

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه شهری به ۱۳۹۹/۰۶/۰۸



مستوفی سرمایه گذاری سرمایه گذاری مشترک سبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۰۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۶/۰۸		تغییرات طی دوره										۱۳۹۹/۰۵/۰۸			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات بهای تمام شده		افزایش سرمایه طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ناتجاری از افزایش سرمایه	تعداد	خالص ارزش فروش				
...	۲۰,۱۷,۳۹۴,۶۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۹,۲۸۶,۶۸۰	۲۰,۱۷,۳۹۴,۶۳۷	۱۰۰,۰۰۰	بانکا
۱.۸۱	۳۲,۹۳۱,۳۸۵,۴۲۵	۱۶,۳۵۳,۴۲۳,۰۳۱	۱۱,۲۳۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۶۷۱,۷۴۸,۳۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۰۱۶,۲۰۸,۲۴۰	۳,۶۸۱,۶۷۴,۶۷۷	۱,۹۵۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۹۶	۱۷,۴۰۵,۸۱۵,۵۰۰	۱۷,۴۶۹,۳۳۴,۴۹۶	۱۷,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۱۱۰,۰۸۲,۷۵۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۱۱۳,۷۸۷,۹۰۰	۸,۳۵۹,۲۵۱,۷۴۱	۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۵.۶۳	۱۰۲,۱۸۶,۷۸۹,۷۹۳	۴۴,۲۷۴,۹۴۸,۵۸۴	۶,۵۳۳	۱۵,۷۳۵,۲۵۸	۱۰۲,۱۶۸,۲۸۶,۰۷۲	۴۴,۲۷۴,۹۴۸,۵۸۴	۱۵,۷۳۵,۲۵۸	بانک ملت
۲.۸۰	۵۰,۹۰۵,۳۰۰,۵۰۰	۴۷,۶۸۱,۰۲۲,۱۵۳	۱۷,۰۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۹۰۰,۹۱۱,۵۸۶	۱,۶۵۶,۵۴۴	.	.	.	۲۴,۲۷۴,۳۱۰,۷۷۶	۱۷,۷۸۸,۱۱۰,۵۶۷	۱,۳۴۳,۴۵۶	بیمه پارسیان
...	۱۰,۱۸۶,۲۸۱,۴۸۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۵,۹۳۱,۷۵۰	۱۰,۱۸۶,۲۸۱,۴۸۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
...	۳۶,۲۶۳	۲,۱۵۲	۳۶,۴۸۰	۱	۴۸,۴۵۱	۲,۱۵۲	۱	پالایش نفت تهران
۲.۶۸	۴۸,۷۵۸,۱۵۲,۵۰۰	۳۴,۷۵۶,۵۴۹,۴۸۴	۹۸,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۳۶,۷۱۱,۹۰۰	۳۴,۷۵۶,۵۴۹,۴۸۴	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
...	۶,۰۸۸,۹۸۰,۵۱۶	۱۷۳,۹۱۱	۱۴,۳۹۹,۷۱۰,۷۴۹	۶,۰۸۸,۹۸۰,۵۱۶	۱۷۳,۹۱۱	پتروشیمی خراسان
۳.۲۴	۵۸,۹۲۵,۸۸۸,۶۰۸	۶۸,۲۹۸,۶۹۹,۷۷۳	۱۵۱,۸۲۲	۳۹۰,۴۴۸	۱۰,۴۱۷,۰۷۰,۰۵۵	۵۹,۵۵۲	۷۶,۷۶۷,۲۱۴,۵۰۹	۷۸,۷۱۵,۷۶۹,۸۲۸	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱.۳۰	۲۳,۶۱۷,۲۳۶,۳۳۰	۱۶,۷۰۹,۸۵۳,۴۹۶	۱۱۸,۷۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۸,۰۸۱,۴۰۸	۱۶,۷۰۹,۸۵۳,۴۹۶	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
...	۳۴,۳۳۱,۲۸۳,۰۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۰,۸۸۱,۴۰۰	۳۴,۳۳۱,۲۸۳,۰۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	نایدواتر خاورمیانه
۲.۸۲	۵۱,۲۷۷,۴۷۲,۸۲۰	۶۰,۲۲۱,۷۵۰,۹۵۶	۳۲,۰۴۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۸۲۵,۶۶۲,۸۶۳	۳۰۵,۰۰۰	.	.	.	۴۵,۹۷۸,۶۶۲,۴۰۸	۴۹,۵۹۶,۰۸۸,۰۹۳	۱,۳۰۵,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۰.۹۵	۱۷,۳۲۰,۳۲۷,۲۰۰	۲۳,۸۴۳,۴۳۶,۹۸۵	۲۱,۷۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۱,۱۱۲,۲۴۰	۲۳,۸۴۳,۴۳۶,۹۸۵	۸۰۰,۰۰۰	نوسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۴.۹۶	۹۰,۱۷۳,۶۳۶,۶۸۱	۵۰,۰۰۷,۸۲۴,۱۴۳	۱۶,۷۰۰	۵,۴۳۱,۹۳۹	۸۹,۰۲۳,۵۹۳,۶۱۸	۵۰,۰۰۷,۸۲۴,۱۴۳	۵,۴۳۱,۹۳۹	نوسعه معادن و فلزات
۲.۰۸	۳۷,۷۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۸,۵۳۲,۴۹۸	۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۹,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۸,۵۳۲,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۰.۵۱	۹,۲۴۸,۸۸۳,۶۴۹	۲,۱۷۷,۳۱۱,۵۹۹	۱۵,۷۰۰	۵۹۲,۶۲۷	۹,۱۲۳,۵۲۰,۱۰۴	۲,۱۷۷,۳۱۱,۵۹۹	۵۹۲,۶۲۷	ح. نوسعه معادن و فلزات
...	۱۸,۲۳۹,۶۲۰,۷۶۰	۱,۴۲۵,۵۲۸	۷۷,۱۹۲,۳۵۹,۸۴۶	۱۸,۲۳۹,۶۲۰,۷۶۰	۱,۴۲۵,۵۲۸	ح. سنگ آهن گهرزین
...	۲,۰۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۵,۲۹۷,۳۹۰	۲,۰۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیا
۰.۷۷	۱۴,۰۲۰,۰۸۱,۲۰۰	۱۹,۶۶۶,۷۹۳,۵۲۶	۳۵,۲۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۲,۷۷۶,۳۶۰	۱۹,۶۶۶,۷۹۳,۵۲۶	۴۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۸
 شماره سند: ۱۰۸۵
 امضاء: [نام و نام خانوادگی]
 مهر: [مهر شرکت]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۰۸
 ۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۹/۰۶/۰۸		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۰۸				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	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	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس سازمان	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۸۱,۷۴۰,۰۰۳	۳۶,۰۷۱	۰	۰	۲۰,۲۱۹,۵۳۱,۰۲۲	۲۰,۴۸۱,۷۴۰,۰۰۳	۳۶,۰۷۱	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	فرابورس	بله	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۸ - ۹۸ - ۱۰۱۳
۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۱,۷۵۰,۱۷۲	۱۸,۹۳۹	۰	۰	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۹۴۹	۱۴,۹۸۱,۷۵۰,۱۷۲	۱۸,۹۳۹	۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	فرابورس	بله	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۹۸ - ۰۹۲۳
-۰.۲	۴۳,۴۲۱,۴۴۷	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۵	۸۱۷,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۸۷	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۵	۵۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	فرابورس	بله	صکوک اجاره خلیج فارس - ۱۶۴۸۴۳٪
-۰.۲	۴۳,۴۲۱,۴۴۷	۵۱۱,۶۷۰,۶۹۵			۳۵,۴۶۳,۴۹۰,۱۷۵		۰		۳۵,۵۱۳,۵۲۹,۰۶۸	۳۵,۹۷۵,۱۶۰,۸۷۰								جمع

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۰۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۰۸		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۱.۰۹	۱۸,۴۹۰,۸۶۹,۸۲۴	۸۵,۳۴۴,۶۶۶,۴۷۹	۷۴,۱۰۴,۰۶۵,۸۹۳	۲۹,۷۳۱,۴۷۰,۴۱۰	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۰.۰۰	۰	۸۵,۳۴۴,۶۶۶,۴۷۹	۸۵,۳۴۴,۶۶۶,۴۷۹	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان
۱.۰۹	۱۸,۴۹۰,۸۶۹,۸۲۴	۱۷۰,۶۸۹,۳۳۲,۹۵۸	۱۵۹,۴۴۸,۷۳۲,۳۷۲	۲۹,۷۳۱,۴۷۰,۴۱۰					جمع

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۰۸

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	۱۳۲,۱۴۵,۶۳۹,۴۹۱-	۱۰۱.۱۵	۷.۲۸-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۶۹,۲۴۰,۷۳۱	۰.۲۸-	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸۹,۲۹۱,۸۸۷	۰.۱۴-	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۹۴۱,۹۹۵,۰۳۳	۰.۷۲-	۰.۰۵
جمع		۱۳۰,۶۴۵,۱۱۱,۸۴۰-	۱۰۰	۷.۱۹-

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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۰۸

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی یک ماه			از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۶/۰۸		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۶,۹۵۰	۵۱,۷۷۳,۰۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۶,۹۵۰	۵۱,۷۷۳,۰۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۳۷,۲۰۷	۵۵۳,۷۶۲,۷۹۳	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۳۷,۲۰۷	۵۵۳,۷۶۲,۷۹۳
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۹۷۱	۵۲۷,۴۷۱,۰۲۹	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۹۷۱	۵۲۷,۴۷۱,۰۲۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۶۵۸,۸۲۴	۲,۲۱۸,۳۴۱,۱۷۶	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۶۵۸,۸۲۴	۲,۲۱۸,۳۴۱,۱۷۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۱۷,۱۵۵	۸۴۲,۴۸۲,۸۴۵	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۱۷,۱۵۵	۸۴۲,۴۸۲,۸۴۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۳,۲۴۸	۳۵۰	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	۱,۶۶۳,۴۰۰	۴۴,۹۷۳,۴۰۰	۴۶,۶۳۶,۸۰۰	۱,۶۶۳,۴۰۰	۴۴,۹۷۳,۴۰۰
داروسازی آوه سینا	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲۰۰	۶۰	۱۲,۰۰۰	۴۲۸	۱۱,۵۷۲	۱۲,۰۰۰	۴۲۸	۱۱,۵۷۲
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۳۷۰	۲۵۷	۱,۶۳۷,۰۹۰	۲۲۹,۴۶۳	۱,۴۰۷,۶۲۷	۱,۶۳۷,۰۹۰	۲۲۹,۴۶۳	۱,۴۰۷,۶۲۷
جمع				۴,۷۷۶,۲۸۵,۸۹۰	۵۳۶,۰۶۲,۳۹۸	۴,۲۴۰,۲۲۳,۴۹۲	۴,۷۷۶,۲۸۵,۸۹۰	۵۳۶,۰۶۲,۳۹۸	۴,۲۴۰,۲۲۳,۴۹۲

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۶/۰۸			طی یک ماه			نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۸۹۴,۹۶۱	۰	۶,۸۹۴,۹۶۱	۶,۸۹۴,۹۶۱	۰	۶,۸۹۴,۹۶۱	۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۱۸۹,۲۹۱,۸۸۷	۶	۱۸۹,۲۹۱,۸۹۳	۱۸۹,۲۹۱,۸۸۷	۶	۱۸۹,۲۹۱,۸۹۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	سود سپرده بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷-۱
۱۹۶,۱۸۶,۸۴۸	۶	۱۹۶,۱۸۶,۸۵۴	۱۹۶,۱۸۶,۸۴۸	۶	۱۹۶,۱۸۶,۸۵۴				جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۶/۰۸				طی یک ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
-۱۵۶,۷۱۶,۸۷۸	۳,۳۲۴,۹۵۳,۱۴۹	۳,۱۶۸,۲۳۶,۲۷۱	۲۰۰,۰۰۰	-۱۵۶,۷۱۶,۸۷۸	۳,۳۲۴,۹۵۳,۱۴۹	۳,۱۶۸,۲۳۶,۲۷۱	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۶۰۵,۱۸۳,۳۵۳	۴۲,۷۴۵,۷۶۹,۱۳۵	۴۲,۳۵۰,۹۵۲,۴۸۸	۲,۱۷۷,۶۹۲	۶۰۵,۱۸۳,۳۵۳	۴۲,۷۴۵,۷۶۹,۱۳۵	۴۲,۳۵۰,۹۵۲,۴۸۸	۲,۱۷۷,۶۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
-۶۱۱,۸۰۴,۹۸۸	۵۰,۴۵۸,۹۵۶,۴۴۱	۴۹,۸۴۷,۱۵۱,۴۵۳	۲,۸۶۶,۷۵۲	-۶۱۱,۸۰۴,۹۸۸	۵۰,۴۵۸,۹۵۶,۴۴۱	۴۹,۸۴۷,۱۵۱,۴۵۳	۲,۸۶۶,۷۵۲	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۶۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳	۳۱,۵۶۹,۲۸۶,۶۸۰	۲۴,۷۶۵,۷۶۱,۷۶۷	۱۰۰,۰۰۰	-۶۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳	۳۱,۵۶۹,۲۸۶,۶۸۰	۲۴,۷۶۵,۷۶۱,۷۶۷	۱۰۰,۰۰۰	باما
۳۷۷,۹۸۲,۹۳۲	۱۰,۱۵۹,۲۰۲,۵۶۷	۱۰,۵۳۷,۱۸۵,۴۹۹	۵۹,۵۵۲	۳۷۷,۹۸۲,۹۳۲	۱۰,۱۵۹,۲۰۲,۵۶۷	۱۰,۵۳۷,۱۸۵,۴۹۹	۵۹,۵۵۲	پتروشیمی زاگرس
-۵۲۵,۱۷۵	۵,۷۵۶,۳۶۸	۵,۲۳۱,۱۹۳	۲۵۰	-۵۲۵,۱۷۵	۵,۷۵۶,۳۶۸	۵,۲۳۱,۱۹۳	۲۵۰	داروسازی روزدارو
۳,۶۲۵,۶۳۷,۸۹۳	۱۱,۶۲۵,۲۹۷,۳۹۰	۱۵,۲۵۰,۹۳۵,۲۸۳	۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۵,۶۳۷,۸۹۳	۱۱,۶۲۵,۲۹۷,۳۹۰	۱۵,۲۵۰,۹۳۵,۲۸۳	۷۰۰,۰۰۰	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۵,۹۰۴,۲۵۶,۰۶۱	۴۵,۲۴۵,۹۳۱,۷۵۰	۳۹,۳۴۱,۶۷۵,۶۸۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۵,۹۰۴,۲۵۶,۰۶۱	۴۵,۲۴۵,۹۳۱,۷۵۰	۳۹,۳۴۱,۶۷۵,۶۸۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۲,۰۳۷,۴۷۷,۲۳۲	۱۴,۳۹۹,۷۱۰,۷۴۹	۱۶,۴۳۷,۱۸۷,۹۸۱	۱۷۳,۹۱۱	۲,۰۳۷,۴۷۷,۲۳۲	۱۴,۳۹۹,۷۱۰,۷۴۹	۱۶,۴۳۷,۱۸۷,۹۸۱	۱۷۳,۹۱۱	پتروشیمی خراسان
۹,۹۲۹,۲۴۵,۷۷۹	۹۵,۴۱۱,۳۶۴,۸۵۶	۱۰۵,۳۴۰,۵۱۰,۶۳۵	۲,۹۳۱,۸۲۷	۹,۹۲۹,۲۴۵,۷۷۹	۹۵,۴۱۱,۳۶۴,۸۵۶	۱۰۵,۳۴۰,۵۱۰,۶۳۵	۲,۹۳۱,۸۲۷	سرمایه گذاری صبا تامین
-۴۵۰,۶۴۱,۸۰۲	۳۱,۸۶۸,۴۴۱,۴۷۷	۳۱,۴۱۷,۷۹۹,۶۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-۴۵۰,۶۴۱,۸۰۲	۳۱,۸۶۸,۴۴۱,۴۷۷	۳۱,۴۱۷,۷۹۹,۶۷۵	۵۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سپند
۵,۵۷۷,۵۸۶,۳۳۵	۵۶,۴۴۴,۷۶۲,۵۰۴	۶۲,۰۲۲,۳۴۸,۸۲۹	۲,۹۲۵,۹۶۱	۵,۵۷۷,۵۸۶,۳۳۵	۵۶,۴۴۴,۷۶۲,۵۰۴	۶۲,۰۲۲,۳۴۸,۸۲۹	۲,۹۲۵,۹۶۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲,۶۶۲,۱۱۹,۰۳۰	۷۷,۱۹۲,۳۵۹,۸۴۵	۷۹,۸۵۴,۴۷۸,۸۷۵	۱,۴۲۵,۵۲۸	۲,۶۶۲,۱۱۹,۰۳۰	۷۷,۱۹۲,۳۵۹,۸۴۵	۷۹,۸۵۴,۴۷۸,۸۷۵	۱,۴۲۵,۵۲۸	ح. سنگ آهن گهرزمین
۳,۷۳۸,۹۱۱,۸۰۹	۲۹,۰۴۰,۸۸۱,۴۰۰	۳۲,۷۷۹,۷۹۳,۲۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸,۹۱۱,۸۰۹	۲۹,۰۴۰,۸۸۱,۴۰۰	۳۲,۷۷۹,۷۹۳,۲۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
-۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵	۳۲,۸۳۰,۴۳۸,۴۰۰	۳۲,۶۳۸,۵۰۹,۰۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵	۳۲,۸۳۰,۴۳۸,۴۰۰	۳۲,۶۳۸,۵۰۹,۰۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۵۶۴,۵۷۴,۲۴۳	۱۱,۶۳۸,۲۹۱,۲۷۳	۱۱,۰۷۳,۷۱۷,۰۳۰	۲۰۰,۰۰۰	-۵۶۴,۵۷۴,۲۴۳	۱۱,۶۳۸,۲۹۱,۲۷۳	۱۱,۰۷۳,۷۱۷,۰۳۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۶۶۳,۶۳۲	۶,۱۹۰,۵۵۳	۵,۵۳۶,۹۲۱	۲۰۰	-۶۶۳,۶۳۲	۶,۱۹۰,۵۵۳	۵,۵۳۶,۹۲۱	۲۰۰	داروسازی آوه سینا
۳,۱۳۴,۷۹۳,۵۷۸	۴۵,۸۳۶,۴۸۹,۳۰۴	۴۸,۹۷۱,۲۸۲,۸۸۲	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۴,۷۹۳,۵۷۸	۴۵,۸۳۶,۴۸۹,۳۰۴	۴۸,۹۷۱,۲۸۲,۸۸۲	۸۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۹۳۰	۱۴,۹۹۸,۹۹۵,۴۱۴	۱۸,۹۳۹	۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	۱۴,۸۵۳,۰۷۷,۹۳۰	۱۴,۹۹۸,۹۹۵,۴۱۴	۱۸,۹۳۹	اسنادخزانه-م بودجه ۹۸-۹۹
۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	۲۰,۲۱۹,۵۳۱,۰۳۲	۲۰,۴۳۵,۹۵۹,۳۱۸	۲۶,۰۷۱	۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	۲۰,۲۱۹,۵۳۱,۰۳۲	۲۰,۴۳۵,۹۵۹,۳۱۸	۲۶,۰۷۱	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۹
۸,۳۶۶,۶۴۶,۷۰۴	۶۲۴,۸۷۶,۵۹۲,۸۰۳	۶۳۳,۲۴۳,۲۳۹,۵۰۷		۸,۳۶۶,۶۴۶,۷۰۴	۶۲۴,۸۷۶,۵۹۲,۸۰۳	۶۳۳,۲۴۳,۲۳۹,۵۰۷		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 ۱۳۹۹/۰۶/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۶/۰۸				طی یک ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۸۶,۱۱۱,۷۰۰	۷۹,۰۹۳,۱۶۸,۴۸۰	-۷,۶۰۷,۰۵۶,۷۸۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۸۶,۱۱۱,۷۰۰	۷۹,۰۹۳,۱۶۸,۴۸۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۰۵۷,۴۵۰	۵۵,۳۲۲,۴۵۴,۶۱۸	۵۸,۸۹۳,۴۸۳,۸۲۵	-۳,۵۷۱,۰۲۹,۲۰۷	۱,۰۵۷,۴۵۰	۵۵,۳۲۲,۴۵۴,۶۱۸	۵۸,۸۹۳,۴۸۳,۸۲۵
داروسازی کاسپین تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۹,۵۴۲,۵۵۰	۱۷,۰۰۴,۸۲۹,۸۵۴	-۱,۷۲۵,۲۸۷,۳۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۹,۵۴۲,۵۵۰	۱۷,۰۰۴,۸۲۹,۸۵۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۹۸,۰۲۶,۰۰۰	۸۵,۵۱۲,۵۷۴,۸۰۰	-۱۵,۰۱۴,۵۴۸,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۹۸,۰۲۶,۰۰۰	۸۵,۵۱۲,۵۷۴,۸۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۶۲,۳۸۷	۱,۷۱۴,۷۳۶,۷۹۶	۱,۷۱۴,۷۳۶,۷۹۶	-۴۰۰,۸۵۹,۰۵۳	۶۲,۳۸۷	۱,۷۱۴,۷۳۶,۷۹۶	۱,۷۱۴,۷۳۶,۷۹۶
گروه پتروشیمی س. ایرانسان	۴۳۳,۲۴۸	۵,۵۹۰,۰۹۸,۸۶۳	۷,۶۲۵,۷۸۷,۹۶۹	-۲,۰۳۵,۶۸۹,۱۰۶	۴۳۳,۲۴۸	۵,۵۹۰,۰۹۸,۸۶۳	۷,۶۲۵,۷۸۷,۹۶۹
پالایش نفت تهران	۱	۳۶,۲۶۲	۴۸,۴۵۱	-۱۲,۱۸۹	۱	۳۶,۲۶۲	۴۸,۴۵۱
گروه دارویی برکت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۹,۲۳۱,۰۰۰	۴۰,۶۲۹,۴۰۵,۶۰۰	-۱۳,۷۷۰,۱۷۴,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۹,۲۳۱,۰۰۰	۴۰,۶۲۹,۴۰۵,۶۰۰
تولیدی چدن سازان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۹,۳۲۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۹,۳۲۰,۰۰۰
صنایع ماشین های اداری ایران	۴۱۶,۶۶۷	۲۱,۳۸۴,۱۰۳,۵۴۴	۲۱,۳۸۴,۱۰۳,۵۴۴	-۹۹,۲۴۱,۹۱۷	۴۱۶,۶۶۷	۲۱,۳۸۴,۱۰۳,۵۴۴	۲۱,۳۸۴,۱۰۳,۵۴۴
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۱۵,۱۰۷,۲۷۵	۴۸,۷۰۰,۴۳۶,۵۱۱	-۱۸۵,۳۲۹,۲۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۱۵,۱۰۷,۲۷۵	۴۸,۷۰۰,۴۳۶,۵۱۱
پتروشیمی ارومیه	۶,۳۷۰	۳۹,۴۷۴,۳۰۲	۴۰,۱۶۷,۳۴۵	-۶۹۳,۱۳۳	۶,۳۷۰	۳۹,۴۷۴,۳۰۲	۴۰,۱۶۷,۳۴۵
تأمین سرمایه امین	۶۶,۷۳۷	۹۲۶,۱۰۵,۲۱۱	۹۲۶,۷۰۸,۸۸۷	۳۳۱,۳۹۶,۳۳۴	۶۶,۷۳۷	۹۲۶,۱۰۵,۲۱۱	۹۲۶,۷۰۸,۸۸۷
فولاد امیرکبیرکاشان	۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۰,۳۱۱,۹۵۰	۶۱,۷۸۲,۶۹۰,۲۴۴	-۱۳,۵۵۲,۳۷۸,۲۹۴	۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۰,۳۱۱,۹۵۰	۶۱,۷۸۲,۶۹۰,۲۴۴
مغایرات ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۱,۶۷۱,۷۵۰	۸۷,۷۴۷,۷۴۴,۹۰۳	۱,۳۵۳,۹۲۶,۸۴۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۱,۶۷۱,۷۵۰	۸۷,۷۴۷,۷۴۴,۹۰۳
توسعه صنایع پشه‌ر(هلدینگ)	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۰,۳۲۷,۲۰۰	۲۱,۲۲۱,۱۱۲,۳۴۰	-۳,۹۰۰,۷۸۵,۰۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۰,۳۲۷,۲۰۰	۲۱,۲۲۱,۱۱۲,۳۴۰
بانک سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۵,۸۱۵,۵۰۰	۱۸,۲۳۳,۸۷۰,۶۵۵	-۸۱۸,۰۵۵,۱۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۵,۸۱۵,۵۰۰	۱۸,۲۳۳,۸۷۰,۶۵۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
 شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰۰

۱,۶۶۵,۲۰۴,۷۵۰-	۱۰,۲۳,۱۱۷,۶۵۰	۸,۳۶۷,۹۱۲,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۱,۶۶۵,۲۰۴,۷۵۰	۱۰,۲۳,۱۱۷,۶۵۰	۸,۳۶۷,۹۱۲,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس نوشه
۲,۴۲۸,۹۷۶,۱۳۶-	۶۳,۴۷۴,۵۸۰,۶۸۶	۶۱,۰۴۵,۶۰۴,۵۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-۲,۴۲۸,۹۷۶,۱۳۶	۶۳,۴۷۴,۵۸۰,۶۸۶	۶۱,۰۴۵,۶۰۴,۵۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸۰,۳۱,۳۸۵,۰۰۰-	۱۱۳,۳۰۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۶۹,۸۹۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۸۰,۳۱,۳۸۵,۰۰۰	۱۱۳,۳۰۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۶۹,۸۹۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هدینگ)
۳۰,۹۲۰,۸۷۲۵-	۷,۹۰۶,۲۳۵,۵۵۰	۷,۵۹۷,۰۲۷,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	-۳۰,۹۲۰,۸۷۲۵	۷,۹۰۶,۲۳۵,۵۵۰	۷,۵۹۷,۰۲۷,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۵۲۶,۸۵۲,۴۵۰-	۵۶,۸۰۴,۳۲۵,۲۷۰	۵۱,۲۷۷,۴۷۲,۸۲۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	-۵,۵۲۶,۸۵۲,۴۵۰	۵۶,۸۰۴,۳۲۵,۲۷۰	۵۱,۲۷۷,۴۷۲,۸۲۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۲۶,۹۲۰,۱۱۸,۸۴۱	۱۰۰,۴۴۵,۵۱۹,۵۵۹	۱۲۷,۳۶۵,۶۳۸,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۰,۱۱۸,۸۴۱	۱۰۰,۴۴۵,۵۱۹,۵۵۹	۱۲۷,۳۶۵,۶۳۸,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱,۱۵۰,۰۴۳,۰۶۴	۸۹,۰۲۳,۵۹۳,۶۱۷	۹۰,۱۷۳,۶۳۶,۶۸۱	۵,۴۳۱,۹۳۹	۱,۱۵۰,۰۴۳,۰۶۴	۸۹,۰۲۳,۵۹۳,۶۱۷	۹۰,۱۷۳,۶۳۶,۶۸۱	۵,۴۳۱,۹۳۹	توسعه معادن و فلزات
۶,۳۸۲,۶۹۵,۱۶۰-	۲۰,۳۰۲,۷۷۶,۳۶۰	۱۴,۰۲۰,۰۸۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۶,۳۸۲,۶۹۵,۱۶۰	۲۰,۳۰۲,۷۷۶,۳۶۰	۱۴,۰۲۰,۰۸۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۴,۵۴۶,۳۹۴,۵۸۵-	۲۶,۲۰۸۰۸۱,۷۱۴	۳۱,۶۶۱,۶۸۷,۱۲۹	۵۶۲,۹۶۱	-۴,۵۴۶,۳۹۴,۵۸۵	۲۶,۲۰۸۰۸۱,۷۱۴	۳۱,۶۶۱,۶۸۷,۱۲۹	۵۶۲,۹۶۱	پتروشیمی شیراز
۸,۳۳۵,۰۵۲,۴۸۰-	۸۳,۷۶۳,۵۶۶,۴۸۰	۷۵,۴۳۸,۵۱۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۳۳۵,۰۵۲,۴۸۰	۸۳,۷۶۳,۵۶۶,۴۸۰	۷۵,۴۳۸,۵۱۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۵۶۹,۴۳۰,۸۰۰-	۱۴,۷۵۲,۳۳۵,۰۶۱	۱۲,۱۸۲,۷۹۴,۲۶۱	۱۵۳,۸۳۱	-۲,۵۶۹,۴۳۰,۸۰۰	۱۴,۷۵۲,۳۳۵,۰۶۱	۱۲,۱۸۲,۷۹۴,۲۶۱	۱۵۳,۸۳۱	نفت پارس
۳,۳۸۵,۸۹۴,۷۳۸-	۳۵,۳۳۲,۰۷۸,۶۳۸	۳۲,۰۴۶,۱۸۳,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۳,۳۸۵,۸۹۴,۷۳۸	۳۵,۳۳۲,۰۷۸,۶۳۸	۳۲,۰۴۶,۱۸۳,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۶۲۳,۵۹۵,۲۰۰-	۴۷,۹۱۴,۴۷۲,۷۰۰	۴۳,۳۹۰,۸۷۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۶۲۳,۵۹۵,۲۰۰	۴۷,۹۱۴,۴۷۲,۷۰۰	۴۳,۳۹۰,۸۷۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳,۸۵۴,۸۱۷,۹۵۴-	۳۵,۹۷۲,۴۳۰,۴۵۴	۳۲,۱۱۷,۶۱۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۳,۸۵۴,۸۱۷,۹۵۴	۳۵,۹۷۲,۴۳۰,۴۵۴	۳۲,۱۱۷,۶۱۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۵۳۵,۹۸۵,۶۲۳-	۳۱,۸۶۸,۴۴۱,۶۲۳	۳۱,۳۳۲,۴۵۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۵۳۵,۹۸۵,۶۲۳	۳۱,۸۶۸,۴۴۱,۶۲۳	۳۱,۳۳۲,۴۵۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
۱۸۵۰۳,۷۱۹	۱۰۲,۱۶۸,۳۸۶,۰۷۳	۱۰۲,۱۸۶,۷۸۹,۷۹۲	۱۵,۷۳۵,۲۵۸	۱۸۵۰۳,۷۱۹	۱۰۲,۱۶۸,۳۸۶,۰۷۳	۱۰۲,۱۸۶,۷۸۹,۷۹۲	۱۵,۷۳۵,۲۵۸	بانک ملت
۱۲,۷۴۳,۹۵۶,۵۳۷-	۶۴,۸۴۲,۱۱۷,۰۳۷	۵۲,۰۹۸,۱۶۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۷۴۳,۹۵۶,۵۳۷	۶۴,۸۴۲,۱۱۷,۰۳۷	۵۲,۰۹۸,۱۶۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۷۵۱,۹۱۲,۰۵۱-	۲۴,۹۲۷,۱۴۸,۵۵۱	۲۴,۱۸۵,۲۳۶,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۷۵۱,۹۱۲,۰۵۱	۲۴,۹۲۷,۱۴۸,۵۵۱	۲۴,۱۸۵,۲۳۶,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۳,۳۶۹,۹۲۱,۸۶۱-	۵۴,۱۷۵,۳۲۲,۳۶۱	۵۰,۹۰۵,۳۰۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۳۶۹,۹۲۱,۸۶۱	۵۴,۱۷۵,۳۲۲,۳۶۱	۵۰,۹۰۵,۳۰۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسین
۱,۷۵۶,۵۷۱,۱۶۹-	۳۴,۶۸۷,۹۵۶,۵۹۴	۳۲,۹۳۱,۳۸۵,۴۲۵	۲,۹۵۰,۰۰۰	-۱,۷۵۶,۵۷۱,۱۶۹	۳۴,۶۸۷,۹۵۶,۵۹۴	۳۲,۹۳۱,۳۸۵,۴۲۵	۲,۹۵۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۷,۶۸۲,۱۲۳,۳۳۴-	۶۶,۶۰۸۰۱۱,۹۴۲	۵۸,۹۲۵,۸۸۸,۶۰۸	۳۹۰,۴۴۸	-۷,۶۸۲,۱۲۳,۳۳۴	۶۶,۶۰۸۰۱۱,۹۴۲	۵۸,۹۲۵,۸۸۸,۶۰۸	۳۹۰,۴۴۸	پتروشیمی زاگرس
۵,۲۷۸,۵۵۹,۴۰۰-	۵۴,۰۳۶,۷۱۱,۹۰۰	۴۸,۷۵۸,۱۵۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۵,۲۷۸,۵۵۹,۴۰۰	۵۴,۰۳۶,۷۱۱,۹۰۰	۴۸,۷۵۸,۱۵۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸,۸۶۰,۸۴۵,۰۷۸-	۳۲,۴۷۸۰۸۱,۴۰۸	۲۳,۶۱۷,۲۳۶,۳۳۰	۲۰۰,۰۰۰	-۸,۸۶۰,۸۴۵,۰۷۸	۳۲,۴۷۸۰۸۱,۴۰۸	۲۳,۶۱۷,۲۳۶,۳۳۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۱۶,۰۱۰,۱۶۴,۴۴۸-	۸۷,۸۵۵,۱۲۸,۰۹۸	۷۱,۸۴۴,۹۶۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱۶,۰۱۰,۱۶۴,۴۴۸	۸۷,۸۵۵,۱۲۸,۰۹۸	۷۱,۸۴۴,۹۶۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۴,۰۴۰,۱۸۸,۵۹۷-	۱۴,۴۲۷,۲۱۵,۸۵۷	۱۰,۳۸۷,۰۲۷,۲۶۰	۱۰۰,۰۰۰	-۴,۰۴۰,۱۸۸,۵۹۷	۱۴,۴۲۷,۲۱۵,۸۵۷	۱۰,۳۸۷,۰۲۷,۲۶۰	۱۰۰,۰۰۰	بالایش نفت شیراز
۱,۱۱۳,۲۳۰,۶۶۷-	۹,۳۲۵,۸۰۷,۲۳۱	۸,۳۱۲,۴۸۶,۷۵۴	۲۷۷,۷۷۷	-۱,۱۱۳,۲۳۰,۶۶۷	۹,۳۲۵,۸۰۷,۲۳۱	۸,۳۱۲,۴۸۶,۷۵۴	۲۷۷,۷۷۷	ح. داروسازی کاسپین تاسین
۱۲۵,۳۶۳,۵۴۵	۹,۱۲۳,۵۲۰,۱۰۳	۹,۲۴۸,۸۸۳,۶۴۸	۵۹۲,۶۲۷	۱۲۵,۳۶۳,۵۴۵	۹,۱۲۳,۵۲۰,۱۰۳	۹,۲۴۸,۸۸۳,۶۴۸	۵۹۲,۶۲۷	ح. توسعه معادن و فلزات
-۱۴۴,۳۹۰,۱۶۳,۹۱۷	۱,۸۷۸,۳۱۶,۱۲۳,۹۷۱	۱,۷۳۳,۹۲۵,۹۶۰,۰۵۴		-۱۴۴,۳۹۰,۱۶۳,۹۱۷	۱,۸۷۸,۳۱۶,۱۲۳,۹۷۱	۱,۷۳۳,۹۲۵,۹۶۰,۰۵۴		جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۰۸

۴-۱- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی یک ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۹/۰۶/۰۸			
	جمع		درآمد سود سهام		جمع		درآمد سود سهام	
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۵۱,۹۱۲,۰۵۱-	۱۵۶,۷۱۶,۸۷۸-	۷۵۱,۹۱۲,۰۵۱-	۱۵۶,۷۱۶,۸۷۸-	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵۲,۷۶۲,۷۹۲	۶۰۵,۱۸۳,۳۵۳	۳,۲۸۵,۸۹۴,۷۳۸-	۵۵۲,۷۶۲,۷۹۲	۳,۲۸۵,۸۹۴,۷۳۸-	۵۵۲,۷۶۲,۷۹۲	۳,۲۸۵,۸۹۴,۷۳۸-	۵۵۲,۷۶۲,۷۹۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴۴,۹۷۳,۴۰۰	۶۱۱,۸۰۴,۹۸۸-	۲,۰۳۵,۶۸۹,۱۰۵-	۴۴,۹۷۳,۴۰۰	۶۱۱,۸۰۴,۹۸۸-	۲,۰۳۵,۶۸۹,۱۰۵-	۴۴,۹۷۳,۴۰۰	۲,۰۳۵,۶۸۹,۱۰۵-
باما	۰	۶,۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳-	۰	۶,۸۰۳,۵۲۴,۹۱۳-	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۷,۳۰۴,۱۴۰,۴۰۱-	۷,۶۸۲,۱۳۳,۳۳۳-	۰	۷,۳۰۴,۱۴۰,۴۰۱-	۷,۶۸۲,۱۳۳,۳۳۳-	۰	۷,۶۸۲,۱۳۳,۳۳۳-
داروسازی روزدارو	۰	۵۲۵,۱۷۵-	۰	۵۲۵,۱۷۵-	۰	۰	۰	۰
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۳,۶۲۵,۶۲۷,۸۹۳	۰	۳,۶۲۵,۶۲۷,۸۹۳	۰	۰	۰	۰
پارس خودرو	۰	۵,۹۰۴,۲۵۶,۰۶۱-	۰	۵,۹۰۴,۲۵۶,۰۶۱-	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۰	۲,۰۳۷,۴۷۷,۲۳۲	۰	۲,۰۳۷,۴۷۷,۲۳۲	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۹,۹۲۳,۲۳۹,۷۷۹	۱۸۵,۳۲۹,۳۳۶-	۰	۹,۹۲۳,۲۳۹,۷۷۹	۱۸۵,۳۲۹,۳۳۶-	۰	۱۸۵,۳۲۹,۳۳۶-
صنایع لاستیکی سهند	۰	۴۵۰,۶۴۱,۸۰۲-	۵۳۵,۹۸۵,۶۲۳-	۰	۴۵۰,۶۴۱,۸۰۲-	۵۳۵,۹۸۵,۶۲۳-	۰	۵۳۵,۹۸۵,۶۲۳-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۲۱۸,۳۴۱,۱۷۶	۷,۶۰۷,۰۵۶,۷۸۰-	۲,۲۱۸,۳۴۱,۱۷۶	۷,۶۰۷,۰۵۶,۷۸۰-	۰	۰	۰	۰
ح. سنگ آهن گهرزمین	۰	۲,۶۶۲,۱۱۹,۰۳۰	۰	۲,۶۶۲,۱۱۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۰
تایندواتر خاورمیانه	۰	۳,۷۳۸,۹۱۱,۸۰۹	۰	۳,۷۳۸,۹۱۱,۸۰۹	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵-	۰	۹,۱۹۱,۹۲۹,۳۰۵-	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۸۴۲,۴۸۲,۸۴۵	۳,۵۷۱,۰۲۹,۲۰۶-	۳,۵۷۱,۰۲۹,۲۰۶-	۸۴۲,۴۸۲,۸۴۵	۳,۵۷۱,۰۲۹,۲۰۶-	۳,۵۷۱,۰۲۹,۲۰۶-	۸۴۲,۴۸۲,۸۴۵	۳,۵۷۱,۰۲۹,۲۰۶-
داروسازی آوه سینا	۱۱,۵۷۲	۶۶۳,۶۲۲-	۰	۱۱,۵۷۲	۶۶۳,۶۲۲-	۰	۱۱,۵۷۲	۶۶۳,۶۲۲-
سنگ آهن گهرزمین	۰	۳,۱۳۴,۷۹۳,۵۷۸	۰	۳,۱۳۴,۷۹۳,۵۷۸	۰	۰	۰	۰
باتک سینا	۵۱,۷۷۳,۰۵۰	۸۱۸,۰۵۵,۱۵۵-	۵۱,۷۷۳,۰۵۰	۸۱۸,۰۵۵,۱۵۵-	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۵۲۷,۴۷۱,۰۲۹	۴,۶۲۳,۵۹۵,۲۰۰-	۵۲۷,۴۷۱,۰۲۹	۴,۶۲۳,۵۹۵,۲۰۰-	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۱,۴۰۷,۶۲۷	۷۱۴,۴۹۵	۶۹۳,۱۳۲-	۱,۴۰۷,۶۲۷	۷۱۴,۴۹۵	۰	۶۹۳,۱۳۲-	۱,۴۰۷,۶۲۷
داروسازی کاسپین تأمین	۰	۱,۷۲۵,۲۸۷,۳۰۴-	۰	۱,۷۲۵,۲۸۷,۳۰۴-	۰	۰	۰	۰

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

۱۱.۴۹	۱۵۰.۱۴.۵۴۸.۸۰۰	-	۱۵۰.۱۴.۵۴۸.۸۰۰	-	۱۱.۴۹	۱۵۰.۱۴.۵۴۸.۸۰۰	-	۱۵۰.۱۴.۵۴۸.۸۰۰	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۳۱	۴۰۰.۸۵۹.۰۵۲	-	۴۰۰.۸۵۹.۰۵۲	-	۰.۳۱	۴۰۰.۸۵۹.۰۵۲	-	۴۰۰.۸۵۹.۰۵۲	-	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۰	۱۲.۱۸۸	-	۱۲.۱۸۸	-	۰.۰۰	۱۲.۱۸۸	-	۱۲.۱۸۸	-	پالایش نفت تهران
۱۰.۵۴	۱۳.۷۷۰.۱۷۴.۶۰۰	-	۱۳.۷۷۰.۱۷۴.۶۰۰	-	۱۰.۵۴	۱۳.۷۷۰.۱۷۴.۶۰۰	-	۱۳.۷۷۰.۱۷۴.۶۰۰	-	گروه دارویی برکت
۱.۵۳	۱.۹۹۴.۵۸۰.۰۰۰	-	۱.۹۹۴.۵۸۰.۰۰۰	-	۱.۵۳	۱.۹۹۴.۵۸۰.۰۰۰	-	۱.۹۹۴.۵۸۰.۰۰۰	-	تولیدی چدن سازان
۰.۰۸	۹۹.۲۴۱.۹۱۶	-	۹۹.۲۴۱.۹۱۶	-	۰.۰۸	۹۹.۲۴۱.۹۱۶	-	۹۹.۲۴۱.۹۱۶	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۱۸	۲۳۱.۳۹۶.۳۲۴	-	۲۳۱.۳۹۶.۳۲۴	-	۰.۱۸	۲۳۱.۳۹۶.۳۲۴	-	۲۳۱.۳۹۶.۳۲۴	-	تامین سرمایه امین
۱۰.۳۷	۱۳.۵۵۲.۳۷۸.۲۹۴	-	۱۳.۵۵۲.۳۷۸.۲۹۴	-	۱۰.۳۷	۱۳.۵۵۲.۳۷۸.۲۹۴	-	۱۳.۵۵۲.۳۷۸.۲۹۴	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۰.۴	۱.۳۵۳.۹۲۶.۸۴۷	-	۱.۳۵۳.۹۲۶.۸۴۷	-	۱۰.۴	۱.۳۵۳.۹۲۶.۸۴۷	-	۱.۳۵۳.۹۲۶.۸۴۷	-	مخابرات ایران
۲.۹۹	۳.۹۰۰.۷۸۵.۰۴۰	-	۳.۹۰۰.۷۸۵.۰۴۰	-	۲.۹۹	۳.۹۰۰.۷۸۵.۰۴۰	-	۳.۹۰۰.۷۸۵.۰۴۰	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱.۲۷	۱.۶۶۵.۲۰۴.۷۵۰	-	۱.۶۶۵.۲۰۴.۷۵۰	-	۱.۲۷	۱.۶۶۵.۲۰۴.۷۵۰	-	۱.۶۶۵.۲۰۴.۷۵۰	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۱.۸۶	۲.۴۲۸.۹۷۶.۱۳۶	-	۲.۴۲۸.۹۷۶.۱۳۶	-	۱.۸۶	۲.۴۲۸.۹۷۶.۱۳۶	-	۲.۴۲۸.۹۷۶.۱۳۶	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶.۱۵	۸۰.۳۱.۲۸۵.۰۰۰	-	۸۰.۳۱.۲۸۵.۰۰۰	-	۶.۱۵	۸۰.۳۱.۲۸۵.۰۰۰	-	۸۰.۳۱.۲۸۵.۰۰۰	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۲۴	۳۰۹.۲۰۸.۷۲۵	-	۳۰۹.۲۰۸.۷۲۵	-	۰.۲۴	۳۰۹.۲۰۸.۷۲۵	-	۳۰۹.۲۰۸.۷۲۵	-	ملی صنایع مس ایران
۴.۲۳	۵.۵۲۶.۸۵۲.۴۵۰	-	۵.۵۲۶.۸۵۲.۴۵۰	-	۴.۲۳	۵.۵۲۶.۸۵۲.۴۵۰	-	۵.۵۲۶.۸۵۲.۴۵۰	-	تراکتورسازی ایران
۲۰.۶۱	۲۶.۹۲۰.۱۱۸.۸۴۱	-	۲۶.۹۲۰.۱۱۸.۸۴۱	-	۲۰.۶۱	۲۶.۹۲۰.۱۱۸.۸۴۱	-	۲۶.۹۲۰.۱۱۸.۸۴۱	-	گروه بهمن
۰.۸۸	۱.۱۵۰.۰۴۳.۰۶۴	-	۱.۱۵۰.۰۴۳.۰۶۴	-	۰.۸۸	۱.۱۵۰.۰۴۳.۰۶۴	-	۱.۱۵۰.۰۴۳.۰۶۴	-	توسعه معادن و فلزات
۴.۸۱	۶.۲۸۲.۶۹۵.۱۶۰	-	۶.۲۸۲.۶۹۵.۱۶۰	-	۴.۸۱	۶.۲۸۲.۶۹۵.۱۶۰	-	۶.۲۸۲.۶۹۵.۱۶۰	-	خدمات انفورماتیک
۳.۴۸	۴.۵۴۶.۳۹۴.۵۸۴	-	۴.۵۴۶.۳۹۴.۵۸۴	-	۳.۴۸	۴.۵۴۶.۳۹۴.۵۸۴	-	۴.۵۴۶.۳۹۴.۵۸۴	-	پتروشیمی شیراز
۶.۳۸	۸.۳۳۵.۰۵۲.۴۸۰	-	۸.۳۳۵.۰۵۲.۴۸۰	-	۶.۳۸	۸.۳۳۵.۰۵۲.۴۸۰	-	۸.۳۳۵.۰۵۲.۴۸۰	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۹۷	۲.۵۶۹.۴۳۰.۷۹۹	-	۲.۵۶۹.۴۳۰.۷۹۹	-	۱.۹۷	۲.۵۶۹.۴۳۰.۷۹۹	-	۲.۵۶۹.۴۳۰.۷۹۹	-	نفت پارس
۲.۹۵	۳.۸۵۴.۸۱۷.۹۵۴	-	۳.۸۵۴.۸۱۷.۹۵۴	-	۲.۹۵	۳.۸۵۴.۸۱۷.۹۵۴	-	۳.۸۵۴.۸۱۷.۹۵۴	-	فولاد خراسان
۰.۰۱	۱۸.۵۰۳.۷۱۹	-	۱۸.۵۰۳.۷۱۹	-	۰.۰۱	۱۸.۵۰۳.۷۱۹	-	۱۸.۵۰۳.۷۱۹	-	بانک ملت
۹.۷۵	۱۲.۷۴۳.۹۵۶.۵۳۷	-	۱۲.۷۴۳.۹۵۶.۵۳۷	-	۹.۷۵	۱۲.۷۴۳.۹۵۶.۵۳۷	-	۱۲.۷۴۳.۹۵۶.۵۳۷	-	بیمه البرز
۲.۵۰	۳.۲۶۹.۹۲۱.۸۶۱	-	۳.۲۶۹.۹۲۱.۸۶۱	-	۲.۵۰	۳.۲۶۹.۹۲۱.۸۶۱	-	۳.۲۶۹.۹۲۱.۸۶۱	-	بیمه پارسیان
۱.۳۴	۱.۷۵۶.۵۷۱.۱۶۹	-	۱.۷۵۶.۵۷۱.۱۶۹	-	۱.۳۴	۱.۷۵۶.۵۷۱.۱۶۹	-	۱.۷۵۶.۵۷۱.۱۶۹	-	بانک پاسارگاد
۴.۰۴	۵.۲۷۸.۵۵۹.۴۰۰	-	۵.۲۷۸.۵۵۹.۴۰۰	-	۴.۰۴	۵.۲۷۸.۵۵۹.۴۰۰	-	۵.۲۷۸.۵۵۹.۴۰۰	-	پتروشیمی پردیس
۶.۷۸	۸.۸۶۰.۸۴۵.۰۷۸	-	۸.۸۶۰.۸۴۵.۰۷۸	-	۶.۷۸	۸.۸۶۰.۸۴۵.۰۷۸	-	۸.۸۶۰.۸۴۵.۰۷۸	-	پتروشیمی مارون
۱۲.۳۵	۱۶.۰۱۰.۱۶۴.۳۴۸	-	۱۶.۰۱۰.۱۶۴.۳۴۸	-	۱۲.۳۵	۱۶.۰۱۰.۱۶۴.۳۴۸	-	۱۶.۰۱۰.۱۶۴.۳۴۸	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت پارس نفت و گاز پارسیان
۳۰.۹	۴۰۴.۱۸۸.۵۹۷	-	۴۰۴.۱۸۸.۵۹۷	-	۳۰.۹	۴۰۴.۱۸۸.۵۹۷	-	۴۰۴.۱۸۸.۵۹۷	-	شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰ پالایش نفت شیراز
۰.۸۵	۱.۱۱۳.۳۲۰.۴۶۶	-	۱.۱۱۳.۳۲۰.۴۶۶	-	۰.۸۵	۱.۱۱۳.۳۲۰.۴۶۶	-	۱.۱۱۳.۳۲۰.۴۶۶	-	شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰ ح. داروسازی کاسمین تامین
۰.۱۰	۱۲۵.۳۶۳.۵۳۵	-	۱۲۵.۳۶۳.۵۳۵	-	۰.۱۰	۱۲۵.۳۶۳.۵۳۵	-	۱۲۵.۳۶۳.۵۳۵	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۱۰۱.۱۵	۱۳۲.۱۴۵.۶۳۹.۴۹۱	-	۱۳۲.۱۴۵.۶۳۹.۴۹۱	-	۱۰۱.۱۵	۱۳۲.۱۴۵.۶۳۹.۴۹۱	-	۱۳۲.۱۴۵.۶۳۹.۴۹۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت پارس نفت و گاز پارسیان
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰
ح. داروسازی کاسمین تامین



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۹۹/۰۶/۰۸				طی یک ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	اوراق
۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	.	.	۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	۱۴۵,۹۱۷,۴۸۴	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰۰
۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	.	.	۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	۲۱۶,۴۲۸,۲۸۶	.	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳-۰۰
۶,۸۹۴,۹۶۱	.	.	۶,۸۹۴,۹۶۱	۶,۸۹۴,۹۶۱	.	.	۶,۸۹۴,۹۶۱	صکوک اجاره خلیج فارس - ۳ ماهه ۱۶٪
۳۶۹,۲۴۰,۷۳۱	۳۶۲,۳۴۵,۷۷۰	.	۶,۸۹۴,۹۶۱	۳۶۹,۲۴۰,۷۳۱	۳۶۲,۳۴۵,۷۷۰	.	۶,۸۹۴,۹۶۱	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 ۱۳۹۹/۰۶/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۹۹/۰۶/۰۸		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	۱۸۹,۲۹۱,۸۸۷	۱۰	۱۸۹,۲۹۱,۸۸۷	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
	<u>۱۸۹,۲۹۱,۸۸۷</u>		<u>۱۸۹,۲۹۱,۸۸۷</u>		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 ۱۳۹۹/۰۶/۰۸

۴-۲- سایر درآمدها:

ار ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۶/۰۸	طی یک ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۷۳,۱۴۳,۸۲۷	۲۷۳,۱۴۳,۸۲۷	سایر درآمدها
۶	۶	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۶۸,۸۵۱,۲۰۰	۶۶۸,۸۵۱,۲۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۴۱,۹۹۵,۰۳۳	۹۴۱,۹۹۵,۰۳۳	جمع

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