اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/08/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۸,۰۷۱,۸۲۰	۱۲,۱۶۵,۱۱۲	۶۶,۱۹۸,۷۰۹	۴۹
درآمد سود تضمین شده	۲۳,۸۷۹	۱۳,۴۵۰	۳۴,۹۸۸	۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۳,۷۲۸,۵۲۶	۷,۷۱۲,۰۶۴	۳۴,۷۲۸,۴۷۸	۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۴۹,۵۴۴	۹,۰۰۰	۳۱,۰۸۸	۷,۱۱۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۲,۴۷۴,۷۶۹	۱۹,۸۹۹,۶۲۶	۹۰,۹۹۳,۲۶۳	۶۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۲۶,۳۷۸)	(۲۸۸,۳۱۹)	(۷۱۳,۹۳۶)	(۴۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲۴,۷۳۷)	(۲۱,۴۱۸)	(۴۲,۱۶۰)	(۱۵)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۹۵,۹۶۸)	(۷۷۵,۴۲۶)	(۱,۵۵۶,۱۳۱)	(۵۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۶۴۷,۰۸۳)	(۱,۰۸۵,۱۶۳)	(۲,۳۱۲,۲۲۷)	(۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	۳۰,۸۲۷,۶۸۶	۱۸,۸۱۴,۴۶۳	۸۸,۶۸۱,۰۳۶	۶۴
هزینه های مالی	(۴,۴۴۷,۱۱۶)	(۶,۱۹۳,۲۹۳)	(۱۱,۲۸۰,۲۹۱)	۲۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۰۵۰	۱,۱۵۳	۷۳,۸۰۷	۲,۱۵۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۴۰۶,۶۲۰	۱۲,۶۲۲,۳۲۳	۷۷,۴۷۴,۵۵۲	۱۰۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۱۴,۷۵۶)	(۱۷,۲۴۷)	(۸۰,۶۹۱)	۱۴
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶,۳۹۱,۸۶۴	۱۲,۶۰۵,۰۷۶	۷۷,۲۹۳,۸۶۱	۱۰۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۶,۳۹۱,۸۶۴	۱۲,۶۰۵,۰۷۶	۷۷,۲۹۳,۸۶۱	۱۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۶۷	۱۶۶	۷۸۳	۶۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۸)	(۵۵)	(۹۹)	۳۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۳۹	۱۱۱	۶۸۴	۱۰۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۲۹	۱۱۱	۶۸۴	۱۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۲۹	۱۱۰	۶۷۳	۱۰۸
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲۶,۳۹۱,۸۶۴	۱۲,۶۰۵,۰۷۶	۷۷,۳۹۳,۸۶۱	۱۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۲۶,۳۹۱,۸۶۴	۱۲,۶۰۵,۰۷۶	۷۷,۳۹۳,۸۶۱	۱۰۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۳۱,۸۷۳	۸۰۱,۹۶۳	۸۰۱,۹۱۹	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸۳	۲۸۳	۲۸۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶۴,۵۸۰,۶۸۹	۱۵۳,۱۶۲,۶۰۰	۱۳۹,۱۴۶,۸۵۴	۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۹,۱۹۴	۲۱,۴۷۴	۳۲,۵۴۱	۳۶
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۵,۴۳۲,۰۳۹	۱۵۳,۹۸۶,۳۲۰	۱۳۹,۹۸۱,۵۹۷	۷
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۲,۶۴۴,۸۴۳	۲۸۳,۱۵۸	۶۳,۱۰۲	۸۳۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۳,۷۴۱,۶۴۴	۸۵,۱۳۱,۴۷۸	۷۶,۸۸۹,۳۱۰	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۵,۸۹۶,۴۲۶	۶۴,۹۷۴,۴۳۵	۵۷,۶۸۰,۳۸۷	۱
موجودی نقد	۱۳۳,۲۳۳	۴۲,۰۸۴	۸۷۸,۵۵۴	۲۱۷
	۱۶۲,۴۱۶,۱۲۶	۱۵۰,۴۳۱,۱۵۵	۱۲۵,۵۱۱,۳۵۳	۸
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶۲,۴۱۶,۱۲۶	۱۵۰,۴۳۱,۱۵۵	۱۲۵,۵۱۱,۳۵۳	۸
جمع دارایی‌ها	۳۲۷,۸۴۸,۱۷۵	۳۰۴,۴۱۷,۴۷۵	۲۷۵,۴۹۲,۹۵۰	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱۷۹,۷۸۳	۶۱,۲۵۶	۰	۱۹۳
اندوخته قانوني	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۸۳,۱۹۵,۵۲۲	۶۹,۴۶۷,۰۰۶	۴۴,۷۳۸,۵۲۸	۲۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۵,۶۳۷,۵۹۶	۵۴,۷۳۴,۲۵۸	۵۰,۲۵۸,۸۷۵	(۷۱)
سهام خزانه	(۶,۴۳۳,۶۳۰)	(۵,۷۴۱,۲۲۴)	(۵,۹۲۷,۲۱۵)	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه	۲۱۹,۰۷۹,۲۸۱	۲۴۵,۰۱۱,۲۹۶	۲۱۵,۶۷۰,۱۸۸	(۱۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۵,۶۶۴,۰۲۸	۲۴,۳۷۴,۲۷۵	۳۰,۲۸۹,۴۸۵	۴۶
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۴,۵۹۵	۷۹,۵۲۳	۵۶,۵۹۴	۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵,۷۴۸,۶۲۳	۲۴,۴۵۳,۷۹۸	۳۰,۴۴۶,۰۷۹	۴۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۲,۵۸۳,۳۵۲	۷,۷۱۴,۹۲۳	۴,۱۶۳,۶۰۰	۶۳
مالیات پرداختنی	۰	۱۰۳,۸۷۱	۳۸۸,۱۰۷	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۵۴,۲۹۱,۲۲۳	۱۶,۰۸۹,۹۸۳	۶,۳۱۵,۸۲۴	۲۲۸
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۶,۰۴۵,۵۹۶	۱۱,۰۴۴,۶۰۴	۱۸,۶۰۹,۱۵۲	(۴۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۳,۰۲۰,۲۷۱	۳۴,۹۵۲,۳۸۱	۲۹,۲۷۶,۶۸۳	۱۰۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۳,۰۲۰,۲۷۱	۳۴,۹۵۲,۳۸۱	۲۹,۲۷۶,۶۸۳	۱۰۹
جمع بدهی‌ها	۱۰۸,۷۶۸,۸۹۴	۵۹,۴۰۶,۱۷۹	۵۹,۸۲۲,۷۶۲	۸۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۲۷,۸۴۸,۱۷۵	۳۰۴,۴۱۷,۴۷۵	۲۷۵,۴۹۲,۹۵۰	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۸,۵۲۸	۰	۰	۰	۵۰,۲۵۸,۸۷۵	(۵,۹۳۷,۲۱۵)	۲۱۵,۶۷۰,۱۸۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۸,۵۲۸	۰	۰	۰	۵۰,۲۵۸,۸۷۵	(۵,۹۳۷,۲۱۵)	۲۱۵,۶۷۰,۱۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۷۷,۳۹۳,۸۶۱		۷۷,۳۹۳,۸۶۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۷۷,۳۹۳,۸۶۱		۷۷,۳۹۳,۸۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱								۰	۰	۷۷,۳۹۳,۸۶۱		۷۷,۳۹۳,۸۶۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)		(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰									(۶۷۵,۷۰۰)	(۶۷۵,۷۰۰)
خرید سهام خزانه				۶۱,۲۵۶						۰	۸۶۱,۶۹۱	۹۲۲,۹۴۷
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۴,۷۲۸,۴۷۸				(۲۴,۷۲۸,۴۷۸)		
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱,۲۵۶	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۶۷,۰۰۶	۰	۰	۰	۵۴,۷۲۴,۲۵۸	(۵,۷۴۱,۲۲۴)	۲۴۵,۰۱۱,۲۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										۲۶,۳۹۱,۸۶۴		۲۶,۳۹۱,۸۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰								۰	۰	۲۶,۳۹۱,۸۶۴		۲۶,۳۹۱,۸۶۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۵۱,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰									(۹۷۱,۳۷۹)	(۹۷۱,۳۷۹)
خرید سهام خزانه				۱۱۸,۵۲۷						۰	۲۷۸,۹۷۳	۳۹۷,۵۰۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					(۱۳,۷۲۸,۵۲۶)		
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱۳,۷۲۸,۵۲۶				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۱۵,۶۳۷,۵۹۶	(۶,۴۳۳,۶۳۰)	۲۱۹,۰۷۹,۲۸۱
مانده در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۹,۷۸۳	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۹۵,۵۳۲	۰	۰	۰			

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۳,۷۴۶,۲۱۱	۱۶,۴۸۵,۰۹۴	۶۸,۰۲۵,۷۰۶	۴۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۷,۶۲۷)	(۲۳۱,۶۱۹)	(۲۱۴,۳۷۲)	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۳,۶۲۸,۵۸۴	۱۶,۲۵۳,۴۷۵	۶۷,۸۱۱,۳۳۴	۴۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۴۴,۶۴۸)	(۸,۴۷۵)	(۴۲,۲۰۱)	(۴۲۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۲,۰۶۷,۹۵۳)	۰	(۵,۴۸۱,۰۰۰)	(∞)
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱۲,۱۱۲,۶۰۱)	(۸,۴۷۵)	(۵,۵۲۳,۲۰۱)	(۱۵۴,۶۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰,۵۱۵,۹۸۳	۱۶,۲۴۵,۰۰۰	۶۲,۲۸۸,۱۳۳	(۲۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۶۱,۲۵۶	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۷۸,۹۷۴	۲۷۸,۳۹۹	۸۶۱,۶۹۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۹۷۱,۳۷۹)	(۳۷۱,۰۷۰)	(۶۷۵,۷۰۰)	(۱۶۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۵۶۸,۱۷۵	۱۴,۲۹۹,۶۰۵	۳۵,۰۷۶,۶۴۶	(۶۸)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹,۱۴۱,۷۷۳)	(۱۵,۹۳۲,۳۷۰)	(۴۰,۷۵۶,۱۱۳)	۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۱۶۰,۸۶۴)	(۶,۶۳۱,۳۶۳)	(۹,۱۴۳,۸۳۰)	(۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷,۹۹۷,۹۷۷)	(۸,۵۸۹,۳۳۲)	(۳۸,۵۴۸,۵۵۳)	۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰,۴۳۴,۸۴۴)	(۱۶,۹۴۶,۱۲۱)	(۶۳,۱۲۴,۶۰۳)	۳۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۱,۱۳۹	(۷۰۱,۱۲۱)	(۸۳۶,۴۷۰)	۱۱۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۲,۰۸۴	۸۷۸,۵۵۴	۸۷۸,۵۵۴	(۹۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۳۳,۲۲۳	۱۷۷,۴۳۳	۴۲,۰۸۴	(۲۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۱,۹۹۹,۸۴۰	۵,۹۹۹,۸۴۰	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶۶,۱۹۸,۷۰۹	۱۸,۰۷۱,۸۳۰	با توجه به راهبرد شرکت در خصوص بهینه سازی پرتفوی و با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات روز بازار
درآمد سود تضمین شده	۳۴,۹۸۸	۲۴,۸۷۹	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۴,۷۲۸,۴۷۸	۱۳,۷۲۸,۵۲۶	با توجه به کاهش سود تقسیمی شرکت ها ، مبلغ فروش سرمایه گذاری ها افزایش داشته است.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۱,۰۸۸	۶۴۹,۵۴۴	مربوط به سود سپرده های بانکی شرکت و برگشت ذخیره احتساب شده به بدهی بانک رفاه پس از نامه رسمی و اعلام بدهی قطعی می باشد.
جمع	۹۰,۹۹۳,۲۶۳	۳۲,۴۷۴,۷۶۹	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱	۱۷۸,۹۰۳,۴۱۳	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۸,۹۴۹,۱۲۵	۲۱,۶۲۰,۴۸۱	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲۴,۸۶۹,۵۶۹	۲۷,۰۵۴,۷۲۱	
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 سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۱۸,۱۳۷,۰۳۵	۲۳۰,۴۷۷,۱۱۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

سرمایه‌گذاری‌های شرکت با هدف متوازن سازی پرتفوی جهت دستیابی به ترکیب بهینه به منظور به حداکثر رساندن بازده و با در نظر گرفتن راهبردهای سهامدار عمده صورت می‌پذیرد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸۰	۷۲	۸۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۰۴۴,۶۰۴	(۴,۹۹۹,۰۰۸)		۰	۰	۶,۰۴۵,۵۹۶	۰	(۷۷۴,۹۹۱)	
اوراق صکوک	۱۹	۲۰,۲۳۳,۴۶۳	۱۰,۶۹۰,۴۸۳		۰	۰	۰	۳۰,۹۲۳,۹۴۶	(۳,۰۷۲,۸۵۵)	
اوراق صکوک	۳۰	۴,۱۴۰,۸۱۲	۵۹۹,۲۷۰		۰	۰	۰	۴,۷۴۰,۰۸۲	(۵۹۹,۲۷۰)	
جمع		۳۵,۴۱۸,۸۷۹	۶,۲۹۰,۷۴۵		۰	۰	۶,۰۴۵,۵۹۶	۳۵,۶۶۴,۰۲۸	(۴,۴۴۷,۱۱۶)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۴,۴۴۷,۱۱۶)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمد اجاره	۷۲,۶۴۰	۱۶,۸۸۰
سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتي	۱,۱۶۷	۹,۱۷۰
سود و زیان حاصل از فروش داراي ثابت	۰	۰
جمع	۷۳,۸۰۷	۲۶,۰۵۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۴,۷۲۴,۲۵۸	۵,۴۷۲,۴۲۶	۷۷,۳۹۳,۸۶۱	(۵۱,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱. بهینه سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت بر اساس شرایط روز بازار و اقتصاد کلان و حرکت به سمت DPS محور شدن پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها. ۲.تاسیس شرکت لیزینگ با رویکرد پذیره نویسی عمومی و عرضه در بازار فرابورس ایران. ۳. انجام فرآیند عرضه و پذیرش سهام شرکت‌های گروه شستا در بازار بورس و فرابورس ایران. ۴. بهبود ساختار حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه ۵. راه اندازی سامانه برخط فروش بیمه نامه توسط شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده ۶. راه اندازی مرکز خدمات پاسخگویی مشتریان(CRM) V. راه اندازی باشگاه مشتریان شرکت های کارگزاری صباتامین، کارگزاری بیمه تامین آینده و سبدگردان اندیشه صبا ۸. توسعه خدمات درون گروهی به مجموعه شرکتهای تابعه شستا (شامل خدمات بیمه، کارگزاری، فناوری اطلاعات و...) ۹. توسعه زیرساختی نرم افزارهای حوزه فن آوری مالی ذیل شرکت دانش بنیان خدمات مدیریت صباتامین. ۱۰. برنامه‌ریزی جهت ورود به حوزه اینشورتک ۱۱. راه‌اندازی آکادمی صبا به عنوان بازوی توسعه و آموزش سرمایه انسانی

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست شرکت همواره در جهت حفظ منافع ذی نفعان من جمله سهامدار عمده ، بستانکاران و در سطحی بالاتر ، جامعه قرار دارد و بر همین اساس با توجه به شرایط روز تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۹,۹۱۸,۴۵۸	۳۴۳,۲۷۵,۶۹۳	(۶۰۷,۷۰۷)	۳	۱۹,۳۱۰,۷۵۱	۱۸۱,۱۵۶,۴۹۵	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۳	۳۶,۵۵۸,۷۶۶	۱۸.۶۲	(۶۰۷,۷۰۷)	(۶.۲۹)	۳	۳۵,۹۵۱,۰۵۹	۱۷.۴۶
استخراج ساير معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۳۵,۷۷۴	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۲۹۶,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۳	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۲۳۱,۲۳۸	(۲,۶۷۶,۲۴۵)	۲	۳۸۷,۳۳۱	۴۵۵,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۵۶	(۲,۶۷۶,۲۴۵)	(۲۷.۶۸)	۲	۳۸۷,۳۳۱	۰.۱۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۹۷۵,۰۱۴	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۷۰۶,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۳۹	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۳۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۹۹۱,۶۵۷	۳,۱۰۹,۵۱۸	(۱,۲۴۸,۳۸۱)	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۱۰۶,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۹۹۱,۶۵۷	۱.۵۲	(۱,۲۴۸,۳۸۱)	(۱۲.۹۱)	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰.۸۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۲.۴۸	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۲.۳۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۹۱۳,۰۶۸	(۱۵۹,۹۹۶)	۲	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۵۳,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۵	۰	۰	۲	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۳۰۰,۳۲۸	۲,۳۱۱,۱۷۶	(۳۰۰,۳۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۳۲۸	۱	۳۰۰,۳۲۸	۰.۱۵	(۳۰۰,۳۲۸)	(۳.۱۱)	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۶۰,۹۲۵,۸۰۸	۷۰,۲۱۴	۷	۱۹,۱۳۱,۲۴۵	۵۶,۷۰۰,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۹.۷۱	۷۰,۲۱۴	۰.۷۳	۷	۱۹,۱۳۱,۲۴۵	۹.۲۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۲,۸۱۲,۶۴۴	۲۸,۶۳۷,۳۸۳	۱۹۴,۱۰۳	۵	۱۲,۰۰۶,۷۴۷	۳۸,۰۸۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲,۸۱۲,۶۴۴	۶.۵۳	۱۹۴,۱۰۳	۲.۰۱	۵	۱۳,۰۰۶,۷۴۷	۶.۳۲

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۷	۱۲۷,۲۳۴,۷۲۸	۲,۲۰۷,۴۱۵	(۱۶,۹۶۵,۹۸۸)	۳	۱۲,۸۲۸,۲۳۲	۱۱۰,۲۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۷	۵.۴۱	۳	۲,۲۰۷,۴۱۵	۳۲.۸۳	۳	۱۲,۸۲۸,۲۳۲	۶.۲۳
سرمایه گذاریها	۳	۷,۲۸۴,۱۴۲	۱۳,۲۳۳,۵۵۳	(۹۲,۰۹۷)	(۳,۶۲۰,۹۷۰)	۲	۷,۲۹۱,۰۴۵	۹,۷۱۲,۵۸۳	۲	۲,۰۲۲,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۲	۳,۰۹۶,۰۰۰	۲	۵	۹,۴۰۶,۱۴۲	۴.۷۹	۵	۹۸۰,۹۰۳	۱۰.۱۵	۴	۱۰,۲۸۷,۰۴۵	۵.۰۴
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۵,۱۵۲	۲۲.۶	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱.۰۶
محصولات شیمیایي	۳	۶۰,۱۳۸,۱۹۰	۱۹۴,۱۲۴,۶۷۱	(۸۵۲,۱۷۰)	(۴۵,۶۳۰,۵۳۰)	۳	۵۹,۲۸۶,۰۲۰	۱۴۸,۴۹۴,۱۴۱	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۴	۴	۶۰,۱۴۱,۵۹۶	۳۰.۶۴	۴	(۸۵۲,۱۷۰)	(۸.۸۱)	۴	۵۹,۲۸۹,۴۲۶	۲۸.۷۹
مواد و محصولات دارویي	۲	۴,۲۸۹,۶۹۰	۲۳,۶۵۲,۱۸۱	۰	(۹۲۰,۷۱۵)	۲	۴,۲۸۹,۶۹۰	۲۳,۷۳۱,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۸۹,۶۹۰	۲.۲۴	۲	۰	۰	۲	۴,۲۸۹,۶۹۰	۲.۱۳
فلزات اساسي	۷	۲۷,۲۰۹,۲۳۷	۸۵,۴۹۸,۱۲۳	۱۱,۲۶۸,۰۳۰	۲۶,۰۵۲,۰۴۱	۴	۳۸,۴۷۷,۲۶۷	۱۱۱,۵۵۰,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۷,۲۰۹,۲۳۷	۱۲.۸۶	۷	۱۱,۲۶۸,۰۳۰	۱۱۶.۵۴	۴	۳۸,۴۷۷,۲۶۷	۱۸.۶۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۸۷۴,۵۵۹	۰	(۳۲۶,۴۴۵)	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۴۸,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷	۱	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۷۸,۰۵۴	۵۲۹,۵۰۴	(۴۷۸,۰۵۴)	(۵۲۹,۵۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۸,۰۵۴	۰.۲۴	۱	(۴۷۸,۰۵۴)	(۴.۹۴)	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۹	۱	۰	۱,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
سایر فعالیتها	۱	۸,۸۲۶	۱۰,۴۹۱	(۲۰۸)	(۹۸)	۱	۸,۶۱۸	۱۰,۲۹۳	۲	۱,۱۸۵,۸۸۲	(۱,۰۷۴,۰۰۰)	۱	۱۱۱,۸۸۲	۳	۳	۱,۱۹۴,۷۰۸	۰.۶۱	۳	(۱,۰۷۴,۲۰۸)	(۱۱.۱۱)	۲	۱۲۰,۵۰۰	۰.۰۶
جمع	۴۳	۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱	۷۸۸,۹۷۲,۴۹۱	۷,۴۸۳,۵۷۲	(۱۰۶,۳۹۴,۷۴۳)	۳۸	۱۷۸,۹۰۳,۴۱۳	۶۸۲,۵۷۷,۷۴۹	۱۰	۳۴,۸۶۹,۵۶۹	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱۰	۲۷,۰۵۴,۷۲۱	۵۳	۵۳	۱۹۶,۲۸۹,۴۱۰	۹۹.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۵۳	۹,۶۶۸,۷۲۴	۱۰۰.۰۱	۴۸	۲۰۵,۹۵۸,۱۳۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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			بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰			۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						
دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل مربوط به اختلافات جزئی یک میلیون ریالی در ارزش روز سهام میباشد.																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۲۸۸,۵۰۹	۰	۰	(۲۸۲,۰۹۴)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۱۰۶,۴۱۵	۲,۰۶۴	۱,۳۱۰	(۶۳۶,۸۶۱)
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۴۸۳,۴۷۵	۰	۰	(۵۲,۱۰۶)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۶	۴۳۱,۳۶۹	۲۰,۵۳۶	۱۰,۱۰۰	(۴۴۵,۷۳۷)
سرمایه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۸۳۰	۱۲,۷۳۱,۷۸۸	۰	۰	(۳,۵۷۴,۰۵۹)	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۸۳۰	۹,۱۴۷,۷۲۹	۱,۰۰۰	۱,۳۷۷	۲,۵۰۳,۸۹۹
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۶۹,۲۶۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۰۹۷)	(۶۹,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۳	۰
بیمه انکایي امین	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۱۹۷,۵۲۵	۱۰۷,۵۱۸,۳۹۶	۰	(۶۹۳,۴۳۲)	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	۲,۵۰۴,۱۰۳	۱,۲۸۱	۲,۰۵۵	۹۴۳,۰۰۷
بانک کارآفرین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۴,۴۱۲,۲۱۷	۵,۸۹۳,۹۰۰	۱۷,۰۲۷,۳۹۵	۸۳۲,۵۸۷,۷۷۶	۲,۳۹۵,۴۱۷	۱۵۶,۰۰۳	۹.۹۹	۸,۲۸۹,۳۱۷	۱۷,۱۹۳,۲۹۸	۱,۲۸۲	۲,۸۶۷	۸,۹۰۴,۰۸۱
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۵,۲۹۴,۰۷۸	۳,۵۶۳,۷۴۱	۷۹,۵۸۹,۸۱۵	۲۶,۵۱۸,۳۵۲,۴۴۱	(۱۸۸,۰۰۲)	(۱۱,۴۷۹,۵۶۰)	۲.۴۱	۳,۲۷۵,۷۲۹	۶۸,۱۱۰,۲۵۵	۵۹	۱,۱۸۹	۶۴,۷۳۴,۵۱۶
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۳۰,۱۹۳,۷۳۵	۱۹,۰۴۱,۲۶۲	۳۴۲,۷۹۲,۲۱۸	(۶۲۶,۵۰۰,۰۸۹)	(۶۰۷,۷۰۷)	(۶۲,۰۶۷,۰۹۳)	۲۸.۱۵	۱۸,۴۳۳,۶۵۵	۱۸۰,۷۲۵,۱۲۶	۹۷۰	۹,۵۱۰	۱۶۲,۲۹۱,۴۷۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۵,۳۱۵	۳۳۳,۲۷۸	۸۷۴,۵۵۹	۲۷,۵۲۹,۰۰۵	۰	(۳۲۶,۴۴۵)	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۵۴۸,۱۱۴	۳,۴۹۶	۵,۷۵۰	۲۱۴,۸۳۶
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۶۹	۸۹,۱۹۶	۱,۵۱۴,۱۸۵	۰	۰	(۷۱۴,۴۰۷)	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۷۹۹,۷۷۸	۳۰۹	۲,۷۷۳	۷۱۰,۵۸۲
فرابورس ایران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۸۰	۲,۵۱۰,۶۳۹	۷۷,۹۹۹,۹۹۹	۰	(۷۲۶,۴۵۸)	۳	۳,۰۸۰	۱,۷۷۴,۱۸۱	۶	۳,۷۴۳	۱,۷۷۱,۱۰۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۷,۹۹۳,۰۳۰	۸,۸۲۶	۱۰,۴۹۱	(۱۳۴,۸۶۹)	(۲۰۸)	(۹۸)	۰	۸,۶۱۸	۱۰,۲۹۳	۴۸۳	۵۸۲	۱,۷۷۵
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۶,۵۹۳,۷۸۲	۰	۰	(۳,۶۱۴,۵۲۲)	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۹۷۹,۲۶۰	۳۰۹	۳,۶۹۵	۱۱,۸۹۴,۹۴۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۲۳۴,۳۷۹	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۱۴	۳۵,۴۱۳	۱۳.۵۲	۲,۵۴۰,۷۵۸	۷,۲۶۹,۷۹۲	۹۶۶	۲,۷۶۳	۴,۷۲۹,۰۳۴
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۱,۹۸۳,۵۵۴	۱۳,۸۵۵,۸۸۱	۳۳,۲۸۵,۹۳۷	۰	۰	(۴۷۰,۹۶۷)	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۱	۳۱,۹۱۴,۹۷۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۴	۱۸,۰۵۹,۰۸۹
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۹,۱۳۱,۷۵۲	۲,۰۶۲,۵۹۷	۲,۱۱۵,۳۴۲	(۶۳۲,۸۲۰,۲۶۰)	(۱,۶۷۵,۲۶۶)	(۱,۶۶۰,۲۱۴)	۰.۰۳	۳۸۷,۳۳۱	۴۵۵,۰۲۸	۲,۶۴۷	۲,۱۱۰	۶۷,۶۹۷

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)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۷۲,۹۴۹,۲۶۵	۹۴۹,۶۳۲	۱,۲۶۷,۱۳۰	(۷۲,۹۴۹,۲۶۵)	(۹۴۹,۶۳۲)	(۱,۲۶۷,۱۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۲,۷۹۴,۷۹۹	۰	۰	(۹۰۱,۲۰۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۱,۸۹۳,۵۹۹	۷	۳,۱۵۶	۱,۸۸۹,۶۳۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۷۸,۶۵۳	۴۷۸,۰۵۴	۵۳۹,۵۰۴	(۳۱,۸۷۸,۶۵۳)	(۴۷۸,۰۵۴)	(۵۲۹,۵۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۱۰	۰
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۸۲,۹۸۷,۷۰۴	۱۲,۶۳۹,۷۰۰	۲۱,۹۴۲,۶۱۲	۱۲۳,۹۵۳,۰۰۰	۳۴۴,۹۹۷	۲۷۵,۹۴۱	۳۱.۲۳	۱۲,۹۸۴,۶۹۷	۲۲,۲۱۸,۵۵۳	۱,۶۶۳	۲,۸۴۶	۹,۲۳۳,۸۵۶
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۹۱۳,۰۶۸	۰	۰	(۳۹۸,۳۷۳)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۵۱۴,۶۹۵	۹,۴۶۵	۳,۲۹۲	(۹۶۵,۰۷۹)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۰۲۳,۵۰۳	۳۰۰,۳۲۸	۲,۳۱۱,۱۷۶	(۳۴۷,۰۲۳,۵۰۲)	(۳۰۰,۳۲۸)	(۲,۳۱۱,۱۷۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۲	۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۵	۱۱۳	۱۵۸	(۱۱,۴۱۲)	(۶۸)	(۹۵)	۰	۴۵	۶۳	۱,۹۹۶	۲,۸۰۳	۱۸
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۷۶,۱۸۷	۱۵۰,۸۹۴	۷۲۴,۸۹۳	(۸۰,۲۷۶,۱۸۴)	(۱۵۰,۸۹۴)	(۷۲۴,۸۹۳)	۰	۰	۰	۰	۸,۱۳۰	۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵۲,۲۳۰,۴۸۵,۰۱۵	۱,۱۶۲,۱۷۶	۳۰,۶۰۷,۵۲۸	۰	۰	(۵,۶۴۲,۴۳۱)	۳.۶	۱,۱۶۲,۱۷۶	۳۴,۹۶۵,۰۹۷	۲۲	۴۶۹	۲۲,۸۰۱,۹۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۵۸۸,۷۱۳,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۱۱۲	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۴,۵۹۵,۶۶۸	۴۵۲,۱۵۶,۱۰۰	۱,۲۳۶,۲۷۳	(۳,۰۴۰,۵۰۵)	۰.۴۷	۱۲,۱۲۳,۴۸۵	۲۱,۵۵۵,۱۶۳	۱,۷۲۳	۳,۰۶۱	۹,۴۲۱,۶۷۸
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۲,۷۶۹,۰۴۸	۰	۰	(۶۸۹,۵۱۲)	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۲,۰۷۹,۵۲۶	۲,۵۰۸	۲۹,۱۴۰	۲۰,۱۷۸,۹۵۲
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۲۲	۱,۰۰۰	۸۶,۲۲۰,۲۹۹	۸۲,۵۶۷	۶۷۴,۲۴۳	(۸۶,۲۲۰,۲۹۹)	(۸۲,۵۶۷)	(۶۷۴,۲۴۳)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۲۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۹۱,۰۵۹,۰۴۱	۱۵,۳۱۴,۸۱۱	۵۹,۵۷۰,۰۹۵	۱,۴۶۶,۴۴۰,۵۹۶	۱۰,۳۲۶,۶۶۵	۳۰,۰۲۲,۲۷۶	۰.۹۹	۲۵,۶۴۱,۴۷۶	۸۹,۵۹۲,۳۷۱	۲,۴۷۶	۸,۶۵۰	۶۲,۹۵۰,۸۹۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۳,۰۰۱,۹۵۳	۵۹,۲۲۱,۰۴۵	۱۹۲,۰۷۴,۶۷۱	(۱۳۱,۱۴۹,۴۰۶)	(۸۵۲,۳۱۴)	(۴۵,۴۸۷,۶۹۷)	۸.۸۴	۵۸,۲۶۷,۸۳۱	۱۴۷,۵۸۶,۹۷۴	۶,۵۰۶	۱۶,۴۵۰	۸۹,۲۱۹,۱۴۳
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۵۱,۹۷۳	۵۵۰,۵۱۰	۶۴۱,۰۲۳	(۱۵۲,۵۵۱,۹۷۲)	(۵۵۰,۵۱۰)	(۶۴۱,۰۳۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۲	۰
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۸۸۳,۱۳۳	۰	۰	(۲۳۱,۲۰۳)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۶۵۱,۹۳۰	۹,۴۹۶	۲,۴۸۷	(۱,۸۳۷,۱۷۶)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۴۵۳,۸۷۹	(۴۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۹۸,۷۴۹)	(۴۵۳,۸۷۹)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۶۸,۸۴۳	۲۱۶,۶۸۸	۳۵۵,۰۱۸	(۴۱,۶۶۸,۸۴۳)	(۲۱۶,۶۸۸)	(۳۵۵,۰۱۸)	۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۰	۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۷۳,۶۸۴	۱۵۲,۱۱۱	۱۱۶,۴۳۹	(۶۴,۳۷۳,۶۸۴)	(۱۵۲,۱۱۱)	(۱۱۶,۴۳۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۶	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۴۵,۰۶۶	۱۵۹,۲۶۲	۹۲,۶۸۱	(۲۷,۴۴۵,۰۶۶)	(۱۵۹,۲۶۲)	(۹۲,۶۸۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۷	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۷۴,۸۷۳	(۴۵,۲۲۶,۰۰۰)	(۴۵۰,۴۶۹)	(۴۷۴,۸۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۰
سرمايه گذاري پويا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۵۴۳,۵۰۵	۱۱۵,۱۹۹,۹۹۹	۰	۲۲,۳۴۹	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۶۴,۸۵۴	۲,۰۴۳	۱,۷۸۳	(۸۲,۲۶۱)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۳۳۵,۷۷۴	۰	۰	(۳۹,۴۱۷)	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۲۹۶,۳۵۷	۱,۲۶۰	۸۱۲	(۱۶۳,۶۲۱)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۴۴۸,۸۲۸	۰	۰	(۴۶,۲۷۳)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۴۰۲,۵۶۶	۴,۸۵۷	۲,۷۸۴	(۲۹۹,۶۹۵)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۲۸,۳۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۹۷۵,۰۱۴	۰	۰	(۲۶۸,۰۸۵)	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۷۰۶,۹۲۹	۱۷,۴۰۹	۱۵,۹۸۰	(۶۲,۲۳۲)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۴,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۹۷۸,۰۴۰	۰	۱,۲۵۹	۲.۶	۰	۱,۲۵۹	۰	۱۰	۱,۲۵۹
خدمات انفورماتیک (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۲۳۱,۵۲۸	۰	۲۳۸,۳۷۷	۰.۴۳	۰	۲۳۸,۳۷۷	۰	۲,۲۸۷	۲۳۸,۳۷۷
بيمه ميهن (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۲۵۰,۸۰۰	۰	۶۲۷,۳۷۸	۸۰.۳	۰	۶۲۷,۳۷۸	۰	۱,۷۷۱	۶۲۷,۳۷۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۴,۷۹۶	۲۰۰,۳۳۸	۲۰۱,۶۹۲	۰.۰۱	۲۰۰,۳۳۸	۲۰۱,۶۹۳	۶۲,۹۰۸	۶۴,۳۴۰	۱,۳۵۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۰,۴۷۵	۷۱۷,۸۵۱	۷۰۵,۴۷۵	۰.۰۴	۷۱۷,۸۵۱	۷۰۵,۴۷۵	۳۰۴,۱۱۳	۳۹۸,۸۷۰	(۱۲,۲۷۶)
بيمه آتكايي امين (حق تقدم)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۳,۴۳۱,۴۴۶	۰	۶۰۴,۹۷۰	۸.۹۶	۰	۶۰۴,۹۷۰	۰	۱,۰۵۵	۶۰۴,۹۷۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷۰,۷۰۴,۳۷۹		۷۸۷,۶۱۳,۰۶۹		۸,۱۸۴,۰۲۹	(۱۱۷,۲۳۵,۳۲۰)		۱۷۸,۸۸۸,۴۰۸	۶۷۰,۲۷۷,۷۴۹			۴۹۱,۴۸۹,۳۴۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۵۲۰,۵۸۶,۰۷۱	۷۰۰,۴۵۷	۶۹۴,۹۸۲	(۵۲۰,۵۸۶,۰۷۱)	(۷۰۰,۴۵۷)	(۶۹۴,۹۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۵	۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۶۶۴,۴۴۰	۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۳۵,۵۶۰	۷.۲	۱۵,۰۰۵	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۴,۹۹۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۷۱۵,۴۶۲		۱,۲۵۹,۴۲۳	(۷۰۰,۴۵۷)		۱۰,۸۴۰,۵۷۸		۱۵,۰۰۵	۱۲,۲۰۰,۰۰۰			۱۲,۱۸۴,۹۹۵
جمع			۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱		۷۸۸,۹۷۲,۴۹۱	۷,۴۸۳,۵۷۲		(۱۰۶,۲۹۴,۷۴۳)		۱۷۸,۹۰۳,۴۱۳	۶۸۲,۵۷۷,۷۴۹			۵۰۲,۶۷۴,۲۳۶
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)	

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 شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۸,۱۱۴,۱۴۹	۱۱۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۸۲	۱۳,۷۸۹	
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	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت توسعه انرژي تامين (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	(۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۷۴,۰۰۰)	۰	۰	۰	
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران	۵,۲۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۱۳۰,۸۰۸	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۰	۰	۲۰۱.۷۷	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	
سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۲	۱,۰۰۰	۴۲۶,۳۵۲,۲۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
کارگزاري 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	۰	۰	۲۱۶,۷۹۶,۴۴۶	۲,۱۸۵,۱۵۲	۲۱.۶۸	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱۰,۰۷۹	
جمع				۲۴,۸۶۹,۵۶۹		۲,۱۸۵,۱۵۲		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 ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۹۲,۰۳۹	۰	۰	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۱۲۵,۹۷۸,۰۴۰	۰	۰	۰
خدمات انفورماتيک (حق تقدم)	۱۰۴,۲۲۱,۵۲۸	۰	۰	۰
بيمه ميهن (حق تقدم)	۲۵۴,۲۵۰,۸۰۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۲۹,۷۰۸,۶۰۹,۰۵۷	۰	۰	۰
بانک کارآفرين	۸۳۲,۵۸۷,۷۷۶	۲,۸۷۷	۲,۳۹۵,۴۱۷	۰
بيمه دانا	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵	۷۰,۲۱۴	۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فرابورس ايران	۷۷,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵۳,۱۵۶,۱۰۰	۲,۹۴۹	۱,۳۲۶,۳۷۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۱۳۴,۷۹۶	۶۳,۹۰۷	۲۰۰,۳۳۸	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۶۶,۴۴۰,۵۹۶	۷,۰۴۱	۱۰,۳۲۶,۶۶۵	۰
بيمه اتکايي امين	۱۰۷,۵۱۸,۳۹۶	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۲,۳۶۰,۴۷۵	۳۰۴,۱۱۲	۷۱۷,۸۵۱	۰
بورس کالاي ايران	۲۵,۵۴۲,۴۲۲	۰	۰	۰
مديريت توسعه انرژي تامين	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۷۴,۰۰۰
تامين سرمايه امين	۱۲۳,۹۵۳,۰۰۰	۲,۷۸۳	۳۴۴,۹۹۷	۰
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)	۵۷۳,۴۳۱,۴۴۶	۰	۰	۰
بخشي صنايع انديشه صبا	۲۱۶,۷۹۶,۴۴۶	۱۰,۰۷۹	۰	۲,۱۸۵,۱۵۲
سرمايه گذاري پويا	۱۱۵,۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۷,۵۲۹,۰۰۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توکا فولاد	۲۲,۵۴۳	۰	۰	۰
جمع			۱۵,۲۹۱,۸۵۵	۲,۲۵۹,۱۵۲
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز 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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۲۶,۹۰۸	۹۱۶	۲۰۸	۶,۶۴۱	۱,۵۰۷	۱,۲۹۹
بانک ملت	۳,۱۹۰,۲۵۶,۶۱۶	۵۸	۱۸۸,۰۰۲	۱,۱۹۹	۳,۸۲۵,۹۹۹	۳,۶۲۷,۹۹۷
پالایش نفت اصفهان	۱۵۲,۵۵۱,۹۷۲	۳,۶۰۸	۵۵۰,۵۱۰	۳,۷۰۵	۵۶۵,۳۳۴	۱۴,۸۲۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۲,۹۴۹,۳۶۵	۱۳,۰۱۷	۹۴۹,۶۲۲	۱۳,۷۴۳	۱,۰۰۲,۵۶۲	۵۲,۹۳۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۳۳,۹۵۵	۲,۰۰۲	۶۸	۲,۳۵۶	۸۰	۱۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۱,۱۴۹,۴۰۶	۶,۵۰۵	۸۵۳,۲۱۴	۱۶,۸۴۲	۲,۲۰۸,۸۸۲	۱,۳۵۵,۶۶۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۲۶,۵۰۰,۰۸۹	۹۷۰	۶۰۷,۷۰۷	۹,۹۹۳	۶,۲۶۰,۸۵۷	۵,۶۵۳,۱۵۰
سرمایه گذاری غدیر	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۲	۲۹۸,۷۴۹	۷,۹۸۶	۳۳۷,۸۳۳	۳۹,۰۸۴
فولاد خوزستان	۶۴,۴۷۳,۶۸۴	۲,۳۷۴	۱۵۳,۱۱۱	۱,۱۱۵	۷۱,۸۹۴	(۸۱,۲۱۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۱,۶۶۸,۸۴۳	۵,۲۰۰	۲۱۶,۶۸۸	۶,۷۹۳	۲۸۳,۰۷۳	۶۶,۲۸۵
مس شهید باهنر	۸۶,۲۲۰,۳۹۹	۹۵۷	۸۲,۵۶۷	۴,۹۵۲	۴۲۷,۰۳۶	۳۴۴,۴۶۹
بورس کالای ایران	۱۰۵,۸۱۸,۶۰۶	۱,۴۲۵	۱۵۰,۸۹۴	۷,۰۸۴	۷۴۹,۶۸۳	۵۹۸,۷۸۹
حفاری شمال	۳۴۷,۰۲۳,۵۰۲	۸۶۵	۳۰۰,۳۲۸	۴,۳۱۴	۱,۴۹۷,۱۷۹	۱,۱۹۶,۸۵۱
گروه مپنا	۳۱,۸۷۸,۶۵۳	۱۴,۹۹۶	۴۷۸,۰۵۴	۱۲,۲۶۸	۳۹۴,۳۰۴	(۸۳,۷۵۰)
مدیریت توسعه انرژی تامین	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴	۹۲,۰۹۷	۲,۹۴۷	۵۸,۹۵۷	(۳۴,۱۴۰)
شرکت پالایش نفت تهران	۶۳۲,۸۲۰,۲۶۰	۲,۶۴۷	۱,۶۷۵,۲۶۶	۲,۸۹۵	۱,۸۳۲,۵۰۰	۱۵۷,۳۳۴
پالایش نفت بندرعباس	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۹,۹۶۰	۴۵۰,۴۶۹	۹,۲۷۹	۴۱۹,۶۷۹	(۳۰,۷۹۰)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۵۲۰,۵۸۶,۰۷۱	۱,۳۴۵	۷۰۰,۴۵۷	۸۱۰	۴۳۱,۸۶۸	(۲۷۸,۵۸۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۷,۴۴۵,۰۶۶	۵,۸۰۲	۱۵۹,۲۶۲	۲,۴۴۹	۶۷,۲۲۰	(۹۲,۰۴۲)
جمع			۸,۹۸۲,۲۸۳		۳۱,۵۰۰,۴۴۷	۱۲,۵۱۸,۱۶۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۲,۵۱۸,۱۶۴

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:										
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۰۵,۴۳۹,۸۷۵	۴,۹۰۵,۳۲۷	۴,۹۸۷,۹۳۹	(۴,۳۶۰,۶۸۶)	۴۸۳,۴۰۷	۳۹۱,۴۱۵	۱۰۱,۰۷۹,۱۸۹	۵,۳۸۸,۷۳۴	۵,۴۷۷,۴۸۱	۸۸,۷۴۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۵,۲۹۵,۸۷۱	۶۰۰,۰۹۷	۵۸۴,۴۲۵	۳,۹۰۱,۲۰۳	۳۱۰,۳۹۰	۳۰۴,۷۶۷	۱۹,۱۹۷,۰۷۴	۹۱۰,۴۸۷	۱,۲۸۵,۹۵۴	۳۷۵,۴۶۷
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۴۵,۶۳۳,۰۰۰	۷۱۲,۲۸۴	۸۰۹,۳۹۲	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵۱,۴۰۳)	۱۱۹,۴۱۹	۵,۶۳۳,۰۰۰	۶۰,۸۸۳	۱۱۴,۱۵۳	۵۳,۲۷۱
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲	۲,۹۸۴,۵۱۹	۳,۴۸۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲	۲,۹۸۴,۵۱۹	۳,۵۵۴,۶۵۴	۵۷۰,۱۲۵
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۷۳,۰۳۸	(۳,۲۳۴,۳۵۸)	(۴۹,۹۷۶)	۳۰,۶۲۷	۰	۰	۰	۰
توسعه تعاون صبا	۳۰۹,۸۳۶	۳۰۹,۸۳۶	۳۰۹,۸۳۶	(۳۰,۰۹۵)	(۳۰,۰۹۵)	۱,۱۳۲	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	۸,۷۰۵,۹۸۶	۸,۷۰۵,۹۸۶	۰	۲,۵۴۸,۹۷۴	۳۵۱,۳۶۶	۵,۳۱۱,۹۰۶	۱۱,۲۵۴,۹۶۰	۱۱,۲۵۴,۹۶۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۷۹	۰	۰	۰	۰
بازنشستگي تکميلي انديشه تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۶۰۰	۵۴۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۸۶,۳۰۱,۹۷۲	۱۸,۹۴۹,۱۲۵	۱۹,۶۳۱,۷۵۳	(۳۸,۷۱۳,۹۲۶)	۲,۶۷۱,۳۵۶	۱,۲۱۰,۲۶۲	۳۴۷,۵۸۸,۰۳۶	۲۱,۶۲۰,۴۸۱	۲۲,۷۰۸,۶۴۳	۱,۰۸۸,۱۶۲
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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)
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		۲۱,۸۴۷,۶۲۵			۳,۶۷۱,۳۵۶	۱,۲۱۰,۳۶۲		۲۴,۵۱۸,۹۸۱		
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.علت اختلاف بهای تمام شده پایان دوره نسبت به گزارش فعالیت آبان ماه۱۴۰۴ بدلیل اصلاح بهای تمام شده صندوق بازارگردانی صباگستر نفت وگاز تامین و صندوق توسعه تعاون صبا می باشد.										

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 پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۳۶۰,۴۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۳۲,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	۸۹,۶۹۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۹۵,۳۳۴,۳۱۹	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۱۰۰,۰۹۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱۹۹	۱۹۰	۱۶۰,۴۷۲
بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۵,۱۶۴,۴۱۲,۲۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸.۶۱	۶۹۱	۷۰	۳۶۱,۵۰۹
مدیریت توسعه انرژي تامين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۶۹۴	۵۳۰	۵۷۲,۰۰۰
سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۱	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴.۱۵	۷۱	۱۳۰	۵۶,۷۲۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴,۱۲۳,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۱	۲۷,۵۵۴
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۲۶۸,۰۵۰ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱,۲۶۸,۰۵۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۶,۷۰۳,۷۷۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۸,۰۷۱,۸۲۰
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									