



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت بر تئوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۲,۲۸۷,۰۱۳	۴,۴۲۸,۲۰۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندر عباس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۲,۱۴۷,۵۲۸	۲,۴۲۲,۶۸۰,۲۷۵	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۹۴۲,۳۸۴	۱۰,۸۱۳,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۷,۸۷۹,۳۸۵	۹,۰۲۱,۱۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
داده گذر های وب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۴۰۷,۶۷۸	۱,۷۷۶,۵۰۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
س- نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۷,۰۰۰,۹۷۲	۱۳,۳۸۸,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
افست	۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۲۹۵,۲۹۰	۲,۱۳۳,۱۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۹۷۲,۶۶۸	۲,۰۷۱,۳۱۲,۸۷۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذار غدیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۵۸,۳۲۲	۲,۵۵۰,۶۹۳,۸۷۵	-	-	-	-	-	-
سهامی ژوب آهن اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۴۲۵,۶۶۲	۵,۸۵۷,۳۳۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۳,۳۷۱,۳۶۲	۱۵,۲۰۵,۱۸۹,۷۲۵	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۶,۷۲۲,۷۲۲	۱۲,۴۲۰,۲۵۹,۷۰۰	-	-	-	-	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۷,۸۷۹,۷۶۷	۱۰,۰۴۶,۱۴۷,۲۵۰	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۵۲۲,۲۶۷	۶,۴۷۰,۰۸۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	-
گروه مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۹,۶۷۸,۵۰۰	۳,۲۸۲,۶۵۹,۲۵۰	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۱۵۶,۰۲۷	۵,۵۲۲,۲۳۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۷۹۹,۹۶۶	۷,۱۲۲,۴۷۲,۱۲۵	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۶,۰۲۲,۲۰۶	۱۳,۵۸۶,۲۳۱,۰۲۲	-	-	-	-	-	-
تولیدی چدن سزان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۲۷۸	۲,۸۳۶,۰۰۰,۲۵۰	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۱۵۷,۱۲۱	۱,۵۸۰,۴۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق نازشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۸۲۸,۸۷۲	۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۱۴۹,۸۹۸	۹۴۵,۶۸۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع بهشهر ایران	۲,۰۰۲,۰۰۰	۱,۹۱۲,۷۸۵,۸۹۱	۱,۸۹۹,۵۲۷,۲۵۵	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کانسپین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۸۲,۷۷۷,۷۷۱	۱۶۹,۸۵۸,۳۱۶,۶۱۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۳۰,۵۵۱,۵۵۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۵۸,۳۱۶,۶۱۲	۱۳۲,۸۸۲,۷۷۷,۷۷۱

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

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به (۱۳۹۷/۰۴/۳۱)

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

نوع دارایی	تغییرات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذریافته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش							
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	-	-	۶,۰۰۰	۵,۹۹۶,۳۱۵,۵۱۷	-	-	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	بورس	ملی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	-	۲,۰۸۲,۷۰۱,۵۰۲	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۲,۰۱۴,۰۱۵	-	-	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	بورس	ملی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
سند خزانه - م ۳ دوره ۹۶-۹۷-۹۸	-	۶,۶۶۰,۹۵۹,۳۰۰	-	-	۶,۶۶۰,۸۶۷,۱۲۵	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	فرابورس	ملی	سند خزانه - م ۳ دوره ۹۶-۹۷-۹۸
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	-	۲,۷۹۸,۱۶۸,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	فرابورس	ملی	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
جمع	۱۳,۵۲۲,۸۲۹,۱۳۲	۱۳,۷۲۲,۹۴۶,۷۷۲	۱۶,۰۰۰	۲۰,۹۸۸,۳۲۹,۸۶۷	۱۳,۹۱۱	۱۳,۹۱۱	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-

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

صبا

صبا



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۳/۳۱		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
۰.۰۹	۱,۸۳۵,۵۵۰,۱۲۱	۲۸,۶۹۸,۵۹۰,۸۳۷	۳۰,۱۹۲,۴۹۲,۴۶۹	۳۴۱,۶۴۸,۴۸۹	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۰۰	-	۲۸,۶۹۸,۵۹۰,۸۳۷	۲۸,۶۹۸,۵۹۰,۸۳۷	-	-	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۰۹	۱,۸۳۵,۵۵۰,۱۲۱	۵۷,۳۹۷,۱۸۱,۶۷۴	۵۸,۸۹۱,۰۸۳,۳۰۶	۳۴۱,۶۴۸,۴۸۹					جمع

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

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	۴۸.۹۷۷.۵۲۰.۰۷۴	۹۱.۶۰	۰.۲۴
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳.۵۶۲.۱۱۹.۹۰۳	۶.۶۶	۰.۰۲
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۷۲.۰۹۱.۱۷۰	۰.۷۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۵۵۶.۳۴۹.۸۹۳	۱.۰۴	۰.۰۰
جمع		۵۳.۴۶۸.۰۸۱.۰۴۰	۱۰۰	۰.۲۶

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

منع

Handwritten signature and stamp area.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر 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	
۲۹۹,۴۱۵,۸۷۳	۲۳,۵۸۴,۱۲۷	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۹,۵۰۹	۵,۷۷۹,۵۰۹-	.	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
۱,۵۶۸,۵۱۳,۵۱۲	۲۱,۴۸۶,۴۸۶	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۹,۹۶۰	۳۳,۱۷۹,۹۶۰-	.	۳,۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۶۴,۷۲۴,۵۰۹	۵,۲۷۵,۴۹۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۲۴۸	۱,۲۴۶,۲۴۸-	.	۲۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۱۷۹,۱۳۰,۱۵۸	۵۰,۸۷۹,۸۴۲	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۱,۷۰۲	۲۳,۵۲۱,۷۰۲-	.	۶۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کالسیمین
۴۷۹,۷۵۱,۳۳۳	۷۵,۲۴۸,۶۶۸	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۷۵۱,۳۳۳	۷۵,۲۴۸,۶۶۸	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی صنایع مس ایران
۱,۴۴۵,۵۲۴,۵۵۴	۵۲,۳۵۵,۲۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۵۲۴,۵۵۴	۵۲,۳۵۵,۲۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۳۵,۹۳۸,۴۲۵	۸۴,۰۶۱,۵۷۵	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۳۸,۴۲۵	۸۴,۰۶۱,۵۷۵	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۸۸۲,۵۱۷,۰۴۹	۹۲,۴۸۲,۹۵۱	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۵۱۷,۰۴۹	۹۲,۴۸۲,۹۵۱	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معننی و صنعتی گل گیر
۱,۲۸۸,۲۳۵,۲۹۴	۲۱۱,۷۶۴,۷۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۲۳۵,۲۹۴	۲۱۱,۷۶۴,۷۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹۶,۹۹۱,۳۱۵	۲۰,۵۰۸,۶۸۵	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۹۱,۳۱۵	۲۰,۵۰۸,۶۸۵	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۴۷,۵۱۶,۳۰۱	۳۸,۴۸۳,۶۹۹	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۱۶,۳۰۱	۳۸,۴۸۳,۶۹۹	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۲۵۴,۶۸۴,۶۲۵	۱۰,۸۱۵,۳۷۵	۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۸۴,۶۲۵	۱۰,۸۱۵,۳۷۵	۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	تولیدی چند سازان
۷۱,۸۹۵	.	۷۱,۸۹۵	-	-	-	۱۵	۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	ایران خودرو
۱۱,۳۳۶,۸۳۹,۷۸۴	۶۸۹,۰۴۷,۰۵۱	۱۲,۰۲۵,۸۸۶,۸۳۵	۵,۳۹۳,۹۰۶,۳۱۴	۵۲۵,۰۹۳,۶۸۶	۵,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰				جمع

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

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	
						علی الحساب			
۶۴۹,۱۵۱,۴۴۹	۰	۶۴۹,۱۵۱,۴۴۹	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	اوراق مشارکت میدکو
۵۱۵,۸۰۳,۷۰۹	۰	۵۱۵,۸۰۳,۷۰۹	۹,۸۹۵,۳۰۴	۰	۹,۸۹۵,۳۰۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	اوراق مشارکت نفت ۱
۳,۰۲۶,۵۵۸,۹۳۹	۰	۳,۰۲۶,۵۵۸,۹۳۹	۱۲۹,۸۲۴,۲۵۶	۰	۱۲۹,۸۲۴,۲۵۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	اوراق مشارکت نفت ۲
۳۷۰,۹۱۲,۷۴۱	۰	۳۷۰,۹۱۲,۷۴۱	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	جوینار
۱۹۶,۰۴۷,۹۳۰	۰	۱۹۶,۰۴۷,۹۳۰	۷۱,۳۶۱,۰۴۲	۰	۷۱,۳۶۱,۰۴۲	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	اجاره دولتی اشاد ۶۰۱
۳۷۲,۰۹۱,۱۷۰	۳۲,۰۶۷	۳۷۲,۱۲۳,۲۳۷	۴۵,۰۵۸,۹۰۰	۱۱,۹۵۳	۴۵,۰۷۰,۸۵۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱
۴,۰۳۰,۵۶۵,۹۳۸	۳۲,۰۶۷	۴,۰۳۰,۵۹۸,۰۰۵	۲۵۶,۰۳۹,۴۰۲	۱۱,۹۵۳	۲۵۶,۰۵۱,۳۵۵				جمع

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 مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی تیر ماه از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
بالایش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۳۸۳,۰۲۸	۱,۱۵۹,۶۳۵,۸۰۹	۲۳۷,۷۴۷,۲۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۳۸۳,۰۲۸	۱,۱۵۹,۶۳۵,۸۰۹	۲۳۷,۷۴۷,۲۱۹
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۴۲۵,۱۳۹	۲,۲۸۷,۴۳۵,۵۷۱	-۴۱۵,۰۱۰,۴۳۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۴۲۵,۱۳۹	۲,۲۸۷,۴۳۵,۵۷۱	-۴۱۵,۰۱۰,۴۳۲
کنترلش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۰۹۵,۱۰۱	۴۴۲,۲۰۵,۵۴۱	۱۰۸,۸۸۹,۵۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۰۲۸,۸۰۵	۱,۵۴۸,۵۵۹,۳۲۴	۲۲۶,۴۶۹,۴۸۱
پلاسکو کار	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سهام ذوب آهن اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۲,۵۵۳,۵۹۴	۳,۳۱۴,۹۴۶,۴۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۲,۵۵۳,۵۹۴	۳,۳۱۴,۹۴۶,۴۰۶
مبین وان گیش	۰	۰	۰	۰	۱۲۱	۴۸۵,۹۳۶	۴۲۶,۷۷۲	۵۹,۱۶۴
کالسمین	۱,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۴۵,۱۹۳,۸۳۷	۷,۹۰۵,۹۸۸,۰۳۹	۲,۰۳۹,۲۰۵,۷۸۸	۱,۶۸۷,۴۲۲	۱۰,۶۷۸,۱۳۱,۸۳۴	۸,۲۲۲,۵۲۲,۱۵۹	۲,۴۵۵,۶۰۹,۶۷۵
تأمین سرمایه آمد	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۷	۵۸۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰
ساز صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۸,۹۱۹,۴۱۶	۴,۳۹۲,۲۰۶,۰۵۸	۲,۰۹۶,۷۱۳,۳۵۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۷,۰۷۳,۱۲۳	۶,۸۳۸,۶۲۲,۹۷۴	۲,۸۲۸,۴۵۰,۱۴۹
بالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۲,۷۹۹,۷۳۶	۴,۲۲۶,۸۰۹,۰۵۲	۲۲۶,۹۹۰,۶۸۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۲,۵۵۱,۷۳۳	۷,۱۸۵,۱۳۷,۵۴۱	۳۵۸,۴۱۴,۳۰۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۷۰,۰۰۰	۶۲۷,۵۴۷,۳۲۳	۵۲,۴۲۲,۶۷۷	۷۹۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۴۶۳,۰۲۵	۱,۰۴۹,۱۵۲,۲۰۳	۶۹,۳۱۰,۸۲۲
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۵۵۳	۱,۴۵۴,۳۹۰	۱,۰۹۸,۲۷۳	۳۵۶,۱۱۷
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳,۰۲۹,۹۶۷	۲,۶۱۴,۳۲۹,۸۳۷	۴۵۸,۸۰۰,۱۳۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۷,۷۷۳,۵۰۸	۶,۵۴۴,۷۰۵,۴۱۱	۱,۵۷۳,۰۶۸,۰۹۷	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۷,۴۵۶,۱۰۷	۱۰,۴۱۲,۰۳۵,۷۸۴	۲,۱۷۵,۴۲۰,۳۲۳
حمل و نقل نوکا	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۱۹۹,۱۱۵	۱,۶۶۷,۳۸۴,۷۴۱	-۴۱۸,۰۸۵,۶۲۶
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۹۵۴,۴۴۳	۶۵۵,۹۷۹,۹۲۹	-۱۸۹,۰۲۵,۴۸۶
ح. لیزینگ رایان سایا	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰	۶۰۲,۷۸۸,۵۸۰	-۳۱۶,۷۷۹,۵۸۰
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵,۳۳۶,۹۱۷	۲,۵۰۶,۸۲۶,۶۳۳	۴۰۸,۵۰۰,۲۸۴
سایا	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۱۷۴,۲۲۵	۵,۴۰۹,۳۳۸,۹۳۴	-۷۸۹,۱۶۴,۵۰۹

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

مهر

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

۳۸۰۲۰۷۵۲۲	۳۲۰۲۰۷۵۶۳۲۲	۳۸۲۲۰۵۴۸۸۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۲۲۰۵۹۳۸۴۲	۵۹۸۰۴۳۵۰۹	۸۲۹۰۷۷۳۵۲	۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	ح. ملی صنایع مس ایران
۷۷۰۲۲۸۰۰۵	۲۰۴۷۶۰۰۳۶۶۶	۳۰۲۴۶۰۳۱۰۶۷۱	۷۵۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۱۱۰۳۴۴۰۶۶۱	۲۰۰۶۱۰۳۹۴۰۱۸۶	۷۰۰۰۰۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۸۷۰۷۱۱۰۳۷۹	۱۰۳۲۱۰۹۵۴۰۱۳۱	۳۰۱۰۹۶۶۵۰۳۱۰	۱۰۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰۳۴۶۰۱۴۷۰۳۴۶	۶۴۰۳۰۴۹۳۰۴۶۹	۷۸۳۹۶۴۰۰۷۱۵	۲۰۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۱۸۸۰۷۵۰۰۶۷۹	۵۰۱۳۳۰۱۸۶۰۹۶۶	۶۰۳۱۱۰۹۳۷۰۶۲۵	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۸۱۰۸۷۴۰۳۶۶	۱۴۰۷۵۵۰۷۱۸۰۴۸۰	۱۵۰۳۳۷۰۵۹۳۰۷۶۶	۳۰۵۰۰۰۰۰۰	۱۲۵۰۶۳۶۰۴۷۶	۹۰۷۷۰۷۱۳۰۰۲۹	۹۰۳۰۳۰۳۴۸۰۵۰۵	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۲۰۸۰۷۲۶۰۳۹۸	۳۰۳۶۵۰۴۲۱۰۳۲۹	۲۰۸۵۶۶۶۴۰۹۳۱	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری نوکولاد (هلدرینگ)
-۴۴۰۳۱۱۰۳۳۳	۲۰۱۶۸۰۱۴۳۰۳۸۷	۲۰۱۲۳۰۹۳۲۰۰۵۴	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	نیزینگ رایان ساییا
۱۹۳۰۰۵۶۰۳۵۲	۱۰۱۸۷۰۵۴۰۰۸۱۳	۱۰۳۸۰۵۹۷۰۱۶۵	۴۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۴۰۱۱۱۰۹۹۶	۷۴۲۰۴۰۰۰۸۱۴	۷۲۸۰۳۸۸۰۸۱۸	۳۸۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳۳۳۰۰۶۰۵۹۹	۱۰۶۷۴۰۰۳۹۰۳۱۰	۱۰۹۹۷۰۲۴۵۰۰۹	۹۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۸۵۰۰۹۷۰۵۱۸	۳۰۱۸۸۰۸۲۳۰۶۳۸	۳۰۴۷۳۰۹۳۱۰۱۵۶	۸۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	فراورده های نسوز ایران
۵۸۲۰۴۱۰۰۵۳۷	۱۰۳۸۵۰۹۵۹۰۸۰۳	۱۰۹۶۸۰۳۷۰۰۳۲۰	۲۵۵۰۵۱۶	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۹۰۴۰۹۷۳۰۸۷۶	۴۰۵۵۲۰۳۳۶۶۶۲	۵۰۲۵۷۰۲۱۰۵۳۸	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۴۳۳۰۱۳۰۰۳۷۷	۱۰۰۱۷۰۴۷۹۰۷۳۳	۱۰۴۴۰۰۶۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۳۰۷۲۲۰۶۳۵۰۰۸۷	۶۰۹۹۹۰۳۲۷۰۰۷۸	۱۰۰۷۲۱۰۹۶۲۰۱۶۵	۳۰۴۰۰۰۰۰۰	۵۸۴۰۳۶۹۰۳۲۴	۶۴۴۰۳۳۰۰۷۷۶	۱۰۳۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۰۵۱۵۰۸۱۵۰۳۴۵	۸۰۶۴۵۰۰۵۷۰۱۵۲	۷۰۱۲۹۰۳۳۱۰۹۰۷	۵۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۵۸۱۰۵۴۲۰۱۰۰	۳۰۷۷۰۰۷۷۳۰۵۰۵	۳۰۱۸۹۰۳۳۱۰۴۰۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-۵۸۱۰۵۴۲۰۱۰۰	۳۰۷۷۰۰۷۷۳۰۵۰۵	۳۰۱۸۹۰۳۳۱۰۴۰۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۵۸۳۹۵۰۳۵۰	۱۰۰۴۳۰۰۴۶۵۰	۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۸۳۹۵۰۳۵۰	۱۰۰۴۳۰۰۴۶۵۰	۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	صنعتی بهشهر
۲۰۱۳۹۰۹۱۷۰۳۴۰	۳۰۳۸۵۰۲۲۳۰۷۸۶	۵۰۵۲۵۰۱۴۱۰۱۲۶	۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۴۸۰۳۲۲۰۳۹۶	۲۰۴۱۸۰۲۱۳۰۰۳۷	۳۰۹۶۶۰۵۳۲۰۴۳۳	۵۰۰۰۰۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴۹۵۰۳۵۶۰۳۱۴	۸۰۳۰۶۰۳۹۰۰۳۲۶	۸۰۷۰۱۰۶۴۶۰۷۴۰	۴۷۰۰۵۰۰	-	-	-	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسان
۳۴۵۰۵۲۷۰۶۰۰	۲۰۶۰۰۰۳۴۴۰۶۵۴	۲۰۹۴۵۰۸۷۲۰۳۵۴	۸۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۵۰۳۳۳۰۳۸۵	۱۰۰۶۴۵۰۷۹۷	۱۵۰۹۶۹۰۳۸۲	۳۰۶۶۱	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین های وب
۱۱۰۷۹۹۰۳۳۵	۴۶۰۳۰۵۰۷۷۵	۵۸۰۱۰۵۰۱۱۰	۱۰۸۹۷	۱۱۰۷۹۹۰۳۳۵	۴۶۰۳۰۵۰۷۷۵	۵۸۰۱۰۵۰۱۱۰	۱۰۸۹۷	پتروشیمی پارس
-۹۳۰۱۰۰۰۷۸۸	۱۰۹۳۳۰۶۹۲۰۰۸۲	۱۰۸۳۹۰۵۹۱۰۳۹۴	۲۰۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	پارسیاد
۵۱۸۰۶۱۸۰۰۶	۱۰۴۷۲۰۱۷۱۰۱۸۷	۱۰۹۹۰۰۷۸۹۰۹۹۳	۲۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	پاما
۱۰۹۳۳۰۰۰۰۰۴۵۰	۱۲۰۵۷۱۰۹۹۹۰۵۵۰	۱۴۰۵۰۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شانرند
۳۰۴۶۱۰۴۹۳۰۷۲۱	۷۰۳۸۵۰۷۰۲۰۵۳۳	۹۰۸۴۷۰۱۹۶۰۳۶۴	۳۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
-۲۵۳۰۰۵۲۰۰۴۵	۵۷۲۰۸۶۸۰۷۱۸	۳۱۹۰۸۱۶۰۶۷۳	۲۹۰۰۰۹۷	-	-	-	-	ح. تجارت الکترونیک پارسیان

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

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

-۵,۵۵۴,۳۷۲	۶,۰۰۰,۶,۵۵۴,۳۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-۵,۵۵۳,۸۳۴	۶,۰۰۰,۵,۵۵۳,۸۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
-۴,۲۳۹,۸۳۹	۷,۹۱۵,۲۳۹,۸۳۹	۷,۹۱۰,۹۹۹,۹۸۱	۷,۹۱۱	-۴,۲۳۹,۸۳۹	۷,۹۱۵,۲۳۹,۸۳۹	۷,۹۱۰,۹۹۹,۹۸۱	۷,۹۱۱	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۶۷,۹۵۴,۰۸۴	۵,۸۷۴,۴۲۸,۱۳۹	۵,۹۴۲,۳۸۲,۲۳۳	۶,۱۷۰	۰				اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۵۰۸
۴۸,۷۶۰,۲۳۹	۴,۹۵۱,۲۳۹,۷۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰				اسناد خزانه اسلامی ۹۶ - ۵۲۳
-۵,۹۹۴,۸۹۶	۵,۰۰۰,۵,۹۹۴,۸۹۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰				اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۳۰٪
-۹,۷۱۸,۲۷۵	۱,۵۸۰,۵۹۸,۰۱۵	۱,۵۷۰,۸۷۹,۷۴۰	۱,۵۶۳	۰				اوراق اجاره حیبار ۹۹ - ۲۱۳
۲۳,۶۸۲,۱۴۷,۶۷۵	۲۰۴,۲۶۹,۴۴۲,۲۸۲	۲۲۷,۹۵۱,۵۹۰,۰۵۹	۸۲,۴۴۴,۵۳۹	۱۲,۹۲۱,۰۶۰,۵۸۹	۶۹,۵۲۴,۳۵۰,۴۳۱	۸۲,۴۵۵,۴۱۱,۰۲۰	۲۴,۰۶۵,۸۰۸	جمع

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

صبا

Handwritten signature and stamp area.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
سورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				مهر 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	
۱,۷۶۹,۷۸۲,۸۲۶-	۱۹,۲۱۹,۷۸۲,۸۲۶	۱۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۸۹۷,۰۶۹-	۱۹,۴۵۸,۹۷۰,۶۹	۱۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازبینی
۲۷۹,۵۲۸,۷۰۹-	۵,۲۱۱,۵۲۸,۷۰۹	۴,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۱۲۲,۲۴۲-	۵,۲۷۷,۱۲۲,۲۴۲	۴,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری عدیر هندیگ
۲۲,۰۰۰,۵۹۵	۲,۰۵۲,۴۱۹,۴۰۵	۲,۰۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۷۳,۲۹۱,۳۳۱	۲,۰۳۸,۱۷۰,۷۶۹	۲,۰۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	گروه صنایع بهشهر ایران
۱,۴۵۲,۲۷۷,۶۱۱	۶,۲۲۱,۴۵۲,۲۸۹	۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۱,۴۹۱,۷۸۶-	۱۲,۹۰۶,۴۴۱,۷۸۶	۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۲,۰۰۰,۵۲۳-	۱۱,۸۲۸,۸۰۵,۲۳-	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۵۲۳-	۱۱,۸۲۸,۸۰۵,۲۳-	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰-	۱۲,۳۲۸,۸۷۰,۰۰۰-	۱۴,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۸۷۳,۲۸۷-	۱۵,۶۵۲,۶۷۳,۲۸۷	۱۴,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۲۰۲,۹۹۵,۰۰۰-	۹,۶۵۰,۹۹۵,۰۰۰-	۸,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۹۹۵,۰۰۰-	۹,۶۵۰,۹۹۵,۰۰۰-	۸,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۷,۹۹۸,۲۱۶	۶,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۵۷۱,۳۷۵-	۷,۱۸۷,۵۷۱,۳۷۵	۶,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۸,۳۸۲,۹۱۰,۵۵۵	۱۲,۵۴۶,۸۹,۴۶۷	۲۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۸۹۹,۷۲۴-	۲۱,۰۰۰,۸۹۹,۷۲۴	۲۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰-	۱۲,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰-	۱۲,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۴۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۵۴۶,۱۲۹,۵۴۶	۲,۷۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹,۸۷۳,۲۷۵-	۵,۹۰۸,۲۷۳,۲۷۵	۲,۷۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۱۹۲,۳۵۸,۰۰۰	۲,۱۶۵,۸۹۳,۹۲۷	۲,۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	افتت
۶۹,۲۵۸,۵۱۱-	۷,۲۲۴,۵۵۸,۵۱۱	۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۵۸,۵۱۱-	۷,۲۲۴,۵۵۸,۵۱۱	۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۸۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کنترلر نفت و گاز پارسین
۱,۷۳۰,۲۷۷,۷۷۷	۲۲,۱۱۸,۲۷۷,۷۳۲	۲۲,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۵۵۲,۳۸۵	۲۱,۹۸۰,۲۴۵,۶۱۵	۲۲,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۸۲,۱۲۱,۵۶۱	۴,۲۲۲,۴۵۸,۴۲۹	۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۲,۴۷۰,۴۲۷	۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تعیین
۲۵۶,۲۹۲,۲۲۱	۲,۳۸۸,۱۰۵,۵۵۹	۴,۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۸۷۳,۰۰۰	۵,۲۲۲,۲۷۳,۰۰۰	۴,۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۰۲۸,۶۵۳,۳۸۴	۲,۴۰۰,۳۵۹,۷۱۶	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۷۸۲,۸۲۲,۴۱۹	۸,۴۲۲,۴۵۵,۶۸۱	۹,۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۲۱۰,۲۷۰	۹,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۶۷,۴۲۱,۷۴۵-	۲,۰۱۲,۴۲۱,۷۴۵	۲,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۲۵۰,۶۶۷-	۴,۲۴۵,۲۵۰,۶۶۷	۲,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن ساران
۲۴,۴۹۹,۱۷۸-	۱,۸۲۷,۸۹۹,۱۷۸	۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داده کنترلر عصبون های وب
-	-	-	-	۲۲,۱۹۸,۰۰۰	۲۲,۱۹۸,۰۰۰	-	-	پتروشیمی مس
-	-	-	-	۱۸۵,۷۱۸,۱۲۶	۱۸۵,۷۱۸,۱۲۶	-	-	توسعه صنایع بهشهر
-	-	-	-	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	گروه مینا
-	-	-	-	۸۶,۱۸۱,۱۵۰	۸۶,۱۸۱,۱۵۰	-	-	صنعتی بهشهر
-	-	-	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	۴,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
-	-	-	-	۱,۵۶۲,۱۲۲,۰۰۰	۱,۵۶۲,۱۲۲,۰۰۰	-	-	پالایش نفت بندر عباس
۲,۷۱۲,۴۹۸-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۸,۸۰۱	۲,۰۰۰	۱,۱۹۱,۸۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۲۸,۸۰۱	۲,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
-	-	-	-	۲,۸۸۸,۰۰۰	۲,۸۸۸,۰۰۰	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۵,۶۷۳,۰۰۰	۶,۶۶۵,۶۷۳,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۵,۶۷۳,۰۰۰	۶,۶۶۵,۶۷۳,۰۰۰	۷,۰۰۰	استاد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۹۷
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۱,۱۸۱,۷۷۱	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۳,۸۲۱,۱۷۷,۷۵۰	۱۸,۰۷۴,۱۲۷,۰۵۱	۱۹,۴۵۶,۴۰۴,۸۰۱	۶۲,۰۳۹,۸۹	-۲۲,۰۳۹,۱۴,۱۹۱	۲۱۵,۸۲۱,۴۱۹,۰۰۰	۱۹,۷۸۲,۴۰۴,۸۰۱	۶۱,۷۳۹,۰۸۹	جمع

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

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۱,۷۶۹,۷۸۳,۵۲۶-	۱,۵۸۲,۷۲,۶۵۷-	۳,۰۰۸,۹۷۶,۰۶۹-	-	۲,۰۰۸,۹۷۶,۰۶۹-	-	۳,۰۰۸,۹۷۶,۰۶۹-	۱۰۰
سرمایه گذاری عدیر (هلندینگ)	۵,۷۷۹,۵۰۹	۲۷۹,۵۲۸,۷۰۹-	۶۹,۳۱۰,۸۳۲	۲۹۹,۴۱۵,۸۷۳	۲۸۶,۹۶۲,۰۷۶-	۲۴۵,۱۶۴,۲۶۲-	۵۲,۲۲۲,۶۷۷	۲۸۶,۹۶۲,۰۷۶-	۱۰۰
گروه صنایع پتروشهر ایران	-	۲۲,۰۸۰,۵۹۵	-	۲۲,۰۸۰,۵۹۵	-	۴۷,۲۲۹,۲۲۱	-	۴۷,۲۲۹,۲۲۱	۱۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴۷۹,۷۵۱,۳۳۲	۱,۴۵۲,۳۲۷,۶۱۱	۲,۸۲۸,۴۲۰,۱۴۹	۴,۷۴۰,۵۰۵,۰۹۲	۲,۴۵۵,۱۷۷,۰۹۶-	۵,۰۲۱,۶۴۱,۷۸۶-	۲,۰۹۶,۷۱۳,۳۵۸	۲,۴۵۵,۱۷۷,۰۹۶-	۱۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱۲۰,۸۰۵,۳۳۰-	۷۵۹,۱۷۵	۱۲۰,۸۰۵,۳۳۰-	-	۱۲۰,۸۰۵,۳۳۰-	-	۱۲۰,۸۰۵,۳۳۰-	۱۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۴۴۵,۵۴۴,۵۵۲	۲۲۲,۰۷۰,۸۱۰-	۲۲۲,۰۶۵,۵۹۹	۱,۴۴۵,۵۴۴,۵۵۲	۲۰۱,۳۲۸,۸۳۳-	۱,۶۴۶,۸۷۲,۳۸۷-	-	۲۰۱,۳۲۸,۸۳۳-	۱۰۰
توسعه معادن و فلزات	۵۲۵,۹۳۸,۹۲۵	۱,۳۰۲,۹۹۵,۰۶۰-	۲۵۸,۸۰۰,۱۳۰-	۲,۰۶۷,۷۳۳,۱۱۵	۶۶۷,۰۵۶,۶۳۶-	۱,۳۰۲,۹۹۵,۰۶۰-	-	۶۶۷,۰۵۶,۶۳۶-	۱۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۸۲,۵۱۷,۰۲۹	۲,۲۱۹,۰۰۰,۷۸۴	۱۹۲,۰۵۶,۳۵۲	۳,۲۸۹,۵۱۳,۱۶۵	۳۸۱,۹۴۵,۶۷۴	۵۰۰,۵۷۱,۳۷۵-	-	۳۸۱,۹۴۵,۶۷۴	۱۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۸۸,۲۳۵,۲۹۴	۸,۳۸۲,۹۱۰,۵۵۵	۲,۷۲۲,۶۲۵,۰۸۷	۱۳,۳۹۴,۷۸۰,۹۳۶	۸۹۲,۲۹۵,۲۰۶-	۲,۷۶۲,۸۹۹,۷۲۲-	۵۸۲,۲۹۹,۲۲۲	۸۹۲,۲۹۵,۲۰۶-	۱۰۰
فولاد خوزستان	-	۶,۰۸۸,۰۰۸-	-	۶,۰۸۸,۰۰۸-	-	۶,۰۸۸,۰۰۸-	-	۶,۰۸۸,۰۰۸-	۱۰۰
کالیمین	۲۲,۵۲۱,۷۰۲	۱,۱۷۹,۱۲۰,۱۵۸	۲۲۲,۳۷۰,۱۲۶	۱,۱۷۹,۱۲۰,۱۵۸	۱,۰۶۷,۳۴۴,۷۸۵-	۳,۱۲۹,۹۷۱,۲۷۵-	۲,۰۲۹,۲۰۵,۷۸۸	۱,۰۶۷,۳۴۴,۷۸۵-	۱۰۰
فست	-	۵۲,۰۳۱۱,۷۷۳	-	۵۲,۰۳۱۱,۷۷۳	-	۱۹۲,۳۵۶,۰۶۲	-	۱۹۲,۳۵۶,۰۶۲	۱۰۰
پتروشیمی زاگرس	-	۶۹,۳۵۸,۵۱۱-	۲,۲۶۱,۶۹۲,۷۴۱	۲,۳۳۱,۰۵۱,۲۵۲	-	۶۹,۳۵۸,۵۱۱-	-	۶۹,۳۵۸,۵۱۱-	۱۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۵۰,۷۳۹,۰۶۷	۲۲۶,۴۶۹,۳۸۱	۲۷۷,۲۰۸,۴۴۸	-	۱۲۰,۷۹۵,۵۳۶-	۱۰۸,۸۸۹,۵۶۰	۱۲۰,۷۹۵,۵۳۶-	۱۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۷۲۰,۳۷۲,۷۴۷	-	۱,۷۲۰,۳۷۲,۷۴۷	-	۱,۸۶۸,۵۵۴,۳۸۵	-	۱,۸۶۸,۵۵۴,۳۸۵	۱۰۰

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

محمد

محمد

۰۱	۲,۵۵۸,۵۶۱,۸۸۴	۲,۱۷۵,۲۲۰,۲۲۲	۶۸۲,۱۴۱,۵۶۱	-	۰۰۰	۱,۱۸۴,۹۵۹,۲۷۰	۱,۵۷۲,۰۶۸,۰۹۷	۲,۷۵۸,۰۲۷,۲۶۷	-	س نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰۲	۲,۰۸۹,۵۳۲,۰۰۲	۱,۶۲۶,۱۴۷,۲۴۶	۴۵۶,۲۹۲,۲۴۱	۱۹۶,۹۹۱,۳۱۵	۰۰۰	۲۵۲,۸۶۸,۹۵۲	۱,۱۸۸,۷۵۰,۶۷۹	۱,۱۲۱,۸۷۲,۰۲۲	۱۹۶,۹۹۱,۳۱۵	فولاد کوه جنوب کیش
۰۳	۱,۸۶۲,۵۹۷,۷۹۸	۷۷۰,۲۲۸,۰۰۵	۱,۰۲۸,۶۲۵,۲۸۴	۶۲,۷۲۲,۵۰۹	۰۰۲	۹۵۰,۴۹۴,۱۴۴	۷۵۰,۱۴۹,۵۴۵	۱۹۹,۰۹۸,۲۵۱	۱,۲۴۶,۲۴۸	گروه صنایع کاغذ پارس
۰۴	۱,۲۸۰,۰۰۰,۸۳۹	۲۲۷,۷۲۷,۲۱۵	۷۹۴,۸۲۲,۳۱۹	۲۲۷,۵۱۶,۲۰۱	۰۰۰	۱۶,۶۷۲,۲۲۲	۲۲۷,۷۲۷,۲۱۵	۲۶۸,۵۵۱,۲۹۷	۲۲۷,۵۱۶,۲۰۱	پالایش نفت تهران
۰۵	۸۷,۵۹۸,۹۴۷	۲۵۶,۰۰۰	۱۶۷,۲۴۱,۷۹۵	۲۵۲,۶۸۲,۶۲۵	۰۰۰	۲۴۴,۷۴۱,۰۴۲	-	۲۹۹,۲۲۵,۶۶۷	۲۵۲,۶۸۲,۶۲۵	تولیدی چدن ساراز
۰۶	۳۸,۵۷۵,۶۹۲	۵,۲۲۲,۶۸۵	۳۲,۸۹۹,۱۷۸	-	۰۰۰	-	-	-	-	داده گسترده صنوبرین های وب
۰۷	۲,۷۸۱,۸۷۴,۲۶۶	۶۸۱,۸۷۴,۲۶۶	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۹۲,۲۳۸,۲۶۶	۱۲۵,۶۲۶,۴۷۶	۳۳,۱۹۸,۱۱۰	-	پتروشیمی مبین
۰۸	۴۱۵,۰۰۰,۴۲۲	۴۱۵,۰۰۰,۴۲۲	-	-	۰۰۰	۲۲۹,۴۹۲,۳۰۶	۴۱۵,۰۰۰,۴۲۲	۱۸۵,۷۱۸,۱۲۶	-	توسعه صنایع بهشهر
۰۹	۵۸۱,۵۴۲,۱۰۰۰	۵۸۱,۵۴۲,۱۰۰۰	-	-	۰۰۰	۱۲۶,۵۲۲,۸۴۹	۵۸۱,۵۴۲,۱۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۲۵۱	-	گروه مینا
۱۰	۵۸,۳۹۵,۳۵۰	۵۸,۳۹۵,۳۵۰	-	-	۰۰۰	۱۴۴,۵۷۶,۵۰۰	۵۸,۳۹۵,۳۵۰	۸۶,۱۸۱,۱۵۰	-	صنعتی بهشهر
۱۱	۲۵۸,۴۱۴,۲۰۲	۲۵۸,۴۱۴,۲۰۲	-	-	۰۰۰	۱۸,۰۲۲,۸۰۳	۲۳۶,۹۹,۰۶۸	۴۵۵,۰۰۰,۲۸۷	-	پالایش نفت اصفهان
۱۲	۳,۲۱۴,۹۴۶,۴۰۶	۳,۲۱۴,۹۴۶,۴۰۶	-	-	۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۴۳,۱۱۹	۳,۲۱۴,۹۴۶,۴۰۶	۲,۲۵۲,۹۰۳,۲۸۷	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۳	۳,۱۲۹,۹۱۷,۳۴۰	۳,۱۲۹,۹۱۷,۳۴۰	-	-	۰۰۰	۱۴,۸۱۹,۶۴۹	۱,۵۴۸,۲۲۲,۲۶۶	۱,۵۶۲,۱۴۲,۰۴۵	-	پالایش نفت بندر عباس
۱۴	۴۴,۵۲۶,۹۳۷	۴۴,۵۲۶,۹۳۷	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	ج س نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۵	۴۱۸,۰۸۵,۶۲۶	۴۱۸,۰۸۵,۶۲۶	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	حمل و نقل نوکا
۱۶	۴۸۲,۱۲۹,۱۲۶	۴۸۲,۱۲۹,۱۲۶	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۱۷	۴۸۴,۹۲۲,۶۵۰	۴۸۴,۹۲۲,۶۵۰	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	پلاسکو گاز
۱۸	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	مبین وان کیش
۱۹	۱۸۹,۰۲۵,۴۸۶	۱۸۹,۰۲۵,۴۸۶	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	میمن خورستان
۲۰	۳۱۶,۷۷۹,۵۸۰	۳۱۶,۷۷۹,۵۸۰	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	ج لیزینگ رایان سایپا
۲۱	۴۰۸,۴۹۰,۲۸۴	۴۰۸,۴۹۰,۲۸۴	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فن آوران
۲۲	۷۸۹,۱۶۴,۵۰۹	۷۸۹,۱۶۴,۵۰۹	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	سایپا
۲۳	۳۸۰,۲۰۷,۵۲۲	۳۸۰,۲۰۷,۵۲۲	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۲۴	۲۲۰,۵۹۲,۸۴۲	۲۲۰,۵۹۲,۸۴۲	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	ج ملی صنایع مس ایوان
۲۵	۵۰۸,۷۲۶,۳۹۸	۵۰۸,۷۲۶,۳۹۸	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری نوکا فولاد
۲۶	۴۴,۳۱۱,۲۲۲	۴۴,۳۱۱,۲۲۲	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۲۷	۱۴,۱۱۱,۹۹۶	۱۴,۱۱۱,۹۹۶	-	-	۰۰۰	-	-	-	-	ج معدنی و صنعتی گل گهر

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

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

۰۰	۳۸۵,۰۹۷,۵۱۸	۳۸۵,۰۹۷,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نسوز ایران	
۰۰	۷۰۱,۲۲۵,۴۶۷	۵۸۲,۴۱۰,۵۲۷	۰	۱۱۸,۸۱۴,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس	
۰۰	۹۰۵,۰۴۵,۷۷۱	۹۰۴,۹۷۲,۸۷۶	۰	۷۱,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو	
۰۰	۴۲۲,۳۲۰,۲۷۷	۴۲۲,۳۲۰,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز	
۰۰	۵۲,۶۹۸,۲۶۹	۱,۵۱۵,۸۱۵,۲۴۵	۰	۱,۵۶۸,۵۱۳,۵۱۴	۰	۳۲,۱۷۹,۹۶۰	۰	۳۲,۱۷۹,۹۶۰	شرکت ارتباطات سیار	
۰۰	۴۹۵,۳۵۶,۴۱۴	۴۹۵,۳۵۶,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان	
۰۰	۳۴۵,۵۲۷,۶۰۰	۳۴۵,۵۲۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	
۰۰	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۱۱,۷۹۹,۳۳۵	۰	پتروشیمی پارس	
۰۰	۹۳,۱۰۰,۷۸۸	۹۳,۱۰۰,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زانیاد	
۰۰	۵۱۸,۶۱۸,۸۰۶	۵۱۸,۶۱۸,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پانا	
۰۰	۱,۵۳۳,۰۰۰,۴۵۰	۱,۵۳۳,۰۰۰,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شارند	
۰۰	۲۵۳,۰۵۲,۰۴۵	۲۵۳,۰۵۲,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح تجارت الکترونیک پارسیان	
۰۹	۳۸,۳۷۷,۵۲۰,۰۷۲	۳۳,۵۵۰,۵۲۰,۷۲۲	۱۴,۰۲۹,۷۲۹,۵۴۶	۱۱,۳۳۶,۳۳۵,۷۸۲	۰۰۲	۴,۶۶۰,۱۸۸,۱۵۲	۱۲,۳۳۰,۵۳۲,۳۶۲	۳۳,۵۸۲,۵۴۸,۷۲۵	۵,۳۳۳,۰۰۰,۶۳۱۴	جمع

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

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp on the left and several large, stylized signatures on the right.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
میدکو
اوراق مشارکت ملی نفت ۱	۹.۸۹۵.۲۰۴	۴.۸۸۸.۳۰۲	۵.۵۵۳.۸۳۴-	۹.۲۳۹.۶۷۲	۵۱۵.۸۰۳.۷۰۹	.	۵۹۹.۱۵۱.۴۴۹	۶۴۲.۱۵۶.۵۵۳
اوراق مشارکت ملی نفت ۲	۱۳۹.۸۲۴.۳۵۶	۱.۱۹۱.۸۳۳	۴.۲۳۹.۸۳۹-	۱۳۶.۷۷۶.۳۵۰	۲.۰۳۶.۵۵۸.۹۳۹	۴.۷۱۴.۴۹۸-	۲۶۱.۱۹۴.۴۶۶	۲.۰۱۷.۶۰۴.۶۰۲
جوپار	۲۷۰.۹۱۲.۷۴۱	.	۲۶۱.۱۹۴.۴۶۶	۲۶۱.۱۹۴.۴۶۶
اجاره دولتی اشاد ۶۰۱	۷۱.۲۶۱.۰۴۲	۸۰.۳۵۷.۷۷۱-	.	۸.۹۹۶.۷۳۹-	۱۹۶.۰۴۷.۹۳۰	۲۰۲.۹۵۹.۴۴۴-	۶.۹۱۱.۵۳۴-	۶.۹۱۱.۵۳۴-
اسناد خزانه ۹۶۵۳۳	۴۸.۷۶۰.۲۳۹	۴۸.۷۶۰.۲۳۹
اسناد خزانه ۹۷۰۵۰۸	۶۷.۹۵۴.۰۸۴	۶۷.۹۵۴.۰۸۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	.	۲۰.۱۱۲.۱۶۶	.	۲۰.۱۱۲.۱۶۶	.	.	۲۰.۱۱۲.۱۶۶	۲۰.۱۱۲.۱۶۶
جمع	۳۱۰.۹۸۰.۵۰۲	۵۴.۰۶۵.۴۷۰-	۹.۷۹۳.۶۷۳-	۱۴۷.۱۲۱.۳۵۹	۳.۶۵۸.۴۷۴.۷۶۸	۱۸۷.۵۶۱.۷۹۶-	۳.۵۶۲.۱۱۹.۹۰۳	۳.۵۶۲.۱۱۹.۹۰۳

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

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	نادداشت ..	یادداشت ..
سپرده کوتاه مدت بانک سلمان	۴۵۰.۵۸۹.۰۰۰	۳۷۲.۰۹۱.۱۷۰
جمع	۴۵۰.۵۸۹.۰۰۰	۳۷۲.۰۹۱.۱۷۰

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

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۹,۴۰۰	۶۹,۴۰۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۳۷۳,۰۸۶,۶۸۲	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۳,۱۹۳,۸۱۱	۱۸۳,۱۹۳,۸۱۱	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۵۵۶,۳۴۹,۸۹۳	۱۸۳,۲۶۳,۲۱۱	جمع

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

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.