

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

نوع شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۰۸					تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۸/۰۸				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فزایش سرمایه طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۰,۵۰۱,۳۶۱	۶,۴۸۲,۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
سرمایه گذاری تعمیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۶۵۲,۳۵۵	۸,۵۶۲,۶۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
صنایع ملی سن ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۹,۷۷۰,۱۲۲	۸,۵۶۶,۶۵۸,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
شرکت ارفطفت سیل	۳۵۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۲۶	۶,۶۲۲,۳۸۱,۶۸۸	-	-	۳,۳۱۱,۹۵۱,۸۷۶	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۶۲۳,۹۲۸	۷,۴۲۲,۰۶۴,۷۵۰	-	-	۳,۹۹۴,۶۲۳,۹۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۶,۳۳۶,۳۷۷	۱۵,۶۳۹,۵۵۲,۵۰۰	-	-	۷,۳۰۵,۳۳۹,۷۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		
توسعه معادن فلزات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۷,۷۴۶,۰۰۲	۱۰,۹۶۲,۶۰۰,۵۰۰	-	-	۳,۶۶۸,۶۶۷,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		
معنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۲,۹۰۲,۴۴۱	۱۵,۸۵۸,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۶,۷۰۱,۹۴۷	۲۴,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
فولاد خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۴,۰۲۱,۰۰۰	۵,۱۵۰,۷۱۲,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
تولید مواد اولیه دارو پخش	-	-	-	-	-	۱۹,۳۸۱,۶۶۹	۲,۹۴۲	۱,۰۰۰,۰۵۵۶,۰۶۱	۱۵۲,۹۶۴	-	-	-	-		
گسترش نفت و گاز پارسین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۹,۶۱۹,۶۵۲	۱۰,۰۰۰,۶۵۷,۸۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۳,۳۷۲,۰۸۹	۱۲,۱۰۶,۹۵۵,۸۰۰	-	-	۱,۲۵۸,۸۹۵,۶۸۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۴,۰۴۹,۴۸۰	۷,۵۸۸,۱۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
پالایش نفت تهران	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۷,۱۷۲,۵۹۴	۲۱,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۸۱,۷۸۲,۳۲۷	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		
مخفیات	۱,۴۸۱,۴۴۸	۲۴,۵۴۷,۱۶۲,۸۰۶	۲۱,۹۶۴,۷۴۶,۱۴۰	-	-	۱۹۳,۵۱۳,۳۲۹	۸۱,۴۴۸	-	-	-	-	-	-		
تولیدات پتروشیمی فتن بصیر	-	-	-	-	-	۱,۰۶۷,۳۳۴	۱۲۵	-	-	-	-	-	-		
پتروشیمی منتان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰,۸۴۳,۳۰۵	۱۳,۵۶۱,۰۷۲,۸۷۵	-	-	۹,۶۴۴,۳۱۸,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		
جمع	-	۱۳۸,۴۶۲,۳۷۱,۳۰۴	۱۹۶,۵۱۷,۶۵۰,۷۵۰	-	-	۲۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۰۸۸	-	-	-	-	-	-		
	-	۱۲۹,۷۱۷,۴۴۱,۵۸۸	۱۷۷,۵۰۶,۷۶۴,۲۴۶	-	-	۳,۷۲۴,۵۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		

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 ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

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

تفصیلات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۳۹۷/۰۹/۰۸					۱۳۹۷/۰۸/۰۸					تاریخ انتشار اوراق					تاریخ سررسید				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع سود	نوع سود	نوع سود	تاریخ سررسید	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد										
۶.۲۲	۱۵,۷۸۶,۷۶۶,۳۹۰	۱۳,۲۱۳,۴۱۸,۲۷۶	۷۸۹,۹۱۱	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۱۲۶,۹۷۷,۷۲۹	۱۳,۲۱۳,۴۱۸,۲۷۶	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	فراپورس	بلی	۹۸۱۰۱۶-۹۶
۲.۴۴	۸,۵۹۶,۵۹۳,۹۲۸	۷,۸۹۹,۱۱۵,۰۴۵	۸۶۰,۲۸۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۳۴۰,۵۸۸,۶۹۲	۷,۸۹۹,۱۱۵,۰۴۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	فراپورس	بلی	۹۸۰۵۲۳-۹۶
۶.۸۰	۱۶,۹۷۷,۷۲۲,۳۲۲	۱۵,۳۴۱,۹۱۳,۴۰۳	۶۷۹,۶۰۲	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۳۰۲,۱۴۷,۴۷۱	۱۵,۳۴۱,۹۱۳,۴۰۳	۲۵,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	فراپورس	بلی	۹۹۰۵۲۸-۹۶
۷.۷۵	۱۹,۳۳۴,۹۲۴,۰۱۱	۱۷,۹۲۴,۳۹۷,۰۰۵	۷۷۳,۸۵۸	۲۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۲۳,۶۷۸,۵۶۷	۱۷,۴۶۵,۸۷۶,۰۵۲	۱۶,۷۸۸,۷۱۸,۲۲۸	۲۳,۵۰۰	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	فراپورس	بلی	۹۸۱۱۱۴-۹۶
۱.۵۸	۳,۹۴۵,۱۳۷,۷۰۰	۳,۰۰۱,۱۲۷,۷۹۴	۹۸۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۰۷,۴۶۱,۵۸۷	۳,۰۰۱,۱۲۷,۷۹۴	۴,۰۰۰	۲۱	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	فراپورس	بلی	۹۸۱۲۰۱-۹۶
۲۵.۹۰	۴۴,۴۱۱,۱۵۱,۱۷۱	۵۹,۵۸۷,۹۷۱,۶۴۳			-	-	-	۱,۱۲۳,۶۷۸,۵۶۷	۶۱,۰۵۳,۰۵۱,۴۳۱	۵۸,۲۴۴,۲۹۳,۰۵۶									جمع

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

مهر

مهر



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی					
۱۳۹۷/۰۹/۰۸		۱۳۹۷/۰۸/۰۸		۱۳۹۷/۰۸/۰۸		۱۳۹۷/۰۸/۰۸			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۵	۱,۳۶۰,۱۶۳,۵۳۴	۲,۸۹۲,۴۵۳,۹۲۹	۸۹۵,۴۸۳,۵۲۹	۳,۳۵۷,۱۳۳,۹۲۴	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۵	۰	۲,۸۹۲,۴۵۳,۹۲۹	۲,۸۹۲,۴۵۳,۹۲۹	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۵	۱,۳۶۰,۱۶۳,۵۳۴	۵,۷۸۴,۹۰۷,۸۵۸	۳,۷۸۷,۹۳۶,۳۵۸	۳,۳۵۷,۱۳۳,۹۲۴					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.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

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	۷۸,۷۶۴,۸۷۰,۸۲۹	۹۰.۷۳	۰.۳۲
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷,۱۲۸,۱۹۶,۲۹۲	۸.۲۱	۰.۰۳
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۲۰,۷۱۵,۶۱۹	۰.۱۴	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۷۹۸,۰۶۸,۶۶۲	۰.۹۲	۰.۰۰
جمع		۸۶,۸۱۱,۸۵۱,۴۰۲	۱۰۰	۰.۳۵

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

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۹/۰۸			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	۰	۰	۰	۴۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰							جمع

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

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۹/۰۸			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
۲۸۲,۱۵۳,۱۸۰	۰	۲۸۲,۱۵۳,۱۸۰	۷۰,۳۵۱,۹۷۴	۰	۷۰,۳۵۱,۹۷۴	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	اجاره دولتی اشاد ۶۰۱
۱۳۰,۷۱۵,۶۱۹	۱۶,۸۰۸	۱۳۰,۷۳۲,۴۲۷	۱۱,۳۰۴,۵۹۶	۷۳,۶۱۱-	۱۱,۱۳۰,۹۸۵	۱۰		۱۳۹۷/۰۳/۱۷	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷-۱
۴۸۳,۰۶۰,۲۷۱	۱۶,۸۰۸	۴۸۳,۰۷۷,۰۷۹	۸۱,۵۵۶,۵۷۰	۷۳,۶۱۱-	۸۱,۴۸۲,۹۵۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکتها: ۲۱۷۶۰

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۹/۰۸				طی یک 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	
۳,۵۱۶,۹۰۰,۰۹۰	۱۱,۱۶۵,۱۶۸,۵۲۷	۱۳,۶۸۳,۰۶۸,۶۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معذنی و صنعتی گل گهر
۴۱۴,۱۰۹	۱۰,۰۷۵,۸۹۱	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۲۵	۴۱۴,۱۰۹	۱۰,۰۷۵,۸۹۱	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۲۵	تولیدات پتروشیمی قائمیه پارس
۱,۳۸۷,۸۸۷,۵۵۶	۷,۴۳۲,۶۷۶,۷۸۶	۸,۸۲۰,۵۶۲,۳۳۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۱۱۵,۵۲۳,۰۱۲	۳,۴۷۷,۱۳۷,۶۳۸	۳,۵۹۲,۶۸۰,۶۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنایع کانه پارس
۲۳,۳۰۱,۲۸۷	۴۵۰,۸۱۵,۸۹۰	۴۷۳,۱۱۷,۱۷۷	۱۸۱,۴۴۸	-۳,۹۹۳,۸۱۲	۱۹۴,۶۰۹,۹۸۹	۱۹۰,۶۱۷,۱۷۷	۸۱,۴۴۸	مخابرات ایران
۱,۰۹۱,۸۸۶,۶۶۱	۳,۳۱۹,۵۳۰,۹۱۹	۳,۴۱۱,۴۱۷,۵۸۰	۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	اقتصاد
-۷۶۰۰,۶۱۰	۱,۵۵۵,۱۹۲,۸۳۴	۱,۵۴۷,۵۹۲,۳۳۴	۱,۵۲۴,۲۵۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری بوعلی
۴۰,۵۴,۱۷۶,۷۱۱	۱۱,۰۲۶,۹۷۹,۰۴۰	۱۵,۰۸۱,۱۵۵,۷۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۱,۷۲۷,۳۱۹,۳۵۵	۸,۷۶۷,۴۰۷,۱۸۳	۱۰,۳۹۲,۷۳۴,۵۳۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۶۹۴,۰۵۴,۷۴۵	۷,۸۰۲,۷۱۱,۱۳۷	۸,۴۹۶,۷۶۵,۸۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴,۵۳۱,۳۷۶,۸۶۰	۸,۵۲۵,۳۱۸,۳۷۱	۱۳,۰۵۶,۴۵۵,۳۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۸۱۰,۱۶۴	۱,۱۲۷,۱۸۹,۸۳۶	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۴۰۳,۶۱۵	۱۹,۴۹۵,۸۹۳	۱۹,۸۹۹,۵۰۸	۳,۹۶۳	۴۰۳,۶۱۵	۱۹,۴۹۵,۸۹۳	۱۹,۸۹۹,۵۰۸	۳,۹۶۳	تولید مواد پلاستیک و روغن پختن
۳,۴۹۳,۸۷۸,۸۷۹	۳,۱۸۳,۶۲۱,۱۲۱	۵,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالکیمین
۱,۳۴۲,۸۴۰,۶۶۱	۷,۴۹۱,۱۵۹,۳۳۹	۸,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
-۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰	۱,۷۸۵,۳۹۷,۹۵۰	۱,۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین - های وب
۱,۸۳۸,۰۸۸,۴۷۳	۲,۴۴۱,۸۶۳,۷۲۷	۴,۳۷۹,۵۵۲,۲۰۰	۳۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع چوبکابیزد
۴,۱۸۹,۷۰۲,۹۸۲	۲۲,۳۶۶,۷۵۲,۰۷۶	۲۶,۵۵۶,۴۵۵,۰۵۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۴۴۹,۴۴۹,۳۱۴	۱۷,۴۵۸,۸۱۶,۶۹۹	۱۹,۹۰۸,۲۶۶,۰۱۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۶,۲۲۴,۷۷۴,۵۶۵	۱۳,۲۹۸,۳۲۱,۶۳۳	۱۹,۵۲۳,۰۹۶,۱۹۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸,۹۸۱,۵۰۴	۴,۴۲۷,۷۸۴,۹۰۰	۸,۱۷۶,۷۶۶,۴۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۸,۶۳۴,۶۲۱,۴۸۵	۱۲,۰۵۱,۷۱۰,۴۴۰	۲۰,۶۸۶,۳۱۱,۹۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۲۷۷,۸۷۰	۲,۴۱۴,۲۸۳,۵۲۷	۵,۱۹۸,۵۶۱,۳۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۵۵۷,۸۷۳,۵۵۲	۴,۵۱۶,۲۹۲,۷۸۴	۵,۰۷۳,۱۶۵,۳۳۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین

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

کتابخانه

کتابخانه

۴۸۶۰,۱۱۵,۹۱۶	۱۷,۷۶۴,۰۱۶,۳۳۳	۲۲,۶۲۳,۱۳۲,۳۶۱	۳,۰۴۵,۰۰۰	۶۴۵,۸۱۰,۱۳۳	۱,۴۲۴,۲۴۰,۶۷۲	۲,۰۸۰,۰۵۰,۸۰۵	۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۳,۳۹۶,۸۷۳	۷,۴۵۶,۵۷۲,۳۷۵	۷,۳۸۹,۵۹۱,۳۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۹۸۶,۸۹۳,۵۲۴	۳,۶۳۳,۱۲۹,۶۳۷	۳,۶۲۰,۰۳۳,۱۶۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۸۱,۹۵۰,۴۴۱	۴,۰۴۹,۳۰۶,۸۹۲	۴,۱۳۱,۳۵۷,۳۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۱۵۸,۸۶۸,۱۸۱	۱,۳۴۷,۳۱۴,۲۲۰	۳,۱۰۶,۱۸۳,۴۰۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنایع پتروشیمی ایران
۱,۱۹۱,۳۸۳,۰۵۵	۵,۹۶۶,۰۲۰,۴۵۵	۷,۱۵۷,۳۰۳,۵۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پازک ملت
۳,۶۶۰,۳۸۵,۳۲۸	۸,۶۰۹,۱۸۴,۴۳۴	۱۱,۳۶۹,۵۶۹,۷۶۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳,۶۷۷,۳۷۹,۴۳۲	۱۴,۹۹۷,۴۶۱,۶۷۱	۱۸,۶۷۲,۸۲۱,۱۰۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۳۶,۲۸۱	۱,۰۰۰,۸۶۶۴,۳۹۶	۱,۱۲۸,۳۰۰,۵۷۷	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۴۹	۴,۶۳۳,۷۰۶,۰۸۲	۶,۳۸۸,۸۷۹,۳۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۱۷۴,۲۶۲,۷۵۷	۸,۶۲۴,۹۳۵,۷۰۷	۹,۷۹۱,۱۸۸,۲۶۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۲۰۶,۳۵۳,۰۵۴	۶,۷۰۲,۱۲۷,۷۱۶	۶,۳۱۰,۵۰۰,۰۶۸	۷,۰۰۰	-	-	-	-	استادخانه م-۳ پودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۱۷,۳۳۹,۶۰۴	۱,۰۷۲,۴۱۰,۳۹۶	۱,۰۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	-	استادخانه م-۱۲ پودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۴۵۰,۱۳۶,۴۵۳	۱۰,۲۴۴,۳۶۳,۵۴۷	۱۰,۶۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	استادخانه م-۲۳ پودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۴۱۹,۸۹۱,۷۹۷	۷,۶۳۳,۷۲۴,۴۹۱	۸,۰۴۳,۶۱۶,۲۸۸	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	استادخانه م-۱۶-۹۸
۳۸۴,۷۱۷,۸۷۹	۱۰,۰۴۸,۸۷۳,۱۲۱	۱۰,۴۳۳,۵۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	استادخانه م-۲۲ پودجه ۹۶-۹۷-۹۸
۱۰,۳۶۵,۰۱۹	۳,۰۵۸,۶۲۸,۷۸۱	۳,۰۶۸,۹۹۳,۸۰۰	۳,۱۰۰	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران آماده ۲۱٪
۶۲,۵۱۸,۶۰۷,۰۱۲	۲۶۲,۵۶۱,۰۴۱,۷۶۶	۳۲۶,۰۷۹,۶۴۸,۷۵۸		۷,۷۵۸,۲۴۰,۸۶۴	۱۰,۶۳۷,۳۲۵,۰۰۴	۱۸,۳۹۵,۵۸۵,۸۶۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری هشتم گام
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۶۹
شماره ثبت شرکتها: ۳۰۲۴۳۰

محمد

محمد

محمد

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

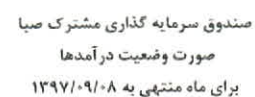


صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۹/۰۸				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	
۵۰۱۵۰۹۶۶۷۰	۲۲,۴۵۹,۹۰۶,۶۶۷	۲۱,۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۰۶,۹۹۲	۲۱,۸۹۷,۴۹۳,۰۰۶	۲۱,۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲۲۵,۵۵۸,۹۶۲	۲,۰۲۴,۲۱۱,۰۵۷	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۳۵۳,۵۵۸	۵,۵۰۶,۳۵۳,۵۵۸	۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴۱۹,۹۳۶,۱۸۰	۶,۴۰۴,۰۶۳,۸۲۰	۶,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۷۱۹,۰۰۰	۸,۶۰۱,۷۱۹,۰۰۰	۶,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵۵۴,۲۱۴,۹۸۳	۶,۹۶۵,۷۸۵,۰۱۷	۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۹۹۸,۰۰۰	۸,۶۰۹,۹۹۸,۰۰۰	۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
				۳,۰۳۳,۲۹۶,۲۵۲	۳,۰۳۳,۲۹۶,۲۵۲	۳,۹۹۴,۶۲۳,۹۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵۵۰,۳۳۳,۹۸۸	۳۰,۳۳۹,۸۶۰,۱۲	۳۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۸۲۲,۲۱۴	۲۲,۰۶۴,۸۲۲,۲۱۴	۳۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۳۷۹,۰۵۹,۹۱۰	۳,۶۱۱,۸۴۰,۰۹۰	۴,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۹,۷۵۶,۹۵۱	۸,۶۰۵,۷۵۶,۹۵۱	۴,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۷۳,۳۶۶,۶۷۰	۹,۸۷,۲۷۳,۳۳۰	۱۰,۶۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۳,۳۶۶,۶۷۰	۹,۸۷,۲۷۳,۳۳۰	۱۰,۶۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۳,۶۲۷,۵۷۲,۳۴۳	۱۱,۱۶۰,۱۲۴,۶۵۷	۱۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۹۸۳,۵۰۰	۱۵,۹۲۷,۶۸۳,۵۰۰	۱۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	معذنی و صنعتی گل گهر
۱,۳۷۳,۴۰۰,۷۱۹	۱۸,۸۰۶,۵۹۵,۲۸۱	۲۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۰۵۸,۰۰۰	۲۳,۹۷۴,۰۵۸,۰۰۰	۲۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فلوئاد مبارکه اصفهان
۱,۳۴۴,۱۰۰,۰۳۲	۳,۶۶۸,۸۹۹,۸۶۸	۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۹۶۷,۶۲۵	۵,۱۷۸,۹۶۷,۶۲۵	۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فلوئاد خوزستان
۱,۸۹۳,۴۲۹,۶۲۹	۶,۷۴۴,۵۷۰,۳۷۱	۸,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۳۴۰,۵۰۰	۱۰,۱۱۵,۳۴۰,۵۰۰	۸,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳,۶۶۲,۰۷۵,۵۸۱	۷,۱۸۷,۸۲۴,۴۱۹	۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۱۹۷,۹۱۸	۱۱,۵۴۱,۱۹۷,۹۱۸	۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۳۸۰,۸۳۳,۳۰۶	۴,۸۰۹,۰۶۶,۷۹۴	۶,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۱۳۳,۵۰۰	۷,۶۲۲,۱۳۳,۵۰۰	۶,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۲,۶۶۶,۷۲۶	۹,۹۹۹,۸۸۵,۲۷۴	۱۰,۰۵۷,۳۸۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۴,۸۸۲,۹۲۳	۱۰,۱۰۴,۱۶۲,۹۲۳	۱۰,۰۵۷,۳۸۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۶۱,۳۹۸,۴۱۸	۲۲,۰۱۰,۳۹۸,۴۱۸	۲۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۳۲۷,۹۸۰	۲۲,۲۳۰,۶۲۷,۹۸۰	۲۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲,۷۲۶,۳۶۹,۶۹۴	۱۳,۵۰۶,۶۴۰,۴۰۶	۱۵,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۱,۵۶۳,۳۸۹	۲۰,۳۴۴,۶۶۳,۳۸۹	۱۵,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۴۰۳,۵۲۵,۰۰۶	۱۷,۸۴۶,۴۲۴,۹۹۴	۱۹,۳۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۲۵,۶۶۷,۴۹۲	۱۸,۶۲۳,۵۸۲,۰۰۰	۱۹,۳۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	استاد خزانة س ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۷۲۲,۳۴۷,۸۱۴	۱۶,۳۴۸,۸۷۲,۱۸۶	۱۵,۷۹۸,۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۷۸۵,۵۶۱	۱۵,۱۴۸,۴۲۱,۴۴۹	۱۵,۷۹۸,۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	استاد خزانة س ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۶۷,۸۷۸,۲۰۰	۳,۷۸۰,۱۲۱,۸۰۰	۳,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۷۶,۱۱۳	۳,۸۱۰,۳۳۳,۸۸۷	۳,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مشارکت دولتی عضویت خاص ۹۸۱۲۰۱
۶۹۷,۳۷۷,۸۰۳	۷,۹۰۵,۳۵۲,۰۹۷	۸,۶۰۲,۸۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۶,۲۴۲	۸,۳۴۳,۸۲۵,۷۳۸	۸,۶۰۲,۸۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	استاد خزانة س ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱,۴۳۵,۸۱۸,۹۱۲	۱۵,۳۵۳,۳۴۱,۰۸۷	۱۶,۶۹۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۷۵,۵۸۶,۸۲۶	۱۶,۳۱۴,۴۶۵,۱۵۴	۱۶,۶۹۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	استاد خزانة س ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۳۸
۲۲,۴۶۷,۱۱۵,۴۵۷	۲۲۰,۸۵۴,۲۶۴,۵۴۲	۲۲۴,۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰		-۲۷,۴۷۸,۱۹۸,۱۷۲	۲۷۰,۶۹۹,۵۷۸,۱۷۲	۲۲۴,۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکتها ۳۲۷۶۰



از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۷/۰۹/۰۸

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبه
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۴۲
شماره ثبت شرکت حد ۲۶۶۰







صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۷/۰۹/۰۸				طی یک ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اوراق
۳۰۶,۳۵۳,۰۵۲	۳۰۶,۳۵۳,۰۵۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۷۱-۹۷
۱,۴۱۹,۸۶۴,۶۱۰	۱۷,۳۳۹,۶۰۴	۱,۴۰۲,۵۲۵,۰۰۶	.	۷۲۵,۳۶۷,۳۹۲	.	۷۲۵,۳۶۷,۳۹۲	.	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۱۱۴-۹۸
۳,۰۸۵,۹۵۵,۳۶۶	۴۵۰,۱۳۶,۴۵۳	۱,۶۳۵,۸۱۸,۹۱۳	.	۶۷۵,۵۸۴,۸۴۶	.	۶۷۵,۵۸۴,۸۴۶	.	اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹
۱,۷۹۳,۲۳۹,۶۱۱	۴۱۹,۸۹۱,۷۹۷	۱,۳۷۳,۳۴۷,۸۱۴	.	۶۴۹,۷۸۸,۵۶۱	.	۶۴۹,۷۸۸,۵۶۱	.	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۱۶-۹۸
۱,۰۸۲,۱۹۵,۷۸۲	۳۸۴,۷۱۷,۸۷۹	۶۹۷,۴۷۷,۹۰۳	.	۲۵۶,۰۰۴,۳۶۲	.	۲۵۶,۰۰۴,۳۶۲	.	اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸
۹۰,۵۵۶,۴۹۱	۱۰,۳۶۵,۰۱۹	.	۸۰,۱۹۱,۴۷۲	.	.	.	.	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۴۵۰,۰۳۱,۳۸۰	.	۱۶۷,۸۷۸,۳۰۰	۲۸۲,۱۵۳,۱۸۰	۲۰۸,۰۲۸,۰۸۷	.	۱۳۷,۶۷۶,۱۱۳	۷۰,۳۵۱,۹۷۴	اجاره دولتی اسناد ۶۰
۷,۱۲۸,۱۹۶,۲۹۲	۱,۴۸۸,۸۰۳,۸۰۴	۵,۲۷۷,۰۴۷,۸۳۶	۳۶۲,۳۴۴,۶۵۲	۲,۵۱۴,۷۷۳,۱۴۸	.	۲,۴۴۴,۴۲۱,۱۷۴	۷۰,۳۵۱,۹۷۴	جمع

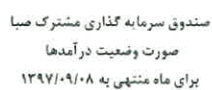
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰۰۰
شماره ثبت شرکتها ۲۱۰۲۶۰

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل



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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۰۹/۰۸	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۸۴۹-۸۱-۱۵۰۵۹۷-۰۱	۱۱,۳۰۴,۵۹۶	۱۰	۱۴۰,۷۱۵,۶۱۹	۱۰
جمع		۱۱,۳۰۴,۵۹۶		۱۴۰,۷۱۵,۶۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صمیم

Three handwritten signatures in blue ink, likely belonging to the same person, are displayed horizontally. The first signature on the left is a cursive 'S' with a small 'Lip' written inside. The middle signature is a long, horizontal, stylized 'S' or 'Z' shape. The third signature on the right is a more complex, cursive signature with a large loop at the top and a long, sweeping tail that ends in a small 'Lip' written vertically.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۶,۹۰۷	۲۶,۹۰۷	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۹۸,۰۴۱,۷۵۵	۷۲۸,۳۸۷,۴۹۵	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۷۹۸,۰۶۸,۶۶۲	۷۲۸,۴۱۴,۴۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
شماره ثبت مالیات: ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.