

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری مشترک صبا  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سرمایه گذاری توکافو لاد هندینگ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۸,۵۲۷,۹۵۱	۲,۹۲۹,۱۵۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع من ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۷۰۲,۷۹۷	۷,۴۱۱,۰۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
ح. ملی صنایع من ایران	۶۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۸۰۰,۰۰۶	۵۰۷,۹۹۸,۳۵۰	۴۴۲,۸۰۰,۰۰۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۰,۳۶۸,۳۸۷	۲,۰۰۰,۳۰۵,۰۰۰	-	-	۱,۱۳۲,۴۱۳,۳۹۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
کالمین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۵۹۷,۰۰۷	۳,۳۵۷,۳۴۳,۶۰۰	-	-	۶۲۱,۴۹۷,۴۲۸	۱۳۷,۴۴۲	-	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۴,۴۵۵,۴۶۸,۸۵۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی فناوری	۵۰,۰۰۰	۹۵۷,۸۳۲,۵۵۲	۱,۱۹۶,۴۲۰,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شانزد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۳,۸۶۷,۳۰۰	۱۰,۵۸۰,۸۲۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۱,۴۲۱,۴۶۲	۵,۱۰۰,۵۷۹,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۲۵۵,۵۱۴	۱,۳۶۶,۷۶۸,۱۹۴	۱,۶۲۶,۶۹۵,۹۱۸	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۲,۱۰۲,۱۴۶	۵,۵۵۷,۷۷۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	۹,۶۶۸,۵۳۵,۹۶۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
اختیار ف.تعمی پتروشیمی شانزد ۷۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سلیپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۳۳۱,۳۶۷	۱,۹۸۸,۴۲۲,۰۰۰	۲,۴۹۰,۳۳۱,۳۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
زامیاد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۶۶۴,۱۹۹	۱,۷۰۳,۳۳۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۶۶۴,۱۹۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۸۱۲,۲۱۱	۴,۶۱۲,۹۸۰,۶۰۰	۲,۷۷۹,۸۹۵,۶۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۸۶۶,۴۳۳	۱,۴۹۷,۰۵۹,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۶,۳۳۲,۶۳۱,۳۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت بندر عباس	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۳,۰۰۶,۵۴۰	۴,۷۲۸,۸۳۹,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۹۹۹,۹۹۱	۱,۳۳۰,۲۰۲,۸۲۵	-	-	۳,۴۲۸,۵۵۱,۹۵۴	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	۶,۸۶۷,۷۱۹,۰۴۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	۱,۶۵۱,۶۲۸,۵۷۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
گروه صنعتی بارز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۵,۳۲۲,۰۴۵	۲,۹۳۸,۰۷۱,۷۵۰	۱,۶۲۲,۶۶۱,۰۲۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
پلاسکوکار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۶,۰۴۷,۹۳۹	۳,۳۳۱,۲۰۱,۰۰۰	۴,۰۳۶,۰۴۷,۹۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	۲۹۵,۰۰۰	۴,۹۸۰,۱۷۳,۰۸۲	۵,۳۹۳,۵۶۶,۷۸۹	۸,۱۹۴,۴۰۷,۴۴۹	۲۷۰,۵۰۰	۳,۲۱۴,۳۳۴,۳۶۷	۱۷۵,۵۰۰	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۲,۹۱۱,۱۵۵	۳,۸۰۲,۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۲,۲۲۷,۳۱۴	۳,۶۶۳,۹۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۲۴۲,۶۳۵	۱,۴۴۴,۷۷۴,۷۵۰	-	-	۱,۳۷۱,۳۷۱,۸۲۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-

صبا  
 ۱,۳۷۱,۳۷۱,۸۲۰

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

...	۱,۶۷۲,۱۳۶,۱۵۰	۱,۴۵۲,۷۶۰,۹۸۴	۸,۴۴۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۴۵,۳۸۴,۱۵۰	۱,۴۵۲,۷۶۰,۹۸۴	۲۰۰,۰۰۰	باما	
...	۱۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	تقدم لیزینگ رایان سنایا	
...	۲,۱۷۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۷۰۴,۰۴۶	۱,۱۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۹۰,۴۶۳,۵۰۰	۲,۲۰۰,۷۰۴,۰۴۶	۲۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سنایا	
۲,۱۷٪	۲,۵۲۲,۲۱۲,۰۰۰	۲,۳۵۲,۹۳۵,۰۵۴	۴,۴۹۷	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۵۲,۹۳۵,۰۵۴	۸۰۰,۰۰۰	.	.	پتروشیمی مبین	
...	۲,۳۱۲,۴۴۱,۸۰۰	۲,۳۹۰,۸۴۳,۵۳۴	۳,۸۹۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۹۰,۸۴۳,۵۳۴	۶۰۰,۰۰۰	.	.	فرآورده های نسوز ایران	
...	۳,۱۹۰,۹۸۱,۶۰۰	۲,۹۸۳,۳۸۶,۵۵۰	۸,۰۵۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۱۱,۸۴۴,۴۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۲۶۸,۷۹۰	۱,۳۷۱,۵۴۲,۱۳۳	۲۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
...	۱,۷۷۶,۵۰۸,۵۰۰	۱,۸۲۰,۴۰۷,۶۷۸	۶,۳۶۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۲۰,۴۰۷,۶۷۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	داده گستر های وب	
۰,۷۷٪	۱,۳۵۹,۴۹۸,۹۷۵	۱,۶۷۸,۴۴۲,۹۲۹	۱,۸۱۷	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۳۳۵,۹۳۱,۰۲۵	۱,۶۷۸,۴۴۲,۹۲۹	۷۰۰,۰۰۰	حمل و نقل توکا
۰,۳۳٪	۵۲۷,۴۰۷,۱۵۰	۶۴۳,۳۹۱,۷۵۷	۲,۶۶۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۵۶,۱۳۴,۴۰۰	۶۴۳,۳۹۱,۷۵۷	۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
...	.	.	.	.	۱,۲۰۵۵۰,۷۶۰,۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵۵۰,۷۶۰,۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	حق سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
...	۴,۹۲۳,۷۵۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	۱,۶۰۰	۳,۱۰۷	.	.	۴,۹۹۴,۲۶۷	۳,۱۰۷	.	.	تامین سرمایه امید	
۸۶,۳۶٪	۱۴,۰۴۶,۰۴۵,۸۷۱	۱۲۲,۸۰۴,۷۲۴,۵۷۷	۱۷۸,۸۴۳	۵۷,۷۹۶,۰۶۵	۲۲,۵۲۳,۲۱۵,۳۶۳		۴۹,۵۳۰,۵۸۵,۳۷۸	۱۰۱,۹۳۴,۸۶۳,۷۷۲	۹۶,۷۹۷,۳۵۴,۴۴۲	۴۹,۷۵۰,۵۱۶	جمع	

سید

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبر  
 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

نام سهام	۱۳۹۶/۰۸/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف.تبعی پتروشیمی سازند ۷۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲۳,۵٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲۳,۵٪

صبا

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۰۷۶۹۹  
شماره ثبت شرکتها: ۳۹۴۶۹۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا تامین  
 صورت وضعیت بر تفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
-۰.۹۶	۱.۶۵۵.۵۷۸.۸۴۰	۱.۵۷۹.۴۵۹.۱۲۶	۱.۰۶۰.۰۰۰	۱.۵۶۲	۰	۰	۰	۱.۷۱۸.۰۵۳.۵۰۸	۱.۵۷۹.۴۵۹.۱۲۶	۱.۵۶۲	-	۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	فرابورس	بلی	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱.۴۵	۲.۳۰۶.۲۳۶.۷۷۲	۲.۱۹۹.۶۵۹.۱۴۷	۱.۰۵۰.۰۰۰	۲.۱۹۸	۰	۰	۰	۲.۳۴۶.۸۱۶.۳۶۴	۲.۱۹۹.۶۵۹.۱۴۷	۲.۱۹۸	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	فرابورس	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۶.۵۲	۱۰.۵۴۰.۸۶۲.۳۳۰	۱۰.۰۰۷.۰۴۹.۷۳۶	۱.۰۵۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰.۶۵۹.۰۰۶.۶۱۸	۱۰.۰۰۷.۰۴۹.۷۳۶	۱۰.۰۰۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	فرابورس	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۳.۱۵	۵.۰۵۰.۱۳۰.۹۹۹	۵.۰۰۵.۹۹۴.۸۹۶	۱.۰۱۰.۷۵۹	۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۵.۱۱۰.۴۲۷.۲۴۵	۵.۰۰۵.۹۹۴.۸۹۶	۵.۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	فرابورس	بلی	اوراق مشارکت مینکو ماهانه ۲۰٪ جمع
۱۳.۰۸	۱۹.۵۵۲.۷۹۸.۹۴۲	۱۸.۷۹۲.۱۶۲.۹۰۵		۱۸.۷۶۱	۰	۰	۰	۱۹.۸۳۴.۳۱۳.۷۳۵	۱۸.۷۹۲.۱۶۲.۹۰۵	۱۸.۷۶۱							

صبا

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت پتروشیمی اراک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱	۲,۱۶۵	۱۵,۱۳-	۱۰,۷۱۹,۴۵۶,۲۵۰	اوراق تبعی دارای سود تضمین شده

کتاب

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰



شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰

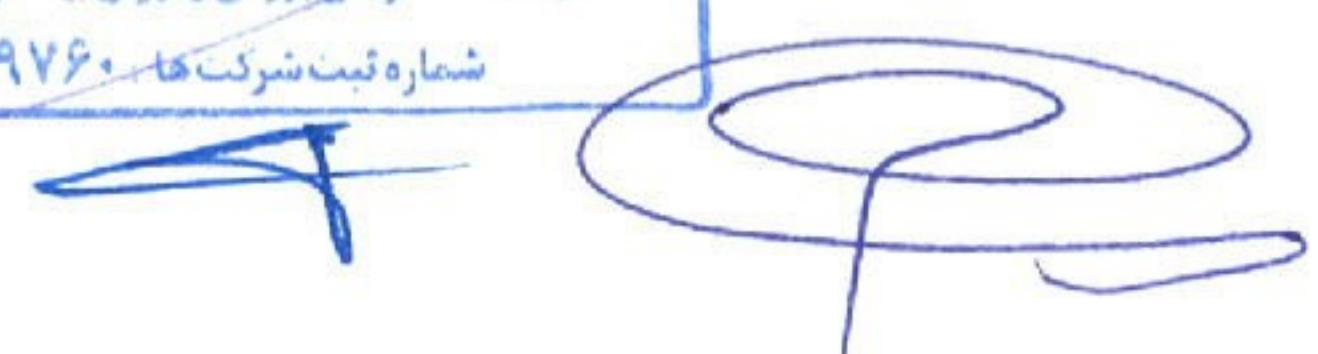
صندوق سرمایه گذاری صبا تامین  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		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
۰.۵۱٪	۸۲۹,۸۸۰,۳۰۹	۲۵,۵۹۵,۰۳۱,۸۱۶	۷۸۸,۷۵۷,۹۴۰	۲۵,۶۳۶,۱۵۴,۱۸۵	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰	۰	۲۵,۵۹۴,۹۶۱,۸۱۶	۲۵,۵۹۴,۹۶۱,۸۱۶	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۵۱٪	۸۲۹,۸۸۰,۳۰۹	۵۱,۱۸۹,۹۹۳,۶۳۲	۲۶,۳۸۲,۷۱۹,۷۵۶	۲۵,۶۳۶,۱۵۴,۱۸۵					جمع


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



صندوق سرمایه گذاری صبا تامین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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	۲۰.۶۷۷.۵۱۴.۸۵۴	۸۸,۶۲	۰,۱۳
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲.۲۷۱.۴۸۱.۰۳۲	۹,۷۳	۰,۰۱
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۲۳.۱۲۳.۷۲۲	۰,۹۶	۰,۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۶۱.۵۰۰.۰۷۱	۰,۶۹	۰,۰۰
جمع		۲۳.۳۳۳.۶۱۹.۶۷۹	۱۰۰	۱,۰۰


 صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴  
 شماره ثبت شرکت ۳۲۲۰

صندوق سرمایه گذاری صبا تامین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی اذر 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	
۱۱۸,۸۱۴,۹۴۰	۰	۱۱۸,۸۱۴,۹۴۰	۰	۰	۰	۴۶۵	۲۵۵,۵۱۶	۱۳۹۶/۰/۲۴	پتروشیمی پردیس
۱۱۸,۸۱۴,۹۴۰	۰	۱۱۸,۸۱۴,۹۴۰	۰	۰	۰				جمع

سید حسن

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



صندوق سرمایه گذاری صبا تامین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	
						علی الحساب			
۱۱۰,۱۶۶,۰۲۳	.	۱۱۰,۱۶۶,۰۲۳	۲۶,۵۹۵,۸۷۶	.	۲۶,۵۹۵,۸۷۶	۲۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
۱۸۰,۳۴۸,۳۲۲	.	۱۸۰,۳۴۸,۳۲۲	۳۸,۷۳۲,۱۰۷	.	۳۸,۷۳۲,۱۰۷	۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۸۲۲,۶۶۶,۰۴۴	.	۸۲۲,۶۶۶,۰۴۴	۱۷۶,۲۱۵,۲۳۷	.	۱۷۶,۲۱۵,۲۳۷	۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۳۳۶,۶۲۵,۸۸۲	.	۳۳۶,۶۲۵,۸۸۲	۸۲,۱۹۱,۷۸۳	.	۸۲,۱۹۱,۷۸۳	۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۲۲۳,۱۲۳,۷۲۳	۹,۶۹۳	۲۲۳,۱۳۳,۴۱۶	۵۴,۰۵۶,۱۶۱	۷۲,۷۲۵	۵۳,۹۸۳,۴۳۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	.....	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱
۱,۶۷۲,۹۲۹,۹۹۴	۹,۶۹۳	۱,۶۷۲,۹۳۹,۶۸۷	۳۷۷,۷۹۱,۱۶۴	۷۲,۷۲۵	۳۷۷,۷۱۸,۴۳۹				

سید

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

صندوق سرمایه گذاری صبا تامین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰  
 سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۸۴۵,۲۱۸	۱,۸۱۶,۷۳۲,۶۵۶
ح. ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۷۴۸,۸۴۹	۴۳۶,۴۷۱,۵۰۳	۲۰۶,۲۷۷,۳۴۶	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۴۱۱,۷۱۱	۷۷۲,۷۳۴,۳۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۹۱۸,۵۶۶	۱,۲۱۷,۳۵۲,۳۱۳
سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۴۹۸,۸۱۷	۲,۵۶۶,۵۲۷,۷۴۱	-۴۹۶,۰۲۸,۹۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۴۹۸,۸۱۷	۲,۵۶۶,۵۲۷,۷۴۱
زامیاد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۶۵۵,۲۷۹	۱,۸۹۶,۸۱۶,۰۵۲	-۷۵,۱۶۰,۷۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۶۵۵,۲۷۹	۱,۸۹۶,۸۱۶,۰۵۲
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۱۳۶,۴۱۷	۲,۴۷۰,۹۱۵,۶۱۹	۴۲۸,۲۲۰,۷۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۱۳۶,۴۱۷	۲,۴۷۰,۹۱۵,۶۱۹
گروه صنعتی بارز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۴۸۵,۶۲۴	۱,۵۷۱,۶۰۳,۸۵۹	۵۴,۸۸۱,۷۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۴۸۵,۶۲۴	۱,۵۷۱,۶۰۳,۸۵۹
پلاسکوکار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۸۷۶,۰۰۹	۳,۸۴۷,۳۷۲,۸۸۲	-۴۵۱,۴۹۶,۸۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۸۷۶,۰۰۹	۳,۸۴۷,۳۷۲,۸۸۲
صندوق س. اعتماد آفرین پاریس	۴۷۰,۵۰۰	۸,۶۹۵,۱۲۰,۵۰۳	۸,۱۹۳,۲۳۷,۸۵۲	۵۰۱,۸۸۲,۶۵۱	۴۷۰,۵۰۰	۸,۶۹۵,۱۲۰,۵۰۳	۸,۱۹۳,۲۳۷,۸۵۲
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۱,۶۷۲,۹۶۶	۴,۲۲۰,۷۶۲,۸۰۴
داده گستر های وب	.	.	.	.	۳,۶۶۱	۱۵,۸۰۷,۸۳۴	۱۰,۳۲۲,۹۰۱
حق سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی، تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۴۴,۵۴۱	۱,۲۰۱,۷۸۵,۰۵۷	۴۸,۲۵۹,۴۸۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۲۶,۶۷۹	۱,۰۱۱,۳۶۷,۱۹۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸,۱۴۷,۰۶۰	۱,۸۷۸,۹۱۷,۴۳۱
مبین وان کیش	.	.	.	.	۱۲۱	۴۸۱,۰۲۳	۴۱۶,۹۴۶
تولید چدن سازان	.	.	.	.	۵۵۲	۱,۴۳۹,۶۸۶	۱,۰۶۸,۸۶۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۱,۲۳۹,۷۷۱
جمع		۲۲,۴۰۱,۵۶۶,۰۳۹	۲۲,۱۸۴,۷۳۰,۵۶۵	۲۱۶,۸۴۵,۴۷۴		۲۸,۴۱۱,۱۲۳,۳۹۲	۳۶,۴۲۷,۳۹۰,۲۵۲
						۱,۹۸۳,۷۳۳,۱۴۰	

مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰  
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۵۷۶

صندوق سرمایه گذاری صبا تامین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱.۶۲۰.۳۱۴.۰۳۷	۵۴.۱۵۰.۰۰۰	۱.۶۷۴.۴۶۴.۰۳۷	۸.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۲۰.۳۱۴.۰۳۷	۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۷۷.۳۱۴.۰۳۷	۸.۰۰۰.۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۰۰.۷۴۶.۶۴۵-	۳۲.۴۵۹.۶۰۰	۶۸.۲۸۷.۰۴۵-	۴۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۷۴۶.۶۴۵-	۳۴.۱۶۸.۰۰۰	۶۶.۵۷۸.۶۴۵-	۴۰۰.۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۲۴.۰۱۹.۹۷۲-	۲.۵۲۹.۸۵۰	۱۲۱.۴۹۰.۱۲۲-	۲۰۰.۰۰۰	۲۸.۷۱۷.۲۵۰-	۲.۶۶۳.۰۰۰	۲۶.۰۵۴.۲۵۰-	۲۰۰.۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۰۰.۴۲۳.۸۲۹	۲۱.۸۵۳.۵۶۳	۱۲۲.۲۷۷.۳۹۲	۱.۷۵۰.۰۰۰	۱۰۰.۴۲۳.۸۲۹	۲۳.۰۰۰.۳۷۵۰	۱۲۳.۴۲۷.۵۷۹	۱.۷۵۰.۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۸۰.۳۷۶.۹۴۸	۱۶.۹۴۸.۰۰۰	۱۹۷.۳۲۴.۹۴۸	۸۰۰.۰۰۰	۱۸۰.۳۷۶.۹۴۸	۱۷.۸۴۰.۰۰۰	۱۹۸.۱۱۶.۹۴۸	۸۰۰.۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱-	-	۱-	-	۴۰۸.۰۳۷.۰۶۶-	-	۴۰۸.۰۳۷.۰۶۶-	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
۴۸.۰۹۵۹.۱۸۰	۲۳.۸۶۶.۳۷۵	۵۰.۴۸۲۵.۵۵۵	۱.۳۰۰.۰۰۰	۲۱۶.۷۵۶.۳۴۶	۲۵.۱۲۲.۵۰۰	۲۴۱.۸۷۸.۸۴۶	۱.۳۰۰.۰۰۰	پالایش نفت تهران
۷۱.۵۳۶-	۲۳.۶۱۳	۴۷.۹۲۳-	۳.۱۰۷	۷۱.۵۳۶-	۲۴.۸۵۶	۴۶.۶۸۰-	۳.۱۰۷	تامین سرمایه امید
۴۳.۸۹۹.۱۷۸-	۸.۵۲۱.۵۰۰	۳۵.۳۷۷.۶۷۸-	۳۰۰.۰۰۰	۴۳.۸۹۹.۱۷۸-	۸.۹۷۰.۰۰۰	۳۴.۹۲۹.۱۷۸-	۳۰۰.۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
۲۹۲.۵۴۹.۷۸۵-	۱۴.۶۰۶.۳۵۰	۲۷۷.۹۴۳.۵۳۵-	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۵.۸۵۹.۲۵۰	۱۵.۳۷۵.۰۰۰	۱۳۱.۲۳۴.۲۵۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱۵-	-	۱۵-	-	۵۹۸.۴۹۱.۸۶۴	-	۵۹۸.۴۹۱.۸۶۴	-	سایپا
۳	-	۳	-	۲۱۱.۵۲۲.۰۶۷	-	۲۱۱.۵۲۲.۰۶۷	-	زامیاد
۴۵۴.۶۶۷.۲۴۰	۱۱.۷۷۲.۴۰۰	۴۶۶.۴۳۹.۶۴۰	۸۰۰.۰۰۰	۳۴۰.۷۱۵.۵۰۴	۱۲.۳۹۲.۰۰۰	۳۵۳.۱۰۷.۵۰۴	۸۰۰.۰۰۰	ایران خودرو
۲۰۷.۵۹۶.۰۹۱	۱۵.۳۰۶.۴۰۰	۲۲۲.۹۰۲.۴۹۱	۴۰۰.۰۰۰	۸۲.۸۶۹.۴۳۳	۱۶.۱۱۲.۰۰۰	۹۸.۹۸۱.۴۳۳	۴۰۰.۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۵	-	۵	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۱.۱۱۵.۰۴۰	۱۰.۴۵۰.۰۰۰	۴۱.۵۶۵.۰۴۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۸۸.۰۸۶.۵۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۹۹.۰۸۶.۵۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۴۷.۴۲۳.۵۷۷-	۷.۶۹۵.۰۰۰	۳۹.۷۲۸.۵۷۷-	۱.۲۰۰.۰۰۰	۴۷.۴۲۳.۵۷۷-	۸.۱۰۰.۰۰۰	۳۹.۳۲۳.۵۷۷-	۱.۲۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۹۵.۶۰۶.۰۸۰-	۶.۰۴۱.۵۲۵	۳۸۹.۵۶۴.۵۵۵-	۷۰۰.۰۰۰	۲۳.۵۶۷.۹۵۰	۶.۳۵۹.۵۰۰	۲۹.۹۲۷.۴۵۰	۷۰۰.۰۰۰	حمل و نقل توکا
۲.۵۴۱.۸۸۹.۳۰۷	۴۴.۶۳۱.۰۰۰	۲.۵۸۶.۵۲۰.۳۰۷	۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۹۳.۳۵۸.۰۰۰	۴۶.۹۸۰.۰۰۰	۱.۹۴۰.۳۳۸.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۷۰.۶۵۳.۱۸۷	۱۸.۹۵۳.۵۰۰	۳۸۹.۶۰۵.۶۸۷	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۷.۱۷۲.۵۰۰	۱۹.۹۵۰.۰۰۰	۳۰۷.۱۲۲.۵۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۹۵.۳۹۴.۴۴۹	۱۴.۲۹۲.۷۵۰	۴۰۹.۶۸۷.۱۹۹	۱.۷۰۰.۰۰۰	۲۶۳.۵۱۵.۵۸۰	۱۵.۰۴۵.۰۰۰	۲۷۸.۵۶۰.۵۸۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۷۸.۴۱۱.۷۳۴-	۱۱.۰۹۲.۲۰۰	۶۷.۳۱۹.۵۳۴-	۶۰۰.۰۰۰	۷۸.۴۱۱.۷۳۴-	۱۱.۶۷۶.۰۰۰	۶۶.۷۳۵.۷۳۴-	۶۰۰.۰۰۰	فراورده های نسوز ایران

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

۳۸,۳۷۲,۱۱۰-	۷,۴۳۱,۳۷۵	۳۰,۹۴۰,۷۳۵-	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۹۲,۶۱۰	۷,۸۳۲,۵۰۰	۲۰۶,۶۱۵,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۳-	-	۳-	-	۵۴۹,۶۰۷,۶۵۵	-	۵۴۹,۶۰۷,۶۵۵	-	پلاسکوکار
۳۸۸,۶۵۹,۵۷۸	۶,۶۷۷,۵۵۰	۳۹۵,۳۳۷,۱۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۶۶,۵۰۰-	۷,۰۲۹,۰۰۰	۹۷,۹۳۷,۵۰۰-	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۷۰۴,۰۶۹,۹۲۶	۳۳,۲۷۳,۷۵۰	۷۳۷,۳۴۳,۶۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۰۶۹,۹۲۶	۳۵,۰۲۵,۰۰۰	۷۳۹,۰۹۴,۹۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۹۱,۲۴۹,۷۸۶	۶,۹۵۰,۹۱۳	۴۹۸,۲۰۰,۶۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۶۶۲,۳۸۸	۷,۳۱۶,۷۵۰	۳۵۹,۹۷۹,۰۳۸	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۲۱۹,۳۷۵,۱۶۶	۸,۰۲۰,۸۵۰	۲۲۷,۳۹۶,۰۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۵۲,۰۰۰	۸,۴۴۳,۰۰۰	۱۳۵,۱۹۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	باما
۶,۵۴۶,۱۰۴,۱۰۴	۱۱۵,۳۱۱,۰۰۰	۶,۶۶۱,۴۱۵,۱۰۴	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۳,۸۴۵,۶۰۴	۱۲۱,۳۸۰,۰۰۰	۳,۰۲۵,۲۲۵,۶۰۴	۸,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹۷۹,۴۷۱,۴۸۷	۲۱,۷۵۶,۶۲۳	۱,۰۰۱,۲۲۸,۱۱۰	۹۳۷,۴۴۲	۵۵۶,۸۴۲,۳۵۳	۲۲,۹۰۱,۷۰۸	۵۷۹,۷۴۳,۹۶۱	۹۳۷,۴۴۲	کالسیمین
۷۱۸,۴۳۶,۷۰۰	۵۱,۴۱۸,۷۵۰	۷۶۹,۸۵۵,۴۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۳۵,۰۰۰	۵۴,۱۲۵,۰۰۰	۱۹۲,۷۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱,۹۳۰,۳۷۷,۱۳۸	۲۸,۵۴۹,۴۰۰	۱,۹۵۸,۹۲۶,۵۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۳۱۸,۹۰۰	۳۰,۰۵۲,۰۰۰	۸۸۱,۳۷۰,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۶۱۸,۹۵۶,۳۸۹	۱۷,۷۱۵,۶۰۰	۶۰۱,۲۴۰,۷۸۹-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰۹,۳۲۳,۶۰۰	۱۸,۶۴۸,۰۰۰	۹۰,۶۷۵,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۳۸۲,۶۴۴,۷۱۳	۸,۳۹۱,۵۲۹	۳۹۱,۰۳۶,۲۴۲	۲۵۵,۵۱۶	۱۲۲,۷۱۶,۹۸۹	۸,۸۳۳,۱۸۸	۱۳۱,۵۵۰,۱۷۷	۲۵۵,۵۱۶	پتروشیمی پردیس
۵۸۵,۷۵۲,۲۲۹	۲۹,۰۵۸,۱۲۵	۶۱۴,۸۱۰,۳۵۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۷۶,۳۵۰	۳۰,۵۸۷,۵۰۰	۵۳۰,۶۶۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۴۳۶,۳۰۳,۹۸۸	۲۲,۸۶۹,۳۵۰	۱,۴۵۹,۱۷۳,۳۳۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۷,۸۰۰	۲۴,۰۷۳,۰۰۰	۶۲,۸۹۰,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۴۰۱,۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۲۶۸,۷۹۰	۱,۰۹۴,۳۱۸,۷۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ح. لیزینگ رایان سایپا
-	-	-	-	-۶۵,۱۹۸,۲۴۴	-	۶۵,۱۹۸,۲۴۴-	-	ح. ملی صنایع مس ایران
۴۴,۱۳۶,۱۰۳	۵,۰۰۵,۹۹۴,۸۹۶	۵۰۵۰,۱۳۰,۹۹۹	۵۰,۰۰۰	-۶۰,۳۰۶,۲۴۶	۵,۱۰۶,۳۸۵,۱۸۴	۵۰,۴۶۰,۷۸,۹۳۸	۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۵۴۲,۸۷۸,۴۲۰	۹,۹۹۷,۹۸۳,۹۱۰	۱۰,۵۴۰,۸۶۲,۳۳۰	۱۰,۰۰۰	-۱۱۸,۱۴۴,۲۸۳	۱۰,۷۲۰,۴۹۲,۰۰۴	۱۰,۶۰۳,۳۴۷,۷۲۱	۱۰,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۰۹,۷۸۰,۳۰۰	۲,۱۹۶,۴۴۶,۴۷۳	۲,۳۰۶,۲۳۶,۷۷۳	۲,۱۹۸	-۴۰,۵۸۹,۵۹۱	۲,۳۴۶,۸۱۶,۳۶۳	۲,۳۰۶,۲۳۶,۷۷۳	۲,۱۹۸	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۷۶,۱۱۹,۷۰۹	۱,۵۷۹,۴۵۹,۱۲۶	۱,۶۵۵,۵۷۸,۸۳۵	۱,۵۶۳	-۶۲,۴۷۴,۶۷۳	۱,۶۴۲,۵۴۱,۹۳۲	۱,۵۸۰,۰۶۷,۳۵۹	۱,۵۶۳	اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
۱۹,۳۹۶,۶۴۱,۵۳۹	۱۹,۴۵۳,۴۵۱,۷۴۶	۳۸,۸۵۰,۰۹۳,۲۸۵	۵۲,۸۱۴,۸۲۶	۱۱,۵۹۶,۷۰۶,۹۶۰	۲۲,۰۲۰,۵۲۲,۵۲۵	۳۳,۶۱۷,۲۲۹,۴۸۵	۵۲,۸۱۴,۸۲۶	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید تعداد در پایان دوره

سند

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۳۶۰


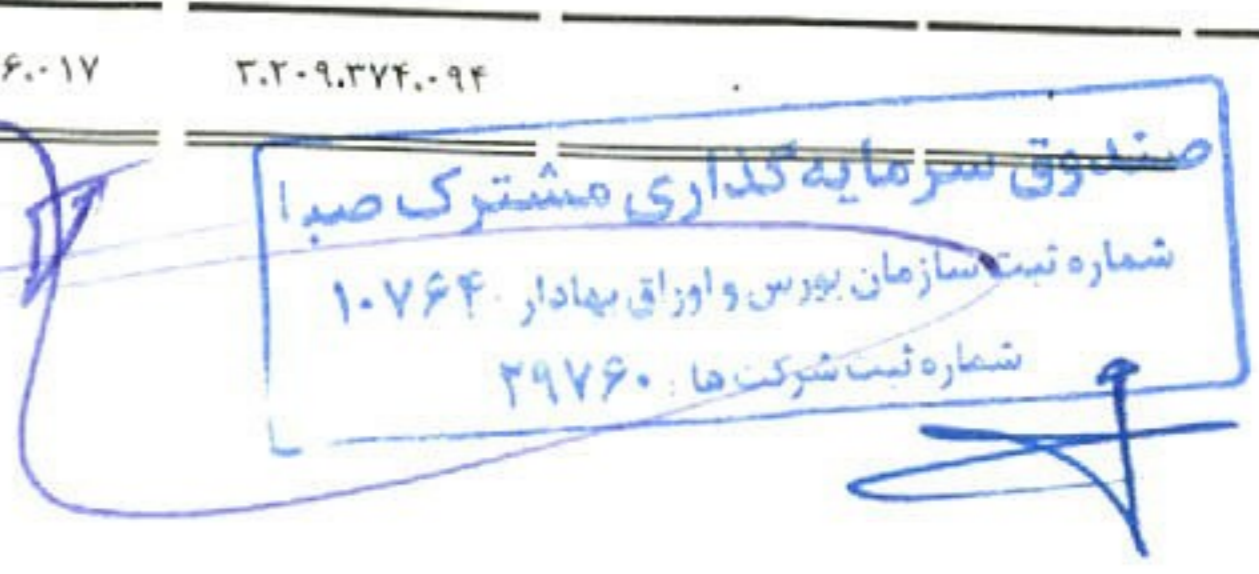

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۱,۶۲۰,۳۱۴,۰۳۷	۲۳۸,۶۷۷,۳۴۶	۱,۸۵۸,۹۹۱,۳۸۳	۰	۱,۶۲۰,۳۱۴,۰۳۷	۲۳۸,۶۷۷,۳۴۶	۱,۸۵۸,۹۹۱,۳۸۳	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۱۰۰,۷۴۶,۶۴۵	۰	۱۰۰,۷۴۶,۶۴۵	۰	۱۰۰,۷۴۶,۶۴۵	۰	۱۰۰,۷۴۶,۶۴۵	۰
سیمان خوزستان	۰	۲۸,۷۱۷,۲۵۰	۰	۲۸,۷۱۷,۲۵۰	۰	۲۸,۷۱۷,۲۵۰	۰	۲۸,۷۱۷,۲۵۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱۰۰,۴۲۳,۸۲۹	۰	۱۰۰,۴۲۳,۸۲۹	۰	۱۰۰,۴۲۳,۸۲۹	۰	۱۰۰,۴۲۳,۸۲۹	۰
پتروشیمی مبین	۰	۱۸۰,۲۷۶,۹۴۸	۰	۱۸۰,۲۷۶,۹۴۸	۰	۱۸۰,۲۷۶,۹۴۸	۰	۱۸۰,۲۷۶,۹۴۸	۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	۰	۴۰۸,۰۳۷,۰۶۶	۵۰۱,۸۸۲,۶۵۱	۹۳,۸۴۵,۵۸۵	۰	۴۰۸,۰۳۷,۰۶۶	۵۰۱,۸۸۲,۶۵۱	۹۳,۸۴۵,۵۸۵	۰
پالایش نفت تهران	۰	۲۱۶,۷۵۶,۳۴۶	۰	۲۱۶,۷۵۶,۳۴۶	۰	۲۱۶,۷۵۶,۳۴۶	۰	۲۱۶,۷۵۶,۳۴۶	۰
تأمین سرمایه امید	۰	۷۱,۵۳۶	۰	۷۱,۵۳۶	۰	۷۱,۵۳۶	۰	۷۱,۵۳۶	۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۴۳,۸۹۹,۱۷۸	۰	۴۳,۸۹۹,۱۷۸	۰	۴۳,۸۹۹,۱۷۸	۰	۴۳,۸۹۹,۱۷۸	۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	۱۱۵,۸۵۹,۳۵۰	۰	۱۱۵,۸۵۹,۳۵۰	۰	۱۱۵,۸۵۹,۳۵۰	۰	۱۱۵,۸۵۹,۳۵۰	۰
سایپا	۰	۵۹۸,۴۹۱,۸۶۴	۴۹۶,۰۲۸,۹۲۴	۱,۰۲,۴۶۲,۹۴۰	۰	۵۹۸,۴۹۱,۸۶۴	۴۹۶,۰۲۸,۹۲۴	۱,۰۲,۴۶۲,۹۴۰	۰
زمیاد	۰	۲۱۱,۵۲۲,۰۶۷	۷۵,۱۶۰,۷۷۳	۱۳۶,۳۶۱,۲۹۴	۰	۲۱۱,۵۲۲,۰۶۷	۷۵,۱۶۰,۷۷۳	۱۳۶,۳۶۱,۲۹۴	۰
ایران خودرو	۰	۳۴۰,۷۱۵,۵۰۴	۴۲۸,۲۲۰,۷۹۸	۷۶۸,۹۳۶,۳۰۲	۰	۳۴۰,۷۱۵,۵۰۴	۴۲۸,۲۲۰,۷۹۸	۷۶۸,۹۳۶,۳۰۲	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۸۲,۸۶۹,۴۳۳	۰	۸۲,۸۶۹,۴۳۳	۰	۸۲,۸۶۹,۴۳۳	۰	۸۲,۸۶۹,۴۳۳	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

۰۰۰	۳۱.۱۱۵.۰۴۰		۳۱.۱۱۵.۰۴۰	۰۰۳۲	۳۸۸.۰۸۶.۵۰۰		۳۸۸.۰۸۶.۵۰۰	لیزینگ رایان سایبا
۰۰۰	۴۷.۴۲۳.۵۷۷-		۴۷.۴۲۳.۵۷۷-	۰۰۰۴-	۴۷.۴۲۳.۵۷۷-		۴۷.۴۲۳.۵۷۷-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰۰۲-	۳۹۵.۶۰۶.۰۸۰-		۳۹۵.۶۰۶.۰۸۰-	۰۰۰۲	۲۳.۵۶۷.۹۵۰		۲۳.۵۶۷.۹۵۰	حمل و نقل توکا
۰۰۱۲	۲.۹۰۸.۰۰۱.۷۶۹	۳۶۶.۱۱۲.۵۶۲	۲.۵۴۱.۸۸۹.۲۰۷	۰۰۱۵۵	۱.۸۹۳.۳۵۸.۰۰۰		۱.۸۹۳.۳۵۸.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰۰۲	۳۷.۶۵۳.۱۸۷		۳۷.۶۵۳.۱۸۷	۰۰۲۴	۲۸۷.۱۷۲.۵۰۰		۲۸۷.۱۷۲.۵۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰۰۲	۳۹۵.۳۹۴.۴۴۹		۳۹۵.۳۹۴.۴۴۹	۰۰۲۲	۲۶۳.۵۱۵.۵۸۰		۲۶۳.۵۱۵.۵۸۰	توسعه معادن و فلزات
۰۰۰	۷۸.۴۱۱.۷۳۴-		۷۸.۴۱۱.۷۳۴-	۰۰۰۶-	۷۸.۴۱۱.۷۳۴-		۷۸.۴۱۱.۷۳۴-	فراورده های نسوز ایران
۰۰۰	۱۶.۵۰۹.۶۵۵	۵۴.۸۸۱.۷۶۵	۲۸.۳۷۲.۱۱۰-	۰۰۲۱	۲۵۳.۶۷۴.۳۷۵	۵۴.۸۸۱.۷۶۵	۱۹۸.۷۹۲.۶۱۰	گروه صنعتی بارز
۰۰۲-	۴۵۱.۴۹۶.۸۷۵-	۴۵۱.۴۹۶.۸۷۳-	-	۰۰۰۸	۹۸.۱۱۰.۷۸۲	۴۵۱.۴۹۶.۸۷۳-	۵۴۹.۶۰۷.۶۵۵	پلاسکوکار
۰۰۲	۳۸۸.۶۵۹.۵۷۸		۳۸۸.۶۵۹.۵۷۸	۰۰۰۹-	۱۰۴.۹۶۶.۵۰۰-		۱۰۴.۹۶۶.۵۰۰-	پالایش نفت تبریز
۰۰۳	۷۰۴.۰۶۹.۹۲۶		۷۰۴.۰۶۹.۹۲۶	۰۰۵۸	۷۰۴.۰۶۹.۹۲۶		۷۰۴.۰۶۹.۹۲۶	پالایش نفت اصفهان
۰۰۲	۴۹۱.۲۴۹.۷۸۶		۴۹۱.۲۴۹.۷۸۶	۰۰۲۱	۲۵۲.۶۶۲.۲۸۸		۲۵۲.۶۶۲.۲۸۸	پتروشیمی فناوران
۰۰۱	۲۱۹.۳۷۵.۱۶۶		۲۱۹.۳۷۵.۱۶۶	۰۰۱۰	۱۲۶.۷۵۲.۰۰۰		۱۲۶.۷۵۲.۰۰۰	یاما
۰۰۳-	۶.۹۶۹.۶۷۰.۳۵۷	۴۲۳.۵۶۶.۲۵۲	۶.۵۴۶.۱۰۴.۱۰۴	۰۰۳۳۸	۲.۹۰۳.۸۴۵.۶۰۴		۲.۹۰۳.۸۴۵.۶۰۴	فولاد مبارکه اصفهان
۰۰۴	۹۷۹.۴۷۱.۴۸۷		۹۷۹.۴۷۱.۴۸۷	۰۰۴۶	۵۵۶.۸۴۲.۲۵۳		۵۵۶.۸۴۲.۲۵۳	کالسیمین
۰۰۳	۷۱۸.۴۳۶.۷۰۰		۷۱۸.۴۳۶.۷۰۰	۰۰۱۱	۱۳۸.۶۳۵.۰۰۰		۱۳۸.۶۳۵.۰۰۰	پتروشیمی شازند
۰۰۸	۱.۹۳۰.۳۷۷.۱۳۸		۱.۹۳۰.۳۷۷.۱۳۸	۰۰۷۰	۸۵۱.۲۱۸.۹۰۰		۸۵۱.۲۱۸.۹۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰۰۳-	۶۱۸.۹۵۶.۳۸۹-		۶۱۸.۹۵۶.۳۸۹-	۰۰۱۱۴	۱.۳۸۶.۹۴۵.۱۹۰	۱.۴۹۶.۳۶۸.۷۹۰	۱۰۹.۳۳۳.۶۰۰-	تجارت الکترونیک پارسیان
۰۰۲	۵۰۱.۴۵۹.۶۵۳		۳۸۲.۶۴۴.۷۱۳	۱۱۸.۸۱۴.۹۴۰	۱۲۲.۷۱۶.۹۸۹		۱۲۲.۷۱۶.۹۸۹	پتروشیمی پردیس
۰۰۳	۵۸۵.۷۵۲.۲۲۹		۵۸۵.۷۵۲.۲۲۹	۰۰۴۱	۵۰۰.۰۷۶.۲۵۰		۵۰۰.۰۷۶.۲۵۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰۰۶	۱.۴۳۶.۳۰۳.۹۸۸		۱.۴۳۶.۳۰۳.۹۸۸	۰۰۰۳	۳۸.۸۱۷.۸۰۰		۳۸.۸۱۷.۸۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰۰۲-	۴۰۱.۹۵۰.۰۰۰۰-		۴۰۱.۹۵۰.۰۰۰۰-	۰۰۳۳-	۴۰۱.۹۵۰.۰۰۰۰-		۴۰۱.۹۵۰.۰۰۰۰-	ح. لیزینگ رایان سایبا
۰۰۰	۴۸.۲۵۹.۴۸۴	۴۸.۲۵۹.۴۸۴		۰۰۱۲	۱۴۱.۰۷۹.۱۰۲	۲۰۶.۲۷۷.۳۴۶	۶۵.۱۹۸.۳۴۴-	ح. ملی صنایع مس ایران
۰۰۰	۶۴.۰۷۷	۶۴.۰۷۷		۰۰۰۰				مبین وان کیش
۰۰۰	۳۷.۰۸۲۱	۳۷.۰۸۲۱		۰۰۰۰				تولید چدن سازان
	۲۰.۶۷۷.۵۱۴.۵۵۴	۱.۹۳۴.۹۷۲.۹۰۷	۱۸.۶۳۳.۷۲۷.۰۰۷	۱۱۸.۸۱۴.۹۴۰	۱۳۵۹۱.۳۳۶.۰۱۷	۳.۲۰۹.۳۷۴.۰۹۴		جمع

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

صندوق سرمایه گذاری صبا تامین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۸۰.۷۶۱.۹۸۵	.	۴۴.۱۳۶.۱۰۳	۳۳۶.۶۲۵.۸۸۲	۳۳.۷۱۰.۳۷۰-	.	۶۰.۳۰۶.۲۴۶-	۲۶.۵۹۵.۸۷۶	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱.۳۴۵.۵۴۴.۴۶۴	.	۵۴۲.۸۷۸.۴۲۰	۸۲۲.۶۶۶.۰۴۴	۷۹.۴۱۲.۱۷۶-	.	۱۱۸.۱۴۴.۲۸۳-	۳۸.۷۳۲.۱۰۷	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲۹۰.۱۲۸.۶۲۲	.	۱۰۹.۷۸۰.۳۰۰	۱۸۰.۳۴۸.۳۲۲	۱۳۵.۶۲۵.۶۴۶	.	۴۰.۵۸۹.۵۹۱-	۱۷۶.۲۱۵.۲۳۷	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۸۶.۲۸۵.۷۳۲	.	۷۶.۱۱۹.۷۰۹	۱۱۰.۱۶۶.۰۲۳	۱۹.۷۱۷.۱۱۰	.	۶۲.۴۷۴.۶۷۳-	۸۲.۱۹۱.۷۸۳	اوراق اجاره چوبار ۹۹۰۲۱۲
۴۸.۷۶۰.۲۲۹	۴۸.۷۶۰.۲۲۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۲.۲۷۱.۴۸۱.۰۳۲	۴۸.۷۶۰.۲۲۹	۷۷۲.۹۱۴.۵۳۲	۱.۴۴۹.۸۰۶.۲۷۱	۴۲.۲۲۰.۲۱۰	.	۲۸۱.۵۱۴.۷۹۳-	۳۲۳.۷۳۵.۰۰۳	جمع

صبا

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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرعایه-گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان اذر ماه		طی اذر ماه		نام سیرده بانکی	
درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	شماره حساب	نام سیرده
۱۰	۲۲۳.۱۲۲.۷۲۳	۱۰	۵۴.۰۵۶.۱۶۱	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	سیرده کوتاه مدت بانک سامان
	یادداشت ...		یادداشت ...		جمع

مهر و امضاء

مهر و امضاء

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۴۰  
 شماره شناسایی: ۳۹۷۶  
 مهر و امضاء



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۶۱,۵۰۰,۰۷۱	۱۰,۱۲۱,۰۰۱	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱۶۱,۵۰۰,۰۷۱	۱۰,۱۲۱,۰۰۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت ها: ۳۱۷۶۰

