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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۱۷,۰۰۴	۰	۱۱۷,۰۰۴	۹,۹۷۸,۰۰۴	۱۰,۰۹۵,۰۰۸	۱۹,۱۶۵,۷۲۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۷۵۷	۷۵۷	۱۴,۷۱۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۸,۱۸۶	۰	۲۰۸,۱۸۶	۱۵۲,۶۱۱	۳۶۰,۷۹۷	۲۳,۷۱۰,۶۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۹
جمع	۳۲۵,۱۹۰	۰	۳۲۵,۱۹۰	۱۰,۱۳۱,۳۷۲	۱۰,۴۵۶,۵۶۲	۴۲,۹۰۴,۲۲۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۱۷۱,۵۹۵,۵۶۰	۱۷۱,۴۹۸,۹۳۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۴,۴۸۸,۱۹۳	۱۹,۲۷۵,۱۳۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۱,۰۲۰,۱۰۱	۲۱,۰۲۰,۱۰۱
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	۲۱۰,۰۰۲,۳۵۴	۲۱۴,۶۹۲,۶۷۱
توضیحات		

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۹,۹۱۸,۴۵۸	۲۱۹,۰۹۹,۶۴۳	۰	۴,۵۲۷,۸۸۲	۲	۱۹,۹۱۸,۴۵۸	۲۲۳,۶۲۷,۵۲۵	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۳	۳۲,۷۵۸,۷۶۶	۱۷.۰۱	۰	۰	۳	۳۲,۷۵۸,۷۶۶	۱۷.۰۱
استخراج سایر معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۲۹۷,۴۵۲	۰	(۱۴,۹۶۴)	۱	۴۵۹,۹۷۸	۲۸۲,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۴	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۷۲۵,۸۲۲	۲,۶۵۳,۰۱۹	۰	(۱۱,۹۶۶)	۳	۲,۷۲۵,۸۲۲	۲,۶۴۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۲۵,۸۲۲	۱.۴۲	۰	۰	۳	۲,۷۲۵,۸۲۲	۱.۴۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۹۵۰,۲۴۰	۰	(۱۲۰,۷۷۱)	۱	۷۷۰,۱۶۱	۸۲۹,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۴	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲,۶۱۳,۲۵۹	۳,۲۴۰,۴۰۰	۰	(۲۱۶,۳۴۲)	۲	۲,۶۱۳,۲۵۹	۲,۱۲۴,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۶۱۳,۲۵۹	۱.۳۶	۰	۰	۳	۲,۶۱۳,۲۵۹	۱.۳۶
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	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۲.۵۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۴۷,۴۰۲	۰	(۷۶,۱۴۱)	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۷۱,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۷	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۷
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

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۳۰۰,۳۲۸	۲,۱۲۳,۷۸۳	۰	(۴۵۸,۷۶۵)	۱	۳۰۰,۳۲۸	۱,۶۶۵,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۳۲۸	۰	۳۰۰,۳۲۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۶۲,۰۸۹,۵۴۱	۰	(۵,۴۴۷,۲۸۱)	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۵۶,۶۴۲,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۰	۱۹,۰۶۱,۰۳۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۳,۱۵۷,۶۴۱	۲۷,۴۷۸,۵۷۹	۰	(۲,۰۲۲,۷۶۴)	۵	۱۳,۱۵۷,۶۴۱	۲۵,۴۴۵,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳,۱۵۷,۶۴۱	۰	۱۳,۱۵۷,۶۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۹	۱۲۰,۶۴۶,۶۵۸	۰	(۷,۹۹۳,۰۰۹)	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۹	۱۱۲,۶۵۳,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۹	۰	۱۰,۶۲۰,۸۱۹
سرمايه گذاريها	۳	۷,۲۸۴,۱۴۲	۱۰,۲۷۶,۸۲۴	۰	(۶۴۵,۹۸۲)	۳	۷,۲۸۴,۱۴۲	۹,۷۳۰,۸۴۲	۲	۲,۰۲۲,۰۰۰	۰	۲	۵	۹,۴۰۶,۱۴۲	۰	۹,۴۰۶,۱۴۲
محصولات شيميايي	۳	۶۰,۱۳۸,۱۹۰	۱۷۱,۱۲۰,۰۲۲	۰	(۱۸,۹۶۳,۹۹۹)	۳	۶۰,۱۳۸,۱۹۰	۱۵۲,۱۵۶,۰۲۳	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۴	۶۰,۱۴۱,۵۹۶	۰	۶۰,۱۴۱,۵۹۶
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲۳,۶۹۲,۸۱۴	۰	(۱,۶۴۹,۵۷۵)	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲۲,۰۴۳,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۰	۴,۳۸۹,۶۹۰
فلزات اساسي	۷	۲۷,۶۷۶,۹۱۶	۸۳,۳۷۹,۲۹۸	۰	(۴,۴۱۰,۶۲۵)	۷	۲۷,۶۷۶,۹۱۶	۷۸,۹۶۸,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۷	۲۷,۶۷۶,۹۱۶	۰	۲۷,۶۷۶,۹۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۸۷,۳۱۰	۰	۱۱۱,۴۱۷	۱	۳۳۳,۲۷۸	۶۹۸,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰	۳۳۳,۲۷۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۷۸,۰۵۴	۴۸۲,۳۲۴	۰	(۳۵,۰۶۷)	۱	۴۷۸,۰۵۴	۴۴۷,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۸,۰۵۴	۰	۴۷۸,۰۵۴
ساير فعاليتها	۱	۸۷,۹۱۹	۱۰,۴۹۱	۰	۵۲	۱	۸۷,۹۱۹	۱۰,۵۴۳	۲	۱,۱۳۶,۴۱۵	۰	۲	۳	۱,۲۲۴,۲۳۴	۰	۱,۲۲۴,۲۳۴
جمع	۴۳	۱۷۱,۵۹۵,۵۶۰	۷۲۸,۱۷۵,۷۹۹	۰	(۲۷,۴۳۷,۸۹۹)	۴۳	۱۷۱,۵۹۵,۵۶۰	۶۹۰,۷۳۷,۹۰۰	۱۰	۳۱,۰۲۰,۱۰۱	۰	۱۰	۵۳	۱۹۲,۶۱۵,۶۶۱	۰	۱۹۲,۶۱۵,۶۶۱

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
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																
اختلاف اطلاعات ابتداى دوره با اطلاعات انتهاى دوره قبل ناشى از اصلاح تعداد سهام شركت سرمايه گذارى صدر تامين به علت انتشار اوراق تبعى و توثيق سهام مذكور مى باشد																

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	۱,۲۳۱,۴۱۵	۰	۰	(۱۲۳,۴۴۶)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۰۹۷,۹۶۹	۲,۰۶۴	۱,۳۰۰	(۶۴۵,۳۰۷)
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۴۷۰,۶۶۲	۰	۰	(۳۸,۴۳۹)	۰.۳۱	۸۷۷,۰۹۶	۴۳۲,۲۲۳	۲۰,۵۲۶	۱۰,۱۲۰	(۴۴۴,۸۷۳)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۸۳۰	۹,۸۱۲,۰۵۲	۰	۰	(۶۰۴,۵۳۴)	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۸۳۰	۹,۲۰۷,۵۱۸	۱,۰۰۰	۱,۳۸۶	۲,۵۶۳,۶۸۸
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۶۶,۸۳۰	۰	۰	(۵,۱۶۰)	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۶۱,۶۶۰	۴,۶۵۵	۳,۰۸۳	(۳۱,۴۳۷)
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۲۰۶,۴۱۲	۰	۰	(۱۲۷,۷۶۷)	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۰۶۸,۶۴۶	۱,۴۰۵	۲,۷۶۲	۱,۵۰۷,۵۵۰
بانک كارآفرين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۴,۴۱۲,۲۱۷	۵,۸۹۳,۹۰۰	۱۶,۷۸۹,۵۰۴	۰	۰	(۱,۰۰۱,۸۹۶)	۸.۶۱	۵,۸۹۳,۹۰۰	۱۵,۷۸۷,۶۰۸	۱,۱۴۱	۲,۰۵۷	۹,۸۹۳,۷۰۸
بانک ملت	۳,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۵,۲۹۳,۹۹۸	۳,۵۶۳,۷۴۱	۷۶,۲۹۰,۲۲۴	۲۹,۷۰۸,۶۰۹,۰۵۷	۰	(۴,۰۶۳,۴۳۶)	۲.۵۴	۳,۵۶۳,۷۴۱	۷۲,۳۲۶,۷۸۸	۵۹	۱,۱۹۶	۶۸,۷۶۳,۰۴۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۳۰,۱۹۳,۷۰۸	۱۹,۰۴۱,۲۶۲	۲۱۸,۶۲۸,۹۸۰	۰	۰	۴,۵۶۶,۳۲۲	۲۹.۰۸	۱۹,۰۴۱,۲۶۲	۳۲۳,۱۹۵,۳۰۲	۹۷۰	۱۱,۳۷۰	۳۰۴,۱۵۲,۹۴۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۲۲۴,۲۱۹	۳۳۲,۲۷۸	۵۸۷,۳۱۰	۰	۰	۱۱۱,۴۱۷	۰.۰۸	۳۳۲,۲۷۸	۶۹۸,۷۲۷	۳,۴۹۶	۷,۳۳۰	۳۶۵,۴۴۹
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۳	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۶۹	۸۹,۱۹۶	۱,۳۷۰,۵۵۴	۰	۰	(۳۱۲,۰۶۶)	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۱,۰۵۸,۴۸۸	۳۰۹	۳,۶۷۰	۹۶۹,۲۹۲
فرابورس ايران	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۸۰	۲,۱۵۸,۱۹۹	۰	۰	(۲۷۹,۹۷۲)	۳	۳,۰۸۰	۱,۸۷۸,۲۲۷	۸	۴,۷۴۳	۱,۸۷۵,۱۴۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۸,۰۲۶,۲۸۷	۸۷,۹۱۹	۱۰,۲۹۱	۹۰,۰۳۹	۰	۵۲	۰	۸۷,۹۱۹	۱۰,۵۴۳	۴,۸۵۳	۵۸۲	(۷۷,۳۷۶)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۵,۵۵۰,۵۳۴	۰	۰	(۱,۱۸۰,۲۵۲)	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۴,۲۷۰,۲۷۳	۳۰۹	۴,۰۹۱	۱۲,۲۸۵,۹۵۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۶,۴۳۱,۷۱۳	۰	۰	(۷۵۵,۹۰۸)	۱۲.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۵,۶۷۵,۸۰۵	۹۵۱	۲,۱۸۵	۳,۲۰۵,۲۶۱

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 البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۱,۹۸۳,۵۴۰	۱۳,۸۵۵,۸۸۱	۳۵,۵۳۰,۳۳۷	۰	۰	(۳,۰۶۱,۲۸۸)	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۱	۳۳,۴۶۹,۰۴۹	۱,۰۰۰	۲,۳۴۴	۱۸,۶۱۳,۱۶۸
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۹,۱۳۱,۷۵۲	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۹۳۱,۴۶۷	۰	۰	۲۱,۸۱۶	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۹۵۳,۲۸۳	۲,۶۴۷	۲,۵۰۷	(۱۰۹,۳۱۴)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۴۳,۸۸۹,۰۳۹	۵۷۱,۳۳۴	۶۸۵,۹۸۵	۰	۰	(۶۹,۷۸۳)	۰.۰۵	۵۷۱,۳۳۴	۶۱۶,۲۰۲	۱۳,۰۱۸	۱۴,۰۴۰	۴۴,۸۶۸
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۲,۱۸۲,۳۹۹	۰	۰	(۲۰۷,۰۰۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۱,۹۷۶,۳۹۹	۷	۳,۲۹۴	۱,۹۷۲,۴۳۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۷۸,۶۵۳	۴۷۸,۰۵۴	۴۸۲,۳۲۴	۰	۰	(۳۵,۰۶۷)	۰.۰۵	۴۷۸,۰۵۴	۴۴۷,۲۵۷	۱۴,۹۹۶	۱۴,۰۲۰	(۳۰,۷۹۷)
تامین سرمایه امین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۶,۹۴۰,۷۰۴	۱۲,۹۸۴,۶۹۷	۲۱,۹۸۱,۳۶۴	۰	۰	(۱,۵۳۰,۱۶۰)	۳۱.۲۳	۱۲,۹۸۴,۶۹۷	۲۰,۲۵۱,۲۰۴	۱,۶۶۳	۲,۵۹۴	۷,۲۶۶,۵۰۷
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۴۷,۴۰۲	۰	۰	(۷۶,۱۴۱)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۷۱,۲۶۱	۹,۴۶۵	۴,۹۳۳	(۷۰۸,۵۱۳)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۰۲۳,۵۰۲	۳۰۰,۳۲۸	۲,۱۳۳,۷۸۳	۰	۰	(۴۵۸,۷۶۵)	۱.۹۳	۳۰۰,۳۲۸	۱,۶۶۵,۰۱۸	۸۶۵	۴,۷۹۸	۱,۳۶۴,۶۹۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۹۸	۱۱۳	۹۵	۰	۰	۶۱	۰	۱۱۳	۱۵۶	۳,۰۰۰	۲,۷۶۵	۴۳
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۷۶,۱۸۷	۱۵۰,۸۹۴	۶۹۱,۱۷۷	۲۵,۵۴۳,۴۲۲	۰	(۱۵,۴۳۲)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۶۷۵,۵۴۵	۱,۴۲۶	۶,۲۸۴	۵۲۴,۶۵۱
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵۲,۲۳۰,۴۸۵,۰۱۵	۱,۱۶۳,۱۷۸	۲۷,۴۶۶,۹۳۰	۰	۰	(۲,۹۲۷,۶۷۷)	۳.۶	۱,۱۶۳,۱۷۸	۳۴,۵۳۹,۲۵۳	۲۲	۴۶۱	۳۳,۳۷۶,۰۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۸,۷۱۲,۷۷۲	۱۰,۷۹۷,۱۱۲	۲۳,۰۴۷,۳۲۰	۰	۰	(۲,۲۷۲,۱۰۶)	۰.۴۴	۱۰,۷۹۷,۱۱۲	۲۰,۷۷۴,۲۱۴	۱,۶۳۹	۳,۱۵۳	۹,۹۷۷,۱۰۲
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۲۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۲,۹۲۸,۱۶۶	۰	۰	(۱,۵۳۰,۵۶۵)	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۱,۲۹۷,۶۰۱	۲,۵۰۸	۲۸,۲۴۰	۱۹,۴۹۷,۰۱۷
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۶,۲۲۰,۲۹۹	۸۲,۵۶۹	۵۷۷,۲۴۵	۰	۰	(۷۶,۲۰۵)	۰.۳۵	۸۲,۵۶۹	۵۰۰,۹۴۰	۹۵۸	۵,۸۱۰	۴۱۸,۳۷۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۵۷,۲۵۹,۰۴۱	۱۵,۷۸۲,۴۸۹	۵۹,۱۱۹,۲۲۹	۰	۰	(۱,۹۷۰,۶۴۱)	۰.۸۵	۱۵,۷۸۲,۴۸۹	۵۷,۱۴۸,۵۸۸	۱,۷۶۲	۶,۲۸۰	۴۱,۲۶۶,۰۹۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۳,۰۰۱,۹۵۳	۵۹,۲۳۱,۰۴۵	۱۷۰,۱۲۵,۱۰۶	۰	۰	(۱۸,۸۴۳,۲۱۴)	۸.۹۷	۵۹,۲۳۱,۰۴۵	۱۵۱,۲۹۱,۸۹۲	۶,۵۰۶	۱۶,۶۲۰	۹۲,۰۷۰,۸۴۷
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۹۵۶,۶۹۲	۲۱۲,۷۵۶	۲۳۷,۱۸۲	۰	۰	(۳۳,۷۸۲)	۰.۰۱	۲۱۲,۷۵۶	۲۰۳,۴۰۰	۳,۶۰۹	۳,۴۵۰	(۹,۳۵۶)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۳,۴۸۹,۱۰۶	۷۶۴,۶۴۸	۰	۰	(۱۱۹,۰۱۰)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۶۴۵,۶۳۸	۹,۴۹۶	۲,۴۶۳	(۱,۸۴۳,۴۶۸)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۴۲۳,۰۰۰	۰	۰	(۱۲,۱۱۳)	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۴۰۹,۸۸۷	۷,۰۶۳	۹,۶۹۰	۱۱۱,۱۳۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۶۸,۸۴۵	۲۱۶,۶۸۸	۲۳۴,۱۸۴	۰	۰	(۱۶,۶۶۸)	۰	۲۱۶,۶۸۸	۳۱۷,۵۱۶	۵,۲۰۰	۷,۶۲۰	۱۰۰,۸۲۸
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۷۳,۶۸۴	۱۵۲,۱۱۱	۱۱۰,۷۶۵	۰	۰	(۱۱,۹۲۷)	۰.۰۳	۱۵۲,۱۱۱	۹۸,۸۲۸	۲,۳۷۵	۱,۵۲۳	(۵۴,۲۷۳)
فولاد کاوه جنوب کيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۴۵,۰۶۶	۱۵۹,۲۶۲	۹۹,۹۵۴	۰	۰	(۲۰,۱۴۴)	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۷۹,۸۱۰	۵,۸۰۳	۲,۹۰۸	(۷۹,۴۵۳)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۸۴,۲۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۸۴,۲۷۰	۹,۹۶۰	۱۰,۷۱۰	۳۳,۹۰۱
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۴۹۷,۹۵۲	۰	۰	(۳۶,۲۸۸)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۴۶۱,۶۶۴	۳,۲۱۰	۲,۲۹۰	(۱۸۵,۵۵۱)
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۲۹۷,۴۵۲	۰	۰	(۱۴,۹۶۴)	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۲۸۲,۴۸۸	۱,۲۶۰	۷۷۴	(۱۷۷,۴۹۰)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۰	۴۳۴,۶۹۰	۰	۰	(۵۸,۵۶۳)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۰	۳۶۶,۱۲۷	۴,۸۵۷	۲,۵۳۲	(۳۳۶,۱۳۲)
پارس الکتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۳۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۹۵۰,۳۴۰	۰	۰	(۱۲۰,۷۷۱)	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۸۲۹,۴۶۹	۱۷,۴۰۹	۱۸,۷۵۰	۵۹,۲۰۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۰,۸۸۰,۰۹۸	۷۲۶,۸۶۰,۶۲۷		۰	(۳۷,۳۳۳,۷۸۲)		۱۷۰,۸۸۰,۰۹۸	۶۸۹,۵۲۶,۸۴۵			۵۱۸,۶۴۶,۷۴۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۵۲۰,۵۸۶,۰۷۱	۷۰۰,۴۵۷	۶۵۰,۷۳۲	۰	۰	(۱۰۴,۱۱۷)	۱.۲۷	۷۰۰,۴۵۷	۵۴۶,۶۱۵	۱,۳۴۶	۱,۰۵۰	(۱۵۳,۸۴۲)
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۶۶۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۵	۱۵,۰۰۵	۶۶۴,۴۴۰	۱۸	۷۸۴	۶۴۹,۴۳۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۱۵,۴۶۲	۱,۳۱۵,۱۷۲		۰	(۱۰۴,۱۱۷)		۷۱۵,۴۶۲	۱,۲۱۱,۰۵۵			۴۹۵,۵۹۳
جمع				۱۷۱,۵۹۵,۵۶۰	۷۲۸,۱۷۵,۷۹۹		۰	(۳۷,۴۳۷,۸۹۹)		۱۷۱,۵۹۵,۵۶۰	۶۹۰,۷۳۷,۹۰۰			۵۱۹,۱۴۲,۳۴۰

توضیحات

اختلاف اطلاعات ابتدای دوره با اطلاعات انتهای دوره قبل ناشی از اصلاح تعداد سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به علت انتشار اوراق تبعی و توثیق سهام مذکور می باشد سایر سهام پذیرفته شده در بورس شامل نمادهای سفارس و وپخش و ... می‌باشد.

صورت وضعیت 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 شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۴۳,۲۴۲	۶۲,۴۱۵	۰	۰	۰	۶۲,۴۱۵	۱,۴۷۷,۵۵۸	
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	

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)	
مدیریت توسعه انرژي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۴	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت توسعه انرژي تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۹.۷۶	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت سنگ آهن مرکزي ایران	۵,۳۷۵,۲۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۳,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۲۴	
سبدگردان اندیشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري صنایع شیمیایي امید فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۲,۲۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
کارگزاري صبا تامین	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۹۰,۰۳۹	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۲۵,۵۴۲,۴۲۲	۰	۰	۰
بانک ملت	۲۹,۷۰۸,۶۰۹,۰۵۷	۰	۰	۰
جمع			۰	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 واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
مختص اوراق دولتي بازده پایه بازار صبا	۴۰,۶۳۳,۰۰۰	۶۶۳,۲۷۵	۷۳۳,۲۰۴	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۴,۱۰۱)	۵۶,۰۸۳	۸,۶۳۳,۰۰۰	۱۳۸,۱۷۴	۱۶۰,۳۰۶	۲۲,۱۳۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۶۵,۴۶۵,۸۸۵	۱,۰۸۴,۵۰۵	۱,۰۸۹,۰۹۰	(۶۵,۴۶۵,۸۸۵)	(۱,۰۸۴,۵۰۵)	۸,۰۷۸	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۴,۳۴۴,۸۰۰	۴۰۷,۹۴۹	۴۰۹,۹۳۶	(۴,۳۴۴,۸۰۰)	(۴۰۷,۹۴۹)	۳,۵۵۷	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۵۷,۷۶۹,۶۵۱	۲,۷۰۰,۷۳۶	۲,۷۸۱,۸۹۸	(۴۷,۶۵۰,۴۹۰)	(۲,۲۱۵,۷۷۱)	۸۴,۸۹۳	۱۰,۱۱۹,۱۶۱	۴۸۴,۹۶۵	۴۹۹,۱۵۸	۱۴,۱۹۳
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۱,۸۸۲,۹۹۰	۲۹,۰۹۵	۴۲,۴۸۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۲,۹۹۰	۲۹,۰۹۵	۴۷,۱۷۴	۱۸,۰۷۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۵,۲۹۵,۸۷۱	۶۰۰,۰۹۸	۵۸۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۵,۸۷۱	۶۰۰,۰۹۸	۶۵۵,۸۸۶	۵۵,۷۸۸
بخشي پتروشیمي اندیشه صبا	۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲	۲,۹۸۴,۵۱۹	۳,۲۳۷,۰۲۲	۰	۰	۰	۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲	۲,۹۸۴,۵۱۹	۳,۱۵۲,۵۵۳	۱۶۸,۰۳۴
توسعه تعاون صبا	۶۰۷,۱۴۸	۳۰۹,۸۳۵	۳۰۹,۸۳۵	۱۸۷,۴۰۳	۱۷۸,۴۰۳	۰	۷۹۴,۵۵۱	۳۸۸,۲۳۸	۳۸۸,۲۳۸	۰
مشترک اندیشه صبا	۶۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۵,۳۱۱,۹۰۶	۹,۵۶۲,۰۰۴	۹,۵۶۲,۰۰۴	۰	۰	۰	۵,۳۱۱,۹۰۶	۹,۵۶۲,۰۰۴	۹,۵۶۲,۰۰۴	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۹۹,۱۸۰,۸۱۳	۱۸,۵۴۲,۱۱۶	۱۹,۰۵۵,۲۶۹	(۱۴۹,۲۷۲,۷۷۲)	(۴,۰۵۳,۹۲۳)	۱۵۲,۶۱۱	۲۴۹,۹۰۷,۰۴۱	۱۴,۴۸۸,۱۹۳	۱۴,۷۶۶,۴۱۹	۲۷۸,۲۲۶
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		

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 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		۲۱,۴۴۰,۶۱۶			(۴,۰۵۳,۹۲۳)	۱۵۲,۶۱۱		۱۷,۲۸۶,۶۹۳		
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
نفت ایرانول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۵۰۲	۱۴,۰۰۰	۱۴	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸,۹۵۷,۴۵۹,۰۴۱	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۵	۷۴۸	۳۷۰	۳,۲۱۴,۲۵۹	
لعابیران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۸۱,۶۲۳	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۰	۶۶	۴۸	۸	
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۲۰,۵۸۶,۰۷۲	۴۰,۹۸۲,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱.۳۷	۵۰	۳۰	۱۰,۴۱۱	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۷,۴۴۵,۰۶۶	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۶۶۱	۴۳۰	۱۱,۵۲۶	
حفاري شمال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۴۷,۰۲۳,۵۰۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۹۳	۲,۳۵۶	۷۵۰	۲۶۰,۲۶۷	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۸,۹۵۶,۶۹۲	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۰۷	۳۶۰	۲۱,۲۳۴	
بیمه ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۱.۴۶	۱۳۷	۱۴	۴۹,۱۷۷	
بیمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۳.۳۵	۶۱۸	۶۲	۱۶۱,۰۵۲	
بیمه البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳,۸۵۱,۹۸۳,۵۴۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹.۷۹	۷۹۱	۲۰۰	۲,۷۷۰,۳۹۶	
بورس کالاي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۰,۲۷۶,۱۸۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۱,۱۱۰	۱۶۵	۱۳,۲۴۵	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵	۱۳۴	۲۰	۱۱,۹۹۹	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۰,۷۶۵,۲۹۴,۰۶۳	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۵۴	۱,۴۲۵	۹۰	۲,۷۶۸,۸۷۶	
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۳,۲۳۰,۴۸۵,۰۱۷	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳.۶	۱۰۹	۱۱	۵۸۵,۵۲۵	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴	۱۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹,۹۷۸,۰۰۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹,۹۷۸,۰۰۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۱۷,۰۰۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰,۰۹۵,۰۰۸	
*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										
سود سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس ناشی از سهام شرکت های سیمان فارس و خوزستان و هلدینگ داروپخش می باشد.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										