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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۶,۷۹۳,۴۷۸	۶۲۸,۷۲۶	۱۷,۴۲۲,۲۰۴	۶۲۲,۰۷۲	۱۸,۰۴۴,۲۷۶	۶۶,۱۹۸,۷۰۹
درآمد سود تضمین شده	۱۲,۲۶۶	۰	۱۲,۲۶۶	۴,۰۷۲	۱۶,۴۳۸	۳۴,۹۸۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۹۶۸,۸۸۵	۰	۳,۹۶۸,۸۸۵	۳,۸۱۷,۸۹۷	۶,۷۸۶,۷۸۲	۳۴,۷۲۸,۴۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۳۰۰	۰	۴,۳۰۰	۰	۴,۳۰۰	۳۱,۰۸۸
جمع	۲۰,۷۷۹,۰۲۹	۶۲۸,۷۲۶	۲۱,۴۰۷,۷۵۵	۳,۴۴۴,۰۴۱	۲۴,۸۵۱,۷۹۶	۹۰,۹۹۳,۲۶۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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)	۱۷۵,۵۸۴,۹۲۴	۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۹,۶۴۹,۹۳۱	۱۸,۹۴۹,۱۲۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۶,۷۱۷,۶۱۹	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	۲۲۴,۸۵۰,۹۶۴	۲۱۸,۱۲۷,۰۲۵
توضیحات		
اصلاح ابتدای دوره درامد سود سهام مربوط به درامد سود سهام شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین و شرکت صنایع شیمیایی امید فارس به ترتیب مبلغ ۵۷۲،۰۰۰ و ۵۶،۷۲۶ میلیون ریال می باشد.تاریخ برگزاری مجمع شرکتهای مذکور تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ و ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ می باشد و به ازای هرسهم شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین ۵۲۰ ریال و صنایع شیمیایی امید فارس ۱۳۰ ریال تقسیم شده است که بدلیل تاخیر در دریافت صورتجلسه در صورت وضعیت پرتفوی شهریور ماه اعمال نشد.		

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۹,۵۴۶,۹۳۷	(۵۹,۴۶۱)	۳۰,۵۲۴,۹۴۹	۲	۱۹,۴۸۷,۴۷۶	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۰	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۳	۳۶,۱۸۷,۲۴۵	(۵۹,۴۶۱)	(۱.۶)	۳	۳۶,۱۲۷,۷۸۴	۱۷.۸۶
استخراج سایر معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰	۴۴,۸۹۲	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲,۰۶۲,۵۹۷	(۹۴۳,۰۲۲)	(۴۵۶,۴۳۷)	۱	۱,۱۱۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۶۲,۵۹۷	(۹۴۳,۰۲۲)	(۲۵.۳۹)	۱	۱,۱۱۹,۵۷۵	۰.۵۵
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰	۱۲۶,۹۶۴	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۳۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰	۶۵,۸۷۹	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰	۰	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰.۸۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۰	۴,۸۷۶,۳۲۶	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۲.۴۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۱۸,۴۱۵	۰	۴۶,۹۰۵	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۶۵,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۵	۰	۰	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۳۰۰,۳۲۹	۱,۲۸۳,۵۸۲	(۷۳,۱۶۰)	(۱۳۱,۷۷۲)	۱	۳۲۷,۱۶۹	۱,۲۵۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۳۲۹	۰.۱۵	(۷۳,۱۶۰)	(۱.۹۷)	۳۲۷,۱۶۹	۰.۱۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۹,۱۳۱,۲۴۶	۵۰,۷۰۱,۶۳۶	۰	۴,۲۹۱,۲۶۴	۵	۱۹,۱۳۱,۲۴۶	۵۴,۹۹۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۱۳۱,۲۴۶	۹.۶۳	۰	۰	۱۹,۱۳۱,۲۴۶	۹.۴۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۳,۱۵۷,۶۴۱	۳۵,۰۰۶,۲۰۵	۰	۲,۷۶۷,۲۸۱	۵	۱۳,۱۵۷,۶۴۱	۳۷,۷۷۳,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳,۱۵۷,۶۴۱	۶.۶۳	۰	۰	۱۳,۱۵۷,۶۴۱	۶.۵
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۷	۹۷,۲۲۱,۲۳۵	(۴۲,۶۶۵)	۱۵,۳۷۹,۸۸۶	۳	۱۰,۵۷۸,۱۵۲	۱۱۲,۶۰۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۷	۵.۳۵	(۴۲,۶۶۵)	(۱.۱۵)	۱۰,۵۷۸,۱۵۲	۵.۲۳
سرمايه گذاريها	۲	۷,۲۹۱,۰۴۵	۸,۶۷۸,۹۲۸	۰	۱,۶۸۳,۸۸۶	۲	۷,۲۹۱,۰۴۵	۱۰,۳۶۲,۸۱۴	۲	۳,۰۹۶,۰۰۰	۰	۲	۳,۰۹۶,۰۰۰	۴	۱۰,۳۸۷,۰۴۵	۵.۲۳	۰	۰	۱۰,۳۸۷,۰۴۵	۵.۱۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۸,۰۵۰	۰	۱	۱,۸۴۸,۰۵۰	۱	۱,۸۴۸,۰۵۰	۰.۹۳	۰	۰	۱,۸۴۸,۰۵۰	۰.۹۱
محصولات شيميايي	۳	۶۰,۰۹۸,۹۲۸	۱۲۴,۷۷۶,۸۵۲	(۷۱۵,۶۸۷)	۲۵,۵۰۱,۱۰۷	۲	۵۹,۲۸۳,۲۴۱	۱۶۰,۲۷۷,۹۵۹	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۴	۶۰,۱۰۲,۳۳۴	۳۰.۲۶	(۷۱۵,۶۸۷)	(۱۹.۲۷)	۵۹,۲۸۶,۶۴۷	۲۹.۲۶
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۲۸۹,۶۸۹	۱۷,۱۸۷,۱۲۷	۰	۲,۱۹۰,۰۵۰	۲	۴,۲۸۹,۶۸۹	۲۰,۲۷۷,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۸۹,۶۸۹	۲.۲۱	۰	۰	۴,۲۸۹,۶۸۹	۲.۱۷
فلزات اساسي	۴	۳۰,۳۴۹,۹۸۲	۷۰,۶۰۳,۹۸۶	۵,۵۴۸,۶۶۱	۲۸,۱۲۳,۲۹۲	۴	۳۵,۸۹۸,۶۴۳	۹۸,۷۲۷,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰,۳۴۹,۹۸۲	۱۵.۲۸	۵,۵۴۸,۶۶۱	۱۴۹.۳۷	۳۵,۸۹۸,۶۴۳	۱۷.۷۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۷۰,۰۲۹	۰	(۲۸,۱۲۰)	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۳۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷	۰	۰	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۶
ساير صنايع	۱	۱۲۵,۹۷۸	۱۲۵,۹۷۸	۰	(۱۳۴,۷۱۹)	۱	۱۲۵,۹۷۸	۱,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۹۷۸	۰.۰۶	۰	۰	۱۲۵,۹۷۸	۰.۰۶
ساير فعاليتها	۱	۸,۶۰۲	۱۰,۳۹۲	۰	۱	۱	۸,۶۰۲	۱۰,۳۹۳	۱	۱۱۱,۸۸۲	۰	۱	۱۱۱,۸۸۲	۲	۱۲۰,۴۸۴	۰.۰۶	۰	۰	۱۲۰,۴۸۴	۰.۰۶
جمع	۳۵	۱۷۱,۸۷۰,۲۵۸	۶۰۰,۱۲۵,۲۳۰	۳,۷۱۴,۶۶۶	۱۱۰,۹۹۵,۲۹۸	۳۴	۱۷۵,۵۸۴,۹۲۴	۷۱۱,۱۳۰,۷۱۸	۱۰	۲۶,۷۱۷,۶۱۹	۰	۱۰	۲۶,۷۱۷,۶۱۹	۴۵	۱۹۸,۵۸۷,۸۷۷	۱۰۰	۳,۷۱۴,۶۶۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۰۲,۳۰۲,۵۴۳	۹۹.۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	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	۹۸۷,۲۳۷	۰	۰	۶۵,۸۷۹	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۰۵۳,۲۰۶	۲,۰۶۴	۱,۲۴۷	(۶۹۰,۰۷۰)
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۴۰۰,۶۱۸	۰	۰	۱۴,۵۲۱	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۶	۴۱۵,۱۳۹	۲۰,۵۳۶	۹,۷۲۰	(۴۶۱,۹۵۷)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۸۳۰	۸,۲۲۴,۲۲۰	۰	۰	۱,۵۹۴,۳۷۶	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۸۳۰	۹,۸۱۸,۶۹۶	۱,۰۰۰	۱,۴۷۸	۳,۱۷۴,۸۶۶
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲	۱,۵۶۱,۰۹۶	۲,۹۳۳,۱۰۱	۰	۰	۲۷۸,۸۶۷	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۲۱۱,۹۶۸	۱,۴۰۵	۲,۸۹۱	۱,۶۵۰,۸۷۲
بانک كارآفرين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۴,۴۱۲,۲۱۷	۵,۸۹۳,۹۰۰	۱۵,۳۸۹,۹۴۸	۰	۰	(۳۰۹,۸۶۵)	۸.۶۱	۵,۸۹۳,۹۰۰	۱۵,۰۸۰,۰۸۳	۱,۱۴۱	۲,۹۲۰	۹,۱۸۶,۱۸۳
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۶۰,۴۷۳,۹۰۳,۰۵۵	۳,۵۶۳,۷۴۳	۶۱,۰۱۸,۱۶۸	(۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۶۶۵)	۱۱,۶۹۷,۴۶۴	۳.۵۱	۳,۵۲۱,۰۷۷	۷۲,۷۱۵,۶۲۳	۵۹	۱,۲۱۷	۶۹,۱۹۴,۵۵۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۴۷,۱۸۲,۶۰۷	۱۸,۶۶۹,۸۴۱	۱۷۹,۱۹۱,۲۷۹	(۶۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۴۶۱)	۳۰,۵۱۰,۴۲۸	۳۸.۴۳	۱۸,۶۱۰,۲۸۰	۲۰۹,۷۰۱,۷۰۷	۹۷۰	۱۰,۹۳۰	۱۹۱,۰۹۱,۳۲۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۳۲۴,۲۱۹	۳۳۳,۲۷۸	۵۷۰,۰۲۹	۰	۰	(۳۸,۱۲۰)	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۵۳۱,۹۰۹	۳,۴۹۶	۵,۵۸۰	۱۹۸,۶۳۱
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۳۶۹	۸۹,۱۹۶	۱,۰۵۹,۰۶۴	۰	۰	۴۳۱,۱۸۳	۸.۰۲	۸۹,۱۹۶	۱,۴۹۰,۳۴۷	۳۰۹	۵,۱۶۷	۱,۴۰۱,۰۵۱
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۹۹۹,۹۹۸	۳,۰۸۰	۱,۵۰۵,۴۲۳	۰	۰	۳۶۳,۰۸۴	۳	۳,۰۸۰	۱,۸۶۸,۵۰۷	۶	۳,۹۴۲	۱,۸۶۵,۴۲۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۷,۸۵۶,۱۶۱	۸,۶۰۲	۱۰,۳۹۲	۲,۰۰۰	۰	۱	۰	۸,۶۰۲	۱۰,۳۹۳	۴۸۲	۵۸۲	۱,۷۹۱

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	۱۲,۷۱۵,۸۱۱	۰	۰	(۱۱۲,۴۰۵)	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۶۰۳,۴۰۶	۳۰۹	۳,۵۸۸	۱۱,۵۱۹,۰۹۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۶۳۱,۱۲۲,۷۰۰	۲,۵۴۰,۷۵۸	۵,۵۸۳,۲۴۲	۰	۰	۱,۹۷۵,۹۷۳	۱۳.۵۲	۲,۵۴۰,۷۵۸	۷,۵۵۹,۲۱۵	۹۶۶	۲,۸۷۳	۵,۰۱۸,۴۵۷
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۱,۹۸۳,۵۵۴	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۲۸,۴۱۰,۴۱۸	۰	۰	۱,۷۱۷,۶۴۶	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۳۰,۱۲۸,۰۶۴	۱,۰۰۰	۲,۱۷۵	۱۶,۲۷۲,۱۸۲
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۹,۱۲۱,۷۵۲	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۶۸۸,۲۷۸	(۲۵۶,۲۲۰,۲۶۰)	(۹۴۳,۰۲۲)	(۴۵۶,۴۳۷)	۰.۰۸	۱,۱۱۹,۵۷۵	۱,۲۳۱,۹۴۱	۲,۶۴۷	۲,۹۱۳	۱۱۲,۲۶۶
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۱,۵۱۷,۳۹۹	۰	۰	۴۴۶,۴۰۰	۲.۵	۳,۹۶۵	۱,۹۶۳,۷۹۹	۷	۲,۲۷۳	۱,۹۵۹,۸۳۴
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۶,۹۴۰,۷۰۴	۱۲,۹۸۴,۶۹۷	۱۹,۲۳۶,۳۰۱	۰	۰	۲,۲۳۶,۴۶۹	۳۱.۲۳	۱۲,۹۸۴,۶۹۷	۲۱,۵۶۲,۷۷۰	۱,۶۶۳	۲,۷۶۲	۸,۵۷۸,۰۷۳
خدمات انفورماتیک	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۱۸,۴۱۵	۰	۰	۴۶,۹۰۵	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۶۵,۳۲۰	۹,۴۶۵	۴,۸۹۵	(۷۱۴,۴۵۴)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۰۲۳,۵۰۲	۳۰۰,۲۲۹	۱,۲۸۳,۵۸۲	(۸۴,۵۳۴,۲۵۲)	(۷۳,۱۶۰)	(۱۳۱,۷۷۲)	۱.۴۶	۲۲۷,۱۶۹	۱,۲۵۱,۸۱۰	۸۶۵	۴,۷۶۹	۱,۰۲۴,۶۴۱
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۴۳	۴۵	۵۴	۰	۰	۷	۰	۴۵	۶۱	۱,۹۹۶	۲,۷۱۵	۱۶
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۸,۶۰۹	۱۵۰,۸۹۴	۵۴۷,۰۸۲	۰	۰	۲۴۰,۲۰۸	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۷۸۷,۲۹۰	۱,۴۲۶	۷,۴۴۰	۶۳۶,۳۹۶
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۳۳	۱,۰۰۰	۵۲,۲۳۰,۴۸۵,۰۱۶	۱,۱۶۳,۱۷۵	۲۰,۸۱۲,۱۱۹	۰	۰	۳,۹۹۲,۲۸۷	۳.۶	۱,۱۶۳,۱۷۵	۲۴,۸۰۵,۴۰۶	۲۲	۴۶۶	۲۳,۶۴۲,۲۳۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۸,۷۱۳,۷۷۴	۱۰,۷۹۷,۱۱۲	۱۴,۶۷۹,۶۵۴	۱۰۸,۹۰۷,۰۲۴	۲۸۶,۷۲۰	۳,۶۶۵,۱۲۹	۰.۴۵	۱۱,۰۸۳,۸۲۳	۱۸,۳۴۴,۷۸۳	۱,۶۵۵	۲,۷۳۹	۷,۲۶۰,۹۵۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۱۶,۶۹۹,۸۲۸	۰	۰	۳,۰۷۶,۲۸۴	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۱۹,۷۷۶,۱۱۲	۳,۵۰۸	۳۶,۱۰۰	۱۷,۸۷۵,۵۲۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۱,۵۹۷,۸۸۲	۱۸,۸۵۰,۵۶۴	۵۵,۶۲۰,۷۶۳	۶۷۷,۹۹۱,۹۲۳	۵,۲۶۱,۹۴۱	۳۴,۴۱۳,۹۰۸	۰.۹۷	۲۴,۱۱۲,۵۰۵	۸۰,۰۳۴,۶۷۱	۲,۳۷۱	۷,۸۷۰	۵۵,۹۲۲,۱۶۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۳,۰۰۱,۹۵۳	۵۹,۲۲۱,۰۴۴	۱۲۴,۰۸۷,۲۱۸	(۸۵,۴۱۰,۹۱۹)	(۵۵۵,۶۵۴)	۲۵,۵۲۴,۱۴۳	۸.۸۸	۵۸,۶۶۵,۳۹۰	۱۵۹,۶۱۱,۲۶۱	۶,۵۰۶	۱۷,۷۰۰	۱۰۰,۹۲۵,۹۷۱
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۵	۴۸۷,۲۰۹	۰	۰	۱۱۲,۷۶۶	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۵	۶۰۱,۰۷۵	۹,۴۹۶	۲,۲۹۳	(۱,۸۸۸,۰۳۰)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۴۵۴,۶۰۸	۰	۰	۸۹,۵۱۰	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۴۴,۱۱۸	۳,۲۱۰	۲,۶۹۹	(۱۰۳,۰۹۷)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۲۵۹,۱۳۰	۰	۰	۴۴,۸۹۲	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۳۰۴,۰۲۲	۱,۲۶۰	۸۳۳	(۱۵۵,۹۵۶)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۳۰۳,۵۱۵	۰	۰	۴۴,۲۴۸	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۳۴۷,۷۶۳	۴,۸۵۷	۲,۴۰۵	(۳۵۴,۴۹۸)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۲۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۶۳۴,۲۰۳	۰	۰	۱۲۶,۹۶۴	۴.۴۳	۷۷۰,۱۶۱	۷۵۱,۱۶۷	۱۷,۴۰۹	۱۶,۹۸۰	(۱۸,۹۹۴)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۰,۴۷۵	۷۱۷,۸۵۱	۵۹۱,۶۲۹	۰	۰	۷۴,۹۶۹	۰.۰۴	۷۱۷,۸۵۱	۶۶۶,۵۹۸	۳۰۴,۱۱۳	۳۸۲,۴۰۰	(۵۱,۲۵۳)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۴,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۹۷۸,۰۴۰	۱۲۵,۹۷۸	۱۲۵,۹۷۸	۰	۰	(۱۲۴,۷۱۹)	۲.۶	۱۲۵,۹۷۸	۱,۲۵۹	۱,۰۰۰	۱۰	(۱۲۴,۷۱۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷۱,۶۹۵,۲۲۰		۵۸۷,۸۳۷,۳۱۵	۳,۸۷۴,۶۹۹		۱۱۱,۷۰۲,۱۸۳		۱۷۵,۵۶۹,۹۱۹	۶۹۹,۵۳۹,۴۹۸			۵۲۳,۹۶۹,۵۷۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۱۸,۹۳۸,۲۷۳	۱۶۰,۰۲۳	۹۸,۰۰۵	(۱۱۸,۹۳۸,۲۷۳)	(۱۶۰,۰۲۳)	(۹۸,۰۰۵)	۰	۰	۰	۰	۸۷۲	۰
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۶۰۸,۷۸۰)	۵	۱۵,۰۰۵	۱۱,۵۹۱,۲۲۰	۱۲	۹,۵۰۱	۱۱,۵۷۶,۲۱۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۷۵,۰۲۸	۱۲,۲۹۸,۰۰۵		(۱۶۰,۰۳۳)	(۷۰۶,۷۸۵)		۱۵,۰۰۵	۱۱,۵۹۱,۲۲۰			۱۱,۵۷۶,۲۱۵
جمع			۱۷۱,۸۷۰,۲۵۸		۶۰۰,۱۲۵,۳۲۰	۳,۷۱۴,۶۶۶		۱۱۰,۹۹۵,۲۹۸		۱۷۵,۵۸۴,۹۲۴	۷۱۱,۱۳۰,۷۱۸			۵۲۵,۵۴۵,۷۹۴
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
كارگزاري بيمه تامين آينده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۸,۱۲۰,۶۰۱	۱۱۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۸۲	۱۳,۷۷۸	
ملي نفتكش 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	
شركت سنگ آهن مركزي 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	۱۸۴,۵۹۰,۸۶۳	۱,۸۴۸,۰۵۰	۰	۰	۱۸.۴۶	۱,۸۴۸,۰۵۰	۱۰,۰۱۲	
جمع				۲۶,۷۱۷,۶۱۹		۰		۲۶,۷۱۷,۶۱۹		
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	۶۷۷,۹۹۱,۹۲۳	۷,۷۶۱	۵,۲۶۱,۹۴۱	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱۰۸,۹۰۷,۰۲۴	۲,۶۳۲	۲۸۶,۷۲۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۵,۵۴۸,۶۶۱	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
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۱۸,۹۳۸,۲۷۳	۱,۳۴۵	۱۶۰,۰۳۳	۸۳۶	۹۹,۵۰۵	(۶۰,۵۲۸)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۵,۴۱۰,۹۱۹	۶,۵۰۵	۵۵۵,۶۵۴	۱۷,۱۴۲	۱,۴۶۴,۱۱۶	۹۰۸,۴۶۲
حفاري شمال	۸۴,۵۳۴,۳۵۲	۸۶۵	۷۳,۱۶۰	۴,۶۷۹	۳۹۵,۵۷۹	۳۲۲,۴۱۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۰	۵۹,۴۶۱	۱۰,۸۸۳	۶۶۷,۱۳۰	۶۰۷,۶۶۹
شركت پالايش نفت تهران	۳۵۶,۲۲۰,۲۶۰	۲,۶۴۷	۹۴۳,۰۲۲	۳,۷۹۶	۹۹۶,۳۰۶	۵۳,۲۸۴
بانک ملت	۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸	۴۲,۶۶۵	۱,۱۹۲	۸۶۳,۶۴۸	۸۲۰,۹۸۳
جمع			۱,۸۳۳,۹۹۵		۴,۴۸۶,۲۸۴	۲,۶۵۲,۲۸۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۶۵۲,۲۸۹

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 سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۵۶,۰۹۸,۰۱۵	۲,۸۵۱,۷۳۹	۲,۹۰۳,۶۸۹	۴۸,۴۶۹,۶۵۲	۲,۶۱۲,۲۶۳	۵۷,۱۵۵	۱۰۴,۵۶۷,۶۶۷	۵,۴۶۴,۰۰۲	۵,۵۴۴,۰۷۳	۸۰,۰۷۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۳۴,۷۵۸,۵۹۸	۱,۵۹۴,۵۶۲	۱,۹۲۷,۵۷۳	(۴,۶۴۳,۸۸۶)	(۱۹۰,۶۳۸)	۱۰۸,۴۵۳	۳۰,۱۱۵,۷۱۲	۱,۴۰۳,۹۳۴	۱,۸۸۴,۰۳۹	۴۸۰,۱۱۵
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۱۱,۵۷۹,۸۲۵	۱۷۳,۴۷۸	۲۲۵,۰۸۹	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۹,۸۲۵	۱۷۳,۴۷۸	۲۳۰,۸۵۵	۵۷,۳۷۷
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲	۲,۹۸۴,۵۱۹	۲,۹۷۶,۲۷۵	۰	۰	۰	۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲	۲,۹۸۴,۵۱۹	۳,۴۸۸,۳۲۹	۵۰۳,۸۱۰
توسعه تعاون صبا	۳۸۸,۲۳۹	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰	۰	۰	۳۸۸,۲۳۹	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰
مشترک انديشه صبا	۹۰۸,۶۶۴	۵۰۱,۱۰۰	۵۰۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۰۸,۶۶۴	۵۰۱,۱۰۰	۵۰۱,۱۰۰	۰
بازنشستگي تكميلي انديشه تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵,۳۱۱,۹۰۶	۸,۶۰۳,۰۹۹	۸,۶۰۳,۰۹۹	۰	۰	۰	۵,۳۱۱,۹۰۶	۸,۶۰۳,۰۹۹	۸,۶۰۳,۰۹۹	۰
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۵۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۴,۳۱۲,۷۰۹	۱۷,۲۲۸,۲۹۶	۱۷,۶۰۶,۶۶۶	۴۳,۸۲۶,۷۶۶	۲,۴۳۱,۶۲۵	۱۶۵,۶۰۸	۳۶۸,۱۴۰,۴۷۵	۱۹,۶۴۹,۹۲۱	۲۰,۷۷۱,۲۳۶	۱,۱۲۱,۳۱۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	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 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		۲۰,۱۲۶,۷۹۶			۲,۴۲۱,۶۲۵	۱۶۵,۶۰۸		۲۲,۵۴۸,۴۲۱		
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
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۹۵,۳۲۴,۳۱۹	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۱۰۰,۰۹۱	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۳۲,۰۷۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۳۲,۰۷۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۷,۴۳۲,۲۰۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۸,۰۴۴,۲۷۶	
*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
اصلاح ابتدای دوره درامد سود سهام مربوط به درامد سود سهام شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین و شرکت صنایع شیمیایی امید فارس به ترتیب مبلغ ۵۷۲،۰۰۰ و ۵۶،۷۲۶ میلیون ریال می باشد.تاریخ برگزاری مجمع شرکتهای مذکور تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ و ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ می باشد و به ازای هرسهم شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین ۵۲۰ ریال و صنایع شیمیایی امید فارس ۱۳۰ ریال تقسیم شده است که بدلیل تاخیر در دریافت صورتجلسه در صورت وضعیت پرتفوی شهریور ماه اعمال نشد.										