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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۲,۰۰۰,۰۴۲	۰	۱۲,۰۰۰,۰۴۲	۰	۱۲,۰۰۰,۰۴۲	۶۰,۲۵۹,۶۵۶
درآمد سود تضمين شده	۱۳,۴۵۰	۰	۱۳,۴۵۰	۱۳	۱۳,۴۶۳	۹۹,۱۱۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۷۲۸,۴۸۹	۰	۷,۷۲۸,۴۸۹	۱,۴۵۵,۱۶۴	۹,۱۸۳,۶۵۳	۲۱,۲۲۹,۸۳۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۶,۴۳۰
جمع	۱۹,۷۵۰,۹۸۱	۰	۱۹,۷۵۰,۹۸۱	۱,۴۵۵,۱۷۷	۲۱,۲۰۶,۱۵۸	۸۱,۵۹۵,۰۳۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۱۷۱,۵۹۷,۷۳۳	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۴,۴۰۵,۹۸۸	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	۲۰۹,۹۲۲,۳۱۲	۱۹۶,۸۲۷,۲۴۱
توضیحات		
مبلغ ذکر شده در سطر اوراق مشتقه و تامین مالیمورد معامله در بازار سرمایه، بابت سرمایه گذاری اولیه در شرکت درشرف تاسیس واسپاری صباتامین می‌باشد.		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره						تغييرات						انتهاي دوره						سهام شركت					
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲۰,۱۰۲,۳۰۲	۲۰۰,۷۴۸,۵۱۲	(۳۸,۰۷۴)	۲	۲۷,۰۹۴,۴۱۰	۲۲۷,۸۴۲,۹۲۲	۱	۲۰,۰۶۴,۲۲۸	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱	۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱	۲۲۷,۸۴۲,۹۲۲	۲۰,۰۶۴,۲۲۸	۲	۲۷,۰۹۴,۴۱۰	(۳۸,۰۷۴)	۲۰۰,۷۴۸,۵۱۲	۲۰,۱۰۲,۳۰۲	۲	۱۷.۰۸	۳۲,۹۰۴,۵۳۶
استخراج ساير معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۰۴,۷۵۲	۰	۱	۴۹,۶۳۶	۳۵۴,۳۸۸	۰	۴۵۹,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۳۸۸	۴۵۹,۹۷۸	۱	۴۹,۶۳۶	۰	۳۰۴,۷۵۲	۴۵۹,۹۷۸	۱	۰.۲۴	۴۵۹,۹۷۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۰۰۴,۰۲۷	۰	۳	۵۵۷,۵۱۸	۲,۵۶۱,۵۴۵	۰	۳,۰۶۳,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۱,۵۴۵	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳	۵۵۷,۵۱۸	۰	۳,۰۰۴,۰۲۷	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳	۱.۵۹	۳,۰۶۳,۵۷۶
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۱,۰۴۸,۸۳۶	۰	۱	۱۶۱,۹۶۸	۱,۲۱۰,۸۰۴	۰	۷۷۰,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۸۰۴	۷۷۰,۱۶۱	۱	۱۶۱,۹۶۸	۰	۱,۰۴۸,۸۳۶	۷۷۰,۱۶۱	۱	۰.۴	۷۷۰,۱۶۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۲۴,۳۱۸	۷,۵۸۰,۹۹۸	۰	۴	۱,۴۱۳,۵۹۵	۸,۹۹۴,۵۹۳	۰	۷,۰۲۴,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۹۴,۵۹۳	۷,۰۲۴,۳۱۸	۴	۱,۴۱۳,۵۹۵	۰	۷,۵۸۰,۹۹۸	۷,۰۲۴,۳۱۸	۴	۳.۶۵	۷,۰۲۴,۳۱۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۴,۸۷۶,۳۲۵	۳	۰	۴,۸۷۶,۳۲۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲.۵۳	۴,۸۷۶,۳۲۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۱۹,۱۹۷	۰	۱	۱۶۴,۱۶۵	۸۸۳,۳۶۲	۰	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۳,۳۶۲	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱	۱۶۴,۱۶۵	۰	۷۱۹,۱۹۷	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱	۰.۷۷	۱,۴۷۹,۷۷۴
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱۴۱,۶۴۷	۱	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۷	۱۴۱,۶۴۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۳۰۰,۳۲۸	۱,۳۳۴,۹۹۹	۰	۱	۳۰۵,۳۸۱	۱,۶۴۰,۳۸۰	۰	۳۰۰,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۳۸۰	۳۰۰,۳۲۸	۱	۳۰۵,۳۸۱	۰	۱,۳۳۴,۹۹۹	۳۰۰,۳۲۸	۱	۰.۱۶	۳۰۰,۳۲۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۵,۶۴۸,۵۶۸	۴۲,۱۰۲,۳۸۸	۰	۵	۸,۰۱۲,۵۵۹	۱۵,۶۴۸,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۱۴,۹۴۷	۱۵,۶۴۸,۵۶۸	۵	۸,۰۱۲,۵۵۹	۰	۴۲,۱۰۲,۳۸۸	۱۵,۶۴۸,۵۶۸	۵	۸.۱۲	۱۵,۶۴۸,۵۶۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۲۶,۱۹۳,۲۳۸	۰	۵	۲,۵۱۳,۶۱۶	۲۸,۷۰۶,۸۵۴	۰	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۰۶,۸۵۴	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۵	۲,۵۱۳,۶۱۶	۰	۲۶,۱۹۳,۲۳۸	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۵	۵.۶	۱۰,۷۸۹,۱۵۶
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۴,۶۷۷,۹۱۴	۷۸,۹۰۷,۸۳۰	(۴۱۶,۹۹۰)	۴	۳۴,۹۴۰,۹۱۳	۱۰۳,۸۴۸,۷۴۳	۰	۱۴,۲۶۰,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۸۴۸,۷۴۳	۱۴,۲۶۰,۹۲۴	۴	۳۴,۹۴۰,۹۱۳	(۴۱۶,۹۹۰)	۷۸,۹۰۷,۸۳۰	۱۴,۶۷۷,۹۱۴	۴	۷.۴	۱۴,۲۶۰,۹۲۴
سرمايه گذاريها	۴	۷,۳۸۳,۴۹۳	۶,۹۳۳,۲۳۴	۲۴۹	۴	۱,۴۰۸,۵۴۷	۸,۳۴۱,۷۸۱	۲	۷,۳۸۳,۷۴۱	۲,۰۲۲,۰۰۰	۲	۰	۲,۰۲۲,۰۰۰	۲	۸,۳۴۱,۷۸۱	۷,۳۸۳,۷۴۱	۴	۱,۴۰۸,۵۴۷	۲۴۹	۶,۹۳۳,۲۳۴	۷,۳۸۳,۴۹۳	۴	۴.۸۸	۹,۴۰۵,۷۴۱
محصولات شيميايي	۳	۶۰,۱۱۵,۴۲۹	۱۳۶,۷۲۹,۶۸۸	۳۰۰,۱۹۲	۳	۴۳,۵۱۶,۶۵۵	۱۸۰,۲۴۶,۳۴۳	۱	۶۰,۴۱۵,۶۲۱	۳,۴۰۶	۱	۰	۳,۴۰۶	۱	۱۸۰,۲۴۶,۳۴۳	۶۰,۴۱۵,۶۲۱	۳	۴۳,۵۱۶,۶۵۵	۳۰۰,۱۹۲	۱۳۶,۷۲۹,۶۸۸	۶۰,۱۱۵,۴۲۹	۳	۳۱.۳۷	۶۰,۴۱۹,۰۲۷

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره						تغييرات						انتهاي دوره						سهام شركت					
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲۰,۱۰۲,۳۰۲	۲۰۰,۷۴۸,۵۱۲	(۳۸,۰۷۴)	۲	۲۷,۰۹۴,۴۱۰	۲۲۷,۸۴۲,۹۲۲	۱	۲۰,۰۶۴,۲۲۸	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱	۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱	۲۲۷,۸۴۲,۹۲۲	۲۰,۰۶۴,۲۲۸	۲	۲۷,۰۹۴,۴۱۰	(۳۸,۰۷۴)	۲۰۰,۷۴۸,۵۱۲	۲۰,۱۰۲,۳۰۲	۲	۱۷.۰۸	۳۲,۹۰۴,۵۳۶
استخراج ساير معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۰۴,۷۵۲	۰	۱	۴۹,۶۳۶	۳۵۴,۳۸۸	۰	۴۵۹,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۳۸۸	۴۵۹,۹۷۸	۱	۴۹,۶۳۶	۰	۳۰۴,۷۵۲	۴۵۹,۹۷۸	۱	۰.۲۴	۴۵۹,۹۷۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۰۰۴,۰۲۷	۰	۳	۵۵۷,۵۱۸	۲,۵۶۱,۵۴۵	۰	۳,۰۶۳,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۱,۵۴۵	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳	۵۵۷,۵۱۸	۰	۳,۰۰۴,۰۲۷	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳	۱.۵۹	۳,۰۶۳,۵۷۶
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۱,۰۴۸,۸۳۶	۰	۱	۱۶۱,۹۶۸	۱,۲۱۰,۸۰۴	۰	۷۷۰,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۸۰۴	۷۷۰,۱۶۱	۱	۱۶۱,۹۶۸	۰	۱,۰۴۸,۸۳۶	۷۷۰,۱۶۱	۱	۰.۴	۷۷۰,۱۶۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۲۴,۳۱۸	۷,۵۸۰,۹۹۸	۰	۴	۱,۴۱۳,۵۹۵	۸,۹۹۴,۵۹۳	۰	۷,۰۲۴,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۹۴,۵۹۳	۷,۰۲۴,۳۱۸	۴	۱,۴۱۳,۵۹۵	۰	۷,۵۸۰,۹۹۸	۷,۰۲۴,۳۱۸	۴	۳.۶۵	۷,۰۲۴,۳۱۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۴,۸۷۶,۳۲۵	۳	۰	۴,۸۷۶,۳۲۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲.۵۳	۴,۸۷۶,۳۲۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۱۹,۱۹۷	۰	۱	۱۶۴,۱۶۵	۸۸۳,۳۶۲	۰	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۳,۳۶۲	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱	۱۶۴,۱۶۵	۰	۷۱۹,۱۹۷	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱	۰.۷۷	۱,۴۷۹,۷۷۴
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱۴۱,۶۴۷	۱	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۷	۱۴۱,۶۴۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۳۰۰,۳۲۸	۱,۳۳۴,۹۹۹	۰	۱	۳۰۵,۳۸۱	۱,۶۴۰,۳۸۰	۰	۳۰۰,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۳۸۰	۳۰۰,۳۲۸	۱	۳۰۵,۳۸۱	۰	۱,۳۳۴,۹۹۹	۳۰۰,۳۲۸	۱	۰.۱۶	۳۰۰,۳۲۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۵,۶۴۸,۵۶۸	۴۲,۱۰۲,۳۸۸	۰	۵	۸,۰۱۲,۵۵۹	۱۵,۶۴۸,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۱۴,۹۴۷	۱۵,۶۴۸,۵۶۸	۵	۸,۰۱۲,۵۵۹	۰	۴۲,۱۰۲,۳۸۸	۱۵,۶۴۸,۵۶۸	۵	۸.۱۲	۱۵,۶۴۸,۵۶۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۲۶,۱۹۳,۲۳۸	۰	۵	۲,۵۱۳,۶۱۶	۲۸,۷۰۶,۸۵۴	۰	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۰۶,۸۵۴	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۵	۲,۵۱۳,۶۱۶	۰	۲۶,۱۹۳,۲۳۸	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۵	۵.۶	۱۰,۷۸۹,۱۵۶
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۴,۶۷۷,۹۱۴	۷۸,۹۰۷,۸۳۰	(۴۱۶,۹۹۰)	۴	۳۴,۹۴۰,۹۱۳	۱۰۳,۸۴۸,۷۴۳	۰	۱۴,۲۶۰,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۸۴۸,۷۴۳	۱۴,۲۶۰,۹۲۴	۴	۳۴,۹۴۰,۹۱۳	(۴۱۶,۹۹۰)	۷۸,۹۰۷,۸۳۰	۱۴,۶۷۷,۹۱۴	۴	۷.۴	۱۴,۲۶۰,۹۲۴
سرمايه گذاريها	۴	۷,۳۸۳,۴۹۳	۶,۹۳۳,۲۳۴	۲۴۹	۴	۱,۴۰۸,۵۴۷	۸,۳۴۱,۷۸۱	۲	۷,۳۸۳,۷۴۱	۲,۰۲۲,۰۰۰	۲	۰	۲,۰۲۲,۰۰۰	۲	۸,۳۴۱,۷۸۱	۷,۳۸۳,۷۴۱	۴	۱,۴۰۸,۵۴۷	۲۴۹	۶,۹۳۳,۲۳۴	۷,۳۸۳,۴۹۳	۴	۴.۸۸	۹,۴۰۵,۷۴۱
محصولات شيميايي	۳	۶۰,۱۱۵,۴۲۹	۱۳۶,۷۲۹,۶۸۸	۳۰۰,۱۹۲	۳	۴۳,۵۱۶,۶۵۵	۱۸۰,۲۴۶,۳۴۳	۱	۶۰,۴۱۵,۶۲۱	۳,۴۰۶	۱	۰	۳,۴۰۶	۱	۱۸۰,۲۴۶,۳۴۳	۶۰,۴۱۵,۶۲۱	۳	۴۳,۵۱۶,۶۵۵	۳۰۰,۱۹۲	۱۳۶,۷۲۹,۶۸۸	۶۰,۱۱۵,۴۲۹	۳	۳۱.۳۷	۶۰,۴۱۹,۰۲۷

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره						تغييرات						انتهاي دوره						سهام شركت					
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲۰,۱۰۲,۳۰۲	۲۰۰,۷۴۸,۵۱۲	(۳۸,۰۷۴)	۲	۲۷,۰۹۴,۴۱۰	۲۲۷,۸۴۲,۹۲۲	۱	۲۰,۰۶۴,۲۲۸	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱	۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱	۲۲۷,۸۴۲,۹۲۲	۲۰,۰۶۴,۲۲۸	۲	۲۷,۰۹۴,۴۱۰	(۳۸,۰۷۴)	۲۰۰,۷۴۸,۵۱۲	۲۰,۱۰۲,۳۰۲	۲	۱۷.۰۸	۳۲,۹۰۴,۵۳۶
استخراج ساير معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۰۴,۷۵۲	۰	۱	۴۹,۶۳۶	۳۵۴,۳۸۸	۰	۴۵۹,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۳۸۸	۴۵۹,۹۷۸	۱	۴۹,۶۳۶	۰	۳۰۴,۷۵۲	۴۵۹,۹۷۸	۱	۰.۲۴	۴۵۹,۹۷۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۰۰۴,۰۲۷	۰	۳	۵۵۷,۵۱۸	۲,۵۶۱,۵۴۵	۰	۳,۰۶۳,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۱,۵۴۵	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳	۵۵۷,۵۱۸	۰	۳,۰۰۴,۰۲۷	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳	۱.۵۹	۳,۰۶۳,۵۷۶
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۱,۰۴۸,۸۳۶	۰	۱	۱۶۱,۹۶۸	۱,۲۱۰,۸۰۴	۰	۷۷۰,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۸۰۴	۷۷۰,۱۶۱	۱	۱۶۱,۹۶۸	۰	۱,۰۴۸,۸۳۶	۷۷۰,۱۶۱	۱	۰.۴	۷۷۰,۱۶۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۲۴,۳۱۸	۷,۵۸۰,۹۹۸	۰	۴	۱,۴۱۳,۵۹۵	۸,۹۹۴,۵۹۳	۰	۷,۰۲۴,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۹۴,۵۹۳	۷,۰۲۴,۳۱۸	۴	۱,۴۱۳,۵۹۵	۰	۷,۵۸۰,۹۹۸	۷,۰۲۴,۳۱۸	۴	۳.۶۵	۷,۰۲۴,۳۱۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۴,۸۷۶,۳۲۵	۳	۰	۴,۸۷۶,۳۲۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲.۵۳	۴,۸۷۶,۳۲۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۱۹,۱۹۷	۰	۱	۱۶۴,۱۶۵	۸۸۳,۳۶۲	۰	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۳,۳۶۲	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱	۱۶۴,۱۶۵	۰	۷۱۹,۱۹۷	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱	۰.۷۷	۱,۴۷۹,۷۷۴
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱۴۱,۶۴۷	۱	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۷	۱۴۱,۶۴۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۳۰۰,۳۲۸	۱,۳۳۴,۹۹۹	۰	۱	۳۰۵,۳۸۱	۱,۶۴۰,۳۸۰	۰	۳۰۰,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۳۸۰	۳۰۰,۳۲۸	۱	۳۰۵,۳۸۱	۰	۱,۳۳۴,۹۹۹	۳۰۰,۳۲۸	۱	۰.۱۶	۳۰۰,۳۲۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۵,۶۴۸,۵۶۸	۴۲,۱۰۲,۳۸۸	۰	۵	۸,۰۱۲,۵۵۹	۱۵,۶۴۸,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۱۴,۹۴۷	۱۵,۶۴۸,۵۶۸	۵	۸,۰۱۲,۵۵۹	۰	۴۲,۱۰۲,۳۸۸	۱۵,۶۴۸,۵۶۸	۵	۸.۱۲	۱۵,۶۴۸,۵۶۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۲۶,۱۹۳,۲۳۸	۰	۵	۲,۵۱۳,۶۱۶	۲۸,۷۰۶,۸۵۴	۰	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۰۶,۸۵۴	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۵	۲,۵۱۳,۶۱۶	۰	۲۶,۱۹۳,۲۳۸	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۵	۵.۶	۱۰,۷۸۹,۱۵۶
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۴,۶۷۷,۹۱۴	۷۸,۹۰۷,۸۳۰	(۴۱۶,۹۹۰)	۴	۳۴,۹۴۰,۹۱۳	۱۰۳,۸۴۸,۷۴۳	۰	۱۴,۲۶۰,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۸۴۸,۷۴۳	۱۴,۲۶۰,۹۲۴	۴	۳۴,۹۴۰,۹۱۳	(۴۱۶,۹۹۰)	۷۸,۹۰۷,۸۳۰	۱۴,۶۷۷,۹۱۴	۴	۷.۴	۱۴,۲۶۰,۹۲۴
سرمايه گذاريها	۴	۷,۳۸۳,۴۹۳	۶,۹۳۳,۲۳۴	۲۴۹	۴	۱,۴۰۸,۵۴۷	۸,۳۴۱,۷۸۱	۲	۷,۳۸۳,۷۴۱	۲,۰۲۲,۰۰۰	۲	۰	۲,۰۲۲,۰۰۰	۲	۸,۳۴۱,۷۸۱	۷,۳۸۳,۷۴۱	۴	۱,۴۰۸,۵۴۷	۲۴۹	۶,۹۳۳,۲۳۴	۷,۳۸۳,۴۹۳	۴	۴.۸۸	۹,۴۰۵,۷۴۱
محصولات شيميايي	۳	۶۰,۱۱۵,۴۲۹	۱۳۶,۷۲۹,۶۸۸	۳۰۰,۱۹۲	۳	۴۳,۵۱۶,۶۵۵	۱۸۰,۲۴۶,۳۴۳	۱	۶۰,۴۱۵,۶۲۱	۳,۴۰۶	۱	۰	۳,۴۰۶	۱	۱۸۰,۲۴۶,۳۴۳	۶۰,۴۱۵,۶۲۱	۳	۴۳,۵۱۶,۶۵۵	۳۰۰,۱۹۲	۱۳۶,۷۲۹,۶۸۸	۶۰,۱۱۵,۴۲۹	۳	۳۱.۳۷	۶۰,۴۱۹,۰۲۷

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۱۶,۴۳۳,۸۴۴	۰	۴,۴۸۲,۶۸۲	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲۰,۹۱۶,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۰	۲.۲۴	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲.۲۸
فلزات اساسي	۷	۳۴,۵۶۷,۶۳۹	۶۴,۷۱۴,۵۵۲	۰	۱۲,۹۶۳,۹۰۶	۷	۳۴,۵۶۷,۶۳۹	۷۷,۶۷۸,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۷	۳۴,۵۶۷,۶۳۹	۰	۱۲.۵۵	۷	۳۴,۵۶۷,۶۳۹	۱۲.۷۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۶,۵۵۶	۰	۳۲,۰۸۴	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۶۸,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰	۰.۰۸	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۹۵,۹۲۰	۰	۱۴۲,۳۷۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۷۳۸,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰	۰.۱۷	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۵۳,۶۵۰	(۴۸,۴۹۱)	۸,۹۰۹	۱	۴۷۸,۰۵۴	۴۶۳,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	(۴۸,۴۹۱)	۰.۲۷	۱	۴۷۸,۰۵۴	۰.۲۵
سایر فعالیتها	۱	۱۹,۱۴۴	۱۰,۶۹۲	۲۷	۱۵	۱	۱۹,۱۷۱	۱۰,۷۰۷	۲	۴,۰۳۴,۹۱۵	(۲,۸۹۸,۵۰۰)	۲	۳	۴,۰۵۴,۰۵۹	(۲,۸۹۸,۴۷۳)	۲.۰۷	۳	۱,۱۵۵,۵۸۶	۰.۶
جمع	۴۷	۱۷۱,۸۰۰,۸۱۰	۵۸۶,۹۶۲,۹۱۳	(۲۰۳,۰۸۷)	۱۲۷,۷۵۸,۹۲۹	۴۷	۱۷۱,۵۹۷,۷۲۳	۷۱۴,۷۳۱,۸۴۲	۱۰	۳۳,۹۱۸,۶۰۱	(۲,۸۹۸,۵۰۰)	۱۰	۵۷	۱۹۵,۷۱۹,۴۱۱	(۲,۱۰۱,۵۸۷)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۵۷	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	تعداد شرکت	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
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)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۸,۳۷۱,۲۰۲	۱۹,۱۴۴	۱۰,۶۹۳	۲۶,۸۵۲	۲۷	۱۵	۰	۱۹,۱۷۱	۱۰,۷۰۷	۱,۰۴۲	۵۸۲	(۸,۴۶۴)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۳,۷۹۸,۷۹۱,۶۴۹	۱,۳۶۰,۷۷۱	۲۰,۰۲۲,۰۴۶	(۵۲۶,۴۸۶,۹۵۹)	(۵۴,۷۴۵)	۵,۲۸۸,۲۳۹	۳.۹۵	۱,۳۰۶,۰۲۶	۲۵,۳۱۰,۲۸۵	۹۸	۱,۹۰۷	۲۴,۰۰۴,۲۵۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۲۳,۵۴۲,۶۶۵	۳,۷۰۸,۰۶۴	۴۲,۴۹۲,۲۹۵	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۶۳۰	۱۶,۷۲۲,۳۳۳	۲.۶	۴,۱۶۲,۶۹۴	۵۹,۲۲۴,۶۲۸	۲۲۵	۳,۲۰۸	۵۵,۰۶۱,۹۳۴
بانک کارآفرین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۸,۰۰۹,۷۰۳	۶,۹۰۸,۴۴۴	۱۳,۵۶۵,۸۸۹	۰	۰	۳,۲۴۳,۳۵۳	۱۰.۱۸	۶,۹۰۸,۴۴۴	۱۶,۸۰۹,۳۴۲	۱,۱۳۱	۲,۷۵۲	۹,۹۰۰,۷۹۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۲,۱۲۰,۷۵۴	۱۴۴,۹۹۹,۹۴۹	۰	۷۰۲,۲۴۵	۳.۳	۳,۹۶۵	۲,۸۲۲,۹۹۹	۷	۴,۷۰۵	۲,۸۱۹,۰۳۴
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۳,۴۳۴,۲۶۰	۱۰,۴۴۳,۴۱۸	۱۹,۵۵۹,۰۹۶	۰	۰	۳,۳۴۸,۸۲۷	۱۷.۳۳	۱۰,۴۴۳,۴۱۸	۳۲,۹۰۷,۹۲۳	۸۶۱	۱,۸۸۸	۱۲,۴۶۴,۵۰۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۶,۱۲۵,۵۸۴	۰	۰	۱,۰۵۹,۸۳۰	۱۳.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۱۹۵,۴۱۴	۹۵۱	۲,۷۷۰	۴,۷۲۴,۸۷۰
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۶۳۵,۰۲۰	۰	۰	۳,۴۰۶,۱۶۹	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۵,۰۴۱,۱۸۹	۳۰۹	۴,۲۸۲	۱۲,۹۵۶,۸۷۵

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)
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۶۹	۸۹,۱۹۶	۱,۱۶۲,۸۹۴	۰	۰	۴۵۲,۲۳۷	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۱,۶۱۵,۱۳۱	۳۰۹	۵,۶۰۰	۱,۵۲۵,۹۳۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۵,۳۱۵	۳۳۳,۲۷۸	۵۹۵,۹۲۰	۰	۰	۱۴۲,۳۷۰	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۷۳۸,۲۹۰	۴,۹۱۶	۱۰,۸۹۰	۴۰۵,۰۱۲
سرمایه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۳۳,۷۲۴	۰	۰	۷,۲۱۰	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۴۰,۹۳۴	۳,۳۲۶	۳,۹۹۷	۶,۷۷۳
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۵۷۰,۱۷۶	۰	۰	۱۰۳,۷۸۵	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۶	۶۷۳,۹۶۱	۲۰,۵۳۶	۱۵,۷۸۰	(۲۰۳,۱۲۵)
سرمایه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۸۹,۶۲۷,۲۸۹	۱۹,۲۲۵,۲۰۶	۲۰۰,۱۷۸,۳۲۶	(۳۹,۴۲۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۷۴)	۲۶,۹۹۰,۶۲۵	۲۹.۷	۱۹,۱۸۷,۱۲۲	۲۲۷,۱۶۸,۹۶۱	۹۵۷	۱۱,۲۳۰	۲۰۷,۹۸۱,۸۲۹
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲	۱,۵۶۱,۰۹۶	۲,۶۰۹,۷۹۴	۰	۰	۷۴۵,۴۹۶	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۳۵۵,۲۹۰	۱,۴۰۵	۳,۰۲۰	۱,۷۹۴,۱۹۴
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۶۰,۶۲۰	۰	۰	۱۰,۴۴۰	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۷۱,۰۶۰	۴,۶۵۵	۳,۵۵۳	(۲۲,۰۳۷)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۳۴,۸۳۷	۲,۴۷۹,۶۲۸	۳,۲۸۹,۳۵۵	۰	۰	۸۸۵,۱۷۵	۰.۴۵	۲,۴۷۹,۶۲۸	۴,۱۷۴,۵۳۰	۱۳,۶۱۴	۲۲,۹۲۰	۱,۶۹۴,۹۰۲
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۲۳۱,۵۹۰	۵,۲۸۱,۰۵۱	۰	۰	۳۳۲,۱۴۱	۶۶.۴۳	۳,۲۳۱,۵۹۰	۵,۶۱۳,۱۹۳	۱,۰۰۰	۱,۶۹۰	۲,۲۹۱,۶۰۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۲۶,۵۱۷	۰	۰	۲۵۵,۹۱۱	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۱۸۲,۴۲۸	۲,۰۶۴	۱,۴۰۰	(۵۶۰,۸۴۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۴۵۳,۶۵۰	(۳,۲۳۳,۶۰۰)	(۴۸,۴۹۱)	۸,۹۰۹	۰.۰۵	۴۷۸,۰۵۴	۴۶۲,۵۵۹	۱۴,۹۹۶	۱۴,۵۱۰	(۱۵,۴۹۵)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۷,۹۸۷,۷۰۴	۱۰,۶۱۶,۲۱۲	۲۰,۹۴۰,۹۴۱	۰	۰	۱,۰۱۱,۸۰۸	۲۷.۹۱	۱۰,۶۱۶,۲۱۲	۲۱,۹۵۳,۷۴۹	۱,۵۲۱	۳,۱۴۶	۱۱,۳۳۶,۵۲۷
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۱۹,۱۹۷	۰	۰	۱۶۴,۱۶۵	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۸۳,۳۶۲	۹,۴۶۵	۵,۶۵۰	(۵۹۶,۴۱۲)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۰۲۳,۵۰۲	۳۰۰,۲۲۸	۱,۳۳۴,۹۹۹	۰	۰	۳۰۵,۳۸۱	۱.۹۳	۳۰۰,۲۲۸	۱,۶۴۰,۳۸۰	۸۶۵	۴,۷۲۷	۱,۳۴۰,۰۵۲
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۷۶,۱۸۷	۱۵۰,۸۹۴	۴۷۴,۴۲۲	۰	۰	۹۱,۵۱۵	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۵۶۵,۹۴۷	۱,۸۸۰	۷,۰۵۰	۴۱۵,۰۵۲
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۶,۲۲۰,۳۹۹	۸۲,۵۶۹	۵۲۶,۸۰۶	۰	۰	۷۲,۴۲۵	۰.۳۵	۸۲,۵۶۹	۵۹۹,۲۳۱	۹۵۸	۶,۹۵۰	۵۱۶,۶۶۲
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۳,۲۹۵,۴۶۰	۱۲,۸۳۹,۵۰۲	۴۱,۳۵۸,۲۸۶	۰	۰	۷,۷۳۸,۸۲۰	۰.۸۱	۱۲,۸۳۹,۵۰۲	۴۹,۰۹۷,۱۰۶	۲,۰۲۴	۷,۷۴۰	۳۶,۲۵۷,۶۰۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۸,۰۹۷,۵۲۰	۱۰,۵۹۶,۷۷۴	۲۲,۰۰۵,۶۴۷	۰	۰	۴,۹۲۴,۶۷۰	۰.۴۴	۱۰,۵۹۶,۷۷۴	۲۶,۹۳۰,۳۱۷	۲,۲۵۱	۵,۷۲۰	۱۶,۳۳۳,۵۴۳
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۸۰	۱,۹۹۳,۶۷۱	۰	۰	۷۰۸,۰۴۸	۳	۳,۰۸۰	۲,۷۰۰,۷۱۹	۸	۶,۸۲۰	۲,۶۹۷,۶۳۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۴,۴۱۰,۵۲۳	۵۹,۲۰۱,۹۰۷	۱۲۵,۷۱۳,۵۷۲	۰	۰	۴۳,۲۰۲,۳۰۶	۸.۹۸	۵۹,۳۰۱,۹۰۷	۱۷۸,۹۱۵,۸۷۸	۶,۵۰۶	۱۹,۶۳۰	۱۱۹,۶۱۳,۹۷۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۱۵,۵۵۵,۶۹۲	۰	۰	۴,۳۴۱,۶۵۳	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	۱۴۶,۵۵۶	۰	۰	۲۲,۰۸۴	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۶۸,۶۴۰	۲,۹۷۹	۳,۲۶۰	۱۹,۱۲۲
شركت پالايش نفت تهران	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۲۷,۷۷۳	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۲۸۳,۰۳۲	۰	۰	۲۵۴,۸۳۴	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۶۳۷,۸۶۶	۳,۶۶۲	۲,۹۰۸	(۴۲۴,۷۳۱)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۰۳۱,۸۰۲	۰	۰	۱۵۹,۵۶۸	۰.۲	۲,۵۰۳,۶۶۵	۳,۱۹۱,۲۷۰	۱۳,۰۱۸	۱۶,۶۰۰	۶۸۸,۷۰۵
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۸۲۷,۶۰۰	(۴۸۹,۰۱۰,۱۷۲)	(۸۱۶,۸۷۵)	(۳۲۳,۰۱۲)	۰.۵۲	۱,۸۸۳,۷۶۰	۲,۵۰۴,۵۸۸	۱,۶۷۰	۲,۲۲۱	۶۲۰,۸۲۸
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۰,۹۶۸	۵۵۰,۵۱۰	۳۹۴,۹۱۶	۰	۰	۱۱۷,۲۰۷	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۵۱۲,۱۲۳	۵,۱۲۴	۴,۷۶۷	(۳۸,۲۸۷)
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۸۷۸,۱۵۲	۰	۰	۱۴۱,۰۲۹	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۰۱۹,۱۸۱	۹,۴۹۶	۳,۸۸۸	(۱,۴۶۹,۹۲۵)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۳۳۳,۳۲۴	۰	۰	۱۱۲,۹۴۱	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۴۴۶,۲۶۵	۷,۰۶۳	۱۰,۵۵۰	۱۴۷,۵۱۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۰۱,۶۳۴	۴۱۳,۲۵۷	۴۳۹,۲۶۴	۰	۰	۱۰۲,۵۱۴	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۵۴۱,۷۷۸	۶,۹۳۴	۹,۰۹۰	۱۲۸,۵۲۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۲۵,۹۵۰	۰	۰	۳۷,۳۰۰	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۶۳,۲۵۰	۳,۰۶۲	۳,۲۶۵	۱۰,۱۳۹
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۰۱,۶۴۵	۰	۰	۳۷,۱۴۶	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۳۸,۷۹۱	۱۱,۰۶۲	۹,۶۴۰	(۲۰,۴۷۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۳۲۶,۰۷۹	۰	۰	۸۵,۴۷۷	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۱۱,۵۵۶	۹,۹۶۰	۹,۱۰۰	(۳۸,۹۱۳)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۵۳۸,۶۷۵	۰	۰	۲۹,۴۳۳	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۶۸,۱۰۸	۳,۲۱۰	۳,۸۱۸	(۷۹,۱۰۷)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۳۰۴,۷۵۲	۰	۰	۴۹,۶۳۶	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۳۵۴,۲۸۸	۱,۲۶۰	۹۷۱	(۱۰۵,۵۹۰)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۰	۵۶۲,۲۹۴	۰	۰	۱۴۶,۳۳۵	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۰	۷۰۸,۸۲۹	۴,۸۵۷	۴,۹۰۲	۶,۵۶۹
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۱,۴۱۵,۵۴۳	۳,۲۳۱,۵۹۰	۱,۰۵۲,۸۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۲۴۹	۱,۰۳۶,۵۲۳	۶۶.۴۴	۳,۲۳۱,۸۳۹	۲,۰۸۹,۴۲۱	۱,۰۰۰	۶۲۹	(۱,۲۳۲,۴۱۸)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۳۹۲	۷۷۰,۱۶۱	۱,۰۴۸,۸۳۶	۰	۰	۱۶۱,۹۶۸	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۱,۲۱۰,۸۰۴	۱۷,۴۰۹	۲۷,۲۷۰	۴۴۰,۶۴۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۱,۳۸۵,۵۴۰	۵۸۵,۷۲۱,۶۲۱		(۵۰۳,۲۷۹)	۱۲۷,۵۴۷,۰۹۴		۱۷۰,۸۸۲,۲۶۱	۷۱۳,۲۶۸,۷۱۵			۵۴۲,۳۸۶,۴۵۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۱	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳۱۹,۵۸۶,۰۷۱	۴۰۰,۲۶۵	۵۷۶,۸۵۲	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۹۲	۲۱۱,۸۳۵	۱.۲۷	۷۰۰,۴۵۷	۷۸۸,۶۸۷	۱,۳۴۶	۱,۵۱۵	۸۸,۲۳۰
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 پایه فرابورس				۴۱۵,۲۷۰	۱,۲۴۱,۲۹۲		۳۰۰,۱۹۲	۲۱۱,۸۳۵		۷۱۵,۴۶۳	۱,۴۵۳,۱۲۷			۷۳۷,۶۶۵
جمع				۱۷۱,۸۰۰,۸۱۰	۵۸۶,۹۶۳,۹۱۳		(۲۰۳,۰۸۷)	۱۲۷,۷۵۸,۹۲۹		۱۷۱,۵۹۷,۷۲۳	۷۱۴,۷۲۱,۸۴۳			۵۴۳,۱۲۴,۱۱۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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 شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
کارگزاري بيمه تامين آينده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۴۲,۲۴۳	۲,۹۶۰,۹۱۵	(۱)	(۲,۸۹۸,۵۰۰)	۰	۶۲,۴۱۵	۱,۴۷۷,۵۵۸	
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۲۴	
ملي نفتکش 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	
کارگزاري صبا تامين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۶۱۶,۰۰۰	۴,۷۷۸,۲۴۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۴,۷۷۸,۲۴۸	۹۵۶	
جمع				۲۳,۹۱۸,۶۰۱		(۲,۸۹۸,۵۰۰)		۲۱,۰۲۰,۱۰۱		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 ملت	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۴	۴۵۴,۶۳۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۶۲۲	۲۴۹	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳	۳۰۰,۱۹۳	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۶,۸۵۲	۱,۰۰۵	۲۷	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۴,۹۹۹,۹۴۹	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳	۳۰۰,۱۹۲	۰
جمع			۱,۰۵۵,۲۹۰	۰
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 ریز 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	۵۲۶,۴۸۶,۹۵۹	۱۰۳	۵۴,۷۴۵	۱,۷۳۳	۹۰۷,۱۸۴	۸۵۲,۴۳۹
بانک صادرات ايران	۴۸۹,۰۱۰,۱۷۲	۱,۶۷۰	۸۱۶,۸۷۵	۱,۹۹۱	۹۷۳,۹۰۰	۱۵۷,۰۲۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۹,۴۲۰,۰۰۰	۹۶۵	۳۸,۰۷۴	۱۱,۴۴۹	۴۵۱,۳۴۵	۴۱۳,۲۷۱
گروه مپنا	۳,۲۳۳,۶۰۰	۱۴,۹۹۵	۴۸,۴۹۱	۱۵,۴۷۶	۵۰,۰۴۵	۱,۵۵۴
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳	۳۰۰,۱۹۳	۱,۴۹۳	۳۰۰,۱۹۳	۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۵۰۰	۲,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰
جمع			۴,۱۵۶,۸۷۷		۵,۵۸۱,۱۶۶	۱,۴۲۴,۲۸۹

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 سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴۵,۴۰۷,۳۴۰	۱,۸۵۵,۴۶۰	۱,۸۶۸,۶۴۸	(۳۳,۷۰۵,۳۷۸)	(۱,۳۶۷,۸۷۲)	۳۰,۸۷۵	۱۱,۷۰۱,۹۶۲	۴۸۷,۵۸۸	۴۹۱,۶۱۱	۴,۰۲۳
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۱۵,۲۶۹,۹۴۲	۱,۲۳۷,۸۶۶	۰	۱۵,۲۶۹,۹۴۲	۱,۲۳۷,۸۶۶	۱,۲۴۷,۷۹۸	۹,۹۳۲
نيلي دماوند	۰	۰	۰	۱۰۴,۲۷۱,۸۴۵	۱,۰۴۹,۹۹۹	۰	۱۰۴,۲۷۱,۸۴۵	۱,۰۴۹,۹۹۹	۱,۰۵۲,۹۳۷	۲,۹۳۸
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۸۶,۶۷۸,۴۶۲	۹۷۲,۸۹۲	۱,۰۹۹,۰۸۳	۰	۰	۰	۸۶,۶۷۸,۴۶۲	۹۷۲,۸۹۲	۱,۳۴۰,۰۹۲	۳۶۷,۲۰۰
توسعه تعاون صبا	۱۱,۳۳۸	۱۱,۳۳۸	۱۱,۳۳۸	۰	۰	۰	۱۱,۳۳۸	۱۱,۳۳۸	۱۱,۳۳۸	۰
مشترک انديشه صبا	۶۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۰)
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۳۸,۳۲۵,۸۲۵	۵۴۵,۶۸۳	۵۹۷,۹۶۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۲۵,۸۲۵	۵۴۵,۶۸۳	۶۰۸,۶۱۴	۶۲,۹۳۱
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	۶,۹۵۱,۵۱۲	(۲,۶۹۶,۰۳۴)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۱۴۴,۵۶۵	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۱۵۸,۳۶۰	۱۰۶,۳۶۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۱۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۴۸۰	۳,۴۸۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۵۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۵۷,۵۳۹	۷,۵۶۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹۰,۶۵۱,۸۶۰	۱۳,۴۸۵,۹۹۵	۱۳,۷۷۴,۴۳۳	۸۵,۸۳۶,۴۰۹	۹۱۹,۹۹۳	۳۰,۸۷۵	۲۷۶,۴۸۸,۲۶۹	۱۴,۴۰۵,۹۸۸	۱۲,۲۷۳,۲۸۱	(۲,۱۳۲,۷۰۷)
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		
جمع		۱۳,۴۸۵,۹۹۵			۳,۸۱۸,۴۹۳	۳۰,۸۷۵		۱۷,۳۰۴,۴۸۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۲,۰۰۰,۰۴۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲,۰۰۰,۰۴۳	

*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰