

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۸



صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۰۸			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دلاری ها	
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۹,۴۴۶,۴۳۷	۱۶,۰۵۱,۹۵۲,۵۰۰	-	-	۱۲,۳۸۲,۳۷۰,۱۷۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵	۶,۶۶۷,۳۷۶,۳۵۹	۲,۶۷٪		
سرمایه گذاری غدیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۳,۴۴۱,۷۰۹	۵,۳۰۳,۳۷۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۳۸۰,۹۶۱	۱,۲۹۰,۸۶۰,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸	۴,۶۷۴,۰۶۲,۳۴۲	۲,۱۸٪		
گروه صنایع بهشهر ایران	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۳,۰۸۵,۷۸۰	۱,۹۲۶,۷۷۸,۹۳۸	-	-	۲,۰۳۳,۰۸۵,۷۸۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰٪		
صنایع ملی سن ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۹,۷۴۰,۷۵۵	۹,۳۹۹,۴۵۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۹,۳۵۳,۶۹۱	۹,۱۱۹,۶۵۵,۱۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۳	۱۲,۱۵۹,۵۴۰,۳۵۸	۶,۰۳٪		
صنایع جوشکاب یزد	-	-	-	۳۷۹,۰۰۰	۲,۴۱۷,۲۵۳,۹۹۸	-	-	۶,۴۰۳	۲,۴۱۷,۲۵۳,۹۹۸	۰,۹۳٪		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۳,۸۷۱,۷۸۸	۱۳,۱۷۲,۳۰۵,۵۰۰	-	-	۳,۹۲۹,۳۹۰,۸۸۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷	۹,۰۵۴,۴۸۰,۹۰۶	۴,۰۳٪		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۹,۸۴۷,۱۱۷	۱۷,۵۵۱,۱۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۱۳۱,۰۹۵	۲,۴۱۳,۳۴۷,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۱	۱۶,۸۱۹,۷۳۰,۹۲۷	۷,۴۴٪		
توسعه معدن فلزات	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۸۰۹,۲۶۹	۹,۴۹۰,۹۵۲,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۵,۳۹۸,۷۳۸	۳,۴۴۸,۸۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۷	۱۲,۳۴۴,۳۴۰,۰۰۷	۵,۳۴٪		
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۲,۷۹۹,۹۶۶	۷,۶۱۸,۴۸۸,۳۷۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۰,۳۵۱,۹۸۳	-	-	۵,۵۱۴	۱۸,۳۹۳,۰۵۱,۹۴۹	۸,۱۹٪		
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۳,۵۶۶,۴۱۰	۲۴,۹۶۶,۱۸۳,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۶۰۹,۳۲۳	۶,۵۴۰,۷۱۷,۶۴۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۴	۸,۴۹۱,۴۵۷,۹۸۹	۶,۵۱٪		
فولاد خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۶,۰۸۲,۰۰۸	۱۴,۵۶۶,۵۷۷,۵۰۰	-	-	۲,۷۲۳,۲۱۶,۸۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۰	۱۰,۸۹۲,۸۶۷,۳۰۷	۵,۰۷٪		
کالسیمین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۲,۷۷۰,۷۶۲	۳,۱۵۰,۹۷۵,۵۰۰	-	-	-	-	۷,۴۹۳	۲,۵۱۲,۷۷۰,۷۶۲	۱,۴۳٪		
الفت	۸۷۵,۰۰۰	۲,۸۰۵,۳۹۵,۳۹۰	۳,۲۸۹,۹۸۱,۸۴۴	-	-	۸۰۱,۵۱۲,۹۴۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۸۰۴	۲,۰۰۳,۷۸۲,۳۴۷	۱,۳۸٪		
پتروشیمی زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۳,۱۳۷,۸۱۱	۸,۶۶۵,۰۸۳,۶۰۰	-	-	۷,۳۲۳,۱۳۷,۸۱۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰٪		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۸,۷۳۵,۴۳۳	۸,۸۶۷,۶۸۸,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۱,۳۸۰,۳۹۸	۱,۵۸۱,۳۵۷,۷۸۴	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۹	۱۰,۷۵۸,۷۵۸,۰۴۷	۵,۷۴٪		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۵,۹۰۱,۴۵۲	۲۴,۷۲۶,۳۴۴,۴۵۰	-	-	۵,۷۵۹,۴۴۷,۷۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۰	۱۶,۱۲۶,۴۵۳,۶۹۸	۸,۲۹٪		
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۱,۴۵۳,۸۳۹	۴,۴۶۶,۸۱۹,۷۰۰	-	-	۳,۴۸۱,۴۵۳,۸۳۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰٪		
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶,۲۳۴,۱۸۴	۴,۵۶۳,۰۷۲,۰۰۰	-	-	۳,۷۹۶,۲۳۴,۱۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰٪		
گروه صنایع کاغذ پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۵۶۸,۶۱۰	۲,۴۵۱,۸۵۹,۰۰۰	-	-	۱,۶۲۹,۵۶۸,۶۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰٪		
پالایش نفت تهران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۴,۰۸۴,۰۷۵	۱۱,۲۲۱,۷۱۲,۰۶۷	-	-	۵۰۹,۳۳۸,۳۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۷	۷,۸۹۴,۷۴۵,۰۰۷	۵,۱۳٪		
تولیدی چدن سزان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۹۴۳,۲۹۵	۴,۰۰۹,۰۷۷,۱۲۵	-	-	۳,۹۷۵,۹۴۳,۲۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰٪		
داده گستر های وب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۴۰۷,۶۷۸	۱,۷۷۴,۵۰۸,۵۰۰	-	-	۱,۸۲۰,۴۰۷,۶۷۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰٪		
پتروشیمی فجر	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۲,۸۶۳,۷۳۱	-	-	۵,۸۵۵	۴,۶۵۷,۰۶۷,۰۰۰	۱,۷۸٪		
جمع	۱۶۶,۲۰۲,۴۲۵,۶۶۹	۱۹۷,۲۳۶,۷۳۳,۴۴۹	۱۲,۷۲۹,۰۰۰	۵۲,۴۴۲,۸۳۴,۸۱۹	۲۷,۸۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۸,۷۱۴,۴۴۴	۷۲,۷۵۵٪	۱۹۰,۰۳۴,۴۲۰,۷۵۰	۱۴۶,۰۸۶,۵۳۶,۰۴۴	۷۲,۷۵٪		

صبا

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

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

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

۱۳۹۷/۰۶/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۰۸				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع سود مؤثر	نوع سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۰۰۲	۱۱,۴۴۲,۶۷۴,۰۴۲	۱۱,۰۸۰,۵۷۱,۴۴۷	۷۱۵,۶۸۶	۱۶,۰۰۰	۰	۱۱,۰۸۰,۵۷۱,۴۴۷	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	فرابورس	بلی	اسناد خزانه سم ۱۳ و دجه ۹۶-۱۶-۹۸۱۰	
۰۰۵	۱۴,۱۳۰,۴۲۱,۳۶۷	۱۳,۹۰۳,۳۵۰,۶۰۲	۷۸۵,۰۲۷	۱۸,۰۰۰	۰	۱۳,۹۰۳,۳۵۰,۶۰۲	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فرابورس	بلی	اسناد خزانه سم ۲۳ و دجه ۹۶-۵۲۳-۹۸	
۰۰۳	۹,۰۶۹,۹۹۴,۴۸۳	۸,۷۸۵,۳۸۱,۵۲۸	۶۰۵,۱۰۵	۱۵,۰۰۰	۰	۸,۷۸۵,۳۸۱,۵۲۸	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	فرابورس	بلی	اسناد خزانه سم ۲۳ و دجه ۹۶-۵۲۸-۹۹	
۰۰۱	۳,۰۵۰,۷۲۸,۶۱۹	۳,۱۰۱,۸۵۹,۶۸۳	۹۴,۸۲۰	۳,۱۰۰	۰	۱۰,۸۹۷,۸۴۰	۱۱	۳,۰۴۵,۵۰۵,۹۲۳	۳,۰۹۰,۹۶۱,۸۴۳	۳,۰۸۹	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	بورس	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	
۰۰۳	۶,۸۴۱,۱۲۷,۵۹۰	۶,۶۴۰,۸۴۷,۱۳۵	۹۷۸,۰۱۳	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۹,۱۳۷,۶۰۷	۶,۶۴۰,۸۴۷,۱۳۵	۷,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	فرابورس	بلی	اسناد خزانه سم ۲ و دجه ۹۶-۷۱۰-۹۷	
۰۰۱	۳,۷۲۹,۳۰۲,۲۹۴	۴,۰۰۱,۱۲۷,۷۹۴	۹۳۳,۰۰۲	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰	۴,۰۰۱,۱۲۷,۷۹۴	۴,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	فرابورس	بلی	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱-۹۸۱۲۰۱	
۰۰۱	۴۸,۲۵۴,۳۴۸,۳۹۵	۴۷,۵۱۳,۱۳۸,۱۸۹				۲۲,۷۸۰,۲۰۱,۴۱۷		۱۳,۵۲۱,۹۰۳,۰۲۰	۱۳,۷۳۲,۹۳۶,۷۷۲									جمع

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۰۸		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
۰.۰۵	۱۲,۰۴۶,۵۲۸,۵۴۵	۳,۳۹۱,۱۶۴,۷۲۷	۱۳,۶۰۲,۸۳۴,۱۱۵	۱,۸۳۴,۸۵۹,۱۵۷	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۰۰	.	۳,۳۹۱,۱۶۴,۷۲۷	۳,۳۹۱,۱۶۴,۷۲۷	.	.	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۰۵	۱۲,۰۴۶,۵۲۸,۵۴۵	۶,۷۸۲,۳۲۹,۴۵۴	۱۶,۹۹۳,۹۹۸,۸۴۲	۱,۸۳۴,۸۵۹,۱۵۷					جمع

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

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	۳۶,۰۷۰,۲۴۳,۴۸۱	۹۶.۵۰	۰.۱۴
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۰۸۰,۹۲۴,۲۵۲	۲.۸۹	۰.۰۰
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۸,۴۸۷,۵۱۱	۰.۱۵	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۸۸,۸۹۷,۱۲۸	۰.۵۱	۰.۰۰
جمع		۳۷,۳۷۸,۵۵۲,۳۷۲	۱۰۰	۰.۱۴

صبا

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صبا



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۶/۰۸			طی یک ماه			نرخ سود			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۵۶,۰۵۲,۵۱۲	۰	۵۶,۰۵۲,۵۱۲	۵۶,۰۵۲,۵۱۲	۰	۵۶,۰۵۲,۵۱۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	اوراق مشارکت نفت ۲
۷۲,۷۲۷,۸۹۲	۰	۷۲,۷۲۷,۸۹۲	۷۲,۷۲۷,۸۹۲	۰	۷۲,۷۲۷,۸۹۲	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	اجاره دولتی اشاد ۶۰
۳۸,۴۸۷,۵۱۱	۸۵,۱۵۴	۳۸,۵۷۲,۶۶۵	۳۸,۴۸۷,۵۱۱	۸۵,۱۵۴	۳۸,۵۷۲,۶۶۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱
۱۶۷,۲۶۷,۹۱۵	۸۵,۱۵۴	۱۶۷,۳۵۳,۰۶۹	۱۶۷,۲۶۷,۹۱۵	۸۵,۱۵۴	۱۶۷,۳۵۳,۰۶۹				جمع

صندوق

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۶/۰۸

طی یک 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
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۱,۷۷۶,۹۰۵	۱۰,۵۵۳,۵۵۶,۹۰۸	۲,۵۹۸,۲۱۹,۹۹۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۱,۷۷۶,۹۰۵	۱۰,۵۵۳,۵۵۶,۹۰۸	۲,۵۹۸,۲۱۹,۹۹۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۱۶۳,۸۵۸	۳۲۱,۳۳۶,۱۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۱۶۳,۸۵۸	۳۲۱,۳۳۶,۱۴۲
گروه صنایع پتروشهر ایران	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۱۸۲,۴۰۱	۱,۹۴۷,۳۱۴,۲۲۰	۱۵۸,۸۶۸,۱۸۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۱۸۲,۴۰۱	۱,۹۴۷,۳۱۴,۲۲۰	۱۵۸,۸۶۸,۱۸۱
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۷,۱۵۲,۲۱۶	۱۰,۴۸۸,۴۲۵,۲۳۲	۱,۰۹۸,۷۲۶,۹۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۷,۱۵۲,۲۱۶	۱۰,۴۸۸,۴۲۵,۲۳۲	۱,۰۹۸,۷۲۶,۹۸۴
سرمایه گذاری بوعلی	۱,۵۲۴,۲۵۵	۱,۵۴۷,۵۹۲,۲۲۴	۱,۵۵۵,۱۹۲,۸۳۴	-۷۶,۰۰۶۱۰	۱,۵۲۴,۲۵۵	۱,۵۴۷,۵۹۲,۲۲۴	۱,۵۵۵,۱۹۲,۸۳۴	-۷۶,۰۰۶۱۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۹,۵۸۵,۱۳۶	۳,۲۵۳,۴۳۲,۸۵۱	۱۸۶,۱۵۲,۲۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۹,۵۸۵,۱۳۶	۳,۲۵۳,۴۳۲,۸۵۱	۱۸۶,۱۵۲,۲۸۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۷,۲۳۵,۷۸۳	۲,۶۰۷,۹۹۳,۳۱۱	۱۶۹,۲۴۲,۴۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۷,۲۳۵,۷۸۳	۲,۶۰۷,۹۹۳,۳۱۱	۱۶۹,۲۴۲,۴۷۲
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۱,۳۵۹,۰۰۰	۲,۴۱۰,۷۲۹,۰۰۰	۲۹۰,۵۲۹,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۱,۳۵۹,۰۰۰	۲,۴۱۰,۷۲۹,۰۰۰	۲۹۰,۵۲۹,۹۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۵,۹۶۳,۸۳۳	۱۲,۱۰۳,۸۹۳,۰۹۴	۱,۰۹۲,۰۷۱,۷۳۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۵,۹۶۳,۸۳۳	۱۲,۱۰۳,۸۹۳,۰۹۴	۱,۰۹۲,۰۷۱,۷۳۹
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۲,۳۲۰,۵۲۰	۲,۹۵۰,۶۸۰,۶۲۰	۸۸۱,۶۳۹,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۲,۳۲۰,۵۲۰	۲,۹۵۰,۶۸۰,۶۲۰	۸۸۱,۶۳۹,۹۰۰
الست	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۸۵۸,۱۳۰	۹۵۰,۱۹۱,۹۱۶	۹۵,۶۶۶,۲۱۴	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۸۵۸,۱۳۰	۹۵۰,۱۹۱,۹۱۶	۹۵,۶۶۶,۲۱۴
پتروشیمی زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۴,۷۲۶,۵۳۸	۸,۷۶۷,۴۰۷,۱۸۳	۱,۷۲۷,۳۱۹,۳۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۴,۷۲۶,۵۳۸	۸,۷۶۷,۴۰۷,۱۸۳	۱,۷۲۷,۳۱۹,۳۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲,۷۲۰,۳۵۹	۱,۸۸۳,۵۲۸,۱۸۳	۵۷۹,۱۹۲,۰۷۶	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲,۷۲۰,۳۵۹	۱,۸۸۳,۵۲۸,۱۸۳	۵۷۹,۱۹۲,۰۷۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۷,۲۲۳,۵۴۶	۶,۵۷۰,۹۸۱,۸۴۳	۱,۲۶۶,۲۴۱,۷۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۷,۲۲۳,۵۴۶	۶,۵۷۰,۹۸۱,۸۴۳	۱,۲۶۶,۲۴۱,۷۰۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۴,۱۶۵,۳۳۶	۴,۵۱۶,۲۹۲,۷۸۴	۵۵۷,۸۷۲,۵۵۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۴,۱۶۵,۳۳۶	۴,۵۱۶,۲۹۲,۷۸۴	۵۵۷,۸۷۲,۵۵۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۸,۸۷۹,۴۳۱	۴,۶۲۳,۷۰۶,۰۸۲	۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۸,۸۷۹,۴۳۱	۴,۶۲۳,۷۰۶,۰۸۲	۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۴۹
گروه صنایع کاغذ پارس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۶۸۰,۶۴۰	۲,۴۷۷,۱۳۷,۶۲۸	۱۱۵,۵۴۳,۰۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۶۸۰,۶۴۰	۲,۴۷۷,۱۳۷,۶۲۸	۱۱۵,۵۴۳,۰۱۲
پالایش نفت تهران	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۳۳۴,۳۰۰	۶۸۷,۹۳۶,۳۰۶	۱۱۵,۳۹۸,۰۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۳۳۴,۳۰۰	۶۸۷,۹۳۶,۳۰۶	۱۱۵,۳۹۸,۰۹۴
تولیدی چند سازان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۱,۲۵۷,۳۳۳	۴,۰۴۹,۳۰۶,۸۹۲	۸۱,۹۵۰,۴۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۱,۲۵۷,۳۳۳	۴,۰۴۹,۳۰۶,۸۹۲	۸۱,۹۵۰,۴۴۱
داده گستر عصر نوین های وب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۲۹۷,۹۵۰	-۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۲۹۷,۹۵۰	-۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰
جمع		۹۸,۱۹۲,۰۱۳,۵۲۱	۸۵,۵۲۵,۱۶۷,۶۷۵	۱۲,۶۶۶,۸۴۵,۸۴۶		۹۸,۱۹۲,۰۱۳,۵۲۱	۸۵,۵۲۵,۱۶۷,۶۷۵	۱۲,۶۶۶,۸۴۵,۸۴۶

[Handwritten signature]

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۶/۰۸				طی یک 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	
۳,۴۳۹,۳۳۰,۳۰۲	۱۸,۳۳۴,۶۶۹,۶۹۸	۲۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۹,۳۳۰,۳۰۲	۱۸,۳۴۴,۶۶۹,۶۹۸	۲۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۵,۷۹۶,۷۳۱-	۴,۸۲۹,۷۹۶,۷۳۱	۴,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۹۶,۷۳۱-	۴,۸۲۹,۷۹۶,۷۳۱	۴,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۲,۸۲۵,۷۸۵,۶۲۲	۱۰,۶۱۸,۹۱۴,۳۷۸	۱۳,۴۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۷۸۵,۶۲۲	۱۰,۶۱۸,۹۱۴,۳۷۸	۱۳,۴۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۳۵۸,۹۶۶,۰۱۲	۵,۶۵۸,۵۳۳,۹۸۸	۷,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۹۶۶,۰۱۲	۵,۶۵۸,۵۳۳,۹۸۸	۷,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۹۲۰,۷۲۰,۰۳۱	۴,۸۱۲,۲۷۹,۹۶۹	۵,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۷۲۰,۰۳۱	۴,۸۱۲,۲۷۹,۹۶۹	۵,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۹۱۵,۷۶۰,۸۸۰	۱۳,۹۳۶,۳۳۹,۱۲۰	۱۵,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۷۶۰,۸۸۰	۱۳,۹۳۶,۳۳۹,۱۲۰	۱۵,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۴۷۰,۷۳۶-	۲,۴۳۱,۲۰۷,۷۳۶	۲,۴۴۶,۷۳۷,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۰	۴,۴۷۰,۷۳۶-	۲,۴۳۱,۲۰۷,۷۳۶	۲,۴۴۶,۷۳۷,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۰	صنایع جوشکابیزد
۵۵۰,۶۴۹,۵۵۰	۱۰۰۰۱۳,۱۵۰,۳۵۰	۱۰,۵۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۶۴۹,۵۵۰	۱۰۰۰۱۳,۱۵۰,۳۵۰	۱۰,۵۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۳۵۸,۲۵۵,۴۱۴	۱۸,۱۷۸,۷۴۴,۵۸۶	۱۹,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۲۵۵,۴۱۴	۱۸,۱۷۸,۷۴۴,۵۸۶	۱۹,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۰۲۲,۳۳۹,۷۱۶	۱۲,۰۰۲,۶۶۰,۲۸۴	۱۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۳۳۹,۷۱۶	۱۲,۰۰۲,۶۶۰,۲۸۴	۱۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۲۲۷,۷۹۱,۸۰۸	۲۱,۷۳۲,۳۹۱,۸۰۸	۲۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۹۱,۸۰۸	۲۱,۷۳۲,۳۹۱,۸۰۸	۲۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۴۵۶,۴۱۹,۶۳۰	۱۵,۶۵۲,۳۸۰,۳۷۰	۱۷,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۴۱۹,۶۳۰	۱۵,۶۵۲,۳۸۰,۳۷۰	۱۷,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۳۳۶,۶۲۵,۹۹۸	۱۱,۷۳۹,۳۷۴,۰۰۲	۱۴,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۶۲۵,۹۹۸	۱۱,۷۳۹,۳۷۴,۰۰۲	۱۴,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۵۷۳,۹۸۲,۱۲۵	۳,۱۷۲,۵۱۷,۸۷۵	۳,۷۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۹۸۲,۱۲۵	۳,۱۷۲,۵۱۷,۸۷۵	۳,۷۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱,۲۵۶,۶۵۴,۸۳۷	۲,۳۷۰,۸۴۵,۱۶۳	۳,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۶,۶۵۴,۸۳۷	۲,۳۷۰,۸۴۵,۱۶۳	۳,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	افست
۲,۸۵۵,۹۶۶,۷۹۳	۱۲,۳۳۶,۳۳۳,۲۰۷	۱۵,۰۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۵,۹۶۶,۷۹۳	۱۲,۳۳۶,۳۳۳,۲۰۷	۱۵,۰۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۶۷۵,۱۴۴-	۳,۰۵۸,۶۱۷,۱۴۴	۳,۰۵۲,۹۴۲,۰۰۰	۳,۱۰۰	۵۶۷۵,۱۴۴-	۳,۰۵۸,۶۱۷,۱۴۴	۳,۰۵۲,۹۴۲,۰۰۰	۳,۱۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۴۱,۹۸۹,۹۸۳	۶,۷۰۴,۱۰۱,۰۱۷	۶,۸۴۶,۰۹۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۴۱,۹۸۹,۹۸۳	۶,۷۰۴,۱۰۱,۰۱۷	۶,۸۴۶,۰۹۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	اسناد خزانه سه ماهه ۹۶-۹۷-۹۸
۳۶۲,۱۰۲,۵۹۵	۱۱,۰۸۸,۸۷۳,۴۰۵	۱۱,۴۵۰,۹۷۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۳۶۲,۱۰۲,۵۹۵	۱۱,۰۸۸,۸۷۳,۴۰۵	۱۱,۴۵۰,۹۷۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	اسناد خزانه سه ماهه ۹۶-۹۷-۹۸
۴۷,۹۵۷,۲۰۶-	۳,۷۷۹,۹۶۵,۲۰۶	۳,۷۳۲,۰۰۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۷,۹۵۷,۲۰۶-	۳,۷۷۹,۹۶۵,۲۰۶	۳,۷۳۲,۰۰۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	مشارکت دولتی شرایط خاص ۱-۹۸۱۲۰۱
۲۱۷,۰۷۰,۶۶۵	۱۳,۹۱۳,۵۹۵,۳۳۵	۱۴,۱۳۰,۶۶۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۲۱۷,۰۷۰,۶۶۵	۱۳,۹۱۳,۵۹۵,۳۳۵	۱۴,۱۳۰,۶۶۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	اسناد خزانه سه ماهه ۹۶-۹۷-۹۸
۲۸۴,۶۱۲,۹۵۵	۸,۷۹۱,۹۶۲,۰۴۵	۹,۰۷۶,۵۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۸۴,۶۱۲,۹۵۵	۸,۷۹۱,۹۶۲,۰۴۵	۹,۰۷۶,۵۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه سه ماهه ۹۶-۹۷-۹۸
۲۴,۳۵۵,۵۴۱,۴۸۳	۲۱۵,۰۶۷,۱۵۳,۵۱۷	۲۳۹,۴۲۲,۶۹۵,۰۰۰		۲۴,۳۵۵,۵۴۱,۴۸۳	۲۱۵,۰۶۷,۱۵۳,۵۱۷	۲۳۹,۴۲۲,۶۹۵,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت: ۱۰۷
شماره شناسایی: ۱۰۷

[Handwritten signature and stamp]



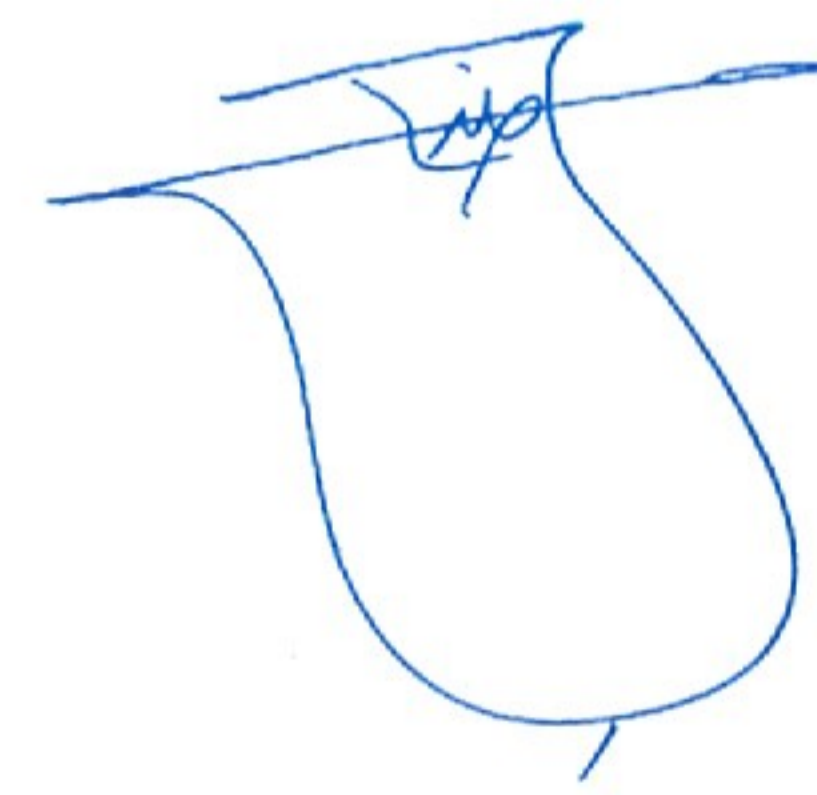
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۷/۰۶/۰۸					طی یک ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				درصد از کل درآمد					درصد از کل درآمد
				مبلغ					مبلغ
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۱,۳۵۸,۹۶۶,۰۱۲	۲,۵۹۸,۳۱۹,۹۹۷	۳,۹۵۷,۱۸۶,۰۰۹	۰.۱۱	-	۱,۳۵۸,۹۶۶,۰۱۲	۲,۵۹۸,۳۱۹,۹۹۷	۳,۹۵۷,۱۸۶,۰۰۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۹۲۰,۷۲۰,۰۳۱	۳۲۱,۳۳۶,۱۴۲	۱,۲۴۲,۰۵۶,۱۷۳	۰.۰۳	-	۹۲۰,۷۲۰,۰۳۱	۳۲۱,۳۳۶,۱۴۲	۱,۲۴۲,۰۵۶,۱۷۳
گروه صنایع بهشهر ایران	-	-	۱۵۸,۸۶۸,۱۸۱	۱۵۸,۸۶۸,۱۸۱	۰.۰۰	-	-	۱۵۸,۸۶۸,۱۸۱	۱۵۸,۸۶۸,۱۸۱
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۹۱۵,۷۶۰,۸۸۰	۱,۰۹۸,۷۳۶,۹۸۴	۳,۰۱۴,۴۸۷,۸۶۴	۰.۰۸	-	۱,۹۱۵,۷۶۰,۸۸۰	۱,۰۹۸,۷۳۶,۹۸۴	۳,۰۱۴,۴۸۷,۸۶۴
سرمایه گذاری بوعلی	-	-	۷۶۰,۰۶۱۰	۷۶۰,۰۶۱۰	۰.۰۰	-	-	۷۶۰,۰۶۱۰	۷۶۰,۰۶۱۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۵۵۰,۶۴۹,۵۵۰	۱۸۶,۱۵۲,۲۸۵	۷۳۶,۸۰۱,۸۳۵	۰.۰۲	-	۵۵۰,۶۴۹,۵۵۰	۱۸۶,۱۵۲,۲۸۵	۷۳۶,۸۰۱,۸۳۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱,۳۵۸,۳۵۵,۴۱۴	۱۶۹,۳۴۲,۴۷۲	۱,۵۲۷,۴۹۷,۸۸۶	۰.۰۴	-	۱,۳۵۸,۳۵۵,۴۱۴	۱۶۹,۳۴۲,۴۷۲	۱,۵۲۷,۴۹۷,۸۸۶
توسعه معادن و فلزات	-	۲,۰۳۲,۳۲۹,۷۱۶	۲۹۰,۵۲۹,۹۲۰	۲,۳۲۲,۸۶۹,۶۳۶	۰.۰۶	-	۲,۰۳۲,۳۲۹,۷۱۶	۲۹۰,۵۲۹,۹۲۰	۲,۳۲۲,۸۶۹,۶۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۴۵۶,۴۱۹,۶۳۰	۱,۰۹۲,۰۷۱,۷۲۹	۲,۵۴۸,۴۹۱,۳۵۹	۰.۰۷	-	۱,۴۵۶,۴۱۹,۶۳۰	۱,۰۹۲,۰۷۱,۷۲۹	۲,۵۴۸,۴۹۱,۳۵۹
فولاد خوزستان	-	۳,۳۳۶,۶۲۵,۹۹۸	۸۸۱,۶۳۹,۹۰۰	۴,۱۱۸,۲۶۵,۸۹۸	۰.۱۱	-	۳,۳۳۶,۶۲۵,۹۹۸	۸۸۱,۶۳۹,۹۰۰	۴,۱۱۸,۲۶۵,۸۹۸
نفت	-	۱,۳۵۶,۶۵۴,۸۳۷	۹۵,۶۶۶,۳۱۴	۱,۳۵۲,۳۲۱,۰۵۱	۰.۰۴	-	۱,۳۵۶,۶۵۴,۸۳۷	۹۵,۶۶۶,۳۱۴	۱,۳۵۲,۳۲۱,۰۵۱
پتروشیمی زاگرس	-	-	۱,۷۲۷,۳۱۹,۳۵۵	۱,۷۲۷,۳۱۹,۳۵۵	۰.۰۵	-	-	۱,۷۲۷,۳۱۹,۳۵۵	۱,۷۲۷,۳۱۹,۳۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۲,۸۵۵,۹۶۶,۷۹۳	۵۷۹,۱۹۲,۰۷۶	۳,۴۳۵,۱۵۸,۸۶۹	۰.۰۹	-	۲,۸۵۵,۹۶۶,۷۹۳	۵۷۹,۱۹۲,۰۷۶	۳,۴۳۵,۱۵۸,۸۶۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۳,۴۳۹,۳۲۰,۳۰۲	۱,۲۶۶,۲۴۱,۷۰۳	۴,۷۰۵,۵۶۲,۰۰۵	۰.۱۳	-	۳,۴۳۹,۳۲۰,۳۰۲	۱,۲۶۶,۲۴۱,۷۰۳	۴,۷۰۵,۵۶۲,۰۰۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۵۵۷,۸۷۲,۵۵۲	۵۵۷,۸۷۲,۵۵۲	۰.۰۱	-	-	۵۵۷,۸۷۲,۵۵۲	۵۵۷,۸۷۲,۵۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت شرکتها: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکتها: ۲۹۷۶۰

۰۰۴	۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۴۹	۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۴۹	-	۰۰۴	۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۴۹	۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۴۹	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰۰۰	۱۱۵,۵۴۳,۰۱۲	۱۱۵,۵۴۳,۰۱۲	-	۰۰۰	۱۱۵,۵۴۳,۰۱۲	۱۱۵,۵۴۳,۰۱۲	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۰۰۸	۲,۹۴۱,۱۸۳,۷۱۶	۱۱۵,۳۹۸,۰۹۴	۲,۸۲۵,۷۸۵,۶۲۲	۰۰۸	۲,۹۴۱,۱۸۳,۷۱۶	۱۱۵,۳۹۸,۰۹۴	۲,۸۲۵,۷۸۵,۶۲۲	پالایش نفت تهران
۰۰۰	۸۱,۹۵۰,۴۴۱	۸۱,۹۵۰,۴۴۱	-	۰۰۰	۸۱,۹۵۰,۴۴۱	۸۱,۹۵۰,۴۴۱	-	تولیدی چدن سازان
۰۰۱-	۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰-	۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰-	-	۰۰۱-	۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰-	۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰-	-	داده گستر عسرنوین-های وب
۰۰۰	۱۴۵,۷۹۶,۷۳۱-	-	۱۴۵,۷۹۶,۷۳۱-	۰۰۰	۱۴۵,۷۹۶,۷۳۱-	-	۱۴۵,۷۹۶,۷۳۱-	پتروشیمی فجر
۰۰۰	۴,۴۷۰,۷۳۶-	-	۴,۴۷۰,۷۳۶-	۰۰۰	۴,۴۷۰,۷۳۶-	-	۴,۴۷۰,۷۳۶-	جوشکاب یزد
۰۰۱-	۲۲۷,۷۹۱,۸۰۸-	-	۲۲۷,۷۹۱,۸۰۸-	۰۰۱-	۲۲۷,۷۹۱,۸۰۸-	-	۲۲۷,۷۹۱,۸۰۸-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰۰۲	۵۷۳,۹۸۲,۱۲۵	-	۵۷۳,۹۸۲,۱۲۵	۰۰۲	۵۷۳,۹۸۲,۱۲۵	-	۵۷۳,۹۸۲,۱۲۵	کالسیمین
۰۰۶	۲۶,۰۷۰,۲۴۲,۴۸۱	۱۲,۶۶۶,۸۴۵,۸۴۶	۲۲,۴۰۳,۳۹۷,۶۳۵	۰۰۶	۲۶,۰۷۰,۲۴۲,۴۸۱	۱۲,۶۶۶,۸۴۵,۸۴۶	۲۲,۴۰۳,۳۹۷,۶۳۵	جمع



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

Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۷/۰۶/۰۸				طی یک ماه				
اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۵۶,۰۵۲,۵۱۲	-	۵۶,۰۵۲,۱۴۴	۵۰,۳۷۷,۳۶۸	۵۶,۰۵۲,۱۴۴	-	۵۰,۳۷۷,۳۶۸	۵۰,۳۷۷,۳۶۸
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۰۷۱-۹۷	.	۱۴۱,۹۸۹,۹۸۳	.	۱۴۱,۹۸۹,۹۸۳	.	۱۴۱,۹۸۹,۹۸۳	.	۱۴۱,۹۸۹,۹۸۳
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۷-۱۶-۹۸۱	.	۳۶۲,۱۰۲,۵۹۵	.	۳۶۲,۱۰۲,۵۹۵	.	۳۶۲,۱۰۲,۵۹۵	.	۳۶۲,۱۰۲,۵۹۵
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱-۹۸۱۲۰۱	۷۲,۷۲۷,۸۹۲	-	۴۷,۹۵۷,۲۰۶	۲۴,۷۷۰,۶۸۶	۷۲,۷۲۷,۸۹۲	-	۴۷,۹۵۷,۲۰۶	۲۴,۷۷۰,۶۸۶
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۷-۵۲۳-۹۸۰	.	۲۱۷,۰۷۰,۶۶۵	.	۲۱۷,۰۷۰,۶۶۵	.	۲۱۷,۰۷۰,۶۶۵	.	۲۱۷,۰۷۰,۶۶۵
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۷-۵۲۸-۹۹۰	.	۲۸۴,۶۱۲,۹۵۵	.	۲۸۴,۶۱۲,۹۵۵	.	۲۸۴,۶۱۲,۹۵۵	.	۲۸۴,۶۱۲,۹۵۵
جمع	۱۲۸,۷۸۰,۴۰۴	۹۵۲,۱۴۳,۸۴۸	۱۲۸,۷۸۰,۴۰۴	۱,۰۸۰,۹۲۴,۲۵۲	۱۲۸,۷۸۰,۴۰۴	۹۵۲,۱۴۳,۸۴۸	۱۲۸,۷۸۰,۴۰۴	۱,۰۸۰,۹۲۴,۲۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها ۴۹۷۲۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۶/۰۸		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰	۳۸,۴۸۷,۵۱۱	۱۰	۳۸,۴۸۷,۵۱۱	۸۴۹-۸۱-۱۵۰۵۹۷۰-۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
	۳۸,۴۸۷,۵۱۱		۳۸,۴۸۷,۵۱۱		جمع

طی ماه

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۰۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۶,۹۰۷	۶۹,۴۰۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
.	۳۶۳,۱۰۰,۶۶۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۸,۸۷۰,۲۲۱	۱۸۳,۱۹۳,۸۱۱	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱۸۸,۸۹۷,۱۲۸	۵۴۶,۳۶۳,۸۷۶	جمع

صبا

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

Handwritten signature