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

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۴,۴۵۵,۲۰۳	۰	۱۴,۴۵۵,۲۰۳	۱۹,۲۰۰	۱۴,۴۷۴,۴۰۳	۶۰,۲۵۹,۶۵۶
درآمد سود تضمین شده	۱۳,۹۴۵	۰	۱۳,۹۴۵	۲۷۷	۱۴,۲۲۲	۹۹,۱۱۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۹۹۸,۵۸۹	۰	۹,۹۹۸,۵۸۹	۱,۷۸۲,۵۰۷	۱۱,۷۸۱,۰۹۶	۲۱,۲۲۹,۸۲۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۱۰۰	۰	۹,۱۰۰	۲,۴۰۰	۱۱,۵۰۰	۶,۴۳۰
جمع	۲۴,۴۷۶,۸۲۷	۰	۲۴,۴۷۶,۸۲۷	۱,۸۰۴,۲۸۴	۲۶,۲۸۱,۲۲۱	۸۱,۵۹۵,۰۳۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۱۷۱,۹۰۶,۴۹۹	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۵,۵۵۹,۹۳۹	۱۰,۹۵۵,۶۶۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، 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 اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۱۱,۳۸۵,۰۳۹	۱۹۶,۸۲۷,۲۴۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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	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 کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۰,۰۶۴,۲۲۸	۳۴۰,۰۰۲,۲۲۹	(۸۱,۹۲۸)	۱۰,۳۱۰,۲۳۲	۲	۱۹,۹۸۲,۳۰۰	۲۵۰,۳۱۲,۴۶۱	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۳	۳۲,۹۰۴,۵۳۶	۱۷.۰۹	(۸۱,۹۲۸)	(۲۲.۱۵)	۳	۳۲,۸۲۲,۶۰۸	۱۷.۰۱
استخراج ساير معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۶۰,۲۲۷	۰	(۵۶,۵۷۰)	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۰۳,۶۵۷	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	۲,۶۵۳,۴۶۸	۰	۹۸,۸۳۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۷۵۲,۲۹۸	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	۱,۱۵۴,۱۷۹	۰	(۱۷۷,۸۳۸)	۱	۷۷۰,۱۶۱	۹۷۶,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۴	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۲۴,۲۱۸	۹,۰۱۲,۴۵۷	(۸۱۶,۷۸۴)	(۱,۳۳۸,۱۰۵)	۴	۶,۲۰۷,۵۳۴	۷,۶۷۴,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۰۲۴,۳۱۸	۳.۶۵	(۸۱۶,۷۸۴)	(۲۲۰.۸۱)	۴	۶,۲۰۷,۵۳۴	۳.۲۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۰	۴,۸۷۶,۳۲۵	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۲.۵۳	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۲.۵۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۲۵,۵۱۳	۰	(۳۲,۸۳۳)	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۹۲,۶۸۰	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	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۳۰۰,۲۲۸	۱,۸۱۸,۴۰۳	۰	(۵۲,۰۵۴)	۱	۳۰۰,۲۲۸	۱,۷۶۶,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۲۲۸	۰.۱۶	۰	۰	۱	۳۰۰,۲۲۸	۰.۱۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۶,۱۶۱,۲۵۹	۵۵,۲۳۱,۷۱۸	۱,۳۰۲,۳۰۹	۱۷۴,۱۸۱	۵	۱۷,۴۶۳,۶۶۸	۵۵,۴۰۵,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۵	۱۶,۱۶۱,۲۵۹	۸.۳۹	۱,۳۰۲,۳۰۹	۳۵۲.۰۶	۵	۱۷,۴۶۳,۶۶۸	۹.۰۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۲۸,۱۲۸,۶۸۷	۰	(۲,۹۸۳,۶۵۴)	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۲۵,۱۴۵,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۵.۶	۰	۰	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۵.۵۹
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۸۳۲,۴۹۹	۹۹,۳۹۲,۷۱۴	(۲۹,۲۶۶)	(۲,۷۸۴,۲۶۱)	۴	۱۳,۸۰۳,۲۳۳	۹۶,۶۰۸,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۸۳۲,۴۹۹	۷.۱۸	(۲۹,۲۶۶)	(۷.۹۱)	۴	۱۳,۸۰۳,۲۳۳	۷.۱۵
سرمايه گذاريها	۴	۷,۳۸۴,۱۴۲	۹,۲۶۵,۵۹۹	۰	۲,۶۱۲,۸۴۶	۳	۷,۳۸۴,۱۴۲	۱۱,۸۷۸,۴۴۵	۲	۲,۰۲۲,۰۰۰	۰	۲,۰۲۲,۰۰۰	۶	۹,۴۰۶,۱۴۲	۴.۸۸	۰	۰	۵	۹,۴۰۶,۱۴۲	۴.۸۸
محصولات شيميايي	۳	۶۰,۲۶۹,۷۲۲	۱۷۷,۴۶۰,۱۷۳	۰	(۱۲,۶۵۰,۹۵۵)	۳	۶۰,۲۶۹,۷۲۲	۱۶۴,۸۰۹,۲۱۸	۱	۳,۴۰۶	۰	۳,۴۰۶	۴	۶۰,۲۷۳,۱۲۸	۳۱.۳	۰	۰	۴	۶۰,۲۷۳,۱۲۸	۳۱.۲۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲۲,۲۰۶,۲۲۳	۰	(۱,۴۹۱,۵۴۱)	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲۰,۷۱۴,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲.۲۸	۰	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲.۲۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	
سرمايه گذاري	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۷	۲۴,۵۶۷,۶۳۹	۸۰,۹۴۳,۸۵۰	(۴,۳۴۴)	(۱,۰۸۹,۸۲۰)	۷	۳۴,۵۶۳,۲۹۵	۷۹,۸۵۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۴,۵۶۷,۶۳۹	(۴,۳۴۴)	۳۴,۵۶۳,۲۹۵	۱۲.۷۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۷۴,۱۱۰	۰	(۵,۵۷۱)	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۶۸,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۸۱۰,۱۵۴	۰	(۶۷,۷۹۶)	۱	۳۳۳,۲۷۸	۷۴۲,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۷۸,۰۵۴	۴۳۶,۴۱۸	۰	(۶۴,۰۷۶)	۱	۴۷۸,۰۵۴	۳۷۲,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۸,۰۵۴	۰	۴۷۸,۰۵۴	۰.۲۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۱۵	۰	۶۲,۴۱۵	۱	۶۲,۴۱۵	۰	۶۲,۴۱۵	۰.۰۳
ساير فعاليتها	۱	۱۹,۱۷۱	۱۰,۷۰۷	(۷۹)	(۱۰)	۱	۱۹,۰۹۲	۱۰,۶۹۷	۱	۱,۰۷۴,۰۰۰	۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۲	۱,۰۹۳,۱۷۱	(۷۹)	۱,۰۹۳,۰۹۲	۰.۵۷
جمع	۴۷	۱۷۱,۵۳۶,۵۹۱	۷۲۹,۸۸۶,۸۲۹	۳۶۹,۹۰۸	(۹,۵۹۸,۹۹۵)	۴۶	۱۷۱,۹۰۶,۴۹۹	۷۲۰,۲۸۷,۸۲۴	۱۰	۲۱,۰۲۰,۱۰۱	۰	۲۱,۰۲۰,۱۰۱	۵۷	۱۹۲,۵۵۶,۶۹۲	۳۶۹,۹۰۸	۱۹۲,۹۲۶,۶۰۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه 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 وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۸,۳۹۸,۰۵۴	۱۹,۱۷۱	۱۰,۷۰۷	(۱۸,۰۵۹)	(۷۹)	(۱۰)	۰	۱۹,۰۹۲	۱۰,۶۹۷	۱,۰۳۹	۵۸۲	(۸,۲۹۵)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۲,۱۷۱,۳۰۴,۶۹۰	۱,۲۹۵,۵۲۴	۳۳,۹۴۵,۴۳۱	(۱۰۰,۳۳۶,۹۳۸)	(۲۹,۲۶۶)	(۱,۶۵۹,۴۳۱)	۳.۸۹	۱,۲۶۶,۲۵۸	۳۲,۲۸۶,۰۰۰	۹۷	۱,۷۰۵	۲۱,۰۱۹,۷۴۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۶۱,۵۴۲,۶۶۵	۴,۱۶۲,۶۹۴	۵۸,۳۰۱,۵۵۱	۰	۰	(۲,۰۳۰,۷۶۹)	۲.۶	۴,۱۶۲,۶۹۴	۵۶,۲۷۰,۷۸۲	۲۲۵	۳,۰۴۸	۵۲,۱۰۸,۰۸۸
بانک کارآفرين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۱,۱۶۶,۸۲۵	۶,۷۰۹,۱۸۵	۱۴,۹۳۳,۱۸۲	۰	۰	۹۰۵,۹۳۹	۹.۸۷	۶,۷۰۹,۱۸۵	۱۵,۸۳۹,۱۲۱	۱,۱۲۳	۲,۶۷۵	۹,۱۲۹,۹۳۶
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۲,۷۱۹,۷۹۹	۰	۰	(۵۹۳,۴۰۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۱۲۶,۳۹۹	۷	۳,۵۴۴	۲,۱۲۲,۴۳۴
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۹,۶۳۴,۰۴۷	۱۰,۹۵۶,۲۰۹	۲۵,۹۱۹,۱۱۴	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۳۰۹	(۲,۰۱۵,۰۶۶)	۱۸.۶	۱۲,۲۵۸,۵۱۸	۳۳,۹۰۴,۰۴۸	۹۴۲	۱,۸۳۶	۱۱,۶۴۵,۵۳۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۶,۹۶۶,۸۲۴	۰	۰	(۶۹۸,۷۶۱)	۱۳.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۶,۲۶۸,۰۶۳	۹۵۱	۲,۴۱۳	۳,۷۹۷,۵۱۹
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۶,۷۰۶,۱۸۷	۰	۰	۲,۸۲۴,۱۷۵	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۹,۵۳۰,۲۶۳	۳۰۹	۵,۵۶۰	۱۸,۴۴۶,۰۴۸
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۶۹	۸۹,۱۹۶	۱,۹۶۹,۸۸۳	۰	۰	۱۰۳,۸۳۰	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۲,۰۷۳,۷۱۳	۳۰۹	۷,۱۹۰	۱,۹۸۴,۵۱۷
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۵,۳۱۵	۳۳۳,۲۷۸	۸۱۰,۱۵۴	۰	۰	(۶۷,۷۹۶)	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۷۴۲,۳۵۸	۴,۹۱۶	۱۰,۹۵۰	۴۰۹,۰۸۰
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۴۴,۹۹۹	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۴)	(۱۱,۸۹۰)	۰.۰۷	۲۹,۸۱۷	۳۳,۱۰۹	۳,۳۲۵	۳,۷۰۳	۳,۲۹۲
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۶۰۲,۶۳۵	۰	۰	(۵۷,۲۳۱)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۶	۵۴۵,۴۰۴	۲۰,۵۳۶	۱۲,۷۷۰	(۳۳۱,۶۹۲)

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 صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۲۱۷,۲۸۹	۱۹,۱۸۷,۱۲۲	۲۳۹,۳۹۹,۵۹۴	(۸۴,۸۲۵,۰۰۰)	(۸۱,۹۲۸)	۱۰,۲۶۷,۴۶۳	۲۹.۵۸	۱۹,۱۰۵,۲۰۴	۲۴۹,۷۶۷,۰۵۷	۹۵۷	۱۲,۵۱۰	۲۳۰,۶۶۱,۸۵۳
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۶۶۹,۷۱۰	۰	۰	(۳۹,۹۹۷)	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۶۲۹,۷۱۳	۱,۴۰۵	۳,۲۶۷	۲,۰۶۸,۶۱۷
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۸۳,۲۸۰	۰	۰	(۲۳,۶۰۰)	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۵۹,۶۸۰	۴,۶۵۵	۲,۹۸۴	(۳۳,۴۱۷)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۳۴,۸۳۷	۲,۴۷۹,۶۲۸	۴,۲۵۶,۴۹۱	(۵۸,۲۷۶,۸۱۲)	(۸۰۱,۶۶۹)	(۱,۳۴۹,۵۴۴)	۰.۳	۱,۶۷۷,۹۵۹	۲,۹۰۶,۹۴۷	۱۳,۵۴۷	۲۳,۴۷۰	۱,۲۲۸,۹۸۸
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۹۹۱	۶,۳۱۰,۶۹۰	۳,۳۲۱,۸۱۵,۵۴۳	۳,۳۲۱,۸۲۹	۴,۹۰۹,۷۲۷	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۸۳۰	۱۱,۲۲۰,۴۱۷	۱,۰۰۰	۱,۶۸۹	۴,۵۷۶,۵۸۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۱۵۸,۷۸۰	۰	۰	(۶۵,۰۳۴)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۰۹۳,۷۴۶	۲,۰۶۴	۱,۲۹۵	(۶۴۹,۵۳۰)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۷۸,۶۵۳	۴۷۸,۰۵۴	۴۳۶,۴۱۸	۰	۰	(۶۴,۰۷۶)	۰.۰۵	۴۷۸,۰۵۴	۳۷۲,۳۴۲	۱۴,۹۹۶	۱۱,۶۸۰	(۱۰۵,۷۱۲)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۷,۹۸۷,۷۰۴	۱۰,۶۱۶,۲۱۲	۳۱,۶۵۹,۶۷۳	۰	۰	(۱,۹۰۴,۹۹۰)	۲۷.۹۱	۱۰,۶۱۶,۲۱۲	۱۹,۷۵۴,۶۸۳	۱,۵۲۱	۲,۸۳۱	۹,۱۳۸,۴۷۱
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۲۵,۵۱۳	۰	۰	(۳۲,۸۳۳)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۹۲,۶۸۰	۹,۴۶۵	۵,۰۷۰	(۶۸۷,۰۹۴)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۰۲۳,۵۰۲	۳۰۰,۳۲۸	۱,۸۱۸,۴۰۳	۰	۰	(۵۲,۰۵۴)	۱.۹۳	۳۰۰,۳۲۸	۱,۷۶۶,۳۴۹	۸۶۵	۵,۰۹۰	۱,۴۶۶,۰۲۱
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۷۶,۱۸۷	۱۵۰,۸۹۴	۵۸۶,۰۱۶	۰	۰	(۴۱,۷۴۴)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۵۴۴,۲۷۲	۱,۸۸۰	۶,۷۸۰	۳۹۳,۳۷۸
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۶,۲۲۰,۳۹۹	۸۳,۵۶۹	۷۸۷,۱۹۳	۰	۰	(۳۵,۲۵۱)	۰.۳۵	۸۳,۵۶۹	۷۵۱,۸۴۱	۹۵۸	۸,۷۲۰	۶۶۹,۲۷۲
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۳,۲۹۵,۴۶۰	۱۲,۸۳۹,۵۰۲	۵۲,۴۵۹,۰۵۳	۰	۰	۲۵۳,۷۳۲	۰.۸۱	۱۲,۸۳۹,۵۰۲	۵۲,۷۱۲,۷۸۵	۲,۰۲۴	۸,۳۱۰	۳۹,۸۷۳,۲۸۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۸,۰۹۷,۵۲۰	۱۰,۵۹۶,۷۷۴	۲۶,۶۹۴,۹۱۲	۰	۰	(۱,۱۷۷,۰۲۴)	۰.۴۴	۱۰,۵۹۶,۷۷۴	۳۵,۵۱۷,۸۸۸	۲,۲۵۱	۵,۴۲۰	۱۴,۹۲۱,۱۱۴
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۸۰	۲,۴۹۸,۷۵۹	۰	۰	(۴۴۳,۵۲۰)	۳	۳,۰۸۰	۲,۰۵۵,۲۳۹	۸	۵,۱۹۰	۲,۰۵۲,۱۵۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۶,۹۱۰,۵۳۳	۵۹,۲۴۷,۵۳۳	۱۷۶,۲۱۸,۷۱۸	۰	۰	(۱۲,۵۶۷,۵۳۶)	۸.۹۷	۵۹,۲۴۷,۵۳۳	۱۶۳,۶۵۱,۱۸۳	۶,۵۰۶	۱۷,۹۷۰	۱۰۴,۴۰۳,۶۵۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۳۱,۱۷۷,۸۶۷	۰	۰	(۱,۲۸۰,۵۲۲)	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۱۹,۸۹۷,۳۴۵	۲,۵۰۸	۲۶,۲۶۰	۱۷,۹۹۶,۷۶۱
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۷۴,۱۱۰	۰	۰	(۵,۵۷۱)	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۶۸,۵۲۹	۲,۹۷۹	۳,۲۵۸	۱۹,۰۲۱
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۲۷,۷۷۳	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۶۹۳,۶۲۵	۰	۰	۱۰۳,۶۳۴	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۷۹۷,۲۵۹	۳,۶۶۲	۳,۱۹۱	(۲۶۵,۳۳۸)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۱۴۳,۲۰۷	(۱,۱۶۱,۰۸۴)	(۱۵,۱۱۵)	۵۲,۶۳۱	۰.۲	۲,۴۸۷,۵۵۰	۳,۱۹۶,۹۳۸	۱۳,۰۱۸	۱۶,۷۳۰	۷۰۹,۳۸۸
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۶۲۱,۱۹۵,۷۶۶	۱,۶۶۵,۰۹۶	۲,۲۱۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۱.۶۸	۱,۶۶۵,۰۹۶	۲,۲۱۲,۵۵۰	۴۶۰	۶۱۱	۵۴۷,۴۵۴
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۰,۹۶۸	۵۵۰,۵۱۰	۵۱۰,۲۹۷	۰	۰	۹,۶۶۸	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۵۱۹,۹۶۵	۵,۱۲۴	۴,۸۴۰	(۳۰,۵۴۵)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۰۲۸,۳۵۶	۰	۰	(۲۱۱,۰۱۹)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۸۱۷,۳۳۷	۹,۴۹۶	۳,۱۱۸	(۱,۶۷۱,۷۶۹)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۴۵۳,۸۷۹	۰	۰	۲۲,۸۴۲	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۴۷۶,۷۲۱	۷,۰۶۳	۱۱,۲۷۰	۱۷۷,۹۷۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۴۰۱,۶۳۴	۳۲۱,۷۲۳	۴۹۶,۴۹۷	۰	۰	(۲۴,۵۹۳)	۰.۰۱	۳۲۱,۷۲۳	۴۷۱,۹۰۴	۶,۹۳۴	۱۰,۱۷۰	۱۵۰,۱۷۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۴۲,۱۰۰	۰	۰	(۱۹,۱۵۰)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۲۲,۹۵۰	۲,۰۶۲	۲,۴۵۹	(۳۰,۱۶۱)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۲۱,۵۱۴	۰	۰	(۱۶,۲۶۹)	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۰۵,۲۴۵	۱۱,۰۶۲	۷,۳۱۰	(۵۴,۰۱۷)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۴۹,۵۴۶	۰	۰	(۱۴,۴۷۳)	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۳۵,۰۷۴	۹,۹۶۰	۹,۶۲۰	(۱۵,۳۹۵)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۶۳۶,۰۴۸	۰	۰	(۳۷,۷۰۰)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۹۸,۳۴۸	۳,۲۱۰	۲,۹۶۸	(۴۸,۸۶۷)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۳۶۰,۲۲۷	۰	۰	(۵۶,۵۷۰)	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۳۰۳,۶۵۷	۱,۲۶۰	۸۳۲	(۱۵۶,۳۲۱)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۰	۶۹۴,۰۸۰	۰	۰	(۸۳,۸۶۸)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۰	۶۱۰,۲۱۲	۴,۸۵۷	۴,۲۲۰	(۹۲,۰۴۸)
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۸۱۵,۵۴۳	۳,۳۲۱,۸۳۹	۲,۲۳۵,۵۸۱	(۳,۳۲۱,۸۱۵,۵۴۳)	(۳,۳۲۱,۸۲۹)	(۲,۲۳۵,۵۸۱)	۰	۰	۰	۰	۶۷۳	۰
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۳۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۱,۱۵۴,۱۷۹	۰	۰	(۱۷۷,۸۳۸)	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۹۷۶,۳۴۱	۱۷,۴۰۹	۲۲,۰۷۰	۲۰۶,۱۸۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷۰,۸۲۱,۱۲۹	۷۳۸,۴۷۷,۴۳۱		۳۶۹,۹۰۸	(۹,۵۴۰,۱۶۹)			۱۷۱,۱۹۱,۰۳۷	۷۱۸,۹۳۷,۲۶۲			۵۴۷,۷۴۶,۲۲۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۵۲۰,۵۸۶,۰۷۱	۷۰۰,۴۵۷	۷۴۴,۹۵۸	۰	۰	(۵۸,۸۲۶)	۱.۲۷	۷۰۰,۴۵۷	۶۸۶,۱۳۲	۱,۳۴۶	۱,۳۱۸	(۱۴,۳۲۵)
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۶۶۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۶.۳۱	۱۵,۰۰۵	۶۶۴,۴۴۰	۱۸	۷۸۴	۶۴۹,۴۳۵

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 درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۱۵,۴۶۲	۱,۴۰۹,۳۹۸		۰	(۵۸,۸۲۶)		۷۱۵,۴۶۲	۱,۳۵۰,۵۷۲			۶۳۵,۱۱۰
جمع				۱۷۱,۵۳۶,۵۹۱	۷۲۹,۸۸۶,۸۲۹		۳۶۹,۹۰۸	(۹,۵۹۸,۹۹۵)		۱۷۱,۹۰۶,۴۹۹	۷۲۰,۲۸۷,۸۳۴			۵۴۸,۳۸۱,۳۳۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
كارگزاري بيمه تامين آينده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۴۲,۲۴۲	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		
توضيحات										

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
بيمه البرز	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۷	۱,۳۰۲,۳۰۹	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۳,۳۲۱,۸۱۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۸۳۹	۰
جمع			۴,۶۲۴,۱۴۸	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 صندوق بازنشستگي كشوري	۵۸,۲۷۶,۸۱۲	۱۳,۷۵۶	۸۰۱,۶۶۹	۲۴,۶۸۰	۱,۴۳۸,۲۸۵	۶۳۶,۶۱۶
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۱	۴,۳۴۴	۴,۰۸۳	۵,۳۰۹	۹۶۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۸۴,۸۲۵,۰۰۰	۹۶۵	۸۱,۹۲۸	۱۲,۷۱۰	۱,۰۷۸,۱۴۳	۹۹۶,۲۱۵
بانک تجارت	۱۰۰,۳۳۶,۹۳۸	۲۹۱	۲۹,۲۶۶	۱,۷۱۹	۱۷۲,۵۱۶	۱۴۳,۲۵۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱,۱۶۱,۰۸۴	۱۳,۰۱۸	۱۵,۱۱۵	۱۶,۵۷۹	۱۹,۲۵۰	۴,۱۳۵
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۳,۳۲۱,۸۱۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۸۳۹	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۸۳۹	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۸,۰۵۹	۴,۳۷۴	۷۹	۱۰,۲۴۴	۱۸۵	۱۰۶

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
جمع			۴,۲۵۴,۲۴۰		۶,۰۳۵,۵۲۷	۱,۷۸۱,۲۸۷

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۲,۳۷۵,۵۳۶	۵۲۲,۹۰۱	۵۳۲,۱۱۱	۶۰,۰۵۳,۴۳۴	۲,۶۲۷,۰۲۵	۱,۲۲۰	۷۲,۴۲۸,۹۷۰	۳,۱۴۹,۹۲۶	۳,۱۸۸,۱۷۸	۳۸,۲۴۲
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۱۱۹,۲۴۸,۴۶۲	۱,۴۸۲,۸۶۳	۱,۹۱۶,۲۲۳	۰	۰	۰	۱۱۹,۲۴۸,۴۶۲	۱,۴۸۲,۸۶۳	۱,۸۵۱,۹۲۹	۳۶۹,۰۶۶
توسعه تعاون صبا	۲۰۹,۸۳۶	۲۰۹,۸۳۶	۲۰۹,۸۳۶	۰	۰	۰	۲۰۹,۸۳۶	۲۰۹,۸۳۶	۲۰۹,۸۳۶	۰
مشترک انديشه صبا	۶۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۰
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۴,۱۹۳	۳۷,۵۸۳,۰۰۰	۶۱۴,۶۸۳	۰	۴۲,۷۸۳,۰۰۰	۶۱۶,۶۸۳	۷۰۷,۸۴۵	۹۱,۱۶۳
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۶,۱۹۳,۴۳۷	۹,۶۴۷,۵۴۶	۹,۶۴۷,۵۴۶	۰	۰	۰	۶,۱۹۳,۴۳۷	۹,۶۴۷,۵۴۶	۹,۶۴۷,۵۴۶	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۱۶۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۲۱۰,۵۷۴	۱۵۸,۵۷۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۶,۱۵۵	۶,۱۵۵
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۶۰,۱۱۱	۰	۰	۰	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۷۵,۸۷۵	۲۵,۸۹۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۵۷,۲۶۲,۷۲۹	۱۲,۳۱۸,۲۲۲	۱۲,۹۷۰,۱۸۸	۹۷,۶۳۶,۴۳۴	۳,۲۴۱,۷۱۷	۱,۲۲۰	۲۵۴,۸۹۹,۱۶۳	۱۵,۵۵۹,۹۳۹	۱۶,۲۴۹,۰۳۸	۶۸۹,۰۹۹
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰		۰	۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰		۰	۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰		
جمع		۱۵,۲۱۶,۷۲۲			۳,۲۴۱,۷۱۷	۱,۲۲۰		۱۸,۴۵۸,۴۳۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
سرمایه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۷	۸۶۸	۹۶۰	۱۹,۲۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۹,۲۰۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	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 کل									۱۹,۲۰۰	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۴,۴۵۵,۲۰۳		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۴,۴۷۴,۴۰۳		
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰											