

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

مشتی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۸



۱- سرمایه گذاری ها

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

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۱۱/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۰۸				شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	افزایش سرمایه طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		تعداد
۰.۴۲٪	۱,۰۳۱,۰۳۷,۳۵۰	۱,۱۰۲,۱۰۰,۳۶۵	۲,۰۷۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۳,۳۷۸,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بانستکی	
۲.۷۷٪	۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۶۵۲,۳۵۵	۱,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۶۰,۳۲۵,۰۰۰	۶,۳۳۲,۶۵۲,۳۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری هدیر	
۲.۸۲٪	۶,۸۷۸,۸۱۸,۰۰۰	۶,۰۷۹,۷۷۰,۱۳۲	۳,۶۶۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۹,۷۷۰,۱۳۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	صنایع طی صنایع ایران	
۵.۳۳٪	۱۳,۰۰۰,۷۷۲,۷۵۰	۱۳,۱۹۰,۷۴۱,۷۶۸	۱۸,۶۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۸۳۳,۵۵۰	۱۳,۱۹۰,۷۴۱,۷۶۸	۷۰۰,۰۰۰	۰	شرکت ارتباطات سیار	
۹.۴۸٪	۲۳,۰۴۸,۱۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۸,۴۴۵,۵۶۵	۲,۹۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۷۱,۱۵۲,۰۰۰	۲۰,۷۸۸,۴۴۵,۵۶۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۳۳۲,۰۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۲,۳۳۲,۰۰۲	۱,۳۳۲,۳۳۲,۰۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۰	توسعه معادن فلزات
۲.۸۲٪	۱۱,۸۰۰,۰۵۲,۸۰۰	۸,۵۲۵,۶۱۲,۱۹۷	۶,۵۹۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۱۰,۳۳۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۵,۶۱۲,۱۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	مددنی و صنعتی گل گهر	
۷.۷۶٪	۱۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۱۵,۸۲۱,۰۰۰	۱۲,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱.۸۸٪	۲,۸۷۱,۵۱۲,۸۵۰	۲,۳۸۲,۸۱۴,۰۰۰	۸,۲۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۵,۱۸۲,۲۵۰	۲,۳۸۲,۸۱۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	فولاد خوزستان	
۰.۰۳٪	۲۱۱,۹۱۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۵,۲۷۸	۵۸,۳۳۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۲۸,۲۲۸,۰۰۰	۲۱۱,۹۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	تولید مواد اولیه دارو پخش	
۲.۸۲٪	۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۶۱۲,۶۵۲	۲,۳۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۸,۸۱۵,۰۰۰	۵,۳۷۹,۶۱۲,۶۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسین	
۱.۷۵٪	۲,۲۷۵,۱۷۵,۵۷۵	۲,۴۶۱,۱۲۲,۱۲۷	۳,۹۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۱۵۰,۶۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۷۲,۲۲۲,۲۷۵	۲,۴۶۱,۱۲۲,۱۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۲.۳۲٪	۱۰,۰۰۰,۷۱۷,۵۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۲,۸۳۲,۸۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۸۷۸,۳۸۸,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	
۶.۴۲٪	۱۵,۸۰۰,۵۵۲,۳۵۰	۱۱,۸۷۷,۳۹۰,۳۹۷	۵,۲۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۴۴,۳۴۴,۳۵۰	۱۱,۸۷۷,۳۹۰,۳۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	پالایش نفت تهران	
۸.۶۹٪	۲۱,۲۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۳,۶۸۸,۸۶۷	۲,۲۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۱۸,۱۱۱,۱۵۰	۲۲,۳۳۳,۶۸۸,۸۶۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	مخابرات	
۲.۶۷٪	۸,۵۶۱,۲۲۲,۸۱۲	۱۰,۰۰۸,۶۲۹,۵۰۸	۱,۱۲۲	۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۸,۶۲۹,۵۰۸	۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	بانک پاسارگاد		
۸.۲۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۵,۱۷۷,۳۵۱	۷,۰۰۰	۲,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۵,۱۷۷,۳۵۱	۲,۸۲۵,۰۰۰	۰	پتروشیمی مبین	
۷۰.۸۸٪	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۳	۱۱,۳۳۳	۱۱,۳۳۳	۱۱,۳۳۳	۰	۰	۱۸۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۳	۰	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 پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

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

۱۳۹۷/۱۱/۰۸		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۰۸		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذریافته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
۶.۸۳	۱۶,۶۷۲,۹۶۲,۳۳۱	۱۶,۶۱۳,۶۱۸,۳۷۶	۸۳۳,۳۵۳	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۶۳۳,۹۶۹,۳۸۰	۱۶,۶۱۳,۶۱۸,۳۷۶	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	فرابورس	بلی	اسناد خزانه - م ۱۳ و دجه ۹۶-۱۶-۹۸۱۰۱۶	
۳.۶۹	۹,۰۱۶,۳۷۸,۳۸۳	۷,۸۹۹,۱۱۵,۰۴۵	۹۰۳,۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۸,۸۶۱,۶۶۵,۱۶۲	۷,۸۹۹,۱۱۵,۰۴۵	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فرابورس	بلی	اسناد خزانه - م ۲۳ و دجه ۹۶-۵۲۳-۹۶-۹۸۰۵۲۳	
۷.۰۴	۱۷,۱۹۴,۸۷۶,۵۹۹	۱۶,۶۲۱,۴۹۸,۵۰۵	۷۲۲,۳۳۲	۲۳,۵۰۰	۹۲,۵۱۲,۷۹۸	۱,۵۰۰	۱۷,۸۷۵,۳۵۵,۸۷۳	۱۵,۴۴۱,۹۱۳,۳۰۴	۲۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	فرابورس	بلی	اسناد خزانه - م ۲۳ و دجه ۹۶-۵۲۸-۹۶-۹۹۰۵۲۸	
۸.۴۲	۲۰,۵۶۱,۶۸۱,۸۷۲	۱۷,۸۳۲,۳۹۷,۰۰۵	۸۳۳,۰۶۶	۲۵,۰۰۰	-	-	۲۰,۱۵۰,۵۰۵,۳۸۴	۱۷,۸۳۲,۳۹۷,۰۰۵	۲۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	فرابورس	بلی	اسناد خزانه - م ۱۳ و دجه ۹۶-۱۱۱۴-۹۶-۹۸۱۱۱۴	
-	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۱,۱۳۷,۷۹۶	۳,۹۹۷,۱۰۷,۹۹۶	۴,۰۰۰	۱,۱۳۷,۷۹۶	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	فرابورس	بلی	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۱-۹۸۱۲۰۱	
۲۵.۹۹	۶۲,۶۶۶,۰۰۰,۳۸۵	۵۶,۶۶۶,۳۳۹,۰۳۱	-	-	-	-	۶۷,۹۸۶,۰۳۰,۶۷۲	۵۹,۵۸۷,۹۷۱,۶۳۲	-	-	-	-	-	-	-	جمع	

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

(Handwritten signature and stamp area)



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

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

۱۳۹۷/۱۱/۰۸				۱۳۹۷/۱۰/۰۸				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۱.۹	۹۸/۱۰/۷	۲,۴۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۹	۹۸/۱۰/۷	۲,۴۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت ناپیکو ۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۷

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 ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۰۸				۱۳۹۷/۱۰/۰۸				سپرده های بانکی	
تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۴	۱,۰۵۳,۰۷۸,۳۱۳	۲۲,۳۸۲,۰۱۶	۸,۸۵۱,۷۵۴	۱,۰۶۶,۶۰۸,۵۷۵	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۵-۵۹۷-۰-۱	بانک سلمان
۰.۰	-	۲۲,۳۸۲,۰۱۶	۲۲,۳۸۲,۰۱۶	-	-	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵-۵۹۷-۰-۱	بانک سلمان
۰.۴	۱,۰۵۳,۰۷۸,۳۱۳	۴۴,۷۶۴,۰۳۲	۳۱,۲۳۳,۷۷۰	۱,۰۶۶,۶۰۸,۵۷۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۴۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

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	۶۹,۴۷۱,۶۴۸,۳۱۸	۸۵.۱۳	۰.۲۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱,۰۸۴,۳۸۶,۴۱۷	۱۳.۵۸	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳۶,۲۲۰,۸۱۵	۰.۱۷	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۹۰۹,۹۷۳,۳۵۷	۱.۱۲	۰.۰۰
جمع		۸۱,۶۰۲,۲۲۸,۹۰۷	۱۰۰	۰.۳۳

صندوق 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 ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۱۱/۰۸			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	
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۱۱/۰۸			طی یک ماه			نرخ سود			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	
۸۰,۱۹۱,۴۷۲	۰	۸۰,۱۹۱,۴۷۲	۰	۰	۰	۴۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	اوراق مشارکت نفت ۲
۳۵۳,۸۸۵,۵۸۸	۰	۳۵۳,۸۸۵,۵۸۸	۴,۵۶۴,۷۳۰	۰	۴,۵۶۴,۷۳۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	اجاره دولتی اشاد ۶۰۱
۱۳۶,۲۲۰,۸۱۵	۶	۱۳۶,۲۲۰,۸۲۱	۶,۴۶۴,۱۶۰	۱۶,۰۲۱-	۶,۴۴۸,۱۳۹	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱
۵۷۰,۲۹۷,۸۷۵	۶	۵۷۰,۲۹۷,۸۸۱	۱۱,۰۲۸,۸۹۰	۱۶,۰۲۱-	۱۱,۰۱۲,۸۶۹				جمع

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

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی ۹۷/۱۱/۰۸ تا

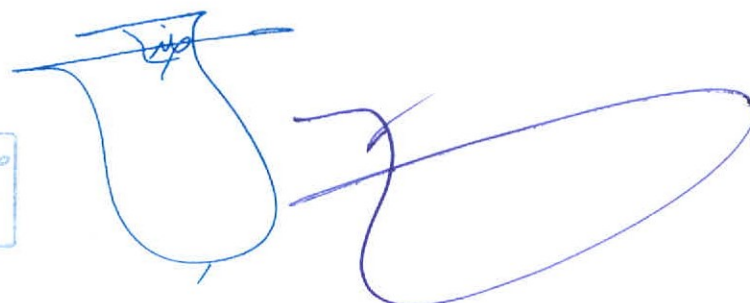
طی یک ماه

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
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۱۲۵	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۸۹۱	۴۱۴,۱۰۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۳۶۲,۴۸۴	۱,۱۱۵,۷۵۸,۷۵۸	۲۲۰,۶۰۴,۷۲۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۸,۴۳۲,۱۰۱	۱۲,۳۸۰,۹۲۷,۳۸۵	۳,۷۳۷,۵۰۴,۸۱۶
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۵۶,۳۳۲	۷,۴۳۲,۶۷۶,۷۸۶	۱,۳۸۷,۸۸۷,۵۵۶
سرمایه گذاری بوعلی	-	-	-	-	۱,۵۳۴,۳۵۵	۱,۵۳۷,۵۹۲,۲۳۲	۱,۵۵۵,۱۹۲,۸۳۴	-۷۶,۰۰۶۱۰
گروه صنایع کافز پارس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۲,۶۸۰,۶۴۰	۳,۴۷۷,۱۳۷,۶۲۸	۱۱۵,۵۴۳,۰۱۲
اقت	-	-	-	-	۸۷۵,۰۰۰	۳,۴۱۱,۴۱۷,۵۸۰	۳,۳۱۹,۵۳۰,۹۱۹	۱,۰۹۱,۸۸۶,۶۶۱
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۸۱,۴۴۸	۳۷۴,۱۱۷,۱۷۷	۴۵۰,۸۱۵,۸۹۰	۲۳,۳۰۱,۲۸۷
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۰,۷۳۳,۷۵۱	۱۲,۱۳۸,۰۹۴,۹۸۱	۴,۴۴۲,۶۳۸,۷۷۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۴,۷۳۶,۵۳۸	۸,۷۶۷,۴۰۷,۱۸۳	۱,۷۲۷,۳۱۹,۳۵۵
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۴,۳۹۵,۳۳۱	۸,۵۳۵,۳۱۸,۳۷۱	۴,۵۳۱,۰۷۶,۹۶۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۶,۷۶۵,۸۸۳	۷,۸۰۲,۷۱۱,۱۳۷	۶۹۴,۰۵۴,۷۴۵
سرمایه گذاری غدیر (اهداینگ)	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۲۲,۱۶۱	۳,۶۳۳,۱۲۹,۶۲۷	۹۸۶,۸۹۲,۵۲۴
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۴۵۷,۳۳۳	۴,۰۴۹,۳۰۶,۸۹۲	۸۱,۹۵۰,۴۴۱
تولید مواد اولیه دارویی بخش	۱۵۰,۰۰۰	۸۲۷,۵۸۸,۳۲۴	۷۱۱,۳۶۲,۹۶۷	۱۱۶,۳۲۵,۳۵۷	۱۵۲,۹۶۲	۸۵۷,۴۸۷,۸۳۲	۷۳۰,۷۵۸,۸۶۰	۱۲۶,۷۲۸,۹۷۲
کالسیمن	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۳,۶۲۱,۱۳۱	۲,۴۹۳,۸۷۸,۸۷۹
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۱,۱۵۹,۳۳۹	۱,۳۴۰,۸۴۰,۶۶۱
داده گستر عصر نوین - های وب	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۳۹۷,۹۵۰	-۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰
صنایع چوبشکاب بزد	-	-	-	-	۳۷۹,۰۰۰	۴,۳۷۹,۹۵۲,۳۰۰	۳,۴۴۱,۸۶۲,۷۲۷	۱,۸۳۸,۰۸۸,۴۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۶,۳۵۵,۰۵۸	۲۲,۳۶۶,۷۵۲,۰۷۶	۴,۱۸۹,۷۰۲,۹۸۲
توسعه ماندان و فلزات	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۱۳۳,۴۰۴	۱,۰۴۴,۸۶۶,۵۹۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۶,۳۳۱,۹۲۵	۱۴,۴۶۱,۹۷۷,۲۷۵	۱۰,۷۲۴,۳۵۴,۶۷۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۲,۸۷۸,۶۸۶	۵,۶۱۹,۶۹۹,۰۴۰	۷۹۳,۱۷۹,۶۴۶	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۷,۰۲۴,۰۲۲	۱۰,۱۳۵,۹۹۱,۸۲۴	۱,۳۵۱,۰۵۲,۱۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکتها ۳۲۲۶۰

۲,۴۴۹,۴۴۹,۲۱۴	۱۷,۴۵۸,۸۱۶,۶۹۹	۱۹,۹۰۸,۲۶۶,۰۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۶,۲۲۴,۷۷۴,۵۶۵	۱۳,۳۹۸,۳۲۱,۶۳۳	۱۹,۵۲۳,۰۹۶,۱۹۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۵۸,۸۶۸,۱۸۱	۱,۹۴۷,۳۱۴,۳۲۰	۲,۱۰۶,۱۸۲,۳۰۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنایع پتروشهر ایران
۱,۱۹۱,۳۸۳,۰۵۵	۵,۹۶۶,۰۲۰,۴۵۵	۷,۱۵۷,۳۰۳,۵۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پانک ملت
۲,۶۶۰,۳۸۵,۳۳۸	۸,۶۰۹,۱۸۴,۴۳۴	۱۱,۲۶۹,۵۶۹,۷۶۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۵,۸۲۳,۵۷۹,۸۹۵	۲۰,۹۸۸,۳۸۴,۱۴۷	۲۶,۸۲۱,۸۶۲,۰۲۲	۳,۹۴۵,۰۰۰	۲۹۰,۴۳۳,۷۵۵	۱,۳۳۲,۱۸۵,۴۳۹	۱,۷۲۲,۶۱۹,۱۹۴	۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۳,۳۹۶,۸۷۳	۷,۴۵۶,۵۷۲,۳۷۵	۷,۳۸۹,۹۶۹,۳۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۴,۰۰۰,۵۵۰,۱,۴۲۱	۱۸,۰۳۳,۲۷۸,۳۶۱	۲۲,۰۲۸,۷۷۹,۶۸۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۶۹,۱۷۶	۲,۰۱۶,۸۶۹,۴۰۳	۲,۱۷۶,۵۳۸,۵۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پارسینستکی
۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۴۹	۴,۶۲۲,۷۰۶,۰۸۲	۶,۲۱۸,۸۷۹,۳۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۱۷۲,۲۶۲,۷۵۷	۸,۶۲۴,۹۳۵,۷۰۷	۹,۷۹۹,۱۹۸,۴۴۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی سین
۶۲۰,۰۰۰,۴۹۸	۱۱,۱۶۵,۶۶۹,۵۰۲	۱۱,۷۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	۱۶۹,۹۴۴,۰۴۵	۹۳۱,۳۰۵,۹۵۵	۱,۰۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	استادخانه م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۸
۱۷,۳۳۹,۶۰۴	۱,۰۷۲,۴۱۰,۳۶۶	۱,۰۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	-	استادخانه م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸
۲۰۶,۳۵۳,۰۵۲	۶,۷۰۴,۱۴۷,۷۱۶	۶,۹۱۰,۵۰۰,۷۶۸	۷,۰۰۰	-	-	-	-	استادخانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۷
۱۰,۳۶۵,۰۱۹	۲,۰۵۸,۶۲۸,۷۸۱	۳,۰۶۸,۹۹۳,۸۰۰	۳,۱۰۰	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳۱٪
۲۱۱,۸۹۰,۳۶۹	۳,۷۸۰,۱۵۳,۷۳۱	۳,۹۹۲,۰۴۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۱۱,۸۹۰,۳۶۹	۳,۷۸۰,۱۵۳,۷۳۱	۳,۹۹۲,۰۴۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱-۹۸۱۳۰
۳۸۴,۷۱۷,۸۷۹	۱,۰۰۰,۴۸,۸۷۳,۱۲۱	۱,۰۳۳,۵۹۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	استادخانه م-۲۲ بودجه ۹۶-۹۸
۴۱۹,۸۹۱,۷۹۷	۷,۶۲۲,۷۲۴,۴۹۱	۸,۰۲۳,۶۱۶,۳۸۸	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	استادخانه م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸
۶۷,۸۳۰,۳۴۲,۳۶۷	۳۸۵,۴۷۰,۶۸۹,۳۵۷	۳۵۳,۳۰۱,۰۳۱,۶۲۴		۲,۰۱۶,۹۱۳,۵۷۰	۱۶,۸۰۲,۳۶۸,۶۹۷	۱۹,۸۱۹,۳۸۲,۳۶۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صیدا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکتها ۳۹۷۶۰






صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۱۱/۰۸				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	
۱,۱۱۸,۳۴۲,۳۶۷-	۴۲,۴۵۶,۴۴۲,۳۶۷	۲۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰,۵۴۵-	۲۱,۴۴۰,۸۰۵,۴۵۰	۲۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳۸,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۱۳۹,۸۵۹	۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۷,۳۱۴-	۱,۱۳۴,۳۸۷,۳۱۴	۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۴۶,۰۰۰	۶,۴۰۳,۳۲۵,۸۲۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۵,۰۰۰-	۶,۸۹۹,۴۲۵,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۴۲,۳۷۷,۰۰۰	۶,۶۶۲,۳۳۷,۰۰۰	۶,۹۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۳۳۸,۹۵۰-	۷,۶۳۹,۸۳۸,۹۵۰	۶,۹۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۵۱۹,۳۵۷,۵۴۴	۴۱,۷۶۰,۴۴۲,۴۶۶	۴۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۸۸,۰۰۰-	۴۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۷,۱۸۳,۳۶۰	۳۷۶,۵۲۱,۶۱۴	۳۱۲,۷۱۴,۸۷۴	۵۸,۳۳۳	۱۰,۹۰۰,۶۵۷-	۳۴۳,۲۱۰,۸۳۱	۳۱۲,۷۱۴,۸۷۴	۵۸,۳۳۳	توسعه معادن و فترات
۱,۸۴۸,۳۸۰,۱۱۲	۱۰,۰۰۰,۹۱۹,۸۸۸	۱۱,۸۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۴۷۷,۳۲۱-	۱۲,۳۶۰,۶۷۷,۳۲۱	۱۱,۸۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارو پخش
۲۵۹,۴۴۴,۷۱۹	۱۸,۸۰۰,۱۵۵,۳۸۱	۱۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۴۴۴,۰۰۰-	۱۹,۵۰۵,۴۴۴,۰۰۰	۱۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۳۲,۴۹۱,۷۸۳	۲,۵۶۵,۷۵۸,۲۰۷	۲,۸۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰-	۲,۹۴۱,۷۹۰,۰۰۰	۲,۸۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۰۸۷,۲۲۵,۶۴۴-	۱۰,۱۰۰,۴۷۵,۶۴۴	۹,۰۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۲,۲۲۵,۶۴۴-	۱۰,۱۰۰,۴۷۵,۶۴۴	۹,۰۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۱۵,۱۳۵,۶۲۹	۶,۷۱۴,۸۶۲,۳۷۱	۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۶۲۲,۰۰۰-	۸,۱۰۸,۶۲۲,۰۰۰	۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۳۴۰,۰۰۰	۳,۸۳۵,۹۹۵,۴۷۱	۳,۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۲۲۱,۰۰۰-	۵,۲۷۶,۱۹۱,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۱۰۵,۰۰۰	۹,۳۴۴,۹۱۰,۸۱۰	۱۰,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۷۶۵,۵۱۶-	۱۱,۳۵۵,۷۶۵,۵۱۶	۱۰,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۸۲,۹۶۹,۰۰۰	۱۲,۳۶۵,۹۶۹,۰۰۰	۱۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰-	۱۲,۳۸۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳,۹۶۶,۶۷۷,۰۰۰	۴۴,۷۸۴,۸۸۲,۰۰۰	۲۰,۸۱۸,۲۰۵,۰۰۰	۲,۸۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰-	۲۲,۸۲۸,۲۰۵,۰۰۰	۲۰,۸۱۸,۲۰۵,۰۰۰	۲,۸۲۵,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۳۸۹,۷۱۴,۳۱۹	۱۳,۵۰۷,۳۸۵,۷۸۱	۱۵,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۱۲۵,۰۰۰-	۱۵,۰۵۵,۸۲۴,۵۰۰	۱۵,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مسین
۲,۶۲۹,۲۸۴,۹۶۰	۱۷,۸۹۷,۳۱۵,۰۰۰	۲۰,۵۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۱۱,۱۷۶,۶۸۱	۲۰,۱۶۵,۴۴۲,۳۱۹	۲۰,۵۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۹۸۱۱۴
۲,۳۵۹,۵۴۴,۸۵۵	۱۴,۳۵۵,۵۱۵,۱۴۵	۱۶,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۳۸,۹۹۴,۰۰۰	۱۶,۳۴۶,۰۰۰,۹۹۹	۱۶,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۱,۱۱۷,۴۶۳,۳۳۸	۷,۰۰۰,۵۳۶,۶۶۴	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۴۸,۴۶۴	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۱ - ۹۸۱۲۰۱
۲,۷۷۲,۵۷۱,۰۸۶	۱۴,۳۳۳,۸۷۲,۹۱۴	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۱۷۰,۷۱۴,۴۴۱	۸,۸۳۸,۰۰۰,۶۷۵	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳
۱۰,۸۲۶,۶۱۵,۰۰۰	۴۴۶,۶۶۱,۴۸۶,۴۶۶	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۱,۸۷۴		۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۷,۲۱۶,۵۶۹	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۱,۸۷۴		اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸
				-۸,۸۳۵,۸۴۱,۶۸۴	۴۴۶,۳۳۴,۳۳۲,۵۵۸			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶۴
شماره ثبت شرکتها ۱۰۷۶۶۰

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۷/۱۱/۰۸				طی یک ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
				درصد از کل درآمد	مبلغ			
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	-	-	-	-	-	-	-	-
مدنی و صنعتی گل گهر	-	۴۹۱,۴۷۴,۷۳۱-	۲۲,۰۶۰,۴۷۴	-	۴۷۰,۸۷۰,۰۰۵-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پوعلی	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاند پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
اقت	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	۱۰۲,۸۰۵,۴۵۰-	-	-	۱۰۲,۸۰۵,۴۵۰-	-	-	-
فولاد خورستان	-	۵۳,۵۹۰,۰۷۵-	-	-	۵۳,۵۹۰,۰۷۵-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	۸۴۱,۱۳۵,۵۰۰	-	-	۸۴۱,۱۳۵,۵۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱۷۴,۹۸۸,۰۰۰	-	-	۱۷۴,۹۸۸,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (اهلبیتگ)	-	۹۹,۴۲۵,۰۰۰-	-	-	۹۹,۴۲۵,۰۰۰-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه داروپخش	-	۱۰۹,۹۰۶,۹۵۷-	۱۲۶,۳۵۰,۳۵۷	-	۱۶,۴۴۳,۴۰۰	-	-	-
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۱
شماره ثبت شرکت: ۳۹۷۶۰

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

۰۰	۱,۳۴۴,۸۴۰,۶۶۱	۱,۳۴۴,۸۴۰,۶۶۱	-	-	۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۰۰	۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰	۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰	-	-	۰۰	-	-	-	-	داده گستر عصرین-خای وب
۰۰	۱,۸۳۸,۰۸۸,۴۷۳	۱,۸۳۸,۰۸۸,۴۷۳	-	-	۰۰	-	-	-	-	صنایع جوشکابیزرد
۰۰	۴,۴۴۹,۵۴۷,۷۰۱	۴,۱۸۹,۷۰۲,۹۸۲	۲۵۹,۸۴۴,۷۱۹	-	۰۰	۴۴۵,۲۲۴,۰۰۰	-	۴۴۵,۲۲۴,۰۰۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰۰	۱۰,۷۲۴,۳۵۴,۶۷۰	۱۰,۷۲۴,۳۵۴,۶۷۰	-	-	۰۰	۱,۹۸۸,۴۹۷	۱۰,۴۴,۸۶۶,۵۱۶	۱۰,۴۶,۸۵۵,۰۹۲	-	توسعه معدن و فلزات
۰۰	۲,۴۵۶,۱۴۱,۳۸۸	۱,۳۵۱,۰۵۲,۱۹۸	۱,۱۰۵,۰۸۹,۱۹۰	-	۰۰	۹۳,۵۸۵,۸۷۰	۷۹۳,۱۷۹,۶۴۶	۸۸۵,۷۶۵,۵۱۶	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰۰	۲,۴۰۵,۷۲۲,۳۰۵	۲,۴۴۸,۴۴۹,۳۱۴	۴۲,۷۲۷,۰۰۹	-	۰۰	۷۲۱,۲۲۸,۹۵۰	-	۷۲۱,۲۲۸,۹۵۰	-	ملی صنایع مس ایران
۰۰	۶,۲۲۴,۷۷۴,۵۶۵	۶,۲۲۴,۷۷۴,۵۶۵	-	-	۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰۰	۱۵۸,۸۶۸,۱۸۱	۱۵۸,۸۶۸,۱۸۱	-	-	۰۰	-	-	-	-	گروه صنایع بهشهر ایران
۰۰	۱,۱۹۱,۳۸۳,۰۵۵	۱,۱۹۱,۳۸۳,۰۵۵	-	-	۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۰۰	۳,۶۷۵,۵۲۰,۹۵۷	۳,۶۶۰,۳۸۵,۳۲۸	۱۵,۱۳۵,۶۲۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰	۴۶۸,۶۶۲,۰۰۰	-	۱,۲۶۸,۶۶۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰۰	۶,۸۴۲,۴۸۴,۴۲۴	۵,۸۳۳,۵۷۹,۸۹۵	۱,۰۰۸,۹۰۴,۵۲۹	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰۰	۸۸۵,۸۵۷,۶۵۴	۲۹۰,۲۲۲,۷۵۵	۱,۱۷۶,۲۹۱,۴۰۹	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰۰	۳۳,۴۴۶,۸۷۳	۳۳,۴۴۶,۸۷۳	-	-	۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۰۰	۴,۰۳۴,۳۶۱,۵۶۲	۴,۰۰۵,۵۰۱,۳۲۱	۲۸,۸۶۰,۲۴۱	-	۰۰	۶۱,۶۸۱,۸۶۲	۱۵۹,۶۶۹,۱۷۶	۹۷,۹۸۷,۳۱۴	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰۰	۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۴۹	۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۴۹	-	-	۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰۰	۲,۷۹۲,۶۱۴,۴۹۰	۱,۱۷۲,۳۶۲,۷۵۷	۱,۶۲۰,۲۵۱,۷۳۳	-	۰۰	۳,۰۱۰,۵۴۱,۰۰۰	-	۳,۰۱۰,۵۴۱,۰۰۰	-	پتروشیمی مبین
۰۰	۱۰,۸۷,۲۲۵,۶۹۴	-	۱۰,۸۷,۲۲۵,۶۹۴	-	۰۰	۱۰,۸۷,۲۲۵,۶۹۴	-	۱۰,۸۷,۲۲۵,۶۹۴	-	بانک پاسارگاد
۰۰	۱۸۲,۹۶۹,۰۰۰	-	۱۸۲,۹۶۹,۰۰۰	-	۰۰	۲۰۰,۴۴۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۴۴۰,۰۰۰	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰۸	۶۹,۴۷۱,۶۲۸,۳۱۸	۶۵,۹۵۹,۷۰۴,۱۲۹	۳,۵۱۱,۹۲۴,۱۸۹	۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰۰	۶,۳۴۵,۹۲۲,۳۲۸	۲,۶۴۵,۰۷۹,۲۵۶	۹,۷۸۱,۰۰۲,۵۹۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق مهر مایه گذاری مشترک، صبر
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۰۲
شماره ثبت شرکت: ۱۱۶۶۰

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۷/۱۱/۰۸				طی یک ماه				
اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مشارکت ملی نفت ۳
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۸-۹۹	.	۲۴۰,۱۳۵,۴۳۱	۱۶۹,۹۴۴,۰۴۵	۴۱۰,۰۷۹,۴۷۶	.	۲۴۰,۱۳۵,۴۳۱	۱۶۹,۹۴۴,۰۴۵	۴۱۰,۰۷۹,۴۷۶
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۱۱-۹۸	.	۴۱۱,۱۷۶,۶۸۱	.	۴۱۱,۱۷۶,۶۸۱	.	۴۱۱,۱۷۶,۶۸۱	.	۴۱۱,۱۷۶,۶۸۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶-۷۱۰-۹۷
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۲۰۱-۹۸	.	۲۱۹,۸۴۸,۴۹۴-	۲۱۱,۸۹۰,۲۶۹	۷,۹۵۸,۲۳۵-	.	۲۱۹,۸۴۸,۴۹۴-	۲۱۱,۸۹۰,۲۶۹	۷,۹۵۸,۲۳۵-
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۳-۹۸	.	۱۷۴,۷۱۳,۲۴۱	.	۱۷۴,۷۱۳,۲۴۱	.	۱۷۴,۷۱۳,۲۴۱	.	۱۷۴,۷۱۳,۲۴۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱۶-۹۸	.	۳۳۸,۹۹۴,۰۵۱	.	۳۳۸,۹۹۴,۰۵۱	.	۳۳۸,۹۹۴,۰۵۱	.	۳۳۸,۹۹۴,۰۵۱
اجاره دولتی اشاداد ۶۰۱	۴,۵۶۴,۷۳۰	.	.	۴,۵۶۴,۷۳۰	.	.	.	۴,۵۶۴,۷۳۰
جمع	۴,۵۶۴,۷۳۰	۹۴۵,۱۷۰,۹۱۰	۳۸۱,۸۳۴,۳۱۴	۱,۳۳۱,۵۶۹,۹۵۴	۴۳۴,۰۷۷,۰۶۰	۸,۷۷۹,۶۷۱,۳۳۹	۱,۸۷۰,۶۳۸,۱۱۸	۱۱,۰۸۴,۳۸۶,۴۱۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۲
شماره ثبت شرکتها: ۲۱۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۱۱/۰۸		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
۱۰۰	۱۳۶,۲۲۰,۸۱۵	۱۰۰	۶,۲۶۴,۱۶۰	۸۴۹-۸۱۰-۱۵-۵۹۷۰-۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
	۱۳۶,۲۲۰,۸۱۵		۶,۲۶۴,۱۶۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۶۲
شماره کسب و کار: ۱۷۴۴۰

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶,۹۰۷	۲۶,۹۰۷	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۴,۱۳۸,۴۷۵	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۰۵,۸۰۷,۹۷۵	۸۶۰,۲۲۶,۴۷۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۹۰۹,۹۷۳,۳۵۷	۸۶۰,۲۵۳,۳۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 شرکت توسعه و عمران آریه گستر
 تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۷۳
 شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۰۰۰۰۰۰

(Handwritten signatures and stamps in blue ink)