اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	گروه مالي صبا تامين

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه مالي صبا تامين (سهامي عام) به تاريخ 30 آبان 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي تلفيقي و جداگانه و سود و زيان جامع تلفيقي، براي دوره شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 43 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. درخصوص گروه شركت سرمايه‌گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (سهامي عام) - وابسته بشرح يادداشت توضيحي 4-18 مواردي بشرح زير مطرح مي‌باشد:

3-1-مبلغ 212,062 ميليارد ريال زيان تسعير ارز تسهيلات ارزي پرداختني شركت وابسته نفت ستاره خليج فارس برخلاف استانداردهاي حسابداري به بهاي تمام شده داراييهاي ثابت لحاظ شده است. در صورت اصلاح حسابها ، سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و سود تلفيقي هر يک به مبلغ 9,258 ميليارد ريال كاهش خواهند يافت.

3-2-وجه التزام و سود تسهيلات دريافتي شركت وابسته نفت ستاره خليج فارس از شركت نيكو (از محل منابع بانک مركزي) به مبلغ 64,744 ميليارد ريال در حسابها منظور نشده است. بنابراين اصلاح سرفصلهاي سرمايهگذاري در شركتهاي وابسته و سود خالص تلفيقي از اين بابت ضروري است ليكن به دليل فقدان شواهد كافي تعيين مبلغ آن در شرايط حاضر براي اين سازمان مقدور نمي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3، اين سازمان به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي كه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. همانطور كه در مباني نتيجه‌گيري مشروط عنوان گرديد، اين سازمان به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات از بابت سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و سود تلفيقي بشرح بند 3 تحريف شده است.

ساير موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي، به شرح زير رعايت نشده است:

ردیفشماره بند و مادهشرح
دستورالعملاجرايي افشاي اطلاعات:
6-1بندهاي 1 الي 4 ماده 7انتشار صورت‌هاي مالي شركت اصلي و تلفيقي گروه، گزارش فعاليت هيئت مديره و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي و افشاء صورتهاي مالي سالانه و شش‌ماهه حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقطع گزارش‌دهي و حسابرسي شده حداكثر 75 روز بعد از پايان دورههاي مربوطه.
6-2ماده 10ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها و افشاء نسخه‌اي از صورتجلسه مجمع عمومي ارائه شده به مرجع ثبت شركتها حداكثر يک هفته پس از ابلاغ ثبت.
6-3ماده 12 افشاء جدول زمان‌بندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي هيئت‌مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.
دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي:
6-4بند 2 ماده 7اختصاص حداقل 70 درصد از دارايي هاي شركت جهت سرمايه گذاري در واحدهاي تحت كنترل يا نفوذ قابل ملاحظه (در اجراي بند 1 ماده 3 اساسنامه شركت).
اساسنامه نمونه نهادهاي مالي و پولي بورس اوراق بهادار:
6-5ماده 30غيبت نماينده يكي از اعضاي حقوقي.
دستورالعمل حاكميت شركتي:
6-6ماده 23تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت‌مديره براي دوره‌هاي شش ماهه.
6-7ماده 28 و تبصره آنممنوعيت تملک سهام شركت اصلي توسط شركت‌هاي فرعي (شركت خدمات مديريت صبا تامين)
6-8ماده 32غيبت تعدادي از اعضاي هيئت‌مديره در مجمع عمومي ساليانه مورخ 28/6/1403.
6-9ماده 37درج اطلاعات با اهميت از قبيل كميته‌هاي تخصصي هيئت مديره و اعضاي آن، عضويت در هيئت مديره ساير شركتها به اصالت يا به نمايندگي، رويه‌هاي حاكميت شركتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شركت.
الزامات كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي
6-10رديفهاي 26 تا 29 چک ليستشناسايي ريسكها، ارزيابي و تجزيه و تحليل آنها و طراحي فعاليتهاي مناسب در خصوص آن.

24فروردين1404

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Yousef Houshyar [Sign		1404/02/01 08:35:54
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Ehsan Izadpanahi [Sign		1404/02/01 08:42:15
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Fariborz Farzadfar [Sign	841341	1404/02/01 08:45:57

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۲,۱۶۵,۱۱۲	۸,۴۹۶,۳۴۸	۶۰,۲۵۹,۶۵۶	۴۳
درآمد سود تضمین شده	۱۳,۴۵۰	۴۶,۰۷۶	۹۹,۱۱۵	(۷۱)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۷,۷۱۲,۰۶۴	۱۱,۲۳۲,۲۱۶	۲۱,۲۲۹,۸۳۶	(۳۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۰۰۰	۷۸۰	۶,۴۳۰	۱,۰۵۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۹,۸۹۹,۶۲۶	۱۹,۷۷۵,۴۲۰	۸۱,۵۹۵,۰۳۷	۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۸۸,۳۱۹)	(۱۹۵,۳۲۷)	(۴۳۶,۳۳۹)	(۴۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲۱,۴۱۸)	(۱۱,۷۳۱)	(۲۹,۵۶۵)	(۸۳)
هزینه اجاره	۰	۰	(۱۴,۱۱۵)	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۷۵,۴۲۶)	(۲۵۴,۴۲۷)	(۱,۲۱۰,۴۰۳)	(۲۰۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۰۸۵,۱۶۳)	(۴۶۱,۴۸۵)	(۱,۶۹۰,۴۲۲)	(۱۲۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱۸,۸۱۴,۴۶۳	۱۹,۳۱۳,۹۳۵	۷۹,۹۰۴,۶۱۵	(۳)
هزینه های مالی	(۶,۱۹۳,۲۹۳)	(۵,۰۶۵,۳۰۰)	(۱۰,۳۴۳,۸۸۱)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۵۳	۲۷,۲۱۸	۲,۵۵۶,۶۱۳	(۹۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۶۲۲,۳۲۳	۱۴,۲۷۵,۸۵۳	۷۲,۱۱۷,۳۴۷	(۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۱۷,۲۴۷)	(۷۰,۰۰۰)	(۲۸۴,۳۷۲)	۷۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۶۰۵,۰۷۶	۱۴,۲۰۵,۸۵۳	۷۱,۸۳۳,۹۷۵	(۱۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۶۰۵,۰۷۶	۱۴,۲۰۵,۸۵۳	۷۱,۸۳۳,۹۷۵	(۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۶۶	۱۶۸	۷۸۵	(۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۵)	(۴۴)	(۷۶)	(۲۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۱۱	۱۲۴	۷۰۹	(۱۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۱۱	۱۲۴	۷۰۹	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۱۰	۱۲۴	۶۲۵	(۱۱)
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۲,۶۰۵,۰۷۶	۱۴,۲۰۵,۸۵۳	۷۱,۸۳۳,۹۷۵	(۱۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۲,۶۰۵,۰۷۶	۱۴,۲۰۵,۸۵۳	۷۱,۸۳۳,۹۷۵	(۱۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۸۸,۹۷۴	۸۰۱,۹۱۹	۳۳۴,۰۵۴	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸۳	۲۸۳	۲۸۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۶,۵۱۸,۳۰۴	۱۳۹,۱۴۶,۸۵۴	۱۲۵,۵۴۰,۵۱۴	۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۸,۰۹۳	۳۲,۵۴۱	۲۵,۸۳۵	(۱۴)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴۷,۳۳۵,۶۵۴	۱۳۹,۹۸۱,۵۹۷	۱۲۵,۹۰۰,۶۸۶	۵
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۶,۲۳۶	۶۳,۱۰۱	۱۳,۵۴۴	۴۳۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۸,۲۳۶,۹۸۱	۷۶,۸۸۹,۳۱۲	۷۴,۰۴۹,۴۳۷	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۲,۶۷۰,۸۰۶	۵۷,۶۸۰,۳۸۷	۴۶,۰۶۴,۱۰۴	۹
موجودی نقد	۱۷۷,۴۳۳	۸۷۸,۵۵۴	۲۰۸,۴۴۲	(۸۰)
	۱۳۱,۴۱۱,۴۵۶	۱۳۵,۵۱۱,۳۵۴	۱۲۰,۳۳۵,۵۲۷	(۳)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳۱,۴۱۱,۴۵۶	۱۳۵,۵۱۱,۳۵۴	۱۲۰,۳۳۵,۵۲۷	(۳)
جمع داراييها	۲۷۸,۷۴۷,۱۱۰	۲۷۵,۴۹۲,۹۵۱	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۳	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۸۰,۳۳۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۳,۶۰۹	۰
اندوخته سرمایه ای	۵۲,۴۵۰,۵۹۱	۴۴,۷۳۸,۵۲۸	۲۳,۵۰۸,۶۹۲	۱۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶,۹۵۱,۸۸۸	۵۰,۳۵۸,۸۷۵	۵۳,۶۴۲,۱۲۷	(۸۶)
سهام خزانه	(۶,۰۱۹,۸۸۷)	(۵,۹۲۷,۲۱۵)	(۴,۱۰۳,۱۹۰)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۱۷۹,۸۸۲,۵۹۲	۲۱۵,۶۷۰,۱۸۸	۱۷۴,۸۹۱,۵۶۸	(۱۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰,۲۷۳,۹۳۱	۳۰,۳۸۹,۴۸۵	۳۰,۳۸۹,۹۱۱	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹,۵۱۴	۵۶,۵۹۴	۳۶,۱۲۲	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰,۴۳۳,۴۴۵	۳۰,۴۴۶,۰۷۹	۳۰,۴۲۶,۰۳۳	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۳۶۶,۹۶۷	۴,۱۶۳,۶۰۱	۲,۶۶۷,۹۶۵	۵
مالیات پرداختنی	۷۳,۷۳۵	۲۸۸,۱۰۷	۹۳,۳۷۳	(۷۴)
سود سهام پرداختنی	۴۶,۰۲۶,۵۰۱	۶,۳۱۵,۸۲۴	۲۱,۲۹۵,۳۶۴	۶۲۹
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۷,۹۶۳,۸۷۰	۱۸,۶۰۹,۱۵۲	۱۶,۸۶۱,۹۱۱	(۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۸,۴۳۱,۰۷۳	۲۹,۳۷۶,۶۸۴	۴۰,۹۱۸,۶۱۲	۱۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۸,۴۳۱,۰۷۳	۲۹,۳۷۶,۶۸۴	۴۰,۹۱۸,۶۱۲	۱۳۳
جمع بدهی‌ها	۹۸,۸۶۴,۵۱۸	۵۹,۸۲۲,۷۶۳	۷۱,۳۴۴,۶۴۵	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۷۸,۷۴۷,۱۱۰	۲۷۵,۴۹۲,۹۵۱	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۳	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۲۳۰	۸,۷۶۳,۶۰۹	۲۳,۵۰۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۵۳,۶۴۳,۱۲۷	(۴,۱۰۳,۱۹۰)	۱۷۴,۸۹۱,۵۶۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۲۳۰	۸,۷۶۳,۶۰۹	۲۳,۵۰۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۵۳,۶۴۳,۱۲۷	(۴,۱۰۳,۱۹۰)	۱۷۴,۸۹۱,۵۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۷۲,۲۳۲,۷۲۴		۷۲,۲۳۲,۷۲۴
اصلاح اشتباهات										(۳۹۹,۷۴۹)		(۳۹۹,۷۴۹)
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۷۱,۸۳۲,۹۷۵		۷۱,۸۳۲,۹۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱								۰	۰	۷۱,۸۳۲,۹۷۵		۷۱,۸۳۲,۹۷۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵۱,۱۵۰,۰۰۰)		(۵۱,۱۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۲۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۲,۵۵۴,۷۱۴)	(۲,۵۵۴,۷۱۴)

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه				۰							۷۳۰,۶۸۹	۷۳۰,۶۸۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۸۰,۳۳۰)								(۸۰,۳۳۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۷۳۶,۳۹۱					(۲,۷۳۶,۳۹۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۱,۲۲۹,۸۳۶				(۲۱,۲۲۹,۸۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۸,۵۲۸	۰	۰	۰	۵۰,۳۵۸,۸۷۵	(۵,۹۲۷,۳۱۵)	۲۱۵,۶۷۰,۱۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										۱۲,۶۰۵,۰۷۶		۱۲,۶۰۵,۰۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰								۰	۰	۱۲,۶۰۵,۰۷۶		۱۲,۶۰۵,۰۷۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)		(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۹۲,۶۷۲)	(۹۲,۶۷۲)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۷,۷۱۲,۰۶۳				(۷,۷۱۲,۰۶۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۵۰,۵۹۱	۰	۰	۰	۶,۹۵۱,۸۸۸	(۶,۰۱۹,۸۸۷)	۱۷۹,۸۸۲,۵۹۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶,۴۸۵,۰۹۴	۱۵,۸۷۰,۹۵۹	۵۴,۰۷۰,۹۹۶	۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۱,۶۱۹)	۰	(۸۹,۶۳۶)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۶,۲۵۳,۴۷۵	۱۵,۸۷۰,۹۵۹	۵۳,۹۸۱,۳۶۰	۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۴۷۵)	(۱۲,۷۱۱)	(۲۵,۹۵۴)	۳۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمايه گذاري	(۸,۴۷۵)	(۱۲,۷۱۱)	(۲۵,۹۵۴)	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶,۲۴۵,۰۰۰	۱۵,۸۵۸,۲۴۸	۵۳,۹۵۵,۴۰۶	۲
جريان هاى نقدى حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲,۷۱۸,۱۸۶	۲,۷۱۸,۱۸۷	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۷۸,۳۹۹	۱۷۷,۳۸۰	۲۵۰,۶۱۱	۵۷
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۷۱,۰۷۰)	(۱,۲۰۶,۶۲۸)	(۱,۰۲۸,۳۳۲)	۷۲
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۴,۲۹۹,۶۰۵	۱۰,۸۳۱,۷۳۱	۱۹,۲۹۵,۵۰۴	۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۵,۹۳۲,۳۷۰)	(۱۰,۷۴۶,۷۹۳)	(۱۷,۹۴۳,۷۰۵)	(۴۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۶۳۱,۳۶۳)	(۵,۳۵۱,۸۸۵)	(۸,۴۸۰,۱۸۳)	(۲۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	(۱,۲۷۸,۱۸۴)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸,۵۸۹,۳۲۲)	(۷,۹۲۲,۶۹۶)	(۴۶,۸۱۹,۱۹۲)	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶,۹۴۶,۱۲۱)	(۱۱,۶۰۰,۷۰۵)	(۵۳,۲۸۵,۲۹۴)	(۴۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۰۱,۱۲۱)	۴,۲۵۷,۵۴۳	۶۷۰,۱۱۲	(۱۱۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۷۸,۵۵۴	۲۰۸,۴۴۲	۲۰۸,۴۴۲	۳۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۷۷,۴۳۳	۴,۴۶۵,۹۸۵	۸۷۸,۵۵۴	(۹۶)
معاملات غیرنقدي	۱,۹۹۹,۸۴۰	۱۹,۳۱۰,۳۴۷	۲۱,۲۶۰,۳۴۷	(۹۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶۰,۲۵۹,۶۵۶	۱۲,۱۶۵,۱۱۲	با توجه به راهبرد شرکت در خصوص بهینه سازی پرتفوی و با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات روز بازار
درآمد سود تضمین شده	۹۹,۱۱۵	۱۳,۴۵۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۱,۲۲۹,۸۳۶	۷,۷۱۲,۰۶۴	در راستای تغییر سیاست های شرکت نسبت به فروش کمتر در سرمایه گذاری ها اقدام شده است
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مربوط به حسابهای کوتاه مدت بوده که به صورت پشتیبان حساب جاری مورد استفاده قرار می گیرد
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۶,۴۳۰	۹,۰۰۰	مربوط به سود سهام تعلق گرفته به آن بخش از منابع شرکت در صندوق بازارگردانی نفت گاز و پتروشیمی تامین
جمع	۸۱,۵۹۵,۰۳۷	۱۹,۸۹۹,۶۲۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴	۱۷۱,۷۹۰,۵۹۱	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۱,۲۶۷,۰۱۸	۱۳,۴۰۰,۴۵۲	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲۱,۰۲۰,۱۰۹	۲۳,۹۹۸,۰۶۷	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۹۶,۸۲۷,۲۴۱	۲۰۹,۱۸۹,۱۱۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۱	۶۷	۷۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۵۱	۲۵۹	۲۵۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد شرکت برای رشد هزینه های اداری و عمومی به میزان نرخ تورم نسبت به دوره جاری می باشد

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸,۶۰۹,۱۵۳	۱۷,۹۶۳,۸۷۰		۰	۰	۱۷,۹۶۳,۸۷۰	۰	(۲,۳۴۲,۵۳۴)	
اوراق صکوک	۱۹	۲۰,۲۳۴,۱۰۲	۲۰,۲۲۸,۴۱۵		۰	۰	۰	۲۰,۲۲۸,۴۱۵	(۳,۲۵۱,۶۱۸)	
اوراق صکوک	۱۸	۱۰,۱۵۵,۳۸۲	۱۰,۱۴۵,۵۱۶		۰	۰	۰	۱۰,۱۴۵,۵۱۶	(۶۹۹,۱۵۱)	
جمع		۴۸,۹۹۸,۶۳۷	۴۸,۳۳۷,۸۰۱		۰	۰	۱۷,۹۶۳,۸۷۰	۳۰,۳۷۳,۹۳۱	(۶,۱۹۳,۲۹۳)	
							انتقال به دارایی		۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
								هزینه مالی دوره	(۶,۱۹۳,۲۹۳)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	در راستای سیاست های سرمایه گذاری هلدینگ و همچنین تقسیم سود حداکثری در مجمع سال گذشته،با افزایش تامین مالی موجب افزایش هزینه های مالی در سال آتی خواهد گردید.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمد اجاره	۱۳۵,۰۷۱	۰
سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتي	۴۸	۱,۱۵۳
سود و زیان حاصل از فروش دارایي ثابت	۲,۴۳۱,۴۹۴	۰
جمع	۲,۵۵۶,۶۱۳	۱,۱۵۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۰,۲۵۸,۸۷۵	۵,۰۲۵,۸۸۹	۷۱,۸۳۳,۹۷۵	(۴۸,۲۰۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱ بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت بر اساس شرایط روز بازار و اقتصاد کلان و حرکت به سمت DPS محور شدن پرتفوی سرمایه گذاری ها. ۲.تاسیس شرکت لیزینگ با رویکرد پذیره نویسی عمومی و عرضه در بازار فرابورس ایران. ۳. انجام فرآیند عرضه و پذیرش سهام شرکت های گروه شستا در بازار بورس و فرابورس ایران. ۴. بهبود ساختار حاکمیت شرکتی در شرکت های تابعه .۵ راه اندازی سامانه برخط فروش بیمهنامه توسط شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده .۶ راه اندازی مرکز خدمات پاسخگویی مشتریان(CRM) ۷. راهاندازی باشگاه مشتریان شرکت های کارگزاری صباتامین، کارگزاری بیمه تامین آینده و سبدگردان اندیشه صبا .۷ توسعه خدمات درون گروهی به مجموعه شرکتهای تابعه شستا (شامل خدمات بیمه، کارگزاری، فناوری اطلاعات و...) .۸ توسعه زیرساختی نرم افزارهای حوزه فن آوری مالی ذیل شرکت دانش بنیان خدمات مدیریت صباتامین. .۹ برنامه ریزی جهت ورود به حوزه اینشورتک .۱۰ راه اندازی آکادمی صبا به عنوان بازوی توسعه و آموزش سرمایه انسانی

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۰,۲۹۵,۷۰۱	۱۵۹,۹۳۴,۱۹۷	(۱۹۳,۴۸۳)	۲	۴۰,۸۱۴,۳۱۵	۲۰,۱۰۲,۲۱۸	۲۰۰,۷۴۸,۵۱۲	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۲	۳۳,۱۳۶,۰۰۹	۱۷.۸۶	(۱۹۳,۴۸۳)	۳	(۱.۸۹)	۳	۳۲,۹۴۲,۵۲۶	۱۶.۸۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج ساير معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۵۳۶	۴۸,۰۰۳	۱	۴۵۹,۹۷۸	(۱۴,۷۸۴)	۳۰۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۲	۴۸,۰۰۳	۰.۴۷	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۶۲۸,۹۷۱	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	(۶۲۴,۹۴۴)	۲,۰۰۴,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶۵	۰	۰	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۵۶
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۷۷۰,۱۶۱	۱	۷۷۰,۱۶۱	۱,۰۴۸,۸۱۳	۱,۰۴۸,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۱۶۱	۷.۵۳	۷۷۰,۱۶۱	۰.۳۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۸,۰۳۰,۹۷۷	(۱۷,۶۱۰)	۴	۷,۰۲۴,۳۱۹	(۶۷۳,۱۹۵)	۷,۳۵۸,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۷۹	(۱۷,۶۱۰)	(۰.۱۷)	۷,۰۲۴,۳۱۹	۳.۵۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱,۹۹۹,۸۴۰	۴,۸۷۶,۳۲۵	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱.۵۵	۱,۹۹۹,۸۴۰	۱۹.۵۵	۴,۸۷۶,۳۲۵	۲.۴۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۷۷,۱۰۸	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	(۱۵۷,۹۱۱)	۷۱۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۸	۰	۰	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۶
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۵۰,۱۹۰	۱,۰۵۱,۷۶۱	۵۰,۱۳۹	۱	۳۰۰,۳۲۹	(۳۶۰,۰۲۶)	۶۹۱,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۱۹۰	۰.۱۳	۵۰,۱۳۹	۰.۴۹	۳۰۰,۳۲۹	۰.۱۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۶	۱۴,۲۷۷,۶۰۵	۴۴,۶۲۶,۶۷۲	۱,۳۷۰,۹۶۴	۵	۱۵,۶۴۸,۵۶۹	(۲,۵۲۴,۲۸۴)	۴۳,۱۰۲,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۶	۱۴,۲۷۷,۶۰۵	۷.۶۹	۱,۳۷۰,۹۶۴	۱۳.۴	۱۵,۶۴۸,۵۶۹	۷.۹۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۰,۱۵۲,۹۵۵	۲۵,۴۸۱,۹۴۶	۶۳۶,۲۰۰	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۵	(۶,۸۰۶)	۲۵,۴۷۵,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۱۵۲,۹۵۵	۵.۴۷	۶۳۶,۲۰۰	۶.۲۲	۱۰,۷۸۹,۱۵۵	۵.۵۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۴,۷۳۹,۴۰۹	۷۴,۸۴۹,۲۱۶	(۶۱,۴۹۴)	۴	۱۴,۶۷۷,۹۱۵	۱,۷۹۷,۶۲۲	۷۶,۶۴۶,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۷۳۹,۴۰۹	۷.۹۴	(۶۱,۴۹۴)	(۰.۶)	۱۴,۶۷۷,۹۱۵	۷.۵
سرمايه گذاريها	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۱,۶۲۸,۹۹۷	۳,۳۲۱,۴۱۵	۴	۷,۳۸۳,۴۹۳	(۴۷۷,۶۰۰)	۱۱,۱۶۱,۳۹۷	۲	۲,۰۹۸,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۳,۰۹۶,۰۰۰	۵	۶,۱۶۰,۰۷۸	۳.۳۲	۴,۳۱۹,۴۱۵	۴۲.۲۳	۱۰,۴۷۹,۴۹۳	۵.۳۵
محصولات شيميايي	۴	۵۹,۴۶۱,۸۲۶	۱۲۷,۸۶۹,۷۵۹	۶۵۳,۵۹۲	۳	۶۰,۱۱۵,۴۲۸	(۱,۲۴۰,۴۰۳)	۱۳۶,۶۲۹,۳۵۶	۱	۳,۴۰۶	۰	۳,۴۰۶	۵	۵۹,۴۶۵,۲۴۲	۳۲.۰۵	۶۵۳,۵۹۲	۶.۳۹	۶۰,۱۱۸,۸۳۴	۳۰.۷۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۱۸۵,۹۷۴	۲۱,۶۶۱,۳۳۸	۲۰۳,۷۱۵	۳	۴,۳۸۹,۶۸۹	(۵,۲۲۷,۴۹۴)	۱۶,۴۳۳,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۸۵,۹۷۴	۲.۲۶	۲۰۳,۷۱۵	۱.۹۹	۴,۳۸۹,۶۸۹	۲.۲۴
فلزات اساسي	۷	۲۴,۰۹۸,۶۱۳	۶۸,۹۹۱,۴۰۸	۴۶۹,۰۲۵	۷	۲۴,۵۶۷,۶۳۸	(۴,۲۷۶,۸۵۶)	۶۴,۷۱۴,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۷	۲۴,۰۹۸,۶۱۳	۱۲.۹۹	۴۶۹,۰۲۵	۴.۵۹	۲۴,۵۶۷,۶۳۸	۱۲.۵۵

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۷,۴۷۱	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۹,۰۸۵	۱۴۶,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۱۶,۶۰۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۷۹,۳۲۰	۵۹۵,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۸	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۳۷۶,۰۵۲	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۷۷,۵۹۸	۴۵۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۸	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۶۰,۲۶۳	۰	۱	۳,۰۶۰,۲۶۳	۱	۳,۰۶۰,۲۶۳	۱.۶۵	۰	۱	۳,۰۶۰,۲۶۳	۱.۵۶
سایر فعالیتها	۱	۹,۱۵۸	۰	(۱۵۰)	۱	۹,۰۰۸	۱۰,۵۴۹	۱۰,۵۴۹	۰	۰	(۱۹,۸۸۲)	۱	(۱۹,۸۸۲)	۱	۹,۱۵۸	۰	(۲۰,۰۳۲)	۲	(۱۰,۸۷۴)	(۰.۰۱)
جمع	۴۷	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴	۵۵۸,۹۹۲,۰۰۹	۷,۲۵۰,۴۷۷	۴۷	۱۷۱,۷۹۰,۵۹۱	۲۸,۲۵۴,۰۰۹	۵۸۷,۳۴۶,۰۱۸	۹	۲۱,۰۲۰,۱۰۹	۲,۹۷۷,۹۵۸	۱۰	۲۳,۹۹۸,۰۶۷	۵۶	۱۸۵,۵۶۰,۲۲۳	۹۹.۹۹	۱۰,۲۲۸,۴۳۵	۵۷	۱۹۵,۷۸۸,۶۵۸	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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																				
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)	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														
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۸,۱۲۶,۴۷۱	۹,۱۵۸	۰	(۵۴۶)	(۱۵۰)	۱۰,۵۴۹	۰	۹,۰۰۸	۱۰,۵۴۹	۴۹۷	۵۸۲	۱,۵۴۱
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۵,۱۰۱,۶۴۹	۱,۲۹۷,۵۵۸	۱۷,۸۱۲,۲۶۴	(۷۰۶,۳۱۰,۰۰۰)	۶۳,۲۱۲	۲,۲۰۹,۷۸۲	۴.۱۱	۱,۳۶۰,۷۷۰	۳۰,۰۲۲,۰۴۶	۹۹	۱,۴۵۱	۱۸,۶۶۱,۲۷۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۸۱,۶۱۵,۶۹۱	۳,۶۲۲,۸۷۹	۴۰,۲۷۷,۵۶۳	(۳۵۸,۰۷۲,۹۳۱)	۸۵,۱۸۶	۲,۲۱۴,۷۳۲	۲.۵۸	۳,۷۰۸,۰۶۵	۴۲,۴۹۲,۲۹۵	۲۰۲	۲,۳۱۹	۳۸,۷۸۴,۲۳۰
بانک کارآفرین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۷,۸۲۲,۹۳۱	۷,۱۱۸,۳۳۷	۱۴,۰۴۴,۹۵۸	(۴۸۷,۸۱۴,۸۴۵)	(۲۰۹,۸۹۲)	(۲,۷۴۰,۰۵۱)	۱۰.۱۸	۶,۹۰۸,۴۴۵	۱۱,۳۰۴,۹۰۷	۱,۲۵۷	۲,۲۲۱	۴,۳۹۶,۴۶۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۲,۲۴۷,۶۹۹	۰	۰	(۱۲۶,۹۴۵)	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۱۲۰,۷۵۴	۹	۴,۶۶۱	۲,۱۱۶,۷۸۹
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۷,۱۶۱,۳۸۹	۸,۱۰۸,۴۰۸	۱۷,۶۶۰,۱۷۹	۵,۵۴۶,۲۷۲,۸۸۵	۲,۳۳۵,۰۱۱	۱,۸۹۸,۹۱۷	۲۶.۳۸	۱۰,۴۴۳,۴۱۹	۱۹,۵۵۹,۰۹۶	۸۶۱	۱,۶۱۲	۹,۱۱۵,۶۷۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۶۲۱,۴۲۵	۰	۰	(۱,۴۸۵,۸۴۱)	۱۳.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۶,۱۳۵,۵۸۴	۹۵۱	۲,۳۶۲	۳,۶۶۵,۰۴۰
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۸۲۱,۱۹۱	۰	۰	(۱۸۶,۱۷۱)	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۶۳۵,۰۲۰	۳۰۹	۳,۵۹۷	۱۱,۵۵۰,۷۰۶
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۳۷۰	۸۹,۱۹۶	۱,۵۴۳,۰۲۷	۰	۰	(۳۸۰,۱۲۳)	۱۹.۳۳	۸۹,۱۹۶	۱,۱۶۲,۸۹۴	۳۰۹	۴,۰۳۲	۱,۰۷۳,۶۹۸
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۰,۲۸۴,۷۴۰	۷,۷۱۵,۰۰۰	۲۰۳,۷۱۵	(۴,۸۲۹,۰۴۸)	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۱۵,۵۵۵,۶۹۳	۲,۵۰۸	۲۰,۵۳۰	۱۳,۶۵۵,۱۰۸
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۶۷,۴۹۸,۵۲۲	۵۸,۶۱۷,۷۷۲	۱۲۷,۰۰۹,۹۰۲	۴۶,۹۱۲,۰۱۱	۶۸۴,۱۳۴	(۱,۲۹۶,۳۳۰)	۸.۹۸	۵۹,۳۰۱,۹۰۶	۱۳۵,۷۱۳,۵۷۲	۶,۵۰۶	۱۴,۸۹۰	۷۶,۴۱۱,۶۶۶
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۲,۱۶۷,۲۰۰	۰	۰	(۵۸۲,۱۲۰)	۳	۳,۰۸۰	۱,۵۸۵,۰۸۰	۱۰	۵,۰۳۲	۱,۵۸۲,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۲۶۹,۶۶۳	۹,۸۹۱,۵۶۳	۲۲,۶۵۷,۸۲۹	۲۶,۷۲۷,۸۵۹	۷۰۵,۲۱۱	(۶۵۲,۱۸۲)	۰.۴۴	۱۰,۵۹۶,۷۷۴	۲۲,۰۰۵,۶۴۷	۲,۲۵۱	۴,۶۷۴	۱۱,۴۰۸,۸۷۳

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)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۴,۴۷۳,۶۷۶	۱۳,۰۵۶,۳۷۹	۴۴,۷۴۳,۸۶۸	(۱۴۱,۱۷۸,۲۱۶)	(۲۱۶,۸۷۹)	(۳,۳۸۴,۵۸۳)	۰.۸۱	۱۲,۸۳۹,۵۰۰	۴۱,۲۵۸,۲۸۶	۲,۰۲۴	۶,۵۲۰	۲۸,۵۱۸,۷۸۶
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۰۶,۲۸۱,۳۹۹	۱۰۱,۸۷۶	۵۱۷,۰۱۳	(۲۰,۱۶۱,۰۰۰)	(۱۹,۳۰۷)	۹,۷۹۳	۰.۳۵	۸۲,۵۶۹	۵۲۶,۸۰۶	۹۵۸	۶,۱۱۰	۴۴۴,۲۳۷
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۲۵,۲۸۰	۱۵۰,۸۹۴	۳۶۰,۲۷۹	۰	۰	(۶۶,۹۹۴)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۲۹۳,۲۸۵	۳,۰۴۱	۵,۹۱۰	۱۴۲,۳۹۱
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱	۲۵۰,۱۹۰	۱,۰۵۱,۷۶۱	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۹	(۳۶۰,۰۲۶)	۲	۳۰۰,۳۲۹	۶۹۱,۷۳۵	۱,۶۷۰	۳,۸۴۷	۳۹۱,۴۰۶
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۷۷,۱۰۸	۰	۰	(۱۵۷,۹۱۱)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۱۹,۱۹۷	۹,۴۶۵	۴,۶۰۰	(۷۶۰,۵۷۷)
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۲,۵۵۷,۹۹۰	۹,۹۸۰,۰۱۱	۲۰,۵۰۴,۱۱۸	۲۳۵,۴۲۹,۶۹۵	۶۳۶,۲۰۰	۴۳۶,۸۲۳	۳۸.۷۷	۱۰,۶۱۶,۲۱۱	۲۰,۹۴۰,۹۴۱	۱,۵۲۱	۳,۰۰۱	۱۰,۳۲۴,۷۳۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۳۷۶,۰۵۲	۰	۰	۷۷,۵۹۸	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۴۵۳,۶۵۰	۱۴,۹۹۶	۱۲,۹۲۰	(۷۲,۸۹۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۸۶۶,۵۵۱	۰	۰	۵۹,۹۶۶	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۲۶,۵۱۷	۲,۰۶۴	۱,۰۹۷	(۸۱۶,۷۵۹)
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۷۶۶	۱۱,۰۰۳,۸۵۰	۰	۰	(۵,۷۲۲,۷۹۹)	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۷۶۶	۵,۲۸۱,۰۵۱	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰	۱,۹۵۹,۲۸۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۴۲۴,۳۶۶	(۲,۴۶۷,۱۳۱)	(۱۷,۶۱۰)	(۱۳۵,۰۱۱)	۰.۴۵	۲,۴۷۹,۶۲۹	۳,۲۸۹,۲۵۵	۱۳,۶۱۴	۱۸,۰۶۰	۸۰۹,۷۲۶
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۵۲,۱۲۰	۰	۰	۸,۵۰۰	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۶۰,۶۲۰	۴,۶۵۵	۳,۰۳۱	(۳۲,۴۷۷)
بيمه اتكايي امين	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۷۲۳,۰۳۸	۰	۰	(۱,۱۲۳,۲۴۴)	۱۲.۰۸	۱,۵۶۱,۰۹۶	۲,۶۰۹,۷۹۴	۱,۴۰۵	۲,۳۴۹	۱,۰۴۸,۶۹۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۱۹,۱۰۳,۳۱۶	۱۹,۴۱۸,۶۰۶	۱۵۹,۲۵۳,۰۶۲	(۱۹۹,۴۶۶,۰۰۰)	(۱۹۳,۴۸۳)	۴۰,۸۲۶,۲۷۴	۲۹.۳۶	۱۹,۲۲۵,۱۲۳	۲۰۰,۱۷۸,۳۳۶	۹۷۰	۱۰,۱۰۰	۱۸۰,۹۵۳,۲۱۳
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۳	۳۶,۹۹۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۴۳)	(۳۶,۹۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۹۶۰	۰
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۸۲,۱۳۵	۰	۰	(۱۱,۹۵۹)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۷۰,۱۷۶	۲۰,۵۳۶	۱۳,۲۵۰	(۳۰۶,۹۱۹)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۳۵,۰۰۴	۰	۰	(۱,۲۸۰)	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۳۳,۷۲۴	۳,۳۳۶	۳,۲۹۳	(۴۳۷)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۵,۳۱۵	۳۳۳,۲۷۸	۵۱۶,۶۰۰	۰	۰	۷۹,۲۲۰	۰.۱۲	۳۳۳,۲۷۸	۵۹۵,۹۲۰	۴,۹۱۶	۸,۷۹۰	۲۶۲,۶۴۳
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۷۱۴,۴۳۱	۰	۰	۱۱۳,۱۶۹	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۶۲۵	۲,۸۲۷,۶۰۰	۱,۶۷۰	۱,۷۴۹	۱۲۶,۹۶۵
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱۹۲,۳۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۴۶۸,۲۱۲	۰	۰	(۴۳۶,۴۱۰)	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۰۳۱,۸۰۲	۱۳,۰۱۸	۱۵,۷۷۰	۵۲۹,۱۳۷
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۲۷,۷۷۳	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۵۶۵,۷۷۳	۰	۰	(۲۸۲,۷۴۱)	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۲۸۳,۰۳۳	۳,۶۶۲	۲,۲۷۸	(۷۷۹,۵۶۵)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۲۷,۴۷۱	۰	۰	۹,۰۸۵	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۶,۵۵۶	۲,۹۷۹	۲,۹۲۰	(۲,۹۶۲)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۰,۹۶۸	۵۵۰,۵۱۰	۵۹۱,۹۴۴	۰	۰	(۱۹۷,۰۲۸)	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۳۹۴,۹۱۶	۵,۱۲۴	۳,۶۷۶	(۱۵۵,۵۹۴)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۵	۱,۲۷۶,۵۹۸	۰	۰	(۳۹۸,۴۴۶)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۵	۸۷۸,۱۵۲	۹,۴۹۶	۳,۲۵۰	(۱,۶۱۰,۹۵۳)
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۵	۰
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۲۷۱,۸۴۸	۰	۰	(۱۶۰,۷۴۰)	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۱۱۱,۱۰۸	۲۱,۱۸۸	۷,۸۸۰	(۱۸۷,۶۴۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۰۱,۶۳۴	۴۱۳,۲۵۷	۴۲۳,۱۷۱	۰	۰	۱۶,۰۹۳	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۴۳۹,۲۶۴	۶,۹۳۴	۷,۳۷۰	۲۶,۰۰۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۷۸,۳۰۰	۰	۰	(۵۲,۲۵۰)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۲۵,۹۵۰	۳,۰۶۲	۲,۵۱۹	(۲۷,۱۶۱)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۰,۶۷۵	۰	۰	(۵۹,۰۳۰)	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۰۱,۶۴۵	۱۱,۰۶۲	۷,۰۶۰	(۵۷,۶۱۷)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۷۱,۲۵۴	۰	۰	(۱۴۵,۱۷۵)	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۳۲۶,۰۷۹	۹,۹۶۰	۷,۲۱۰	(۱۲۴,۳۹۰)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۵۸۲,۰۲۷	۰	۰	(۴۴,۲۵۲)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۲۸,۶۷۵	۳,۲۱۰	۲,۶۷۲	(۱۰۸,۵۴۰)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۱۶,۳۷۲,۵۷۰	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۵۳۶	۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۳	(۱۴,۷۸۴)	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۳۰۴,۷۵۲	۱,۲۶۰	۸۳۵	(۱۵۵,۲۲۶)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۷	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۷,۴۵۷,۷۵۹	۹۶۴,۰۴۷	۱,۲۴۷,۸۱۲	(۸۳۷,۴۵۷,۷۵۹)	(۹۶۴,۰۴۷)	(۱,۲۴۷,۸۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۰	۰	۷۶,۸۲۴	۱.۰۶	۴۰۰,۲۶۵	۴۷۶,۵۲۰	۱,۵۱۶	۱,۸۰۵	۷۶,۲۵۵
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۰	۰	(۱۳۷,۲۲۵)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۵۶۲,۴۹۴	۴,۸۵۷	۳,۸۹۰	(۱۳۹,۷۶۷)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۳۵,۰۶۰	۷۷۰,۱۶۱	۱,۰۴۸,۸۱۳	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۱,۰۴۸,۸۱۳	۱۷,۴۱۱	۲۳,۷۱۰	۲۷۸,۶۵۲
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۴۱۵	۵,۲۸۱,۰۵۱	۶۶۴.۲۸	۳,۳۲۱,۴۱۵	۵,۲۸۱,۰۵۱	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰	۱,۹۵۹,۶۳۶

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۴,۵۲۵,۱۰۹	۵۵۸,۷۸۹,۳۵۹		۷,۲۵۰,۴۷۷	۲۷,۹۳۱,۵۷۹		۱۷۱,۷۷۵,۵۸۶	۵۸۶,۷۱۰,۹۳۸			۴۱۴,۹۲۵,۳۵۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۲۰۲,۶۵۰	۰	۰	۳۳۲,۴۳۰	۴.۰۳	۱۵,۰۰۵	۵۳۵,۰۸۰	۲۲	۷۸۴	۵۲۰,۰۷۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵,۰۰۵	۲۰۲,۶۵۰		۰	۳۳۲,۴۳۰		۱۵,۰۰۵	۵۳۵,۰۸۰			۵۲۰,۰۷۵
جمع				۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴	۵۵۸,۹۹۲,۰۰۹		۷,۲۵۰,۴۷۷	۲۸,۲۵۴,۰۰۹		۱۷۱,۷۹۰,۵۹۱	۵۸۷,۲۴۶,۰۱۸			۴۱۵,۴۵۵,۴۲۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۷,۸۷۹,۳۵۹	۳,۰۶۰,۲۶۳	۰	۰	۰	۳,۰۶۰,۲۶۳	۳۸۸,۳۹۰	
شرکت سنگ آهن مرکزي ایران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۲۴	
ملي نفتکش ایران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴	
سرمایه گذاري صنایع شیمیایي امید فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۲۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
کارگزاري صبا تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۲,۷۷۸,۴۰۸	۱,۹۹۹,۸۴۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۴۰	۹۹.۹۹	۴,۷۷۸,۲۴۸	۹۵۶	
کارگزاري بیمه تامین آینده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	
خدمات مدیریت صبا تامین	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت توسعه انرژي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان اندیشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۸	۱,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۵۶)	(۱۹,۸۸۲)	۰	(۱۹,۸۸۲)	۱۵,۸۲۹,۶۱۸	
جمع				۲۱,۰۲۰,۱۰۹		۲,۹۷۷,۹۵۸		۲۳,۹۹۸,۰۶۷		
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
بانک تجارت	۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۷	۱۵۰,۶۲۹	۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۲۰,۲۲۶	۲۹۷,۶۳۶	۰
بانک کارآفرین	۲۹۴,۵۵۵,۱۵۵	۲,۶۷۷	۷۸۸,۵۵۷	۰
بانک ملت	۱۹۱,۵۲۸,۵۶۹	۲,۰۲۳	۳۸۹,۴۳۹	۰
ملي صنایع مس ایران	۱۶,۳۳۹,۸۶۹	۶,۱۲۷	۱۰۰,۲۸۱	۰
حفاري شمال	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹	۵۰,۱۳۹	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۵۴,۲۸۶,۶۴۳	۱۳,۷۱۶	۷۴۴,۶۴۵	۰
پارس الکتریک	۴۴,۲۳۵,۰۶۰	۱۷,۴۱۰	۷۷۰,۱۶۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۶,۷۶۸,۱۸۳	۴,۳۰۹	۱,۳۲۱,۸۷۴	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۵,۰۱۲,۷۳۰	۱۷,۴۴۹	۸۷,۴۷۰	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۷	۴۸,۰۰۳	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
تامين سرمايه امين	۲۳۵,۴۲۹,۶۹۵	۲,۷۰۲	۶۳۶,۲۰۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۹۹۹	۳,۳۲۱,۴۱۵	۰
سبدگردان انديشه صبا	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۹۸,۰۰۰
کارگزاري صبا تامين	۱,۹۹۹,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۹۹,۸۴۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۳۵,۴۲۹,۶۹۵	۱,۷۰۲	۴۰۰,۷۷۱	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۱۴۳,۱۴۶,۸۸۹	۲,۵۲۴	۲۶۱,۳۹۶	۰
بيمه البرز	۵,۵۴۶,۲۷۲,۸۸۵	۴۲۱	۲,۳۳۵,۰۱۱	۰
جمع			۱۱,۸۰۳,۶۳۷	۲,۹۹۷,۸۴۰

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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بانک تجارت	۸۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۸	۸۷,۴۱۷	۱,۳۷۳	۱,۱۰۶,۳۷۸	۱,۰۱۸,۹۶۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۷	۹۳,۹۲۱	۱۹,۸۰۲	۱۲۸,۶۱۷	۴۴,۶۹۶
بانک کارآفرين	۷۸۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۲۷۶	۹۹۸,۴۴۹	۲,۷۲۴	۲,۱۳۱,۷۱۵	۱,۱۳۳,۲۶۶
بانک ملت	۵۴۹,۶۰۱,۵۰۰	۵۵۳	۳۰۴,۲۵۳	۲,۲۶۱	۱,۲۴۲,۹۴۹	۹۳۸,۶۹۶
ملي صنايع مس ايران	۱۵۷,۵۱۸,۰۸۵	۲,۰۱۳	۳۱۷,۱۶۰	۶,۱۵۴	۹۶۹,۴۵۶	۶۵۲,۲۹۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۷,۳۷۴,۶۳۱	۸,۲۰۵	۶۰,۵۱۱	۱۳,۴۵۳	۹۹,۲۱۲	۳۸,۷۰۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۹۹,۴۶۶,۰۰۰	۹۷۰	۱۹۳,۴۸۳	۹,۰۰۱	۱,۷۹۵,۵۸۷	۱,۶۰۲,۱۰۴
پتروشيمي پرديس	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۶۸	۳۰,۵۴۲	۱۴۲,۲۱۶	۳۵,۵۵۴	۵,۰۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۰,۰۴۰,۳۲۴	۲,۲۰۲	۶۱۶,۶۶۳	۴,۲۰۷	۱,۱۷۸,۱۵۶	۵۶۱,۴۹۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۷,۴۷۹,۸۶۱	۱۴,۰۴۸	۱۰۵,۰۸۰	۱۷,۲۵۲	۱۲۹,۰۴۴	۲۳,۹۶۴
مس شهيد باهنر	۲۰,۱۶۱,۰۰۰	۹۵۷	۱۹,۲۰۷	۴,۹۲۰	۹۹,۲۱۲	۷۹,۹۰۵
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۳۵,۴۲۹,۶۹۵	۱,۷۰۲	۴۰۰,۷۷۱	۱,۷۰۲	۴۰۰,۷۷۱	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۹۸۰,۶۰۴,۶۴۸	۱,۲۵۱	۱,۲۳۵,۴۴۳	۱,۲۵۱	۱,۲۳۵,۴۴۳	۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱,۲۵۶	۱۵,۸۲۹,۶۱۷	۱۹,۸۸۲	۱۵,۸۲۹,۶۱۷	۱۹,۸۸۲	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۴۶	۲۷۴,۷۲۵	۱۵۰	۲۷۴,۷۲۵	۱۵۰	۰
جمع			۴,۵۷۳,۰۳۲		۱۰,۶۷۲,۱۲۶	۶,۰۹۹,۰۹۴

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۴۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۳۴,۷۳۵,۱۱۵	۸۵۵,۱۳۷	۸۹۱,۲۰۶	۲۰,۶۷۲,۲۲۵	۱,۰۰۰,۳۲۳	۲۶۲,۸۹۸	۴۵,۴۰۷,۳۴۰	۱,۸۵۵,۴۶۰	۱,۸۶۸,۶۴۸	۱۳,۱۸۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۱۰۹,۱۶۴	۰	۰	(۲۹۹)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۱۴۴,۵۶۵	۹۲,۵۶۵
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۰	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۵۱,۸۷۳	۱,۸۹۷
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۱۴,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۹۵,۸۱۲	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۴۰۷	۰	۴۳,۳۲۵,۸۲۵	۵۴۵,۶۸۲	۶۷۵,۹۶۹	۱۳۰,۲۸۷
نيلي دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۴۱	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)
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۶۵,۲۰۰,۲۷۰	۷۲۱,۱۶۲	۷۱۱,۹۸۷	۲۱,۴۷۸,۱۹۲	۲۵۱,۷۳۰	۰	۸۶,۶۷۸,۴۶۲	۹۷۲,۸۹۲	۱,۰۹۹,۰۸۳	۱۲۶,۱۹۱
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۱,۱۷۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۱۰	۲,۳۱۰
سهام نگر کیمیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۱,۱۶۰)	۴۶,۲۴۹	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۴	۰	۰	۰	۰
توسعه تعاون صبا	۲۰۴,۳۲۵	۱۰,۲۵۸	۱۰,۲۵۸	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	۰	۳۰۵,۴۰۵	۱۱,۳۳۸	۱۱,۳۳۸	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	۸,۲۱۴,۹۲۶	۸,۲۱۴,۹۲۶	۸۸۱,۵۳۱	۱,۳۴۷,۰۷۸	۱,۲۴۷,۰۷۸	۶,۱۹۳,۴۳۷	۹,۵۶۲,۰۰۴	۹,۶۴۷,۵۴۶	۸۵,۵۴۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۱۷,۳۷۸,۵۴۱	۱۱,۲۶۷,۰۱۸	۱۱,۴۵۴,۴۵۳	(۲۱,۵۲۳,۶۱۴)	۲,۱۲۳,۴۳۴	۱,۶۱۲,۹۷۰	۱۹۵,۸۴۵,۹۲۷	۱۲,۴۰۰,۴۵۲	۱۳,۸۵۲,۴۳۲	۴۵۱,۹۸۰
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۱,۲۶۷,۰۱۸			۲,۱۲۳,۴۳۴	۱,۶۱۲,۹۷۰		۱۲,۴۰۰,۴۵۲		
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
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱۶۳	۱۵۰	۱۲۶,۶۸۹	
ملي نفتكش ايران	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۹,۸۷۰	۹,۸۷۰	۲,۴۷۶,۸۷۷	
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۵۴۱,۴۸۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۷۷۹	۱,۳۵۰	۷۳۱	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۶۷,۷۹۵,۳۱۴	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۷۴,۵۷۵	
سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۱	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴	۱۳۰	۱۳۰	۵۶,۷۲۶	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵۹,۶۰۱,۶۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۰۳۰	۵۴۰	۳۲,۱۸۵	

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 *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۷۶۷,۷۸۳ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲,۷۶۷,۷۸۳ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۹,۲۹۷,۳۲۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۲,۱۶۵,۱۱۲
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									

نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	10101044869	بهرنگ اسدي قره جلو	بهرنگ اسدي قره جلو	2392067600	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696	مهدي صادقي شاهداني			عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	علوم اقتصادي	تاييد صلاحيت شده	☐
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695	ابراهيم صادقي	ابراهيم صادقي	5149546135	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	ساسان مهراني	مهدي حيدري	0076437256	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	در حال احراز تاييد صلاحيت	☑
سرمايه گذاري سيمان تأمين	سرمايه گذاري سيمان تأمين	10101942066	غلامرضا موسي خاني	غلامرضا موسي خاني	0491464282	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	تاييد صلاحيت شده	☑