۷۹,۹۳۱	۱,۱۰۶,۳۵۳,۷۸۳	۱,۲۳۳,۹۳۳,۷۰۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۶,۸۸۸,۱۵۵	۴۰۱,۶۰۴,۸۸۰	۴۱۸,۴۹۳,۰۳۵	۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۵۶,۱۱۷	۱,۰۹۸,۲۷۳	۱,۴۵۴,۳۹۰	۵۵۳	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۲۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف.تعمی پتروشیمی شازند ۷۰۲
۱,۹۳۲,۹۸۰,۴۵۰	۱۲,۵۶۷,۰۱۹,۵۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۹۸۰,۴۵۰	۱۲,۵۷۲,۰۱۹,۵۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲,۴۶۱,۴۹۳,۷۴۱	۷,۳۸۵,۷۰۲,۵۲۳	۹,۸۴۷,۱۹۶,۲۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۵۸۹,۰۱۰	۴,۹۲۳,۴۷۲,۷۶۲	۶,۵۳۱,۰۶۱,۷۷۲	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۲۵۳,۰۵۲,۰۴۵	۵۷۲,۸۶۸,۷۱۸	۳۱۹,۸۱۶,۶۷۳	۲۹۰,۰۹۷	.	.	.	.	ح.تجارت الکترونیک پارسیان
۷۳۱,۷۱۶,۷۹۱	۲,۵۴۶,۴۳۶,۹۱۶	۳,۲۷۸,۱۵۳,۷۰۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۴۹۵,۳۵۶,۴۱۴	۸,۲۰۶,۲۹۰,۳۲۶	۸,۷۰۱,۶۴۶,۷۴۰	۴۷۰,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
۹۰۴,۹۷۳,۸۷۶	۴,۵۵۲,۲۳۶,۶۶۲	۵,۴۵۷,۲۱۰,۵۳۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو

Handwritten signatures and stamps in blue and green ink.

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



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	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۰۵۲,۱۲۸,۹۹۰	۶,۰۵۱,۶۲۸,۰۴۱	۴,۹۹۹,۴۹۹,۰۵۱	۳۵۰,۰۰۰	-۱,۰۵۲,۱۲۸,۹۹۰	۶,۰۵۱,۶۲۸,۰۴۱	۴,۹۹۹,۴۹۹,۰۵۱	۳۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴۵۸,۸۰۰,۱۳۰	۳,۶۱۴,۳۲۹,۸۳۷	۳,۰۷۳,۰۲۹,۹۶۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه‌مادن و فلزات
۴۰۸,۴۹۰,۲۸۴	۳,۵۰۶,۸۴۶,۶۳۳	۳,۹۱۵,۳۳۶,۹۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۲۳,۸۳۰	۱,۲۵۲,۹۱۳,۰۸۷	۱,۴۰۵,۳۳۶,۹۱۷	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوری
۶۰۲,۳۵۲,۳۲۶	۳,۶۶۷,۳۳۰,۳۷۳	۴,۲۶۹,۶۸۲,۵۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۷۷,۳۵۷	۳,۴۲۲,۵۷۴,۶۷۷	۳,۹۵۷,۶۵۲,۰۳۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۹,۱۶۴	۴۲۶,۷۷۲	۴۸۵,۹۳۶	۱۲۱	.	.	.	.	مبین وان کیش
-۴۱۸,۰۸۵,۶۲۶	۱,۶۶۷,۳۸۴,۷۴۱	۱,۲۴۹,۱۹۹,۱۱۵	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حمل و نقل توکا
۲۸۵,۰۹۷,۵۱۸	۳,۱۸۸,۸۴۳,۶۳۸	۳,۴۷۳,۹۴۱,۱۵۶	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فراورده های نسوز ایران
-۴۸۳,۱۲۹,۱۲۶	۳,۷۷۴,۵۳۳,۴۷۱	۳,۲۹۱,۴۰۴,۳۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
۵۸۲,۴۱۰,۵۲۷	۱,۳۸۵,۹۵۹,۸۰۳	۱,۹۶۸,۳۷۰,۳۳۰	۲۵۵,۵۱۶	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۱۸۹,۰۲۵,۴۸۶	۶۵۵,۹۷۹,۹۲۹	۴۶۶,۹۵۴,۴۴۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خوزستان
-۵۰۸,۷۲۶,۳۹۸	۳,۳۶۵,۴۲۱,۳۲۹	۲,۸۵۶,۶۹۴,۹۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد (هدینگ)
-۲۴,۳۱۱,۳۳۳	۲,۱۶۸,۱۴۳,۲۸۷	۲,۱۲۳,۹۳۲,۰۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایا
-۳۸۰,۲۰۷,۵۲۳	۳,۲۰۲,۷۵۶,۳۲۲	۲,۸۲۲,۵۴۸,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
-۱۴,۱۱۱,۹۹۶	۷۴۲,۴۰۰,۸۱۴	۷۲۸,۲۸۸,۸۱۸	۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
۴۴,۵۳۶,۹۳۷	۱,۵۱۰,۶۲۳,۱۵۱	۱,۵۵۵,۱۵۹,۰۸۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۱,۳۹۲,۰۰۰	۳۰۱,۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۸۷,۷۱۱,۳۷۹	۱,۹۲۱,۹۵۴,۱۳۱	۲,۱۰۹,۶۶۵,۴۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۳۸۴,۹۳۲,۶۵۰	۳,۹۱۴,۳۴۴,۴۳۶	۳,۴۲۹,۳۱۱,۷۸۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلاسکوکار
۲۰۴,۴۰۱,۸۷۷	۵۲۸,۵۳۶,۱۲۰	۷۳۲,۹۳۷,۹۹۷	۱۳۷,۴۴۲	.	.	.	.	کالسیمین
۶۳۲,۶۴۷,۳۰۲	۴,۳۱۷,۲۸۷,۵۲۴	۴,۹۴۹,۹۳۴,۸۲۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
۷۵۹,۱۷۵	۵۰۵۰,۹۱۵	۵,۸۱۰,۰۹۰	۳,۱۰۷	.	.	.	.	تأمین سرمایه امید
۴,۹۹۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۹۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید شازند
۴۸,۷۶۰,۳۲۹	۴,۹۵۱,۳۳۹,۷۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۵۲۳
۲۴,۹۵۷,۳۹۰	۲,۹۹۵,۴۲۳,۹۵۸	۳,۰۲۰,۳۸۱,۳۴۸	۳,۱۷۰	۲۴,۹۵۷,۳۹۰	۲,۹۹۵,۴۲۳,۹۵۸	۳,۰۲۰,۳۸۱,۳۴۸	۳,۱۷۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۷
-۵۳۸	۱,۰۰۰,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱	-۵۳۸	۱,۰۰۰,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
-۵,۹۹۴,۸۹۶	۵,۰۰۰,۹۹۴,۸۹۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۸,۴۴۳,۶۲۸,۳۸۹	۱۱۶,۷۶۰,۹۱۱,۰۰۴	۱۲۵,۲۰۴,۵۴۹,۳۹۳	۵۸,۷۹۴,۱۶۸	۳,۴۸۶,۰۵۰,۹۴۲	۳۴,۰۵۱,۱۲۳,۰۴۶	۳۷,۵۳۷,۱۷۳,۹۸۸	۲۰,۰۵۳,۱۷۱	جمع

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

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



صندوق سرمایه گذاری صبا تامین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱,۳۵۰,۶۲۲,۷۲۳-	۹,۹۰۱,۶۲۲,۷۲۳	۸,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۱۱۵,۶۰۰-	۹,۰۶۹,۱۱۵,۶۰۰	۸,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰,۳۹,۲۲۹,۵۲۸	۷,۴۲۶,۷۷۰,۴۷۲	۸,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۵۱۸,۳۰۸-	۹,۹۸۷,۵۱۸,۳۰۸	۸,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۵۷,۷۸۷,۱۹۳-	۲,۵۹۳,۴۸۷,۱۹۳	۲,۱۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۷۴,۶۶۹,۸۹۴-	۲,۸۱۰,۳۶۹,۸۹۴	۲,۱۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸۱۵,۸۰۲,۸۲۴-	۸,۴۹۸,۲۰۲,۸۲۴	۷,۶۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۰۴۴,۶۷۳-	۸,۱۵۶,۴۴۴,۶۷۳	۷,۶۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۸۴,۰۲۶,۷۴۲-	۱۰,۴۳۰,۲۲۶,۷۴۲	۹,۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۸۵۹,۴۹۰-	۱۰,۸۷۹,۰۵۹,۴۹۰	۹,۶۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱-	۱	.	.	.	.	.	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
۱۱۲,۸۲۲,۰۴۸-	۲,۳۶۹,۰۸۵,۰۴۸	۲,۲۵۶,۲۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۴,۱۹۷,۶۹۵	۲,۱۵۲,۰۵۵,۳۰۵	۲,۲۵۶,۲۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۲۱,۶۷۴,۸۰۰	۲,۵۹۹,۱۲۵,۲۰۰	۲,۸۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۷۴,۸۰۰	۲,۵۹۹,۱۲۵,۲۰۰	۲,۸۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱,۲۹۳,۱۴۳,۱۱۶	۹,۶۵۶,۸۵۶,۸۸۴	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۶۶۷,۴۷۳	۱۰,۵۵۷,۳۳۲,۵۲۷	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۴۳,۸۹۹,۱۷۸-	۱,۸۳۷,۸۹۹,۱۷۸	۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داده گسترعصر نوین-های وب
۲۱	۲۱-	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۸	۸-	.	.	.	.	.	.	سایپا
۳	۳-	.	.	.	.	.	.	زامیاد
۲	۲-	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو
۴۵۵,۰۱۹,۲۵۱-	۳,۷۷۲,۰۱۹,۲۵۱	۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۵	۵-	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۱۰-	۱۰-	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۶۱۷,۳۷۷,۳۹۸-	۳,۲۸۲,۳۷۷,۳۹۸	۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۱۳,۱۲۵-	۲,۸۱۶,۰۱۳,۱۲۵	۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳	۳-	.	.	.	.	.	.	حمل و نقل توکا
۲,۹۰۰,۸۶۳,۰۸۶	۶,۱۷۴,۷۳۶,۹۱۴	۹,۰۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۸۶,۰۰۰-	۹,۵۷۴,۶۸۶,۰۰۰	۹,۰۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۳۸,۹۱۶,۷۰۲	۲,۷۸۹,۰۸۳,۲۹۸	۲,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۹,۸۷۵	۳,۲۰۸,۶۹۰,۱۲۵	۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱	۱-	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۱	۱-	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
۲-	۲	.	.	.	.	.	.	پلاسکوکار
۱	۱-	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز

*Handwritten signature in blue ink*

*Handwritten signature in blue ink*

*Handwritten signature in blue ink*

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

۷۶,۶۲۷,۱۸۵	۵,۴۹۲,۵۷۲,۸۱۵	۵,۵۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۲۹,۸۶۶-	۵,۶۹۰,۱۲۹,۸۶۶	۵,۵۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۸۳۴,۸۱۰,۵۳۱	۵,۰۴۷,۱۸۹,۴۶۹	۵,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۵۶,۷۹۶	۵,۸۱۴,۶۴۳,۲۰۴	۵,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۲۶۱,۲۱۵,۷۵۳-	۲۶۱,۲۱۵,۷۵۳	.	.	پتروشیمی فن آوران
۵,۸۱۵,۸۱۰,۶۶۵	۱۶,۰۲۴,۱۸۹,۳۳۵	۲۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۵۹۹,۲۸۴	۲۱,۱۰۰,۴۰۰,۷۱۶	۲۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۶۴,۹۸۵,۱۹۶	۱۰,۴۳۵,۳۱۴,۸۰۴	۱۱,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۵۷,۴۰۵-	۱۱,۳۹۶,۰۵۷,۴۰۵	۱۱,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	کالسیمین
.	.	.	.	۱,۷۶۸,۱۰۱,۷۰۰-	۱,۷۶۸,۱۰۱,۷۰۰	.	.	پتروشیمی سازند
۱۷,۸۳۵,۳۹۷-	۱,۴۴۸,۲۲۵,۳۹۷	۱,۴۳۰,۳۹۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	اقست
.	.	.	.	۱۷,۸۳۵,۳۹۸-	۱,۴۴۸,۲۲۵,۳۹۸	۱,۴۳۰,۳۹۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسینان
.	.	.	.	۱,۷۴۹,۹۲۵,۷۹۸-	۱,۷۴۹,۹۲۵,۷۹۸	.	.	پتروشیمی زاگرس
۲۳۸,۳۷۲,۹۷۲	۳,۳۴۵,۲۴۷,۰۲۸	۳,۵۸۳,۶۲۰,۰۰۰	۴,۶۳۰,۰۰۰	۲۳۸,۳۷۲,۹۷۲	۳,۳۴۵,۲۴۷,۰۲۸	۳,۵۸۳,۶۲۰,۰۰۰	۴,۶۳۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۸۹,۸۹۹,۲۱۷-	۴,۴۱۹,۸۹۹,۲۱۷	۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۲۵,۰۰۰-	۴,۴۲۹,۰۲۵,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسینان
۱,۹۹۶,۹۷۷,۰۵۳	۲,۹۰۳,۲۲۲,۹۴۷	۴,۹۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۰۷۵,۸۹۷	۴,۴۴۶,۱۲۴,۱۰۳	۴,۹۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۸۸,۱۰۲,۹۱۱	۱۱,۰۰۶,۰۳۶,۰۸۹	۱۱,۱۹۴,۱۳۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۵۵,۸۵۴,۰۱۶	۱۱,۰۳۸,۲۸۴,۹۸۴	۱۱,۱۹۴,۱۳۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۵,۳۸۵,۹۵۶-	۶,۰۰۵,۵۵۳,۹۵۶	۶,۰۰۰,۱۶۸,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵,۳۴۵,۹۳۳-	۶,۰۰۵,۵۱۳,۹۳۳	۶,۰۰۰,۱۶۸,۰۰۰	۶,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱,۹۷۳,۶۳۳-	۱,۵۸۰,۶۰۳,۶۳۳	۱,۵۷۸,۶۳۰,۰۰۰	۱,۵۶۳	۲۳,۴۲۸,۰۰۴-	۱,۶۰۲,۰۵۸,۰۰۴	۱,۵۷۸,۶۳۰,۰۰۰	۱,۵۶۳	اوراق اجاره جویبار ۹۹-۲۱۲
۴,۷۰۴,۶۰۲	۲,۸۷۸,۹۷۶,۳۹۸	۲,۸۸۳,۶۸۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۸۳۴,۲۳۴	۲,۸۷۵,۸۴۶,۷۶۶	۲,۸۸۳,۶۸۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۶-۵۰۸-۹۷
۴,۳۵۰,۰۰۰-	۳,۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۰,۸۵۷,۴۰۶,۷۹۹	۱۴۵,۹۲۲,۸۷۴,۲۰۱	۱۵۶,۷۸۰,۳۸۱,۰۰۰	۴۶,۵۸۵,۵۶۳	-۷,۱۱۱,۹۲۸,۹۰۵	۱۵۵,۷۸۱,۳۰۹,۹۰۵	۱۴۸,۶۶۹,۳۸۱,۰۰۰	۴۵,۲۸۲,۵۶۳	

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

Handwritten signatures and stamps in blue and green ink.

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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱


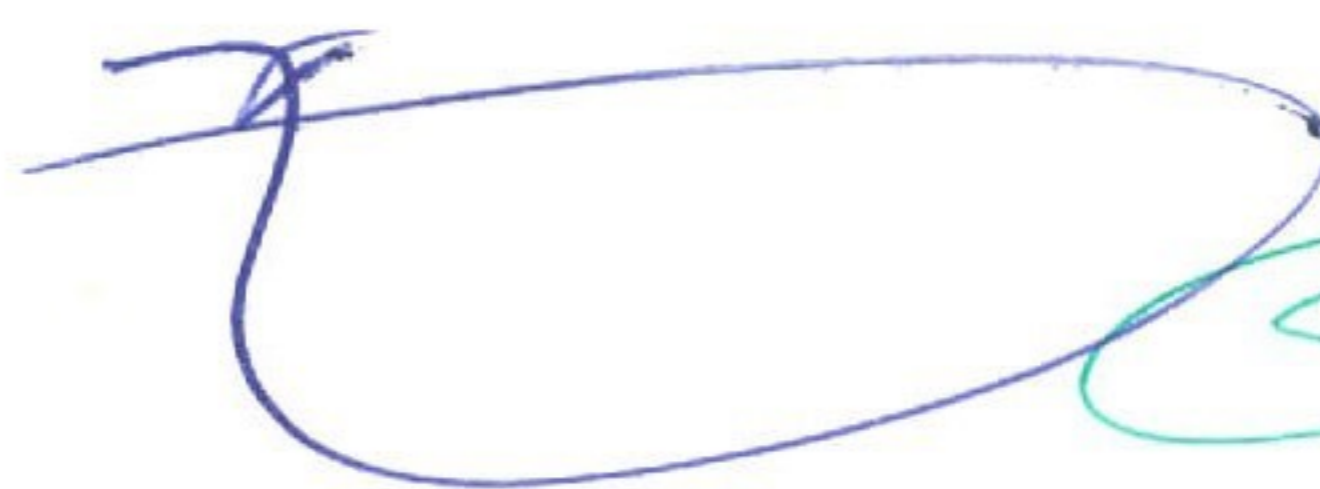


۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
				مبلغ	درصد از کل درآمد			
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۳۵۰,۶۲۲,۷۳۳-	-	۱,۳۵۰,۶۲۲,۷۳۳-	۰.۱۹-	۵۱۸,۱۱۵,۶۰۰-	۵۱۸,۱۱۵,۶۰۰-	-
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱,۰۳۹,۲۲۹,۵۲۸	۶۰۲,۳۵۲,۲۲۶	۱,۰۳۹,۲۲۹,۵۲۸	۰.۰۶-	۹۸۶,۴۴۰,۹۵۱-	۱,۵۲۱,۵۱۸,۳۰۸-	۵۳۵,۰۷۷,۳۵۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۵۰۵,۴۴۷,۴۷۱	۱,۰۵۲,۱۲۸,۹۹۰-	-	۴۵۷,۷۸۷,۱۹۳-	۰.۰۸-	۲۲۱,۳۵۱,۴۱۳-	۶۷۴,۶۶۹,۸۹۴-	۱,۰۵۲,۱۲۸,۹۹۰-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۸۱۵,۸۰۲,۸۳۴-	-	۸۱۵,۸۰۲,۸۳۴-	۰.۱۷-	۴۷۴,۰۴۴,۶۷۳-	۴۷۴,۰۴۴,۶۷۳-	-
پتروشیمی مبین	۲,۰۹۸,۵۶۲,۶۲۸	-	۶۲۲,۶۴۷,۳۰۲	۷۸۴,۰۲۶,۷۴۲-	۰.۳۱	۸۶۵,۷۰۳,۱۳۸	۱,۳۳۲,۸۵۹,۴۹۰-	-
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان	-	-	۴۹۵,۳۵۶,۴۱۴	-	۰.۰۰۰	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۱۵۴,۶۹۶	-	-	۱۱۴,۸۲۲,۰۴۸-	۰.۰۴	۱۰۵,۳۵۲,۳۹۱	۱۰۴,۱۹۷,۶۹۵	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	۲۲۱,۶۷۴,۸۰۰-	۰.۰۸	۲۲۱,۶۷۴,۸۰۰-	۲۲۱,۶۷۴,۸۰۰-	-
پالایش نفت تهران	-	۱,۳۹۳,۱۴۳,۱۱۶	-	۱,۳۹۳,۱۴۳,۱۱۶	۰.۱۴	۳۹۲,۶۶۷,۴۷۳	۳۹۲,۶۶۷,۴۷۳	-
داده گسترعصرنوبن جای وب	-	-	۵,۳۳۳,۴۸۵	۴۲,۸۹۹,۱۷۸-	۰.۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری نوکافولاد (هلدینگ)	-	-	۵۰۸,۷۲۶,۳۷۷-	۲۱	۰.۰۰۰	-	-	-
سایپا	-	-	۷۸۹,۱۶۴,۵۰۹-	۸	۰.۰۰۰	-	-	-
زامیاد	-	-	۹۳,۰۹۶,۷۸۸-	۲	۰.۰۰۰	-	-	-
ایران خودرو	۷۱,۸۹۵	-	۹۰۵,۰۴۵,۷۷۳	۲	۰.۰۰۰	۷۱,۸۹۵	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۴۵۵,۰۱۹,۳۵۱-	۰.۰۰۰	-	-	-

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue signature and several smaller ones in blue and green ink.

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

...	۱۸۷,۷۱۱,۲۸۴	۱۸۷,۷۱۱,۲۷۹	۵	۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
...	۴۴,۲۱۱,۲۴۳-	۴۴,۲۱۱,۲۳۳-	۱۰-	۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	لیزینگ رایان سایبا
...	۲۱۲,۴۱۲,۴۹۵-	۱۶,۸۸۸,۱۵۵	۶۱۷,۲۷۷,۳۹۸-	۲۸۸,۰۷۵,۷۴۸	۰,۰۰۵-	۱۴۵,۶۵۹,۲۰۰-	۰	۱۵۱,۰۱۲,۱۲۵-	۵,۳۵۳,۹۲۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
...	۴۱۸,۰۸۵,۶۲۳-	۴۱۸,۰۸۵,۶۲۶-	۳	۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل توکا
...	۳,۶۳۲,۵۷۹,۸۷۷	۷۲۱,۷۱۶,۷۹۱	۲,۹۱۰,۸۶۲,۰۸۶	۰	۰,۰۱۸-	۴۹۹,۰۸۶,۰۰۰-	۰	۴۹۹,۰۸۶,۰۰۰-	۰	ملی صنایع مس ایران
...	۷۶۲,۱۲۲,۳۰۱	۲۲۲,۲۰۶,۵۹۹	۴۳۸,۹۱۶,۷۰۲	۰	۰,۰۰۱	۱۹,۳۰۹,۸۷۵	۰	۱۹,۳۰۹,۸۷۵	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
...	۴۵۸,۸۰۰,۱۳۱	۴۵۸,۸۰۰,۱۳۰	۱	۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
...	۳۸۰,۲۰۷,۵۲۱-	۳۸۰,۲۰۷,۵۲۲-	۱	۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی بارز
...	۴۸۴,۹۳۲,۶۵۲-	۴۸۴,۹۳۲,۶۵۰-	۲-	۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پلاسکوکار
...	۴۲۲,۱۲۰,۲۷۸	۴۲۲,۱۲۰,۲۷۷	۱	۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز
...	۱۱۶,۰۵۱,۵۳۱	۲۹,۲۲۴,۳۴۶	۷۶,۶۲۷,۱۸۵	۰	۰,۰۰۳-	۷۶,۵۰۵,۵۲۰-	۲۴,۲۲۴,۳۴۶	۱۲۰,۹۲۹,۸۶۶-	۰	پالایش نفت اصفهان
...	۹۲۱,۷۲۱,۸۷۷	۸۶,۹۲۱,۳۴۶	۸۳۴,۸۱۰,۵۲۱	۰	۰,۰۰۶-	۱۵۴,۲۷۸,۱۴۲	۸۶,۹۲۱,۳۴۶	۶۷,۳۵۶,۷۹۶	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
...	۴۰۸,۲۹۰,۲۸۴	۴۰۸,۲۹۰,۲۸۴	۰	۰	۰,۰۰۴-	۱۰۸,۷۹۱,۹۲۳-	۱۵۲,۴۲۲,۸۲۰	۲۶۱,۲۱۵,۷۵۲-	۰	پتروشیمی فن آوران
...	۷,۳۵۰,۱۶۱,۶۲۰	۱,۴۳۴,۳۵۰,۹۵۵	۵,۸۱۵,۸۱۰,۶۶۵	۰	۰,۰۲۷-	۷۲۹,۵۹۹,۲۸۴	۰	۷۲۹,۵۹۹,۲۸۴	۰	فولاد مبارکه اصفهان
...	۷۶۹,۳۸۷,۰۷۳	۲۰۴,۲۰۱,۸۷۷	۵۶۴,۹۸۵,۱۹۶	۰	۰,۰۱۴-	۳۹۵,۷۵۷,۴۰۵-	۰	۳۹۵,۷۵۷,۴۰۵-	۰	کالسیمین
...	۱,۹۳۲,۹۸۰,۴۵۰	۱,۹۳۲,۹۸۰,۴۵۰	۰	۰	۰,۰۰۶-	۱۵۹,۸۷۸,۷۵۰	۱,۹۳۲,۹۸۰,۴۵۰	۱,۷۶۸,۱۰۱,۷۰۰-	۰	پتروشیمی شازند
...	۱۷,۸۳۵,۳۹۷-	۰	۱۷,۸۳۵,۳۹۷-	۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گفت
...	۴۸۲,۱۲۹,۱۲۶-	۴۸۲,۱۲۹,۱۲۶-	۰	۰	۰,۰۰۱-	۱۷,۸۳۵,۳۹۸-	۰	۱۷,۸۳۵,۳۹۸-	۰	تجارت الکترونیک پارسیان
...	۲,۴۶۱,۴۹۲,۷۴۱	۲,۴۶۱,۴۹۲,۷۴۱	۰	۰	۰,۰۰۵-	۱۴۲,۳۲۶,۷۸۸-	۱,۶۰۷,۵۸۹,۰۱۰	۱,۷۴۹,۹۲۵,۷۹۸-	۰	پتروشیمی زاگرس
...	۲۳۸,۲۷۲,۹۷۲	۰	۲۳۸,۲۷۲,۹۷۲	۰	۰,۰۰۹	۲۳۸,۲۷۲,۹۷۲	۰	۲۳۸,۲۷۲,۹۷۲	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
...	۷۰۲,۶۸۰,۷۰۴	۱۱۷,۵۷۹,۹۲۱	۸۹,۸۹۹,۲۱۷-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۴-	۹۹,۰۲۵,۰۰۰-	۰	۹۹,۰۲۵,۰۰۰-	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
...	۲,۲۶۴,۳۵۷,۶۶۵	۲۶۷,۳۸۰,۶۱۲	۱,۹۹۶,۹۷۷,۰۵۳	۰	۰,۰۲۲	۶۰۷,۸۶۶,۶۳۸	۱۵۳,۷۹۰,۷۴۱	۴۵۴,۰۷۵,۸۹۷	۰	پالایش نفت بندرعباس
...	۷۰۱,۲۳۵,۴۶۷	۵۸۲,۴۱۰,۵۲۷	۰	۱۱۸,۸۱۴,۹۴۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
...	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	اختیار ف تعمی پتروشیمی شازند
...	۴,۹۹۶,۰۰۰	۴,۹۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۰۰۰	۴,۹۹۶,۰۰۰	۰	۰	اختیار خرید شازند
...	۵۱۸,۶۱۸,۸۰۶	۵۱۸,۶۱۸,۸۰۶	۰	۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پاما
...	۲۵۶,۱۱۷	۲۵۶,۱۱۷	۰	۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی چند سازان

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

۰۰۰	۵۹,۱۶۴	۵۹,۱۶۴	*	*	۰,۰۰۰	*	*	*	*	مبین وان کیش
۰۰۱	۲۸۵,۰۹۷,۵۱۸	۲۸۵,۰۹۷,۵۱۸	*	*	۰,۰۰۰	*	*	*	*	فراآورده های نسوز
۰۰۱-	۱۸۹,۰۲۵,۴۸۶-	۱۸۹,۰۲۵,۴۸۶-	*	*	۰,۰۰۰	*	*	*	*	سیمان خوزستان
۰۰۰	۷۵۹,۱۷۵	۷۵۹,۱۷۵	*	*	۰,۰۰۰	*	*	*	*	تامین سرمایه امید
۰۰۱-	۳۱۶,۷۷۹,۵۸۰-	۳۱۶,۷۷۹,۵۸۰-	*	*	۰,۰۰۰	*	*	*	*	ح لیزینگ رایان سایا
۰۰۱	۲۲۰,۵۹۳,۸۴۳	۲۲۰,۵۹۳,۸۴۳	*	*	۰,۰۰۰	*	*	*	*	ح ملی مس ایران
۰۰۱-	۲۵۳,۰۵۲,۰۴۵-	۲۵۳,۰۵۲,۰۴۵-	*	*	۰,۰۰۰	*	*	*	*	ح تجارت الکترونیک پارسیان
۰۰۰	۱۴,۱۱۱,۹۹۶-	۱۴,۱۱۱,۹۹۶-	*	*	۰,۰۰۰	*	*	*	*	ح معدنی و صنعتی گل گهر
۰۰۰	۴۴,۵۳۶,۹۳۷	۴۴,۵۳۶,۹۳۷	*	*	۰,۰۰۰	*	*	*	*	ح نفت و گاز پتروشیمی تامین
۰۰۶	۲۳,۸۰۰,۴۷۸,۵۵۹	۸,۲۷۵,۹۱۶,۲۰۴	۱۰,۶۷۶,۳۰۸,۸۷۵	۴,۷۴۸,۲۵۱,۷۸۰	۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۵۸,۵۱۳-	۳,۴۶۱,۰۹۴,۰۹۰	۷,۲۴۶,۸۴۳,۳۱۸-	۳,۶۱۰,۵۹۰,۶۱۵	جمع

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

Handwritten signatures and stamps in blue and green ink.



صندوق سرمایه گذاری صبا تامین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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-	۰	۶۴۹,۱۵۱,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	میدکو
۱,۸۸۴,۴۳۹,۵۹۲	۰	۱۸۸,۱۰۲,۹۱۱	۱,۶۹۶,۳۳۶,۶۸۱	۳۴۵,۵۸۹,۵۰۲	۰	۱۵۵,۸۵۴,۰۱۶	۱۸۹,۷۳۵,۴۸۶	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۳۹۱,۲۱۴,۰۱۰	۵۳۸-	۵,۳۸۵,۹۵۶-	۳۹۶,۶۰۰,۵۰۴	۶۰,۵۷۶,۷۶۴	۵۳۸-	۵,۳۴۵,۹۳۳-	۶۵,۹۲۳,۲۳۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۲۴۴,۳۲۸,۵۹۴	۰	۱,۹۷۳,۶۳۳-	۲۴۶,۳۰۲,۲۲۷	۴,۲۲۴,۰۶۷	۰	۲۳,۴۲۸,۰۰۴-	۲۷,۶۵۲,۰۷۱	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۲۹,۶۶۱,۹۹۲	۲۴,۹۵۷,۳۹۰	۴,۷۰۴,۶۰۲	۰	۳۲,۷۹۱,۶۲۴	۲۴,۹۵۷,۳۹۰	۷,۸۳۴,۲۳۴	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۴۸,۷۶۰,۲۲۹	۴۸,۷۶۰,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۵-۲۳
۵۷,۹۶۳,۹۰۳	۰	۴,۳۵۰,۰۰۰-	۶۲,۳۱۳,۹۰۳	۵۵,۳۱۷,۱۶۴	۰	۰	۵۵,۳۱۷,۱۶۴	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳,۲۹۹,۵۲۴,۸۷۳	۶۷,۷۲۲,۱۸۵	۱۸۱,۰۹۷,۹۲۴	۳,۰۵۰,۷۰۴,۷۶۴	۴۹۸,۴۹۹,۱۲۱	۲۴,۹۵۶,۸۵۲	۱۳۴,۹۱۴,۳۱۳	۳۳۸,۶۲۷,۹۵۶	جمع

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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	۳۱۵,۱۰۸,۶۰۶	۱۰	۲۵,۰۳۸,۸۹۳	۸۴۹-۸۱-۱۵۰۵۹۷۰-۱	سبده کوتاه مدت بانک سامان
	۳۱۵,۱۰۸,۶۰۶		۲۵,۰۳۸,۸۹۳		جمع

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

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

Handwritten signatures and stamps in blue and green ink at the bottom of the page.





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۹,۴۰۰	۶۹,۴۰۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱۸۳,۱۹۳,۸۱۱	۱۸۳,۱۹۳,۸۱۱	سایر درآمدها
۹۰,۶۷۵,۶۳۲	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۳,۹۳۸,۸۴۳	۱۸۳,۲۶۳,۲۱۱	جمع

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

صبا

Handwritten signatures in blue and green ink.