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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۴,۴۷۴,۴۰۳	۱۶۵,۰۹۶	۱۴,۶۳۹,۴۹۹	۷۱,۹۱۹	۱۴,۷۱۱,۴۱۸	۶۰,۲۵۹,۶۵۶
درآمد سود تضمین شده	۱۴,۲۳۳	۱	۱۴,۲۳۳	۲۰۱	۱۴,۴۳۴	۹۹,۱۱۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۷۸۱,۰۹۶	(۱۶,۹۳۹)	۱۱,۷۶۴,۱۵۷	۲,۱۳۸,۱۳۳	۱۳,۹۰۲,۲۸۹	۳۱,۲۳۹,۸۳۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۵۰۰	۱,۵۹۹	۱۳,۰۹۹	۰	۱۳,۰۹۹	۶,۴۳۰
جمع	۲۶,۲۸۱,۲۳۱	۱۴۹,۷۵۷	۲۶,۴۳۰,۹۷۸	۲,۲۱۰,۲۵۳	۲۸,۶۴۱,۲۳۰	۸۱,۵۹۵,۰۳۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۱۷۳,۲۲۶,۱۰۵	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۶,۹۱۲,۲۶۸	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	۲۱۳,۰۵۶,۹۷۴	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	ارزش بازار	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۹,۹۸۱,۷۰۰	۲۴۶,۹۳۴,۷۶۱	(۵۲,۵۷۳)	۱,۴۵۶,۸۸۱	۲	۱۹,۹۲۹,۱۲۷	۲۴۸,۳۹۱,۶۴۲	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۳	۳۲,۸۲۲,۰۰۸	۱۷.۰۱	(۵۲,۵۷۳)	(۲۰.۹۲)	۳	۳۲,۷۶۹,۴۳۵	۱۶.۹۶
استخراج ساير معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۰۳,۶۵۷	۰	(۳۷,۷۳۸)	۱	۴۵۹,۹۷۸	۲۷۵,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۴	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۷۵۲,۲۹۸	۰	۱۹۸,۵۷۹	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۹۵۰,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۵۹	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۵۹
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۹۷۶,۳۴۱	۰	(۸۳,۱۶۸)	۱	۷۷۰,۱۶۱	۸۹۳,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۴	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۶,۲۰۷,۵۳۴	۷,۶۷۴,۳۵۲	(۶۴۰,۵۴۶)	(۱,۲۱۳,۷۵۱)	۴	۵,۵۶۶,۹۸۸	۶,۴۶۰,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۲۰۷,۵۳۴	۳.۲۲	(۶۴۰,۵۴۶)	(۲۵۴.۹)	۴	۵,۵۶۶,۹۸۸	۲.۸۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۲.۵۳	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۲.۵۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۹۲,۶۸۰	۰	۱۷۵,۱۰۹	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۹۶۷,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۷	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۷
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۳۰۰,۳۲۸	۱,۷۶۶,۳۴۹	۰	(۱۵۷,۵۴۹)	۱	۳۰۰,۳۲۸	۱,۶۰۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۳۲۸	۰.۱۶	۰	۰	۱	۳۰۰,۳۲۸	۰.۱۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۷,۴۶۳,۶۶۸	۵۵,۴۰۵,۸۹۹	۱,۵۹۷,۳۶۳	(۱,۰۲۳,۴۶۳)	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۵۴,۳۸۲,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۷,۴۶۳,۶۶۸	۹.۰۵	۱,۵۹۷,۳۶۳	۶۳۵.۶۶	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۹.۸۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۲۵,۱۴۵,۰۳۳	۰	(۱,۴۷۴,۰۹۲)	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۲۳,۶۷۰,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۵.۵۹	۰	۰	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۵.۵۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۸۰۳,۲۳۳	۹۶,۶۰۸,۴۵۳	(۶۷۴,۱۱۴)	۹,۶۲۵,۸۵۰	۴	۱۳,۱۲۹,۱۱۹	۱۰۶,۲۳۴,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۸۰۳,۲۳۳	۷.۱۵	(۶۷۴,۱۱۴)	(۲۶۸.۲۶)	۴	۱۳,۱۲۹,۱۱۹	۶.۷۹
سرمايه گذاريها	۳	۷,۳۸۴,۱۴۳	۱۱,۸۷۸,۴۴۵	۰	(۹۵,۶۰۲)	۳	۷,۳۸۴,۱۴۳	۱۱,۷۸۲,۸۴۳	۲	۲,۰۲۲,۰۰۰	۰	۲	۲,۰۲۲,۰۰۰	۵	۹,۴۰۶,۱۴۳	۴.۸۷	۰	۰	۵	۹,۴۰۶,۱۴۳	۴.۸۷
محصولات شيميايي	۳	۶۰,۲۶۹,۷۲۲	۱۶۴,۸۰۹,۲۱۸	(۲۶,۴۸۷)	(۶,۶۲۳,۷۸۳)	۳	۶۰,۲۴۳,۲۳۵	۱۵۸,۱۸۵,۴۳۵	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۴	۶۰,۲۷۳,۱۲۸	۳۱.۲۳	(۲۶,۴۸۷)	(۱۰.۵۴)	۴	۶۰,۲۴۶,۶۴۱	۳۱.۱۸
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲۰,۷۱۴,۶۸۲	۰	(۲,۱۳۷,۷۱۵)	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۱۸,۵۷۶,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲.۲۷	۰	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲.۲۷

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
فلزات اساسي	۷	۲۴,۵۶۳,۲۹۵	۷۹,۸۵۴,۰۳۰	۱۹۷,۱۶۷	۷	۲۴,۷۶۰,۴۶۲	۴,۹۰۷,۱۷۱	۸۴,۷۶۱,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۷	۲۴,۵۶۳,۲۹۵	۱۲.۷۳	۱۹۷,۱۶۷	۷	۱۲.۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۶۸,۵۳۹	(۱۴۹,۵۱۸)	۰	۰	(۱۶۸,۵۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸	(۱۴۹,۵۱۸)	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۷۴۲,۳۵۸	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	(۴۰۸,۰۵۰)	۷۱۹,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷	۰	۱	۰.۱۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۷۸,۰۵۴	۳۷۲,۳۴۲	۰	۱	۴۷۸,۰۵۴	(۴,۴۶۳)	۳۶۷,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۸,۰۵۴	۰.۲۵	۰	۱	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	۰.۶۳
جمع	۴۶	۱۷۱,۹۷۴,۸۱۳	۷۱۶,۹۰۹,۹۷۹	۲۵۱,۲۹۲	۴۵	۱۷۲,۲۲۶,۱۰۵	۳,۳۳۰,۶۷۷	۷۲۰,۲۴۰,۶۵۶	۱۰	۲۱,۰۲۰,۱۰۱	۰	۱۰	۵۶	۱۹۲,۹۹۴,۹۱۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۵۱,۲۹۲	۱۰۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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)	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														
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۲,۱۲۶,۳۹۹	۰	۰	(۱۹۹,۸۰۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۱,۹۲۶,۵۹۹	۷	۳,۲۱۱	۱,۹۲۲,۶۳۴
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۵۸,۵۱۸	۱۳,۰۱۹,۶۳۴,۰۴۷	۲۳,۹۰۴,۰۴۸	۸۳۲,۳۴۹,۴۹۳	۱,۵۹۷,۳۶۳	۶۰۰,۱۱۰	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۱	۲۴,۵۰۴,۱۵۸	۱,۰۰۰	۱,۷۶۹	۱۰,۶۴۸,۲۷۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۶,۲۶۸,۰۶۲	۰	۰	(۷۴۵,۵۱۸)	۱۳.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۵,۵۲۲,۵۴۵	۹۵۱	۲,۱۲۶	۳,۰۵۲,۰۰۱
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۳۱۴	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱۹,۵۳۰,۲۶۲	۰	۰	(۳۵,۱۲۷)	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۹,۴۹۵,۲۳۵	۳۰۹	۵,۵۵۰	۱۸,۴۱۰,۹۲۱
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۳	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۶۹	۸۹,۱۹۶	۲,۰۷۳,۷۱۳	۰	۰	(۵۰۱,۸۴۴)	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۱,۵۷۱,۸۶۹	۳۰۹	۵,۴۵۰	۱,۴۸۲,۶۷۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۵,۳۱۵	۳۳۳,۲۷۸	۷۴۲,۳۵۸	۰	۰	(۲۳,۰۵۰)	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۷۱۹,۳۰۸	۴,۹۱۶	۱۰,۶۱۰	۳۸۶,۰۳۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۵,۳۹۲,۲۸۹	۱۹,۱۰۴,۶۰۴	۲۴۶,۲۸۹,۳۵۷	(۵۴,۱۹۸,۵۸۱)	(۵۲,۵۷۲)	۱,۴۸۲,۵۰۷	۲۹.۱	۱۹,۰۵۲,۰۳۱	۲۴۷,۸۷۱,۸۶۴	۹۷۰	۱۲,۶۲۰	۲۲۸,۸۱۹,۸۳۳
بیمه اتکایي امین	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۶۲۹,۷۱۳	۰	۰	(۳۴۱,۰۸۴)	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۲۸۸,۶۲۹	۱,۴۰۵	۲,۹۶۰	۱,۷۲۷,۵۲۳
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۵۹,۶۸۰	۰	۰	(۱,۱۲۰)	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۵۸,۵۶۰	۴,۶۵۵	۲,۹۲۸	(۳۴,۵۳۷)
سرمایه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۸۳۰	۱۱,۲۲۰,۴۱۷	۰	۰	(۴۶,۵۰۲)	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۸۳۰	۱۱,۱۷۳,۹۱۵	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲	۴,۵۳۰,۰۸۵
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۰۹۳,۷۴۶	۰	۰	۹,۲۹۱	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۱۰۳,۰۳۷	۲,۰۶۴	۱,۳۰۶	(۶۴۰,۲۳۹)
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۵۴۵,۴۰۴	۰	۰	(۲۵,۶۲۶)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۶	۵۱۹,۷۷۸	۲۰,۵۳۶	۱۲,۱۷۰	(۲۵۷,۳۱۸)

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 توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۱,۲۳۳	۲۹,۸۱۷	۳۳,۱۰۹	(۹۴۹,۰۸۴)	(۳,۱۷۱)	(۶,۶۴۰)	۰.۰۷	۲۶,۶۴۶	۲۶,۴۶۹	۳,۳۳۴	۳,۳۱۲	(۱۷۷)
بورس کالاي ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۷۶,۱۸۷	۱۵۰,۸۹۴	۵۴۴,۲۷۲	۰	۰	(۲۵,۶۸۸)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۵۱۸,۵۸۴	۱,۸۸۰	۶,۴۶۰	۳۶۷,۶۹۰
بانک کارآفرين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۱,۱۶۶,۸۲۵	۶,۷۰۹,۱۸۵	۱۵,۸۳۹,۱۲۱	(۱۴۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۶۸۶)	(۳۷۰,۱۱۶)	۹.۶۲	۶,۵۴۸,۴۹۹	۱۵,۴۶۹,۰۰۵	۱,۱۲۵	۲,۶۸۰	۸,۹۲۰,۵۰۶
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۶۱,۵۴۲,۶۶۵	۴,۱۶۲,۶۹۴	۵۶,۲۷۰,۷۸۲	۱۲,۶۶۸,۵۸۹,۲۳۳	(۴۸۵,۰۲۰)	۹,۱۲۳,۶۲۵	۲.۵۷	۳,۶۷۷,۶۷۴	۶۵,۴۰۴,۴۰۷	۱۱۸	۲,۱۰۱	۶۱,۷۲۶,۷۳۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۰,۹۶۷,۷۵۲	۱,۲۶۶,۲۵۸	۲۲,۲۸۶,۰۰۰	۴۳,۲۲۳,۹۷۷,۲۶۳	(۲۸,۴۰۸)	۱,۰۶۱,۵۰۷	۳.۸۱	۱,۲۳۷,۸۵۰	۲۳,۳۴۷,۵۰۷	۲۲	۴۱۴	۲۲,۱۰۹,۶۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۸,۰۹۷,۵۲۰	۱۰,۵۹۶,۷۷۴	۲۵,۵۱۷,۸۸۸	۱,۸۸۰,۶۱۶,۲۵۲	۲۰۰,۲۳۸	(۴۵,۹۲۱)	۰.۴۴	۱۰,۷۹۷,۱۱۲	۲۵,۴۷۱,۹۶۷	۱,۶۳۹	۳,۸۶۶	۱۴,۶۷۴,۸۵۵
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۸۰	۲,۰۵۵,۲۳۹	۰	۰	(۱۸۰,۹۷۲)	۳	۳,۰۸۰	۱,۸۷۴,۲۶۷	۸	۴,۷۳۳	۱,۸۷۱,۱۸۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۸,۱۱۴,۸۶۷	۸۸,۰۰۶	۱۰,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۶	۱۰,۵۴۳	۴,۸۵۸	۵۸۳	(۷۷,۴۶۴)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۱۹,۸۹۷,۳۴۵	۰	۰	(۲,۰۷۶,۱۱۳)	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۱۷,۸۲۱,۳۳۲	۲,۵۰۸	۲۳,۵۲۰	۱۵,۹۲۰,۶۴۸
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۶۸,۵۳۹	(۵۰,۱۹۰,۵۲۳)	(۱۴۹,۵۱۸)	(۱۶۸,۵۳۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۸	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۲۷,۷۷۳	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۷۹۷,۲۵۹	۲۱۵,۹۰۳,۹۷۹	۰	(۵۸۲)	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۷۹۶,۶۷۷	۲,۶۴۷	۲,۳۰۶	(۲۶۵,۹۲۰)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۹۰,۱۶۲	۲,۴۸۷,۵۵۰	۳,۱۹۶,۹۳۸	(۲۰,۸۸۱,۸۴۹)	(۲۷۱,۸۲۳)	(۴۶۳,۲۹۲)	۰.۱۸	۲,۲۱۵,۷۱۷	۲,۷۳۳,۵۴۵	۱۳,۰۱۸	۱۶,۰۶۰	۵۱۷,۸۲۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۷۸,۶۵۳	۴۷۸,۰۵۴	۳۷۲,۳۴۲	۰	۰	(۴,۴۶۳)	۰.۰۵	۴۷۸,۰۵۴	۳۶۷,۸۷۹	۱۴,۹۹۶	۱۱,۵۴۰	(۱۱۰,۱۷۵)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۵۸,۰۲۵	۱,۶۷۷,۹۵۹	۲,۹۰۶,۹۴۷	(۲۷,۱۸۱,۴۶۱)	(۲۶۸,۷۱۳)	(۶۷۰,۸۱۹)	۰.۲۴	۱,۳۰۹,۳۴۶	۲,۲۳۶,۱۲۸	۱۳,۵۴۳	۲۳,۱۳۰	۹۲۶,۸۸۲
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۷,۹۸۷,۷۰۴	۱۰,۶۱۶,۲۱۲	۱۹,۷۵۴,۶۸۳	۰	۰	(۱,۰۶۷,۶۳۲)	۲۷.۹۱	۱۰,۶۱۶,۲۱۲	۱۸,۶۸۷,۰۵۱	۱,۵۲۱	۲,۶۷۸	۸,۰۷۰,۸۳۹
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۹۲,۶۸۰	۰	۰	۱۷۵,۱۰۹	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۹۶۷,۷۸۹	۹,۴۶۵	۶,۱۹۰	(۵۱۱,۹۸۵)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۰۳۳,۵۰۲	۳۰۰,۳۲۸	۱,۷۶۶,۳۴۹	۰	۰	(۱۵۷,۵۴۹)	۱.۹۳	۳۰۰,۳۲۸	۱,۶۰۸,۸۰۰	۸۶۵	۴,۶۳۶	۱,۳۰۸,۴۷۳
مس شهيد باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۸۶,۲۳۰,۳۹۹	۸۳,۵۶۹	۷۵۱,۸۴۱	۰	۰	۳۳,۴۱۸	۰.۳۵	۸۳,۵۶۹	۷۷۴,۲۵۹	۹۵۸	۸,۹۸۰	۶۹۱,۶۹۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۳,۲۹۵,۴۶۰	۱۲,۸۳۹,۵۰۲	۵۲,۷۱۲,۷۸۵	۰	۰	۴,۸۸۴,۳۳۷	۰.۸۱	۱۲,۸۳۹,۵۰۲	۵۷,۵۹۷,۱۲۳	۲,۰۲۴	۹,۰۸۰	۴۴,۷۵۷,۶۳۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۶,۹۱۰,۵۳۳	۵۹,۲۴۷,۵۳۳	۱۶۳,۶۵۱,۱۸۳	(۳,۹۰۸,۵۸۰)	(۲۶,۴۸۷)	(۶,۷۱۵,۴۲۹)	۸.۹۷	۵۹,۲۲۱,۰۴۵	۱۵۶,۹۳۵,۷۵۳	۶,۵۰۶	۱۷,۲۴۰	۹۷,۷۱۴,۷۰۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۶۲۱,۱۹۵,۷۶۶	۱,۶۶۵,۰۹۶	۲,۲۱۲,۵۵۰	۰	۰	(۱۹۹,۱۶۶)	۰.۴۶	۱,۶۶۵,۰۹۶	۲,۰۱۳,۳۸۴	۴۶۰	۵۵۶	۳۴۸,۲۸۸
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۰,۹۶۸	۵۵۰,۵۱۰	۵۱۹,۹۶۵	۴۵,۱۲۱,۰۰۵	۰	۲۳۴,۴۸۸	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۷۴۴,۴۵۳	۳,۶۰۹	۴,۸۸۰	۱۹۳,۹۴۳
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۸۱۷,۳۳۷	۰	۰	(۶۱,۶۰۲)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۷۵۵,۷۲۵	۹,۴۹۶	۲,۸۸۳	(۱,۷۲۳,۳۷۱)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۴۷۶,۷۲۱	۰	۰	(۸۸,۸۳۰)	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۳۸۷,۸۹۱	۷,۰۶۳	۹,۱۷۰	۸۹,۱۴۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۴۰۱,۶۳۴	۳۲۱,۷۳۳	۴۷۱,۹۰۴	۱۵,۴۶۷,۲۱۱	۰	۱۲۰,۷۹۹	۰.۰۱	۳۲۱,۷۳۳	۵۹۲,۷۰۳	۵,۲۰۰	۹,۵۸۰	۲۷۰,۹۷۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۲۲,۹۵۰	۱۴,۴۷۳,۶۸۴	۰	۲۶,۷۵۷	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۴۹,۷۰۷	۲,۳۷۵	۲,۳۲۲	(۳,۴۰۴)
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۰۵,۲۴۵	۱۳,۰۴۷,۶۵۴	۰	۹۰,۷۱۲	۰.۰۹	۱۵۹,۲۶۲	۱۹۵,۹۵۷	۵,۸۰۳	۷,۱۴۰	۳۶,۶۹۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۳۵,۰۷۴	۰	۰	(۲۵,۳۳۷)	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۰۹,۷۴۷	۹,۹۶۰	۹,۰۶۰	(۴۰,۷۲۲)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۵۹۸,۳۴۸	۰	۰	(۴۷,۹۸۰)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۵۰,۳۶۸	۳,۲۱۰	۲,۷۳۰	(۹۶,۸۴۷)
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۳۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۳۰۳,۶۵۷	۰	۰	(۲۷,۷۲۸)	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۲۷۵,۹۱۹	۱,۲۶۰	۷۵۶	(۱۸۴,۰۵۹)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۰	۶۱۰,۲۱۲	۰	۰	(۶۴,۴۹۲)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۰	۵۴۵,۷۲۰	۴,۸۵۷	۳,۷۷۴	(۱۵۶,۵۴۰)
پارس الکتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۳۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۹۷۶,۳۴۱	۰	۰	(۸۳,۱۶۸)	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۸۹۳,۱۷۳	۱۷,۴۰۹	۲۰,۱۹۰	۱۲۳,۰۱۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷۱,۲۵۹,۳۵۱		۷۱۵,۵۵۹,۴۰۷		۲۵۱,۲۹۲	۳,۲۵۹,۸۳۰		۱۷۱,۵۱۰,۶۴۳	۷۱۸,۹۱۹,۲۳۷			۵۴۷,۴۰۸,۵۹۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۵۲۰,۵۸۶,۰۷۱	۷۰۰,۴۵۷	۶۸۶,۱۳۲	۰	۰	(۲۹,۱۵۲)	۱.۲۷	۷۰۰,۴۵۷	۶۵۶,۹۷۹	۱,۳۴۶	۱,۲۶۲	(۴۳,۴۷۸)
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		۱,۲۵۰,۵۷۲		۰	(۲۹,۱۵۲)		۷۱۵,۴۶۲	۱,۳۲۱,۴۱۹			۶۰۵,۹۵۷

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				۱۷۱,۹۷۴,۸۱۲	۷۱۶,۹۰۹,۹۷۹		۲۵۱,۲۹۲	۳,۲۳۰,۶۷۷		۱۷۲,۲۲۶,۱۰۵	۷۲۰,۲۴۰,۶۵۶			۵۴۸,۰۱۴,۵۵۱
توضیحات														

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)	
کارگزاري 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	۴۲,۳۴۲	۶۲,۴۱۵	۰	۰	۰	۶۲,۴۱۵	۱,۴۷۷,۵۵۸	
شركت سنگ آهن مركزي ايران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۲۴	
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	
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	
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		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
فولاد مباركه اصفهان	۱,۸۸۰,۶۱۶,۲۵۲	۱۰۶	۲۰۰,۳۳۸	۰
بيمه البرز	۸۳۲,۳۴۹,۴۹۳	۱,۹۱۹	۱,۵۹۷,۳۶۳	۰
بانک تجارت	۴۳,۵۹۷,۱۷۷,۲۶۳	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۴۵,۱۲۱,۰۰۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۳,۰۰۱,۰۸۶,۴۲۸	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۵,۴۶۷,۲۱۱	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۳,۶۸۴	۰	۰	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۳,۰۴۷,۶۵۴	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۲۱۵,۹۰۳,۹۷۹	۰	۰	۰
جمع			۱,۷۹۷,۷۰۱	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري توكا فولاد	۹۴۹,۰۸۴	۳,۳۴۱	۳,۱۷۱	۳,۶۸۹	۳,۵۰۲	۳۳۱

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	۲۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳	۲۸,۴۰۸	۱,۷۵۲	۴۷۸,۷۹۶	۴۵۰,۲۸۸
بانک کارآفرين	۱۴۹,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۷	۱۶۰,۶۸۶	۲,۶۶۵	۳۹۷,۵۴۳	۲۳۶,۸۵۷
بانک ملت	۳۳۲,۴۹۷,۰۹۵	۱,۴۵۸	۴۸۵,۰۲۰	۲,۱۱۴	۷۰۲,۰۱۵	۲۱۷,۹۹۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳,۹۰۸,۵۸۰	۶,۷۷۶	۲۶,۴۸۷	۱۹,۱۸۹	۷۵,۰۰۴	۴۸,۵۱۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۵۴,۱۹۸,۵۸۱	۹۷۰	۵۲,۵۷۳	۱۲,۹۳۱	۷۰۰,۸۵۸	۶۴۸,۲۸۵
ايران خودرو	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۲,۹۷۹	۱۴۹,۵۱۸	۳,۹۵۹	۱۹۸,۷۲۶	۴۹,۲۰۸
مديريت سرمايه گذاري اميد	۲۰,۸۸۱,۸۴۹	۱۲,۰۱۷	۲۷۱,۸۳۳	۱۶,۰۵۷	۳۳۵,۳۱۵	۶۳,۴۸۲
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲۷,۱۸۱,۴۶۱	۱۳,۵۶۴	۳۶۸,۷۱۳	۳۴,۰۳۱	۶۵۳,۲۱۲	۲۸۴,۴۹۹
جمع			۱,۵۴۶,۴۰۹		۳,۵۴۵,۹۷۱	۱,۹۹۹,۵۶۲

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 انديشه ورزان صبا تامين	۷۲,۴۲۸,۹۷۰	۳,۱۴۹,۹۳۶	۳,۱۸۸,۱۷۸	۳۲,۱۵۲,۹۰۹	۱,۴۸۳,۲۵۶	۰	۱۰۴,۵۸۱,۸۷۹	۴,۶۳۳,۲۹۲	۴,۷۱۲,۳۵۵	۷۹,۰۶۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۲۱۰,۵۷۴	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۰۰۰)	۱۳۱,۲۵۱	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۴۱,۸۱۶	۳۲,۸۱۶
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۴۲,۷۸۳,۰۰۰	۶۱۶,۶۸۲	۷۰۷,۸۴۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۶	۰	۴۵,۶۳۳,۰۰۰	۶۶۴,۱۹۸	۷۷۲,۴۳۰	۱۰۸,۲۳۲
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۱۱۹,۲۴۷,۴۶۲	۱,۴۸۲,۸۶۳	۱,۸۵۱,۹۱۳	۰	۰	۰	۱۱۹,۲۴۷,۴۶۳	۱,۴۸۲,۸۶۳	۱,۷۹۸,۲۵۳	۳۱۵,۳۸۹
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	۵,۲۱۱,۹۰۶	۹,۵۶۲,۰۰۴	۹,۵۶۲,۰۰۴	۰	۰	۰	۵,۲۱۱,۹۰۶	۹,۵۶۲,۰۰۴	۹,۵۶۲,۰۰۴	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۶,۱۵۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۷,۳۱۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۳,۲۳۴,۲۵۸	۴۹,۹۷۶	۷۵,۸۷۵	۰	۰	۰	۳,۲۳۴,۲۵۸	۴۹,۹۷۶	۸۸,۲۸۵	۳۸,۴۰۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۲۵۴,۴۱۳,۹۴۴	۱۵,۴۷۴,۳۹۶	۱۶,۱۶۳,۴۷۹	۲۵,۷۰۲,۹۰۹	۱,۴۳۷,۸۷۲	۱۳۸,۵۷۰	۲۸۰,۱۱۶,۸۵۳	۱۶,۹۱۲,۲۶۸	۱۷,۴۸۶,۱۷۷	۵۷۳,۹۰۹
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰		۰	۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰		۰	۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۸,۳۷۲,۸۹۶			۱,۴۳۷,۸۷۲	۱۳۸,۵۷۰		۱۹,۸۱۰,۷۶۸		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری 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	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سرمایه گذاري غدير	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۴۹,۴۹۱	
پارس الکتریک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴۴,۲۳۸,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۴۳	۱,۱۲۷	۵۰۷	۲۲,۴۲۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۱,۹۱۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷۱,۹۱۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۴,۶۳۹,۴۹۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۴,۷۱۱,۴۱۸	

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰