صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي صبا تامين	سرمایه ثبت شده: 115,000,000
نماد: صبا(سرمايه گذاري صبا تأمين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569992	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۸,۰۴۴,۲۷۶	۲۷,۵۴۴	۱۸,۰۷۱,۸۳۰	۲۵,۹۶۵	۱۸,۰۹۷,۷۸۵	۶۶,۱۹۸,۷۰۹
درآمد سود تضمین شده	۱۶,۴۳۸	۸,۴۴۱	۲۴,۸۷۹	۰	۲۴,۸۷۹	۳۴,۹۸۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۵۷۸,۱۴۹	۱۵۰,۳۷۷	۱۳,۷۲۸,۵۲۶	۵,۲۵۲,۶۷۷	۱۸,۹۸۱,۲۰۳	۲۴,۷۲۸,۴۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۳۰۰	۶۴۵,۲۴۴	۶۴۹,۵۴۴	۰	۶۴۹,۵۴۴	۳۱,۰۸۸
جمع	۳۱,۶۴۳,۱۶۳	۸۳۱,۶۰۶	۳۲,۴۷۴,۷۶۹	۵,۲۷۸,۶۴۲	۳۷,۷۵۲,۴۱۱	۹۰,۹۹۳,۲۶۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۸۱,۹۷۲,۰۸۲	۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۱,۳۱۹,۶۴۹	۱۸,۹۴۹,۱۲۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۷,۰۵۴,۷۲۱	۲۴,۸۶۹,۵۶۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۸۹۸,۵۰۰	۲,۸۹۸,۵۰۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳۳,۲۴۴,۹۵۲	۲۱۸,۱۳۷,۰۲۵

توضیحات

اصلاحات مربوط به درامد های عملیاتی ابتدای دوره بدلیل انتشار صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ می باشد ، که تغییرات سود فروش سرمایه گذاری ناشی از اصلاح فروش صندوق بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تامین می باشد و تغییرات سایر درامد ها ناشی از برگشت ذخیره احتساب شده به بدهی بانک رفاه می باشد که پس از توافقات صورت گرفته بدهی مذکور قطعی گردید و ذخیره در نظر گرفته شده برگشت داده شد.

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۹,۳۱۰,۷۵۱	۱۸۱,۱۵۶,۴۹۵	(۱۲۷,۰۱۳)	۷۳,۶۳۸,۴۱۹	۲	۱۹,۱۷۳,۷۳۸	۲۵۴,۷۹۴,۹۱۴	۱	۱۶,۶۴۰,۲۰۸	۰	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۳	۳۵,۹۵۱,۰۵۹	۱۷.۳۷	(۱۲۷,۰۱۳)	(۶.۷۳)	۳	۳۵,۸۱۴,۰۴۶	۱۷.۱۳
استخراج ساير معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۲۹۶,۳۵۷	۰	۴۷,۴۴۷	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۴۳,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۲	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲۸۷,۳۳۱	۴۵۵,۰۲۸	(۲۸۷,۳۳۱)	(۴۵۵,۰۲۸)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۷,۳۳۱	۰.۱۹	(۲۸۷,۳۳۱)	(۱۹.۰۲)	۱	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۷۰۶,۹۲۹	۰	۱۲۸,۲۹۱	۱	۷۷۰,۱۶۱	۸۳۵,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۳۷	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۳۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۱۰۶,۴۱۵	۰	۳۴۲,۰۶۰	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۴۴۸,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰.۸۴	۰	۰	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰.۸۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۰	۴,۸۷۶,۳۲۶	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۲.۳۶	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۲.۳۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱,۵۸۴,۰۰۶	۶۱۸,۹۲۶	۱,۵۸۴,۰۰۶	۲	۱,۵۸۴,۰۰۶	۷۶۶,۰۴۹	۰.۷۶	۲	۰	۰	۰	۲	۱,۵۸۴,۰۰۶	۰.۷۷	۰	۰	۲	۱,۵۸۴,۰۰۶	۰.۷۶
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۵۶,۳۹۵,۵۸۴	۵,۹۲۵,۱۹۸	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۶۲,۳۲۰,۷۸۲	۹.۶	۰	۰	۰	۰	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۹.۶۹	۰	۰	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۹.۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱۳,۰۰۶,۷۴۷	۳۸,۰۸۶,۳۳۲	۲,۴۲۱,۴۵۹	۴	۱۲,۵۹۸,۵۵۰	۴۰,۵۰۷,۷۹۲	۶.۰۳	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۰۰۶,۷۴۷	۶.۲۸	(۴۰۸,۱۹۷)	(۲۰.۰۴)	۴	۱۲,۵۹۸,۵۵۰	۶.۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱۲,۸۲۸,۳۳۲	۱۱۰,۲۶۸,۷۵۰	۲۷,۴۸۹,۲۸۱	۳	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۱۳۷,۷۵۸,۰۳۱	۶.۱۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۸۲۸,۳۳۲	۶.۲	(۱۸,۴۶۵)	(۰.۹۱)	۳	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۶.۱۳
سرمايه گذاريها	۲	۷,۲۹۱,۰۴۵	۹,۷۱۲,۵۸۳	۱,۴۶۳,۸۳۴	۲	۷,۲۹۱,۰۴۵	۱۱,۱۷۶,۴۱۷	۴.۹۷	۲	۳,۰۹۶,۰۰۰	۰	۳,۰۹۶,۰۰۰	۴	۱۰,۲۸۷,۰۴۵	۵.۰۲	۰	۰	۴	۱۰,۲۸۷,۰۴۵	۴.۹۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۵	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱.۰۶	۰	۰	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱.۰۵
محصولات شيميايي	۳	۵۹,۲۸۶,۰۲۰	۱۴۸,۴۹۴,۱۴۱	۸۷۶,۸۲۱	۳	۶۰,۱۶۲,۸۴۱	۱۹۵,۱۷۶,۱۷۵	۲۸.۷۸	۱	۳,۴۰۶	۰	۳,۴۰۶	۴	۵۹,۲۸۹,۴۲۶	۲۸.۶۴	۸۷۶,۸۲۱	۴۳.۰۵	۴	۶۰,۱۶۶,۲۴۷	۲۸.۷۸
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۲۲,۷۳۱,۴۶۶	۷,۰۸۵,۵۸۱	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۲۹,۸۱۷,۰۴۷	۲.۱	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۲.۱۲	۰	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۲.۱
فلزات اساسي	۴	۳۸,۴۷۷,۲۶۷	۱۱۱,۵۵۰,۱۶۳	۲,۴۴۴,۴۹۹	۳	۴۰,۹۲۱,۷۶۶	۱۴۹,۴۵۳,۵۶۸	۱۹.۵۸	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۴۷۷,۲۶۷	۱۸.۵۹	۲,۴۴۴,۴۹۹	۱۲۰.۰۳	۳	۴۰,۹۲۱,۷۶۶	۱۹.۵۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۴۸,۱۱۴	(۳۳۳,۲۵۹)	۱	۱۹	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۶	(۳۳۳,۲۵۹)	(۱۶.۳۶)	۱	۱۹	۰
ساير صنايع	۱	۰	۱,۲۵۶	۰	۱	۰	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ساير فعاليتها	۱	۸,۶۱۹	۱۰,۳۹۳	(۳۰۱)	۱	۸,۳۱۸	۱۰,۱۷۳	۰.۰۶	۱	۱۱۱,۸۸۳	۰	۱۱۱,۸۸۳	۲	۱۲۰,۵۰۱	۰.۰۶	(۳۰۱)	(۰.۰۱)	۲	۱۲۰,۲۰۰	۰.۰۶
جمع	۲۶	۱۷۹,۹۲۵,۳۲۸	۶۸۲,۱۳۸,۹۳۳	۲,۰۳۶,۷۵۴	۲۵	۱۸۱,۹۷۲,۰۸۲	۸۸۴,۴۰۸,۶۱۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰	۲۷,۰۵۴,۷۲۱	۰	۲۷,۰۵۴,۷۲۱	۴۶	۲۰۶,۹۹۰,۰۴۹	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۲,۰۳۶,۷۵۴	۱۰۰	۴۵	۲۰۹,۰۲۶,۸۰۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰	۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
دليل مغايرت اطلاعات ابتداى دوره ى دوره جارى با اطلاعات انتهاى دوره ى دوره قبل مربوط به اختلافات جزئى يک ميليون ريالى در ارزش روز سهام ميباشد.																		

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات		انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده	درصد مالكيت	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس													
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۱۰۶,۴۱۵	۰	۰	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰.۰۵	۳۴۲,۰۶۰	۲,۰۶۴	۱,۷۱۵	(۲۹۴,۸۰۱)
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۴۳۱,۳۶۹	۰	۰	۸۷۷,۰۹۶	۰.۲۱	۹۷,۸۰۶	۲۰,۵۳۶	۱۲,۳۹۰	(۳۴۷,۹۳۱)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۸۳۰	۹,۱۴۷,۷۲۹	۰	۰	۶,۶۴۳,۸۳۰	۶۶.۴۳	۱,۲۸۸,۴۳۶	۱,۰۰۰	۱,۵۸۶	۳,۸۹۳,۲۳۵
بيمه اتكايي امين	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۸,۵۴۱,۸۲۸	۱,۵۶۱,۰۹۶	۲,۵۰۴,۱۰۳	۰	۰	۱,۵۶۱,۰۹۶	۸.۹۶	۴۹,۹۶۰	۱,۲۸۱	۲,۰۹۶	۹۹۲,۹۶۷
بانک كارآفرين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۶,۹۹۹,۹۹۳	۸,۲۸۹,۳۱۷	۱۷,۱۹۳,۲۹۸	۰	۰	۸,۲۸۹,۳۱۷	۹.۹۹	۵,۰۱۳,۴۹۲	۲۲,۲۰۶,۸۹۰	۲,۷۰۳	۱۲,۹۱۷,۵۷۳
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۵۷,۲۸۳,۶۴۶,۴۳۹	۳,۲۷۵,۷۴۰	۶۸,۱۱۰,۲۵۵	(۳۱۲,۲۳۱,۱۴۹)	(۱۸,۴۶۵)	۳,۲۵۷,۲۷۵	۲.۴	۱۶,۰۳۴,۹۰۰	۸۴,۱۴۵,۱۵۵	۱,۴۷۷	۸۰,۷۸۷,۸۸۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۳,۶۹۳,۶۱۹	۱۸,۴۳۳,۶۵۵	۱۸۰,۷۲۵,۱۲۶	(۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۰۱۳)	۱۸,۲۹۶,۶۴۳	۲۷.۹۴	۷۳,۵۴۰,۶۱۳	۲۵۴,۲۶۵,۷۲۹	۱۲,۴۸۰	۲۲۵,۹۶۹,۰۹۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۳۲۴,۲۱۹	۳۳۳,۲۷۸	۵۴۸,۱۱۴	(۹۵,۳۱۸,۹۴۰)	(۳۳۳,۲۵۹)	۱۹	۰	(۵۴۸,۰۷۴)	۳,۵۳۳	۷,۵۴۰	۲۱
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۳	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۳۶۹	۸۹,۱۹۶	۷۹۹,۷۷۸	۰	۰	۸۹,۱۹۶	۸.۰۳	(۷۵,۲۷۷)	۳۰۹	۲,۵۱۲	۶۲۵,۳۰۵
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۹۹۹,۹۹۸	۳,۰۸۰	۱,۷۷۴,۱۸۱	۰	۰	۳,۰۸۰	۳	۵۳۳,۷۷۶	۶	۴,۸۶۷	۲,۳۰۳,۸۷۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۷,۸۵۸,۱۶۱	۸,۶۱۹	۱۰,۳۹۳	(۲۷۹,۵۱۲)	(۳۰۱)	۸,۳۱۸	۰	(۲۳۱)	۴۷۶	۵۸۲	۱,۸۵۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۹۷۹,۲۶۰	۰	۰	۲۹۱,۵۵۱	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۳,۲۷۰,۸۱۱	۳۰۹	۳,۷۷۸	۱۲,۱۸۶,۴۹۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۶۳۱,۱۲۲,۷۰۰	۲,۵۴۰,۷۵۸	۷,۲۶۹,۷۹۲	۰	۰	۹۹۴,۵۶۴	۱۳.۵۲	۲,۵۴۰,۷۵۸	۸,۲۶۴,۲۵۶	۹۶۶	۲,۱۴۱	۵,۷۲۳,۵۹۸
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۱,۹۸۳,۵۵۴	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۳۱,۹۱۴,۹۷۰	۰	۰	۴,۸۴۸,۱۹۴	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۳۶,۷۶۳,۱۶۴	۱,۰۰۰	۲,۶۵۴	۲۲,۹۰۷,۲۸۲
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۳۱۱,۴۹۲	۳۸۷,۳۳۱	۴۵۵,۰۲۸	(۱۴۶,۳۱۱,۴۸۴)	(۳۸۷,۳۳۱)	(۴۵۵,۰۲۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۱,۸۹۳,۵۹۹	۰	۰	۴۳۰,۸۰۰	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۳۲۴,۳۹۹	۷	۳,۸۷۴	۲,۳۲۰,۴۳۴
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۶,۹۴۰,۷۰۴	۱۲,۹۸۴,۶۹۷	۲۲,۲۱۸,۵۵۳	(۲۴۴,۹۹۹,۹۹۷)	(۴۰۸,۱۹۷)	۱,۴۵۷,۸۸۳	۳۰.۲۵	۱۲,۵۷۶,۵۰۰	۲۳,۶۷۶,۴۳۶	۱,۶۶۳	۳,۱۳۱	۱۱,۰۹۹,۹۳۶
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۵۱۴,۶۹۵	۰	۰	۴۱,۴۳۲	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۵۵۶,۱۲۷	۹,۴۶۵	۳,۵۵۷	(۹۲۳,۶۴۷)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۴۳	۴۵	۶۳	(۲۲,۵۴۳)	(۴۵)	(۶۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۳	۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵۲,۲۳۰,۴۸۵,۰۱۶	۱,۱۶۳,۱۷۵	۲۴,۹۶۵,۰۹۷	۰	۰	۶,۴۴۰,۸۸۹	۳.۶	۱,۱۶۳,۱۷۵	۳۱,۴۰۵,۹۸۶	۲۲	۵۹۰	۳۰,۲۴۲,۸۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۴۱,۸۶۹,۸۷۴	۱۲,۱۲۳,۴۸۵	۲۱,۵۵۵,۱۶۳	۷۰۲,۱۸۳,۴۶۱	۲,۵۲۹,۵۵۷	۸,۵۳۰,۴۸۴	۰.۵۲	۱۴,۶۷۲,۰۴۲	۳۰,۰۸۵,۶۴۷	۱,۸۹۵	۳,۸۸۵	۱۵,۴۱۲,۶۰۵
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۲,۰۷۹,۵۲۶	۰	۰	۷,۰۰۸,۷۷۶	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۹,۰۸۸,۳۱۲	۲,۵۰۸	۳۸,۳۹۰	۲۷,۱۸۷,۷۲۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۷,۴۹۹,۶۳۷	۲۵,۶۴۱,۴۷۶	۸۹,۵۹۲,۳۷۱	(۷۷,۶۴۸,۲۰۴)	(۹۵,۰۱۳)	۲۹,۳۴۵,۵۱۰	۰.۹۸	۲۵,۵۴۶,۴۶۳	۱۱۸,۹۳۷,۸۸۱	۲,۴۸۵	۱۱,۵۷۰	۹۳,۲۹۱,۴۱۸
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۷۱,۸۵۲,۵۴۷	۵۸,۳۶۷,۸۲۱	۱۴۷,۵۸۶,۹۷۴	(۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰)	(۶۹۹,۰۳۳)	۴۴,۵۹۳,۲۷۳	۸.۷۳	۵۷,۶۶۸,۷۹۸	۱۹۲,۱۸۰,۲۴۷	۶,۵۰۶	۳۱,۶۸۰	۱۳۴,۵۱۱,۴۴۹
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۵	۶۵۱,۹۳۰	۰	۰	۷۶,۸۰۵	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۵	۷۲۸,۷۳۵	۹,۴۹۶	۲,۷۸۰	(۱,۷۶۰,۲۷۰)
سرمايه گذاري پويا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۷۹۹,۹۹۹	۶۴۷,۲۱۵	۵۶۴,۸۵۴	۰	۰	۷۵,۳۹۸	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۶۴۰,۲۵۲	۲,۰۴۳	۲,۰۲۱	(۶,۹۶۳)
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۲۹۶,۲۵۷	۰	۰	۴۷,۴۴۷	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۳۴۳,۸۰۴	۱,۲۶۰	۹۴۳	(۱۱۶,۱۷۴)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۴۰۲,۵۶۶	۰	۰	۲۷,۴۷۴	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۴۳۰,۰۴۰	۴,۸۵۷	۲,۹۷۴	(۲۷۲,۲۳۱)
پارس الکتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۲۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۷۰۶,۹۲۹	۰	۰	۱۲۸,۲۹۱	۴.۴۳	۷۷۰,۱۶۱	۸۳۵,۲۳۰	۱۷,۴۰۹	۱۸,۸۸۰	۶۵,۰۵۹
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۰,۴۷۵	۷۱۷,۸۵۱	۷۰۵,۴۷۵	۰	۰	۲۲۶,۸۱۸	۰.۰۴	۷۱۷,۸۵۱	۹۳۳,۲۹۳	۳۰۴,۱۱۳	۳۹۴,۹۶۰	۲۱۴,۴۴۲
کشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۴,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۹۷۸,۰۴۰	۰	۱,۲۵۶	۰	۰	(۱,۱۳۱)	۲.۶	۱۲۵	۰	۰	۱	۱۲۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۴,۷۹۶	۲۰۰,۲۳۸	۲۰۱,۶۹۲	۲۱,۴۶۴,۵۱۰	۱,۵۷۵,۸۵۴	۱,۸۶۱,۹۴۳	۰.۰۶	۱,۷۷۶,۱۹۲	۲,۰۶۳,۶۳۵	۷۲,۲۰۵	۸۳,۸۹۰	۲۸۷,۴۴۳
خدمات انفورماتیک (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۱,۵۲۸	۱۰۴,۲۳۲	۱۰۴,۲۳۱	۰	۰	۱۰۵,۶۹۱	۰.۴۳	۱۰۴,۲۳۲	۲۰۹,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲,۰۱۴	۱۰۵,۶۹۰
بيمه ميهن (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۳۵۴,۲۵۰,۸۰۰	۳۵۴,۲۵۱	۳۵۴,۲۵۰	۰	۰	۳۷,۵۵۱	۸.۰۳	۳۵۴,۲۵۱	۳۹۱,۸۰۱	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶	۳۷,۵۵۰
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۴۳۱,۴۴۶	۵۷۳,۴۳۱	۵۷۳,۴۳۱	۰	۰	(۲۳۱,۳۴۵)	۸.۹۶	۵۷۳,۴۳۱	۳۵۲,۰۸۶	۱,۰۰۰	۶۱۴	(۲۳۱,۳۴۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷۹,۹۲۰,۲۲۳		۶۶۹,۹۲۸,۹۲۳		۲,۰۳۶,۷۵۴	۲۰۲,۲۶۹,۶۷۸		۱۸۱,۹۵۷,۰۷۷	۸۷۲,۲۰۸,۶۱۱			۶۹۰,۲۵۱,۵۳۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۱۵,۰۰۵	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۴,۹۹۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۵,۰۰۵		۱۲,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰		۱۵,۰۰۵	۱۲,۲۰۰,۰۰۰			۱۲,۱۸۴,۹۹۵
جمع			۱۷۹,۹۲۵,۲۲۸		۶۸۲,۱۲۸,۹۲۳		۲,۰۳۶,۷۵۴	۲۰۲,۲۶۹,۶۷۸		۱۸۱,۹۷۲,۰۸۲	۸۸۴,۴۰۸,۶۱۱			۷۰۲,۴۳۶,۵۲۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاري بيمه تامين آينده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۸,۱۲۰,۶۰۱	۱۱۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۸۲	۱۳,۷۷۸	
ملي نفتکش ايران	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴	
خدمات مديريت صبا تامين	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت توسعه انرژي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران	۸۵,۲۷۵,۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۱۲۰,۸۰۸	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۱۰,۲۵۸	
سبدگردان انديشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۲۵۲,۲۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
كارگزاري صبا تامين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۶۱۶,۰۰۰	۴,۷۷۸,۲۴۹	۰	۰	۹۹.۹۹	۴,۷۷۸,۲۴۹	۹۵۶	
بخشي صنايع انديشه صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۹۶,۴۴۶	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰	۰	۲۱.۶۸	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱۰,۰۷۹	
جمع				۲۷,۰۵۴,۷۲۱		۰		۲۷,۰۵۴,۷۲۱		
توضیحات										
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع اندیشه صبا، به دلیل اینکه اخیراً پذیره‌نویسی شده است، تاکنون نامش در کدال درج نشده است. به همین خاطر، امکان ثبت آن در قسمت «صورت وضعیت سهام سایر سرمایه‌گذاری‌ها» وجود نداشت. همچنین، به دلیل خطای کدال مبنی بر اینکه مجموع «سایر صندوق‌ها» باید کمتر از ۵ درصد کل باشد، نتوانستیم آن را در قسمت مربوط به «سایر صندوق‌ها» نیز درج کنیم. لذا، با نظر کارشناس محترم سازمان بورس، این صندوق در قسمت «صورت وضعیت سهام سایر شرکت‌ها» ثبت گردید										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
ملي صنايع مس ايران	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۳	۱۵۰,۴۲۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲۱,۴۶۴,۵۱۰	۷۳,۴۱۶	۱,۵۷۵,۸۵۴	۰
فولاد مباركه اصفهان	۷۰۲,۱۸۳,۴۶۱	۳,۶۱۶	۲,۵۳۹,۵۵۷	۰
جمع			۴,۲۶۵,۸۳۶	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۷,۴۵۰,۰۰۰	۶,۵۰۵	۶۹۹,۰۳۳	۱۸,۲۸۵	۱,۹۶۴,۷۴۸	۱,۲۶۵,۷۱۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۷۰	۱۳۷,۰۱۳	۱۱,۲۵۲	۱,۵۸۹,۲۶۱	۱,۴۵۲,۳۴۸
تامين سرمايه امين	۲۴۴,۹۹۹,۹۹۷	۱,۶۶۶	۴۰۸,۱۹۷	۲,۸۹۷	۷۰۹,۹۳۵	۳۰۱,۷۳۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۹۵,۲۱۸,۹۴۰	۲,۴۹۶	۳۳۲,۲۵۹	۶,۹۷۷	۶۶۵,۰۵۸	۳۳۱,۷۹۹
شركت پالايش نفت تهران	۱۴۶,۲۱۱,۴۸۴	۲,۶۴۷	۳۸۷,۳۳۱	۳,۲۴۹	۴۷۵,۲۹۹	۸۸,۰۶۸
ملي صنايع مس ايران	۹۴,۴۴۸,۲۰۴	۲,۵۹۸	۲۴۵,۴۳۸	۱۰,۸۴۹	۱,۰۲۴,۷۲۴	۷۷۹,۲۸۶
بانک ملت	۳۱۳,۳۳۱,۱۴۹	۵۸	۱۸,۴۶۵	۱,۳۳۳	۴۱۷,۶۱۲	۳۹۹,۱۴۷
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۲,۵۴۳	۱,۹۹۶	۴۵	۳,۳۲۶	۷۵	۳۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۷۹,۵۱۲	۷۹۳	۳۰۱	۵,۲۹۶	۲,۰۱۰	۱,۷۰۹
جمع			۲,۲۲۹,۰۸۲		۶,۸۴۸,۹۲۲	۴,۶۱۹,۸۴۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴,۶۱۹,۸۴۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۹,۱۹۷,۰۷۴	۹۱۰,۴۸۶	۱,۲۸۵,۹۵۴	(۱۸,۹۹۷,۰۷۴)	(۹۰۰,۶۳۱)	۵۲۲,۱۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵	۱۵,۳۰۷	۵,۴۵۲
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۰۱,۰۷۹,۱۸۹	۵,۳۸۹,۵۸۴	۵,۴۷۷,۴۸۱	۹,۰۵۴,۴۹۳	۵۹۸,۹۵۰	۱۱۰,۷۳۲	۱۱۰,۱۳۳,۶۸۲	۵,۹۸۸,۵۳۴	۶,۱۱۳,۹۶۱	۱۲۵,۴۲۷
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۵,۶۳۳,۰۰۰	۶۰,۸۸۲	۱۱۴,۱۵۳	۰	۰	۰	۵,۶۳۳,۰۰۰	۶۰,۸۸۲	۱۱۶,۹۶۳	۵۶,۰۸۱
بخشي صنايع انديشه صبا	۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲	۲,۹۸۴,۵۱۹	۳,۵۵۴,۶۵۴	۰	۰	۰	۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲	۳,۹۸۴,۵۱۹	۴,۳۱۱,۱۸۴	۱,۳۲۶,۶۶۵
توسعه تعاون صبا	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰	۰	۰	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰
مشترک انديشه صبا	۹۰۸,۶۶۴	۵۰۱,۱۰۰	۵۰۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۰۸,۶۶۴	۵۰۱,۱۰۰	۵۰۱,۱۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵,۳۱۱,۹۰۶	۱۱,۲۵۴,۹۶۰	۱۱,۲۵۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۱,۹۰۶	۱۱,۲۵۴,۹۶۰	۱۱,۲۵۴,۹۶۰	۰
بازنشستگي تكميلي انديشه تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۹,۲۵۰	۹,۱۹۲

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۴۷,۵۸۸,۰۳۶	۲۱,۶۲۱,۳۳۰	۲۲,۷۰۸,۶۴۳	(۹,۹۴۲,۵۸۱)	(۳۰۱,۶۸۱)	۶۳۲,۸۳۷	۳۳۷,۶۴۵,۴۵۵	۲۱,۳۱۹,۶۴۹	۲۲,۸۴۲,۴۶۶	۱,۵۲۲,۸۱۷
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
	۰	۰	۰	۹,۰۵۴,۴۹۳	۰	۰	۹,۰۵۴,۴۹۳	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۹,۰۵۴,۴۹۳	۰	۰	۹,۰۵۴,۴۹۳	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰		۰	۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰		۰	۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۴,۵۱۹,۸۳۰			(۳۰۱,۶۸۱)	۶۳۲,۸۳۷		۲۴,۲۱۸,۱۴۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
پروژه در جریان ساخت مربوط به شرکت در شرف تاسیس واسپاری لیزینگ صبا تامین می باشد که در مرحله ثبت در اداره ثبت شرکتها و دریافت شناسه ملی قرار دارد ، لذا از صورت وضعیت پرتفوی سایر شرکت ها به صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها(پروژه در جریان ساخت) انتقال یافت										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
پتروشیمي پرديس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲,۳۶۰,۴۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۲۵,۹۶۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۵,۹۶۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۵,۹۶۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۸,۰۷۱,۸۲۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۸,۰۹۷,۷۸۵	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										