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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۴,۷۱۱,۴۱۸	۰	۱۴,۷۱۱,۴۱۸	۸۰,۹۷۶	۱۴,۷۹۲,۳۹۴	۶۰,۲۵۹,۶۵۶
درآمد سود تضمین شده	۱۴,۴۳۴	۰	۱۴,۴۳۴	۴۱	۱۴,۴۶۵	۹۹,۱۱۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۹۰۲,۳۸۹	۰	۱۳,۹۰۲,۳۸۹	۶,۸۱۵,۶۲۰	۲۰,۷۱۷,۹۰۹	۲۱,۲۳۹,۸۳۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۰۹۹	۰	۱۳,۰۹۹	۰	۱۳,۰۹۹	۶,۴۳۰
جمع	۲۸,۶۴۱,۲۳۰	۰	۲۸,۶۴۱,۲۳۰	۶,۸۹۶,۶۳۷	۳۵,۵۳۷,۸۶۷	۸۱,۵۹۵,۰۳۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۱۷۰,۰۴۷,۷۶۰	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۹,۲۴۷,۱۶۷	۱۰,۹۵۵,۶۶۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۱,۰۲۰,۱۰۱	۳۱,۳۳۱,۴۶۷
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	۲۱۳,۲۱۳,۵۲۸	۱۹۶,۸۲۷,۲۴۱
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۹,۹۲۹,۱۲۷	۲۴۸,۳۹۱,۶۴۲	(۳۰۱,۲۸۶)	۲	۲۸,۳۶۱,۴۲۲	۱۹,۶۲۷,۸۴۱	۲۷۶,۷۵۳,۰۶۴	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱	۳۲,۷۶۹,۴۳۵	(۳۰۱,۲۸۶)	۱۲.۸۳	۳۲,۴۶۸,۱۴۹	۱۶.۹۹
استخراج سایر معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۲۷۵,۹۱۹	۰	۱	۴۶,۳۵۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۲۲,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰	۰	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۹۵۰,۸۷۷	۰	(۲۶,۹۲۸)	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۹۲۳,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۵۹	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۸۹۳,۱۷۳	۰	۸۷,۱۴۹	۱	۷۷۰,۱۶۱	۹۸۰,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۴	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۵۶۶,۹۸۸	۶,۴۶۰,۶۰۱	(۴۸۵,۲۷۷)	(۲۰۸,۶۷۱)	۴	۵,۰۸۱,۷۱۱	۶,۲۵۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۵,۵۶۶,۹۸۸	۲.۸۸	(۴۸۵,۲۷۷)	۲۲.۲۸	۴	۵,۰۸۱,۷۱۱	۲.۶۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۳	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۲.۵۲	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۲.۵۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۹۶۷,۷۸۹	۰	۱۰۶,۳۱۶	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱,۰۷۴,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	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	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۳۰۰,۳۲۸	۱,۶۰۸,۸۰۰	۰	۴۵۵,۹۸۹	۱	۳۰۰,۳۲۸	۲,۰۶۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳۰۰,۳۲۸	۰.۱۶	۰	۰	۱	۳۰۰,۳۲۸	۰.۱۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۵۴,۳۸۲,۴۳۶	۰	۳,۲۵۳,۹۳۰	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۵۷,۷۳۶,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۹.۸۶	۰	۰	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۹.۹۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۲۳,۶۷۰,۹۴۱	۰	۱,۵۰۲,۷۳۳	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۲۵,۱۷۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۵.۵۸	۰	۰	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۵.۶۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۱۲۹,۱۱۹	۱۰۶,۲۳۴,۳۰۳	(۱,۳۷۸,۹۴۸)	۳۴,۸۵۸,۷۰۴	۴	۱۱,۷۵۰,۱۷۱	۱۴۱,۰۹۳,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۱۳,۱۲۹,۱۱۹	۶.۷۹	(۱,۳۷۸,۹۴۸)	۶۳.۳	۴	۱۱,۷۵۰,۱۷۱	۶.۱۵
سرمايه گذاريها	۳	۷,۳۸۴,۱۴۲	۱۱,۷۸۲,۸۴۳	۰	۱,۷۸۹,۸۹۳	۳	۷,۳۸۴,۱۴۲	۱۳,۵۷۲,۷۳۶	۲	۲,۰۲۲,۰۰۰	۰	۲	۲,۰۲۲,۰۰۰	۵	۵	۹,۴۰۶,۱۴۳	۴.۸۷	۰	۰	۵	۹,۴۰۶,۱۴۳	۴.۹۳
محصولات شيميايي	۳	۶۰,۲۴۳,۲۳۵	۱۵۸,۱۸۵,۴۳۵	(۱۰۵,۰۴۵)	۲۴,۸۱۲,۷۶۳	۳	۶۰,۱۳۸,۱۹۰	۱۸۲,۹۹۸,۱۹۸	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۴	۴	۶۰,۲۴۶,۶۴۱	۳۱.۱۸	(۱۰۵,۰۴۵)	۴.۸۲	۴	۶۰,۱۴۱,۵۹۶	۳۱.۴۸
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۱۸,۵۷۶,۹۶۷	۰	۱,۲۹۴,۲۱۴	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۱۹,۸۷۱,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲.۲۷	۰	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲.۳
فلزات اساسي	۷	۲۴,۷۶۰,۴۶۲	۸۴,۶۶۸,۰۲۵	۹۲,۲۱۱	۷,۳۷۸,۲۷۵	۷	۲۴,۸۵۲,۶۷۳	۹۲,۰۴۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۲۴,۷۶۰,۴۶۲	۱۲.۸۱	۹۲,۲۱۱	(۴.۲۳)	۷	۲۴,۸۵۲,۶۷۳	۱۳.۰۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۷۱۹,۳۰۸	۰	۲۲۶,۴۳۶	۱	۳۳۳,۲۷۸	۹۴۵,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷

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
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۷۸,۰۵۴	۳۶۷,۸۷۹	۰	۱	۴۷۸,۰۵۴	۹۸,۸۲۴	۴۶۶,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۸,۰۵۴	۰.۲۵	۰	۱	۴۷۸,۰۵۴	۰.۲۵
سایر فعالیتها	۱	۸۸,۰۰۶	۱۰,۵۴۲	۰	۱	۸۸,۰۰۶	۰	۱۰,۵۴۲	۲	۱,۱۳۶,۴۱۵	۰	۲	۳	۱,۲۲۴,۴۳۱	۰.۶۳	۰	۳	۱,۲۲۴,۴۳۱	۰.۶۴
جمع	۴۵	۱۷۲,۲۲۶,۱۰۵	۷۲۰,۱۴۷,۴۸۰	(۲,۱۷۸,۳۴۵)	۴۵	۱۷۰,۰۴۷,۷۶۰	۱۰۴,۱۳۷,۴۰۲	۸۲۴,۲۸۴,۸۸۰	۱۰	۲۱,۰۲۰,۱۰۱	۰	۱۰	۵۵	۱۹۳,۲۴۶,۲۰۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۲,۱۷۸,۳۴۵)	۵۵	۱۹۱,۰۶۷,۸۶۱	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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 ابتداي 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)	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	۱,۱۰۳,۰۳۷	۰	۰	۱۹۵,۱۰۰	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۲۹۸,۱۲۷	۲,۰۶۴	۱,۵۳۷	(۴۴۵,۱۳۹)
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۵۱۹,۷۷۸	۰	۰	(۸۵۴)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۶	۵۱۸,۹۲۴	۳۰,۵۳۶	۱۲,۱۵۰	(۲۵۸,۱۷۲)
سرمایه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۸۳۰	۱۱,۱۷۲,۹۱۵	۰	۰	۱,۶۹۴,۰۲۴	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۸۳۰	۱۲,۸۶۷,۹۳۹	۱,۰۰۰	۱,۹۳۷	۶,۲۲۴,۱۰۹
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۵۸,۵۶۰	۰	۰	۳,۹۴۰	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۶۲,۵۰۰	۴,۶۵۵	۳,۱۲۵	(۳۰,۵۹۷)
بیمه اتکایي امین	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۲۸۸,۶۲۹	۰	۰	۱۹۸,۸۷۳	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۴۸۷,۵۰۲	۱,۴۰۵	۳,۱۳۹	۱,۹۲۶,۳۰۶
بانک کارآفرین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۷۲,۰۱۶,۸۲۵	۶,۵۴۸,۴۹۹	۱۵,۴۶۹,۰۰۵	۰	۰	۱,۹۷۹,۸۰۱	۹.۶۲	۶,۵۴۸,۴۹۹	۱۷,۴۴۸,۸۰۶	۱,۱۲۵	۳,۰۲۳	۱۰,۹۰۰,۳۰۷
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۳۰,۱۳۱,۹۹۸	۳,۶۷۷,۶۷۴	۶۵,۴۰۴,۴۰۷	(۳۶۴,۸۳۸,۰۰۰)	(۱۱۲,۹۳۳)	۲۴,۱۵۳,۳۶۳	۲.۵۴	۳,۵۶۳,۷۴۱	۸۹,۵۵۷,۷۷۰	۱۱۶	۲,۹۱۱	۸۵,۹۹۴,۰۲۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۴۱,۱۹۳,۷۰۸	۱۹,۰۵۲,۰۳۱	۲۴۷,۸۷۱,۸۶۴	(۳۱۰,۶۰۳,۰۲۵)	(۳۰۱,۲۸۶)	۲۸,۳۶۲,۲۷۶	۲۸.۶۴	۱۸,۷۵۰,۷۴۵	۲۷۶,۲۳۴,۱۴۰	۹۷۰	۱۴,۲۹۰	۲۵۷,۴۸۳,۳۹۵
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۵,۳۱۵	۳۳۳,۲۷۸	۷۱۹,۳۰۸	۰	۰	۲۲۶,۴۳۶	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۹۴۵,۷۴۴	۴,۹۱۶	۱۳,۹۵۰	۶۱۲,۴۶۶
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۳۶۹	۸۹,۱۹۶	۱,۵۷۱,۸۶۹	۰	۰	(۱۹۹,۲۹۶)	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۱,۲۷۲,۵۷۳	۳۰۹	۴,۷۵۹	۱,۲۸۲,۲۷۷
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۸۰	۱,۸۷۴,۲۶۷	۰	۰	۳۵۹,۱۷۲	۳	۳,۰۸۰	۲,۲۳۳,۴۲۹	۸	۵,۶۴۰	۲,۲۳۰,۲۵۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۸,۱۱۴,۸۶۷	۸۸,۰۰۶	۱۰,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۶	۱۰,۵۴۲	۴,۸۵۸	۵۸۲	(۷۷,۴۶۴)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۹,۴۹۵,۲۳۵	۰	۰	(۲,۳۰۴,۳۰۱)	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۷,۱۹۰,۹۳۴	۳۰۹	۴,۸۹۴	۱۶,۱۰۶,۶۲۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۵,۵۲۲,۵۴۵	۰	۰	۸۱۰,۴۵۹	۱۲.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۶,۲۳۳,۰۰۴	۹۵۱	۲,۴۲۸	۳,۸۶۲,۴۶۰
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۱,۹۸۳,۵۴۰	۱۳,۸۵۵,۸۸۱	۲۴,۵۰۴,۱۵۸	۰	۰	۴,۸۴۸,۱۹۵	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۱	۲۹,۲۵۲,۳۵۳	۱,۰۰۰	۲,۱۱۹	۱۵,۴۹۶,۴۷۲
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۹,۱۳۱,۷۵۲	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۷۹۶,۶۷۷	۰	۰	۱۲۶,۲۲۰	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۹۲۲,۸۹۷	۲,۶۴۷	۲,۴۶۸	(۱۳۹,۷۰۰)
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۷۰,۲۰۸,۳۱۲	۲,۲۱۵,۷۱۷	۲,۷۲۳,۵۴۵	(۱۳,۶۲۳,۸۹۴)	(۱۷۷,۲۵۱)	(۱۴۹,۹۰۳)	۰.۱۶	۲,۰۳۸,۲۶۶	۲,۵۸۳,۶۴۳	۱۲,۰۱۸	۱۶,۵۰۰	۵۴۵,۲۷۶
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۱,۹۲۶,۵۹۹	۰	۰	۴۹۵,۶۰۰	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۴۲۲,۱۹۹	۷	۴,۰۳۷	۲,۴۱۸,۲۳۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۷۸,۶۵۳	۴۷۸,۰۵۴	۳۶۷,۸۷۹	۰	۰	۹۸,۸۲۴	۰.۰۵	۴۷۸,۰۵۴	۴۶۶,۷۰۳	۱۴,۹۹۶	۱۴,۶۴۰	(۱۱,۲۵۱)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۶۷۶,۵۶۴	۱,۳۰۹,۲۴۶	۲,۲۲۶,۱۲۸	(۲۲,۶۵۶,۵۵۲)	(۳۰۷,۹۲۶)	(۲۲۴,۹۲۲)	۰.۱۸	۱,۰۰۱,۲۲۰	۱,۹۱۱,۱۹۶	۱۳,۵۲۸	۲۵,۸۲۰	۹۰۹,۸۷۶

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)
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۷,۹۸۷,۷۰۴	۱۰,۶۱۶,۲۱۲	۱۸,۶۸۷,۰۵۱	۰	۰	۴۹۵,۴۳۷	۲۷.۹۱	۱۰,۶۱۶,۲۱۲	۱۹,۱۸۲,۴۸۸	۱,۵۲۱	۲,۷۴۹	۸,۵۶۶,۲۷۶
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۹۶۷,۷۸۹	۰	۰	۱۰۶,۳۱۶	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱,۰۷۴,۱۰۵	۹,۴۶۵	۶,۸۷۰	(۴۰۵,۶۶۹)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۰۲۳,۵۰۲	۳۰۰,۳۲۸	۱,۶۰۸,۸۰۰	۰	۰	۴۵۵,۹۸۹	۱.۹۳	۳۰۰,۳۲۸	۲,۰۶۴,۷۸۹	۸۶۵	۵,۹۵۰	۱,۷۶۴,۴۶۱
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۹۲,۱۴۹	۲۶,۶۴۶	۲۶,۴۶۹	(۲,۱۲۸,۷۵۰)	(۷,۱۱۳)	(۵,۹۲۴)	۰.۰۵	۱۹,۵۳۳	۲۰,۵۴۵	۳,۳۳۱	۳,۵۰۴	۱,۰۱۲
بورس کالاي ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۷۶,۱۸۷	۱۵۰,۸۹۴	۵۱۸,۵۸۴	۰	۰	۱۵۲,۵۲۴	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۶۷۱,۱۰۸	۱,۸۸۰	۸,۳۶۰	۵۲۰,۲۱۴
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵۶,۳۹۴,۹۴۵,۰۱۵	۱,۲۳۷,۸۵۰	۳۳,۳۴۷,۵۰۷	(۲,۱۶۴,۴۶۰,۰۰۰)	(۷۴,۶۷۲)	۱۰,۰۸۱,۲۳۷	۳.۶	۱,۱۶۳,۱۷۸	۳۳,۴۲۸,۷۴۴	۳۲	۶۲۸	۳۲,۲۶۵,۵۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۸,۷۱۳,۷۷۲	۱۰,۷۹۷,۱۱۲	۲۵,۴۷۱,۹۶۷	۰	۰	۳,۱۹۵,۵۲۶	۰.۴۴	۱۰,۷۹۷,۱۱۲	۲۸,۶۶۷,۴۹۳	۱,۶۳۹	۴,۳۵۱	۱۷,۸۷۰,۳۸۱
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۱۷,۸۲۱,۳۳۲	۰	۰	۱,۱۸۲,۰۲۰	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۱۹,۰۰۳,۲۵۲	۲,۵۰۸	۲۵,۰۸۰	۱۷,۱۰۲,۶۶۸
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۶,۲۲۰,۲۹۹	۸۲,۵۶۹	۷۷۴,۲۵۹	۰	۰	۱,۷۲۴	۰.۳۵	۸۲,۵۶۹	۷۷۵,۹۸۳	۹۵۸	۹,۰۰۰	۶۹۳,۴۱۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۳,۲۹۵,۴۶۰	۱۲,۸۳۹,۵۰۲	۵۷,۵۹۷,۱۲۲	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۲۴	۴,۱۵۸,۸۵۳	۰.۸۱	۱۲,۹۳۸,۸۲۶	۶۱,۷۵۵,۹۷۵	۲,۰۳۶	۹,۷۲۰	۴۸,۸۱۷,۱۴۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۳,۰۰۱,۹۵۳	۵۹,۲۲۱,۰۴۵	۱۵۶,۹۳۵,۷۵۳	۰	۰	۲۵,۰۳۳,۲۵۶	۸.۹۷	۵۹,۲۲۱,۰۴۵	۱۸۱,۹۶۹,۰۰۹	۶,۵۰۶	۱۹,۹۹۰	۱۲۲,۷۴۷,۹۶۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۶۲۱,۱۹۵,۷۶۶	۱,۶۶۵,۰۹۶	۲,۰۱۳,۲۸۴	(۲,۵۸۸,۷۱۸,۵۳۶)	(۱,۱۹۰,۳۴۳)	(۱,۲۵۵,۶۹۷)	۰.۱۳	۴۷۴,۷۵۳	۶۵۷,۶۸۷	۴۶۰	۶۳۷	۱۸۲,۹۳۴
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۵۱,۹۷۲	۵۵۰,۵۱۰	۷۴۴,۴۵۳	۰	۰	(۱۷۷,۵۷۰)	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۵۶۶,۸۸۳	۳,۶۰۹	۳,۷۱۶	۱۶,۳۷۳
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۷۵۵,۷۳۵	۰	۰	۱۱۲,۱۹۴	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۸۶۷,۹۲۹	۹,۴۹۶	۳,۳۱۱	(۱,۶۲۱,۱۷۷)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۲۸۷,۸۹۱	۰	۰	۷۱,۰۶۴	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۴۵۸,۹۵۵	۷,۰۶۳	۱۰,۸۵۰	۱۶۰,۲۰۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۶۸,۸۴۵	۳۳۱,۷۳۳	۵۹۲,۷۰۳	(۲۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۰۴۵)	(۲۱۴,۷۶۷)	۰	۲۱۶,۶۸۸	۳۷۷,۹۳۶	۵,۲۰۰	۹,۰۷۰	۱۶۱,۳۴۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۷۳,۶۸۴	۱۵۳,۱۱۱	۱۴۹,۷۰۷	۰	۰	(۳۲,۸۸۱)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۱۶,۸۲۶	۲,۳۷۵	۱,۸۱۲	(۳۶,۲۸۵)
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۴۵,۰۶۶	۱۵۹,۲۶۲	۱۰۲,۷۸۱	۰	۰	۲,۹۹۲	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۰۵,۷۷۳	۵,۸۰۳	۳,۸۵۴	(۵۲,۴۸۹)
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۰۹,۷۴۷	۰	۰	۲۴,۴۲۲	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۳۴,۱۶۹	۹,۹۶۰	۹,۶۰۰	(۱۶,۳۰۰)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۵۵۰,۳۶۸	۰	۰	۹۱,۹۲۹	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۶۴۳,۲۹۷	۳,۲۱۰	۳,۱۸۶	(۴,۹۱۸)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۲۷۵,۹۱۹	۰	۰	۴۶,۳۵۱	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۳۲۲,۲۷۰	۱,۲۶۰	۸۸۳	(۱۳۷,۷۰۸)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۰	۵۴۵,۷۲۰	۰	۰	۵۷,۹۸۵	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۰	۶۰۳,۷۰۵	۴,۸۵۷	۴,۱۷۵	(۹۸,۵۵۵)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۲۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۸۹۳,۱۷۳	۰	۰	۸۷,۱۴۹	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۹۸۰,۳۲۲	۱۷,۴۰۹	۲۲,۱۶۰	۲۱۰,۱۶۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۱,۵۱۰,۶۴۳	۷۱۸,۸۲۶,۰۶۱		(۲,۱۷۸,۳۴۵)	۱۰۴,۱۴۳,۱۲۶		۱۶۹,۳۳۲,۲۹۸	۸۲۲,۹۶۹,۱۸۷			۶۵۳,۶۲۶,۸۸۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۵۲۰,۵۸۶,۰۷۱	۷۰۰,۴۵۷	۶۵۶,۹۷۹	۰	۰	(۵,۷۲۶)	۱.۲۷	۷۰۰,۴۵۷	۶۵۱,۲۵۳	۱,۳۴۶	۱,۲۵۱	(۴۹,۲۰۴)
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	۱,۳۲۱,۴۱۹		۰	(۵,۷۲۶)		۷۱۵,۴۶۲	۱,۲۱۵,۶۹۳			۶۰۰,۲۳۱
جمع				۱۷۲,۲۲۶,۱۰۵	۷۲۰,۱۴۷,۴۸۰		(۲,۱۷۸,۳۴۵)	۱۰۴,۱۳۷,۴۰۰		۱۷۰,۰۴۷,۷۶۰	۸۲۴,۲۸۴,۸۸۰			۶۵۴,۲۳۷,۱۲۰
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	
ملي نفتکش 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	

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	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	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	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	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
ملي صنایع مس ایران	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۷	۹۹,۳۲۴	۰
جمع			۹۹,۳۲۴	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
بانک تجارت	۳,۱۶۴,۴۶۰,۰۰۰	۲۳	۷۴,۶۷۲	۴۷۲	۱,۴۹۳,۹۰۹	۱,۴۱۹,۲۳۷
بانک ملت	۳۶۴,۸۳۸,۰۰۰	۳۱۲	۱۱۳,۹۳۳	۳,۳۰۷	۸۴۱,۸۲۷	۷۲۷,۸۹۴
بانک صادرات ایران	۲,۵۸۸,۷۱۸,۵۳۶	۴۵۹	۱,۱۹۰,۳۴۳	۵۸۰	۱,۵۰۲,۴۱۹	۳۱۲,۰۷۶
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۱۰,۶۰۲,۰۲۵	۹۷۰	۳۰۱,۲۸۶	۱۲,۲۷۷	۴,۱۲۴,۱۸۳	۳,۸۲۲,۸۹۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۱۰۵,۰۴۵	۷,۳۴۱	۱۴۸,۲۹۹	۴۳,۲۵۴
مدیریت سرمایه گذاري امید	۱۳,۶۲۳,۸۹۴	۱۳,۰۱۷	۱۷۷,۳۵۱	۱۶,۲۴۶	۲۲۱,۳۴۵	۴۳,۹۹۴
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲۲,۶۵۶,۵۵۲	۱۳,۵۹۱	۳۰۷,۹۲۶	۲۴,۹۵۲	۵۶۵,۳۴۶	۲۵۷,۴۲۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۲,۱۲۸,۷۵۰	۳,۳۴۱	۷,۱۱۳	۳,۳۵۸	۷,۱۴۹	۳۶
جمع			۲,۲۷۷,۶۶۹		۸,۹۰۴,۴۷۷	۶,۶۲۶,۸۰۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶,۶۲۶,۸۰۸

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 اندیشه ورزان صبا تامین	۱۰۴,۵۸۱,۸۷۹	۴,۶۳۳,۲۹۲	۴,۷۱۲,۳۵۵	۳۹,۱۹۰,۵۰۷	۱,۸۵۲,۰۴۷	۸۶,۵۷۸	۱۴۳,۷۷۲,۳۸۶	۶,۴۸۵,۳۳۹	۶,۶۳۲,۶۵۱	۱۴۷,۳۱۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۴۱,۸۱۶	۱۱,۴۷۰,۳۷۴	۴۸۴,۷۷۵	۰	۱۲,۳۷۰,۳۷۴	۴۹۳,۷۷۵	۴۲۶,۲۵۸	(۶۷,۵۱۷)
مختص اوراق دولتي بازده پایه بازار صبا	۴۵,۶۳۳,۰۰۰	۶۶۴,۱۹۸	۷۷۲,۴۳۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۲۳)	۸۳,۷۰۶	۴۰,۶۳۳,۰۰۰	۶۶۲,۲۷۵	۷۰۸,۶۸۰	۴۶,۴۰۵
بخشي پتروشیمي اندیشه صبا	۱۱۹,۲۴۷,۴۶۲	۱,۴۸۲,۸۶۳	۱,۷۹۸,۲۵۲	۰	۰	۰	۱۱۹,۲۴۷,۴۶۲	۱,۴۸۲,۸۶۳	۲,۰۴۸,۶۷۱	۵۶۵,۸۰۸
توسعه تعاون صبا	۶۰۷,۱۴۸	۲۰۹,۸۲۵	۲۰۹,۸۲۵	۰	۰	۰	۶۰۷,۱۴۸	۲۰۹,۸۲۵	۲۰۹,۸۲۵	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)
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
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۸۸,۳۸۵	۰	۰	۰	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۶۴,۵۰۹	۱۴,۵۳۳
ثابت آوند مفید	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۱	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۳	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۸۰,۱۱۶,۸۵۳	۱۶,۹۱۲,۲۶۸	۱۷,۴۸۶,۱۷۷	۴۵,۶۶۰,۸۸۱	۲,۳۳۴,۸۹۹	۱۸۸,۸۱۲	۳۲۵,۷۷۷,۷۳۴	۱۹,۲۴۷,۱۶۷	۱۹,۹۵۳,۷۰۸	۷۰۶,۵۴۱
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		۱۹,۸۱۰,۷۶۸			۲,۳۳۴,۸۹۹	۱۸۸,۸۱۲		۲۲,۱۴۵,۶۶۷		
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	
									۱۴۰۲/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۷۰۳	۵۶۰	۸۰,۹۷۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۰,۹۷۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸۰,۹۷۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۴,۷۱۱,۴۱۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۴,۷۹۲,۳۹۴	
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱