



۱- سرمایه گذاری ها

۱-1 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۰۷/۰۸

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۷/۰۸

| ردیف به کل درآمدها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد | فروش طی دوره | تعداد | خرید طی دوره | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | شرکت |
|--------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------|---------------------------------|
| ۲۸۲/ | ۸۶۰۲۰۵۱۰۰۰ | ۶۶۱۲۶۰۱۶۳۶ | ۲۸۸۴ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۵۷۴۴۶۸۶۱ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۴۶۷۳۳۳۸ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۶۹۷۷۱۴۹۳۷۵ | ۶۶۶۲۷۳۶۲۵۹ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۶۹۷۷۱۴۹۳۷۵ | ۶۶۶۲۷۳۶۲۵۹ | ۲۵۰۰۰۰۰ | سرمایه گذاری صندوق پارسیان |
| ۲۸۳/ | ۱۱۷۳۴۱۵۰۰۰۰ | ۷۸۵۵۸۱۵۴۴۴ | ۲۳۶۰ | ۵۰۰۰۰۰۰ | ۶۹۷۳۳۳۳۱۷۷ | ۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۸۳۷۶۳۹۹ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۵۷۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۲۴۰۶۲۳۳۳ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۵۷۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۲۴۰۶۲۳۳۳ | ۲۵۰۰۰۰۰ | سرمایه گذاری پتروشیمی |
| ۲۸۴/ | ۱۱۷۸۱۸۶۳۵۰۰ | ۷۵۹۹۷۱۲۶۵۸ | ۲۷۴۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۴۵۵۹۸۳۷۶۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۷۶۰۸۵۱۰۰۰ | ۱۳۱۵۸۵۴۰۳۵۸ | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۷۶۰۸۵۱۰۰۰ | ۱۳۱۵۸۵۴۰۳۵۸ | ۴۰۰۰۰۰۰ | صنایع ملی سن ایران |
| ۲۸۵/ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۱۷۲۵۳۳۹۸ | ۳۹۱۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۱۷۲۵۳۳۹۸ | ۲۴۱۷۲۵۳۳۹۸ | ۳۹۱۰۰۰۰ | ۲۴۱۷۲۵۳۳۹۸ | ۲۴۱۷۲۵۳۳۹۸ | ۳۹۱۰۰۰۰ | صنایع هوشکوب زود |
| ۲۸۶/ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۸۵۸۷۸۱۷۶۵ | ۴۵۸۷ | ۲۲۰۰۰۰۰ | ۳۱۸۵۶۹۹۱۲۱ | ۱۳۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵۰۳۰۵۸۱۵۰ | ۹۰۵۴۴۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۳۰۵۸۱۵۰ | ۹۰۵۴۴۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۲۸۷/ | ۲۰۱۶۲۶۷۰۰۰۰ | ۱۳۳۲۷۸۶۰۰۱۷ | ۳۶۸۸ | ۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۶۹۹۸۷۰۰۹۳ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۴۴۴۶۶۲۳۵۰ | ۱۶۸۹۲۳۰۰۹۳۷ | ۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۴۴۴۶۶۲۳۵۰ | ۱۶۸۹۲۳۰۰۹۳۷ | ۷۰۰۰۰۰۰ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| ۲۸۸/ | ۱۷۴۶۶۸۸۴۰۰۰ | ۹۸۷۵۳۲۲۰۰۰۰ | ۲۲۲۲ | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۶۸۸۸۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۸۵۴۲۹۸۷۵۰ | ۱۲۳۴۴۳۴۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۸۵۴۲۹۸۷۵۰ | ۱۲۳۴۴۳۴۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰ | توسعه زمین تارات |
| ۲۸۹/ | ۲۵۰۳۲۳۰۳۵۰۰ | ۱۴۳۰۹۳۵۳۵۹ | ۸۳۴۴ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۴۲۳۶۴۵۱۳۱۸ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۵۵۳۷۵۲۹۲۸ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۳۸۰۰۹۴۸۵۵۰ | ۱۸۳۴۳۰۵۱۹۴۹ | ۲۹۰۰۰۰۰ | ۲۱۳۸۰۰۹۴۸۵۵۰ | ۱۸۳۴۳۰۵۱۹۴۹ | ۲۹۰۰۰۰۰ | محل و صنعت گل کبیر |
| ۲۹۰/ | ۳۶۶۷۲۱۳۳۵۰۰ | ۲۱۳۵۵۰۵۲۹۳۷ | ۲۳۱۵ | ۶۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۸۹۹۷۳۹ | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۳۳۳۳۵۲۶۶۷ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۶۹۱۱۳۵۲۸۸۹ | ۳۷۰۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۶۹۱۱۳۵۲۸۸۹ | ۳۷۰۰۰۰۰ | فولاد نیریز صنعت |
| ۲۹۱/ | ۱۳۴۴۱۳۴۶۰۰ | ۸۰۱۶۹۵۰۰۰۰ | ۱۱۲۶۶ | ۱۳۰۰۰۰۰ | ۲۷۲۲۳۱۶۳۸۸ | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۸۸۹۸۸۹۰۱۳ | ۱۰۰۸۹۲۸۶۷۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۸۸۹۸۸۹۰۱۳ | ۱۰۰۸۹۲۸۶۷۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰ | فولاد خوزستان |
| ۲۹۲/ | ۵۳۶۴۰۰۰۰ | ۲۵۱۲۷۰۰۰۰ | ۱۰۸۱۵ | ۵۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۲۲۸۵۷۶۳۵ | ۲۵۱۲۷۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۲۲۸۵۷۶۳۵ | ۲۵۱۲۷۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰ | کالین |
| ۲۹۳/ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۳۷۸۲۳۴۷ | ۶۲۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰۶۶۱۸۷۵ | ۲۰۰۰۳۷۸۲۳۴۷ | ۶۲۵۰۰۰ | ۳۶۰۶۶۱۸۷۵ | ۲۰۰۰۳۷۸۲۳۴۷ | ۶۲۵۰۰۰ | افت |
| ۲۹۴/ | ۶۱۵۶۳۶۰۰۰ | ۵۹۱۳۸۵۵۵۱ | ۲۰۶۴ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۱۳۸۵۵۵۱ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بلاک ملت |
| ۲۹۵/ | ۱۵۵۶۱۰۰۰۰۰ | ۸۰۶۶۴۹۹۶۶ | ۵۲۱۷ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۸۹۸۰۰۸۷۸ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۲۸۱۲۵۷ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۵۵۹۲۷۵ | ۱۰۰۷۵۸۷۵۸۰۰۴۷ | ۳۷۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۵۵۹۲۷۵ | ۱۰۰۷۵۸۷۵۸۰۰۴۷ | ۳۷۰۰۰۰۰ | گسترش نفت و گاز پارس |
| ۲۹۶/ | ۱۹۵۳۷۳۸۱۳۷۵ | ۱۰۰۹۳۳۹۵۰۰۱۳ | ۱۰۰۳۷ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۵۱۸۳۵۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۶۵۸۷۴۲۰۰۰ | ۱۶۱۱۴۶۵۳۶۹۸ | ۲۸۰۰۰۰۰ | ۲۱۶۵۸۷۴۲۰۰۰ | ۱۶۱۱۴۶۵۳۶۹۸ | ۲۸۰۰۰۰۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۲۹۷/ | ۷۶۲۵۸۴۰۰۰۰ | ۴۷۷۴۰۰۰۰۰ | ۷۵۶۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۷۳۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی |
| ۲۹۸/ | ۳۳۳۵۸۱۶۳۳۵ | ۹۸۸۷۵۱۸۷۵۱ | ۷۰۰۸۹ | ۳۳۰۰۰۰۰ | ۲۰۹۹۹۳۳۳۶۰ | ۷۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۳۳۶۵۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۳۶۲۹۴۸۷۵ | ۷۸۸۲۷۴۵۷۰۰ | ۳۱۰۰۰۰۰ | ۱۳۳۶۲۹۴۸۷۵ | ۷۸۸۲۷۴۵۷۰۰ | ۳۱۰۰۰۰۰ | پالایش نفت تهران |
| ۲۹۹/ | ۲۱۱۳۱۵۸۳۵ | ۲۵۴۵۷۵۷۶ | ۲۸۲۹ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۴۵۷۵۷۶ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صنایع نفت |
| ۳۰۰/ | ۲۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۵۳۷ | ۲۵۵۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پتروشیمی سین |
| ۳۰۱/ | ۹۶۶۸۸۸۳۰۰ | ۷۳۸۱۹۵۵۵۰ | ۸۱۰۴ | ۱۳۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۶۹۰۳۸۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۵۷۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۵۷۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰ | پتروشیمی لهر |
| ۳۰۲/ | ۳۶۷۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۶۶۳۸۵۵۳۰۰ | ۳۶۷۳۳۳۳۳۳ | ۳۶۷۳۳۳۳۳۳ | ۳۶۷۳۳۳۳۳۳ | ۳۶۷۳۳۳۳۳ | ۳۶۷۳۳۳۳۳ | ۳۶۷۳۳۳۳۳ | ۳۶۷۳۳۳۳۳ | ۳۶۷۳۳۳۳۳ | ۳۶۷۳۳۳۳ | ۳۶۷۳۳۳۳۳ | ۳۶۷۳۳۳۳۳ | ۳۶۷۳۳۳۳ | جمع |

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۷/۲۸

۳-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۷/۲۸

تسیرات طی دوره

۱۳۹۷/۷/۲۸

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

| دوره به دراینها | خالص ارزش فروش کل | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | نرخ سود موزر | نرخ سود اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ اقسام اوراق | بند طبقه بندی در بورس یا فرابورس | درای مجوز اوراق بهادار | نام اوراق |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------|----------------|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|--|------------------------------|-----------|
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | مبلغ تمام شده | تعداد | | | | | | | | | | |
| ۰۰۱ | ۳,۵۰۱,۰۰۳,۳۸۶ | ۳,۵۳۲,۵۷۸,۵۷۷ | ۷۲,۰۷۲۳ | ۵,۰۰۰ | ۷,۵۱۷,۸۱۲,۸۷۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۳۳۲,۵۷۸,۲۴۳ | ۱۱,۰۰۰,۵۷۱,۲۴۷ | ۱۶,۰۰۰ | ۰ | ۳۳۸۸/۱/۱۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۷ | فرابورس | بلی | ۹۸۱۰۱۶-۹۶ | بند خزانه ۱۳۰۰ | |
| ۰۰۱ | ۳,۲۹۲,۷۱۱,۷۳۳ | ۳,۸۴۲,۴۱۸,۸۴۴ | ۷۹۹,۵۳۳ | ۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۴۱,۳۰۸,۷۶۸ | ۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۱۲۰,۴۱۱,۲۶۷ | ۱۲,۰۰۰,۳۰۵,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | فرابورس | بلی | ۹۸۰۵۲۳-۹۶ | بند خزانه ۲۳۰۰ | |
| ۰۰۲ | ۴,۹۰۵,۴۸۰,۹۲۸ | ۴,۵۸۵,۵۳۶,۸۱۶ | ۶۱۳,۶۳۰ | ۸,۰۰۰ | ۴,۰۹۸,۸۴۲,۷۱۳ | ۷,۰۰۰ | ۰ | ۹,۰۴۹,۹۹۴,۶۸۲ | ۸,۷۸۵,۳۸۱,۵۲۸ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | فرابورس | بلی | ۹۹۰۵۲۸-۹۶ | بند خزانه ۲۳۰۰ | |
| ۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۱۸,۵۵۶,۶۸۳ | ۳,۱۰۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۳۷۸,۶۱۹ | ۳,۱۰۰,۸۵۹,۶۸۳ | ۳,۱۰۰ | ۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | بورس | بلی | ۰ | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲ | |
| ۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۴۰,۴۷۷,۱۲۵ | ۷,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۸۱,۱۲۷,۵۸۰ | ۶,۶۴۰,۸۴۷,۱۲۵ | ۷,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | فرابورس | بلی | ۹۷۰۷۱۰-۹۶ | بند خزانه ۳۰۰ | |
| ۰۰۱ | ۲,۳۴۹,۸۵۹,۹۰۵ | ۲,۰۰۱,۱۳۷,۷۶۴ | ۹۱۳,۲۱۳ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۲,۳۰۲,۲۹۴ | ۲,۰۰۱,۱۳۷,۷۶۴ | ۲,۰۰۰ | ۲۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | فرابورس | بلی | ۹۸۱۲۰۰ | بند خزانه ۱۲۰۰ | |
| ۰۰۵ | ۱۲,۱۵۱,۰۰۰,۹۷۱ | ۱۲,۰۱۱,۳۸۵,۰۲۱ | | | ۲۱۵,۱۷۵,۴۲۸ | ۱۰,۱۰۰ | ۰ | ۲۸۲,۲۲۸,۲۸۵ | ۲۸۲,۲۲۸,۲۸۵ | ۲۸,۲۲۲ | ۲۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | فرابورس | بلی | ۹۸۱۲۰۰ | بند مشارکت دولتی مشترک صبا | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | جمع |

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۸۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۳-۱ - سرمایه گذاری در سبرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | | مشخصات حساب بانکی | | | |
|----------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | کامش | افزایش | مبلغ | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سبرده | شماره حساب | سبرده های بانکی |
| ۰.۰۱ | ۲,۹۶۱,۳۷۴,۳۳۱ | ۵۳,۲۵۶,۸۷۵,۴۲۰ | ۴۴,۱۷۱,۷۳۱,۱۹۶ | ۱۲,۰۴۶,۵۲۸,۵۴۵ | ۱۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | کوتاه مدت | ۸۴۹-۸۱-۱۵۰۵۹۷۰-۱ | بانک سامان |
| ۰.۰۰۰ | . | ۵۳,۲۵۶,۸۷۵,۴۲۰ | ۵۳,۲۵۶,۸۷۵,۴۲۰ | . | . | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | جاری | ۸۴۹-۴-۱۵۰۵۹۷۰-۱ | بانک سامان |
| ۰.۰۰۱ | ۲,۹۶۱,۳۷۴,۳۳۱ | ۱۰۶,۵۱۳,۷۵۰,۸۴۰ | ۹۷,۴۲۸,۵۹۶,۱۹۶ | ۱۲,۰۴۶,۵۲۸,۵۴۵ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|-----------------|---------|--|
| ۰.۳۷ | ۹۷.۷۰ | ۱۱۰,۰۱۸,۷۸۲,۰۲۲ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰.۰۱ | ۱.۶۶ | ۱,۸۶۹,۲۴۰,۱۱۹ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰.۰۰ | ۰.۰۶ | ۶۶,۳۲۵,۴۹۵ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰.۰۰ | ۰.۵۸ | ۶۵۷,۶۵۹,۹۳۵ | ۴-۲ | سایر درآمدها |
| ۰.۳۸ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۶۱۲,۰۰۷,۵۷۱ | | جمع |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۷/۰۸

طی یک ماه

| از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۷/۰۸ | | | طی یک ماه | | | نرخ سود | | | شرح |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------------|---------------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه توزیع | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه توزیع | درآمد سود | علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | |
| ۸۰,۱۹۱,۴۷۲ | . | ۸۰,۱۹۱,۴۷۲ | ۲۴,۱۳۸,۹۶۰ | . | ۲۴,۱۳۸,۹۶۰ | ۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | اوراق مشارکت نفت ۲ |
| ۱۴۲,۱۵۶,۰۰۱ | . | ۱۴۲,۱۵۶,۰۰۱ | ۶۹,۴۲۸,۱۰۹ | . | ۶۹,۴۲۸,۱۰۹ | ۲۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | اجاره دولتی انشاد ۶ |
| ۶۶,۳۲۵,۴۹۵ | ۲۶,۹۶۷ | ۶۶,۳۵۲,۴۶۲ | ۲۷,۸۳۷,۹۸۴ | ۵۸,۱۸۷- | ۲۷,۷۷۹,۷۹۷ | ۱۰ | | ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ | سود سپرده بانک سامان ۸۱-۸۴۹-۸۱-۱۵۰۵۹۷ |
| ۲۸۸,۶۷۲,۹۶۸ | ۲۶,۹۶۷ | ۲۸۸,۶۹۹,۹۳۵ | ۱۲۱,۴۰۵,۰۵۳ | ۵۸,۱۸۷- | ۱۲۱,۳۴۶,۸۶۶ | | | | جمع |

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۷۶۴
شماره ثبت شرکت: ۱۳۹۷۰
شماره حساب مشترک صبا

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

سودزبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی ۹۷/۰۷/۰۸ تا

طی یک ماه

| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | شرح |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------|---------------|----------------|-----------|---|
| ۱,۰۹۱,۸۸۶,۶۶۱ | ۳,۳۱۹,۵۳۰,۹۱۹ | ۴,۴۱۱,۴۱۷,۵۸۰ | ۸۷۵,۰۰۰ | ۹۹۶,۲۳۰,۴۴۷ | ۲,۳۶۹,۳۳۹,۰۰۳ | ۳,۳۶۵,۵۵۹,۴۵۰ | ۶۲۵,۰۰۰ | تفصیلات |
| ۸۸۵,۶۸۷,۲۵۱ | ۵,۵۷۷,۵۳۶,۸۵۶ | ۶,۴۶۳,۲۳۴,۱۰۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۶۸۷,۲۵۱ | ۵,۵۷۷,۵۳۶,۸۵۶ | ۶,۴۶۳,۲۳۴,۱۰۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | سهامی و صنعتی کل کهر |
| ۴۴۳,۴۷۷,۷۸۱ | ۲,۰۲۹,۵۷۸,۱۲۱ | ۲,۴۷۳,۰۵۵,۹۰۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۱۴۱,۶۳۹ | ۶۸۷,۴۱۴,۲۶۳ | ۸۰۹,۵۵۵,۹۰۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری غیررابطه‌یك |
| ۱,۳۹۳,۵۸۷,۰۸۳ | ۵,۳۴۴,۴۶۹,۸۰۰ | ۶,۵۳۸,۰۵۶,۸۸۳ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۳۵۰,۰۰۶ | ۳,۳۶۰,۹۴۱,۶۱۷ | ۴,۰۷۵,۳۳۶,۶۳۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | گسترش نفت و گاز پارسان |
| ۷۵۱,۰۲۴,۱۶۷ | ۴,۸۱۱,۵۷۳,۵۷۸ | ۵,۵۶۲,۵۹۷,۷۴۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۴۹۴,۳۴۷ | ۲,۴۰۰,۸۴۴,۴۹۸ | ۲,۸۶۱,۳۳۸,۷۴۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | توسعه ملات و پلازات |
| ۳,۲۶۶,۰۵۳,۸۱۲ | ۱۲,۹۷۹,۱۳۶,۸۹۳ | ۱۶,۳۴۵,۱۸۹,۷۰۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۷,۸۳۳,۸۱۵ | ۲,۴۴۵,۵۷۹,۹۸۵ | ۳,۰۹۳,۴۱۲,۸۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۱,۳۴۲,۸۴۰,۶۶۱ | ۷,۴۹۱,۱۵۹,۳۳۹ | ۸,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۸۴۰,۶۶۱ | ۷,۴۹۱,۱۵۹,۳۳۹ | ۸,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۱,۸۵۹,۸۸۷,۷۴۸ | ۵,۸۸۶,۵۰۲,۰۰۰ | ۷,۷۴۶,۳۸۹,۷۵۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۸,۲۴۷,۸۴۸ | ۲,۹۳۵,۸۲۱,۳۸۷ | ۳,۹۱۴,۰۶۹,۳۳۵ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد خوزستان |
| ۴۴۱,۸۶۷,۵۳۰ | ۶,۵۰۳,۳۳۲,۰۰۰ | ۶,۹۴۵,۱۹۹,۵۳۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۶۲۵,۰۵۸ | ۳,۸۹۵,۳۳۸,۶۸۹ | ۴,۱۶۷,۹۴۳,۷۴۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| ۱,۸۹۳,۳۱۰,۵۸۰ | ۱۵,۷۱۴,۹۵۵,۴۳۳ | ۱۷,۶۰۸,۲۶۶,۰۱۳ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹۴,۵۸۳,۵۹۶ | ۵,۲۲۶,۵۳۰,۳۰۱ | ۶,۰۲۱,۱۱۳,۷۹۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| ۱,۰۲۹,۴۶۲,۶۸۹ | ۶,۷۹۱,۳۳۹,۰۶۷ | ۷,۸۲۰,۷۰۱,۷۵۶ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۳۱۰,۴۰۴ | ۳,۵۳۷,۸۰۶,۳۱۶ | ۴,۳۸۱,۱۱۶,۶۳۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۱,۸۳۸,۰۸۸,۴۷۳ | ۲,۴۴۱,۸۶۴,۷۲۷ | ۴,۳۷۹,۹۵۳,۳۰۰ | ۳,۷۹۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۸,۰۸۸,۴۷۳ | ۲,۴۴۱,۸۶۴,۷۲۷ | ۴,۳۷۹,۹۵۳,۳۰۰ | ۳,۷۹۰,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی بند |
| ۱,۱۲۷,۹۳۳,۹۵۳ | ۱۲,۹۴۹,۹۵۰,۰۹۱ | ۱۴,۱۱۷,۸۷۴,۰۴۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۵۵۲,۳۳۳ | ۸۴۶,۰۵۷,۹۹۷ | ۹۳۱,۹۱۰,۳۳۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۱,۱۹۲,۱۷۵,۷۹۳ | ۳,۳۷۱,۶۵۸,۵۰۷ | ۴,۴۶۳,۸۴۴,۳۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۶,۷۷۷,۶۹۹ | ۲,۵۸۳,۷۲۲,۳۰۱ | ۳,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت تهران |
| ۲,۷۱۷,۲۷۱,۶۹۵ | ۱۲,۴۶۹,۴۸۱,۱۰۵ | ۱۵,۱۸۶,۷۵۳,۸۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۱,۰۲۹,۹۹۲ | ۵,۸۹۸,۴۹۹,۲۶۲ | ۷,۳۴۹,۵۲۹,۳۵۴ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۳۳,۳۹۶,۸۷۳ | ۷,۴۵۶,۵۷۲,۳۷۵ | ۷,۴۸۹,۹۹۹,۳۴۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۹۶,۸۷۳ | ۷,۴۵۶,۵۷۲,۳۷۵ | ۷,۴۸۹,۹۹۹,۳۴۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی غدیر |
| -۷۶۰۰,۶۱۰ | ۱,۵۵۵,۱۹۲,۸۳۴ | ۱,۵۴۷,۵۹۲,۳۲۴ | ۱,۵۲۴,۳۵۵ | . | . | . | . | پتروشیمی زاگرس |
| ۱۱۵,۵۴۳,۰۱۲ | ۲,۴۷۷,۱۳۷,۶۲۸ | ۲,۵۹۲,۶۸۰,۶۴۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | گروه صنایع کاغذ پارس |
| ۱,۷۳۷,۳۱۹,۳۵۵ | ۸,۷۶۷,۴۰۷,۱۸۳ | ۱۰,۴۹۴,۷۲۶,۵۳۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | پتروشیمی زاگرس |
| ۸۱,۹۵۰,۴۴۱ | ۴,۰۴۹,۳۰۶,۸۹۲ | ۴,۱۳۱,۳۵۷,۳۳۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | تولیدی چین سلوان |
| ۵۵۷,۸۷۲,۵۵۱ | ۴,۵۱۴,۳۹۲,۷۸۵ | ۵,۰۷۴,۱۶۵,۳۳۴ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تلمین |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره شناسایی: ۴۹۷۶۰

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 ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۷/۰۸ | | | | 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 | |
| ۳۶۶۴۰۰۰۴۹ | ۲۵۶,۲۵۹,۹۵۱ | ۲۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶۶۴۰۰۰۴۹ | ۲۵۶,۲۵۹,۹۵۱ | ۲۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | مخابرات ایران |
| ۲,۵۸۹,۱۸۸,۱۵۹ | ۶,۰۶۲,۸۱۱,۸۴۱ | ۸,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۳۲۲,۱۲۷ | ۷,۲۲۱,۷۷۷,۸۵۲ | ۸,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۳,۷۷۶,۱۱۷,۷۲۳ | ۸,۰۲۳,۸۸۲,۲۷۷ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۵,۳۹۷,۶۹۲ | ۸,۹۴۴,۶۰۲,۳۰۸ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) |
| ۳,۱۳۸,۶۸۱,۱۷۷ | ۸,۷۲۱,۳۱۸,۸۲۳ | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۹۲۰,۲۹۷ | ۱۰,۶۳۷,۰۷۹,۷۰۳ | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| ۳,۵۹۳,۵۸۰,۶۴۸ | ۶,۴۹۷,۸۱۹,۳۵۲ | ۱۰,۰۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۲,۹۳۱,۰۹۸ | ۷,۰۴۸,۴۶۸,۹۰۲ | ۱۰,۰۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۵,۹۷۳,۳۳۳,۰۷۰ | ۱۴,۳۱۱,۶۶۶,۹۳۰ | ۲۰,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۱۴,۰۷۷,۶۵۶ | ۱۵,۶۶۹,۹۲۲,۳۴۴ | ۲۰,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| ۷,۹۲۹,۴۱۶,۷۶۹ | ۹,۶۳۸,۵۸۳,۳۳۱ | ۱۷,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۷,۰۷۷,۰۵۳ | ۱۱,۶۷۰,۹۲۲,۹۴۷ | ۱۷,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | توسعه معادن و فلزات |
| ۸,۴۱۶,۰۸۲,۵۲۶ | ۱۶,۷۶۵,۹۱۶,۴۷۴ | ۲۵,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۳۳,۸۷۵,۳۲۴ | ۱۶,۵۳۸,۱۲۴,۶۶۶ | ۲۵,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۹,۶۳۶,۲۹۲,۰۷۸ | ۲۸,۲۵۲,۷۰۷,۹۲۲ | ۳۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۹,۸۷۲,۴۴۸ | ۲۹,۷۱۰,۱۲۷,۵۵۲ | ۳۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۴,۷۰۱,۵۱۸,۰۹۹ | ۸,۸۱۷,۶۸۱,۹۰۱ | ۱۳,۵۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۴,۸۹۲,۱۰۱ | ۱۲,۰۵۴,۳۰۷,۸۹۹ | ۱۳,۵۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | فولاد خوزستان |
| ۲,۲۵۰,۲۳۱,۳۷۵ | ۳,۱۸۲,۰۶۸,۶۲۵ | ۵,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۱,۴۴۹,۲۵۰ | ۳,۷۵۶,۰۵۰,۷۵۰ | ۵,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | کالسیمین |
| ۴,۴۷۰,۷۲۶ | ۴,۴۷۰,۷۲۶ | ۲,۴۲۶,۷۲۷,۰۰۰ | ۳۷۹,۰۰۰ | ۴,۴۷۰,۷۲۶ | ۴,۴۷۰,۷۲۶ | ۲,۴۲۶,۷۲۷,۰۰۰ | ۳۷۹,۰۰۰ | جوشکاب بزد |
| - | - | - | - | ۲۵۶,۶۵۲,۸۲۰ | ۱,۲۵۲,۱۸۴,۰۹۷ | ۳,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰ | افست |
| ۳۳۱,۵۳۰,۰۳۹ | ۵,۹۶۰,۴۶۹,۹۶۱ | ۶,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۵۳۰,۰۳۹ | ۵,۹۶۰,۴۶۹,۹۶۱ | ۶,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | بانک ملت |
| ۵,۵۴۸,۲۸۱,۲۲۳ | ۱۰,۱۰۲,۵۱۸,۵۵۷ | ۱۵,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۲,۵۱۴,۶۵۵ | ۱۲,۹۵۸,۴۸۵,۳۴۵ | ۱۵,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۷,۱۶۴,۱۹۶,۰۵۲ | ۱۲,۴۷۶,۱۰۳,۹۴۶ | ۱۹,۶۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۴,۸۶۵,۷۲۷ | ۱۵,۹۱۵,۴۳۴,۲۵۳ | ۱۹,۶۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۲,۸۶۱,۷۹۰,۷۲۳ | ۴,۸۱۸,۲۰۹,۲۶۷ | ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۱,۷۹۰,۷۲۳ | ۴,۸۱۸,۲۰۹,۲۶۸ | ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۳,۵۲۳,۲۰۰,۳۵۸ | ۲,۰۹۵,۰۱۹,۶۲۲ | ۲۴,۲۷۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۳,۲۰۰,۳۵۸ | ۲,۰۹۵,۰۱۹,۶۲۲ | ۲۴,۴۷۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | پتروشیمی مبین |
| ۲,۲۸۶,۹۲۳,۵۵۵ | ۷,۲۲۷,۸۷۶,۱۴۵ | ۹,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۲,۷۲۰,۵۸۶ | ۷,۲۲۲,۰۷۹,۴۱۴ | ۹,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی فجر |
| ۱۱,۱۷۸,۰۰۶,۷۹۵ | ۱۲,۲۱۵,۶۹۳,۲۰۵ | ۲۳,۳۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۵۲,۲۲۱,۱۷۳ | ۱۵,۰۴۱,۴۷۸,۸۲۷ | ۲۳,۳۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت تهران |
| - | - | - | - | ۵,۶۷۵,۱۴۴ | ۵,۶۷۵,۱۴۴ | ۳,۰۵۲,۹۴۲,۰۰۰ | ۳,۱۰۰ | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲ |
| - | - | - | - | ۱۴۱,۹۸۹,۹۸۳ | ۱۴۱,۹۸۹,۹۸۳ | ۶,۸۴۶,۰۹۱,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷ |
| ۱۲۸,۳۲۳,۸۰۲ | ۳,۴۶۵,۲۹۱,۱۹۸ | ۳,۶۰۳,۶۱۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۲۲۳,۷۷۸,۷۹۲ | ۳,۸۲۷,۳۹۳,۷۹۳ | ۳,۶۰۳,۶۱۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸ |
| ۱۲۷,۳۳۲,۵۹۲ | ۳,۷۷۹,۹۰۷,۵۹۴ | ۳,۶۵۲,۵۴۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۷۹,۰۶۳,۸۸۸ | ۳,۷۲۱,۹۵۰,۳۸۸ | ۳,۶۵۲,۵۴۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | مشارکت دولتی - ۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ |
| ۱۲۲,۶۶۹,۸۹۹ | ۳,۸۶۴,۹۲۰,۱۰۱ | ۳,۹۹۷,۶۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۷۶۶ | ۴,۰۸۲,۰۱۰,۷۶۶ | ۳,۹۹۷,۶۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸ |
| ۲۱۹,۹۴۴,۱۲۲ | ۴,۶۸۹,۰۹۵,۸۶۸ | ۴,۹۰۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۶۶,۶۶۸,۸۳۳ | ۴,۹۷۳,۷۰۸,۸۳۳ | ۴,۹۰۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶-۹۹ |
| ۸۵,۱۶۱,۹۸۶,۱۸۲ | ۲۰,۰۲۹۱,۹۷۳,۸۱۸ | ۲۸۵,۴۵۳,۹۵۹,۰۰۰ | | ۶۰,۸۰۶,۲۴۴,۶۹۹ | ۲۲۴,۶۴۷,۵۱۴,۳۰۱ | ۲۸۵,۴۵۳,۹۵۹,۰۰۰ | | جمع |

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

صبا

Handwritten signature

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

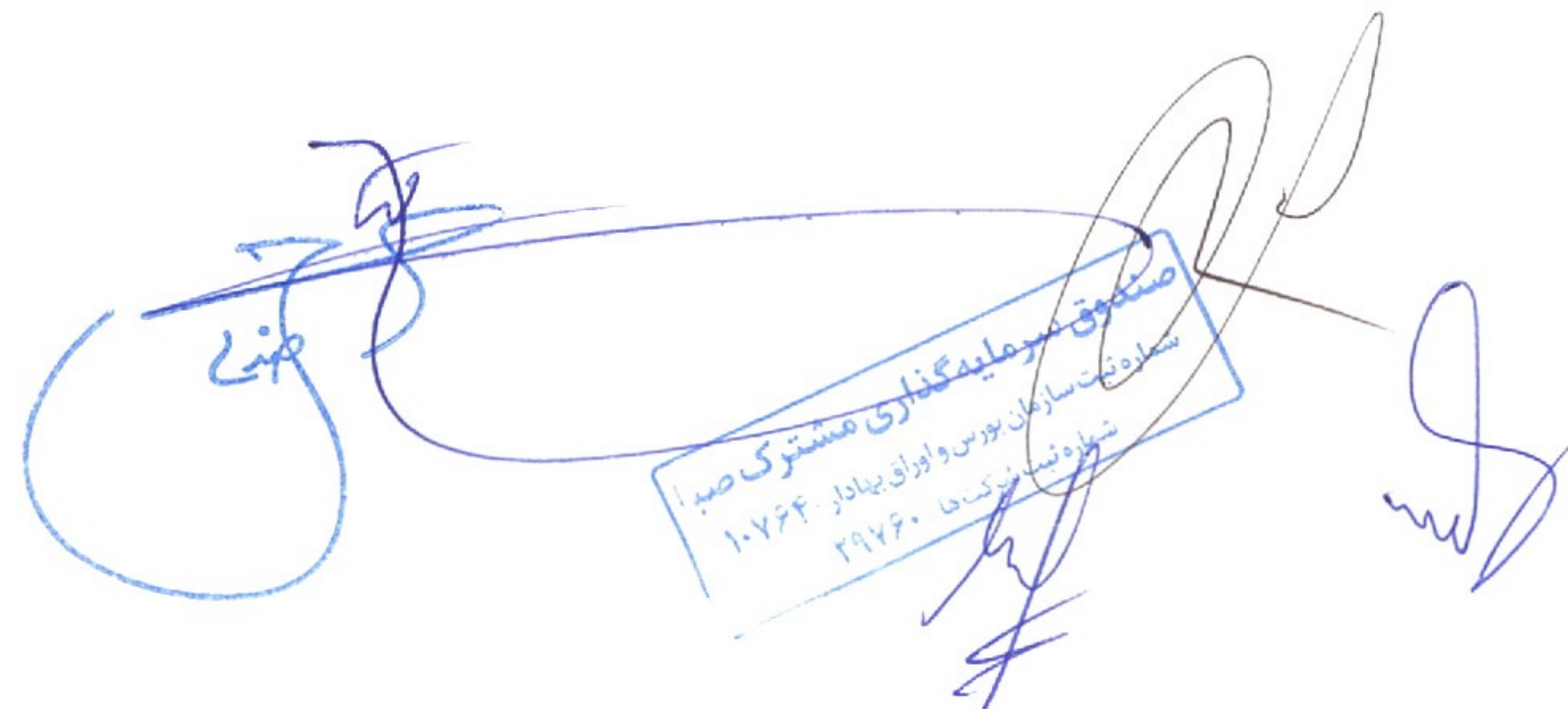
۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۷/۰۷/۰۸ | | | | طی یک ماه | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|------------|---------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| سهام | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
| | | | | مبلغ | درصد از کل درآمد | | | |
| | | | | مبلغ | درصد از کل درآمد | | | |
| | | | | ها | ها | | | |
| نفت | - | ۷- | ۰ | ۲۵۵,۹۶۳,۶۵۰- | ۰.۰۰ | ۹۹۶,۲۲۰,۴۴۷ | ۱,۲۵۲,۱۸۴,۰۹۷- | ۰ |
| معذنی و صنعتی گل گهر | ۰ | ۸,۴۱۶,۰۸۳,۵۲۶ | ۰ | ۹,۵۲۹,۵۶۲,۵۸۵ | ۰.۰۸ | ۸۸۵,۶۸۷,۲۵۱ | ۸,۶۴۳,۸۷۵,۳۳۴ | ۰ |
| سرمایه گذاری غدیر اهلدینگ | ۰ | ۳,۷۷۶,۱۱۷,۷۲۳ | ۰ | ۳,۹۷۷,۵۴۹,۳۳۱ | ۰.۰۳ | ۱۲۲,۱۴۱,۶۳۹ | ۲,۸۵۵,۳۹۷,۶۹۲ | ۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسین | ۰ | ۵,۵۴۸,۴۸۱,۴۴۳ | ۰ | ۳,۴۰۶,۹۰۹,۶۶۱ | ۰.۰۳ | ۷۱۴,۳۹۵,۰۰۶ | ۲,۶۹۲,۵۱۴,۶۵۵ | ۰ |
| توسعه معادن و فلزات | ۰ | ۷,۹۲۹,۴۱۶,۷۶۹ | ۰ | ۶,۳۵۷,۵۷۱,۳۰۰ | ۰.۰۶ | ۴۶۰,۴۹۴,۲۴۷ | ۵,۸۹۷,۰۷۷,۰۵۳ | ۰ |
| سرمایه گذاری صندوق بازتشتگی | ۰ | ۲,۵۸۹,۱۸۸,۱۵۹ | ۰ | ۱,۸۹۸,۰۵۴,۹۶۲ | ۰.۰۲ | ۶۶۷,۸۲۲,۸۱۵ | ۱,۲۳۰,۲۲۲,۱۴۷ | ۰ |
| سرمایه گذاری خوارزمی | ۰ | - | ۰ | ۱,۳۴۲,۸۴۰,۶۶۱ | ۰.۰۱ | ۱,۳۴۲,۸۴۰,۶۶۱ | - | ۰ |
| فولاد خوزستان | ۰ | ۴,۷۰۱,۵۱۸,۰۹۹ | ۰ | ۲,۴۴۳,۱۳۹,۹۴۹ | ۰.۰۲ | ۱۷۸,۲۴۷,۸۴۸ | ۱,۴۶۴,۸۹۲,۱۰۱ | ۰ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۰ | ۵,۹۷۲,۳۳۳,۰۷۰ | ۰ | ۴,۸۸۶,۷۰۲,۷۱۴ | ۰.۰۴ | ۲۷۲,۶۲۵,۰۵۸ | ۴,۶۱۴,۰۷۷,۶۵۶ | ۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۰ | ۲,۱۲۸,۶۸۱,۱۷۷ | ۰ | ۲,۰۰۷,۵۰۳,۸۹۳ | ۰.۰۲ | ۷۹۴,۵۸۳,۵۹۶ | ۱,۲۱۳,۹۲۰,۳۹۷ | ۰ |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | ۰ | ۳,۵۹۳,۵۸۰,۶۴۸ | ۰ | ۳,۸۸۶,۲۴۱,۵۰۲ | ۰.۰۳ | ۸۴۳,۳۱۰,۴۰۴ | ۳,۰۴۳,۹۳۱,۰۹۸ | ۰ |
| صنایع جوشکابیزد | ۰ | - | ۰ | ۱,۸۳۸,۰۸۸,۴۷۳ | ۰.۰۲ | ۱,۸۳۸,۰۸۸,۴۷۳ | - | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰ | ۹,۶۳۶,۲۹۲,۰۷۸ | ۰ | ۸,۲۵۵,۷۲۴,۶۷۱ | ۰.۰۷ | ۷۵,۸۵۲,۲۲۳ | ۸,۱۷۹,۸۷۲,۴۴۸ | ۰ |
| پالایش نفت تهران | ۰ | ۱۱,۱۷۸,۰۰۶,۷۹۵ | ۰ | ۹,۴۲۸,۹۹۸,۸۷۲ | ۰.۰۸ | ۱,۰۷۶,۷۷۷,۶۹۹ | ۸,۳۵۲,۲۲۱,۱۷۳ | ۰ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۰ | ۷,۱۶۴,۱۹۶,۰۵۲ | ۰ | ۵,۱۷۵,۸۹۵,۷۳۹ | ۰.۰۵ | ۱,۴۵۱,۰۲۹,۹۹۲ | ۳,۷۲۴,۸۶۵,۷۴۷ | ۰ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکتها: ۳۱۷۶۰
شماره ثبت سهام: ۳۱۷۶۰

صبا

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|----------------|----------------|---|-------|----------------|----------------|----------------|---|---|
| ... | ۳۳,۳۹۶,۸۷۳ | ۳۳,۳۹۶,۸۷۳ | - | - | ... | ۳۳,۳۹۶,۸۷۳ | ۳۳,۳۹۶,۸۷۳ | - | - | پتروشیمی غدیر |
| ... | ۷,۶۰۰,۶۱۰ | ۷,۶۰۰,۶۱۰ | - | - | ... | - | - | - | - | سرمایه گذاری بوملی |
| ... | ۱۱۵,۵۴۳,۰۱۲ | ۱۱۵,۵۴۳,۰۱۲ | - | - | ... | - | - | - | - | گروه صنایع کاغذ پارس |
| ...۲ | ۱,۷۲۷,۳۱۹,۳۵۵ | ۱,۷۲۷,۳۱۹,۳۵۵ | - | - | ... | - | - | - | - | پتروشیمی زاگرس |
| ... | ۸۱,۹۵۰,۴۴۱ | ۸۱,۹۵۰,۴۴۱ | - | - | ... | - | - | - | - | تولیدی چدن سازان |
| ...۳ | ۳,۴۱۹,۶۶۳,۲۸۴ | ۵۵۷,۸۷۲,۵۵۱ | ۲,۸۶۱,۷۹۰,۷۳۳ | - | ...۳ | ۲,۸۶۱,۷۹۰,۷۳۳ | - | ۲,۸۶۱,۷۹۰,۷۳۳ | - | سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین |
| ... | ۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰ | ۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰ | - | - | ... | - | - | - | - | داده گستر های وب |
| ... | ۱۵۸,۸۶۸,۱۸۱ | ۱۵۸,۸۶۸,۱۸۱ | - | - | ... | - | - | - | - | گروه صنایع بهشهر ایران |
| ... | ۳۶,۶۴۰,۰۴۹ | - | ۳۶,۶۴۰,۰۴۹ | - | ... | ۳۶,۶۴۰,۰۴۹ | - | ۳۶,۶۴۰,۰۴۹ | - | مخابرات ایران |
| ...۳ | ۳,۵۲۲,۲۰۰,۳۶۰ | - | ۳,۵۲۲,۲۰۰,۳۶۰ | - | ...۳ | ۳,۵۲۲,۲۰۰,۳۵۸ | - | ۳,۵۲۲,۲۰۰,۳۵۸ | - | پتروشیمی مبین |
| ...۲ | ۲,۳۸۶,۹۲۳,۸۵۵ | - | ۲,۳۸۶,۹۲۳,۸۵۵ | - | ...۲ | ۲,۴۲۲,۷۲۰,۵۸۶ | - | ۲,۴۲۲,۷۲۰,۵۸۶ | - | پتروشیمی فجر |
| ... | ۲۳۱,۵۳۰,۰۳۹ | - | ۲۳۱,۵۳۰,۰۳۹ | - | ... | ۲۳۱,۵۳۰,۰۳۹ | - | ۲۳۱,۵۳۰,۰۳۹ | - | بانک ملت |
| ...۲ | ۲,۲۲۵,۴۴۱,۳۷۵ | - | ۲,۲۲۵,۴۴۱,۳۷۵ | - | ...۱ | ۱,۶۵۱,۴۴۹,۲۵۰ | - | ۱,۶۵۱,۴۴۹,۲۵۰ | - | کالسیمین |
| ...۱ | ۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۴۹ | ۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۴۹ | - | - | ... | - | - | - | - | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ...۹۸ | ۱۱۰,۰۱۸,۷۸۲,۰۲۲ | ۲۵,۲۲۰,۲۷۰,۰۷۷ | ۸۴,۷۹۸,۴۱۱,۹۴۵ | - | ...۶۶ | ۷۲,۹۴۸,۵۳۸,۵۴۰ | ۱۲,۵۵۳,۵۲۴,۲۲۲ | ۶۱,۳۹۵,۰۱۴,۳۰۸ | - | جمع |


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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۷/۰۷/۰۸ | | | | 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 | ۲۴,۱۳۸,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۱۹۱,۴۷۲ | ۴۰,۱۷۹,۱۲۳ | ۱۰,۳۶۵,۰۱۹ | ۰ | ۹۰,۵۴۴,۱۴۲ |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۷۱-۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴,۳۶۳,۰۶۹ | ۲۰۶,۳۵۳,۰۵۲ | ۰ | ۲۰۶,۳۵۳,۰۵۲ |
| اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۷-۱۶-۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۶,۱۱۳,۰۰۴ | ۴۱۹,۸۹۱,۷۹۷ | ۰ | ۵۵۸,۲۱۵,۵۹۸ |
| مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱-۹۸۱۲۰۱ | ۶۹,۴۲۸,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۱۵۶,۰۰۱ | ۹,۹۷۸,۲۷۹- | ۷۹,۴۰۶,۳۸۸- | ۰ | ۱۴,۷۹۲,۴۰۷ |
| اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۷-۵۲۳-۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۳۱۷,۱۱۳ | ۳۸۴,۷۱۷,۸۷۹ | ۰ | ۵۱۷,۳۸۷,۷۷۸ |
| اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۷-۵۲۸-۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۳۳۱,۸۳۸ | ۲۶۱,۹۹۰,۶۶۱ | ۰ | ۴۵۹,۳۲۲,۵۰۹ |
| جمع | ۹۳,۵۶۷,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۲۲۲,۳۴۷,۴۷۳ | ۷۸۸,۳۱۵,۸۶۸ | ۱,۲۸۳,۳۱۸,۴۰۸ | ۰ | ۱,۸۶۹,۳۴۰,۱۱۹ |

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

Handwritten signatures and stamps are present in this section.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

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

| از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۷/۰۸ | | 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 | ۶۶,۳۲۵,۴۹۵ | ۱۰ | ۲۷,۸۳۷,۹۸۴ | ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷-۱ | سپرده کوتاه مدت بانک سامان |
| | ۶۶,۳۲۵,۴۹۵ | | ۲۷,۸۳۷,۹۸۴ | | جمع |

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | |
|-------------|-------------|------------------------------|
| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
| ۲۶,۹۰۷ | ۲۶,۹۰۷ | درآمد حاصل از تنزیل سود بانک |
| . | . | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۶۵۷,۶۳۳,۰۲۸ | ۱۸۸,۸۷۰,۲۲۱ | درآمد حاصل از تنزیل سود سهام |
| ۶۵۷,۶۵۹,۹۳۵ | ۱۸۸,۸۹۷,۱۲۸ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها ۲۰۲۶۰

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