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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰,۰۹۵,۰۰۸	۴,۵۰۰,۰۳۵	۱۴,۵۹۵,۰۴۳	۳,۰۶۴,۵۱۹	۱۶,۶۵۹,۵۶۳	۱۹,۱۶۵,۷۲۷
درآمد سود تضمین شده	۷۵۷	۰	۷۵۷	۴,۳۶۹	۵,۱۲۶	۱۴,۷۱۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶۰,۷۹۷	۰	۳۶۰,۷۹۷	۳,۲۵۰,۶۷۴	۳,۶۱۱,۴۷۱	۲۳,۷۱۰,۶۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۹
جمع	۱۰,۴۵۶,۵۶۳	۴,۵۰۰,۰۳۵	۱۴,۹۵۶,۵۹۷	۵,۳۱۹,۵۶۳	۲۰,۲۷۶,۱۵۹	۴۲,۹۰۴,۲۲۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	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)	۱۶۸,۰۲۰,۲۶۹	۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۴,۷۶۳,۲۸۶	۱۸,۹۴۹,۱۲۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۱,۰۲۰,۱۰۱	۲۱,۰۶۹,۵۶۹
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	۲۰۶,۷۰۲,۱۵۶	۲۱۴,۳۳۷,۰۲۵

توضیحات

اصلاحات درآمد سود سهام در ابتدا دوره ناشی از شناسایی درآمد سود سهام شرکت ملی نفتکش ایران میباشد که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ مجمع عمومی عادی برگزار گردیده است که با توجه به غیر بورسی بودن شرکت مذکور صورتجلسه ی مجمع عمومی عادی سالیانه با تاخیر دریافت گردیده است. کاهش بهای تمام شده پرتفوی بورسی شرکت بدلیل انتقال سهام به پرتفوی شرکت فرعی به منظور بهره گیری حداکثری از فرصتهای بازار و اجرای برنامه های شرکت بوده است.

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۹,۹۱۸,۴۵۸	۲۲۳,۶۲۷,۵۲۵	(۳۷۱,۵۲۱)	(۲۴,۵۸۲,۱۶۰)	۲	۱۹,۵۴۶,۹۳۷	۱۹۹,۰۴۴,۳۶۵	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۳	۳۳,۷۵۸,۷۶۶	۱۷.۰۱	(۳۷۱,۵۲۱)	۱۰.۳۹	۳۲,۳۸۷,۲۴۵	۱۷.۱۳
استخراج ساير معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۲۸۲,۴۸۸	۰	(۳۲,۸۴۷)	۱	۴۵۹,۹۷۸	۲۴۹,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۴	۰	۰	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۷۲۵,۸۲۱	۲,۶۴۱,۰۵۳	(۶۶۳,۲۲۴)	(۱,۰۹۲,۹۱۹)	۳	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۵۴۸,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۲۵,۸۲۱	۱.۴۲	(۶۶۳,۲۲۴)	۱۸.۵۵	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱.۰۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۸۲۹,۴۶۹	۰	(۲۳۷,۱۱۷)	۱	۷۷۰,۱۶۱	۵۹۲,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۴	۰	۰	۷۷۰,۱۶۱	۰.۴۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۶۱۳,۲۵۸	۲,۱۲۴,۰۵۸	(۸۷۰,۰۸۲)	(۱,۱۹۶,۶۹۷)	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۲۷,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۶۱۳,۲۵۸	۱.۳۶	(۸۷۰,۰۸۲)	۲۴.۳۴	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰.۹۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۰	۴,۸۷۶,۳۲۵	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۲.۵۳	۰	۰	۴,۸۷۶,۳۲۵	۲.۵۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۷۱,۲۶۱	۱	(۴۷,۶۸۶)	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۳۳,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۸
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۳۰۰,۳۲۸	۱,۶۶۵,۰۱۸	۰	(۳۱۵,۰۹۷)	۱	۳۰۰,۳۲۸	۱,۳۴۹,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۳۲۸	۰.۱۶	۰	۱	۳۰۰,۳۲۸	۰.۱۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۵۶,۶۴۲,۲۶۰	۰	(۳,۸۲۷,۶۳۶)	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۵۲,۸۱۴,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۹.۹	۰	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۱۰.۰۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۳,۱۵۷,۶۴۱	۲۵,۴۴۵,۸۱۵	۰	(۱,۸۹۹,۵۵۷)	۵	۱۳,۱۵۷,۶۴۱	۲۳,۵۴۶,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳,۱۵۷,۶۴۱	۶.۸۳	۰	۵	۱۳,۱۵۷,۶۴۱	۶.۹۶
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۹	۱۱۲,۶۵۳,۶۴۹	۰	(۱۶,۸۵۳,۴۳۰)	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۹	۹۵,۸۰۰,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۹	۵.۵۱	۰	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۹	۵.۶۲
سرمايه گذاريها	۳	۷,۳۸۴,۱۴۲	۹,۷۳۰,۸۴۲	(۹۳,۰۹۷)	(۵۴۸,۲۴۸)	۲	۷,۲۹۱,۰۴۵	۹,۱۸۲,۵۹۴	۲	۲,۰۲۲,۰۰۰	۰	۲,۰۲۲,۰۰۰	۵	۹,۴۰۶,۱۴۲	۴.۸۸	(۹۳,۰۹۷)	۴	۹,۳۱۳,۰۴۵	۴.۹۳
محصولات شيميايي	۳	۶۰,۱۳۸,۱۹۰	۱۵۲,۱۵۶,۰۲۳	(۷۵۷,۱۱۲)	(۱۹,۴۲۷,۵۱۸)	۳	۵۹,۲۸۱,۰۷۸	۱۳۲,۷۲۸,۵۰۵	۱	۳,۴۰۶	۰	۳,۴۰۶	۴	۶۰,۱۴۱,۵۹۶	۳۱.۲۲	(۷۵۷,۱۱۲)	۴	۵۹,۳۸۴,۴۸۴	۳۱.۴۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲۲,۰۴۳,۲۳۹	۰	(۲,۷۳۸,۲۶۰)	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۱۹,۳۰۴,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲.۲۸	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲.۲۲
فلزات اساسي	۷	۲۷,۶۷۶,۹۱۴	۷۸,۹۶۸,۶۷۳	(۳۴۲,۰۰۴)	(۱۵,۷۴۵,۱۸۷)	۴	۲۷,۲۳۴,۹۱۰	۶۳,۲۲۳,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۷	۲۷,۶۷۶,۹۱۴	۱۴.۳۷	(۳۴۲,۰۰۴)	۴	۲۷,۳۳۴,۹۱۰	۱۴.۴۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۶۹۸,۷۳۷	(۱۴۲,۰۳۳)	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۵۶,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۷۸,۰۵۴	۴۴۷,۲۵۷	(۴۷۸,۰۵۴)	(۴۴۷,۲۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۸,۰۵۴	۰.۲۵	(۴۷۸,۰۵۴)	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۱	۸۷,۹۱۹	۱۰,۵۴۳	(۱۹۳)	(۱۰۱)	۱	۸۷,۷۲۶	۱۰,۴۴۳	۲	۱,۱۳۶,۴۱۵	۰	۱,۱۳۶,۴۱۵	۳	۱,۲۲۴,۲۳۴	۰.۶۴	(۱۹۳)	۳	۱,۲۲۴,۱۴۱	۰.۶۵
جمع	۴۳	۱۷۱,۵۹۵,۵۵۶	۶۹۰,۷۳۷,۹۰۰	(۳,۵۷۵,۲۸۷)	(۸۹,۱۳۴,۸۴۰)	۳۵	۱۶۸,۰۲۰,۲۶۹	۶۰۱,۶۰۳,۰۶۰	۱۰	۲۱,۰۲۰,۱۰۱	۰	۲۱,۰۲۰,۱۰۱	۵۳	۱۹۲,۶۱۵,۶۵۷	۱۰۰.۰۱	(۳,۵۷۵,۲۸۷)	۴۵	۱۸۹,۰۴۰,۲۷۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۱,۰۹۷,۹۶۹	۰	۰	(۱۷۰,۶۰۸)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۲۷,۲۶۱	۲,۰۶۴	۱,۰۹۸	(۸۱۵,۹۱۵)
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۴۳۲,۲۲۳	۰	۰	(۱۸,۷۹۳)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۶	۴۱۲,۴۳۱	۳۰,۵۳۶	۹,۶۸۰	(۴۶۳,۶۶۵)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۸۳۰	۹,۲۰۷,۵۱۸	۰	۰	(۴۷۱,۶۶۹)	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۸۳۰	۸,۷۲۵,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱,۳۱۵	۲,۰۹۲,۰۱۹
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۶۱,۶۶۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۰۹۷)	(۶۱,۶۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۳۳,۴۳۳	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۰۶۸,۶۴۶	۰	۰	(۱۲۴,۴۳۴)	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	۲,۹۴۴,۲۱۲	۱,۴۰۵	۲,۶۵۰	۱,۳۸۳,۱۱۶
بانک كارآفرين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۴,۴۱۲,۲۱۷	۵,۸۹۳,۹۰۰	۱۵,۷۸۷,۶۰۸	۰	۰	۵۱,۶۴۴	۸.۶۱	۵,۸۹۳,۹۰۰	۱۵,۸۳۹,۲۵۲	۱,۱۴۱	۳,۰۶۷	۹,۹۴۵,۳۵۲
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۶۰,۴۷۳,۹۰۳,۰۵۵	۳,۵۶۳,۷۴۱	۷۲,۳۲۶,۷۸۸	۰	۰	(۱۱,۲۶۹,۰۹۴)	۲.۵۴	۳,۵۶۳,۷۴۱	۶۰,۹۵۷,۶۹۴	۵۹	۱,۰۰۸	۵۷,۲۹۳,۹۵۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۳۰,۱۹۳,۷۰۸	۱۹,۰۴۱,۲۶۲	۳۲۲,۱۹۵,۳۰۲	(۳۸۲,۰۱۰,۱۰۱)	(۳۷۱,۵۲۱)	(۳۴,۵۶۴,۲۶۸)	۳۸.۵۱	۱۸,۶۶۹,۸۴۱	۱۹۸,۶۳۰,۹۳۴	۹۷۰	۱۰,۳۲۰	۱۷۹,۹۶۱,۰۹۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۲۳۴,۳۱۹	۳۳۳,۲۷۸	۶۹۸,۷۲۷	۰	۰	(۱۴۲,۰۲۳)	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۵۵۶,۶۹۴	۳,۴۹۶	۵,۸۴۰	۳۲۳,۴۱۶
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۳	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۳۶۹	۸۹,۱۹۶	۱,۰۵۸,۴۸۸	۰	۰	(۴,۶۱۵)	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۱,۰۵۳,۸۷۳	۳۰۹	۳,۶۵۴	۹۶۴,۶۷۷
فرابورس ايران	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۲,۰۸۰	۱,۸۷۸,۲۲۷	۰	۰	(۴۷۲,۸۲۴)	۳	۳,۰۸۰	۱,۴۰۵,۴۰۳	۸	۳,۵۴۹	۱,۴۰۲,۳۲۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۸,۱۱۶,۲۳۶	۸۷,۹۱۹	۱۰,۵۴۳	(۱۷۳,۹۲۳)	(۱۹۳)	(۱۰۱)	۰	۸۷,۷۲۶	۱۰,۴۴۳	۴,۸۸۹	۵۸۳	(۷۷,۲۸۴)

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	۱۴,۲۷۰,۲۷۳	۰	۰	(۹۲۳,۸۲۹)	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۳,۴۴۶,۴۴۳	۳۰۹	۳,۸۲۸	۱۲,۳۶۳,۱۲۹
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۵,۶۷۵,۸۰۵	۰	۰	(۲۲۵,۹۹۳)	۱۲.۲۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۵,۴۴۹,۸۱۲	۹۵۱	۲,۰۹۸	۲,۹۷۹,۲۶۸
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۱,۹۸۳,۵۴۰	۱۳,۸۵۵,۸۸۱	۳۲,۴۶۹,۰۴۹	۰	۰	(۲,۵۴۸,۷۶۵)	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۱	۲۹,۹۳۰,۲۸۴	۱,۰۰۰	۲,۱۶۰	۱۶,۰۶۴,۴۰۳
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۹,۱۳۱,۷۵۲	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۹۵۲,۲۸۲	۰	۰	(۴۰۵,۱۴۹)	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۵۴۸,۱۳۴	۲,۶۴۷	۱,۹۸۷	(۵۱۴,۴۶۳)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۴۳,۸۸۹,۰۳۹	۵۷۱,۳۲۳	۶۱۶,۲۰۲	(۴۳,۸۸۹,۰۳۹)	(۵۷۱,۳۲۳)	(۶۱۶,۲۰۲)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۳۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۱,۹۷۶,۳۹۹	۰	۰	(۵۶۷,۶۰۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۱,۴۰۸,۷۹۹	۷	۲,۳۴۸	۱,۴۰۴,۸۳۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۷۸,۶۵۳	۴۷۸,۰۵۴	۴۴۷,۲۵۷	(۳۱,۸۷۸,۶۵۳)	(۴۷۸,۰۵۴)	(۴۴۷,۲۵۷)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۰	۰
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۶,۹۴۰,۷۰۴	۱۲,۹۸۴,۶۹۷	۲۰,۲۵۱,۲۰۴	۰	۰	(۱,۰۲۲,۷۱۰)	۳۱.۲۳	۱۲,۹۸۴,۶۹۷	۱۹,۲۲۸,۴۹۴	۱,۶۶۳	۲,۴۶۳	۶,۲۴۳,۷۹۷
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۷۱,۲۶۱	۰	۰	(۴۷,۶۸۶)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۲۳,۵۷۵	۹,۴۶۵	۴,۶۲۸	(۷۵۶,۱۹۹)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۰۲۳,۵۰۲	۳۰۰,۲۳۸	۱,۶۶۵,۰۱۸	۰	۰	(۳۱۵,۰۹۷)	۱.۹۳	۳۰۰,۲۳۸	۱,۳۴۹,۹۲۱	۸۶۵	۳,۸۹۰	۱,۰۴۹,۵۹۳
سرمایه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۹۸	۱۱۲	۱۵۶	(۳۳,۹۵۵)	(۶۸)	(۱۰۳)	۰	۴۵	۵۳	۱,۹۹۶	۲,۳۹۱	۸
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۸,۶۰۹	۱۵۰,۸۹۴	۶۷۵,۵۴۵	۰	۰	(۱۲۸,۴۶۳)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۵۴۷,۰۸۲	۱,۴۳۶	۵,۱۷۰	۳۹۶,۱۸۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵۲,۲۳۰,۴۸۵,۰۱۵	۱,۱۶۲,۱۷۸	۲۴,۵۲۹,۲۵۳	۰	۰	(۵,۵۳۵,۹۷۰)	۳.۶	۱,۱۶۳,۱۷۸	۱۹,۰۰۳,۲۸۳	۲۲	۳۵۷	۱۷,۸۴۰,۱۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۸,۷۱۳,۷۷۲	۱۰,۷۹۷,۱۱۲	۲۰,۷۷۴,۲۱۴	۰	۰	(۶,۶۳۴,۸۳۵)	۰.۴۴	۱۰,۷۹۷,۱۱۲	۱۴,۱۳۹,۲۷۹	۱,۶۳۹	۲,۱۲۶	۳,۳۴۲,۲۶۷
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۱,۲۹۷,۶۰۱	۰	۰	(۲,۶۰۶,۵۰۶)	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۱۸,۷۹۱,۰۹۵	۲,۵۰۸	۲۴,۸۰۰	۱۶,۸۹۰,۵۱۱
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۶,۲۲۰,۳۹۹	۸۲,۵۶۷	۵۰۰,۹۴۰	(۸۶,۲۲۰,۳۹۹)	(۸۲,۵۶۷)	(۵۰۰,۹۴۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۵۷,۴۵۹,۰۴۱	۱۵,۷۸۲,۴۸۹	۵۷,۱۴۸,۵۸۸	۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۴	(۸,۲۷۰,۵۰۷)	۰.۸۵	۱۵,۸۳۵,۴۹۳	۴۸,۷۷۸,۰۸۱	۱,۷۶۶	۵,۴۴۰	۳۳,۹۴۳,۵۸۸
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۳,۰۰۱,۹۵۳	۵۹,۲۳۱,۰۴۵	۱۵۱,۲۹۱,۸۹۳	۰	۰	(۱۸,۶۶۱,۱۵۴)	۸.۹۷	۵۹,۲۳۱,۰۴۵	۱۳۲,۶۳۰,۷۳۸	۶,۵۰۶	۱۴,۵۷۰	۷۳,۴۰۹,۶۹۳
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۹۵۶,۶۹۳	۲۱۲,۷۵۵	۲۰۳,۴۰۰	(۵۸,۹۵۶,۶۹۱)	(۲۱۲,۷۵۵)	(۲۰۳,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۰	۰
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۶۴۵,۶۳۸	۰	۰	(۱۲۱,۸۵۴)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۵۱۳,۷۸۴	۹,۴۹۶	۱,۹۶۰	(۱,۹۷۵,۳۲۲)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۴۰۹,۸۸۷	(۴۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۹۸,۷۴۹)	(۴۰۹,۸۸۷)	۰	۰	۰	۰	۷,۹۵۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۶۸,۸۴۵	۲۱۶,۶۸۸	۳۱۷,۵۱۶	(۴۱,۶۶۸,۸۴۳)	(۲۱۶,۶۸۸)	(۳۱۷,۵۱۶)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰	۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۷۳,۶۸۴	۱۵۳,۱۱۱	۹۸,۸۳۸	(۶۴,۴۷۳,۶۸۴)	(۱۵۳,۱۱۱)	(۹۸,۸۳۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۶	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۴۵,۰۶۶	۱۵۹,۲۶۳	۷۹,۸۱۰	(۳۷,۴۴۵,۰۶۶)	(۱۵۹,۲۶۳)	(۷۹,۸۱۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۹	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۸۴,۳۷۰	(۴۵,۲۲۶,۰۰۰)	(۴۵۰,۴۶۹)	(۴۸۴,۳۷۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۰	۰
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۴۶۱,۶۶۴	۰	۰	(۱۴,۹۱۹)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۴۴۶,۷۴۵	۲,۲۱۰	۲,۲۱۶	(۲۰۰,۴۷۰)
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۲۸۲,۴۸۸	۰	۰	(۳۲,۸۴۷)	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۲۴۹,۶۴۱	۶۸۴	۱,۲۶۰	(۲۱۰,۳۳۷)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۰	۳۶۶,۱۲۷	۰	۰	(۶۰,۱۵۴)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۰	۳۰۵,۹۷۳	۴,۸۵۷	۲,۱۱۶	(۳۹۶,۲۸۷)
پارس الکتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۳۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۸۲۹,۴۶۹	۰	۰	(۳۳۷,۱۱۷)	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۵۹۲,۲۵۲	۱۷,۴۰۹	۱۲,۳۹۰	(۱۷۷,۸۰۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷۰,۸۸۰,۰۹۴		۶۸۹,۵۲۶,۸۴۵		(۲,۰۳۴,۸۶۳)	(۸۸,۹۷۸,۰۳۲)		۱۶۷,۸۴۵,۲۳۱	۶۰۰,۵۴۸,۸۱۳			۴۳۲,۷۰۳,۵۸۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۵۲۰,۵۸۶,۰۷۱	۷۰۰,۴۵۷	۵۴۶,۶۱۵	(۴۰۱,۶۴۷,۷۹۸)	(۵۴۰,۴۲۴)	(۴۴۸,۸۴۸)	۰.۲۹	۱۶۰,۰۳۳	۹۷,۷۶۷	۱,۳۴۶	۸۳۲	(۶۲,۲۶۶)
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۶۶۴,۴۴۰	۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۲,۰۴۰	۵	۱۵,۰۰۵	۹۵۶,۴۸۰	۱۲	۷۸۴	۹۴۱,۴۷۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۷۱۵,۴۶۲		۱,۲۱۱,۰۵۵		(۵۴۰,۴۲۴)	(۱۵۶,۸۰۸)		۱۷۵,۰۳۸	۱,۰۵۴,۲۳۷			۸۷۹,۲۰۹
جمع			۱۷۱,۵۹۵,۵۵۶		۶۹۰,۷۲۷,۹۰۰		(۳,۵۷۵,۲۸۷)	(۸۹,۱۳۴,۸۴۰)		۱۶۸,۰۲۰,۲۶۹	۶۰۱,۶۰۳,۰۶۰			۴۳۳,۵۸۲,۷۹۱
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	۴۲,۲۴۲	۶۲,۴۱۵	۰	۰	۰	۶۲,۴۱۵	۱,۴۷۷,۵۵۸	

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)	
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	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰.۳۴	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت توسعه انرژي تامين (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۹.۷۶	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شركت سنگ آهن مركزي ايران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۲۴	
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	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
كارگزاري صبا تامين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۶۱۶,۰۰۰	۴,۷۷۸,۲۴۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۴,۷۷۸,۲۴۸	۹۵۶	
جمع				۲۱,۰۲۰,۱۰۱		۰		۲۱,۰۲۰,۱۰۱		
توضیحات										

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	۹,۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۴	۵۳,۰۰۴	۰
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۵۳,۰۰۴	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري
مديريت سرمايه گذاري اميد	۴۳,۸۸۹,۰۳۹	۱۳,۰۱۷	۵۷۱,۳۳۳	۱۲,۲۴۵	۵۳۷,۴۲۲	(۳۳,۹۱۱)
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۸۲,۰۱۰,۱۰۱	۹۷۰	۳۷۱,۵۲۱	۹,۸۱۵	۳,۷۵۹,۶۱۹	۳,۳۸۸,۰۹۸
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰۱,۶۴۷,۷۹۸	۱,۳۴۵	۵۴۰,۴۲۴	۸۰۲	۳۲۲,۳۶۲	(۲۱۸,۰۶۲)
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴	۹۳,۰۹۷	۲,۹۴۷	۵۸,۹۵۷	(۳۴,۱۴۰)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۳۳,۹۵۵	۲,۰۰۲	۶۸	۲,۳۵۶	۸۰	۱۲
مس شهيد باهنر	۸۶,۲۲۰,۳۹۹	۹۵۷	۸۲,۵۶۷	۴,۹۵۲	۴۲۷,۰۳۶	۳۴۴,۴۶۹
پالايش نفت بندرعباس	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۹,۹۶۰	۴۵۰,۴۶۹	۹,۲۷۹	۴۱۹,۶۷۹	(۳۰,۷۹۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۱,۶۶۸,۸۴۳	۵,۲۰۰	۲۱۶,۶۸۸	۶,۷۹۳	۲۸۳,۰۷۳	۶۶,۳۸۵
سرمايه گذاري غدير	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۲	۲۹۸,۷۴۹	۷,۹۸۶	۳۳۷,۸۳۳	۳۹,۰۸۴
گروه مپنا	۳۱,۸۷۸,۶۵۳	۱۴,۹۹۶	۴۷۸,۰۵۴	۱۲,۲۶۸	۳۹۴,۳۰۳	(۸۳,۷۵۱)
پالايش نفت اصفهان	۵۸,۹۵۶,۶۹۱	۳,۶۰۸	۲۱۲,۷۵۵	۳,۱۴۲	۱۸۵,۲۸۲	(۲۷,۴۷۲)
فولاد كاوه جنوب كيش	۲۷,۴۴۵,۰۶۶	۵,۸۰۲	۱۵۹,۲۶۲	۲,۴۴۹	۶۷,۲۲۰	(۹۲,۰۴۲)
فولاد خوزستان	۶۴,۴۷۳,۶۸۴	۲,۳۷۴	۱۵۲,۱۱۱	۱,۱۱۵	۷۱,۸۹۵	(۸۱,۲۱۶)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۷۲,۹۲۳	۱,۱۰۹	۱۹۳	۶,۳۳۰	۱,۱۰۱	۹۰۸
جمع			۳,۶۲۸,۲۹۱		۶,۸۶۵,۸۶۲	۳,۲۲۷,۵۷۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳,۲۲۷,۵۷۱

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	۱۰,۱۱۹,۱۶۱	۴۸۴,۹۶۵	۴۹۹,۱۵۸	۳۱,۴۲۳,۵۴۷	۱,۰۸۱,۱۰۲	۱۳,۱۰۳	۳۱,۵۴۱,۷۰۸	۱,۵۶۶,۰۶۷	۱,۵۹۳,۴۴۶	۲۶,۳۷۹

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)
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۱۲,۶۳۳,۰۰۰	۱۸۸,۱۸۳	۱۶۰,۳۰۶	۰	۰	۰	۱۲,۶۳۳,۰۰۰	۱۸۸,۱۸۳	۲۵۷,۸۰۰	۶۹,۶۱۷
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱,۸۸۲,۹۹۰	۲۹,۰۹۵	۴۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۱,۸۸۲,۹۹۰	۲۹,۰۹۵	۵۰,۲۵۳	۲۱,۱۵۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۵,۲۹۵,۸۷۱	۶۰۰,۰۹۸	۶۵۵,۸۸۶	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۵,۸۷۱	۶۰۰,۰۹۸	۷۰۲,۰۰۴	۱۰۱,۹۰۶
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲	۲,۹۸۴,۵۱۹	۳,۱۵۲,۵۵۳	۰	۰	۰	۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲	۲,۹۸۴,۵۱۹	۲,۸۴۱,۶۵۰	(۱۴۲,۸۶۹)
توسعه تعاون صبا	۷۹۴,۵۵۱	۳۸۸,۲۳۸	۳۸۸,۲۳۸	۰	۰	۰	۷۹۴,۵۵۱	۳۸۸,۲۳۸	۳۸۸,۲۳۸	۰
مشترک انديشه صبا	۶۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵,۳۱۱,۹۰۶	۸,۷۰۵,۹۸۶	۸,۷۰۵,۹۸۶	۰	۰	۰	۵,۳۱۱,۹۰۶	۸,۷۰۵,۹۸۶	۸,۷۰۵,۹۸۶	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۵۴,۹۰۷,۰۴۱	۱۳,۶۸۲,۱۸۴	۱۳,۹۱۰,۴۰۱	۲۱,۴۲۳,۵۴۷	۱,۰۸۱,۱۰۲	۱۳,۱۰۳	۲۷۶,۲۳۹,۵۸۸	۱۴,۷۶۳,۲۸۶	۱۴,۸۳۹,۴۷۷	۷۶,۱۹۱
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		
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		۱۶,۵۸۰,۶۸۴			۱,۰۸۱,۱۰۲	۱۳,۱۰۳		۱۷,۶۶۱,۷۸۶		
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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۶,۵۸۸,۷۱۳,۷۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۶۶۴	۲۸۰	۱,۸۴۴,۸۴۰	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶۴,۴۷۳,۶۸۴	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲۶۴	۱۶۰	۱۰,۳۱۶	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷۷۹,۱۳۱,۷۵۳	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۴۴۷	۱۹۰	۱۴۸,۰۳۵	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴۵,۲۳۶,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۵۶۰	۹۳۶	۴۲,۳۳۲	
پارس الکتریک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۴,۲۳۸,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۴۲	۴۶۳	۴۰۰	۱۷,۶۹۵	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۴۷,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۴	۱,۳۰۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۰۶۴,۵۱۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۰۶۴,۵۱۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۴,۵۹۵,۰۴۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶,۶۵۹,۵۶۲	
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱