

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

نشتی به ۰۸/۱۲/۱۳۹۷



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 ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

| درصد به کل دارایی ها | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸      |                 |                   |           | تغییرات طی دوره        |               |                            |           | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸           |                     |                 |                | شرکت          |   |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|------------------------|---------------|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|---|
|                      | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | قیمت بازار هر سهم | تعداد     | فروش طی دوره مبلغ فروش | تعداد         | خرید طی دوره بهای تمام شده | تعداد     | فزایش سرمایه طی دوره | تعداد               | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده  |               | تعداد                                   |
| ۰.۰۰٪                | -               | -               | -                 | -         | ۱,۱۰۲,۱۰۰,۲۶۵          | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                          | -         | -                    | -                   | ۱,۰۲۱,۰۰۰,۲۷۰   | ۱,۱۰۲,۱۰۰,۲۶۵  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری صندوق پارسین               |
| ۰.۹۳٪                | ۷,۳۸۱,۳۱۲,۰۰۰   | ۶,۲۲۲,۶۵۲,۳۵۵   | ۱,۸۵۶             | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | -                      | -             | -                          | -         | -                    | -                   | ۶,۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰   | ۶,۲۲۲,۶۵۲,۳۵۵  | ۴,۰۰۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری غدیر                       |
| ۰.۶۲٪                | ۶,۵۱۷,۸۲۳,۰۰۰   | ۶,۶۷۶,۷۶۶,۳۲۸   | ۳,۳۱۸             | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۸۷۴          | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                          | -         | -                    | ۶,۸۷۸,۸۱۸,۰۰۰       | ۶,۰۷۹,۷۷۰,۱۲۲   | ۶,۰۷۹,۷۷۰,۱۲۲  | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | صنایع ملی صن ایران                      |
| ۵.۰۴٪                | ۱۲,۶۱۵,۱۷۵,۸۵۰  | ۱۳,۱۹۰,۷۴۱,۷۶۸  | ۱۸,۲۲۲            | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | -                      | -             | -                          | -         | -                    | ۱۳,۰۰۰,۷۷۲,۷۵۰      | ۱۳,۱۹۰,۷۴۱,۷۶۸  | ۱۳,۱۹۰,۷۴۱,۷۶۸ | ۷,۰۰۰,۰۰۰     | شرکت ارتباطات سیار                      |
| ۱.۶۵٪                | ۱۳,۳۰۷,۲۲۴,۰۰۰  | ۳۰,۷۸۸,۴۲۲,۵۲۵  | ۳,۰۵۶             | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | -                      | -             | -                          | -         | -                    | ۳۳,۱۴۶,۱۴۰,۰۰۰      | ۳۰,۷۸۸,۴۲۲,۵۲۵  | ۳۰,۷۸۸,۴۲۲,۵۲۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی             |
| ۰.۳۵٪                | ۸,۲۴۰,۶۸۶,۵۲۵   | ۵,۲۲۶,۱۱۸,۰۰۰   | ۷,۲۸۲             | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۸,۶۲۳,۲۲۴          | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰    | -                          | -         | -                    | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۸,۵۲۵,۶۱۲,۱۹۷   | ۸,۵۲۵,۶۱۲,۱۹۷  | ۱,۱۵۰,۰۰۰     | معدنی و صنایع گن گهر                    |
| ۸.۹۰٪                | ۲۲,۳۲۸,۳۲۲,۳۲۱  | ۱۲,۳۳۶,۷۰۰,۱۹۷  | ۳,۳۵۵             | ۶,۳۳۳,۳۳۳ | -                      | -             | -                          | -         | ۳,۳۳۳,۳۳۳            | ۱۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۴,۳۳۶,۷۰۰,۱۹۷  | ۱۴,۳۳۶,۷۰۰,۱۹۷ | ۶,۰۰۰,۰۰۰     | فولاد مبارکه اصفهان                     |
| ۰.۰۰٪                | -               | -               | -                 | -         | ۳,۳۸۲,۸۱۴,۷۰۸          | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰    | -                          | -         | -                    | -                   | ۳,۳۸۲,۸۱۴,۷۰۸   | ۳,۳۸۲,۸۱۴,۷۰۸  | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰    | فولاد خوزستان                           |
| ۰.۱۲٪                | ۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰     | ۲۷۲,۷۲۷,۷۵۲     | ۵,۳۷۱             | ۵۸,۳۳۳    | -                      | -             | -                          | -         | -                    | ۳۱۱,۵۱۱,۰۰۰         | ۲۷۲,۷۲۷,۷۵۲     | ۲۷۲,۷۲۷,۷۵۲    | ۵۸,۳۳۳        | تولید مواد اولیه دارو پخش               |
| ۰.۸۵٪                | ۷,۱۸۰,۶۷۲,۵۰۰   | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۵۲   | ۳,۶۱۱             | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | -                      | -             | -                          | -         | -                    | ۶,۸۹۰,۱۵۲,۵۰۰       | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۵۲   | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۵۲  | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | گسترش نفت و گاز پارسین                  |
| ۰.۰۰٪                | -               | -               | -                 | -         | ۳,۶۶۱,۶۶۲,۱۲۷          | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                          | -         | -                    | -                   | ۳,۳۷۵,۱۷۵,۵۷۵   | ۳,۳۶۱,۶۶۲,۱۲۷  | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس                |
| ۰.۱۹٪                | ۱۰,۵۶۲,۸۰۰,۰۰۰  | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۹۳             | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | -                      | -             | -                          | -         | -                    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تفسین |
| ۰.۲۰٪                | ۱۵,۸۷۱,۳۱۲,۷۵۰  | ۱۱,۸۷۷,۳۲۰,۱۶۷  | ۵,۲۲۱             | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | -                      | -             | -                          | -         | -                    | ۱۵,۸۰۰,۵۵۲,۲۵۰      | ۱۱,۸۷۷,۳۲۰,۱۶۷  | ۱۱,۸۷۷,۳۲۰,۱۶۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | پالایش نفت تهران                        |
| ۸.۴۲٪                | ۲۱,۰۷۵,۱۱۷,۰۰۰  | ۲۲,۳۳۳,۶۸۸,۸۶۷  | ۳,۳۵۵             | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | -                      | -             | -                          | -         | -                    | ۲۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۲,۳۳۳,۶۸۸,۸۶۷  | ۲۲,۳۳۳,۶۸۸,۸۶۷ | ۹,۵۰۰,۰۰۰     | مخفوقات                                 |
| ۰.۲۶٪                | ۱۰,۰۲۸,۳۳۷,۵۰۰  | ۱۲,۳۲۵,۸۲۸,۱۲۲  | ۱,۰۰۵             | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | -                      | -             | ۳,۳۳۷,۳۷۸,۷۸۵              | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | -                    | ۸,۶۶۱,۳۳۳,۸۱۳       | ۱۰,۰۲۸,۳۳۷,۵۰۰  | ۱۰,۰۲۸,۳۳۷,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | بنک پاسارگاد                            |
| ۸.۰۰٪                | ۲۰,۱۵۹,۷۲۴,۱۳۱  | ۲۴,۶۶۵,۱۷۷,۳۵۱  | ۶,۸۸۵             | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | -                      | -             | -                          | -         | -                    | ۲۰,۶۸۸,۵۰۰,۰۰۰      | ۲۴,۶۶۵,۱۷۷,۳۵۱  | ۲۴,۶۶۵,۱۷۷,۳۵۱ | ۳,۲۵۰,۰۰۰     | پتروشیمی مین                            |
| ۰.۲۶٪                | ۶,۲۱۳,۲۲۲,۵۰۰   | ۶,۲۸۸,۱۰۰,۰۰۰   | ۸,۹۳۶             | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | -                      | -             | ۶,۳۸۸,۱۰۰,۰۰۰              | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | -                    | -                   | ۶,۲۱۳,۲۲۲,۵۰۰   | ۶,۲۸۸,۱۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰     | کشت و دامداری ذکا                       |
| ۰.۳۳٪                | ۸,۲۹۰,۲۷۶,۷۴۴   | ۸,۴۲۲,۶۳۲,۳۵۱   | ۵,۸۲۰             | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | -                      | -             | ۸,۴۲۲,۶۳۲,۳۵۱              | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | -                    | -                   | ۸,۲۹۰,۲۷۶,۷۴۴   | ۸,۴۲۲,۶۳۲,۳۵۱  | ۱,۳۵۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری دارویی تفسین               |
| ۷۲.۳۷٪               | ۱۸۲,۱۱۵,۳۱۲,۰۰۰ | ۱۶۶,۳۷۲,۱۴۰,۳۳۳ | -                 | -         | ۱۱,۳۳۸,۵۹۵,۳۶۸         | -             | ۱۷,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۶,۸۶۴    | ۳,۳۰۰,۰۰۰            | ۱۷۲,۰۰۰,۱۵۰,۲۷۸,۴۶۵ | ۱۶۰,۵۴۴,۷۲۰,۳۲۸ | -              | -             | 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

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

| ۱۳۹۷/۱۲/۰۸   |             |            |                  | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸   |             |            |                  | 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 تاپیکو ۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۷ |

صبا

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸  
شماره ثبت شرکت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت پر نقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

۳-۶- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تا علی الحساب

| ۱۳۹۷/۱۲/۰۸           |                | تغییرات طی دوره |                    |        |                       | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |                       | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                |        |               |              |              |              |                    |                               |                      |  |
|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده   | قیمت بازار هر دوره | تعداد  | فروش طی دوره<br>تعداد | مبلغ فروش  | خرید طی دوره<br>تعداد | بهای تمام شده                      | خالص ارزش فروش | تعداد  | بهای تمام شده | نرخ سود مؤثر | نرخ سود اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار اوراق | بذریقه شده در بورس یا فرابورس | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق                              |
| ۶.۷۳                 | ۱۶,۹۲۷,۷۰۴,۰۰۷ | ۱۶,۶۱۳,۶۱۸,۶۷۶  | ۸۶۸,۰۰۰            | ۲۰,۰۰۰ | -                     | -          | -                     | -                                  | ۱۶,۶۷۲,۸۶۲,۳۳۱ | ۳۰,۰۰۰ | -             | -            | -            | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶   | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷         | فرابورس                       | بله                  | اسناد خزانه - سری ۱۳ و وجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶ |
| ۳.۶۴                 | ۹,۱۶۳,۱۳۱,۸۰۹  | ۷,۸۹۹,۱۵۰,۴۵۰   | ۹۱۶,۹۷۸            | ۱۰,۰۰۰ | -                     | -          | -                     | -                                  | ۹,۰۱۶,۳۷۸,۳۸۳  | ۱۰,۰۰۰ | -             | -            | -            | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳   | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰         | فرابورس                       | بله                  | اسناد خزانه - سری ۲۲ و وجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳ |
| ۵.۸۵                 | ۱۶,۷۵۰,۰۳۸,۴۶۵ | ۱۶,۲۷۳,۵۲۰,۶۴۲  | ۷۳۸,۰۲۷            | ۲۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۷,۸۶۷,۸۶۲         | ۳,۵۰۰      | -                     | -                                  | ۱۷,۱۲۴,۹۷۶,۵۹۹ | ۲۳,۵۰۰ | -             | -            | -            | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸   | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷         | فرابورس                       | بله                  | اسناد خزانه - سری ۲۳ و وجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸ |
| ۸.۲۹                 | ۲۰,۸۹۱,۸۴۲,۴۲۵ | ۱۷,۹۴۳,۴۹۷,۰۰۵  | ۸۴۶,۳۸۰            | ۲۵,۰۰۰ | -                     | -          | -                     | -                                  | ۲۰,۵۶۱,۶۸۱,۸۷۲ | ۲۵,۰۰۰ | -             | -            | -            | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴   | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲         | فرابورس                       | بله                  | اسناد خزانه - سری ۱۳ و وجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴ |
| ۲۲.۵۱                | ۶۱,۵۵۲,۷۱۶,۸۰۶ | ۵۲,۵۱۸,۶۶۱,۵۶۹  |                    |        | ۲,۱۲۷,۸۶۷,۸۶۲         |            |                       |                                    | ۶۳,۴۶۶,۰۰۰,۳۸۵ |        |               |              |              |              |                    |                               |                      | جمع                                    |

مهر

Handwritten signatures in blue and green ink.

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت پر تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۱۲/۰۸           |               | تغییرات طی دوره |             | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸    |                    | 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 |
| ۰.۷                  | ۱,۸۶۱,۴۵۴,۹۱۱ | ۳۵۰,۰۰۰         | ۸۰۸,۷۲۶,۵۹۸ | ۱,۰۵۳,۰۷۸,۳۱۳ | ۱۰                 | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷        | کوتاه مدت | ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱ | بانک سامان      |
| ۰.۰                  | .             | .               | .           | .             | .                  | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷        | جاری      | ۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱  | بانک سامان      |
| ۰.۷                  | ۱,۸۶۱,۴۵۴,۹۱۱ | ۳۵۰,۰۰۰         | ۸۰۸,۷۲۶,۵۹۸ | ۱,۰۵۳,۰۷۸,۳۱۳ |                    |                   |           |                   | 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 ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

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     | ۷۶,۴۴۲,۰۰۷,۲۸۱ | ۸۵.۴۱              | ۰.۳۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۱۱,۹۶۶,۹۸۴,۰۸۳ | ۱۳.۳۷              | ۰.۰۵                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۱۴۰,۸۳۷,۰۵۸    | ۰.۱۶               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها   | ۴-۲     | ۹۵۳,۲۶۹,۸۵۲    | ۱.۰۷               | ۰.۰۰                 |
| جمع  |         | ۸۹,۵۰۳,۰۹۸,۲۷۴ | ۱۰۰                | ۰.۳۶                 |

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 ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۱۲/۰۸ |             |                    | 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        | ۰                   | ۰           | ۰                  | 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      | ۰                   | ۰           | ۰                  |                     |                                |                  | جمع                      |

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

مهر و امضاء

امضاء مدیر عامل



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۱۲/۰۸ |             |             | طی یک ماه  |             |           | نرخ سود    |              | تاریخ دریافت سود | شرح                                    |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------------|--|
| خالص درآمد                     | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | علی الحساب | تاریخ سررسید |                  |  |
| ۸۰,۱۹۱,۴۷۲                     | ۰           | ۸۰,۱۹۱,۴۷۲  | ۰          | ۰           | ۰         | ۲۱         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵   | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴       | اوراق مشارکت نفت ۲                     |
| ۳۵۳,۸۸۵,۵۸۸                    | ۰           | ۳۵۳,۸۸۵,۵۸۸ | ۰          | ۰           | ۰         | ۲۱         | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱   | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱       | اجاره دولتی اشاد ۱                     |
| ۱۴۰,۸۳۷,۰۵۸                    | ۶           | ۱۴۰,۸۳۷,۰۶۴ | ۴,۶۱۶,۲۴۳  | ۰           | ۴,۶۱۶,۲۴۳ | ۱۰         | .....        | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷       | سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱ |
| ۵۷۴,۹۱۴,۱۱۸                    | ۶           | ۵۷۴,۹۱۴,۱۲۴ | ۴,۶۱۶,۲۴۳  | ۰           | ۴,۶۱۶,۲۴۳ |            |              |                  | جمع                                    |

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

صبا

Handwritten signature in blue ink.





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

سودزبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۱۲/۰۸ |           |                |               |            |           | طی یک ماه               |            |                |                |                |                |
|--------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------|-----------|-------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| شرح                            | تعداد     | خالص بهای فروش | ارزش دفتری    | کارمزد     | مالیات    | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد      | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری     | کارمزد         | مالیات         |
| مدنی و مستحق کل بخر            | ۶۵۰,۰۰۰   | ۴,۵۸۲,۶۲۰,۷۴۹  | ۳,۶۰۱,۳۴۲,۶۶۵ | ۲۱,۷۷۲,۱۸۳ | ۴,۵۸۲,۶۲۹ | ۹۵۶,۰۳۲,۱۷۲             | ۳,۸۵۰,۰۰۰  | ۲,۶۰۲,۰۶۲,۸۵۰  | ۱۵,۷۱۰,۰۲۲,۹۶۲ | ۹۷,۸۵۹,۷۲۷     | ۲۰,۶۰۲,۰۶۲     |
| گروه صنایع کاغذ پارس           | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | ۵۰۰,۰۰۰    | ۳,۴۵۱,۸۵۸,۹۹۱  | ۱۲,۳۱۵,۳۳۲     | ۱۲,۳۱۵,۳۳۲     | -              |
| سرمایه گذاری غدیر اهداییک      | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | ۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۳,۴۵۹,۹۱۰,۵۲۰  | ۲۱,۴۴۵,۰۰۰     | ۱۱,۲۷۴,۰۰۰     | -              |
| فولاد خوزستان                  | ۳۵۰,۰۰۰   | ۲,۴۲۹,۵۸۲,۵۱۰  | ۲,۵۲۹,۱۵۱,۰۵۶ | ۱۶,۳۲۷,۹۵۸ | ۳,۴۲۹,۵۸۴ | ۸۷,۶۵۴,۹۱۴              | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۲,۵۶۶,۵۷۷,۴۹۹ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۵,۳۲۹,۰۰۰     |
| تولیدی چن سازان                | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۶,۲۲۲,۴۶۷     | ۲۰,۶۵۶,۲۹۰     |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۳۶۶,۶۵۸,۸۸۲  | ۷,۷۲۲,۷۴۵,۷۱۷  | ۴,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۹,۶۰۵,۷۱۰     |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۴,۳۲۰,۰۱۹  | ۳,۹۱۱,۲۷۱,۰۲۶ | ۳۰,۳۰۰,۳۲۶ | ۴,۲۷۴,۳۲۸ | ۲۲۸,۳۲۲,۴۵۹             | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۱,۰۹۶,۰۹۶,۰۹۶ | ۲۸,۷۲۴,۳۲۹,۲۰۰ | ۱۴,۷۰۷,۰۱۴     | ۵,۰۰۰,۰۰۰      |
| پتروشیمی غدیر                  | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۲۸۹,۳۹۲,۳۸۸  | ۷,۲۱۳,۵۰۵,۰۵۶  | ۷,۲۸۹,۳۹۲,۳۸۸  | -              |
| گروه صنایع پتروشیمی ایران      | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | ۳,۱۵۰,۰۰۰  | ۳,۱۰۶,۱۸۲,۴۰۱  | ۱,۳۲۶,۷۷۸,۹۴۵  | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰      |
| بانک ملت                       | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۱۵۷,۲۰۵۱۰    | ۵,۳۲۴,۸۶۵,۳۶۰  | ۳۳,۹۹۷,۱۳۲     | ۷,۱۵۷,۳۰۰      |
| پتروشیمی زاگرس                 | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۳۴,۷۲۶,۵۲۸  | ۸,۶۶۵,۰۸۲,۶۰۰  | ۴۹,۴۹۱,۴۹۹     | ۵۲,۴۷۲,۶۲۲     |
| گسترش نفت و گاز پارسان         | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | ۲,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۲۶۹,۵۶۹,۷۲۲ | ۸,۵۲۲,۵۲۲,۵۲۲  | ۵۲,۵۲۰,۳۲۷     | ۳۱,۱۲۰,۴۵۲     |
| صنایع پوشاک بیزد               | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | ۳۷۹,۰۰۰    | ۴,۳۷۹,۸۵۲,۰۰۰  | ۲,۴۱۷,۵۵۲,۹۹۸  | ۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۰۰۰,۰۰۰      |
| سرمایه گذاری پویا              | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | ۱,۵۲۴,۳۵۵  | ۱,۵۲۷,۵۲۲,۳۲۴  | ۱,۵۲۰,۰۰۰      | ۷,۲۳۱,۰۵۹      | ۷,۲۳۱,۰۵۹      |
| فولاد مبارکه اصفهان            | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۶,۵۵۶,۳۵۵,۰۵۸ | ۲۳,۱۶۶,۸۲۴,۶۱۰ | ۱۲,۱۶۶,۸۲۴,۶۱۰ | ۱۲,۱۶۶,۸۲۴,۶۱۰ |
| تولیدات پتروشیمی قند بصیر      | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | ۱۳۵        | ۱,۳۹۰,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۷,۰۰۰          | ۱,۳۹۰          |
| ملی صنایع مس ایران             | ۶۰۰,۰۰۰   | ۱,۸۱۷,۶۷۹,۹۳۵  | ۱,۵۹۷,۵۱۰,۳۹۷ | ۸,۶۳۲,۸۷۹  | ۱,۸۱۷,۶۸۰ | ۲۰۹,۷۱۷,۸۷۹             | ۵۶۰,۰۰۰    | ۲۱,۷۲۸,۸۲۵,۸۲۸ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۳۰۹,۸۲۴     | ۱۰,۳۰۹,۸۲۴     |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۵۲۲,۰۰۰     | ۱۲,۱۷۲,۳۰۵,۰۰۰ | ۱۲,۱۷۲,۳۰۵,۰۰۰ | -              |
| سرمایه گذاری خوزریس            | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۸۲۴,۰۰۰      | ۷,۴۴۰,۳۶۲,۸۲۸  | ۴۱,۹۶۱,۰۰۰     | ۸,۸۲۴,۰۰۰      |
| پالایش نفت تهران               | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳,۰۵۶,۳۹۵,۳۳۱ | ۸,۴۴۰,۳۶۲,۸۲۸  | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰     |
| داده گستر عصر نوین - خای وب    | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰  | ۱,۷۷۶,۵۰۰,۰۰۰  | ۷,۲۶۰,۸۵۱      | ۷,۲۶۰,۸۵۱      |
| مخابرات ایران                  | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | ۱۸۱,۳۴۸    | ۳۳,۱۱۷,۱۷۷     | ۲۴۸,۰۸۹,۷۱۵    | ۳,۲۵۲,۰۵۸      | ۳,۲۵۲,۰۵۸      |
| توسعه سازان و قطعات            | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۱۸۶,۳۲۱,۳۵۵ | ۱۴,۳۰۰,۳۵۰,۸۲۷ | ۱۱۹,۴۲۵,۰۰۰    | ۱۱۹,۴۲۵,۰۰۰    |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | ۵,۸۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۲۸۷,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۲,۵۲۲,۴۴۸     | ۳۱,۷۸۲,۷۰۶     |
| پتروشیمی فجر                   | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۸,۸۲۰,۵۶۴,۳۲۴  | ۷,۲۸۱,۵۵۸,۵۲۲  | ۴۱,۸۱۷,۶۷۹     | ۸,۸۲۰,۵۶۴      |
| سرمایه گذاری صندوق بارنشتی     | ۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۳۲۹,۰۱۶  | ۱,۰۰۰,۳۲۹,۰۱۶ | -          | -         | -                       | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸,۸۵۲,۴۲۲,۸۷۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| تولید مواد اولیه دارو پخش      | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | -          | ۸۵۷,۲۸۸,۸۲۲    | ۷۲۵,۸۲۸,۳۰۸    | ۴,۰۰۰,۰۰۰      | ۸۵۷,۲۸۸        |
| کالسیمن                        | -         | -              | -             | -          | -         | -                       | ۵۰۰,۰۰۰    | ۵,۶۷۷,۰۰۰      | ۳,۱۵۰,۰۰۰      | ۲۶,۹۶۸,۱۲۴     | ۵,۶۷۷,۰۰۰      |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۲  
شماره ثبت شرکت: ۳۱۲۶۰

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

|              |          |          |            |            |          |           |   |         |           |           |      |                                 |
|--------------|----------|----------|------------|------------|----------|-----------|---|---------|-----------|-----------|------|---------------------------------|
| ۱-۹۱۸۸۶۶۶۱   | ۸۵۹۴۸۸   | ۳-۸۵۴۴۴۱ | ۳۳۸۹۸۸۱۸۵۰ | ۳۳۱۱۳۱۷۵۸- | ۸۷۵۰۰۰۰  | -         | - | -       | -         | -         | -    | نقد                             |
| ۱۰۵۹۵۰۱۷۳۳۹۹ | ۳۱۰۹۴۳۹۶ | ۳۱۵۳۹۶۶۶ | ۳۵۳۳۰۷۲۰۱۰ | ۳۳۱۸۸۷۳۳۱  | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | -         | - | -       | -         | -         | -    | فولاد کلود جنوب کیش             |
| ۱۰۱۷۳۳۳۳۳۷   | ۹۷۸۳۳۰۳  | ۳۵۳۳۳۱۸۶ | ۸۵۳۸۵۱۰۳۱۸ | ۹۷۹۹۱۸۸۶۶۶ | ۱۰۵۰۰۰۰۰ | -         | - | -       | -         | -         | -    | پاروشین سین                     |
| ۳۱۹۸۸۱۱۷۷    | -        | ۵۸۳۱۳۳۱  | ۷۳۱۷۸۱۲۸۷۰ | ۸۰۳۳۳۳۳۳۸  | ۱۱۰۰۰۰   | -         | - | -       | -         | -         | -    | اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸  |
| ۱۰۴۸۰۹۲۷۷۲   | -        | ۱۰۳۳۳۳۳  | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳  | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳  | ۳۳۰۰۰    | ۳۳۸۰۳۳۳۳  | - | ۳۳۳۳۳۳۳ | ۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۳۳۰۰ | اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸  |
| ۳۰۳۳۳۳۳۳     | -        | ۵۰۳۳۳۳۳  | ۳۳۳۳۳۳۳۳۳  | ۳۳۳۳۳۳۳۳۳  | ۳۳۰۰۰    | -         | - | -       | -         | -         | -    | اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸  |
| ۳۳۳۳۳۳۳۳     | -        | ۷۳۳۳۳۳۳  | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳  | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳  | ۳۳۰۰۰    | -         | - | -       | -         | -         | -    | اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸  |
| ۱۷۳۳۳۳۳۳     | -        | ۷۳۳۳۳۳۳  | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳  | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳  | ۳۳۰۰۰    | -         | - | -       | -         | -         | -    | اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸  |
| ۱۰۳۳۳۳۳۳     | -        | ۳۳۳۳۳۳۳  | ۳۰۳۳۳۳۳۳۳  | ۳۰۳۳۳۳۳۳۳  | ۳۳۰۰۰    | -         | - | -       | -         | -         | -    | مشارکت ملی نفت ایران گامه ۳۳۳   |
| ۳۳۳۳۳۳۳۳     | -        | ۳۳۳۳۳۳۳  | ۳۳۳۳۳۳۳۳۳  | ۳۳۳۳۳۳۳۳۳  | ۳۳۰۰۰    | -         | - | -       | -         | -         | -    | مشارکت دولتی - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸ |
| ۷۰۳۳۳۳۳۳۳    | -        | -        | ۳۳۳۳۳۳۳۳۳  | ۳۳۳۳۳۳۳۳۳  | -        | ۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | - | -       | ۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | -    | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکتها: ۳۱۷۶۴۰

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
حسرت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۱۲/۰۸ |                   |                 |            | 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      |                               |
| ۴۴۲,۷۶۵,۸۲۰                    | ۱۳,۳۴۴,۱۴۵,۸۲۰    | ۱۳,۷۶۹,۴۰۰,۰۰۰  | ۷۰۰,۰۰۰    | ۳۱۱,۷۶۸,۰۰۰                   | ۱۳,۰۸۱,۱۹۶,۸۰۰    | ۱۳,۷۶۹,۴۰۰,۰۰۰  | ۷۰۰,۰۰۰    | شرکت ارتباطات سیار ایران      |
| ۱,۳۷۲,۸۰۸,۳۳۸                  | ۵,۳۴۲,۱۹۱,۶۶۲     | ۶,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۱۶,۵۳۵,۳۳۷                 | ۵,۳۱۹,۶۶۴,۶۵۳     | ۶,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ملی صنایع مس ایران            |
| ۱,۳۵۸,۵۳۱,۶۱۷                  | ۲۲,۴۵۵,۵۳۱,۶۱۷    | ۲۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۹,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰,۱۸۹,۳۵۰                   | ۲۱,۳۳۷,۱۸۹,۳۵۰    | ۲۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۹,۴۰۰,۰۰۰  | مخابرات ایران                 |
| ۳,۷۴۷,۶۷۲,۶۴۰                  | ۱۸,۸۲۰,۳۳۶,۲۷۵    | ۲۲,۵۶۷,۹۹۸,۹۱۵  | ۶,۹۳۳,۳۳۳  | ۳,۸۸۷,۸۱۷,۹۲۱                 | ۱۹,۰۰۸,۱۷۰,۹۹۴    | ۲۲,۵۶۷,۹۹۸,۹۱۵  | ۶,۹۳۳,۳۳۳  | فولاد مبارکه اصفهان           |
| ۲,۴۵۵,۳۳۴,۶۹۴                  | ۱۳,۵۰۷,۶۶۵,۳۰۶    | ۱۵,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۵,۶۲۰,۵۰۰                    | ۱۵,۸۹۷,۳۷۹,۵۰۰    | ۱۵,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | پالایش نفت تهران              |
| ۳۶,۷۷۷,۳۳۴                     | ۲۷۶,۵۲۹,۲۲۱       | ۳۱۳,۳۰۶,۵۴۴     | ۵۸,۳۳۳     | ۴۰۵,۹۸۲                       | ۳۱۳,۷۱۲,۵۲۶       | ۳۱۳,۳۰۶,۵۴۴     | ۵۸,۳۳۳     | تولید مواد اولیه دارویش       |
| ۲,۰۶۹,۰۵۷,۲۰۲                  | ۶,۴۲۰,۲۲۴,۷۸۸     | ۸,۴۸۹,۳۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۵۰,۰۰۰  | ۲۴,۰۷۷,۰۸۰                    | ۸,۴۴۸,۵۲۲,۹۱۰     | ۸,۴۸۹,۳۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۵۰,۰۰۰  | معدنی و صنعتی گل گهر          |
| ۵۰۵,۴۴۶,۶۲۹                    | ۶,۷۱۶,۵۴۳,۷۷۱     | ۷,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۸,۰۳۱,۰۰۰                    | ۶,۶۸۱,۶۷۹,۰۰۰     | ۷,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | گسترش نفت و گاز پارسیان       |
| ۷۵۸۳,۰۸۷,۰۰۰                   | ۶,۳۴۴,۰۰۰,۰۸۷,۰۰۰ | ۶,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۰۰,۰۰۰    | ۷۵۸۳,۰۸۷,۰۰۰                  | ۶,۳۴۴,۰۰۰,۰۸۷,۰۰۰ | ۶,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۰۰,۰۰۰    | کتک و دامداری فکا             |
| ۵۲,۱۵۶,۶۱۳                     | ۸,۴۹۱,۱۵۶,۶۱۳     | ۸,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۴۵۰,۰۰۰  | ۵۲,۱۵۶,۶۱۳                    | ۸,۴۹۱,۱۵۶,۶۱۳     | ۸,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۴۵۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری دارویی نماین     |
| ۱,۰۰۱,۶۲۸,۱۸۰                  | ۶,۴۰۷,۵۱۳,۸۲۰     | ۷,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۲,۰۱۲,۰۰۰                    | ۶,۸۰۳,۵۸۸,۰۰۰     | ۷,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)    |
| ۱,۳۵۹,۱۹۷,۹۴۰                  | ۹,۳۶۵,۸۰۲,۰۰۰     | ۱۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵۲,۱۰۸,۷۵۰                   | ۱۰,۲۱۷,۸۹۱,۲۵۰    | ۱۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۳,۶۸۰,۶۴۱,۵۳۴                  | ۲۱,۷۶۷,۳۵۸,۳۶۶    | ۲۴,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۶۱,۲۸۴,۰۰۰                 | ۲۳,۳۸۶,۷۱۶,۰۰۰    | ۲۴,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   |
| ۴۵۰,۵۴۱,۳۳۷                    | ۲۴,۷۸۱,۷۶۶,۳۳۷    | ۲۰,۳۷۶,۳۳۵,۰۰۰  | ۲,۹۲۵,۰۰۰  | ۵۲۸,۷۶۶,۱۸۰                   | ۲۰,۸۱۵,۰۸۹,۱۹۰    | ۲۰,۳۷۶,۳۳۵,۰۰۰  | ۲,۹۲۵,۰۰۰  | پتروشیمی مبین                 |
|                                |                   |                 |            | ۳۲۲,۴۴۱,۷۹۰                   | ۳۲۲,۴۴۱,۷۹۰       | ۳۲۲,۴۴۱,۷۹۰     | ۳۵۰,۰۰۰    | فولاد خوزستان                 |
|                                |                   |                 |            | ۳۲۲,۴۴۱,۷۹۰                   | ۳۲۲,۴۴۱,۷۹۰       | ۳۲۲,۴۴۱,۷۹۰     | ۳۵۰,۰۰۰    | صنایع پتروشیمی خلیج فارس      |
| ۱,۹۸۶,۵۹۰,۷۹۱                  | ۱۲,۵۳۶,۵۹۰,۷۹۱    | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۹,۶۵۰,۱۷۰                   | ۱۱,۴۴۹,۳۵۰,۱۷۰    | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک پاسارگاد                 |
|                                |                   |                 |            | ۳۸۸۶,۰۱۰۹                     | ۳۸۸۶,۰۱۰۹         | ۳۸۸۶,۰۱۰۹       | ۵۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  |
| ۲,۵۵۹,۴۴۵,۴۴۰                  | ۱۷,۹۲۷,۵۵۲,۵۸۰    | ۲۰,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۵,۰۰۰     | ۲۳,۰۱۶,۰۴۰                    | ۲۰,۵۷۶,۳۳۵,۴۴۰    | ۲۰,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۵,۰۰۰     | اسنادخره-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۴ |
| ۲,۵۳۴,۲۸۵,۵۴۴                  | ۱۶,۴۴۵,۷۱۴,۲۷۶    | ۱۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰      | ۱۷۶,۷۴۰,۶۶۹                   | ۱۶,۶۸۵,۲۵۹,۳۳۱    | ۱۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰      | اسنادخره-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۱۶۰ |
| ۱,۲۶۴,۰۱۶,۸۶۴                  | ۹,۰۰۵,۷۶۶,۳۴۶     | ۹,۱۶۹,۷۸۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰      | ۱۶۶,۷۳۲,۵۲۶                   | ۹,۰۲۲,۰۴۶,۲۷۴     | ۹,۱۶۹,۷۸۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰      | اسنادخره-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۲ |
| ۲,۴۷۶,۵۰۷,۸۱۳                  | ۱۲,۳۸۴,۲۲۱,۱۸۷    | ۱۴,۷۶۰,۷۴۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰      | ۲۱۷,۰۷۰,۲۷۲                   | ۱۵,۰۵۷,۸۱۰,۲۷۲    | ۱۴,۷۶۰,۷۴۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰      | اسنادخره-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۸ |
| ۱۵,۰۹۰,۳۷۱,۱۵۲                 | ۲۲۹,۰۶۱,۶۷۹,۳۰۶   | ۲۴۴,۹۶۶,۰۵۰,۴۵۸ |            | ۵,۰۵۷,۷۵۵,۷۴۴                 | ۲۳۹,۵۴۴,۳۱۰,۱۷۳   | ۲۴۴,۹۶۶,۰۵۰,۴۵۸ |            | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۴  
شماره شناسنامه: ۱۶۷۳۰

*(Handwritten signature)*



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۷/۱۲/۰۸ |                |                  |             |               | طی یک ماه      |                  |            |     |                    |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-------------|---------------|----------------|------------------|------------|-----|--------------------|
| سهام                                 | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | جمع           | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درصد از کل درآمدها |
|                                      |                |                  |             |               |                |                  |            |     |                    |
| معدنی و صنعتی گل گهر                 | ۰              | ۲۴۰,۷۷۷,۰۹۰      | ۹۵۶,۰۲۲,۲۷۲ | ۱,۱۹۶,۸۰۹,۳۶۲ | ۰              | ۰                | ۰          | ۰   | ۰                  |
| گروه صنایع کالند پارس                | ۰              | ۰                | ۰           | ۰             | ۰              | ۰                | ۰          | ۰   | ۰                  |
| سرمایه گذاری غدیر (اهلبینگ)          | ۰              | ۶۲۰,۴۱۲,۰۰۰      | ۰           | ۶۲۰,۴۱۲,۰۰۰   | ۰              | ۰                | ۰          | ۰   | ۰                  |
| فولاد خوزستان                        | ۰              | ۳۳۲,۴۴۱,۷۹۴      | ۸۷۰,۶۵۴,۹۱۲ | ۱,۱۸۳,۰۹۶,۷۰۶ | ۰              | ۰                | ۰          | ۰   | ۰                  |
| تولیدی چدن سازان                     | ۰              | ۰                | ۰           | ۰             | ۰              | ۰                | ۰          | ۰   | ۰                  |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی          | ۰              | ۱,۱۶۱,۳۸۴,۰۰۰    | ۰           | ۱,۱۶۱,۳۸۴,۰۰۰ | ۰              | ۰                | ۰          | ۰   | ۰                  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس             | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                | ۳۳۸,۳۸۲,۴۵۹ | ۹۸۳,۳۸۲,۴۵۹   | ۰              | ۰                | ۰          | ۰   | ۰                  |
| پتروشیمی غدیر                        | ۰              | ۰                | ۰           | ۰             | ۰              | ۰                | ۰          | ۰   | ۰                  |
| گروه صنایع بهشهر ایران               | ۰              | ۰                | ۰           | ۰             | ۰              | ۰                | ۰          | ۰   | ۰                  |
| بانک ملت                             | ۰              | ۰                | ۰           | ۰             | ۰              | ۰                | ۰          | ۰   | ۰                  |
| پتروشیمی زاگرس                       | ۰              | ۰                | ۰           | ۰             | ۰              | ۰                | ۰          | ۰   | ۰                  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان              | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                | ۰           | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰              | ۰                | ۰          | ۰   | ۰                  |
| صنایع چوکابرد                        | ۰              | ۰                | ۰           | ۰             | ۰              | ۰                | ۰          | ۰   | ۰                  |
| سرمایه گذاری بوعلی                   | ۰              | ۰                | ۰           | ۰             | ۰              | ۰                | ۰          | ۰   | ۰                  |
| فولاد مبارکه اصفهان                  | ۰              | ۳,۷۷۷,۶۷۲,۶۴۰    | ۰           | ۳,۷۷۷,۶۷۲,۶۴۰ | ۰              | ۰                | ۰          | ۰   | ۰                  |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۲  
 شماره ثبت شرکتها: ۱۹۲۳۰

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|    |                |                |               |               |    |               |               |               |                               |
|----|----------------|----------------|---------------|---------------|----|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| ۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰        | ۲۱۴,۰۰۰        | -             | -             | ۰۰ | -             | -             | -             | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر    |
| ۰۰ | ۳,۹۳۱,۹۷۵,۳۳۱  | ۳,۶۵۹,۱۶۷,۳۳۲  | ۱,۲۷۲,۸۰۸,۰۳۸ | -             | ۰۰ | ۱,۵۲۶,۲۵۳,۳۳۶ | ۴۰۹,۷۱۷,۹۷۹   | ۱,۳۱۶,۵۳۵,۳۳۷ | ملی صنایع منس ایران           |
| ۰۰ | ۶,۲۲۴,۷۷۴,۵۶۵  | ۶,۲۲۴,۷۷۴,۵۶۵  | -             | -             | ۰۰ | -             | -             | -             | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۰۰ | ۱,۳۲۲,۸۴۰,۶۶۱  | ۱,۳۲۲,۸۴۰,۶۶۱  | -             | -             | ۰۰ | -             | -             | -             | سرمایه گذاری خوارزمی          |
| ۰۰ | ۶,۹۸۶,۶۱۱,۵۵۴  | ۴,۵۳۱,۳۷۶,۸۰۰  | ۲,۴۵۵,۲۳۴,۷۵۴ | -             | ۰۰ | ۶۵,۶۲۰,۵۰۰    | -             | ۶۵,۶۲۰,۵۰۰    | پالایش نفت تهران              |
| ۰۰ | ۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰    | ۲۵۶,۶۹۷,۹۵۰    | -             | -             | ۰۰ | -             | -             | -             | داده گسترعزتوین-خای وب        |
| ۰۰ | ۱,۲۳۵,۲۳۰,۳۳۰  | ۲۲۳۰,۱۲۸۷      | ۱,۲۳۵,۵۳۱,۶۱۷ | -             | ۰۰ | ۱۴۰,۱۸۹,۳۵۰   | -             | ۱۴۰,۱۸۹,۳۵۰   | مخابرات ایران                 |
| ۰۰ | ۱۰,۷۲۴,۳۵۴,۶۷۰ | ۱۰,۷۲۴,۳۵۴,۶۷۰ | -             | -             | ۰۰ | -             | -             | -             | توسعه معادن و فلزات           |
| ۰۰ | ۲,۶۰۱,۳۵۰,۱۳۸  | ۱,۳۵۱,۰۵۲,۱۹۸  | ۱,۲۵۰,۲۹۷,۹۴۰ | -             | ۰۰ | ۱۵۴,۱۰۸,۷۵۰   | -             | ۱۵۴,۱۰۸,۷۵۰   | س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین |
| ۰۰ | ۱,۳۸۷,۸۸۷,۵۵۶  | ۱,۳۸۷,۸۸۷,۵۵۶  | -             | -             | ۰۰ | -             | -             | -             | پتروشیمی فجر                  |
| ۰۰ | ۳,۹۹۷,۹۰۱,۴۱۰  | ۳,۹۹۷,۹۰۱,۴۱۰  | -             | -             | ۰۰ | ۳۶,۴۶۰,۱۳۰    | ۷,۶۰۰,۰۰۰     | ۳۸,۸۶۰,۱۰۹    | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  |
| ۰۰ | ۱۶۳,۵۰۶,۳۹۴    | ۱۶۶,۷۲۸,۹۷۲    | ۳۳,۲۲۲,۵۷۸    | -             | ۰۰ | ۴۰۵,۹۸۳       | -             | ۴۰۵,۹۸۳       | تولید مواد اولیه داروپخش      |
| ۰۰ | ۳,۴۹۳,۸۷۸,۸۷۹  | ۳,۴۹۳,۸۷۸,۸۷۹  | -             | -             | ۰۰ | -             | -             | -             | کالسیسین                      |
| ۰۰ | ۱,۰۹۱,۸۸۶,۶۶۱  | ۱,۰۹۱,۸۸۶,۶۶۱  | -             | -             | ۰۰ | -             | -             | -             | اگست                          |
| ۰۰ | ۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۳۹  | ۱,۵۹۵,۱۷۳,۳۳۹  | -             | -             | ۰۰ | -             | -             | -             | فولاد کوره جنوب کیش           |
| ۰۰ | ۳,۳۳۱,۱۷۸,۴۸۰  | ۱,۱۷۴,۲۶۲,۷۵۷  | ۲,۱۵۶,۹۱۵,۷۲۳ | -             | ۰۰ | ۵۳۸,۷۶۴,۱۹۰   | -             | ۵۳۸,۷۶۴,۱۹۰   | پتروشیمی مبین                 |
| ۰۰ | ۴۹۴,۷۶۵,۸۲۰    | -              | ۴۹۴,۷۶۵,۸۲۰   | -             | ۰۰ | ۳۱۱,۷۹۶,۸۰۰   | -             | ۳۱۱,۷۹۶,۸۰۰   | شرکت ارتباطات سیار ایران      |
| ۰۰ | ۷۵,۸۳۰,۸۷۰     | -              | ۷۵,۸۳۰,۸۷۰    | -             | ۰۰ | ۷۵,۸۳۰,۸۷۰    | -             | ۷۵,۸۳۰,۸۷۰    | کشت و دامداری فکا             |
| ۰۰ | ۵۳,۱۵۶,۶۱۳     | -              | ۵۳,۱۵۶,۶۱۳    | -             | ۰۰ | ۵۳,۱۵۶,۶۱۳    | -             | ۵۳,۱۵۶,۶۱۳    | سرمایه گذاری دارویی تامین     |
| ۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۹۰,۷۹۱  | -              | ۱,۹۸۶,۵۹۰,۷۹۱ | -             | ۰۰ | ۸۹۹,۳۶۵,۰۹۷   | -             | ۸۹۹,۳۶۵,۰۹۷   | بانک پاسارگاد                 |
|    | ۷۶,۴۴۲,۰۰۰     | ۶۸,۳۳۶,۸۹۱,۷۵۰ | ۶,۶۷۰,۱۱۵,۵۳۱ | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |    | ۶,۹۷۰,۳۵۸,۳۷۴ | ۲,۳۶۷,۱۸۷,۶۱۱ | ۴,۶۰۳,۱۷۱,۴۴۳ | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۰۶۹  
 شماره ثبت شرکت: ۳۱۷۳۰

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

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

| از ابتدای سال عالی تا پایان ۹۷/۱۲/۰۸ |               |                  |                 | طی یک ماه   |             |                  |                 |                                    |
|--------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| جمع                                  | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع         | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | اوراق                              |
| ۲,۹۵۴,۱۷۷,۳۲۱                        | ۴۱۹,۸۹۱,۷۹۷   | ۲,۵۳۴,۲۸۵,۵۲۴    | .               | ۲۷۴,۷۴۰,۶۶۹ | .           | ۲۷۴,۷۴۰,۶۶۹      | .               | اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ |
| ۳,۵۳۴,۶۰۱,۵۸۵                        | ۱,۰۴۸,۰۹۳,۷۷۲ | ۲,۴۸۶,۵۰۷,۸۱۳    | .               | ۱۳۰,۹۴۳,۰۰۲ | ۴۲۸,۰۱۳,۲۷۴ | ۲۹۷,۰۷۰,۲۷۲-     | .               | اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸ |
| ۲۰۶,۳۵۳,۰۶۲                          | ۲۰۶,۳۵۳,۰۶۲   | .                | .               | .           | .           | .                | .               | اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰  |
| ۱,۶۴۸,۷۳۴,۷۴۳                        | ۳۸۴,۷۱۷,۸۷۹   | ۱,۲۶۴,۰۱۶,۸۶۴    | .               | ۱۴۶,۷۵۳,۵۲۶ | .           | ۱۴۶,۷۵۳,۵۲۶      | .               | اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳ |
| ۲,۹۷۶,۷۸۵,۰۲۴                        | ۱۷,۳۳۹,۶۰۴    | ۲,۹۵۹,۴۴۵,۴۲۰    | .               | ۳۳۰,۱۶۰,۴۶۰ | .           | ۳۳۰,۱۶۰,۴۶۰      | .               | اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴ |
| ۹۰,۵۵۶,۴۹۱                           | ۱۰,۳۶۵,۰۱۹    | .                | ۸۰,۱۹۱,۴۷۲      | .           | .           | .                | .               | مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪    |
| ۵۶۵,۷۷۵,۸۵۷                          | ۲۱۱,۸۹۰,۳۶۹   | .                | ۳۵۳,۸۸۵,۵۸۸     | .           | .           | .                | .               | مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۳۰۱-۹۸   |
| ۱۱,۹۶۶,۹۸۴,۰۸۳                       | ۲,۲۹۸,۶۵۱,۴۰۲ | ۹,۲۳۴,۳۵۵,۶۲۱    | ۴۳۴,۰۷۷,۰۶۰     | ۸۸۲,۵۹۷,۶۵۷ | ۴۲۸,۰۱۳,۲۷۴ | ۴۵۴,۵۸۴,۳۸۳      | .               | جمع                                |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۹۷۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰  
شماره ثبت شرکت: ۱۳۹۷۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

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

| از ابتدای سال مالی تا ۹۷/۱۲/۰۸ |                               | طن 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                            | ۱۴۰.۸۳۷.۰۵۸                   | ۱۰۰                       | ۴.۶۱۶.۲۴۴                     | ۸۴۹-۸۱-۱۵-۵۹۷۰-۱ | سپرده کوتاه مدت بانک مسلمان |
|                                | ۱۴۰.۸۳۷.۰۵۸                   |                           | ۴.۶۱۶.۲۴۴                     |                  | جمع                         |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره حساب: ۱۰۷۶۴  
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

Handwritten signature in blue ink.

Large handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

۴-۲- سایر درآمدها:

| ۱۳۹۷/۱۲/۰۸  | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸  | سایر درآمدها                 |
|-------------|-------------|------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ        |                              |
| ۲۶,۹۰۷      | ۲۶,۹۰۷      | درآمد حاصل از تنزیل سود بانک |
| .           | ۴,۱۳۸,۴۷۵   | تعدیل کارمزد کارگزار         |
| ۹۵۳,۲۴۲,۹۴۵ | ۹۰۵,۸۰۷,۹۷۵ | درآمد حاصل از تنزیل سود سهام |
| ۹۵۳,۲۶۹,۸۵۲ | ۹۰۹,۹۷۳,۳۵۷ | جمع                          |

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت: ۱۰۱۴۴۰