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 9 ماهه منتهی به 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۴,۶۳۹,۴۹۹	۱۰,۲۱۶,۰۵۰	۶۰,۲۵۹,۶۵۶	۴۳
درآمد سود تضمین شده	۱۴,۲۲۳	۶۶,۰۵۶	۹۹,۱۱۵	(۷۸)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۱,۷۶۴,۱۵۷	۱۶,۲۵۰,۶۲۲	۲۱,۲۲۹,۸۲۶	(۲۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۰۹۹	۷۸۰	۶,۴۳۰	۱,۵۷۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۶,۴۳۰,۹۷۸	۲۶,۵۳۳,۵۰۸	۸۱,۵۹۵,۰۲۷	۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۳۹,۴۷۵)	(۲۹۸,۷۳۸)	(۴۳۶,۲۳۹)	(۴۷)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳۱,۷۲۲)	(۱۷,۷۵۳)	(۲۹,۵۶۵)	(۷۹)
هزینه اجاره	۰	۰	(۱۴,۱۱۵)	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۴۶,۲۸۱)	(۳۸۰,۸۶۸)	(۱,۲۱۰,۴۰۳)	(۱۷۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۵۱۷,۴۷۸)	(۶۹۷,۳۵۹)	(۱,۶۹۰,۴۲۲)	(۱۱۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲۴,۹۱۲,۵۰۰	۲۵,۸۳۶,۱۴۹	۷۹,۹۰۴,۶۱۵	(۴)
هزینه های مالی	(۸,۶۷۳,۱۶۳)	(۷,۴۵۳,۴۰۳)	(۱۰,۳۴۳,۸۸۱)	(۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۵۴	۲,۴۵۵,۲۲۱	۲,۵۵۶,۶۱۳	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۲۴۱,۴۹۱	۲۰,۸۳۷,۹۶۷	۷۲,۱۱۷,۳۴۷	(۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۵۱,۵۵۶)	(۷۰,۰۰۰)	(۲۸۴,۳۷۲)	۲۶
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۱۸۹,۹۳۵	۲۰,۷۶۷,۹۶۷	۷۱,۸۳۲,۹۷۵	(۲۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۶,۱۸۹,۹۳۵	۲۰,۷۶۷,۹۶۷	۷۱,۸۳۲,۹۷۵	(۲۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۲۱	۲۷۹	۷۸۵	(۲۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۷)	(۵۴)	(۷۶)	(۴۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۴۴	۲۲۵	۷۰۹	(۳۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۴۴	۲۲۵	۷۰۹	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۶,۱۸۹,۹۳۵	۲۰,۷۶۷,۹۶۷	۷۱,۸۳۲,۹۷۵	(۲۲)
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	۱۶,۱۸۹,۹۳۵	۲۰,۷۶۷,۹۶۷	۷۱,۸۳۲,۹۷۵	(۲۲)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۸۶,۶۲۶	۸۰۱,۹۱۹	۳۳۴,۰۵۴	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸۳	۲۸۳	۲۸۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۶,۵۰۰,۱۸۸	۱۳۹,۱۴۶,۸۵۴	۱۲۵,۵۴۰,۵۱۴	۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۹,۳۶۰	۳۲,۵۴۱	۲۵,۸۳۵	(۱۰)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴۷,۳۱۶,۴۵۷	۱۳۹,۹۸۱,۵۹۷	۱۲۵,۹۰۰,۶۸۶	۵
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۵,۳۴۲	۶۳,۱۰۱	۱۳,۵۴۴	۸۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۷,۳۱۶,۴۲۲	۷۶,۸۸۹,۳۱۲	۷۴,۰۴۹,۴۳۷	(۲۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۴,۸۶۷,۶۲۰	۵۷,۶۸۰,۳۸۷	۴۶,۰۶۴,۱۰۴	۱۲
موجودی نقد	۱۲۷,۴۸۱	۸۷۸,۵۵۴	۲۰۸,۴۴۲	(۸۵)
	۱۲۲,۴۲۶,۸۶۵	۱۲۵,۵۱۱,۲۵۴	۱۲۰,۳۳۵,۵۲۷	(۱۰)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲۲,۴۲۶,۸۶۵	۱۲۵,۵۱۱,۲۵۴	۱۲۰,۳۳۵,۵۲۷	(۱۰)
جمع داراييها	۲۶۹,۷۴۳,۲۲۲	۲۷۵,۴۹۲,۹۵۱	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۳	(۲)
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	۵۶,۵۰۲,۶۸۴	۴۴,۷۳۸,۵۲۸	۲۳,۵۰۸,۶۹۲	۲۶
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	۶,۴۸۴,۶۵۴	۵۰,۳۵۸,۸۷۵	۵۲,۶۴۲,۱۲۷	(۸۷)
سهام خزانه	(۵,۹۸۷,۷۳۶)	(۵,۹۲۷,۲۱۵)	(۴,۱۰۳,۱۹۰)	(۱)
جمع حقوق مالکانه	۱۸۳,۴۹۹,۶۰۲	۲۱۵,۶۷۰,۱۸۸	۱۷۴,۸۹۱,۵۶۸	(۱۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۱,۷۴۴,۹۲۰	۳۰,۲۸۹,۴۸۵	۳۰,۲۸۹,۹۱۱	۴
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۳,۴۷۱	۵۶,۵۹۴	۳۶,۱۲۲	۱۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۸۰۷,۳۹۱	۳۰,۴۴۶,۰۷۹	۳۰,۴۲۶,۰۳۳	۴

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۰۶۷,۷۴۹	۴,۱۶۳,۶۰۱	۲,۶۶۷,۹۶۵	(۵۰)
مالیات پرداختنی	۷۳,۷۳۵	۲۸۸,۱۰۷	۹۳,۳۷۲	(۷۴)
سود سهام پرداختنی	۳۷,۵۵۴,۵۲۲	۶,۳۱۵,۸۲۴	۲۱,۲۹۵,۳۶۴	۴۹۵
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۴,۷۴۰,۳۲۳	۱۸,۶۰۹,۱۵۲	۱۶,۸۶۱,۹۱۱	(۲۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۴,۴۳۶,۳۲۹	۲۹,۳۷۶,۶۸۴	۴۰,۹۱۸,۶۱۲	۸۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۴,۴۳۶,۳۲۹	۲۹,۳۷۶,۶۸۴	۴۰,۹۱۸,۶۱۲	۸۵
جمع بدهی‌ها	۸۶,۲۴۳,۷۲۰	۵۹,۸۲۲,۷۶۳	۷۱,۳۴۴,۶۴۵	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶۹,۷۴۳,۳۲۲	۲۷۵,۴۹۲,۹۵۱	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۳	(۲)

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	۵۳,۶۴۲,۱۲۷	(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	۵۳,۶۴۲,۱۲۷	(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)
فروش سهام خزانه				۰							۷۳۰,۶۸۹	۷۳۰,۶۸۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۸۰,۲۳۰)								(۸۰,۲۳۰)
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

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
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	۵۰,۲۵۸,۸۷۵	(۵,۹۳۷,۲۱۵)	۲۱۵,۶۷۰,۱۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										۱۶,۱۸۹,۹۳۵		۱۶,۱۸۹,۹۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰								۰	۰	۱۶,۱۸۹,۹۳۵		۱۶,۱۸۹,۹۳۵
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											(۳۷۱,۰۷۰)	(۳۷۱,۰۷۰)
فروش سهام خزانه				۰							۳۱۰,۵۴۹	۳۱۰,۵۴۹
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						۱۱,۷۶۴,۱۵۶				(۱۱,۷۶۴,۱۵۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۳,۶۸۴	۰	۰	۰	۶,۴۸۴,۶۵۴	(۵,۹۸۷,۷۳۶)	۱۸۳,۴۹۹,۶۰۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۶,۴۲۳,۱۶۵	۳۴,۱۸۱,۰۱۴	۵۴,۰۷۰,۹۹۶	(۲۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۶۵,۹۲۹)	(۷۰,۰۰۰)	(۸۹,۶۳۶)	(۲۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۶,۱۵۷,۲۳۶	۳۴,۱۱۱,۰۱۴	۵۳,۹۸۱,۳۶۰	(۲۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۴۳۰)	(۵۷۴,۴۰۷)	(۲۵,۹۵۴)	۹۷
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
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱۶,۴۳۰)	۱,۹۲۵,۵۹۳	(۲۵,۹۵۴)	(۱۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۶,۱۴۰,۸۰۶	۳۶,۰۳۶,۶۰۷	۵۳,۹۵۵,۴۰۶	(۲۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي 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	۲۷۸,۲۹۹	۱۷۷,۲۸۰	۲۵۰,۶۱۱	۵۷
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۷۱,۰۷۱)	(۱,۲۰۶,۶۲۸)	(۱,۰۲۸,۳۳۳)	۷۲
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۹,۷۴۳,۹۶۴	۱۴,۶۸۳,۸۳۷	۱۹,۲۹۵,۵۰۴	۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۳,۰۵۶,۵۱۴)	(۱۳,۲۸۵,۰۰۵)	(۱۷,۹۴۳,۷۰۵)	(۷۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۴۳۴,۳۵۷)	(۵,۸۳۲,۸۳۱)	(۸,۴۸۰,۱۸۳)	(۱۰)
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	(۱۷,۰۶۱,۳۰۰)	(۳۳,۲۸۳,۵۱۹)	(۴۶,۸۱۹,۱۹۲)	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۲۶,۸۹۱,۸۷۹)	(۳۶,۱۲۹,۵۸۰)	(۵۳,۲۸۵,۲۹۴)	۲۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۵۱,۰۷۳)	(۹۲,۹۷۳)	۶۷۰,۱۱۲	(۷۰۸)
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	۱۲۷,۴۸۱	۱۱۵,۴۶۹	۸۷۸,۵۵۴	۱۰
معاملات غیرنقدي	۰	۱۹,۳۱۰,۳۴۷	۲۱,۲۶۰,۳۴۷	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶۰,۲۵۹,۶۵۶	۱۴,۶۳۹,۴۹۹	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	۱۴,۲۲۳	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۱,۲۲۹,۸۳۶	۱۱,۷۶۴,۱۵۷	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	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۶,۴۳۰	۱۳,۰۹۹	مربوط به درامد پاداش عملکرد هیئت مدیره شرکت نفت،گاز و پتروشیمی تامین و سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین می باشد
جمع	۸۱,۵۹۵,۰۳۷	۲۶,۴۳۰,۹۷۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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	۱۷۱,۹۷۴,۸۱۱	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۱,۲۶۷,۰۱۸	۱۵,۴۷۴,۲۹۶	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲۱,۰۲۰,۱۰۹	۲۱,۰۲۰,۱۰۱	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۲,۸۹۸,۵۰۰	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.
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۹۶,۸۲۷,۲۴۱	۲۱۱,۲۶۷,۸۰۸	

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

سرمایه‌گذاری‌های شرکت با هدف متوازن سازی پرتفوی جهت دستیابی به ترکیب بهینه با هدف به حداکثر رساندن بازده و با در نظر گرفتن راهبردهای سهامدار عمده صورت می‌پذیرد.
«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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۱	۷۴	۷۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۵۱	۲۵۷	۲۵۷

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

دوره ۳ 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	۱۴,۷۴۰,۳۲۳		۰	۰	۱۴,۷۴۰,۳۲۳	۰	(۳,۰۲۸,۲۹۷)	
اوراق صکوک	۱۹	۲۰,۲۳۴,۱۰۲	۲۷,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۱,۱۶۲,۸۴۲	(۳,۷۷۴,۸۱۲)	
اوراق صکوک	۱۸	۱۰,۱۵۵,۲۸۲	۱۰,۸۸۵,۲۴۶		۰	۰	۰	۱۰,۵۸۲,۰۷۸	(۱,۸۷۰,۰۵۴)	
جمع		۴۸,۹۹۸,۶۳۷	۵۳,۲۲۵,۵۶۹		۰	۰	۱۴,۷۴۰,۳۲۳	۳۱,۷۴۴,۹۲۰	(۸,۶۷۳,۱۶۳)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۸,۶۷۳,۱۶۳)	

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

دوره ۳ 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درآمد اجاره	۱۳۵,۰۷۱	۰
سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتي	۴۸	۱,۱۵۴
سود و زیان حاصل از فروش دارایي ثابت	۲,۴۳۱,۴۹۴	۰
جمع	۲,۵۵۶,۶۱۳	۱,۱۵۴

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
۵۰,۳۵۸,۸۷۵	۰	۷۱,۸۳۳,۹۷۵	(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ 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(۷ (CRM. 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۰,۲۹۵,۷۰۰	(۳۱۴,۰۰۱)	۱۵۹,۹۳۴,۱۹۷	۲	۱۹,۹۸۱,۶۹۹	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۳	۳۳,۱۳۶,۰۰۸	(۳۱۴,۰۰۱)	۳	۳۲,۸۲۲,۰۰۷	۰.۰۱
استخراج سایر معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۴۸,۰۰۳	۳۱۹,۵۳۶	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۴۸,۰۰۳	۱	۴۵۹,۹۷۸	.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۰	۲,۶۲۸,۹۷۱	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	.۵۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷	۷۷۰,۱۵۴	۷۴	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۷۷۰,۱۵۴	۱	۷۷۰,۱۶۱	.۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	(۸۳۴,۲۹۴)	۸,۰۳۰,۹۷۷	۴	۶,۲۰۷,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	(۸۳۴,۲۹۴)	۴	۶,۲۰۷,۵۳۵	.۲۲

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد
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	۲۶.۹	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	.۵۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۷۷,۱۰۸	۰	(۸۴,۴۲۸)	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۷۹۲,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	.۷۷
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	۱	۱۴۱,۶۴۷	.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۰۵۱,۷۶۱	۵۰,۱۳۹	۷۱۴,۵۸۸	۱	۳۰۰,۳۲۸	۱,۷۶۶,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۳	۵۰,۱۳۹	۰.۶۷	۱	۳۰۰,۳۲۸	.۱۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۶	۱۴,۲۷۷,۶۰۵	۴۴,۶۲۶,۶۷۲	۳,۱۸۶,۰۶۲	۱۰,۷۷۹,۲۲۷	۵	۱۷,۴۶۳,۶۶۷	۵۵,۴۰۵,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۶	۱۴,۲۷۷,۶۰۵	۷.۶۹	۳,۱۸۶,۰۶۲	۴۲.۸۵	۵	۱۷,۴۶۳,۶۶۷	.۰۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۰,۱۵۲,۹۵۵	۲۵,۳۶۶,۴۱۸	۶۳۶,۲۰۱	(۲۳۱,۷۷۷)	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۲۵,۱۴۴,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۱۵۲,۹۵۵	۵.۴۷	۶۳۶,۲۰۱	۸.۵۶	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	.۵۹
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۴,۷۳۹,۴۰۸	۷۴,۸۴۹,۲۱۶	(۹۳۶,۱۷۵)	۲۱,۷۵۹,۲۳۷	۴	۱۳,۸۰۳,۲۳۳	۹۶,۶۰۸,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۷۳۹,۴۰۸	۷.۹۴	(۹۳۶,۱۷۵)	(۱۲.۵۹)	۴	۱۳,۸۰۳,۲۳۳	.۱۵
سرمايه گذاريها	۳	۴,۰۶۲,۳۰۳	۱۱,۶۳۸,۹۹۷	۳,۲۳۱,۸۳۹	۲۳۹,۴۴۸	۳	۷,۳۸۴,۱۴۳	۱۱,۸۷۸,۴۴۵	۳	۱,۰۲۴,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۲,۰۲۲,۰۰۰	۵	۵,۰۸۶,۳۰۳	۲.۷۴	۴,۳۱۹,۸۳۹	۵۸.۱	۵	۹,۴۰۶,۱۴۳	.۸۷
محصولات شيميايي	۴	۵۹,۴۶۱,۸۳۶	۱۳۷,۸۶۹,۷۵۹	۸۰۷,۸۸۶	۲۶,۹۳۹,۴۵۹	۳	۶۰,۲۶۹,۷۲۲	۱۶۴,۸۰۹,۲۱۸	۱	۳,۴۰۶	۰	۳,۴۰۶	۵	۵۹,۴۶۵,۲۴۲	۳۲.۰۵	۸۰۷,۸۸۶	۱۰.۸۷	۴	۶۰,۲۷۳,۱۲۸	.۲۳
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲۱,۶۶۱,۳۳۸	۲۰۳,۷۱۵	(۹۴۶,۶۵۶)	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲۰,۷۱۴,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲.۲۶	۲۰۳,۷۱۵	۲.۷۴	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	.۲۷
فلزات اساسي	۷	۲۴,۰۹۸,۷۶۲	۶۸,۹۹۱,۴۰۸	۴۶۴,۵۳۳	۱۰,۸۶۲,۶۲۳	۷	۲۴,۵۶۳,۲۹۵	۷۹,۸۵۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۴,۰۹۸,۷۶۲	۱۲.۹۹	۴۶۴,۵۳۳	۶.۲۵	۷	۲۴,۵۶۳,۲۹۵	.۷۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۷,۴۷۱	۰	۳۱,۰۶۸	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۶۸,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	.۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۱۶,۶۰۰	۰	۳۲۵,۷۵۸	۱	۳۳۳,۲۷۸	۷۴۲,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۸	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	.۱۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۳۷۶,۰۵۲	(۴۸,۴۹۱)	(۳,۷۱۰)	۱	۴۷۸,۰۵۴	۳۷۲,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۸	(۴۸,۴۹۱)	(۰.۶۵)	۱	۴۷۸,۰۵۴	.۲۵
ساير فعاليتها	۱	۸,۷۸۰	۳۱۲,۸۴۴	۷۹,۲۲۶	(۳۰۲,۳۰۲)	۱	۸۸,۰۰۶	۱۰,۵۴۲	۲	۴,۱۳۴,۲۶۳	(۲,۹۹۷,۸۴۸)	۱,۱۳۶,۴۱۵	۳	۴,۱۴۳,۰۴۳	۲.۲۳	(۲,۹۱۸,۶۲۳)	(۳۹.۲۶)	۳	۱,۲۲۴,۴۳۱	.۶۳
جمع	۴۸	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴	۵۵۹,۱۸۹,۲۹۹	۷,۴۳۴,۶۹۷	۱۵۷,۷۲۰,۱۸۸	۴۶	۱۷۱,۹۷۴,۸۱۱	۷۱۶,۹۰۹,۵۸۷	۱۰	۲۱,۰۲۰,۱۰۹	(۸)	۲۱,۰۲۰,۱۰۱	۵۸	۱۸۵,۵۶۰,۲۲۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۷,۴۳۴,۶۸۹	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۵۶	۱۹۲,۹۹۴,۹۱۲	۱۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰			۰	۰		۰		۰		۰
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	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۸,۷۸۰	۳۱۲,۸۴۴	(۱۱,۶۰۴)	۷۹,۲۲۶	(۳۰۲,۳۰۲)	۰	۸۸,۰۰۶	۱۰,۵۴۲	۴,۸۵۸	۵۸۲	(۷۷,۴۶۴)
بانک تجارت	۳۲۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۵,۱۰۱,۶۴۹	۱,۲۹۷,۵۵۸	۱۷,۸۱۲,۲۶۴	(۱,۴۳۴,۱۳۳,۸۹۷)	(۳۱,۳۰۲)	۴,۴۷۳,۷۳۶	۳.۸۹	۱,۲۶۶,۲۵۶	۲۲,۲۸۶,۰۰۰	۹۷	۱,۷۰۵	۲۱,۰۱۹,۷۴۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۸۱,۶۱۵,۵۹۶	۳,۶۲۲,۸۸۰	۴۰,۲۷۷,۵۶۳	(۲۲۰,۰۷۲,۹۳۱)	۵۳۹,۸۱۶	۱۵,۹۹۳,۲۱۹	۲.۶	۴,۱۶۲,۶۹۶	۵۶,۲۷۰,۷۸۲	۲۲۵	۳,۰۴۸	۵۲,۱۰۸,۰۸۶
بانک کارآفرین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۷,۸۲۲,۹۳۱	۷,۱۱۸,۲۳۵	۱۴,۰۴۴,۹۵۸	۳۴۲,۳۴۳,۸۹۵	(۴۰۹,۱۵۰)	۱,۷۹۴,۱۶۳	۹.۸۷	۶,۷۰۹,۱۸۵	۱۵,۸۳۹,۱۲۱	۱,۱۲۳	۲,۶۷۵	۹,۱۲۹,۹۳۶
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۲,۲۴۷,۶۹۹	۱۴۴,۹۹۹,۹۴۹	۰	(۱۲۱,۳۰۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۱۲۶,۲۹۹	۷	۳,۵۴۴	۲,۱۲۲,۴۳۴
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۷,۱۶۱,۲۸۹	۸,۱۰۸,۴۰۸	۱۷,۶۶۰,۱۷۹	۶,۴۳۳,۴۷۳,۶۷۲	۴,۱۵۰,۱۰۹	۶,۲۴۳,۸۶۹	۱۸.۶	۱۲,۲۵۸,۵۱۷	۲۳,۹۰۴,۰۴۸	۹۴۲	۱,۸۳۶	۱۱,۶۴۵,۵۳۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۶۲۱,۴۲۵	۰	۰	(۱,۲۵۲,۲۶۲)	۱۲.۲۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۶,۲۶۸,۰۶۳	۹۵۱	۲,۴۱۳	۳,۷۹۷,۵۱۹
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۸۲۱,۱۹۱	۰	۰	۶,۷۰۹,۱۷۱	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۹,۵۳۰,۳۶۲	۳۰۹	۵,۵۶۰	۱۸,۴۴۶,۰۴۸
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۳۷۰	۸۹,۱۹۶	۱,۵۴۳,۰۲۷	۰	۰	۵۳۰,۶۸۶	۱۹.۳۳	۸۹,۱۹۶	۲,۰۷۳,۷۱۳	۳۰۹	۷,۱۹۰	۱,۹۸۴,۵۱۷
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۱,۶۹۶,۸۶۹	۳۰,۳۸۴,۷۴۰	۷,۷۱۵,۰۰۰	۲۰۳,۷۱۵	(۴۸۷,۳۹۵)	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۱۹,۸۹۷,۳۴۵	۲,۵۰۸	۲۶,۲۶۰	۱۷,۹۹۶,۷۶۱
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۶۷,۴۹۸,۵۲۲	۵۸,۶۱۷,۷۷۲	۱۳۷,۰۰۹,۹۰۲	۳۹,۴۱۲,۰۱۱	۶۲۹,۷۶۰	۲۶,۶۴۱,۲۸۰	۸.۹۷	۵۹,۲۴۷,۵۲۲	۱۶۳,۶۵۱,۱۸۲	۶,۵۰۶	۱۷,۹۷۰	۱۰۴,۴۰۳,۶۵۰
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۲,۱۶۷,۲۰۰	۸۰,۹۹۹,۹۹۹	۰	(۱۱۱,۹۶۱)	۳	۳,۰۸۰	۲,۰۵۵,۲۳۹	۸	۵,۱۹۰	۲,۰۵۲,۱۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۲۶۹,۶۶۱	۹,۸۹۱,۷۱۲	۲۲,۶۵۷,۸۲۹	۲۶,۷۲۷,۸۵۹	۷۰۵,۰۶۲	۲,۸۶۰,۰۵۹	۰.۴۴	۱۰,۵۹۶,۷۷۴	۲۵,۵۱۷,۸۸۸	۲,۲۵۱	۵,۴۲۰	۱۴,۹۲۱,۱۱۴
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۴,۴۷۳,۶۷۶	۱۳,۰۵۶,۲۸۱	۴۴,۷۴۲,۸۶۸	(۱۴۱,۱۷۸,۲۱۶)	(۲۱۶,۸۷۹)	۷,۹۶۹,۹۱۷	۰.۸۱	۱۲,۸۳۹,۵۰۲	۵۲,۷۱۲,۷۸۵	۲,۰۲۴	۸,۳۱۰	۳۹,۸۷۳,۲۸۳
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۲۸۱,۳۹۹	۱۰۱,۸۷۴	۵۱۷,۰۱۳	(۲۰,۱۶۱,۰۰۰)	(۱۹,۳۰۶)	۲۳۴,۸۲۸	۰.۳۵	۸۲,۵۶۸	۷۵۱,۸۴۱	۹۵۸	۸,۷۲۰	۶۶۹,۲۷۳
بورس کالاي ایران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۲۵,۲۷۹	۱۵۰,۸۹۴	۳۶۰,۲۷۹	۳۰,۶۵۰,۹۰۷	۰	۱۸۳,۹۹۳	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۵۴۴,۲۷۲	۱,۸۸۰	۶,۷۸۰	۳۹۳,۳۷۸
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۰۵۱,۷۶۱	۱۷۹,۸۱۱,۷۵۱	۵۰,۱۳۹	۷۱۴,۵۸۸	۱.۹۳	۳۰۰,۳۲۸	۱,۷۶۶,۳۴۹	۸۶۵	۵,۰۹۰	۱,۴۶۶,۰۲۱
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۷۷,۱۰۸	۰	۰	(۸۴,۴۳۸)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۷۹۲,۶۸۰	۹,۴۶۵	۵,۰۷۰	(۶۸۷,۰۹۳)
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۳,۵۵۸,۰۰۹	۹,۹۸۰,۰۱۱	۲۰,۵۱۴,۱۱۸	۲۳۵,۴۲۹,۶۹۵	۶۳۶,۲۰۱	(۷۵۹,۴۳۵)	۲۷.۹۱	۱۰,۶۱۶,۲۱۲	۱۹,۷۵۴,۶۸۳	۱,۵۲۱	۲,۸۳۱	۹,۱۳۸,۴۷۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۳۷۶,۰۵۲	(۳,۲۳۳,۶۰۰)	(۴۸,۳۹۱)	(۳,۷۱۰)	۰.۰۵	۴۷۸,۰۵۴	۳۷۲,۳۴۳	۱۴,۹۹۶	۱۱,۶۸۰	(۱۰۵,۷۱۲)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۸۶۶,۵۵۱	۰	۰	۲۲۷,۱۹۵	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۰۹۳,۷۴۶	۲,۰۶۴	۱,۲۹۵	(۶۴۹,۵۳۰)
سرمایه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۹۹۱	۱۱,۰۰۳,۸۵۰	۳,۳۲۱,۸۱۵,۵۴۳	۳,۳۲۱,۸۲۹	۲۱۶,۵۶۷	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۸۳۰	۱۱,۲۲۰,۴۱۷	۱,۰۰۰	۱,۶۸۹	۴,۵۷۶,۵۸۷
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۴۲۴,۲۶۶	(۶۰,۷۴۳,۹۴۳)	(۸۱۹,۲۷۹)	(۵۱۷,۴۱۹)	۰.۳	۱,۶۷۷,۹۶۰	۲,۹۰۶,۹۴۷	۱۳,۵۴۷	۲۳,۴۷۰	۱,۲۲۸,۹۸۷
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۵۲,۱۲۰	۰	۰	۷,۵۶۰	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۵۹,۶۸۰	۴,۶۵۵	۲,۹۸۴	(۳۳,۴۱۷)
بیمه اتکایي امین	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۳۳,۴۳۳	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۷۳۳,۰۳۸	۰	۰	(۱۰۳,۳۲۵)	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۶۲۹,۷۱۳	۱,۴۰۵	۳,۲۶۷	۲,۰۶۸,۶۱۷
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۱۹,۱۰۳,۲۸۹	۱۹,۴۱۸,۶۰۵	۱۵۹,۳۵۲,۰۶۲	(۳۳۳,۷۱۱,۰۰۰)	(۳۱۴,۰۰۱)	۸۷,۰۳۷,۲۹۵	۲۹.۱۸	۱۹,۱۰۴,۶۰۴	۳۴۶,۲۸۹,۳۵۷	۹۷۰	۱۲,۵۱۰	۲۲۷,۲۸۴,۷۵۳
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۲	۳۶,۹۹۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۴۲)	(۳۶,۹۹۰)	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۲۵۰	۰
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۸۲,۱۲۵	۰	۰	(۳۶,۷۳۱)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۴۵,۴۰۴	۲۰,۵۳۶	۱۲,۷۷۰	(۲۳۱,۶۹۱)

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۳۵,۰۰۴	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۴)	(۱,۸۹۵)	۰.۰۷	۲۹,۸۱۷	۳۳,۱۰۹	۳,۷۰۳	۳,۳۲۵	۳,۲۹۲
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۵,۳۱۵	۳۳۳,۲۷۸	۵۱۶,۶۰۰	۰	۰	۲۲۵,۷۵۸	۰.۱۲	۳۳۳,۲۷۸	۷۴۳,۲۵۸	۱۰,۹۵۰	۴,۹۱۶	۴۰۹,۰۸۰
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۷۱۴,۴۳۱	۲,۰۰۴,۵۰۰,۳۵۴	(۱,۰۳۵,۵۳۹)	(۵۰۱,۸۸۱)	۱.۶۸	۱,۶۶۵,۰۹۶	۲,۲۱۲,۵۵۰	۶۱۱	۴۶۰	۵۴۷,۴۵۴
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۴۶۸,۲۱۲	(۱,۱۶۱,۰۸۴)	(۱۵,۱۱۵)	(۲۷۱,۲۷۴)	۰.۲	۲,۴۸۷,۵۵۰	۳,۱۹۶,۹۳۸	۱۶,۷۳۰	۱۳,۰۱۸	۷۰۹,۳۸۸
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۲۷,۷۷۳	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۵۶۵,۷۷۳	۰	۰	۲۳۱,۴۸۶	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۷۹۷,۲۵۹	۳,۱۹۱	۳,۶۶۲	(۲۶۵,۳۳۸)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۷,۴۷۱	۰	۰	۳۱,۰۶۸	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۶۸,۵۳۹	۳,۳۵۸	۲,۹۷۹	۱۹,۰۲۱
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۰,۹۶۸	۵۵۰,۵۱۰	۵۹۱,۹۴۴	۰	۰	(۷۱,۹۷۹)	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۵۱۹,۹۶۵	۴,۸۴۰	۵,۱۲۴	(۳۰,۵۴۵)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۲۷۶,۵۹۸	۰	۰	(۴۵۹,۲۶۱)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۸۱۷,۳۳۷	۳,۱۱۸	۹,۴۹۶	(۱,۶۷۱,۷۶۹)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۲۷۱,۸۴۸	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۴,۸۷۳	۰.۰۶	۲۹۸,۷۴۹	۴۷۶,۷۳۱	۱۱,۲۷۰	۷,۰۶۳	۱۷۷,۹۷۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۰۱,۶۳۴	۴۱۳,۲۵۷	۴۲۳,۱۷۱	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۹۱,۵۲۴)	۴۸,۷۲۳	۰.۰۱	۳۲۱,۷۳۳	۴۷۱,۹۰۴	۱۰,۱۷۰	۶,۹۳۴	۱۵۰,۱۷۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۷۸,۳۰۰	۰	۰	(۵۵,۲۵۰)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۲۲,۹۵۰	۲,۴۵۹	۳,۰۶۲	(۳۰,۱۶۱)
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۰,۶۷۵	۰	۰	(۵۵,۴۳۰)	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۰۵,۲۴۵	۷,۳۱۰	۱۱,۰۶۲	(۵۴,۰۱۷)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۷۱,۲۵۴	۰	۰	(۳۶,۱۸۰)	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۳۵,۰۷۴	۹,۶۲۰	۹,۹۶۰	(۱۵,۳۹۵)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۵۸۳,۰۲۷	۰	۰	۱۵,۳۲۱	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۹۸,۳۴۸	۲,۹۶۸	۳,۲۱۰	(۴۸,۸۶۷)
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۱۶,۳۷۲,۵۷۸	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۵۳۶	۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۳	(۱۵,۸۷۹)	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۳۰۳,۶۵۷	۸۳۳	۱,۲۶۰	(۱۵۶,۳۳۱)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۷	۰	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	۱,۶۰۰	۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۳	۰	۰
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۰	۰	(۸۹,۵۰۷)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۶۱۰,۲۱۲	۴,۲۲۰	۴,۸۵۷	(۹۲,۰۴۹)
کارخانجات پارس الکتريک (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۶۰	۰	۰
پارس الکتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳	۷	۷۴	۴۴,۲۳۵,۰۶۰	۷۷۰,۱۵۴	۹۷۶,۲۶۷	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۹۷۶,۳۴۱	۳۲,۰۷۰	۱۷,۴۰۹	۲۰۶,۱۸۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۴,۱۲۴,۸۴۴	۵۵۸,۷۱۲,۵۸۱		۷,۱۳۴,۵۰۵	۱۵۶,۸۴۶,۸۲۶		۱۷۱,۲۵۹,۳۴۹	۷۱۵,۵۵۹,۴۰۷			۵۴۴,۳۰۰,۰۵۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۲۵۶,۵۸۶,۰۷۲	۳۰۰,۱۹۲	۲۸۶,۴۳۶	۲.۰۸	۷۰۰,۴۵۷	۶۸۶,۱۳۲	۱,۳۱۸	۱,۳۴۶	(۱۴,۳۳۵)
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۷۷,۱۲۲	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۶,۹۲۶	۵	۱۵,۰۰۵	۶۶۴,۰۴۸	۷۸۴	۱۸	۶۴۹,۰۴۳
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۸	۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۴۱۵,۲۷۰	۴۷۶,۸۱۸		۳۰۰,۱۹۲	۸۷۳,۳۶۲		۷۱۵,۴۶۲	۱,۳۵۰,۱۸۰			۶۳۴,۷۱۸
جمع				۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴	۵۵۹,۱۸۹,۳۹۹		۷,۴۳۴,۶۹۷	۱۵۷,۷۲۰,۱۸۸		۱۷۱,۹۷۴,۸۱۱	۷۱۶,۹۰۹,۵۸۷			۵۴۴,۹۳۴,۷۷۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۷,۸۷۹,۳۵۹	۳,۰۶۰,۲۶۳	(۱,۲۵۷)	(۲,۹۹۷,۸۴۸)	۰	۶۲,۴۱۵	۷,۹۲۳	
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۳۴	
ملي نفتکش ايران	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴	
سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	

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 صبا تامين	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 بيمه تامين آينده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۱۹۹.۶	۱,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲۱,۰۲۰,۱۰۹		(۸)		۳۱,۰۲۰,۱۰۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
بانک تجارت	۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۷	۱۵۰,۶۲۹	۰
بانک ملت	۳۲۹,۵۲۸,۵۶۹	۲,۵۶۱	۸۴۴,۰۶۹	۰
بانک کارآفرين	۱,۳۱۲,۵۵۶,۷۷۳	۶۰۰	۷۸۸,۵۵۹	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۴,۹۹۹,۹۴۹	۰	۰	۰
بيمه البرز	۶,۴۳۳,۴۷۲,۶۷۲	۶۴۵	۴,۱۵۰,۱۰۹	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۱۴۳,۱۴۶,۸۸۹	۲,۵۲۴	۳۶۱,۳۹۶	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۲۰,۲۲۶	۲۹۷,۶۲۶	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵۴,۲۸۶,۶۴۲	۱۳,۷۱۶	۷۴۴,۶۴۶	۰
فرابورس ايران	۸۰,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۳۰۶,۷۶۸,۱۸۳	۴,۳۰۸	۱,۳۲۱,۷۲۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۶,۳۳۹,۸۶۹	۶,۱۳۷	۱۰۰,۲۸۱	۰
بورس كالاي ايران	۳۰,۶۵۰,۹۰۷	۰	۰	۰
حفاري شمال	۱۷۹,۸۱۱,۷۵۱	۲۷۸	۵۰,۱۳۹	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۳۵,۴۲۹,۶۹۵	۲,۷۰۲	۶۳۶,۲۰۱	۰
تامين سرمايه امين	۲۳۵,۴۲۹,۶۹۵	۲,۷۰۲	۶۳۶,۲۰۱	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۳,۳۲۱,۸۱۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۸۳۹	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۳,۳۲۱,۸۱۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۸۳۹	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۵,۰۱۲,۷۳۰	۱۷,۴۴۹	۸۷,۴۷۰	۰
بانک صادرات ايران	۲,۶۲۴,۴۱۰,۵۲۶	۰	۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۷	۴۸,۰۰۳	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳	۳۰۰,۱۹۳	۰
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵۶,۵۸۶,۰۷۲	۱,۱۶۹	۳۰۰,۱۹۳	۰
كارخانجات پارس الكتريک (حق تقدم)	۴۴,۲۳۵,۰۶۰	۱۷,۴۱۰	۷۷۰,۱۵۴	۰
پارس الكتريک	۴۴,۲۳۵,۰۶۰	۱۷,۴۱۰	۷۷۰,۱۵۴	۰
كارگزاري صبا تامين	۱,۹۹۹,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۹۹,۸۴۰

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
سبدگردان انديشه صبا	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۹۸,۰۰۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۶,۴۵۵	۱۲,۲۸۵,۶۷۰	۷۹,۳۰۴	۰
جمع			۱۹,۰۸۰,۷۳۷	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	۱,۵۳۴,۰۷۳,۸۹۷	۱۱۸	۱۸۱,۹۳۱	۱,۵۵۳	۲,۳۸۲,۸۷۳	۲,۲۰۰,۹۴۲
بانک ملت	۵۴۹,۶۰۱,۵۰۰	۵۵۲	۳۰۴,۲۵۳	۲,۲۶۱	۱,۲۴۲,۹۴۹	۹۳۸,۶۹۶
بانک کارآفرين	۹۶۹,۲۱۲,۸۷۸	۱,۲۳۵	۱,۱۹۷,۷۰۹	۲,۷۱۲	۲,۶۲۹,۰۱۶	۱,۴۳۱,۳۰۷
بيمه البرز (حق تقدم)	۹۸۰,۶۰۴,۶۴۸	۱,۳۵۱	۱,۳۲۵,۴۴۳	۱,۳۵۱	۱,۳۲۵,۴۴۳	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۷	۹۳,۹۳۱	۱۹,۸۰۲	۱۳۸,۶۱۷	۴۴,۶۹۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴,۸۷۴,۶۳۱	۷,۷۲۳	۱۱۴,۸۸۶	۱۶,۶۳۲	۲۴۷,۳۹۷	۱۳۲,۵۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۰,۰۴۰,۳۲۴	۲,۲۰۲	۶۱۶,۶۶۲	۴,۲۰۷	۱,۱۷۸,۱۵۵	۵۶۱,۴۹۳
ملي صنايع مس ايران	۱۵۷,۵۱۸,۰۸۵	۲,۰۱۳	۳۱۷,۱۶۰	۶,۱۵۴	۹۶۹,۴۵۶	۶۵۲,۲۹۶
مس شهيد باهنر	۲۰,۱۶۱,۰۰۰	۹۵۷	۱۹,۳۰۶	۴,۹۲۰	۹۹,۲۱۰	۷۹,۹۰۴
گروه مپنا	۳,۲۳۳,۶۰۰	۱۴,۹۹۵	۴۸,۴۹۱	۱۵,۴۷۶	۵۰,۰۴۵	۱,۵۵۴
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۳,۳۲۱,۸۱۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۸۳۹	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۸۳۹	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۶۵,۷۵۶,۶۷۳	۱۳,۷۸۹	۹۰۶,۷۴۹	۲۳,۸۲۵	۱,۵۶۷,۲۲۸	۶۶۰,۵۷۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۲۳,۷۱۱,۰۰۰	۹۷۰	۳۱۴,۰۰۱	۱۰,۲۷۱	۳,۳۲۵,۰۷۶	۳,۰۱۱,۰۷۵
پتروشيمي پرديس	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۶۸	۳۰,۵۴۲	۱۴۲,۲۱۶	۳۵,۵۵۴	۵,۰۱۲
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۱	۴,۳۴۴	۴,۰۸۴	۵,۳۱۰	۹۶۶
بانک صادرات ايران	۶۱۹,۹۱۰,۱۷۲	۱,۶۷۰	۱,۰۳۵,۵۳۹	۲,۰۴۵	۱,۲۶۷,۹۷۸	۲۳۲,۴۳۹
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱,۱۶۱,۰۸۴	۱۳,۰۱۸	۱۵,۱۱۵	۱۶,۵۷۹	۱۹,۲۵۰	۴,۱۳۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۳	۹۱,۵۲۴	۱۱,۲۸۸	۱۴۹,۰۱۴	۵۷,۴۹۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳	۳۰۰,۱۹۳	۱,۴۹۳	۳۰۰,۱۹۳	۰
کارخانجات پارس الکتريک (حق تقدم)	۴۴,۲۲۵,۰۶۰	۱۷,۴۱۰	۷۷۰,۱۵۴	۱۷,۴۱۰	۷۷۰,۱۵۴	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۳۵,۴۲۹,۶۹۵	۲,۷۰۲	۶۳۶,۲۰۱	۲,۷۰۲	۶۳۶,۲۰۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۸,۰۵۹	۴,۳۱۹	۷۸	۱۰,۱۳۳	۱۸۳	۱۰۵
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱,۲۵۷	۲,۳۸۴,۹۲۲,۸۳۲	۲,۹۹۷,۸۴۸	۲,۳۸۴,۹۲۲,۸۳۲	۲,۹۹۷,۸۴۸	۰
جمع			۱۴,۶۴۳,۸۸۸		۳۴,۶۵۹,۰۸۸	۱۰,۰۱۵,۲۰۰

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	۲۴,۷۳۵,۱۱۵	۸۵۵,۱۳۷	۸۹۱,۲۰۶	۴۷,۶۹۳,۸۵۵	۲,۲۹۴,۷۹۹	۳۰۷,۹۵۶	۷۲,۴۲۸,۹۷۰	۳,۱۴۹,۹۳۶	۳,۱۸۸,۱۷۸	۳۸,۲۴۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۱۰۹,۱۶۴	۰	۰	(۲۹۹)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۲۱۰,۵۷۴	۱۵۸,۵۷۴
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۱۴,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۹۵,۸۱۲	۲۸,۶۵۷,۱۷۵	۵۲۵,۴۰۷	۶۳,۲۰۷	۴۲,۷۸۳,۰۰۰	۶۱۶,۶۸۲	۷۰۷,۸۴۵	۹۱,۱۶۳
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۶۵,۲۰۰,۲۷۰	۷۳۱,۱۶۲	۷۱۱,۹۸۷	۵۴,۰۴۷,۱۹۳	۷۶۱,۷۰۱	۰	۱۱۹,۲۴۷,۴۶۲	۱,۴۸۲,۸۶۳	۱,۸۵۱,۹۱۳	۳۶۹,۰۵۰
املاک و مستغلات مالک آتيه مسکن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۱,۱۷۹	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)
سهام نگر کیمیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۱,۱۶۰)	۴۶,۲۳۹	۰	۰	۰	۰
توسعه تعاون صبا	۲۰۴,۳۲۵	۱۰,۲۵۸	۱۰,۲۵۸	۴۰۲,۸۲۳	۱۹۹,۵۷۷	۰	۶۰۷,۱۴۸	۳۰۹,۸۲۵	۳۰۹,۸۲۵	۰
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	۸,۲۱۴,۹۲۶	۸,۲۱۴,۹۲۶	۰	۱,۳۴۷,۰۷۸	۱,۲۴۷,۰۷۸	۵,۳۱۱,۹۰۶	۹,۵۶۲,۰۰۴	۹,۵۶۲,۰۰۴	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۴۱	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	۵۶,۱۵۵	۶,۱۵۵
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۰	۰	۰	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۰	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۷۵,۸۷۵	۲۵,۸۹۹
نیلي دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۹۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۴۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۱۷,۳۷۸,۵۴۱	۱۱,۲۶۷,۰۱۸	۱۱,۴۵۴,۴۵۳	۳۷,۰۳۵,۴۰۳	۴,۲۰۷,۳۷۸	۱,۷۴۸,۹۵۷	۲۵۴,۴۱۳,۹۴۴	۱۵,۴۷۴,۳۹۶	۱۶,۱۶۳,۴۷۹	۶۸۹,۰۸۳
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		۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۱,۲۶۷,۰۱۸			۷,۱۰۵,۸۷۸	۱,۷۴۸,۹۵۷		۱۸,۳۷۲,۸۹۶		
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
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۶,۹۷۷,۹۸۷,۷۰۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷.۹۱	۳۲۶	۳۲۰	۲,۲۳۲,۹۵۶	
بیمه اتکایي امین	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸.۹۶	۴۹۸	۲۰۰	۲۳۲,۲۰۵	
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۷	۸۶۸	۹۶۰	۱۹,۲۰۰	
پرسي ایران گاز	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶,۱۳۷	۲۶,۱۳۷	۲۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۴۷۴,۲۸۷	۰

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 صندوق ها									۰	۰	
جمع کل									۲,۴۷۴,۳۸۷	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۲,۱۶۵,۱۱۲		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۴,۶۳۹,۴۹۹		
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰											