

پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

منتی به ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۸/۱۲/۰۸						تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۱۱/۰۸					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهام	تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	میراث بهای تمام شده شی از افزایش سرما	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت				
۳.۴۷	۱۹.۹۲۲.۸۳۹.۷۵۰	۱۵.۲۱۷.۵۸۸.۶۷۵	۳.۲۴۵	۶.۲۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۸.۳۰۸.۱۳۸.۱۰۰	۱۵.۲۱۷.۵۸۸.۶۷۵	۶.۲۰۰.۰۰۰	بانک پاسارگاد				
۲.۶۷	۱۵.۲۹۱.۴۴۰.۵۰۰	۱۰.۲۵۲.۰۹۹.۸۹۹	۱۵.۴۴۲	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۳۵۳.۰۹۹.۹۰۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۴.۷۹۷.۸۴۰.۵۰۰	۲۰.۷۰۶.۱۹۹.۸۰۶	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	صنعتی پخش				
۰.۰۰	-	-	-	-	۱۴.۲۴۳.۱۱۸.۸۸۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۷.۲۴۴.۲۱۳.۵۰۰	۱۴.۲۴۳.۱۱۸.۸۸۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	بیمه ملت				
۰.۰۰	۸.۴۸۲	۳.۱۵۲	۸.۵۶۶	۱	-	-	-	-	-	-	۵.۷۵۰	۳.۱۵۲	۱	پالایش نفت تهران				
۰.۰۰	-	-	-	-	۲.۱۱۴.۴۲۸.۶۴۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲.۶۰۹.۳۰۸.۷۵۰	۲.۱۱۴.۴۲۸.۶۴۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری رنا				
۵.۴۵	۳۱.۲۷۱.۲۰۲.۷۷۵	۲۱.۶۶۲.۸۶۶.۶۰۳	۴۵.۱۱۳	۷۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳.۶۸۷.۱۷۶.۱۰۰	۲۱.۶۶۲.۸۶۶.۶۰۳	۷۰۰.۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن				
۳.۶۵	۳۰.۹۲۰.۸۱۳.۷۰۰	۲۱.۲۲۶.۱۲۲.۱۸۹	۵۲.۸۱۷	۴۰۰.۰۰۰	-	-	۲۱.۲۲۶.۱۲۲.۱۸۹	۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	داروسازی فارابی				
۰.۰۰	-	-	-	-	۱۵.۴۰۴.۴۵۱.۰۱۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۷.۸۶۹.۵۹۶.۰۰۰	۱۵.۴۰۴.۴۵۱.۰۱۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	پاما				
۰.۰۰	-	-	-	-	۱.۷۹۰.۶۹۳.۸۵۹	۲۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۶.۵۳۳.۲۷۳.۴۰۰	۱.۷۹۰.۶۹۳.۸۵۹	۲۰۰.۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین				
۱.۶۹	۹.۶۸۸.۴۹۱.۳۸۹	۸.۹۶۴.۰۰۰.۶۴۵	۱۳.۳۸۰	۷۳۱.۲۳۲	-	-	۸.۹۶۴.۰۰۰.۶۴۵	۷۳۱.۲۳۲	-	-	-	-	-	سیمان کرمان				
۶.۷۶	۳۸.۷۶۰.۳۶۵.۵۰۰	۱۰.۱۹۷.۸۴۴.۸۷۸	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰.۳۹۱.۷۴۷.۵۰۰	۱۰.۱۹۷.۸۴۴.۸۷۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین				
۱.۳۴	۷.۱۳۰.۷۹۰.۳۵۰	۲.۶۰۷.۷۵۸.۶۶۰	۷.۲۰۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶.۱۲۲.۷۱۵.۷۵۰	۲.۶۰۷.۷۵۸.۶۶۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی				
۳.۵۵	۱۴.۶۵۶.۱۲۴.۳۲۹	۳.۶۰۲.۵۹۳.۴۹۹	۳۵.۵۲۱	۴۱۶.۶۶۷	-	-	-	-	-	-	۱۰.۲۷۰.۹۶۳.۷۳۸	۳.۶۰۲.۵۹۳.۴۹۹	۴۱۶.۶۶۷	صنایع ماشینهای اداری ایران				

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

...	۲۶.۱۲۰.۵۵۱.۱۱۲	۱.۲۹۹.۰۰۰	۱.۵۲۸.۶۸۴.۱۰۶	۳۰۰.۰۰۰		۳۱.۲۴۹.۶۴۱.۴۷۸	۲۵.۶۰۱.۸۶۷.۰۰۶	۹۹۹.۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۲.۴۵	۱۴.۰۷۶.۹۰۰.۴۶۷	۳.۸۳۲.۹۸۲.۸۳۴	۴.۷۷۴	۲.۹۷۷.۶۹۲	۱۱.۴۲۲.۱۰۶.۹۱۵	۳.۸۳۲.۹۸۲.۸۳۴	۲.۹۷۷.۶۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۷۹	۲۱.۷۲۲.۱۲۴.۰۰۰	۱۴.۲۵۷.۰۵۶.۹۷۸	۷.۳۱۲	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۵۹۴.۶۰۹.۵۰۰	۱۴.۲۵۷.۰۵۶.۹۷۸	۳.۰۰۰.۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۶.۰۹	۲۴.۹۶۴.۷۲۷.۲۵۰	۲۴.۸۵۸.۶۸۲.۸۱۹	۳۵.۳۰۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲۴.۸۵۸.۶۸۲.۸۱۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	موتوزن
۳.۶۰	۲۰.۶۷۶.۰۲۳.۹۰۰	۱۲.۵۳۸.۱۸۱.۵۷۲	۷.۴۵۷	۲.۸۰۰.۰۰۰	.	.	۱۰.۱۹۹.۸۰۸.۴۵۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	.	.	۷.۸۶۱.۶۹۳.۷۷۵	۲.۳۳۸.۲۷۲.۱۲۲	۱.۳۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴.۸۱	۲۷.۵۷۲.۷۱۹.۰۵۰	۲۴.۷۷۰.۵۸۹.۵۵۲	۳۰.۹۳۸	۹۰۰.۰۰۰	.	.	۲۴.۷۷۰.۵۸۹.۵۵۲	۹۰۰.۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۳.۴۵	۱۹.۸۱۶.۸۸۳.۰۰۰	۱۴.۸۷۹.۸۰۱.۳۳۲	۱۰۰۰۰۶	۲.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۱۹.۹۵۰.۳۰۳	۵۰۰.۰۰۰	۱۹.۵۱۵.۳۵۱.۸۷۵	۱۸.۵۹۹.۷۵۱.۵۳۵	۲.۵۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۰۵	۱۷.۵۲۲.۴۷۲.۷۵۰	۱۵.۶۶۱.۷۸۳.۰۳۵	۱۷.۶۹۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۵.۶۶۱.۷۸۳.۰۳۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	بهنم دیزل
...	۱۰.۹۵۳.۷۵۴.۴۴۵	۶.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۲۷.۱۴۱.۶۲۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۱.۴۲۷.۴۸۵.۰۰۰	۸.۲۱۶.۶۱۲.۸۱۷	۵.۰۰۰.۰۰۰	پارس خودرو
...	۲.۵۰۵.۷۶۱.۹۵۵	۱۴۶.۰۹۵	۲.۵۰۵.۷۶۱.۹۵۵	۱۴۶.۰۹۵	صنایع لاستیکی سهند
۴.۹۸	۲۸.۵۷۶.۶۳۴.۵۰۰	۲۸.۸۱۵.۰۸۴.۳۳۱	۱۴.۴۲۹	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۶۱۸.۳۷۷.۵۰۰	۲۸.۸۱۵.۰۸۴.۳۵۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
...	۹.۹۴۳.۸۶۷.۷۷۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۲۵۹.۹۸۰.۲۵۰	۹.۹۴۳.۸۶۷.۷۷۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی اسران
۲.۴۶	۱۴.۱۲۰.۸۶۷.۵۰۰	۱۲.۱۴۲.۱۳۸.۱۷۳	۷.۱۳۵	۲.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۷۱.۵۶۹.۰۹۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	۶.۳۶۶.۱۰۲.۱۸۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۱۳.۰۲۱.۷۸۷.۵۰۰	۱۱.۸۴۸.۶۰۵.۰۸۷	۲.۰۰۰.۰۰۰	توسعه معادن فلزات
۳.۵۸	۲۰.۵۲۱.۹۴۱.۰۰۰	۱۵.۴۰۸.۷۲۳.۳۱۵	۲۰.۷۲۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۶۰۹.۴۶۳.۳۵۰	۱۸.۰۴۲.۳۵۰.۸۸۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	البرز دارو
...	۶.۸۵۳.۶۵۴.۰۰۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	۷.۴۱۴.۹۹۲.۰۰۰	۶.۸۵۳.۶۵۴.۰۰۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	بیمه پارسیان
...	۱۴.۷۰۱.۰۸۷.۸۰۰	۳.۹۹۹.۹۹۹	۱۷.۱۵۵.۰۸۶.۷۱۱	۱۴.۷۰۱.۰۸۷.۸۰۰	۳.۹۹۹.۹۹۹	اعتباری ملل
...	۶.۵۵۴.۴۵۹.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۶.۹۴۹.۵۷۴.۵۰۰	۶.۵۵۴.۴۵۹.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	گروه بهمن

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

۲,۸۲	۱۶,۲۲۲,۲۷۶,۵۳۵	۱۶,۸۲۷,۲۲۹,۷۵۶	۷,۸-۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۰,۵۰۰,۴۷۵	۱۶,۸۲۷,۲۲۹,۷۵۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰,۰۰	۱۶,۲۵۲,۶۲۳,۶۵۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۲,۶۲۳,۶۵۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا فولاد	
۰,۰۰	۳,۴۰۸,۰۹۵,۴۸۱	۲۲۳,۸۸۱	.	.	.	۳,۴۹۵,۲۹۳,۱۹۵	۳,۴۰۸,۰۹۵,۴۸۱	۲۲۳,۸۸۱	نفت پاسارگاد	
۰,۰۰	۱۵,۶۶۰,۵۳۴,۳۵۶	۳۰۰,۸۹,۳۵۰	۵,۸۲۸,۱۲۳,۸۷۷	۱۰۰,۸۹,۳۵۰	.	.	۱۰,۹۲۳,۳۵۹,۹۸۳	۹,۸۲۳,۴۱۰,۴۷۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰,۶۲	۳,۵۷۰,۳۹۵,۴۵۶	۳,۶۲۳,۵۲۷,۵۶۵	۱۹,۷۲۴	۱۸۲,۷۹۵	۱۸۲,۷۹۵	.	.	ح البروز دارو	
۵,۵۹	۲۲,۰۶۸,۲۵۶,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۲۴,۲۷۳	۸۰,۹۶۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۵۰۰,۲۴,۲۷۳	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۴,۴۸	۲۵,۷۱۶,۱۸۸,۴۴۸	۲۱,۵۹۲,۲۰۹,۳۳۹	۲۵,۲۱۳	۱۰۳,۰۰۰	.	.	۲۱,۵۹۲,۲۰۹,۳۳۹	۱۰۳,۰۰۰	نیروکلر	
۱,۲۰	۶,۸۸۸,۵۷۵,۱۰۰	۷,۷۸۲,۳۳۶,۰۷۲	۶,۳۳۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۷۸۲,۳۳۶,۰۷۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	مغایرات ایران	
۲,۹۸	۱۷,۱۲۵,۳۴۳,۵۰۰	۱۷,۳۵۲,۱۴۱,۹۷۰	۸,۶۴۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۳۵۲,۱۴۱,۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰	حکاری شمال	
۴,۳۰	۲۴,۱۱۲,۰۹۲,۴۷۵	۱۵,۹۸۶,۶۶۵,۲۲۲	۳۴,۷۸۵	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۹۸۶,۶۶۵,۲۲۲	۷۰۰,۰۰۰	فولاد امیر کبیر کاشان	
۳,۰۵	۱۱,۷۸۳,۹۷۵,۰۰۰	۹,۶۳۵,۶۳۷,۹۰۹	۳,۹۷۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۶۳۵,۶۳۷,۹۰۹	۴۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان	
۸۹,۷۱	۵۱۴,۷۱۰,۵۲۲,۳۸۰	۳۸۹,۵۰۷,۶۷۳,۰۵۷			۱۶۴,۶۶۱,۷۰۰,۰۷۷		۳۵۸,۷۴۸,۴۳۸,۵۵۱		.		۳۹۶,۳۳۴,۳۸۲,۹۹۵	۳۰۵,۴۲۰,۹۲۴,۵۸۳	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 پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
 ۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸/۱۲/۰۸		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۰۸		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 مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰.۱۰	۴۷۹.۶۵۲۰.۱۹	۵۱۱.۶۷۰.۶۹۵	۱.۰۲۷.۰۰۰	۵۰۰	-	-	۴۸۷.۱۴۶.۵۸۱	۵۱۱.۶۷۰.۶۹۵	۵۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	فرابورس	بله	خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۰.۱۰	۴۷۹.۶۵۲۰.۱۹	۵۱۱.۶۷۰.۶۹۵			-	-	۴۸۷.۱۴۶.۵۸۱	۵۱۱.۶۷۰.۶۹۵								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 پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۰۸		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۵,۲۰	۲۴,۸۴۲,۱۹۱,۸۹۴	۶۴,۲۶۴,۷۷۸	۴۲۱,۲۶۹,۵۴۰	۲۴,۴۸۵,۲۸۷,۱۳۲	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰,۰۰	.	۶۴,۰۱۴,۷۷۸	۶۴,۰۱۴,۷۷۸	.	.	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۵,۲۰	۲۴,۸۴۲,۱۹۱,۸۹۴	۱۲۸,۳۷۹,۵۵۶	۴۸۵,۲۸۴,۳۱۸	۲۴,۴۸۵,۲۸۷,۱۳۲					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 ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

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	۳۰۶.۵۴۲.۴۹۵.۳۱۶	۹۸.۶۲	۵۳.۴۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۷۳.۱۲۸.۴۳۲	۰.۰۹	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۵۰.۵۴۰.۷۱۶	۰.۱۴	۰.۰۸
سایر درآمدها	۴-۲	۳.۵۶۴.۲۸۷.۵۹۳	۱.۱۵	۰.۶۲
جمع		۳۱۰.۸۳۰.۴۵۲.۰۵۷	۱۰۰	۵۴.۱۸

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 ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی یک ماه		از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۱۲/۰۸		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۵۰۰۰۰۰	۱۲۰	۰	۳۲۶۸۰۲۶۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۳۰۴۶۵۰۳۴۷
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۷۰۰۰۱۰۰	۲۰۸۰	۰	۰	۱۰۴۵۶۰۲۰۸۰۰۰۰	۱۰۴۵۶۰۲۰۸۰۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵۰۰۰۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰	۰	-۵۶۰۲۱۱۰۱۱۴	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۹۲۰۹۹۸۰۶۷۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۹۷۰۰۰۰۰	۴۵۰	۰	-۸۱۶۸۰۰۲۸۴	۴۰۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۳۰۶۵۲۴۰۶۵۳
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۵۰۳۴۲۰۴۵۷	۱۲	۰	-۱۰۰۰۳۰۳۲۰	۶۴۰۱۰۹۰۴۸۴	۵۶۰۴۵۳۰۴۶۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۵۰۰۰۰۰	۸۶۰	۰	۰	۱۰۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰
جمع					۱۴۲۰۲۶۲۰۹۷۸	۱۲۰۲۵۵۰۳۱۷۰۴۸۴	۱۲۰۷۵۶۶۰۰۱۴۵

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



سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۱۲/۰۸			طی یک ماه			نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱۴.۲۶۵.۵۲۷	۰	۱۱۴.۲۶۵.۵۲۷	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	-	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	
۱۱.۷۳۶.۳۵۷	۰	۱۱.۷۳۶.۳۵۷	۰	۰	۰	۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	
۵۶.۰۳۱.۹۲۵	۰	۵۶.۰۳۱.۹۲۵	۶.۶۶۹.۹۱۵	۰	۶.۶۶۹.۹۱۵	۱۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪	
۴۵۰.۵۴۰.۷۱۶	۶	۴۵۰.۵۴۰.۷۲۲	۱۰۳.۳۳۲.۷۴۰	۰	۱۰۳.۳۳۲.۷۴۰	۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	
۶۳۲.۵۷۴.۵۲۵	۶	۶۳۲.۵۷۴.۵۳۱	۱۱۰.۰۰۲.۶۵۵	۰	۱۱۰.۰۰۲.۶۵۵			جمع	

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
سورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی یک ماه				از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۱۲/۰۸			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری سپه	*	*	*	*	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۰,۱۶۱,۱۰۸	۲۴,۹۴۳,۹۶۸,۵۵۰	۲,۶۹۶,۱۹۲,۵۵۸
یاما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۸,۵۳۱,۴۹۶	۱۵,۴۰۴,۴۵۰,۹۸۵	۹,۸۱۴,۰۸۰,۵۱۱	۱,۲۰۱,۳۳۳	۲۹,۷۸۳,۰۹۴,۵۲۴	۱۸,۵۰۵,۳۰۶,۳۴۲	۱۱,۲۷۷,۷۸۸,۱۸۲
گسترش نفت و گاز پارسین	*	*	*	*	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۳,۱۴۱,۲۹۴	۱۳,۵۱۶,۹۱۲,۴۸۱	۴,۹۲۶,۲۲۸,۸۱۳
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۹,۸۴۶,۹۲۳	۳,۴۲۴,۴۰۸,۹۴۲	۴۰۵,۴۳۷,۹۸۱
صنایع ماشین های اداری ایران	*	*	*	*	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۱,۰۸۳,۹۸۰	۶,۰۵۲,۳۵۲,۲۱۵	۹۷۸,۷۳۱,۷۶۵
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۵,۴۳۰,۴۷۵	۱۴,۲۵۲,۶۲۳,۴۸۸	۵۸۲,۸۰۶,۹۸۷	۳,۵۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۱,۷۶۶,۵۲۴	۱۹,۳۱۶,۱۲۸,۱۹۸	۱,۷۵۵,۶۳۸,۳۲۶
لیزینگ رایان سایپا	*	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۹,۲۴۲,۴۰۸	۵,۲۱۰,۰۰۰,۲۴,۷۶۲	۸۵۹,۲۴۲,۶۴۶
پارس خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۷,۵۱۳,۰۸۱	۱۰,۹۵۳,۷۵۴,۴۴۰	۳,۹۱۳,۷۵۸,۶۴۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۷,۵۱۳,۰۸۱	۱۰,۹۵۳,۷۵۴,۴۴۰	۳,۹۱۳,۷۵۸,۶۴۱
پتروشیمی شیراز	*	*	*	*	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۳,۰۷۵,۱۹۷	۱۳,۹۴۰,۰۰۰,۳,۹۸۶	۱,۰۳۳,۰۷۱,۲۱۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۶,۲۳۹,۰۸۴	۳,۷۱۹,۹۵۰,۳۰۳	۷۸۶,۲۸۸,۷۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۶,۲۳۹,۰۸۴	۳,۷۱۹,۹۵۰,۳۰۳	۷۸۶,۲۸۸,۷۸۱
حفاری شمال	*	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۴,۳۶۴,۲۲۱	۱۰,۵۸۸,۳۳۱,۴۰۵	۶۰۶,۰۳۲,۸۱۶
سرمایه گذاری ملی ایران	*	*	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۰,۲۵۶,۲۴۴	۹,۵۱۹,۹۴۸,۳۶۱	۱,۰۶۰,۳۰۷,۸۸۳
تراکتورسازی ایران	*	*	*	*	۴۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۶۵۸,۲۰۹	۳۹۶,۳۷۲,۲۲۰	۲۴,۲۸۵,۸۸۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	*	*	*	*	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۵,۷۴۱,۳۷۹	۳۲,۵۰۰,۴۶۰,۴۷۸	۴,۴۲۵,۲۸۰,۹۰۱
تجارت الکترونیک پارسین	*	*	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۰,۰۰۵,۶۵۴	۲۲,۱۱۰,۰۰۰,۲۳۳,۹۸۱	۹۲۹,۸۲۲,۵۶۲
پتروشیمی پردیس	*	*	*	*	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۸,۸۴۴,۳۱۵	۱۶,۶۶۷,۴۱۴,۴۳۲	-۲۸,۵۷۰,۱۱۷
نفت پاسارگاد	۲۲۳,۸۸۱	۳,۴۷۰,۶۶۹,۶۶۷	۳,۴۰۸,۰۹۵,۴۸۹	۶۲,۵۷۴,۱۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۲,۳۱۰,۹۵۴	۱۵,۲۲۲,۷۹۹,۰۹۱	۳۹۹,۵۱۱,۸۶۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	*	*	*	*	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۲۴,۹۲۴,۵۸۷	۲۴,۲۴۶,۰۹۸,۹۷۱	۶,۸۷۸,۸۲۵,۶۱۶
داروسازی کاسپین تامین	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۲,۴۶۱,۴۱۱	۲,۳۶۲,۵۲۳,۲۰۴	۴,۲۷۹,۹۳۸,۲۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۰,۷۰۹,۹۰۹	۴,۵۲۵,۰۴۶,۴۰۰	۴,۷۸۵,۶۶۳,۵۰۹
پتروشیمی غدیر	*	*	*	*	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۵,۲۲۵,۶۲۰	۱۰,۰۷۱,۳۳۷,۲۷۵	۱۷۳,۸۸۸,۳۴۵
پتروشیمی نوری	*	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۷۳۱,۲۱۷	۲,۰۰۰,۴۰۰,۲۳۰,۱۲	۱,۶۷۵,۳۳۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق یازدهم	*	*	*	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۰,۰۰۹,۳۶۰	۱۲,۳۹۸,۰۰۴,۶۱۷	۲,۴۹۲,۰۰۰,۷۴۳
گروه بهمن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۹,۹۲۰,۸۳۵	۶,۵۵۴,۴۵۸,۹۶۸	۶۹۵,۴۶۱,۸۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۹,۹۲۰,۸۳۵	۶,۵۵۴,۴۵۸,۹۶۸	۶۹۵,۴۶۱,۸۶۷
شتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۸,۵۶۷,۲۵۰	۹,۹۴۳,۸۶۷,۸۵۱	۵,۳۳۴,۶۹۹,۳۹۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۶,۶۴۴,۳۵۰	۱۷,۴۰۹,۸۷۵,۳۴۰	۵,۳۷۶,۷۶۹,۰۱۰
تولید مواد اولیه دارو بخش	*	*	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۱,۱۷۱,۱۹۱	۱۸,۳۹۹,۳۴۰,۱۰۱	۷,۸۱۱,۸۳۱,۰۹۰
باتک تجارت	۳۰۰,۰۸۹,۳۵۰	۱۹,۸۸۱,۶۵۸,۹۰۳	۱۵,۶۶۰,۵۳۳,۸۸۰	۴,۲۲۱,۱۲۵,۰۲۳	۷۵۰,۸۹,۳۵۰	۳۹,۲۲۲,۶۲۲,۱۹۸	۳۶,۴۳۵,۸۳۲,۷۷۲	۲,۷۸۶,۷۸۹,۴۳۶
مبین انرژی خلیج فارس	*	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۲,۲۱۸,۴۱۳	۲۵,۰۰۰,۴۰۲,۶۸۱	۲,۸۰۷,۴۰۳,۷۳۲
گروه پتروشیمی س. ایراتیان	*	*	*	*	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۷,۵۶۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۱,۵۹۶,۶۴۲	-۹۰۴,۰۳۶,۵۹۲
س. و صنعت شهداب ناب خراسان	*	*	*	*	۲,۱۵۰,۰۰۰	۹,۶۴۱,۸۱۱,۳۰۴	۹,۵۲۸,۵۴۸,۶۲۵	۱۱۳,۲۶۲,۶۷۹
مخابرات ایران	*	*	*	*	۱۰,۲۳۹,۱۰۲	۴۰,۷۲۰,۸۳۹,۴۸۰	۳۱,۹۷۳,۴۷۴,۰۸۵	۸,۷۴۷,۳۶۵,۳۹۵
باتک پارسین	*	*	*	*	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۹,۸۳۰,۳۵۲	۷,۷۱۹,۵۳۹,۶۳۳	۱,۰۷۰,۲۹۰,۷۱۹
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳,۱۸۷,۶۳۳	۲,۱۱۴,۴۲۸,۶۱۳	۶۰۸,۷۵۹,۰۲۰	۵,۳۴۲,۴۵۷	۱۴,۰۳۳,۴۹۳,۰۶۹	۱۱,۲۹۶,۲۴۴,۰۸۱	۲,۷۳۷,۲۴۸,۹۸۸

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

۱۸۸.۷۹۱.۵۰۰	۶.۰۷۱.۵۶۹.۰۹۶	۶.۲۶۰.۲۶۰.۶۰۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۸.۷۹۱.۵۰۰	۶.۰۷۱.۵۶۹.۰۹۶	۶.۲۶۰.۲۶۰.۶۰۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۵۲۷.۴۴۲.۹۳۹	۲.۲۵۹.۵۵۲.۴۳۶	۲.۷۸۶.۹۹۵.۳۷۵	۱۵۰.۰۰۰	*	*	*	*	داروسازی فارابی
۱۵۸.۶۶۹.۱۷۲	۴.۵۴۱.۲۹۳.۸۷۰	۴.۷۰۰.۰۰۰.۶۳۰.۴۲	۱۳۳.۷۶۰	*	*	*	*	پارس دارو
۳.۱۵۴.۲۰۰.۷۹۲	۱۲.۴۳۵.۴۳۳.۷۹۹	۱۵.۵۸۹.۶۳۴.۵۹۱	۲۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	سیمان فارس و خوزستان
۲۹۶.۷۹۶.۴۲۸	۲.۵۰۰.۷۶۱.۹۵۷	۲.۸۰۲.۵۵۸.۳۸۵	۱۴۶.۰۹۵	۲۹۶.۷۹۶.۴۲۸	۲.۵۰۰.۷۶۱.۹۵۷	۲.۸۰۲.۵۵۸.۳۸۵	۱۴۶.۰۹۵	صنایع لاستیکی سپند
-۳.۲۳۸.۰۰۰.۹۸۸۳	۱۰.۹۵۲.۱۶۴.۸۹۶	۷.۷۳۴.۱۵۵.۰۱۳	۴۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	ن. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۷.۰۰۰.۸۰۰.۳۳	۱.۹۹۱.۸۷۸.۷۶	۲.۰۱۸.۸۹۵.۹۰۹	۱۵۰.۰۰۰	*	*	*	*	فولاد امیرکبیر کاشان
۱.۱۱۳.۷۴۲.۷۳۲	۵.۴۱۳.۱۱۷.۶۰۶	۶.۵۳۶.۸۶۰.۳۳۸	۲۵۰.۰۰۰	*	*	*	*	ملی سرب و روی ایران
۳.۷۷۵.۵۳۸.۸۵۰	۱۷.۰۲۲.۶۶۶.۴۲۸	۲۰.۸۰۸.۲۰۰.۵۲۷۸	۲۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۵۶۸.۲۰۱.۸۷۱	۳.۱۲۳.۴۴۶.۵۴۹	۴.۶۹۱.۶۴۸.۴۲۰	۷۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	ملی صنایع مس ایران
۲.۲۹۸.۸۹۱.۴۲۹	۱۰.۳۵۳.۰۹۹.۹۰۷	۱۲.۶۵۱.۹۹۱.۳۳۶	۱۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۹۸.۸۹۱.۴۲۹	۱۰.۳۵۳.۰۹۹.۹۰۷	۱۲.۶۵۱.۹۹۱.۳۳۶	۱۰۰۰.۰۰۰	صنعتی بهشهر
۸۷۸.۸۱۷.۸۴۵	۵.۵۱۱.۷۳۱.۴۶۸	۶.۳۹۰.۵۴۹.۳۱۳	۵۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	پالایش نفت اصفهان
۵.۸۸۱.۹۱۲.۳۳۹	۳.۶۱۲.۷۷۰.۷۶۱	۳۲.۰۰۰.۶.۶۸۳.۱۰۰	۵.۴۹۹.۹۹۹	*	*	*	*	پالایش نفت تهران
۳.۰۴۷.۱۸۵.۲۲۷	۳۷.۵۹۶.۳۵۶.۳۴۹	۴۰.۶۴۳.۵۴۱.۵۷۶	۱۳.۵۵۰.۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱.۰۶۲.۷۶۱.۶۱۷	۹.۵۳۹.۰۰۵.۶۵۸۴	۱۰.۶۰۱.۸۱۸.۲۰۱	۱.۵۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	ایران خودرو
۶.۰۰۰.۱۳.۹۴۴	۸.۶۹۷.۲۵۲.۵۴۱	۹.۲۹۷.۳۶۶.۴۸۵	۱.۲۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	ایران یاسان تایر و رابو
۱.۰۶۹.۹۷۴.۶۶۷	۱۵.۷۴۶.۶۰۶.۳۴۳	۱۶.۸۱۶.۵۸۱.۰۱۰	۲۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	توسعه معادن روی ایران
۷.۵۰۱.۳۴۷.۹۹۱	۲۰.۵۶۳.۹۴۲.۲۵۸	۲۸.۰۶۵.۲۸۹.۳۴۹	۷۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	فولاد مبارکه اصفهان
۸۵۳.۱۱۹.۶۵۸	۶.۸۵۳.۶۵۴.۰۰۸	۷.۷۰۶.۷۷۳.۶۶۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	۸۵۳.۱۱۹.۶۵۸	۶.۸۵۳.۶۵۴.۰۰۸	۷.۷۰۶.۷۷۳.۶۶۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	بیمه پارسین
۱.۷۱۰.۵۵۴.۳۲۰	۲۰.۹۳۷.۸۴۵.۸۸۰	۲۲.۶۴۸.۴۰۰.۲۰۰	۱۲۰.۰۰۰	*	*	*	*	باتک پاسارگاد
۱۸.۴۲۶.۱۰۰.۹۸۳	۸.۶۳۱.۷۹۸.۲۸۸	۱۰.۵۳۵.۹۰۸.۲۷۱	۱۵۰.۳۵۵.۴۸	۳.۱۰۶.۷۵۲.۸۰۹	۱۴.۲۴۳.۱۱۸.۸۰۱	۱۷.۳۴۹.۸۷۱.۶۱۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	بیمه ملت
۵۶.۳۴۲.۴۱۶	۳۰.۹۶۱.۱۲۸.۸۶۹	۳.۱۵۲.۴۷۱.۲۸۵	۱۰۳.۵۴۹	*	*	*	*	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۷.۹۴۸.۵۷۸.۴۹۸	۱۸.۳۷۶.۳۶۴.۳۴۶	۲۶.۳۳۴.۹۴۲.۸۴۴	۵۰۰.۰۰۰	۷.۵۴۱.۸۰۰.۳۹۰	۱۴.۷۰۱.۰۸۷.۸۰۰	۲۲.۲۴۲.۸۸۸.۱۹۰	۳.۹۹۹.۹۹۹	اعتباری ملل
۷۳.۳۳۰.۱۰۰	۳۰.۸۰۸.۲۸۴.۴۲۷	۳.۱۵۴.۱۴۸.۵۲۷	۴۱۶.۶۶۶	*	*	*	*	صنایع ماشین های اداری ایران
۱.۲۴۸.۴۷۴.۵۶۸	۱۵.۶۱۹.۴۷۳.۲۵۴	۱۶.۸۶۷.۹۴۶.۸۲۲	۷۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	نفت بهران
۱.۰۵۸.۹۰۰.۹۳۱۰	۱۹.۸۵۳.۲۱۰.۹۰۷	۲۰.۹۱۲.۱۲۰.۲۱۷	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	سایبا
-۵۷.۷۶۰.۹۸۰	۷.۵۳۰.۸۵۱.۲۱۵	۷.۴۷۳.۰۹۰.۲۳۵	۳۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۴.۳۶۳.۴۰۰.۵۷۳	۱۲.۸۳۶.۸۰۸.۷۹۴	۱۷.۲۰۰.۲۱۳.۸۶۶	۱.۶۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	تولیدی چدن سازان
۱۶.۶۱۳.۶۴۷.۱۵۹	۳۸.۶۴۷.۹۹۱.۱۵۳	۵۵.۳۶۱.۶۳۸.۳۱۲	۱.۳۹۷.۲۳۲	۱۶.۳۷۴.۸۲۱.۶۴۲	۳۶.۱۳۰.۵۵۱.۱۱۲	۵۲.۵۰۰.۳۷۲.۷۵۴	۱.۲۹۹.۰۰۰	کنست و دامداری فکا
۵۱۴.۸۳۷.۳۷۶	۲۰.۶۴۴.۴۷۳.۱۸۰	۲.۵۷۹.۳۱۰.۵۵۶	۲۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	ح. داروسازی کاسپین تأمین
۱۰.۶۵۸.۴۸۵۴	۱۲.۵۸۹.۲۱۸.۷۴۰	۱۲.۶۹۵.۸۰۳.۵۹۴	۱۵۰.۰۰۰	*	*	*	*	نادخواته-م ۳ پودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱.۴۵۷.۰۲۱	۵۱۱.۶۷۰.۶۹۲	۵۱۳.۱۲۷.۷۱۳	۵۰۰	*	*	*	*	وک اجاره خلیج فارس- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۵.۸۳۰.۷۷۷	۱۰.۶۱۳.۹۵۷.۰۳۶	۱۰.۶۲۹.۷۸۷.۸۱۳	۱۱.۵۰۰	*	*	*	*	کت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۰۳
-۱.۷۹۸.۵۸۰	۱.۲۴۱.۲۹۹.۲۹۰	۱.۲۳۹.۵۰۰.۷۱۰	۱.۴۰۰	*	*	*	*	کت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۰۱۲۳
۱۰۰۳۹.۲۴۴	۵۱۵.۹۸۵.۶۳۹	۵۱۷.۰۲۴.۸۸۳	۵۲۰	*	*	*	*	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱۸۱.۱۵۳.۵۹۷.۸۳۶	۹۳۲.۵۱۳.۹۹۲.۹۲۳	۱.۱۱۳.۶۶۷.۵۹۰.۷۵۹		۶۱۰.۶۰.۴۶۶.۴۷۵	۱۷۵.۱۳۳.۵۲۹.۹۰۲	۲۳۶.۱۹۳.۹۹۶.۳۷۷		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 ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۸/۱۲/۰۸				طی یک ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
				درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		
				مبلغ	درصد از کل درآمدها		
سرمایه گذاری سپه	۰.۰۰	.	.
باما	.	۱۲.۴۶۵.۱۴۵.۰۱۵-	۹.۸۱۴.۰۸۰.۵۱۱	۲.۶۵۱.۰۶۴.۵۰۴-	۲.۷۵-	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰.۰۰	.	.
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰.۰۰	.	.
صنایع ماشین های اداری ایران	.	۴.۳۸۵.۱۶۰.۵۹۲	.	۴.۳۸۵.۱۶۰.۵۹۲	۴.۵۵	.	.
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	.	.	۵۸۲.۸۰۶.۹۸۷	۵۸۲.۸۰۶.۹۸۷	۰.۶۱	.	.
لیزینگ رایان سایبا	۰.۰۰	.	.
پارس خودرو	.	۳.۳۱۰.۸۷۲.۱۸۸-	۳.۹۱۳.۷۵۸.۶۴۱	۷۰۲.۸۸۶.۴۵۳	۰.۷۳	.	.
پتروشیمی شیراز	۰.۰۰	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۴۰.۲۱۴۸۱.۴۲۸	۷۸۶.۲۸۸.۷۸۱	۴۸۰.۷۷۷.۲۰۹	۴.۹۹	.	.
حفاری شمال	.	۲۲۶.۷۵۸.۴۷۰-	.	۲۲۶.۷۵۸.۴۷۰-	۰.۲۴-	.	.
سرمایه گذاری ملی ایران	۰.۰۰	.	.
تراکتورسازی ایران	۰.۰۰	.	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۱۰۰۸۰.۷۴.۵۰۰	.	۱۰۰۸۰.۷۴.۵۰۰	۱.۰۵	.	.
تجارت الکترونیک پارسیان	۰.۰۰	.	.
پتروشیمی پردیس	۰.۰۰	.	.
نفت پاسارگاد	.	۸۷.۱۹۷.۷۰۵-	۶۲.۵۷۴.۱۷۸	۲۴.۶۲۳.۵۲۷-	۰.۰۳-	.	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۶.۲۱۱.۱۱۴	۸.۴۶۸.۶۱۸.۰۰۰	.	۸.۵۲۴.۸۲۹.۱۱۴	۸.۸۵	.	.
داروسازی کاسپین تامین	.	۴.۲۷۰.۷۵۰.۱۹۶-	۴.۳۷۹.۹۳۸.۲۰۷	۱۰۹.۱۸۸.۰۱۱	۰.۱۱	.	.
پتروشیمی غدیر	۰.۰۰	.	.
پتروشیمی نوری	۰.۰۰	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰.۰۰	.	.

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

۰.۲۲	۶۹۵.۴۶۱.۸۶۷	۶۹۵.۴۶۱.۸۶۷	.	.	۰.۳۱	۳۰۰.۳۴۶.۳۳۵	۶۹۵.۴۶۱.۸۶۷	۳۹۵.۱۱۵.۵۳۲-	.	گروه بهمن
۱.۷۳	۵.۳۷۶.۷۶۹.۰۱۰	۵.۳۷۶.۷۶۹.۰۱۰	.	.	۵.۲۱	۵۰۰.۱۸.۵۸۷.۰۰۰	۵.۳۳۴.۶۹۹.۳۹۹	۳۱۶.۱۱۲.۳۹۹-	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲.۵۱	۷.۸۱۱.۸۳۱.۰۹۰	۷.۸۱۱.۸۳۱.۰۹۰	.	.	۰.۰۰	تولید مواد اولیه دارو و پخش
۰.۹۰	۲.۷۸۶.۷۸۹.۴۲۶	۲.۷۸۶.۷۸۹.۴۲۶	.	.	۳.۲۴	۳.۱۲۱.۱۷۵.۰۲۶	۴.۲۳۱.۱۲۵.۰۲۳	۱.۰۹۹.۹۴۹.۹۹۷-	.	بانک تجارت
۰.۹۰	۲.۸۰۷.۴۱۵.۷۳۲	۲.۸۰۷.۴۱۵.۷۳۲	.	.	۰.۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۲۹-	۹۰۴.۰۳۶.۵۹۲-	۹۰۴.۰۳۶.۵۹۲-	.	.	۰.۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۰۴	۱۱۳.۲۶۲.۶۷۹	۱۱۳.۲۶۲.۶۷۹	.	.	۰.۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۲.۵۳	۷.۸۵۳.۶۰۴.۳۷۷	۸.۷۴۷.۳۶۵.۳۹۵	۸۹۳.۷۶۱.۰۱۸-	.	۰.۹۳-	۸۹۳.۷۶۰.۹۷۲-	.	۸۹۳.۷۶۰.۹۷۲-	.	مخابرات ایران
۰.۳۴	۱.۰۷۰.۲۹۰.۷۲۹	۱.۰۷۰.۲۹۰.۷۲۹	.	.	۰.۰۰	بانک پارسیان
۰.۹۰	۲.۷۹۳.۷۰۲.۴۵۴	۲.۷۲۷.۲۴۸.۹۸۸	.	۵۶.۴۵۳.۴۶۶	۰.۱۲	۱۱۴.۸۸۲.۲۳۳	۶۰۸.۷۵۹.۰۲۰	۴۹۴.۸۸۰.۱۰۷-	۱.۰۰۳.۳۳۰	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
۰.۷۰	۲.۱۷۶.۵۲۰.۸۳۲	۱۸۸.۷۹۱.۵۰۵	۱.۹۸۷.۷۲۹.۳۲۷	.	۱.۰۴	۱.۰۰۳.۳۳۸.۴۱۹	۱۸۸.۷۹۱.۵۰۵	۸۱۴.۵۴۶.۹۱۴	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۷	۲۲۲.۱۳۴.۴۳۶	۵۲۷.۴۴۲.۹۳۹	۳۰۵.۳۰۸.۵۰۳-	.	۰.۳۲-	۳۰۵.۳۰۸.۴۸۹-	.	۳۰۵.۳۰۸.۴۸۹-	.	داروسازی فارابی
۰.۰۵	۱۵۸.۶۶۹.۱۷۲	۱۵۸.۶۶۹.۱۷۲	.	.	۰.۰۰	پارس دارو
۱.۰۱	۳.۱۵۴.۲۰۰.۷۹۲	۳.۱۵۴.۲۰۰.۷۹۲	.	.	۰.۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۱۰	۲۹۶.۷۹۶.۴۲۸	۲۹۶.۷۹۶.۴۲۸	.	.	۰.۳۱	۲۹۶.۷۹۶.۴۲۸	۲۹۶.۷۹۶.۴۲۸	.	.	صنایع لاستیکی سپند
۰.۴۰-	۱.۲۲۸.۰۰۹.۸۸۳-	۳.۲۲۸.۰۰۹.۸۸۳-	.	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۶۲	۸.۱۵۲.۴۳۵.۱۷۷	۲۷.۰۰۸.۰۲۳	۸.۱۲۵.۴۲۷.۱۴۴	.	۸.۴۴	۸.۱۲۵.۴۲۷.۱۴۴	.	۸.۱۲۵.۴۲۷.۱۴۴	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۳۶	۱.۱۱۳.۷۴۲.۷۳۲	۱.۱۱۳.۷۴۲.۷۳۲	.	.	۰.۰۰	ملی سرب و روی ایران
۱.۲۷	۳.۹۴۹.۰۰۴.۱۹۷	۳.۷۷۵.۵۳۸.۸۵۰	.	۱۷۳.۴۶۵.۳۴۷	۰.۰۰	۳.۳۶۸.۳۶۰	.	.	۳.۳۶۸.۳۶۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۴۴	۷.۵۸۲.۳۵۰.۸۲۰	۱.۵۶۸.۲۰۱.۸۷۱	۶۰.۱۴۸.۹۴۹	.	۲.۷۱	۲.۶۱۴.۵۲۱.۶۷۵	.	۲.۶۱۴.۵۲۱.۶۷۵	.	ملی صنایع مس ایران
۲.۳۳	۷.۲۳۷.۲۳۲.۰۲۲	۲.۲۹۸.۸۹۱.۴۲۹	۴.۹۳۸.۳۴۰.۶۰۳	.	۳.۲۷	۳.۱۴۵.۵۹۱.۲۳۶	۲.۲۹۸.۸۹۱.۴۲۹	۸۴۶.۶۹۹.۹۰۷	.	صنعتی بهشهر
۰.۲۸	۸۷۸.۸۱۷.۸۴۵	۸۷۸.۸۱۷.۸۴۵	.	.	۰.۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱.۸۹	۵.۸۸۱.۹۱۶.۰۸۲	۵.۸۸۱.۹۱۲.۳۳۹	۳.۷۴۳	.	۰.۰۰	۲.۷۳۲	.	۲.۷۳۲	.	پالایش نفت تهران
۲.۳۳	۷.۲۵۳.۷۱۹.۸۸۰	۲.۰۴۷.۱۸۵.۲۲۷	.	۴.۲۰۶.۵۳۴.۶۵۳	۰.۰۸	۸۱.۶۸۰.۲۸۴	.	.	۸۱.۶۸۰.۲۸۴	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۳۴	۱.۰۶۲.۷۶۱.۶۱۷	۱.۰۶۲.۷۶۱.۶۱۷	.	.	۰.۰۰	ایران خودرو
۰.۱۹	۶۰۰.۱۳.۹۴۴	۶۰۰.۱۳.۹۴۴	.	.	۰.۰۰	ایران یاسا تاپیرو و ابر
۰.۳۴	۱.۰۶۹.۹۷۴.۶۶۷	۱.۰۶۹.۹۷۴.۶۶۷	.	.	۰.۰۰	توسعه معادن روی ایران
۴.۵۶	۱۴.۱۷۹.۵۱۰.۳۱۶	۷.۵۰۱.۳۴۷.۰۹۱	۶.۶۷۸.۱۶۳.۲۲۵	.	۲.۷۶	۲.۶۵۳.۷۹۳.۵۵۳	.	۲.۶۵۳.۷۹۳.۵۵۳	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۲۷	۸۵۳.۱۱۹.۶۵۸	۸۵۳.۱۱۹.۶۵۸	.	.	۰.۳۰	۲۹۱.۷۸۱.۶۶۶	۸۵۳.۱۱۹.۶۵۸	۵۶۱.۳۳۷.۹۹۲-	.	بیمه پارسیان
۲.۰۶	۶.۴۱۵.۸۰۵.۲۷۷	۱.۷۱۰.۵۵۴.۳۲۰	۴.۷۰۵.۲۵۰.۹۵۷	.	۱.۶۸	۱.۶۱۴.۷۰۱.۶۵۰	.	۱.۶۱۴.۷۰۱.۶۵۰	.	بانک پاسارگاد
۵.۹۳	۱۸.۴۲۶.۱۰۹.۹۸۳	۱۸.۴۲۶.۱۰۹.۹۸۳	.	.	۰.۱۱	۱۰۵.۶۵۸.۱۱۰	۳.۱۰۶.۷۵۲.۸۰۹	۳.۰۰۱۰۹۴.۶۹۹-	.	
۰.۰۲	۵۶.۳۴۲.۴۱۶	۵۶.۳۴۲.۴۱۶	.	.	۰.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰
بیمه ملت
تولیدات پتروشیمی قانده بصیر

۲.۵۶	۷.۹۴۸.۵۷۸.۴۹۸	۷.۹۴۸.۵۷۸.۴۹۸	-	-	۵.۲۸	۵۰۸۷.۸۰۱.۴۷۹	۷.۵۴۱.۸۰۰.۳۹۰	۲.۴۵۳.۹۹۸.۹۱۱-	-	اعتباری ملل
۰.۰۲	۷۳.۳۳۰.۱۰۰	۷۳.۳۳۰.۱۰۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ح. صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۴۰	۱.۲۴۸.۴۷۴.۵۶۸	۱.۲۴۸.۴۷۴.۵۶۸	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	نفت بهران
۰.۳۴	۱۰۵۸.۹۰۹.۳۱۰	۱۰۵۸.۹۰۹.۳۱۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سایبا
۰.۰۲	۵۷.۷۶۰.۹۸۰-	۵۷.۷۶۰.۹۸۰-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۴۰	۴.۳۶۳.۴۰۵.۰۷۲	۴.۳۶۳.۴۰۵.۰۷۲	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۵.۳۴	۱۶.۶۱۳.۶۴۷.۱۵۹	۱۶.۶۱۳.۶۴۷.۱۵۹	-	-	۱۱.۰۳	۱۰.۶۲۷.۰۴۷.۱۷۱	۱۶.۳۷۴.۸۲۱.۶۴۲	۵.۷۴۷.۷۷۴.۴۷۱-	-	کشت و دامداری فکا
۰.۱۷	۵۱۴.۸۳۷.۳۷۶	۵۱۴.۸۳۷.۳۷۶	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	ح. داروسازی کاسپین تامین
۰.۰۸	۲۳۸.۴۴۹.۸۷۸-	-	۲۳۸.۴۴۹.۸۷۸-	-	۱.۰۸	۱.۰۴۱.۷۴۳.۰۰۰-	-	۱.۰۴۱.۷۴۳.۰۰۰-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۱.۱۵	۳.۵۶۸.۳۳۱.۷۲۷	-	۳.۵۶۸.۳۳۱.۷۲۷	-	۳.۷۱	۳.۵۶۸.۳۳۱.۷۲۷	-	۳.۵۶۸.۳۳۱.۷۲۷	-	پتروشیمی پارس
۰.۴۲	۱.۲۹۵.۱۴۴.۷۶۸	-	۱.۲۹۵.۱۴۴.۷۶۸	-	۱.۳۰	۱.۲۵۱.۸۷۴.۰۵۰	-	۱.۲۵۱.۸۷۴.۰۵۰	-	بانک ملت
۲.۳۷	۷.۳۶۵.۰۶۷.۰۲۲	-	۷.۳۶۵.۰۶۷.۰۲۲	-	۵.۳۲	۵.۱۲۷.۵۱۴.۵۰۰	-	۵.۱۲۷.۵۱۴.۵۰۰	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۳	۱۰۶.۰۵۴.۴۳۱	-	۱۰۶.۰۵۴.۴۳۱	-	۰.۱۱	۱۰۶.۰۵۴.۴۳۱	-	۱۰۶.۰۵۴.۴۳۱	-	موتوزن
۰.۶۹	۲.۱۴۸.۳۳۷.۱۳۱	-	۲.۱۴۸.۳۳۷.۱۳۱	-	۲.۲۳	۲.۱۴۸.۳۳۷.۱۳۱	-	۲.۱۴۸.۳۳۷.۱۳۱	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰.۶۰	۱.۸۶۰.۶۹۰.۷۱۵	-	۱.۸۶۰.۶۹۰.۷۱۵	-	۱.۹۳	۱.۸۶۰.۶۹۰.۷۱۵	-	۱.۸۶۰.۶۹۰.۷۱۵	-	بهمن دیزل
۰.۳۰	۹۳۶.۷۶۷.۸۹۱	-	۹۳۶.۷۶۷.۸۹۱	-	۰.۹۷	۹۳۶.۷۶۷.۸۹۱	-	۹۳۶.۷۶۷.۸۹۱	-	ح. البرز دارو
۰.۲۳	۷۲۴.۴۹۰.۶۴۴	-	۷۲۴.۴۹۰.۶۴۴	-	۰.۷۵	۷۲۴.۴۹۰.۶۴۴	-	۷۲۴.۴۹۰.۶۴۴	-	سیمان کرمان
۱.۶۵	۵.۱۱۳.۲۱۷.۶۸۵	-	۵.۱۱۳.۲۱۷.۶۸۵	-	۶.۸۰	۶.۵۴۶.۰۰۵.۳۱۵	-	۶.۵۴۶.۰۰۵.۳۱۵	-	البرز دارو
۳.۰۹	۹.۶۰۸.۳۳۷.۱۷۲	-	۹.۶۰۸.۳۳۷.۱۷۲	-	۷.۸۷	۷.۵۸۴.۰۲۷.۶۷۵	-	۷.۵۸۴.۰۲۷.۶۷۵	-	پلی پروبیلن جم
۱.۳۳	۴.۱۲۳.۹۷۹.۲۰۹	-	۴.۱۲۳.۹۷۹.۲۰۹	-	۴.۲۸	۴.۱۲۳.۹۷۹.۲۰۹	-	۴.۱۲۳.۹۷۹.۲۰۹	-	نیرو کلر
۰.۹۰	۲.۸۰۲.۱۲۸.۴۷۸	-	۲.۸۰۲.۱۲۸.۴۷۸	-	۲.۹۱	۲.۸۰۲.۱۲۹.۴۹۸	-	۲.۸۰۲.۱۲۹.۴۹۸	-	سنگ آهن گهر زمین
۹۸.۶۲	۳۰۶.۵۴۲.۴۹۵.۳۱۶	۱۸۱.۰۳۰.۴۸۴.۵۲۱	۱۱۳.۴۳۶.۳۵۰.۶۵۱	۱۳.۰۷۵.۶۶۰.۱۴۵	۹۹.۶۵	۹۵.۹۶۴.۰۶۰.۱۹۰	۶۱.۰۶۰.۴۶۶.۴۷۵	۳۴.۷۶۱.۳۳۰.۷۳۷	۱۴۲.۲۶۲.۹۷۸	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 ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۸/۱۲/۰۸				طی یک ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اوراق
۱۰۶.۵۸۴.۸۵۴	۱۰۶.۵۸۴.۸۵۴	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲۵.۴۷۰.۲۵۳	۱.۴۵۷.۰۲۱	۳۲.۰۱۸.۶۹۳-	۵۶.۰۳۱.۹۲۵	۸۲۴.۶۴۷-	.	۷.۴۹۴.۵۶۲-	۶.۶۶۹.۹۱۵	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۱۳۰.۰۹۶.۳۰۴	۱۵.۸۳۰.۷۷۷	.	۱۱۴.۲۶۵.۵۲۷	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱.۷۹۸.۵۸۰-	۱.۷۹۸.۵۸۰-	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۲.۷۷۵.۵۹۹	۱.۰۳۹.۲۴۴	.	۱۱.۷۳۶.۳۵۷	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۲۷۲.۱۲۸.۴۳۲	۱۲۳.۱۱۳.۳۱۶	۳۲.۰۱۸.۶۹۳-	۱۸۲.۰۳۳.۸۰۹	۸۲۴.۶۴۷-	.	۷.۴۹۴.۵۶۲-	۶.۶۶۹.۹۱۵	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 ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۱۲/۰۸		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
۱۰	۴۵۰.۵۴۰.۷۱۶	۱۰	۱۰۲.۳۳۲.۷۴۰	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
	۴۵۰.۵۴۰.۷۱۶		۱۰۲.۳۳۲.۷۴۰		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 ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۹۸/۱۲/۰۸	طی یک ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱,۴۱۷,۹۹۲,۵۸۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۱۴۶,۲۹۵,۰۰۶	۲۳۸,۶۹۳,۴۲۴	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۳,۵۶۴,۲۸۷,۵۹۳	۲۳۸,۶۹۳,۴۲۴	جمع

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