

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۸



۱- سرمایه گذاری ها

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

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

شرکت	۱۳۹۷-۰۷-۰۸		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷-۰۷-۰۸			
	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
سرمایه گذاری صندوق پارسین	۶,۶۱۲,۶۰۱,۶۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۱۰۰,۲۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۶۰۲,۲۵۱,۰۰۰	۶,۶۱۲,۶۰۱,۶۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری عدیر	۷,۸۶۵,۸۱۵,۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۱۲۳,۰۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۷۲۲,۱۵۰,۰۰۰	۷,۸۶۵,۸۱۵,۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع ملی سن ایران	۷,۵۹۹,۷۱۲,۶۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۹۲۲,۵۲۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۷۸۱,۸۲۵,۰۰۰	۷,۵۹۹,۷۱۲,۶۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	
شرکت ارتباطات سیار	-	-	-	-	۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۲۶	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۵۵۸,۷۸۱,۷۶۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۲,۱۵۷,۸۲۷	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۳,۲۷۲,۳۵۰	۵,۵۵۸,۷۸۱,۷۶۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳,۲۷۲,۳۶۰,۰۱۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۶۲۲,۶۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۱۶۹,۲۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۲,۳۶۰,۰۱۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن فزات	۹,۸۷۵,۲۷۲,۰۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۷,۷۳۶,۰۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۲۴۲,۸۸۲,۰۰۰	۹,۸۷۵,۲۷۲,۰۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	
معنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۲۰۹,۳۵۲,۶۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۵۵۱,۲۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۲,۲۰۳,۰۰۰	۱۴,۲۰۹,۳۵۲,۶۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۳۵۵,۰۵۲,۸۲۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۸,۳۵۰,۳۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۶۷۲,۱۳۲,۵۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۵۲,۸۲۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۸,۱۶۹,۶۵۰,۴۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۵,۲۹۹,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۲۴۱,۶۶۶,۰۰۰	۸,۱۶۹,۶۵۰,۴۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	
کاشیپین	۲,۵۱۲,۷۷۰,۷۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۲,۷۷۰,۷۶۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۲,۷۷۰,۷۶۲	۵۰۰,۰۰۰	
بفک ملت	۵,۵۲۲,۸۶۵,۹۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۲,۸۶۵,۹۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۴۵,۷۳۱,۰۰۰	۵,۵۲۲,۸۶۵,۹۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسین	۸,۸۶۹,۴۲۹,۴۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۹,۸۰۰,۸۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۹,۴۲۹,۴۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۴۴۸,۸۵۰,۷۱۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۵۷۶,۶۲۳	۷۲۵,۰۰۰	-	۱,۲۳۵,۰۰۰	۱۹,۵۲۷,۳۸۸,۲۷۵	۱۰,۴۴۸,۸۵۰,۷۱۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تهران	۹,۸۱۷,۵۱۸,۷۵۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹,۱۹۸,۸۲۶	۹۵۰,۰۰۰	۶,۵۲۸,۸۵۰,۶۸۸	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۱,۱۸۶,۲۵۵	۹,۸۱۷,۵۱۸,۷۵۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	
مخابرات	۲۵۴,۵۷۵,۷۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۵۷۵,۷۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۷,۱۶۲,۸۰۶	۱,۴۸۱,۳۲۸	۲۸۱,۲۱۵,۸۲۵	۲۵۴,۵۷۵,۷۷۶	۱۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی مین	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۸,۵۶۸,۵۰۰,۳۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۳۲۱,۶۲۳,۱۷۴	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	
پتروشیمی قهر	۷,۳۸۱,۹۵۸,۵۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۱,۹۵۸,۵۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۶۶۳,۸۸۲,۰۰۰	۷,۳۸۱,۹۵۸,۵۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
جمع	۱۶۶,۳۸۶,۸۵۲,۰۰۰	۳۶۷,۷۲۲,۲۶۸,۸۸۲	۴۲,۲۱۵,۴۱۹,۶۲۰	۱۷,۲۲۵,۰۰۰	۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۲۶	۱۰,۷۲۱,۴۲۸	۱,۲۳۵,۰۰۰	۲۶۷,۷۲۲,۲۶۸,۸۸۲	۱۶۶,۳۸۶,۸۵۲,۰۰۰	

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 پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۰۸		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
۰.۰۱	۳,۳۵۷,۱۳۳,۹۲۴	۳۱,۷۳۱,۰۴۹,۳۷۷	۲۲,۰۲۶,۸۰۸,۹۸۰	۲,۹۶۱,۳۷۴,۳۲۱	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۰۰	.	۳۱,۷۳۱,۰۴۹,۳۷۷	۳۱,۷۳۱,۰۴۹,۳۷۷	.	.	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۰۱	۳,۳۵۷,۱۳۳,۹۲۴	۴۳,۴۶۲,۰۹۸,۷۵۴	۴۳,۷۵۷,۸۵۸,۳۵۷	۲,۹۶۱,۳۷۴,۳۲۱					جمع

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

مهر و امضاء

امضاء



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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۰۰,۹۲۹,۲۴۹,۳۱۰	۹۴.۸۸	۰.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۶۱۳,۴۲۳,۱۴۵	۴.۳۴	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰۹,۵۱۱,۰۲۳	۰.۱۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۷۲۸,۴۱۴,۴۰۲	۰.۶۸	۰.۰۰
جمع		۱۰۶,۳۸۰,۵۹۷,۸۸۰	۱۰۰	۰.۳۹

Handwritten signatures in blue ink, including a circular stamp on the left and several long, flowing signatures extending to the right.

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 ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۸/۰۸			طی یک 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	
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰				جمع

مهر و امضاء

مهر و امضاء

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۲  
شماره ثبت شرکتها: ۲۹۷۶۰



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

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۸/۰۸			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	
۸۰,۱۹۱,۴۷۲	۰	۸۰,۱۹۱,۴۷۲	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	اوراق مشارکت نفت ۲
۲۱۱,۸۰۱,۲۰۶	۰	۲۱۱,۸۰۱,۲۰۶	۶۹,۶۴۵,۲۰۵	۰	۶۹,۶۴۵,۲۰۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	اجاره دولتی اشاد ۱
۱۰۹,۵۱۱,۰۲۳	۹۰,۴۱۹	۱۰۹,۶۰۱,۴۴۲	۴۳,۱۸۵,۵۲۸	۶۳,۴۵۲	۴۳,۲۴۸,۹۸۰	۱۰	.....	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷-۱
۴۰۱,۵۰۳,۷۰۱	۹۰,۴۱۹	۴۰۱,۵۹۴,۱۲۰	۱۱۲,۸۳۰,۷۳۳	۶۳,۴۵۲	۱۱۲,۸۹۴,۱۸۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۲  
شماره ثبت شرکت: ۲۹۷۶۰

مهر و امضاء

امضاء مدیر عامل



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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۸/۰۸				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
۲۷,۲۹۴,۰۹۹	۲۵۶,۲۰۵,۹۰۱	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۴,۰۹۹	۲۵۶,۲۰۵,۹۰۱	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۰,۵۴,۱۷۶,۷۱۱	۱۱۰,۲۶,۹۷۹,۰۴۰	۱۵۰,۰۸۱,۱۵۵,۷۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۴,۳۸۸,۹۶۳	۵,۱۴۰,۴۷۷,۰۲۳	۷,۳۳۴,۷۶۵,۹۹۶	۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۳۸۷,۸۸۷,۵۵۶	۷,۴۲۲,۶۷۶,۷۸۶	۸,۸۲۰,۵۶۴,۳۴۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۸۸۷,۵۵۶	۷,۴۲۲,۶۷۶,۷۸۶	۸,۸۲۰,۵۶۴,۳۴۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
-۷۶۰۰۶۱۰	۱,۵۵۵,۱۹۲,۸۳۴	۱,۵۴۷,۵۹۲,۳۲۴	۱,۵۲۴,۲۵۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری بوعلی
۱۱۵,۵۴۳,۰۱۲	۲,۴۷۷,۱۳۷,۶۲۸	۲,۵۹۲,۶۸۰,۶۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۰,۹۱,۸۸۶,۶۶۱	۳,۳۱۹,۵۳۰,۹۱۹	۴,۴۱۱,۴۱۷,۵۸۰	۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	اقت
۳,۵۱۶,۹۰۰,۰۹۰	۱۱,۱۶۵,۱۶۸,۵۲۷	۱۴,۶۸۲,۰۶۸,۶۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۱,۳۱۲,۸۳۹	۵,۵۸۷,۶۳۱,۶۷۱	۸,۲۱۸,۸۴۴,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۴۹۳,۸۷۸,۸۷۹	۳,۱۸۳,۶۲۱,۱۲۱	۵,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۸۷۸,۸۷۹	۳,۱۸۳,۶۲۱,۱۲۱	۵,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۴,۰۵۸,۴۶۶,۶۹۶	۷,۳۹۸,۰۲۸,۵۲۵	۱۱,۴۵۶,۴۹۵,۳۳۱	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۶۶,۲۹۰,۹۰۳	۴,۱۲۶,۳۷۰,۰۲۸	۶,۹۹۲,۶۶۰,۹۳۱	۹۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۶۹۴,۰۵۴,۷۴۵	۷,۸۰۲,۷۱۱,۱۳۷	۸,۴۹۶,۷۶۵,۸۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۸۷,۲۱۵	۱,۲۹۹,۳۷۹,۱۳۷	۱,۵۵۱,۵۶۶,۳۵۲	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹۸۶,۸۹۳,۵۲۴	۳,۶۳۳,۱۲۹,۶۲۷	۴,۶۲۰,۰۲۳,۱۶۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۴۱۵,۷۴۳	۱,۶۰۳,۵۵۱,۵۱۶	۲,۱۴۶,۹۶۷,۲۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۸۱,۹۵۰,۴۴۱	۴,۰۴۹,۳۰۶,۸۹۲	۴,۱۳۱,۲۵۷,۳۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۲,۴۴۹,۴۴۹,۳۱۴	۱۷,۴۵۸,۸۱۶,۶۹۹	۱۹,۹۰۸,۳۶۶,۰۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۳۸,۷۳۴	۱,۷۴۳,۸۶۱,۳۶۶	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۴۸۵,۷۹۲,۰۶۱	۸,۸۶۰,۵۳۶,۷۳۳	۱۱,۳۴۶,۳۲۹,۷۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۳۳۰,۳۷۲	۲,۰۶۹,۳۹۷,۶۶۶	۳,۵۲۵,۶۲۸,۰۳۸	۷۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۷۲۷,۳۱۹,۳۵۵	۸,۷۶۷,۴۰۷,۱۸۳	۱۰,۴۹۴,۷۲۶,۵۳۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۱,۳۴۲,۸۰۴,۶۶۱	۷,۴۹۱,۱۵۹,۳۳۹	۸,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
-۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰	۱,۷۸۵,۲۹۷,۹۵۰	۱,۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ناده گستر عصر نوین های وب
۱,۸۳۸,۰۸۸,۴۷۳	۲,۴۴۱,۸۶۳,۷۲۷	۴,۲۷۹,۹۵۲,۲۰۰	۳۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع چوشکابیزد
۴,۱۸۹,۷۰۲,۹۸۲	۲۲,۳۶۶,۷۵۲,۰۷۶	۲۶,۵۵۶,۴۵۵,۰۵۸	۵,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۷۷۹,۰۳۰	۹,۴۱۶,۸۰۱,۹۸۵	۱۲,۴۲۸,۵۸۱,۰۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵۸,۸۶۸,۱۸۱	۱,۹۴۷,۳۱۴,۳۲۰	۲,۱۰۶,۱۸۲,۴۰۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنایع پشه‌په ایران
۱,۱۹۱,۲۸۲,۰۵۵	۵,۹۶۶,۰۲۰,۴۵۵	۷,۱۵۷,۳۰۳,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۲۸۲,۰۵۵	۵,۹۶۶,۰۲۰,۴۵۵	۷,۱۵۷,۳۰۳,۵۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۰۲۰  
شماره ثبت شرکتها: ۲۹۷۶۰

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



۲۶۶-۳۵۵,۳۲۸	۸۶-۹,۱۸۴,۴۳۴	۱۱,۲۶۹,۵۶۹,۷۶۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۷۹۸,۳۶۶	۳,۳۶۴,۷۱۴,۶۳۴	۴,۷۳۱,۵۱۴,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۴,۲۱۴,۳۰۵,۷۸۳	۱۶,۳۲۹,۷۷۵,۶۶۱	۲۰,۵۴۴,۰۸۱,۴۴۴	۳,۶۴۵,۰۰۰	۱,۴۹۷,۰۲۴,۰۸۸	۳,۸۶۰,۲۹۴,۵۵۶	۵,۳۵۷,۳۲۸,۶۴۴	۷۴۵,۰۰۰	سایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۳,۳۹۶,۸۷۳	۷,۴۵۶,۵۷۲,۳۷۵	۷,۴۸۹,۹۶۹,۳۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۳,۵۵۷,۸۲۳,۱۵۱	۱۳,۹۸۸,۷۹۷,۳۷۵	۱۷,۵۴۶,۶۴۰,۵۲۶	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۷۹۰,۳۳۹	۱,۰۰۹,۶۶۰,۴۸۲	۱,۳۰۱,۴۵۰,۸۲۱	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۴۹	۴,۶۳۳,۷۰۶,۰۸۳	۶,۳۱۸,۸۷۹,۴۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۱۷۴,۳۶۲,۷۵۷	۸,۶۲۴,۹۳۵,۷۰۷	۹,۷۹۹,۱۹۸,۴۶۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۳۶۲,۷۵۷	۸,۶۲۴,۹۳۵,۷۰۷	۹,۷۹۹,۱۹۸,۴۶۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	پتروشیمی سین
۵,۸۵۰,۳۴۳,۶۱۵	۹,۶۳۷,۴۲۶,۹۳۳	۱۵,۴۸۷,۷۷۰,۵۴۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹۹,۳۱۹,۴۴۸	۴,۸۲۵,۸۵۳,۳۵۵	۹,۹۲۵,۱۷۲,۸۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۵۵۷,۸۷۲,۵۵۲	۴,۵۱۶,۲۹۲,۷۸۴	۵,۰۷۴,۱۶۵,۳۳۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۰۶,۳۵۳,۰۵۲	۶,۷۰۴,۱۴۷,۷۱۶	۶,۹۱۰,۵۰۰,۷۶۸	۷,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۴۱۹,۸۹۱,۷۹۷	۷,۶۳۳,۷۲۴,۴۹۱	۸,۰۴۳,۶۱۶,۳۸۸	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۱۷,۳۳۹,۶۰۴	۱,۰۷۲,۴۱۰,۳۹۶	۱,۰۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۷,۳۳۹,۶۰۴	۱,۰۷۲,۴۱۰,۳۹۶	۱,۰۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۴۵۰,۱۳۶,۴۵۳	۱۰,۳۴۴,۳۶۳,۵۴۷	۱۰,۶۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۵,۷۹۲	۶,۱۴۱,۳۵۴,۳۰۸	۶,۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۱۰,۳۶۵,۰۱۹	۳,۰۵۸,۶۳۸,۷۸۱	۳,۰۶۸,۹۹۳,۸۰۰	۳,۱۰۰	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳۱٪
۳۸۴,۷۱۷,۸۷۹	۱۰,۰۴۸,۸۷۳,۱۲۱	۱۰,۳۳۳,۵۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۵۴,۷۶۰,۳۶۶,۱۴۸	۲۵۲,۹۳۳,۶۹۶,۷۴۲	۳۰۷,۶۸۴,۰۶۳,۸۹۰		۲۸,۳۵۶,۶۷۷,۶۶۲	۷۶,۷۲۵,۱۱۷,۹۰۳	۱۰۴,۹۸۱,۷۹۵,۵۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۳۱  
 شماره شناسنامه: ۲۱۰۲۶۰

عین

Handwritten signature



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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

طی یک ماه

شرح	طی یک ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دلتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دلتری	
مخابرات ایران	۹,۴۸۱,۴۴۸	۲۲,۰۹۱,۷۷۳,۸۴۰	۲۲,۰۹۱,۷۷۳,۸۴۰	۹,۴۸۱,۴۴۸	۲۲,۰۹۱,۷۷۳,۸۴۰	۲۲,۰۹۱,۷۷۳,۸۴۰	۹,۴۸۱,۴۴۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر اهل بیت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن ولزرات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
س نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۵۰,۰۰۰	۶,۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۶,۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶,۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۶,۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
گالسیمین	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه سم ۱۲ بوجه ۹۶-۹۸۱۱۴	۲۳,۵۰۰	۱۷,۴۷۸,۵۴۸,۰۰۰	۱۷,۴۷۸,۵۴۸,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۱۷,۴۷۸,۵۴۸,۰۰۰	۱۷,۴۷۸,۵۴۸,۰۰۰	۲۳,۵۰۰
اسناد خزانه سم ۱۳ بوجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۷,۹۶۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۷,۹۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۷,۹۶۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۷,۹۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۴,۰۰۰	۳,۸۱۰,۲۲۴,۰۰۰	۳,۸۱۰,۲۲۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳,۸۱۰,۲۲۴,۰۰۰	۳,۸۱۰,۲۲۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
اسناد خزانه سم ۲۲ بوجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۱۰,۰۰۰	۸,۳۴۶,۶۴۰,۰۰۰	۸,۳۴۶,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۴۶,۶۴۰,۰۰۰	۸,۳۴۶,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
اسناد خزانه سم ۲۳ بوجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۲۵,۰۰۰	۱۶,۳۱۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۶,۳۱۳,۹۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۶,۳۱۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۶,۳۱۳,۹۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
جمع	۲۵,۸۳۱,۹۷۰,۸۴۰	۲۵۸,۸۳۱,۹۷۰,۸۴۰	۲۵۸,۸۳۱,۹۷۰,۸۴۰	۲۵,۸۳۱,۹۷۰,۸۴۰	۲۵۸,۸۳۱,۹۷۰,۸۴۰	۲۵۸,۸۳۱,۹۷۰,۸۴۰	۲۵,۸۳۱,۹۷۰,۸۴۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۸  
شماره ثبت شرکت: ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

Handwritten signatures and stamps in blue ink.



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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۷/۰۸/۰۸				طی یک ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
مخابرات ایران	-	۵۹۹,۰۵۶,۷۱۵-	۲۷,۲۹۴,۰۹۹	۰,۰	۵۷۱,۷۶۲,۶۱۶-	-	۲۷,۲۹۴,۰۹۹	۲۷,۲۹۴,۰۹۹
فولاد خوزستان	-	۳,۱۹۳,۴۵۰,۳۴۲-	۱,۵۰۹,۰۶۷,۷۵۷	۰,۰	۹۹۸,۱۶۱,۳۷۹-	-	۲,۱۹۳,۲۸۸,۵۶۳	۳,۱۹۳,۴۵۰,۳۴۲-
پتروشیمی فجر	-	۲,۳۸۶,۹۲۳,۸۵۸-	-	۰,۰	۸۹۹,۰۳۶,۳۰۲-	-	۱,۳۸۷,۸۸۷,۵۵۶	۲,۳۸۶,۹۲۳,۸۵۸-
سرمایه گذاری بوعلی	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
فست	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۳,۶۳۸,۵۴۲,۶۸۳-	۴,۷۷۷,۵۴۰,۸۴۳	-	۱,۰۰۷,۳۲۹,۸۴۴-	-	۲,۶۳۱,۲۱۲,۸۳۹	۳,۶۳۸,۵۴۲,۶۸۳-
کالیمین	-	۲,۲۵۵,۴۳۱,۳۷۷-	-	-	۳۶۸,۴۴۷,۵۰۴	-	۲,۶۲۳,۸۷۸,۸۷۹	۲,۲۵۵,۴۳۱,۳۷۷-
پالایش نفت تهران	-	۴,۳۳۹,۹۷۳,۸۱۲-	۶,۸۳۸,۰۲۲,۹۸۳	-	۱,۴۷۲,۶۸۲,۹۰۹-	-	۲,۸۶۶,۲۹۰,۹۰۳	۴,۳۳۹,۹۷۳,۸۱۲-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۳,۲۷۷,۳۵۶,۸۶۸-	۲,۷۲۲,۵۷۶,۲۰۲	-	۲,۹۸۵,۱۶۹,۶۵۳-	-	۲۵۲,۱۸۷,۲۱۵	۳,۲۷۷,۳۵۶,۸۶۸-
سرمایه گذاری غدیر اهل بیت	-	۱,۵۷۸,۴۶۲,۵۲۳-	۲,۱۹۷,۶۵۵,۱۸۰	-	۱,۰۳۵,۰۴۶,۸۰۰-	-	۵۴۲,۴۱۵,۷۴۳	۱,۵۷۸,۴۶۲,۵۲۳-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۳۸۴,۷۶۸,۳۳۶-	۱,۶۴۳,۹۱۳,۹۸۶	-	۹۳۸,۶۲۹,۵۰۲-	-	۵۵۶,۱۳۸,۷۴۴	۱,۳۸۴,۷۶۸,۳۳۶-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۵۶۰,۳۸۴,۳۹۵-	۳,۰۳۳,۳۹۶,۲۵۳	-	۸۱۶,۰۴۵,۹۷۷	-	۱,۲۵۶,۳۳۰,۳۷۲	۵۶۰,۳۸۴,۳۹۵-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۱۱۵,۵۴۲,۰۱۲	۲۷,۲۹۴,۰۹۹	-	۵۷۱,۷۶۲,۶۱۶-	-	۲۷,۲۹۴,۰۹۹	۲۷,۲۹۴,۰۹۹
جمع	-	۱۱۵,۵۴۲,۰۱۲	۲۷,۲۹۴,۰۹۹	-	۵۷۱,۷۶۲,۶۱۶-	-	۲۷,۲۹۴,۰۹۹	۲۷,۲۹۴,۰۹۹
درصد از کل درآمدها	-	۱۱۵,۵۴۲,۰۱۲	۲۷,۲۹۴,۰۹۹	-	۵۷۱,۷۶۲,۶۱۶-	-	۲۷,۲۹۴,۰۹۹	۲۷,۲۹۴,۰۹۹

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکتها ۳۰۲۲۰

...	۱,۳۴۲,۸۴۰,۶۶۱	۱,۳۴۲,۸۴۰,۶۶۱	-	-	...	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
...	۳۵۶,۶۹۷,۹۵۰	۳۵۶,۶۹۷,۹۵۰	-	-	...	-	-	-	-	داده گسترصرتوبین-های وب
...	۱,۸۳۸,۰۸۸,۴۷۳	۱,۸۳۸,۰۸۸,۴۷۳	-	-	...	-	-	-	-	منابع چوشکاب یزد
...	۹,۳۵۷,۱۶۵,۷۰۱	۴,۱۸۹,۷۰۳,۹۸۳	۵,۱۶۷,۴۶۲,۷۱۹	-	...	۱,۴۴۷,۰۵۰,۳۳۹	۳,۰۲۱,۷۷۹,۰۳۰	۴,۴۶۸,۸۲۹,۳۵۹	-	فولاد مبارکه اصفهان
...	۱۵۸,۸۶۸,۱۸۱	۱۵۸,۸۶۸,۱۸۱	-	-	...	-	-	-	-	گروه صنایع بهشهر ایران
...	۱,۱۹۱,۳۸۳,۰۵۵	۱,۱۹۱,۳۸۳,۰۵۵	-	-	...	۹۵۹,۷۵۳,۰۱۵	۱,۱۹۱,۳۸۳,۰۵۵	۳۳۱,۵۳۰,۰۴۰	-	بانک ملت
...	۶,۰۵۱,۱۵۵,۴۵۷	۲,۶۶۰,۳۸۵,۳۳۸	۳,۳۹۰,۷۷۰,۱۲۹	-	...	۷۹۰,۹۱۳,۰۶۸	۱,۴۶۶,۷۹۸,۲۴۶	۲,۱۵۷,۷۱۱,۳۱۴	-	گسترش نفت و گاز پارسین
...	۹,۲۳۲,۵۷۹,۳۸۲	۲,۲۱۴,۳۰۵,۷۸۳	۷,۰۱۸,۲۷۳,۵۹۹	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	...	۶۶۸,۸۸۸,۴۶۷	۱,۴۹۷,۰۳۴,۰۸۸	۲,۷۱۰,۹۲۳,۵۵۵	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
...	۳۳,۳۹۶,۸۷۳	۳۳,۳۹۶,۸۷۳	-	-	...	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
...	۵,۰۲۹,۴۶۷,۴۵۳	۳,۵۵۷,۸۲۳,۱۵۱	۱,۴۷۱,۶۴۴,۳۰۱	-	...	۸۲۵,۷۷۳,۵۱۹	۲۹۱,۷۹۰,۳۳۹	۱,۱۱۷,۵۶۳,۸۵۸	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
...	۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۴۹	۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۴۹	-	-	...	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
...	۲,۴۹۴,۴۹۲,۲۴۶	۱,۱۷۴,۴۲۳,۷۵۷	۱,۳۲۰,۰۶۸,۴۸۹	-	...	۱,۰۲۷,۷۰۸,۰۳۷	۱,۱۷۴,۴۲۳,۷۵۷	۲,۴۰۱,۹۷۰,۷۹۴	-	پتروشیمی مبین
...	۱۲,۰۴۴,۱۶۰,۵۰۱	۵,۸۵۰,۳۳۳,۶۱۵	۶,۱۹۳,۸۱۶,۸۸۶	-	...	۳,۳۶۳,۷۱۹,۵۶۵	۵,۰۰۹,۳۱۹,۴۴۸	۱,۷۳۵,۵۹۹,۸۸۳	-	توسعه معدن و فلزات
...	۱۰۹,۳۷۷,۶۴۹	-	۱۰۹,۳۷۷,۶۴۹	-	...	۱۰۹,۳۷۷,۶۴۹	-	۱۰۹,۳۷۷,۶۴۹	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
...	۳,۳۷۱,۹۳۹,۳۵۸	۵۵۷,۸۷۳,۵۵۳	۲,۸۱۴,۰۶۶,۸۰۵	-	...	۲۷,۷۲۴,۰۰۰	-	۲۷,۷۲۴,۰۰۰	-	پس نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
...	۱۰۰,۹۲۹,۳۴۹,۳۱۰	۵۳,۳۷۱,۵۶۲,۳۲۴	۴۷,۰۱۲,۶۸۶,۹۸۶	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	...	۹,۰۸۹,۵۲۲,۷۱۷	۳۸,۰۵۱,۱۹۲,۳۶۶	۲۷,۷۸۵,۷۲۴,۹۸۳	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۲  
شماره ثبت دادگستری: ۲۹۷۶۰

Handwritten signatures in blue ink, including a circular stamp with the word "تأمین" (Tamin) inside.



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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۷/۰۸/۰۸				طی یک ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اوراق
۲۰۶,۳۵۳,۰۵۲	۲۰۶,۳۵۳,۰۵۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۷۱۰-۹۷
۱,۱۴۳,۴۵۱,۰۵۰	۴۱۹,۸۹۱,۷۹۷	۷۲۳,۵۵۹,۲۵۳	.	۵۸۵,۲۳۵,۴۵۱	.	۵۸۵,۲۳۵,۴۵۱	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۷-۱۶-۹۸۱۰
۶۹۴,۴۹۷,۳۱۹	۱۷,۳۳۹,۶۰۴	۶۷۷,۱۵۷,۶۱۵	.	۶۹۴,۴۹۷,۳۳۳	۱۷,۳۳۹,۶۰۴	۶۷۷,۱۵۷,۶۱۸	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۷-۱۱۴-۹۸۱۱
۱,۴۱۰,۳۷۰,۵۲۰	۴۵۰,۱۳۶,۴۵۳	۹۶۰,۲۳۴,۰۶۷	.	۹۲۸,۴۴۵,۷۲۷	۱۸۸,۱۴۵,۷۹۲	۷۴۰,۲۸۹,۹۳۵	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۷-۵۲۸-۹۹
۹۰,۵۵۶,۴۹۱	۱۰,۳۶۵,۰۱۹	.	۸۰,۱۹۱,۴۷۲	.	.	.	.	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه (۲۱٪)
۸۲۶,۱۹۱,۵۲۰	۲۸۴,۷۱۷,۸۷۹	۴۴۱,۴۷۳,۶۴۱	.	۳۰۸,۸۰۳,۷۴۳	.	۳۰۸,۸۰۳,۷۴۳	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۷-۵۲۳-۹۸
۲۴۲,۰۰۳,۲۹۳	.	۳۰,۳۰۲,۰۸۷	۲۱۱,۸۰۱,۲۰۶	۲۲۷,۲۱۰,۸۸۸	.	۱۵۷,۵۶۵,۶۸۳	۶۹,۶۴۵,۲۰۵	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱-۸۱۲۰۱
۴,۶۱۳,۴۲۳,۱۴۵	۱,۴۸۸,۸۰۳,۸۰۴	۲,۸۲۲,۶۲۶,۶۶۳	۲۹۱,۹۹۲,۶۷۸	۲,۷۴۴,۱۸۳,۰۳۱	۲۰۵,۴۸۵,۳۹۶	۲,۴۶۹,۰۵۲,۴۳۰	۶۹,۶۴۵,۲۰۵	جمع

محمد

محمد

محمد

محمد

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۹۷۲  
شماره ثبت در شرکت سهامی ۱۳۹۷۲



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

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

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۸/۰۸		طی 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
۱۰	۱۰۹,۵۱۱,۰۲۳	۱۰	۲۳,۱۸۵,۵۲۸	۸۴۹-۸۱-۱۵۰۵۹۷-۱	سبده کوتاه مدت بانک سامان
	۱۰۹,۵۱۱,۰۲۳		۲۳,۱۸۵,۵۲۸		جمع

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

چون



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

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶,۹۰۷	۲۶,۹۰۷	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۲۸,۳۸۷,۴۹۵	۶۵۷,۶۳۳,۰۲۸	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۷۲۸,۴۱۴,۴۰۲	۶۵۷,۶۵۹,۹۳۵	جمع

صبا

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکتها ۳۱۷۶۰

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature]