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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۱۷,۰۰۴	۱۱۷,۰۰۴	۱۹,۱۶۵,۷۲۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۱۴,۷۱۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۸,۱۸۶	۲۰۸,۱۸۶	۲۳,۷۱۰,۶۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۳,۰۹۹
جمع	۳۲۵,۱۹۰	۳۲۵,۱۹۰	۴۳,۹۰۴,۲۲۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	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	۱۷۱,۴۹۸,۹۲۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۸,۵۴۳,۱۱۶	۱۹,۲۷۵,۱۳۲
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	۲۱۴,۰۵۶,۲۷۷	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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره						تغييرات						انتهاي دوره						درصد به کل سرمايه گذاري در سهام و		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۹,۹۱۸,۴۵۸	۲۴۳,۲۷۵,۶۹۳	۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۲۱۹,۰۹۹,۶۴۲	۲	(۲۴,۱۷۶,۰۵۱)	(۳۲۷,۷۵۴)	۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۲۱۹,۰۹۹,۶۴۲	۲	۱۹,۹۱۸,۴۵۸	۲۴۳,۲۷۵,۶۹۳	۳	۳۲,۷۵۸,۷۶۶	۱۷.۰۱	۳	۳۲,۷۵۸,۷۶۶	۱۷.۰۱
استخراج ساير معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۳۵,۷۷۴	۰	۰	۲۹۷,۴۵۲	۱	(۳۸,۳۲۲)	(۳۸,۳۲۲)	۰	۰	۲۹۷,۴۵۲	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۳۵,۷۷۴	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۴	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۲۳۱,۲۳۸	(۳۳۷,۷۵۴)	۰	۲,۶۵۳,۰۱۹	۳	(۵۷۸,۲۱۹)	(۳۳۷,۷۵۴)	۰	۰	۲,۶۵۳,۰۱۹	۳	۲,۷۲۵,۸۲۲	۳,۲۳۱,۲۳۸	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۵۹	(۳۳۷,۷۵۴)	(۳۴۹.۵۶)	۱.۴۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۹۷۵,۰۱۴	۰	۰	۹۵۰,۲۴۰	۱	(۲۴,۷۷۴)	(۲۴,۷۷۴)	۰	۰	۹۵۰,۲۴۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۹۷۵,۰۱۴	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۴	۰	۰	۰.۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۹۹۱,۶۵۷	۳,۱۰۹,۵۱۸	(۳۷۸,۲۹۸)	۰	۲,۳۴۰,۴۰۰	۳	(۷۶۹,۱۱۸)	(۳۷۸,۲۹۸)	۰	۰	۲,۳۴۰,۴۰۰	۳	۲,۶۱۳,۳۵۹	۳,۱۰۹,۵۱۸	۳	۲,۹۹۱,۶۵۷	۱.۵۵	(۳۷۸,۲۹۸)	(۳۹۱.۵۲)	۱.۳۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۲.۵۳	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۲.۵۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۹۱۳,۰۶۸	۰	۰	۸۴۷,۴۰۲	۱	(۶۵,۶۶۶)	(۶۵,۶۶۶)	۰	۰	۸۴۷,۴۰۲	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۹۱۳,۰۶۸	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۷	۰	۰	۰.۷۷
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۳۰۰,۳۲۸	۲,۳۱۱,۱۷۶	۰	۰	۲,۱۲۳,۷۸۳	۱	(۱۸۷,۳۹۳)	(۱۸۷,۳۹۳)	۰	۰	۲,۱۲۳,۷۸۳	۱	۳۰۰,۳۲۸	۲,۳۱۱,۱۷۶	۱	۳۰۰,۳۲۸	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۶۰,۹۲۵,۸۰۸	۰	۰	۶۲,۰۸۹,۵۴۱	۵	۱,۱۶۳,۷۳۳	۱,۱۶۳,۷۳۳	۰	۰	۶۲,۰۸۹,۵۴۱	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۶۰,۹۲۵,۸۰۸	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۹.۹	۰	۰	۹.۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۲,۸۱۲,۶۴۴	۲۸,۶۳۷,۳۸۳	۳۴۴,۹۹۷	۰	۲۷,۴۷۸,۵۷۹	۵	(۱,۱۵۸,۸۰۴)	(۱,۱۵۸,۸۰۴)	۰	۰	۲۷,۴۷۸,۵۷۹	۵	۱۳,۱۵۷,۶۴۱	۲۸,۶۳۷,۳۸۳	۵	۱۲,۸۱۲,۶۴۴	۶.۶۶	۳۴۴,۹۹۷	۳۵۷.۰۶	۶.۸۳
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۹	۱۲۷,۲۳۴,۷۳۸	۰	۰	۱۲۰,۶۴۶,۶۵۸	۳	(۶,۵۸۸,۰۸۰)	(۶,۵۸۸,۰۸۰)	۰	۰	۱۲۰,۶۴۶,۶۵۸	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۹	۱۲۷,۲۳۴,۷۳۸	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۹	۵.۵۲	۰	۰	۵.۵۱

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۳	۷,۳۸۴,۱۴۲	۱۳,۳۳۳,۵۵۳	۰	(۲,۹۵۶,۷۲۹)	۳	۷,۳۸۴,۱۴۲	۱۰,۳۷۶,۸۲۴	۲	۲,۰۲۲,۰۰۰	۰	۲	۲,۰۲۲,۰۰۰	۹,۴۰۶,۱۴۲	۰	۵	۹,۴۰۶,۱۴۲	۴.۸۸
محصولات شیمیایی	۳	۶۰,۱۳۸,۱۹۰	۱۹۴,۱۲۴,۶۷۱	۰	(۲۳,۰۰۴,۶۴۹)	۳	۶۰,۱۳۸,۱۹۰	۱۷۱,۱۲۰,۰۲۲	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۶۰,۱۴۱,۵۹۶	۰	۴	۶۰,۱۴۱,۵۹۶	۳۱.۲۲
مواد و محصولات دارویی	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲۳,۶۵۲,۱۸۱	۰	۴۰,۶۳۳	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲۳,۶۹۲,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۸۹,۶۹۰	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲.۲۸
فلزات اساسي	۷	۲۷,۲۰۹,۲۳۹	۸۵,۴۹۸,۱۲۲	۴۶۷,۶۷۷	(۲,۱۱۸,۸۲۴)	۷	۲۷,۶۷۶,۹۱۶	۸۳,۲۷۹,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۹,۲۳۹	۴۶۷,۶۷۷	۷	۲۷,۶۷۶,۹۱۶	۱۴.۳۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۸۷۴,۵۵۹	۰	(۲۸۷,۲۴۹)	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۸۷,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۲۷۸	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۷۸,۰۵۴	۵۲۹,۵۰۴	۰	(۴۷,۱۸۰)	۱	۴۷۸,۰۵۴	۴۸۲,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۰۵۴	۰	۱	۴۷۸,۰۵۴	۰.۲۵
سایر فعالیتها	۱	۸۷,۹۱۹	۱۰,۴۹۱	۰	۰	۱	۸۷,۹۱۹	۱۰,۴۹۱	۲	۱,۱۳۶,۴۱۵	۰	۲	۱,۱۳۶,۴۱۵	۱,۲۲۴,۳۳۴	۰	۳	۱,۲۲۴,۳۳۴	۰.۶۴
جمع	۴۳	۱۷۱,۴۹۸,۹۳۸	۷۸۸,۹۷۲,۴۹۱	۹۶,۶۲۲	(۶۰,۷۹۶,۶۹۲)	۴۳	۱۷۱,۵۹۵,۵۶۰	۷۲۸,۱۷۵,۷۹۹	۱۰	۲۱,۰۲۰,۱۰۱	۰	۱۰	۲۱,۰۲۰,۱۰۱	۱۹۲,۵۱۹,۰۳۹	۹۶,۶۲۲	۵۳	۱۹۲,۶۱۵,۶۶۱	۱۰۰.۰۱

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	تعداد شرکت	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
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																
اختلاف اطلاعات ابتدای دوره با اطلاعات انتهای دوره قبل ناشی از اصلاح بهای تمام شده شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به علت انتشار اوراق تبعی و توثیق سهام مذکور می باشد																

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	۱,۳۸۸,۵۰۹	۰	۰	(۱۵۷,۰۹۴)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۲۳۱,۴۱۵	۲,۰۶۴	۱,۴۵۸	(۵۱۱,۸۶۱)
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۴۸۳,۴۷۵	۰	۰	(۱۲,۸۱۳)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۶	۴۷۰,۶۶۲	۲۰,۵۳۶	۱۱,۰۲۰	(۴۰۶,۴۳۴)
سرمایه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۸۳۰	۱۲,۷۲۱,۷۸۸	۰	۰	(۲,۹۰۹,۷۳۶)	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۸۳۰	۹,۸۱۲,۰۵۲	۱,۰۰۰	۱,۴۷۷	۳,۱۶۸,۲۲۲

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)
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۶۹,۲۶۰	۰	۰	(۲,۴۴۰)	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۶۶,۸۲۰	۴,۶۵۵	۳,۳۴۱	(۲۶,۲۷۷)
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۱۹۷,۵۲۵	۰	۰	۸,۸۸۸	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۲۰۶,۴۱۳	۱,۴۰۵	۲,۸۸۶	۱,۶۴۵,۳۱۷
بانک کارآفرین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۴,۴۱۲,۲۱۷	۵,۸۹۳,۹۰۰	۱۷,۰۳۷,۳۹۵	۰	۰	(۲۴۷,۸۹۱)	۸.۶۱	۵,۸۹۳,۹۰۰	۱۶,۷۸۹,۵۰۴	۱,۱۴۱	۳,۲۵۱	۱۰,۸۹۵,۶۰۴
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۵,۲۹۳,۹۹۸	۳,۵۶۳,۷۴۱	۷۹,۵۸۹,۸۱۵	۰	۰	(۳,۱۹۹,۵۹۱)	۲.۵۴	۳,۵۶۳,۷۴۱	۷۶,۳۹۰,۲۲۴	۱۱۶	۲,۴۸۳	۷۲,۸۲۶,۴۸۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۳۰,۵۹۰,۶۸۳	۱۹,۰۴۱,۳۶۲	۲۴۲,۷۹۲,۲۱۸	۰	۰	(۲۴,۱۶۳,۲۳۸)	۲۸.۶۴	۱۹,۰۴۱,۳۶۲	۲۱۸,۶۲۸,۹۸۰	۹۸۵	۱۱,۳۱۰	۱۹۹,۵۸۷,۶۱۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۵,۳۱۵	۳۳۳,۲۷۸	۸۷۴,۵۵۹	۰	۰	(۲۸۷,۲۴۹)	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۵۸۷,۳۱۰	۴,۹۱۶	۸,۶۶۳	۲۵۴,۰۳۲
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۳۶۹	۸۹,۱۹۶	۱,۵۱۴,۱۸۵	۰	۰	(۱۴۳,۶۳۱)	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۱,۲۷۰,۵۵۴	۳۰۹	۴,۷۵۳	۱,۲۸۱,۳۵۸
فرابورس ايران	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۸۰	۲,۵۱۰,۶۳۹	۰	۰	(۳۵۲,۴۴۰)	۳	۳,۰۸۰	۲,۱۵۸,۱۹۹	۸	۵,۴۵۰	۲,۱۵۵,۱۱۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۸,۰۲۶,۳۳۷	۸۷,۹۱۹	۱۰,۴۹۱	(۵۰)	۰	۰	۰	۸۷,۹۱۹	۱۰,۴۹۱	۴,۸۷۷	۵۸۲	(۷۷,۴۲۸)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۶,۵۹۳,۷۸۲	۰	۰	(۱,۰۴۳,۲۵۸)	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۵,۵۵۰,۵۲۴	۳۰۹	۴,۴۲۷	۱۴,۴۶۶,۲۱۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۲۳۴,۳۷۹	۰	۰	(۸۰۲,۶۶۶)	۱۳.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۶,۴۳۱,۷۱۳	۹۵۱	۲,۴۷۶	۳,۹۶۱,۱۶۹
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۱,۹۸۳,۵۴۰	۱۳,۸۵۵,۸۸۱	۳۲,۳۸۵,۹۳۷	۰	۰	۳,۱۴۴,۴۰۰	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۱	۳۵,۵۳۰,۲۳۷	۱,۰۰۰	۲,۵۶۵	۲۱,۶۷۴,۴۵۶
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۹,۱۳۱,۷۵۲	۲,۰۶۲,۵۹۷	۲,۱۱۵,۳۴۲	۰	۰	(۱۸۳,۸۷۵)	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۹۳۱,۴۶۷	۲,۶۴۷	۲,۴۷۹	(۱۳۱,۱۳۰)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۷۲,۹۴۹,۳۶۵	۹۴۹,۶۲۳	۱,۲۶۷,۱۳۰	(۲۹,۰۶۰,۳۲۶)	(۳۷۸,۲۹۸)	(۵۸۱,۱۴۵)	۰.۰۵	۵۷۱,۳۳۴	۶۸۵,۹۸۵	۱۲,۰۱۸	۱۵,۶۳۰	۱۱۴,۶۵۱
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۲,۷۹۴,۷۹۹	۰	۰	(۶۱۱,۴۰۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۱۸۳,۳۹۹	۷	۳,۶۳۹	۲,۱۷۹,۴۳۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۷۸,۶۵۳	۴۷۸,۰۵۴	۵۲۹,۵۰۴	۰	۰	(۴۷,۱۸۰)	۰.۰۵	۴۷۸,۰۵۴	۴۸۲,۲۲۴	۱۴,۹۹۶	۱۵,۱۳۰	۴,۲۷۰
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۸۲,۹۸۷,۷۰۴	۱۲,۶۳۹,۷۰۰	۲۱,۹۴۲,۶۱۲	۱۲۳,۹۵۳,۰۰۰	۳۴۴,۹۹۷	(۱۶۱,۲۴۸)	۳۱.۲۳	۱۲,۹۸۴,۶۹۷	۲۱,۷۸۱,۲۶۴	۱,۶۶۳	۲,۷۹۰	۸,۷۹۶,۶۶۷
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۲۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۹۱۳,۰۶۸	۰	۰	(۶۵,۶۶۶)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۴۷,۴۰۲	۹,۴۶۵	۵,۴۲۰	(۶۳۲,۳۷۲)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۰۲۳,۵۰۲	۳۰۰,۲۲۸	۲,۳۱۱,۱۷۶	۰	۰	(۱۸۷,۳۹۳)	۱.۹۳	۳۰۰,۲۲۸	۲,۱۲۳,۷۸۳	۸۶۵	۶,۱۲۰	۱,۸۲۳,۴۵۵
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۵	۱۱۳	۱۵۸	۰	۰	(۶۳)	۰	۱۱۳	۹۵	۳,۳۲۸	۲,۷۹۹	(۱۸)
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۷۶,۱۸۷	۱۵۰,۸۹۴	۷۲۴,۸۹۳	۰	۰	(۳۳,۷۱۶)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۶۹۱,۱۷۷	۱,۸۸۰	۸,۶۱۰	۵۴۰,۲۸۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵۳,۲۳۰,۴۸۵,۰۱۵	۱,۱۶۳,۱۷۸	۳۰,۶۰۷,۵۲۸	۰	۰	(۳,۱۴۰,۵۹۸)	۳.۶	۱,۱۶۳,۱۷۸	۲۷,۴۶۶,۹۳۰	۲۲	۵۱۶	۲۶,۳۰۳,۷۵۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۸,۷۱۳,۷۷۲	۱۰,۷۹۷,۱۱۲	۲۴,۵۹۵,۶۶۸	۰	۰	(۱,۵۴۸,۳۴۸)	۰.۴۴	۱۰,۷۹۷,۱۱۲	۲۳,۰۴۷,۳۲۰	۱,۶۳۹	۳,۴۹۸	۱۲,۲۵۰,۲۰۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۲,۷۶۹,۰۴۸	۰	۰	۱۵۹,۱۱۸	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۲,۹۲۸,۱۶۶	۲,۵۰۸	۳۰,۲۶۰	۲۱,۰۲۷,۵۸۲
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۶,۲۲۰,۲۹۹	۸۲,۵۶۹	۶۷۴,۲۴۳	۰	۰	(۹۶,۹۹۸)	۰.۳۵	۸۲,۵۶۹	۵۷۷,۲۴۵	۹۵۸	۶,۶۹۵	۴۹۴,۶۷۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۹۱,۰۵۹,۰۴۱	۱۵,۳۱۴,۸۱۲	۵۹,۵۷۰,۰۹۵	۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۶۷۷	(۴۵۰,۸۶۶)	۰.۸۵	۱۵,۷۸۲,۴۸۹	۵۹,۱۱۹,۲۲۹	۱,۷۶۲	۶,۶۰۰	۴۳,۳۳۶,۷۴۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۳,۰۰۱,۹۵۳	۵۹,۲۲۱,۰۴۵	۱۹۳,۰۷۴,۶۷۱	۰	۰	(۲۲,۹۳۹,۵۶۵)	۸.۹۷	۵۹,۲۲۱,۰۴۵	۱۷۰,۱۳۵,۱۰۶	۶,۵۰۶	۱۸,۶۹۰	۱۱۰,۹۱۴,۰۶۱
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۵۱,۹۷۳	۵۵۰,۵۱۰	۶۴۱,۰۲۳	(۹۳,۵۹۵,۲۸۱)	(۳۳۷,۷۵۴)	(۴۰۳,۸۴۱)	۰.۰۱	۲۱۲,۷۵۶	۲۳۷,۱۸۲	۳,۶۰۹	۴,۰۲۳	۲۴,۴۲۶
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۸۸۳,۱۳۳	۰	۰	(۱۱۸,۴۸۵)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۷۶۴,۶۴۸	۹,۴۹۶	۲,۹۱۷	(۱,۷۲۴,۴۵۸)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۴۵۳,۸۷۹	۰	۰	(۳۰,۸۷۹)	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۴۲۳,۰۰۰	۷,۰۶۳	۱۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۵۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۶۸,۸۴۵	۲۱۶,۶۸۸	۲۵۵,۰۱۸	۰	۰	(۲۰,۸۳۴)	۰	۲۱۶,۶۸۸	۳۳۴,۱۸۴	۵,۲۰۰	۸,۰۲۰	۱۱۷,۴۹۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۷۳,۶۸۴	۱۵۳,۱۱۱	۱۱۶,۴۳۹	۰	۰	(۵,۶۷۴)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۱۰,۷۶۵	۲,۳۷۵	۱,۷۱۸	(۴۳,۲۴۶)

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)
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۴۵,۰۶۶	۱۵۹,۲۶۲	۹۲,۶۸۱	۰	۰	۷,۲۷۳	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۹۹,۹۵۴	۵,۸۰۳	۳,۶۴۲	(۵۹,۳۰۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۷۴,۸۷۳	۰	۰	۹,۴۹۷	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۸۴,۲۷۰	۹,۹۶۰	۱۰,۷۱۰	۳۳,۹۰۱
سرمایه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۵۴۲,۵۰۵	۰	۰	(۴۴,۵۵۳)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۴۹۷,۹۵۲	۳,۲۱۰	۲,۴۷۰	(۱۴۹,۲۶۳)
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۳۳۵,۷۷۴	۰	۰	(۳۸,۳۲۲)	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۲۹۷,۴۵۲	۱,۲۶۰	۸۱۵	(۱۶۲,۵۲۶)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۰	۴۴۸,۸۳۸	۰	۰	(۳۴,۱۴۸)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۰	۴۲۴,۶۹۰	۴,۸۵۷	۲,۹۳۷	(۲۷۷,۵۷۰)
پارس الکتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۳۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۹۷۵,۰۱۴	۰	۰	(۳۴,۷۷۴)	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۹۵۰,۲۴۰	۱۷,۴۰۹	۲۱,۴۸۰	۱۸۰,۰۷۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۰,۷۸۳,۴۷۶	۷۸۷,۶۱۳,۰۶۹		۹۶,۶۲۲	(۶۰,۷۵۲,۴۴۲)		۱۷۰,۸۸۰,۰۹۸	۷۲۶,۸۶۰,۶۲۷			۵۵۵,۹۸۰,۵۲۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۵۲۰,۵۸۶,۰۷۱	۷۰۰,۴۵۷	۶۹۴,۹۸۳	۰	۰	(۴۴,۲۵۰)	۱.۲۷	۷۰۰,۴۵۷	۶۵۰,۷۳۳	۱,۳۴۶	۱,۲۵۰	(۴۹,۷۲۵)
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 پايه فرابورس				۷۱۵,۴۶۲	۱,۳۵۹,۴۲۲		۰	(۴۴,۲۵۰)		۷۱۵,۴۶۲	۱,۳۱۵,۱۷۲			۵۹۹,۷۱۰
جمع				۱۷۱,۴۹۸,۹۳۸	۷۸۸,۹۷۲,۴۹۱		۹۶,۶۲۲	(۶۰,۷۹۶,۶۹۲)		۱۷۱,۵۹۵,۵۶۰	۷۲۸,۱۷۵,۷۹۹			۵۵۶,۵۸۰,۲۳۹
توضیحات														
اختلاف اطلاعات ابتدای دوره با اطلاعات انتهای دوره قبل ناشی از اصلاح بهای تمام شده شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به علت انتشار اوراق تبعی و توثیق سهام مذکور می باشد														

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 شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۴۲,۲۴۲	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	
مديريت توسعه انرژي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۴	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	
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران	۵,۲۷۵,۳۰۶	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	
کارگزاري 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 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
ملي صنايع مس ايران	۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۳	۴۶۷,۶۷۷	۰
تامين سرمايه امين	۱۲۳,۹۵۳,۰۰۰	۲,۷۸۳	۳۴۴,۹۹۷	۰
جمع			۸۱۲,۶۷۴	۰
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 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
مدیریت سرمایه گذاري امید	۲۹,۰۶۰,۳۲۶	۱۳,۰۱۷	۳۷۸,۲۹۸	۱۶,۰۰۶	۴۶۵,۱۴۸	۸۶,۸۵۰
پالایش نفت اصفهان	۹۳,۵۹۵,۲۸۱	۳,۶۰۸	۳۳۷,۷۵۴	۴,۰۶۰	۳۸۰,۰۵۲	۴۲,۲۹۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱	۱
جمع			۷۱۶,۰۵۲		۸۴۵,۲۰۱	۱۲۹,۱۴۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۲۹,۱۴۹

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	۱۰۵,۴۳۹,۸۷۵	۴,۹۰۵,۳۲۵	۴,۹۸۷,۹۳۹	(۴۷,۶۷۰,۲۲۴)	(۲,۲۰۴,۵۸۹)	۶۹,۹۵۴	۵۷,۷۶۹,۶۵۱	۲,۷۰۰,۷۳۶	۲,۷۸۱,۸۹۸	۸۱,۱۶۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۶۵,۴۶۵,۸۸۵	۱,۰۸۴,۵۰۵	۰	۶۵,۴۶۵,۸۸۵	۱,۰۸۴,۵۰۵	۱,۰۸۹,۰۹۰	۴,۵۸۵
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۷۳,۰۳۸	(۱,۳۵۱,۳۶۸)	(۲۰,۸۸۱)	۹,۰۸۳	۱,۸۸۲,۹۹۰	۲۹,۰۹۵	۴۲,۴۸۰	۱۳,۳۸۵
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۴,۳۴۴,۸۰۰	۴۰۷,۹۴۹	۰	۴,۳۴۴,۸۰۰	۴۰۷,۹۴۹	۴۰۹,۹۳۶	۱,۹۸۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۵,۲۹۵,۸۷۱	۶۰۰,۰۹۸	۵۸۴,۴۲۴	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۵,۸۷۱	۶۰۰,۰۹۸	۵۸۸,۶۰۰	(۱۱,۴۹۸)
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۴۰,۶۳۳,۰۰۰	۶۶۲,۲۷۵	۷۳۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۳۳,۰۰۰	۶۶۲,۲۷۵	۷۳۳,۳۰۴	۷۱,۰۲۹
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲	۲,۹۸۴,۵۱۹	۳,۴۸۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲	۲,۹۸۴,۵۱۹	۳,۳۳۷,۰۲۲	۳۵۲,۵۰۳
توسعه تعاون صبا	۶۰۷,۱۴۸	۲۰۹,۸۳۵	۲۰۹,۸۳۵	۰	۰	۰	۶۰۷,۱۴۸	۲۰۹,۸۳۵	۲۰۹,۸۳۵	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	۹,۵۶۲,۰۰۴	۹,۵۶۲,۰۰۴	۰	۰	۰	۵,۳۱۱,۹۰۶	۹,۵۶۲,۰۰۴	۹,۵۶۲,۰۰۴	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۷۸,۲۹۱,۷۲۰	۱۹,۲۷۵,۱۳۲	۱۹,۹۲۲,۴۵۷	۲۰,۷۸۹,۰۹۳	(۷۳۳,۰۱۶)	۷۹,۰۳۷	۳۹۹,۱۸۰,۸۱۳	۱۸,۵۴۲,۱۱۶	۱۹,۰۵۵,۲۶۹	۵۱۳,۱۵۳
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		

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 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		۲۲,۱۷۳,۶۲۲			(۷۳۳,۰۱۶)	۷۹,۰۳۷		۲۱,۴۴۰,۶۱۶		
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										

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
معدني املاح ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۴۹,۷۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۰۵	۱,۹۴۰	۹۶
مس شهید باهنر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۸۶,۲۲۰,۳۹۹	۲۴,۵۸۳,۳۲۲	۱,۰۰۰	۰.۳۵	۱,۰۳۸	۱,۰۲۵	۸۸,۳۷۵
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۲.۶	۷۳	۵۱	۱۸,۶۱۳
كاشي و سراميک سعدي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۰,۱۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۰۹	۵۷۰	۵
فرابورس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲۲۷	۲۵	۹,۸۹۹
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۳۳,۹۵۵	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۸۷	۵۰۰	۱۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱۷,۰۰۴ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱۱۷,۰۰۴ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۱۷,۰۰۴

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱