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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۲,۰۰۰,۰۴۲	۰	۱۲,۰۰۰,۰۴۲	۲,۴۵۵,۱۶۱	۱۴,۴۵۵,۲۰۳	۶۰,۲۵۹,۶۵۶
درآمد سود تضمین شده	۱۳,۴۶۳	۰	۱۳,۴۶۳	۴۸۲	۱۳,۹۴۵	۹۹,۱۱۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۱۸۳,۶۵۳	۰	۹,۱۸۳,۶۵۳	۸۱۴,۹۳۶	۹,۹۹۸,۵۸۹	۲۱,۲۲۹,۸۳۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۱۰۰	۹,۱۰۰	۶,۴۳۰
جمع	۲۱,۲۰۶,۱۵۸	۰	۲۱,۲۰۶,۱۵۸	۳,۲۷۰,۶۷۹	۲۴,۴۷۶,۸۳۷	۸۱,۵۹۵,۰۳۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۱۷۱,۵۳۶,۱۹۰	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۲,۳۱۸,۲۲۱	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	۲۰۷,۷۷۳,۰۱۲	۱۹۶,۸۲۷,۲۴۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه: ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			سهام شرکتها: ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		کل سرمایه گذاری در سهام: ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۲	۲۰,۰۶۴,۲۲۸	۲۲۷,۸۴۲,۹۲۲	۰	۱۲,۱۵۹,۳۰۷	۲	۲۰,۰۶۴,۲۲۸	۲۴۰,۰۰۲,۲۲۹	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۳	۳۲,۹۰۴,۵۳۶	۱۷.۰۸	۰	۰	۳	۳۲,۹۰۴,۵۳۶	۱۷.۰۹
استخراج سایر معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۵۴,۳۸۸	۰	۵,۸۳۹	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۶۰,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۴	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۵۶۱,۵۴۵	۰	۹۱,۹۲۳	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۶۵۳,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۵۹	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۵۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۱	۷۷۰,۱۶۱	۱,۲۱۰,۸۰۴	۰	(۵۶,۶۲۵)	۱	۷۷۰,۱۶۱	۱,۱۵۴,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۴	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴	۷,۰۲۴,۳۱۸	۸,۹۹۴,۵۹۳	۰	۱۷,۸۶۴	۴	۷,۰۲۴,۳۱۸	۹,۰۱۲,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۰۲۴,۳۱۸	۳.۶۵	۰	۰	۴	۷,۰۲۴,۳۱۸	۳.۶۵
واسطه‌گریهای مالی و پولی	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	۲.۵۳
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۸۳,۳۶۲	۰	(۵۷,۸۴۹)	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۲۵,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۷	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۷
حمل و نقل آبی	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 جنبی جز اکتشاف	۱	۳۰۰,۳۲۸	۱,۶۴۰,۳۸۰	۰	۱۷۸,۰۲۳	۱	۳۰۰,۳۲۸	۱,۸۱۸,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۳۲۸	۰.۱۶	۰	۰	۱	۳۰۰,۳۲۸	۰.۱۶
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۵	۱۵,۶۴۸,۵۶۸	۵۰,۱۱۴,۹۴۷	۵۱۲,۷۹۱	۵,۱۱۶,۷۷۱	۵	۱۶,۱۶۱,۳۵۹	۵۵,۲۳۱,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۵,۶۴۸,۵۶۸	۸.۱۲	۵۱۲,۷۹۱	(۸۳۳.۳۶)	۵	۱۶,۱۶۱,۳۵۹	۸.۳۹
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۲۸,۷۰۶,۸۵۴	۰	(۵۷۸,۱۶۷)	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۲۸,۱۲۸,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۵.۶	۰	۰	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۵.۶
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۱۴,۲۶۰,۹۲۴	۱۰۳,۸۴۸,۷۴۳	(۴۲۸,۴۲۵)	(۴,۴۵۶,۰۲۹)	۴	۱۳,۸۳۲,۴۹۹	۹۹,۳۹۲,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۶۰,۹۲۴	۷.۴	(۴۲۸,۴۲۵)	(۶۹۶.۲۵)	۴	۱۳,۸۳۲,۴۹۹	۷.۱۸
سرمایه گذاریها	۴	۷,۳۸۳,۷۴۱	۸,۳۴۱,۷۸۱	۰	۹۲۳,۸۱۸	۴	۷,۳۸۳,۷۴۱	۹,۲۶۵,۵۹۹	۲	۲,۰۲۲,۰۰۰	۰	۲	۲,۰۲۲,۰۰۰	۶	۹,۴۰۵,۷۴۱	۴.۸۸	۰	۰	۶	۹,۴۰۵,۷۴۱	۴.۸۸

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			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	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات شیمیایي	۳	۶۰,۴۱۵,۶۲۱	۱۸۰,۲۴۶,۳۴۳	(۱۴۵,۸۹۹)	۳	۶۰,۲۶۹,۷۲۲	(۲,۷۸۶,۱۷۰)	۱۷۷,۴۶۰,۱۷۳	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۴	۲۳۷.۱	(۱۴۵,۸۹۹)	۶۰,۴۱۹,۰۲۷	۳۱.۳۷
مواد و محصولات دارویي	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲۰,۹۱۶,۵۲۶	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۱,۲۸۹,۶۹۷	۲۲,۲۰۶,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲.۲۸
فلزات اساسي	۷	۲۴,۵۶۷,۶۳۹	۷۷,۶۷۸,۴۵۸	۰	۷	۲۴,۵۶۷,۶۳۹	۳,۲۶۵,۳۹۲	۸۰,۹۴۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۲۴,۵۶۷,۶۳۹	۱۲.۷۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۶۸,۶۴۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۵,۴۷۰	۱۷۴,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۷۳۸,۲۹۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۷۱,۸۶۴	۸۱۰,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۷۸,۰۵۴	۴۶۲,۵۵۹	۰	۱	۴۷۸,۰۵۴	(۲۶,۱۴۱)	۴۳۶,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۴۷۸,۰۵۴	۰.۲۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۱۵	۰	۱	۶۲,۴۱۵	۱	۰	۰	۶۲,۴۱۵	۰.۰۳
سایر فعالیتها	۱	۱۹,۱۷۱	۱۰,۷۰۷	۰	۱	۱۹,۱۷۱	۰	۱۰,۷۰۷	۱	۱,۰۷۴,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۷۴,۰۰۰	۲	۰	۰	۱,۰۹۳,۱۷۱	۰.۵۷
جمع	۴۷	۱۷۱,۵۹۷,۷۲۳	۷۱۴,۷۲۱,۸۴۲	(۶۱,۵۳۳)	۴۷	۱۷۱,۵۳۶,۱۹۰	۱۵,۱۶۴,۹۸۷	۷۲۹,۸۸۶,۸۲۹	۱۰	۳۱,۰۲۰,۱۰۱	۰	۱۰	۳۱,۰۲۰,۱۰۱	۵۷	۱۰۰	(۶۱,۵۳۳)	۱۹۲,۶۱۷,۸۲۴	۹۹.۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	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)	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	۱۸,۳۹۸,۰۵۴	۱۹,۱۷۱	۱۰,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۷۱	۱۰,۷۰۷	۱,۰۴۲	۵۸۲	(۸,۴۶۴)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۳,۲۷۲,۳۰۴,۶۹۰	۱,۳۰۶,۰۲۶	۲۵,۳۱۰,۲۸۵	(۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۰۲)	(۱,۳۶۴,۸۵۴)	۳.۹۲	۱,۲۹۵,۵۲۴	۲۳,۹۴۵,۴۳۱	۹۸	۱,۸۱۸	۲۲,۶۴۹,۹۰۷

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)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۶۱,۵۴۲,۶۶۵	۴,۱۶۲,۶۹۴	۵۹,۲۲۴,۶۲۸	۰	۰	(۹۲۳,۰۷۷)	۲.۶	۴,۱۶۲,۶۹۴	۵۸,۳۰۱,۵۵۱	۲۲۵	۳,۱۵۸	۵۴,۱۲۸,۸۵۷
بانک کارآفرین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۸,۰۰۹,۷۰۳	۶,۹۰۸,۴۴۴	۱۶,۸۰۹,۲۴۲	(۱۸۶,۸۴۲,۸۷۸)	(۱۹۹,۲۵۹)	(۱,۸۷۶,۰۶۰)	۹.۸۷	۶,۷۰۹,۱۸۵	۱۴,۹۲۳,۱۸۲	۱,۱۳۳	۲,۵۲۲	۸,۲۲۳,۹۹۷
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۲,۸۲۲,۹۹۹	۰	۰	(۱۰۳,۲۰۰)	۳.۳	۳,۹۶۵	۲,۷۱۹,۷۹۹	۷	۴,۵۲۳	۲,۷۱۵,۸۲۴
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۳,۴۲۴,۲۶۰	۱۰,۴۴۳,۴۱۸	۲۲,۹۰۷,۹۲۳	۲۵۶,۱۹۹,۷۸۷	۵۱۲,۷۹۱	۳,۰۱۱,۱۹۱	۱۷.۷	۱۰,۹۵۶,۲۰۹	۲۵,۹۱۹,۱۱۴	۸۸۴	۲,۰۹۲	۱۴,۹۶۲,۹۰۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۱۹۵,۴۱۴	۰	۰	(۲۲۸,۵۹۰)	۱۳.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۶,۹۶۶,۸۲۴	۹۵۱	۲,۶۸۲	۴,۴۹۶,۲۸۰
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۵,۰۴۱,۱۸۹	۰	۰	۱,۶۶۴,۹۹۸	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۶,۷۰۶,۱۸۷	۳۰۹	۴,۷۵۶	۱۵,۶۲۱,۸۷۳
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۳۶۹	۸۹,۱۹۶	۱,۶۱۵,۱۳۱	۰	۰	۳۵۴,۷۵۳	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۱,۹۶۹,۸۸۳	۳۰۹	۶,۸۳۰	۱,۸۸۰,۶۸۷
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۵,۳۱۵	۳۳۳,۲۷۸	۷۳۸,۲۹۰	۰	۰	۷۱,۸۶۴	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۸۱۰,۱۵۴	۴,۹۱۶	۱۱,۹۵۰	۴۷۶,۸۷۶
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۴۰,۹۳۴	۰	۰	۴,۰۶۵	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۴۴,۹۹۹	۳,۳۳۶	۴,۳۹۴	۱۰,۸۳۸
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۶۷۳,۹۶۱	۰	۰	(۷۱,۳۲۶)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۶	۶۰۲,۶۳۵	۲۰,۵۳۶	۱۴,۱۱۰	(۲۷۴,۴۶۱)
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۲۱۷,۲۸۹	۱۹,۱۸۷,۱۳۳	۲۲۷,۱۶۸,۹۶۱	۰	۰	۱۲,۲۳۰,۶۳۳	۲۹.۷	۱۹,۱۸۷,۱۳۲	۲۳۹,۲۹۹,۵۹۴	۹۵۷	۱۱,۹۴۰	۲۲۰,۲۱۲,۴۶۲
بیمه اتکایي امین	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۲۵۵,۲۹۰	۰	۰	۳۱۴,۴۲۰	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۶۶۹,۷۱۰	۱,۴۰۵	۳,۳۰۳	۲,۱۰۸,۶۱۴
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۷۱,۰۶۰	۰	۰	۱۲,۲۲۰	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۸۳,۲۸۰	۴,۶۵۵	۴,۱۶۴	(۹,۸۱۷)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۳۴,۸۳۷	۲,۴۷۹,۶۲۸	۴,۱۷۴,۵۳۰	۰	۰	۸۱,۹۶۱	۰.۴۵	۲,۴۷۹,۶۲۸	۴,۲۵۶,۴۹۱	۱۳,۶۱۴	۲۳,۳۷۰	۱,۷۷۶,۸۶۳
سرمایه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۵۹۰	۵,۶۱۳,۱۹۲	۰	۰	۶۹۷,۴۹۸	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۵۹۰	۶,۳۱۰,۶۹۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰	۲,۹۸۹,۱۰۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۱۸۲,۴۲۸	۰	۰	(۲۳,۶۴۸)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۱۵۸,۷۸۰	۲,۰۶۴	۱,۳۷۲	(۵۸۴,۴۹۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۷۸,۶۵۳	۴۷۸,۰۵۴	۴۶۲,۵۵۹	۰	۰	(۲۶,۱۴۱)	۰.۰۵	۴۷۸,۰۵۴	۴۳۶,۴۱۸	۱۴,۹۹۶	۱۳,۶۹۰	(۴۱,۶۳۶)
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۷,۹۸۷,۷۰۴	۱۰,۶۱۶,۲۱۲	۲۱,۹۵۲,۷۴۹	۰	۰	(۲۹۳,۰۷۶)	۲۷.۹۱	۱۰,۶۱۶,۲۱۲	۲۱,۶۵۹,۶۷۳	۱,۵۲۱	۳,۱۰۴	۱۱,۰۴۳,۴۶۱
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۸۳,۳۶۲	۰	۰	(۵۷,۸۴۹)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۲۵,۵۱۳	۹,۴۶۵	۵,۲۸۰	(۶۵۴,۲۶۱)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۰۲۳,۵۰۲	۳۰۰,۳۲۸	۱,۶۴۰,۳۸۰	۰	۰	۱۷۸,۰۲۳	۱.۹۳	۳۰۰,۳۲۸	۱,۸۱۸,۴۰۳	۸۶۵	۵,۲۴۰	۱,۵۱۸,۰۷۵
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۷۶,۱۸۷	۱۵۰,۸۹۴	۵۶۵,۹۴۷	۰	۰	۲۰,۰۶۹	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۵۸۶,۰۱۶	۱,۸۸۰	۷,۳۰۰	۴۳۵,۱۲۲
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۸۶,۲۲۰,۳۹۹	۸۲,۵۶۹	۵۹۹,۲۳۱	۰	۰	۱۸۷,۹۶۱	۰.۳۵	۸۲,۵۶۹	۷۸۷,۱۹۲	۹۵۸	۹,۱۳۰	۷۰۴,۶۲۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۳,۲۹۵,۴۶۰	۱۲,۸۳۹,۵۰۲	۴۹,۰۹۷,۱۰۶	۰	۰	۳,۲۶۱,۹۴۷	۰.۸۱	۱۲,۸۳۹,۵۰۲	۵۲,۴۵۹,۰۵۳	۲,۰۲۴	۸,۲۷۰	۳۹,۶۱۹,۵۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۸,۰۹۷,۵۲۰	۱۰,۵۹۶,۷۷۴	۲۶,۹۳۰,۳۱۷	۰	۰	(۲۳۵,۴۰۵)	۰.۴۴	۱۰,۵۹۶,۷۷۴	۲۶,۶۹۴,۹۱۲	۲,۲۵۱	۵,۶۷۰	۱۶,۰۹۸,۱۲۸
فرابورس ایران	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۸۰	۲,۷۰۰,۷۱۹	۰	۰	(۲۰۱,۹۶۰)	۳	۳,۰۸۰	۲,۴۹۸,۷۵۹	۸	۶,۳۱۰	۲,۴۹۵,۶۷۹
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۴,۴۱۰,۵۳۳	۵۹,۳۰۱,۹۰۷	۱۷۸,۹۱۵,۸۷۸	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۳۷۵)	(۲,۶۹۷,۱۶۰)	۸.۹۷	۵۹,۲۴۷,۵۳۳	۱۷۶,۲۱۸,۷۱۸	۶,۵۰۶	۱۹,۳۵۰	۱۱۶,۹۷۱,۱۸۶
سرمایه گذاري دارويي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۱۹,۸۹۷,۳۴۵	۰	۰	۱,۲۸۰,۵۲۲	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۱,۱۷۷,۸۶۷	۲,۵۰۸	۲۷,۹۵۰	۱۹,۲۷۷,۲۸۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۶۸,۶۴۰	۰	۰	۵,۴۷۰	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۷۴,۱۱۰	۲,۹۷۹	۳,۴۶۹	۲۴,۵۹۲
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۲۲۷,۷۷۳	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۶۳۷,۸۶۶	۰	۰	۵۵,۷۵۹	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۶۹۳,۶۲۵	۳,۶۶۲	۳,۰۰۷	(۳۶۸,۹۷۲)
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۱۹۱,۲۷۰	۰	۰	(۴۸,۰۶۳)	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۱۴۳,۳۰۷	۱۳,۰۱۸	۱۶,۲۵۰	۶۴۰,۶۴۲
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۶۸۵,۲۴۰	۱,۸۸۳,۷۶۰	۲,۵۰۴,۵۸۸	۲,۴۹۳,۵۱۰,۵۲۶	(۲۱۸,۶۶۴)	(۲۹۲,۰۳۸)	۱.۶۸	۱,۶۶۵,۰۹۶	۲,۲۱۲,۵۵۰	۴۶۰	۶۱۱	۵۴۷,۴۵۴

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)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۰,۹۶۸	۵۵۰,۵۱۰	۵۱۲,۱۲۳	۰	۰	(۱,۸۲۶)	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۵۱۰,۲۹۷	۵,۱۲۴	۴,۷۵۰	(۴۰,۲۱۳)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۰۱۹,۱۸۱	۰	۰	۹,۱۷۵	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۰۲۸,۳۵۶	۹,۴۹۶	۳,۹۲۳	(۱,۴۶۰,۷۵۰)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۴۴۶,۲۶۵	۰	۰	۷,۶۱۴	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۴۵۳,۸۷۹	۷,۰۶۳	۱۰,۷۳۰	۱۵۵,۱۳۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۰۱,۶۲۴	۴۱۳,۲۵۷	۵۴۱,۷۷۸	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۹۱,۵۲۴)	(۴۵,۲۸۱)	۰.۰۱	۳۲۱,۷۲۳	۴۹۶,۴۹۷	۶,۹۳۴	۱۰,۷۰۰	۱۷۴,۷۶۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۶۳,۲۵۰	۰	۰	(۲۱,۱۵۰)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۴۳,۱۰۰	۳,۰۶۳	۲,۸۴۳	(۱۱,۰۱۱)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۳	۱۳۸,۷۹۱	۰	۰	(۱۷,۲۷۷)	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۲۱,۵۱۴	۱۱,۰۶۲	۸,۴۴۰	(۳۷,۷۴۸)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۱۱,۵۵۶	۰	۰	۳۷,۹۹۰	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۴۹,۵۴۶	۹,۹۶۰	۹,۹۴۰	(۹۲۳)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۵۶۸,۱۰۸	۰	۰	۶۷,۹۴۰	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۶۳۶,۰۴۸	۳,۲۱۰	۳,۱۵۵	(۱۱,۱۶۷)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۳۵۴,۳۸۸	۰	۰	۵,۸۳۹	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۳۶۰,۲۲۷	۱,۲۶۰	۹۸۷	(۹۹,۷۵۱)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۰	۷۰۸,۸۲۹	۰	۰	(۱۴,۷۴۹)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۰	۶۹۴,۰۸۰	۴,۸۵۷	۴,۸۰۰	(۸,۱۸۰)
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۸۱۵,۵۴۳	۳,۳۲۱,۸۳۹	۲,۰۸۹,۴۲۱	۰	۰	۱۴۶,۱۶۰	۶۶.۴۴	۳,۳۲۱,۸۳۹	۲,۲۳۵,۵۸۱	۱,۰۰۰	۶۷۳	(۱,۰۸۶,۲۵۸)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۳۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۱,۲۱۰,۸۰۴	۰	۰	(۵۶,۶۲۵)	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۱,۱۵۴,۱۷۹	۱۷,۴۰۹	۲۶,۰۹۰	۳۸۴,۰۱۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۰,۸۸۲,۲۶۱	۷۱۳,۲۶۸,۷۱۵		(۶۱,۵۲۳)	۱۵,۲۰۸,۷۱۶		۱۷۰,۸۳۰,۷۲۸	۷۲۸,۴۷۷,۴۳۱			۵۵۷,۶۵۶,۷۰۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۵۲۰,۵۸۶,۰۷۱	۷۰۰,۴۵۷	۷۸۸,۶۸۷	۰	۰	(۴۳,۷۲۹)	۱.۲۷	۷۰۰,۴۵۷	۷۴۴,۹۵۸	۱,۳۴۶	۱,۴۳۱	۴۴,۵۰۱
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۶۶۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۶.۲۱	۱۵,۰۰۵	۶۶۴,۴۴۰	۱۸	۷۸۴	۶۴۹,۴۲۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۷۱۵,۴۶۲		۱,۴۵۳,۱۲۷		۰	(۴۳,۷۲۹)		۷۱۵,۴۶۲	۱,۴۰۹,۳۹۸			۶۹۳,۹۲۶
جمع			۱۷۱,۵۹۷,۷۲۳	۱۷۱,۵۹۷,۷۲۳	۷۱۴,۷۲۱,۸۴۲		(۶۱,۵۲۳)	۱۵,۱۶۴,۹۸۷		۱۷۱,۵۳۶,۱۹۰	۷۲۹,۸۸۶,۸۲۹			۵۵۸,۲۵۰,۶۳۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	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	۵,۲۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۲۴	
ملي نفتكش ايران	۸,۲۶۵,۰۰۰	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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
مدیریت توسعه انرژي تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۹.۷۶	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان اندیشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري صنایع شیمیایي امید فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
کارگزاري صبا تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۶۱۶,۰۰۰	۴,۷۷۸,۲۴۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۴,۷۷۸,۲۴۸	۹۵۶	
جمع				۲۱,۰۲۰,۱۰۱		۰		۲۱,۰۲۰,۱۰۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
بیمه البرز	۲۵۶,۱۹۹,۷۸۷	۲,۰۰۱	۵۱۲,۷۹۱	۰
بانک صادرات ایران	۲,۶۲۴,۴۱۰,۵۲۶	۰	۰	۰
جمع			۵۱۲,۷۹۱	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
بانک تجارت	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳	۱۰,۵۰۲	۱,۹۴۸	۱۹۶,۷۹۵	۱۸۶,۲۹۳
بانک کارآفرین	۱۸۶,۸۴۲,۸۷۸	۱,۰۶۶	۱۹۹,۲۵۹	۲,۶۶۱	۴۹۷,۳۰۱	۲۹۸,۰۴۲
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۰	۵۴,۳۷۵	۱۹,۷۵۸	۱۴۸,۱۸۵	۹۳,۸۱۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۳	۹۱,۵۲۴	۱۱,۲۸۸	۱۴۹,۰۱۴	۵۷,۴۹۰
بانک صادرات ایران	۱۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰	۲۱۸,۶۶۴	۲,۲۴۶	۲۹۴,۰۷۶	۷۵,۴۱۲
جمع			۵۷۴,۳۲۴		۱,۲۸۵,۳۷۱	۷۱۱,۰۴۷

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۱۱,۷۰۱,۹۶۲	۴۸۷,۵۸۸	۴۹۱,۶۱۱	۶۷۳,۵۷۴	۳۵,۳۱۳	۱۲,۹۶۳	۱۲,۳۷۵,۵۳۶	۵۲۲,۹۰۱	۵۳۲,۱۱۱	۹,۲۱۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۵,۲۶۹,۹۴۲	۱,۲۳۷,۸۶۶	۱,۲۴۷,۷۹۸	(۱۵,۲۶۹,۹۴۲)	(۱,۲۳۷,۸۶۶)	۱۹,۶۹۱	۰	۰	۰	۰
نیلي دماوند	۱۰۴,۲۷۱,۸۴۵	۱,۰۴۹,۹۹۹	۱,۰۵۲,۹۳۷	(۱۰۴,۲۷۱,۸۴۵)	(۱,۰۴۹,۹۹۹)	۸,۰۲۸	۰	۰	۰	۰
بخشي پتروشیمي اندیشه صبا	۸۸,۶۳۸,۴۶۲	۹۷۲,۸۹۲	۱,۲۴۰,۰۹۲	۳۰,۶۱۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۷۰	۰	۱۱۹,۲۴۸,۴۶۲	۱,۴۸۲,۸۶۲	۱,۹۱۶,۲۲۳	۴۳۳,۴۶۱
توسعه تعاون صبا	۱۱,۳۳۸	۱۱,۳۳۸	۱۱,۳۳۸	۱۹۸,۴۹۸	۱۹۸,۴۹۸	۰	۲۰۹,۸۳۶	۲۰۹,۸۳۶	۲۰۹,۸۳۶	۰
مشترک اندیشه صبا	۶۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۰
مختص اوراق دولتي بازده پایه بازار صبا	۴۳,۳۲۵,۸۲۵	۵۴۵,۶۸۳	۶۰۸,۶۱۴	(۳۸,۱۲۵,۸۲۵)	(۵۴۳,۶۸۳)	۶۳,۲۰۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۴,۱۹۳	۸۲,۱۹۳

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)
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۶,۱۹۳,۴۳۷	۹,۶۴۷,۵۴۶	۶,۹۵۱,۵۱۲	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	۱۵۸,۳۶۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۱۶۴,۱۲۸	۱۱۲,۱۲۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۰	۴,۸۴۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۵۷,۵۳۹	۰	۰	۰	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۶۰,۱۱۱	۱۰,۱۳۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۸۳,۴۴۸,۲۶۹	۱۴,۴۰۵,۹۸۸	۱۲,۲۷۳,۲۸۱	(۱۲۶,۱۸۵,۵۴۰)	(۲,۰۸۷,۷۶۷)	۱۰۳,۸۸۹	۱۵۷,۲۶۲,۷۲۹	۱۲,۳۱۸,۲۲۱	۱۲,۹۷۰,۱۸۸	۶۵۱,۹۶۷
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		۱۷,۳۰۴,۴۸۸			(۲,۰۸۷,۷۶۷)	۱۰۳,۸۸۹		۱۵,۲۱۶,۷۲۱		
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 *
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۶,۹۷۷,۹۸۷,۷۰۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷.۹	۳۲۶	۳۲۰	۲,۲۳۲,۹۵۶	
بیمه اتکایي امین	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸.۹	۴۹۸	۲۰۰	۲۳۲,۲۰۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۴۵۵,۱۶۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۴۵۵,۱۶۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۲,۰۰۰,۰۴۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۴,۴۵۵,۲۰۳	

*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰