صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي صبا تامين	سرمایه ثبت شده: 115,000,000
نماد: صبا(سرمایه گذاري صبا تأمین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569992	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۴,۷۹۲,۳۹۴	۰	۱۴,۷۹۲,۳۹۴	۴,۳۷۳,۳۳۳	۱۹,۱۶۵,۷۲۷	۶۰,۲۵۹,۶۵۶
درآمد سود تضمین شده	۱۴,۴۶۵	۰	۱۴,۴۶۵	۲۵۰	۱۴,۷۱۵	۹۹,۱۱۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰,۷۱۷,۹۰۹	۰	۲۰,۷۱۷,۹۰۹	۲,۹۹۲,۷۷۱	۲۳,۷۱۰,۶۸۰	۲۱,۲۲۹,۸۳۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۰۹۹	۰	۱۳,۰۹۹	۰	۱۳,۰۹۹	۶,۴۳۰
جمع	۳۵,۵۳۷,۸۶۷	۰	۳۵,۵۳۷,۸۶۷	۷,۳۶۶,۳۵۴	۴۳,۹۰۴,۲۲۱	۸۱,۵۹۵,۰۳۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	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)	۱۷۱,۲۰۹,۳۲۲	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۹,۲۷۵,۱۳۲	۱۰,۹۵۵,۶۶۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۱,۰۲۰,۱۰۱	۲۱,۳۳۱,۴۶۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۱۴,۴۰۳,۰۵۵	۱۹۶,۸۲۷,۲۴۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	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

گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				سهام خزانه				ارزش افزوده ريالي			
	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	
				درصد به کل				درصد به کل				درصد به کل				درصد به کل				درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۹,۶۲۷,۸۴۱	۲۷۶,۷۵۳,۰۶۴	۰	۲	(۳۳,۴۷۷,۳۷۱)	(۳۳,۴۷۷,۳۷۱)	۰	۳	۱۹,۶۲۷,۸۴۱	۲۴۳,۲۷۵,۶۹۳	۱۶.۹۹	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲,۴۶۸,۱۴۹	۳۲,۴۶۸,۱۴۹	۱۶.۸۹
استخراج ساير معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۲۲,۲۷۰	۰	۱	۱۳,۵۰۴	۱۳,۵۰۴	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۳۵,۷۷۴	۰.۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۹۲۳,۹۴۹	۰	۳	۳۰۷,۲۸۹	۳۰۷,۲۸۹	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۲۳۱,۲۳۸	۱.۶	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۵۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۹۸۰,۳۲۲	۰	۱	(۵,۳۰۸)	(۵,۳۰۸)	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۹۷۵,۰۱۴	۰.۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۰۸۱,۷۱۱	۶,۲۵۱,۹۳۰	(۲,۰۹۰,۰۵۴)	۳	(۳,۱۴۲,۴۱۲)	(۳,۱۴۲,۴۱۲)	۰	۳	۲,۹۹۱,۶۵۷	۳,۱۰۹,۵۱۸	۲.۶۶	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۰۸۱,۷۱۱	(۲,۰۹۰,۰۵۴)	۱.۵۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۰	۲.۵۵	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۴,۸۷۶,۳۲۵	۲.۵۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱,۰۷۴,۱۰۵	۰	۱	(۱۶۱,۰۳۷)	(۱۶۱,۰۳۷)	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۹۱۳,۰۶۸	۰.۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۷
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰.۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۳۰۰,۳۲۸	۲,۰۶۴,۷۸۹	۰	۱	۲۴۶,۳۸۷	۲۴۶,۳۸۷	۰	۱	۳۰۰,۳۲۸	۲,۳۱۱,۱۷۶	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۳۲۸	۳۰۰,۳۲۸	۰.۱۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۵۷,۷۳۶,۳۶۶	۰	۵	۳,۱۸۹,۴۴۲	۳,۱۸۹,۴۴۲	۰	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۶۰,۹۲۵,۸۰۸	۹.۹۸	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۹.۹۲
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۲۵,۱۷۳,۶۷۴	۲,۰۲۳,۴۸۸	۵	۳,۴۶۳,۷۰۹	۳,۴۶۳,۷۰۹	۲,۰۲۳,۴۸۸	۵	۱۲,۸۱۲,۶۴۴	۲۸,۶۲۷,۳۸۳	۵.۶۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۱۲,۸۱۲,۶۴۴	۶.۶۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۱,۷۵۰,۱۷۱	۱۴۱,۰۹۳,۰۰۷	(۱,۱۲۹,۳۵۲)	۴	(۱۳,۸۵۸,۲۶۹)	(۱۳,۸۵۸,۲۶۹)	(۱,۱۲۹,۳۵۲)	۴	۱۰,۶۲۰,۸۱۹	۱۲۷,۲۳۴,۷۳۸	۶.۱۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۷۵۰,۱۷۱	۱۰,۶۲۰,۸۱۹	۵.۵۳
سرمايه گذاريها	۳	۷,۳۸۴,۱۴۲	۱۳,۵۷۲,۷۳۶	۰	۳	(۲۳۹,۱۸۳)	(۲۳۹,۱۸۳)	۰	۲	۲,۰۲۲,۰۰۰	۱۳,۲۳۳,۵۵۳	۴.۹۲	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۴۰۶,۱۴۲	۹,۴۰۶,۱۴۲	۴.۸۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات شیمیایي	۳	۶۰,۱۳۸,۱۹۰	۱۸۲,۹۹۸,۱۹۸	۰	۳	۱۱,۱۲۶,۴۷۳	۶۰,۱۳۸,۱۹۰	۱۹۴,۱۲۴,۶۷۱	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۴	۶۰,۱۴۱,۵۹۶	۳۱.۴۸	۰	۰	۳۱.۲۹
مواد و محصولات دارویي	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۱۹,۸۷۱,۱۸۱	۰	۲	۳,۷۸۱,۰۰۰	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲۳,۶۵۲,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲.۳	۰	۰	۲.۲۸
فلزات اساسي	۷	۲۴,۸۵۲,۶۷۳	۹۱,۹۶۵,۳۲۴	۲,۳۵۷,۵۶۷	۷	(۶,۴۶۷,۲۰۲)	۲۷,۲۱۰,۲۴۰	۸۵,۴۹۸,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۷	۲۴,۸۵۲,۶۷۳	۱۳.۰۱	۲,۳۵۷,۵۶۷	۷	۱۴.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۹۴۵,۷۴۴	۰	۱	(۷۱,۱۸۵)	۳۳۳,۲۷۸	۸۷۴,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷	۰	۱	۰.۱۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۷۸,۰۵۴	۴۶۶,۷۰۳	۰	۱	۶۲,۸۰۱	۴۷۸,۰۵۴	۵۲۹,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۸,۰۵۴	۰.۲۵	۰	۱	۰.۲۵
سایر فعالیتها	۱	۸۸,۰۰۶	۱۰,۵۴۲	(۸۷)	۱	(۵۱)	۸۷,۹۱۹	۱۰,۴۹۱	۲	۱,۱۳۶,۴۱۵	۰	۲	۳	۱,۲۲۴,۴۳۱	۰.۶۴	(۸۷)	۳	۰.۶۴
جمع	۴۵	۱۷۰,۰۴۷,۷۶۰	۸۲۴,۲۰۳,۹۰۴	۱,۱۶۱,۵۶۲	۴۴	(۳۵,۲۳۱,۴۱۳)	۱۷۱,۲۰۹,۳۲۲	۷۸۸,۹۷۲,۴۹۱	۱۰	۲۱,۰۲۰,۱۰۱	۰	۱۰	۵۵	۱۹۱,۰۶۷,۸۶۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۱۶۱,۵۶۲	۵۴	۱۰۰.۰۲

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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)	ابتداى دوره			تغییرات		انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۱,۲۹۸,۱۳۷	۰	۰	۰.۰۵	۹۰,۳۷۲	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۲۸۸,۵۰۹	۲,۰۶۴	۱,۶۴۴	(۲۵۴,۷۶۷)
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۵۱۸,۹۲۴	۰	۰	۰.۲۱	(۳۵,۴۴۹)	۸۷۷,۰۹۶	۴۸۳,۴۷۵	۲۰,۵۲۶	۱۱,۲۲۰	(۳۹۳,۶۲۱)
سرمایه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۸۳۰	۱۲,۸۶۷,۹۳۹	۰	۰	۶۶.۴۳	(۱۴۶,۱۵۱)	۶,۶۴۳,۸۳۰	۱۲,۷۲۱,۷۸۸	۱,۰۰۰	۱,۹۱۵	۶,۰۷۷,۹۵۸
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰.۶۷	۶,۷۶۰	۹۳,۰۹۷	۶۹,۲۶۰	۴,۶۵۵	۳,۴۶۳	(۲۳,۸۳۷)
بیمه اتکایي امین	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۴۸۷,۵۰۲	۰	۰	۸.۹۶	(۲۸۹,۹۷۷)	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۱۹۷,۵۲۵	۱,۴۰۵	۲,۸۷۸	۱,۶۳۶,۴۲۹
بانک کارآفرین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۷۲,۰۱۶,۸۲۵	۶,۵۴۸,۴۹۹	۱۷,۴۴۸,۸۰۶	(۶۰۷,۶۰۴,۶۰۸)	(۶۵۴,۵۹۹)	۸.۶۱	(۴۱۱,۴۱۱)	۵,۸۹۳,۹۰۰	۱۷,۰۳۷,۳۹۵	۱,۱۴۱	۳,۲۹۹	۱۱,۱۴۳,۴۹۵

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)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۵,۲۹۳,۹۹۸	۳,۵۶۳,۷۴۱	۸۹,۵۵۷,۷۷۰	۰	۰	(۹,۹۶۷,۹۵۵)	۲.۵۴	۳,۵۶۳,۷۴۱	۷۹,۵۸۹,۸۱۵	۱۱۶	۲,۵۸۷	۷۶,۰۲۶,۰۷۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۳۰,۵۹۰,۶۸۳	۱۸,۷۵۰,۷۴۵	۲۷۶,۲۳۴,۱۴۰	۰	۰	(۳۳,۴۴۱,۹۲۳)	۲۸.۶۴	۱۸,۷۵۰,۷۴۵	۲۴۲,۷۹۲,۲۱۸	۹۷۰	۱۲,۵۶۰	۲۲۴,۰۴۱,۴۷۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۵,۳۱۵	۳۳۳,۲۷۸	۹۴۵,۷۴۴	۰	۰	(۷۱,۱۸۵)	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۸۷۴,۵۵۹	۴,۹۱۶	۱۲,۹۰۰	۵۴۱,۲۸۱
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۶۹	۸۹,۱۹۶	۱,۳۷۲,۵۷۳	۰	۰	۱۴۱,۶۱۲	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۱,۵۱۴,۱۸۵	۳۰۹	۵,۲۵۰	۱,۴۲۴,۹۸۹
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۸۰	۲,۲۳۳,۴۳۹	۰	۰	۲۷۷,۲۰۰	۳	۳,۰۸۰	۲,۵۱۰,۶۳۹	۸	۶,۳۴۰	۲,۵۰۷,۵۵۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۸,۱۱۴,۸۶۷	۸۸,۰۰۶	۱۰,۵۴۲	(۸۸,۵۳۰)	(۸۷)	(۵۱)	۰	۸۷,۹۱۹	۱۰,۴۹۱	۴,۸۷۷	۵۸۲	(۷۷,۴۳۸)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۷,۱۹۰,۹۳۴	۰	۰	(۵۹۷,۱۵۲)	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۶,۵۹۳,۷۸۲	۳۰۹	۴,۷۲۴	۱۵,۵۰۹,۴۶۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۶,۳۳۳,۰۰۴	۰	۰	۹۰۱,۲۷۵	۱۳.۲۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۲۳۴,۳۷۹	۹۵۱	۲,۷۸۵	۴,۷۶۳,۸۲۵
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۱,۹۸۳,۵۴۰	۱۳,۸۵۵,۸۸۱	۲۹,۳۵۲,۳۵۳	۰	۰	۳,۰۳۳,۵۸۴	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۱	۳۲,۳۸۵,۹۳۷	۱,۰۰۰	۲,۳۳۸	۱۸,۵۳۰,۰۵۶
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۹,۱۳۱,۷۵۲	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۹۲۲,۸۹۷	۰	۰	۱۹۲,۴۴۵	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۲,۱۱۵,۳۴۲	۲,۶۴۷	۲,۷۱۵	۵۲,۷۴۵
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۵۶,۵۸۴,۴۱۹	۲,۰۳۸,۳۶۶	۲,۵۸۳,۶۴۲	(۸۳,۶۳۵,۰۵۴)	(۱,۰۸۸,۷۳۴)	(۱,۳۱۶,۵۱۲)	۰.۰۸	۹۴۹,۶۳۲	۱,۲۶۷,۱۳۰	۱۳,۰۱۸	۱۷,۲۷۰	۳۱۷,۴۹۸
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۲,۴۲۲,۱۹۹	۰	۰	۳۷۲,۶۰۰	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۷۹۴,۷۹۹	۷	۴,۶۵۸	۲,۷۹۰,۸۳۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۷۸,۶۵۳	۴۷۸,۰۵۴	۴۶۶,۷۰۳	۰	۰	۶۲,۸۰۱	۰.۰۵	۴۷۸,۰۵۴	۵۲۹,۵۰۴	۱۴,۹۹۶	۱۶,۶۱۰	۵۱,۴۵۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۲۰,۰۱۲	۱,۰۰۱,۳۲۰	۱,۹۱۱,۱۹۶	(۷۴,۰۲۰,۰۱۲)	(۱,۰۰۱,۳۲۰)	(۱,۹۱۱,۱۹۶)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۲۰	۰
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۷,۹۸۷,۷۰۴	۱۰,۶۱۶,۲۱۲	۱۹,۱۸۲,۴۸۸	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۴۸۸	۲,۷۶۰,۱۲۴	۳۰.۷۳	۱۲,۶۳۹,۷۰۰	۲۱,۹۴۲,۶۱۲	۱,۶۴۵	۲,۸۵۶	۹,۳۰۲,۹۱۲
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱,۰۷۴,۱۰۵	۰	۰	(۱۶۱,۰۳۷)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۹۱۳,۰۶۸	۹,۴۶۵	۵,۸۴۰	(۵۶۶,۷۰۶)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۰۲۳,۵۰۲	۳۰۰,۳۲۸	۲,۰۶۴,۷۸۹	۰	۰	۲۴۶,۲۸۷	۱.۹۳	۳۰۰,۳۲۸	۲,۳۱۱,۱۷۶	۸۶۵	۶,۶۶۰	۲,۰۱۰,۸۴۸
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۶,۱۴۷	۱۹,۵۳۳	۳۰,۵۴۵	(۵,۸۱۲,۱۹۲)	(۱۹,۴۲۰)	(۲۰,۳۸۷)	۰	۱۱۳	۱۵۸	۳,۳۲۸	۴,۶۶۵	۴۵
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۷۶,۱۸۷	۱۵۰,۸۹۴	۶۷۱,۱۰۸	۰	۰	۵۳,۷۸۵	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۷۲۴,۸۹۳	۱,۸۸۰	۹,۰۳۰	۵۷۳,۹۹۹
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵۳,۲۳۰,۴۸۵,۰۱۵	۱,۱۶۳,۱۷۸	۳۳,۴۲۸,۷۴۴	۰	۰	(۲,۸۲۱,۲۱۶)	۳.۶	۱,۱۶۳,۱۷۸	۳۰,۶۰۷,۵۲۸	۲۲	۵۷۵	۲۹,۴۴۴,۳۵۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۸,۷۱۳,۷۷۲	۱۰,۷۹۷,۱۱۲	۲۸,۶۶۷,۴۹۳	۰	۰	(۴,۰۷۱,۸۲۵)	۰.۴۴	۱۰,۷۹۷,۱۱۲	۲۴,۵۹۵,۶۶۸	۱,۶۳۹	۳,۷۳۳	۱۳,۷۹۸,۵۵۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۱۹,۰۰۳,۲۵۲	۰	۰	۳,۷۶۵,۷۹۶	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۲,۷۶۹,۰۴۸	۲,۵۰۸	۳۰,۰۵۰	۲۰,۸۶۸,۴۶۴
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۶,۲۲۰,۳۹۹	۸۲,۵۶۹	۷۷۵,۹۸۳	۰	۰	(۱۰۱,۷۴۰)	۰.۳۵	۸۲,۵۶۹	۶۷۴,۲۴۳	۹۵۸	۷,۸۲۰	۵۹۱,۶۷۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۳,۴۹۵,۴۶۰	۱۲,۹۳۸,۸۲۶	۶۱,۷۵۵,۹۷۵	۲,۵۳۷,۵۶۳,۵۸۱	۲,۳۷۶,۹۸۷	(۲,۱۸۵,۸۸۰)	۰.۸۵	۱۵,۳۱۵,۸۱۳	۵۹,۵۷۰,۰۹۵	۱,۷۲۳	۶,۷۰۰	۴۴,۲۵۴,۲۸۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۳,۰۰۱,۹۵۳	۵۹,۲۳۱,۰۴۵	۱۸۱,۹۶۹,۰۰۹	۰	۰	۱۱,۱۰۵,۶۶۲	۸.۹۷	۵۹,۲۳۱,۰۴۵	۱۹۳,۰۷۴,۶۷۱	۶,۵۰۶	۲۱,۲۱۰	۱۲۳,۸۵۳,۶۲۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۳۲,۴۷۷,۲۳۰	۴۷۴,۷۵۳	۶۵۷,۶۸۷	(۱,۰۳۲,۴۷۷,۰۸۷)	(۴۷۴,۷۵۳)	(۶۵۷,۶۸۷)	۰	۰	۰	۰	۶۶۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۵۱,۹۷۳	۵۵۰,۵۱۰	۵۶۶,۸۸۳	۰	۰	۷۴,۱۴۰	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۶۴۱,۰۲۳	۳,۶۰۹	۴,۲۰۲	۹۰,۵۱۳
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۸۶۷,۹۲۹	۰	۰	۱۵,۲۰۴	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۸۸۳,۱۳۳	۹,۴۹۶	۳,۳۶۹	(۱,۶۰۵,۹۷۳)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۴۵۸,۹۵۵	۰	۰	(۵,۰۷۶)	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۴۵۳,۸۷۹	۷,۰۶۳	۱۰,۷۳۰	۱۵۵,۱۳۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۶۸,۸۴۵	۲۱۶,۶۸۸	۳۷۷,۹۳۶	۰	۰	(۲۲,۹۱۸)	۰	۲۱۶,۶۸۸	۳۵۵,۰۱۸	۵,۲۰۰	۸,۵۲۰	۱۳۸,۳۳۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۷۳,۶۸۴	۱۵۳,۱۱۱	۱۱۶,۸۲۶	۰	۰	(۳۸۷)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۱۶,۴۳۹	۲,۳۷۵	۱,۸۰۶	(۳۶,۶۷۳)
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۴۵,۰۶۶	۱۵۹,۲۶۲	۱۰۵,۷۷۳	۰	۰	(۱۳,۰۹۲)	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۹۲,۶۸۱	۵,۸۰۳	۳,۳۷۷	(۶۶,۵۸۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۳۴,۱۶۹	۰	۰	۴۰,۷۰۴	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۷۴,۸۷۳	۹,۹۶۰	۱۰,۵۰۰	۲۴,۴۰۴

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)
سرمایه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۶۴۲,۲۹۷	۰	۰	(۹۹,۷۹۲)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۴۲,۵۰۵	۳,۲۱۰	۲,۶۹۱	(۱۰۴,۷۱۰)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۳۲۲,۲۷۰	۰	۰	۱۳,۵۰۴	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۳۳۵,۷۷۴	۱,۲۶۰	۹۲۰	(۱۲۴,۲۰۴)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۰	۵۲۲,۷۲۹	۰	۰	(۷۳,۸۹۱)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۰	۴۴۸,۸۲۸	۴,۸۵۷	۳,۱۰۴	(۲۵۳,۴۲۲)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۳۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۹۸۰,۳۲۲	۰	۰	(۵,۳۰۸)	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۹۷۵,۰۱۴	۱۷,۴۰۹	۲۲,۰۴۰	۲۰۴,۸۵۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶۹,۳۳۲,۲۹۸		۸۲۲,۸۸۸,۲۱۱		۱,۱۶۱,۵۶۲	(۳۵,۲۷۵,۱۴۲)		۱۷۰,۴۹۳,۸۶۰	۷۸۷,۶۱۳,۰۶۹			۶۱۷,۱۱۹,۲۰۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۵۲۰,۵۸۶,۰۷۱	۷۰۰,۴۵۷	۶۵۱,۲۵۳	۰	۰	۴۳,۷۲۹	۱.۲۷	۷۰۰,۴۵۷	۶۹۴,۹۸۲	۱,۳۴۶	۱,۳۳۵	(۵,۴۷۵)
سپرده گذاري مركزي 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	۱,۳۱۵,۶۹۳		۰	۴۳,۷۲۹		۷۱۵,۴۶۲	۱,۳۵۹,۴۲۲			۶۴۳,۹۶۰
جمع				۱۷۰,۰۴۷,۷۶۰	۸۲۴,۲۰۳,۹۰۴		۱,۱۶۱,۵۶۲	(۳۵,۲۳۱,۴۱۳)		۱۷۱,۲۰۹,۳۲۲	۷۸۸,۹۷۲,۴۹۱			۶۱۷,۷۶۳,۱۶۹
توضيحات														

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 شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۴۲,۲۴۲	۶۲,۴۱۵	۰	۰	۰	۶۲,۴۱۵	۱,۴۷۷,۵۵۸	
ملي نفتكش ايران	۸,۳۶۵,۰۰۰	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	
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	۴۳۶,۲۵۲,۳۹۰	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		
توضيحات										

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
تامين سرمايه امين	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰	۲,۰۲۳,۴۸۸	۰

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	۲,۵۳۷,۵۶۳,۵۸۱	۹۳۶	۲,۳۷۶,۹۸۷	۰
جمع			۴,۴۰۰,۴۷۵	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
سرمایه گذاري توکا فولاد	۵,۸۱۲,۱۹۳	۳,۳۴۱	۱۹,۴۲۰	۳,۵۷۷	۲۰,۷۹۲	۱,۳۷۲
بانک صادرات ایران	۱,۰۳۲,۴۷۷,۰۸۷	۴۵۹	۴۷۴,۷۵۳	۶۸۰	۷۰۳,۰۳۶	۲۲۸,۲۸۳
مدیریت سرمایه گذاري امید	۸۳,۶۳۵,۰۵۴	۱۳,۰۱۷	۱,۰۸۸,۷۳۴	۱۷,۳۴۶	۱,۴۵۰,۷۴۲	۳۶۲,۰۰۸
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۷۴,۰۲۰,۰۱۲	۱۳,۵۲۷	۱,۰۰۱,۳۲۰	۲۴,۵۶۸	۱,۸۱۸,۵۳۴	۸۱۷,۲۱۴
بانک کارآفرین	۶۰۷,۶۰۴,۶۰۸	۱,۰۷۷	۶۵۴,۵۹۹	۳,۳۲۱	۲,۰۱۸,۲۲۷	۱,۳۶۳,۶۲۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸۸,۵۳۰	۹۸۲	۸۷	۱۲,۷۰۷	۱,۱۲۵	۱,۰۳۸
جمع			۳,۲۳۸,۹۱۳		۶,۰۱۲,۴۵۶	۲,۷۷۳,۵۴۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۷۷۳,۵۴۳

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	۱۴۳,۷۷۲,۳۸۶	۶,۴۸۵,۲۳۹	۶,۶۲۲,۶۵۱	(۳۸,۳۳۲,۵۱۱)	(۱,۵۸۰,۰۱۴)	۲۰۴,۲۵۱	۱۰۵,۴۳۹,۸۷۵	۴,۹۰۵,۳۲۵	۴,۹۸۷,۹۳۹	۸۲,۶۱۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۲,۳۷۰,۳۷۴	۴۹۳,۷۷۵	۴۲۶,۲۵۸	۲,۹۲۵,۴۹۷	۱۰۶,۳۲۳	۰	۱۵,۲۹۵,۸۷۱	۶۰۰,۰۹۸	۵۸۴,۴۲۴	(۱۵,۶۷۴)
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۴۰,۶۳۳,۰۰۰	۶۶۲,۲۷۵	۷۰۸,۶۸۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۳۳,۰۰۰	۶۶۲,۲۷۵	۷۲۴,۰۸۰	۶۱,۸۰۵
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۱۱۹,۲۴۸,۴۶۲	۱,۴۸۳,۸۶۳	۲,۰۴۸,۶۷۱	۸۸,۰۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۶۵۶	۰	۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲	۲,۹۸۴,۵۱۹	۳,۴۸۰,۰۳۷	۴۹۵,۵۱۸
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
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۶۴,۵۰۹	۰	۰	۰	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۷۳,۰۲۸	۲۳,۰۶۲
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۳۱	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۵,۷۷۸,۷۳۴	۱۹,۲۴۷,۱۶۷	۱۹,۹۵۳,۷۰۸	۵۲,۶۱۲,۹۸۶	۲۷,۹۶۵	۲۱۹,۲۲۸	۳۷۸,۳۹۱,۷۲۰	۱۹,۲۷۵,۱۲۲	۱۹,۹۲۲,۴۵۷	۶۴۷,۳۲۵
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		۲۲,۱۴۵,۶۶۷			۲۷,۹۶۵	۲۱۹,۲۲۸		۲۲,۱۷۳,۶۳۲		
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
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۷۲,۹۴۹,۳۶۵	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۳,۰۶۸	۲,۳۲۰	۱۶۹,۲۴۲ |
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۹,۳۳۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۹۸۸	۵,۷۰۰	۵۳ |
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۱,۷۲۶	۱,۵۵۰	۶۶,۲۰۰ |
سرمایه گذاری پویا	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۸۸	۷۶۸	۴۸۰	۹۶,۷۶۸ |
خدمات انفورماتیک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۷۴۶	۷۰۰	۱۰۹,۴۴۳ |
تکیمیا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴۰,۴۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰۷	۳۲۰	۴۴ |
کارگزاري صبا تامين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۹۹	۴۴۷	۳۴۰	۱,۶۹۹,۸۶۴ |
سبدگردان اندیشه صبا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۸	۱,۱۸۸	۱,۰۷۰	۲,۱۳۵,۷۲۰ |
خدمات مدیریت صبا تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۹۵,۹۹۹,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶	۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۹۹ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۳۷۳,۳۳۳ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۴,۳۷۳,۳۳۳ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۴,۷۹۲,۳۹۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۹,۱۶۵,۷۲۷

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	
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱