

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

نشتی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۱۰/۸			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۸			شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	تغییرات سرمایه طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
۱.۴۱٪	۳,۱۳۳,۳۷۸,۷۷۵	۳,۳۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۲,۲۷۷,۵۰۰	۲,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پارسشادکی
۲.۶۵٪	۶,۸۶۰,۳۲۵,۰۰۰	۶,۲۱۲,۵۵۲,۲۵۵	۱,۷۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۲,۷۸۲,۰۰۰	۶,۲۱۲,۵۵۲,۲۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خنجر
۲.۹۶٪	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۹,۷۷۰,۱۳۳	۲,۹۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۸,۷۶۰,۰۰۰	۶,۰۷۹,۷۷۰,۱۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ملی مس ایران
۵.۱۰٪	۱۲,۳۰۸,۲۱۳,۵۵۰	۱۲,۱۹۰,۷۴۱,۷۶۸	۱۸,۹۷۸	۷۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۵۲,۷۵۵,۵۶	۱۷۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۶,۱۵۵,۵۱۴	۵۳۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار
۸.۸۷٪	۲۲,۷۷۱,۱۵۲,۰۰۰	۲۰,۷۸۸,۴۴۳,۵۴۵	۲,۵۸۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶,۹۷۶,۳۵۴	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۷۵۹,۹۴۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۱,۳۶۶,۰۹۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۸۶٪	۲,۳۳۹,۰۵۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۴۴۰,۰۰۰	۲,۵۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۲,۱۵۱,۷۵۰	۲,۴۶۸,۸۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن فلزات
۵.۱۸٪	۱۲,۳۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۹,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنایع گال کهر
۷.۴۹٪	۱۹,۳۱۵,۸۱۹,۰۰۰	۱۶,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۳,۹۶۵,۰۰۰	۱۶,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۱۳٪	۲,۳۲۵,۱۸۲,۳۲۵	۲,۳۲۵,۱۹۶,۰۰۰	۸,۲۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۵,۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰.۴۴٪	۱,۱۱۸,۳۶۸,۰۰۰	۹۸۱,۱۷۴,۵۹۲	۵,۹۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۳۳	۱,۰۵۲,۵۵۱,۳۳۳	۹۸۱,۱۷۴,۵۹۲	۱۵۰,۰۰۰	نژاد مواد اولیه دارو پخش
۳.۱۵٪	۸,۱۵۸,۱۵۵,۰۰۰	۵,۹۹۹,۶۱۹,۵۵۲	۴,۱۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۶۸,۴۴۶,۰۰۰	۵,۹۹۹,۶۱۹,۵۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۲.۶۶٪	۶,۸۷۲,۷۷۷,۷۷۵	۶,۷۲۰,۵۵۸,۰۰۰	۴,۶۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۶۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۲,۱۷۷,۵۰۰	۶,۳۹۹,۲۷۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶.۵۳٪	۱۶,۸۷۸,۳۸۸,۰۰۰	۱۶,۸۷۷,۵۳۳,۳۸۰	۲,۱۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۱۱۳,۳۸۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۵۴۴,۸۸۲,۵۰۰	۱۶,۸۷۷,۵۳۳,۳۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تلمین
۵.۷۸٪	۱۴,۳۶۴,۳۵۶,۷۵۰	۱۱,۸۷۷,۳۹۰,۱۶۷	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۶۲,۲۴۷,۷۵۰	۱۱,۸۷۷,۳۹۰,۱۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۸.۴۴٪	۲۱,۳۱۸,۱۱۱,۱۵۰	۲۲,۳۳۳,۶۶۸,۸۶۷	۳,۳۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۳۲,۱۲۹,۰۰۰	۲۲,۳۳۳,۶۶۸,۸۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات
۹.۱۶٪	۲۲,۷۰۸,۵۵۳,۴۴۰	۲۴,۶۶۵,۱۷۷,۳۵۹	۸,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰	۰	۲,۷۷۹,۸۲۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۰	۲۱,۳۲۳,۸۹۳,۴۴۳	۲۱,۸۸۵,۳۲۱,۶۵۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مین
۷۱.۳۷٪	۱۸۲,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۲۲۲	۱,۹۲۲,۲۲۲	۲,۳۲۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۲۲۲	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 at the bottom of the page.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۷/۱۰/۰۸				۱۳۹۷/۰۹/۰۸			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۳۱.۹	۹۸/۱۰/۷	۲,۴۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰				

نام سهام: اختیار فروش تبعی تاپیکو ۲۴۶۶-

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 برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۰۸

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۱/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۰۸				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پدیده شده در بورس یا فرابورس	دارای معجز از سازمان
۶.۳۱	۱۶,۳۳۴,۸۶۱,۳۸۰	۱۲,۳۳۲,۲۱۸,۴۷۶	۸۱۷,۲۵۱	۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۷۸۶,۷۶۶,۲۹۰	۱۲,۳۳۲,۲۱۸,۴۷۶	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	فرابورس	بلی	لیند خزانه سم ۱۳ دوره ۹۶-۱۶-۹۸۱۰
۳.۳۳	۸,۸۴۱,۶۶۵,۱۳۲	۷,۸۹۹,۱۱۵,۰۲۵	۸۸۴,۸۰۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۵۶۶,۵۹۲,۴۶۸	۷,۸۹۹,۱۱۵,۰۲۵	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فرابورس	بلی	لیند خزانه سم ۲۴ دوره ۹۶-۲۳-۹۸۰۵۲۳
۶.۹۱	۱۷,۸۷۵,۳۵۵,۹۷۲	۱۵,۴۴۱,۹۱۲,۲۰۳	۷۱۵,۵۳۳	۲۵,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۸۷۷,۷۲۴,۲۲۲	۱۵,۴۴۱,۹۱۲,۲۰۳	۲۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	فرابورس	بلی	لیند خزانه سم ۲۳ دوره ۹۶-۲۳-۹۹۰۵۲۸
۷.۷۸	۳۰,۱۵۰,۵۰۵,۳۸۲	۱۷,۹۳۲,۳۹۷,۰۰۵	۸۰۶,۶۰۵	۲۵,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۳۳۴,۱۲۲,۰۰۱	۱۷,۹۳۲,۳۹۷,۰۰۵	۲۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	فرابورس	بلی	لیند خزانه سم ۱۲ دوره ۹۶-۱۲-۹۸۱۱۱۶
۱.۵۲	۳,۹۱۷,۸۰۷,۹۹۴	۲,۰۰۰,۱۳۷,۷۲۲	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۳,۹۲۵,۱۳۷,۷۰۰	۲,۰۰۰,۱۳۷,۷۲۲	۲,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	فرابورس	بلی	مشارکت دولتی ۶ مشربط خالص ۱-۹۸۱۲۰۱
۲۵.۹۶	۶۷,۹۸۶,۰۳۰,۶۷۲	۵۹,۵۸۷,۷۷۱,۶۲۲	-	-	-	-	-	۶۲,۶۶۱,۱۵۱,۱۷۱	۵۹,۵۸۷,۷۷۱,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	-	جمع

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

Handwritten signatures and stamps in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۰۸		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۴	۱,۰۶۶,۶۰۸,۵۷۵	۱۹۳,۵۵۳,۹۴۹	-	۱,۲۶۰,۱۶۲,۵۲۴	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۰	-	۱۹۳,۵۵۳,۹۴۹	۱۹۳,۵۵۳,۹۴۹	-	-	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۴	۱,۰۶۶,۶۰۸,۵۷۵	۳۸۷,۱۰۷,۸۹۸	۱۹۳,۵۵۳,۹۴۹	۱,۲۶۰,۱۶۲,۵۲۴					جمع

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

۲- در آمد 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	۷۵,۸۱۷,۵۸۱,۶۴۸	۸۷.۵۹	۰.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹,۷۵۲,۸۱۶,۴۷۱	۱۱.۲۷	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۲۹,۷۵۶,۶۵۵	۰.۱۵	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۸۶۰,۲۵۳,۳۷۷	۰.۹۹	۰.۰۰
جمع		۸۶,۵۶۰,۴۰۸,۱۵۱	۱۰۰	۰.۳۳

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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۱۰/۰۸		طی یک ماه			اطلاعات مجمع				
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.				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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۱۰/۰۸			طی یک ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ 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
۳۴۹,۳۲۰,۸۵۸	۰	۳۴۹,۳۲۰,۸۵۸	۶۷,۱۶۷,۶۷۸	۰	۶۷,۱۶۷,۶۷۸	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	اجاره دولتی اشاد ۱
۱۲۹,۷۵۶,۶۵۵	۱۶,۰۲۷	۱۲۹,۷۷۲,۶۸۲	۹,۰۴۱,۰۲۶	۷۸۱-	۹,۰۴۰,۲۵۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱
۵۵۹,۲۶۸,۹۸۵	۱۶,۰۲۷	۵۵۹,۲۸۵,۰۱۲	۷۶,۲۰۸,۷۱۴	۷۸۱-	۷۶,۲۰۷,۹۳۳				جمع

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

Handwritten signature in blue ink.

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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۸


سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۱۰/۰۸				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
۴۱۴,۱۰۹	۱۰,۷۵,۸۹۱	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۲۵	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائم بصیر
۱,۳۸۷,۸۸۷,۵۵۶	۷,۴۳۲,۶۷۶,۷۸۶	۸۸۲,۵۶۲,۳۴۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
-۷۶۰۰۶۱۰	۱,۵۵۵,۱۹۲,۸۴۴	۱,۵۳۷,۵۹۲,۳۳۴	۱,۵۲۴,۲۵۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری بوعلی
۲۳,۳۰۱,۲۸۷	۴۵,۰۱۵,۸۹۰	۳۲,۱۱۷,۱۷۷	۱۸۱,۴۴۸	-	-	-	-	مخابرات ایران
۱۱۵,۵۴۳,۰۱۲	۲,۴۷۷,۱۳۷,۶۲۸	۲,۵۹۲,۶۸۰,۶۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۰۹۱,۸۸۶,۶۶۱	۳,۳۱۹,۵۳۰,۹۱۹	۴,۴۱۱,۳۱۷,۵۸۰	۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	اقتصاد
۴,۴۵۲,۶۴۸,۷۷۰	۱۲,۱۲۸,۰۹۴,۹۸۱	۱۶,۵۸۰,۷۳۲,۷۵۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۹۸,۴۷۲,۰۵۹	۱,۱۰۱,۱۱۵,۹۴۱	۱,۴۹۹,۵۸۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۷۲۷,۳۱۹,۳۵۵	۸,۷۶۷,۴۰۷,۱۸۳	۱۰,۴۹۴,۷۲۶,۵۲۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۳,۵۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۵,۱۶۸,۵۲۷	۱۴,۶۸۲,۰۶۸,۶۱۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سعدنی و صنعتی گل کهر
۴,۵۳۱,۳۷۶,۸۶۰	۸,۵۲۵,۲۱۸,۳۷۱	۱۳,۰۵۴,۹۵۰,۳۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۶۹۴,۰۵۴,۷۴۵	۷,۸۰۲,۷۱۱,۱۲۷	۸,۲۹۶,۷۶۵,۸۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹,۶۷۹,۴۸۸,۰۷۲	۱۳,۲۵۶,۸۴۳,۸۷۱	۲۲,۸۹۶,۳۱۱,۹۴۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۸۶۶,۵۸۹	۱,۲۰۵,۱۳۳,۴۱۱	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۵۵۷,۸۷۲,۵۵۳	۴,۵۱۶,۲۹۲,۷۸۴	۵,۰۷۴,۱۶۵,۳۴۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۲۴۲,۸۴۰,۶۶۱	۷,۴۹۱,۱۵۹,۳۳۹	۸,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
-۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰	۱,۷۸۵,۴۹۷,۹۵۰	۱,۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین - های وب
۴۰۳,۶۱۵	۱۹,۴۹۵,۸۹۳	۱۹,۸۹۵,۰۰۰	۲,۹۶۳	-	-	-	-	تولید مواد اولیه دارویی خن
۳,۴۹۳,۸۷۸,۸۷۹	۳,۱۸۳,۶۲۱,۱۴۱	۵,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
۹۸۶,۸۹۳,۵۲۴	۳,۶۴۳,۱۲۹,۶۲۷	۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۸۱,۹۵۰,۴۴۱	۴,۰۴۹,۳۰۶,۸۹۲	۴,۱۳۱,۲۵۷,۳۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۱,۸۳۸,۰۸۸,۴۷۳	۲,۴۴۱,۸۶۲,۷۲۷	۴,۲۷۹,۵۵۲,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع چوبکتاب بزد
۴,۱۸۹,۷۰۲,۹۸۳	۲۲,۳۶۶,۷۵۲,۰۷۶	۲۶,۵۵۶,۴۵۵,۰۵۸	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ۲۹۷۶

(Handwritten signatures and stamps)

۳,۴۴۹,۴۴۹,۳۱۴	۱۷,۴۵۸,۸۱۶,۶۹۹	۱۹,۹۰۸,۳۶۶,۰۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۶,۲۲۴,۷۷۴,۵۶۵	۱۳,۴۹۸,۳۳۱,۶۳۳	۱۹,۵۳۳,۰۹۶,۱۹۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵,۵۴۳,۱۴۶,۱۴۰	۱۹,۵۵۶,۰۹۸,۷۰۸	۲۵,۰۹۹,۳۳۴,۸۳۸	۳,۵۴۵,۰۰۰	۶۸۳,۰۳۰,۳۳۴	۱,۷۹۲,۰۸۲,۳۷۵	۳,۴۷۵,۱۱۲,۵۹۹	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۳,۳۹۶,۸۷۳	۷,۴۵۶,۵۷۲,۳۷۵	۷,۳۸۹,۳۹۹,۳۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۱۵۸,۸۶۸,۱۸۱	۱,۹۴۷,۳۱۴,۳۳۰	۳,۰۰۰,۱۸۲,۴۰۱	۳,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنایع پتروشیمی ایران
۱,۱۹۱,۳۸۳,۰۵۵	۵,۹۶۶,۰۲۰,۴۵۵	۷,۱۵۷,۳۰۴,۵۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۳,۶۶۰,۳۸۵,۳۳۸	۸,۶۰۹,۱۸۴,۴۳۴	۱۱,۳۶۹,۵۶۹,۷۶۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳,۸۴۵,۸۳۳,۳۴۵	۱۶,۰۰۶,۴۰۸,۸۵۸	۱۹,۸۵۲,۳۳۱,۱۰۳	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۲,۸۱۳	۱,۰۰۰,۹۴۷,۱۸۷	۱,۱۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازتوسنگی
۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۳۹	۴,۶۳۳,۷۰۶,۰۸۲	۶,۳۱۸,۸۷۹,۳۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۱۷۴,۳۶۲,۷۵۷	۸,۶۳۴,۳۳۵,۷۰۷	۹,۷۹۹,۱۸۸,۴۶۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۲۰۶,۳۵۳,۰۵۲	۶,۷۰۴,۱۴۷,۷۱۶	۶,۹۱۰,۵۰۰,۷۶۸	۷,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷ - ۹۷ - ۷۱ - ۰
۳۸۴,۷۱۷,۸۷۹	۱۰,۰۰۸,۸۷۳,۱۲۱	۱۰,۳۳۳,۵۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۵۳۳ - ۹۸
۴۱۹,۸۹۱,۷۹۷	۷,۶۳۳,۷۲۴,۴۹۱	۸,۰۲۳,۶۱۶,۳۸۸	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۱۶ - ۹۸۱
۱۷,۳۳۹,۶۰۴	۱,۰۷۲,۴۱۰,۳۹۶	۱,۰۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۱۱۴ - ۹۸۱
۱۰,۳۶۵,۰۱۹	۳,۰۵۸,۶۳۸,۷۸۱	۳,۰۶۸,۹۹۳,۸۰۰	۳,۱۰۰	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۴۵۰,۱۲۶,۴۵۳	۱۰,۳۴۴,۳۶۳,۵۴۷	۱۰,۶۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۵۳۸ - ۹۹
۶۴,۸۱۳,۴۳۸,۶۹۷	۲۶۸,۶۶۸,۳۲۰,۶۶۰	۳۳۳,۴۸۱,۷۴۹,۳۵۷		۳,۲۹۴,۸۲۱,۶۸۵	۵,۱۰۷,۳۷۸,۹۱۴	۷,۴۰۳,۱۰۰,۵۹۹		جمع



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







صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۸۷/۰۸/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۸۷/۰۸/۰۸				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	
۱,۰۱۵,۳۸,۹۱۷-	۲۲,۳۵۸,۲۸۹,۹۱۷	۲۱,۴۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۲۷,۳۵۰-	۲۱,۸۵۵,۴۲۷,۳۵۰	۲۱,۴۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۲۸,۸۲۷,۴۵۵	۳,۰۲۴,۶۵۲,۴۵۵	۳,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۱,۹۸۸-	۳,۴۶۰,۲۴۱,۹۸۸	۳,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴۹۵,۴۴۹,۱۸۰	۶,۵۰۴,۵۰۰,۸۲۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۲۷,۰۰۰	۶,۸۲۴,۳۲۷,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تعدادی (علی بنک)
۶۷۷,۵۰۰,۱۸۲	۶,۶۶۶,۶۶۸,۰۵۸	۷,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۸۷,۰۰۰	۷,۵۲۰,۷۱۳,۰۰۰	۷,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۲۴۲,۳۹۱,۵۳۴	۲۱,۷۵۵,۶۲۰,۳۶۶	۲۳,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۳۳۵,۵۳۶	۲۲,۳۰۹,۷۶۲,۳۵۴	۲۳,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۰۴۸,۸۵۵,۰۲۲	۱,۲۰۵,۱۲۹,۰۰۸	۲,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳۲,۲۰۹,۸۱۲-	۲,۵۸۴,۲۰۹,۸۱۲	۲,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نوسعمعمان و فزات
۲۲۷,۹۰۰,۴۱۷	۸۸۷,۹۸۹,۳۳۶	۱,۱۳۴,۷۸۹,۸۵۱	۲۰,۸۳۳	۷۷,۷۱۳,۵۷۷	۱,۰۶۱,۰۷۲,۲۰۴	۱,۱۳۴,۷۸۹,۸۵۱	۲۰,۸۳۳	نولیدمواد اولیه دارو پخش
۳۳۱,۷۵۲,۸۲۴	۱۱,۱۵۸,۴۲۵,۱۵۷	۱۲,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۱۰۴,۵۰۰	۱۲,۸۰۶,۱۰۲,۵۰۰	۱۲,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۰۵,۳۸۷,۷۱۹	۱۸۸۰۲۷۲۳,۳۸۱	۱۹,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۱۳۶,۰۰۰	۲,۰۰۷,۱۳۶,۰۰۰	۱۹,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۳۶,۴۱۸,۸۸۸	۲,۵۶۶,۰۶۵,۱۲۲	۲,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۸۸,۲۶۸-	۲,۸۱۰,۱۶۸,۲۶۸	۲,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۸۸۶,۷۸۸,۲۲۵	۶,۷۲۲,۰۰۰,۳۷۱	۸,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۳,۰۰۰	۸,۶۱۵,۶۲۱,۰۰۰	۸,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۵۲۰,۰۰۰,۸۲۸	۵,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۸۷۹,۶۲۶-	۸,۰۲۵,۲۷۹,۶۲۶	۶,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۵,۱۵۲,۲۴۴	۱۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۲,۱۵۰	۱۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۷,۲۷۱,۷۸۰	۱۲,۳۸۹,۱۸۸,۲۰۰	۱۲,۲۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۹,۲۲۹,۲۰۰	۱۲,۲۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۵,۶۲۲,۸۲۰	۲۴,۸۰۰,۲۸۹,۸۲۲	۲۴,۸۴۵,۶۶۵,۰۰۰	۲,۹۴۵,۰۰۰	۶۱۵,۳۳۸,۵۳۶-	۲۴,۵۴۰,۸۹۱,۵۳۶	۲۴,۸۴۵,۶۶۵,۰۰۰	۲,۹۴۵,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۵۲۸,۵۷۸,۷۱۲	۱۳,۵۰۴,۴۲۱,۲۸۸	۱۵,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۷۷۱,۰۰۰	۱۵,۷۷۸,۷۹۱,۰۰۰	۱۵,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲,۳۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۵,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۸۱۵,۵۸۲,۷۷۲	۱۹,۳۴۹,۵۴۱,۷۷۲	۲۰,۱۶۵,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه س ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸
۱,۹۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۵,۲۹۹,۱۲۶	۱۶,۲۳۵,۸۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۸,۶۱۷,۰۰۰	۱۶,۲۳۵,۸۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه س ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸
۲۱۹,۸۲۸,۲۶۴	۳,۷۸۰,۱۵۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵۱,۸۷۰,۲۹۲	۳,۹۸۸,۰۲۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	مشارکت دولتی ۶ شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱
۲۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۵۲۹,۰۰۰	۸,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه س ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸
۲,۵۲۲,۴۴۲,۰۰۰	۱۵,۵۲۲,۸۸۲,۳۷۱	۱۷,۸۸۸,۳۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۸۱۷,۶۲۳,۷۵۱	۱۶,۹۹۰,۰۰۰,۲۲۹	۱۷,۸۸۸,۳۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه س ۲۳ بودجه ۹۶-۹۸
۱۹,۶۸۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۳۳,۲۹۷,۴۵۵,۷۵۹	۲۵۲,۰۷۹,۹۱۲,۸۵۱		-۳,۶۸۴,۶۵۸,۳۶۵	۲۵۳,۷۶۶,۵۷۱,۲۱۶	۲۵۲,۰۷۹,۹۱۲,۸۵۱		جمع

Handwritten signature and stamp area.

Large handwritten signature across the bottom of the page.

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۳۲
شماره ثبت شرکت صبا ۲۰۷۳۲۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

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

سهام	طی یک ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۷/۱۰/۰۸			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
تولیدات پتروشیمی قائد بسیر	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری بوعلی	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	۵۱۴,۰۲۷,۲۵۰--	-	۵۱۴,۰۲۷,۲۵۰--	-	۱,۰۱۵,۵۲۴,۹۱۷--	-	۱,۰۱۵,۵۲۴,۹۱۷--
گروه صنایع کانه پارسی	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	۸۶۸,۰۶۸,۲۶۴-	۳۹۸,۲۷۲,۰۵۹	۴۶۹,۵۹۶,۲-۵-	-	۲۷۶,۰۰۲,۸۶۸	-	۲۷۶,۰۰۲,۸۶۸
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۳۳۸,۱۰۲,۵۰۰--	-	۳۳۸,۱۰۲,۵۰۰--	-	۲,۳۱۹,۷۵۲,۸۴۲	-	۲,۳۱۹,۷۵۲,۸۴۲
پالایش نفت تهران	-	۷۲۷,۷۹۱,۰۰۰--	-	۷۲۷,۷۹۱,۰۰۰--	-	۱,۵۲۸,۵۷۸,۷۱۲	-	۱,۵۲۸,۵۷۸,۷۱۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۷۹۴,۲۳۵,۵۲۶	-	۷۹۴,۲۳۵,۵۲۶	-	۱,۳۴۴,۳۹۱,۵۲۲	-	۱,۳۴۴,۳۹۱,۵۲۲
توسعه معادن ولفرات	-	۱,۳۲۲,۳۰۲,۸۴۲-	۱,۰۲۴,۸۶۴,۵۸۹	۲۸۷,۳۳۸,۲۵۴-	-	۱,۰۲۶,۸۵۵,۰۹۲	-	۱,۰۲۶,۸۵۵,۰۹۲
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۷۰۹,۹۲۱,۵۰۰	-	۷۰۹,۹۲۱,۵۰۰	-	۱,۹۹۰,۸۵۲,۷۰۶	-	۱,۹۹۰,۸۵۲,۷۰۶
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عصر نوین-حای وب	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکتها: ۳۰۷۶۰

...	۱۴۷,۴۹۲,۸۳۳	۴-۴۶۱۵	۱۲۷-۹۰-۳۱۷	۷۲,۷۱۲,۵۴۷	...	۷۲,۷۱۲,۵۴۷	...	تولید مواد اولیه دارو پخش
...	۲,۴۹۲,۸۷۸,۸۷۹	۲,۴۹۲,۸۷۸,۸۷۹	کاسیمین
...	۱,۲۸۲,۲۹۲,۷۰۴	۱۸۴,۸۱۲,۵۲۴	۴۸۵,۴۹۹,۱۸۰	۷۵,۵۴۲,۰۰۰	...	۷۵,۵۴۲,۰۰۰	...	سرمایه گذاری غدیر (هلندینگ)
...	۸۱,۹۵۰,۴۴۱	۸۱,۹۵۰,۴۴۱	تولیدی چدن ساران
...	۱,۸۲۸-۸۸,۴۷۲	۱,۸۲۸-۸۸,۴۷۲	صنایع خوشکاب بیز
...	۴,۸۹۴,۸۷۱,۷۰۱	۴,۱۸۹,۷-۲,۵۸۲	۷-۵,۲۴۸,۷۱۹	۶۶۸,۱۲۶,۰۰۰	...	۶۶۸,۱۲۶,۰۰۰	...	فولاد مبارکه اصفهان
...	۲,۱۲۶,۹۵۱,۳۵۵	۴,۲۲۹,۴۴۹,۲۱۴	۶۷۷۵-۱,۳۴۱	۱۲۲,۳۸۷,۰۰۰	...	۱۲۲,۳۸۷,۰۰۰	...	ملی صنایع مس ایران
...	۶,۲۲۴,۷۷۴,۵۶۵	۶,۲۲۴,۷۷۴,۵۶۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
...	۷,۷۲۸,۲۴۴,۰۷۸	۵,۵۲۲,۱۲۶,۱۴۰	۱,۵۴۰-۱,۹۵۰,۳۲۸	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	...	۲۲۸,۸۲۹,۴۱۹	۶۸۲,۰۲۰,۲۲۴	۱,۱۲۱,۸۷۹,۶۲۲	...	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
...	۲۲,۲۹۶,۸۷۲	۲۲,۲۹۶,۸۷۲	پتروشیمی غدیر
...	۱۵۸,۸۶۸,۱۸۱	۱۵۸,۸۶۸,۱۸۱	گروه صنایع پتروشیمی ایران
...	۱,۱۹۱,۲۸۲,۰۵۵	۱,۱۹۱,۲۸۲,۰۵۵	بانک ملت
...	۴,۱۴۴,۱۸۲,۹۵۷	۲,۶۶۰-۳۸۵,۳۲۸	۱,۲۸۲,۷۵۸,۶۲۹	۴۰۹,۶۳۱,۰۰۰	...	۴۰۹,۶۳۱,۰۰۰	...	گسترش نفت و گاز پارسین
...	۲,۸۷۴,۶۷۹,۷۰۰	۲,۸۲۵,۸۲۲,۲۴۵	۱۲۴,۸۲۲,۴۵۵	۱۴۰,۳۸۸,۴۷۵	۱۶۸,۴۵۲,۸۱۲	۳۰۸,۷۴۱,۶۸۸	...	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
...	۱,۵۹۵,۱۷۲,۲۴۹	۱,۵۹۵,۱۷۲,۲۴۹	فولاد کاوه جنوب کیش
...	۲۱۷,۶۲۷,۸۱۵	۱,۱۷۴,۲۶۲,۷۵۷	۹۵۴,۴۲۴,۸۲۲	۶۹۵,۲۲۶,۵۲۶	...	۶۹۵,۲۲۶,۵۲۶	...	پتروشیمی مبین
...	۱۷,۴۷۱,۷۸۰	...	۱۷,۴۷۱,۷۸۰	۴۵,۰۲۲,۹۴۶	...	۴۵,۰۲۲,۹۴۶	...	شرکت ارتباطات سیار ایران
...	۷۵,۸۱۷,۵۸۱,۶۶۸	۶۲,۲۲۴,۶۲۴,۸۹۲	۱۱,۸۲۷,۹۵۶,۷۵۵	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	...	۲,۲۴۷,۳۸۹,۱۸۲	۲,۲۴۷,۳۸۹,۱۸۲	۵,۲۴۲,۱۱۰,۸۶۷	...	جمع

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

Handwritten signatures and stamps in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۷/۱۰/۰۸				طی یک ماه				
اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۷۱۰-۹۷
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۸-۵۲۳	.	۲۴۵,۰۷۲,۱۹۴	.	۲۴۵,۰۷۲,۱۹۴	.	۲۴۵,۰۷۲,۱۹۴	.	۲۴۵,۰۷۲,۱۹۴
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸-۱۰۱۶	.	۵۴۷,۲۰۲,۹۹۰	.	۵۴۷,۲۰۲,۹۹۰	.	۵۴۷,۲۰۲,۹۹۰	.	۵۴۷,۲۰۲,۹۹۰
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸-۱۱۱۴	.	۸۱۵,۵۸۳,۲۷۳	.	۸۱۵,۵۸۳,۲۷۳	.	۸۱۵,۵۸۳,۲۷۳	.	۸۱۵,۵۸۳,۲۷۳
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	.	.	۸۰,۱۹۱,۴۷۲	.	.	.	۸۰,۱۹۱,۴۷۲	۸۰,۱۹۱,۴۷۲
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹-۵۲۸	.	۸۹۷,۶۲۳,۷۵۱	.	۸۹۷,۶۲۳,۷۵۱	.	۸۹۷,۶۲۳,۷۵۱	.	۸۹۷,۶۲۳,۷۵۱
اجاره دولتی اشاد ۶۰۱	۶۷,۱۶۷,۶۷۸	۵۱,۹۷۰,۳۹۴	۳۴۹,۳۳۰,۸۵۸	۱۱۹,۱۲۷,۹۷۳	۶۷,۱۶۷,۶۷۸	۵۱,۹۷۰,۳۹۴	۳۴۹,۳۳۰,۸۵۸	۱۱۹,۱۲۷,۹۷۳
جمع	۶۷,۱۶۷,۶۷۸	۲,۵۵۷,۴۵۲,۵۰۲	۴۲۹,۵۱۲,۳۳۰	۲,۶۲۴,۶۲۰,۱۸۰	۶۷,۱۶۷,۶۷۸	۲,۵۵۷,۴۵۲,۵۰۲	۴۲۹,۵۱۲,۳۳۰	۲,۶۲۴,۶۲۰,۱۸۰

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۱۰/۰۸		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	۱۳۹,۷۵۶,۶۵۵	۱۰	۹,۰۴۱,۰۳۶	۸۴۹-۸۱-۱۵۰-۵۹۷-۱-۱	سبده کوتاه مدت بانک سامان
	۱۳۹,۷۵۶,۶۵۵		۹,۰۴۱,۰۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ۳۱۲۶۰

کتابخانه

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۶,۹۰۷	۲۶,۹۰۷	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۶۰,۲۲۶,۴۷۰	۷۹۸,۰۴۱,۷۵۵	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۸۶۰,۲۵۳,۳۷۷	۷۹۸,۰۶۸,۶۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۲
شماره ثبت شرکتها: ۲۹۲۶۰