صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي صبا تامين	سرمایه ثبت شده: 115,000,000
نماد: صبا(سرمایه گذاري صبا تأمین)	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۲,۱۰۶,۷۸۰	۰	۱۲,۱۰۶,۷۸۰	۰	۱۲,۱۰۶,۷۸۰	۶۰,۲۵۹,۶۵۶
درآمد سود تضمین شده	۱۲,۱۲۹	۰	۱۲,۱۲۹	۱۳	۱۲,۱۴۲	۹۹,۱۱۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۶,۸۰۷,۴۰۵	۰	۶,۸۰۷,۴۰۵	۱,۴۵۵,۱۶۴	۸,۲۶۲,۵۶۹	۲۱,۲۲۹,۸۳۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۱۵۸,۱۱۹	۰	۲,۱۵۸,۱۱۹	۰	۲,۱۵۸,۱۱۹	۶,۴۳۰
جمع	۲۱,۰۸۴,۴۳۳	۰	۲۱,۰۸۴,۴۳۳	۱,۴۵۵,۱۷۷	۲۲,۵۳۹,۶۱۰	۸۱,۵۹۵,۰۳۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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)	۱۷۱,۵۸۷,۴۳۰	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۱,۶۸۹,۴۳۴	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	۲۳,۹۷۱,۶۷۰	۲۱,۳۳۱,۴۶۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۶,۲۴۸,۵۳۴	۱۹۶,۸۲۷,۲۴۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره												انتهاي دوره											
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲۰,۱۰۲,۳۰۲	۲۰۰,۷۴۸,۵۱۲	(۳۸,۰۷۴)	۲	۲۷,۰۹۴,۴۱۰	۲۰,۰۶۴,۲۲۸	۱	۲۲۷,۸۴۲,۹۲۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۳	۳۲,۹۴۲,۶۱۰	۱۶.۹۱	(۳۸,۰۷۴)	۰	۱۸.۷۵	۳	۳۲,۹۰۴,۵۳۶	۱۶.۹۱	
استخراج ساير معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۰۴,۷۵۲	۰	۱	۴۹,۶۳۶	۴۵۹,۹۷۸	۰	۳۵۴,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۴	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۴	
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۰۰۴,۰۲۷	۰	۳	۵۵۷,۵۱۸	۳,۰۶۳,۵۷۶	۰	۲,۵۶۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۵۷	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۵۷	
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۱,۰۴۸,۸۳۶	۰	۱	۱۶۱,۹۶۸	۷۷۰,۱۶۱	۰	۱,۲۱۰,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۴	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۴	
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۲۴,۳۱۸	۷,۵۸۰,۹۹۸	۰	۴	۱,۴۱۳,۵۹۵	۷,۰۲۴,۳۱۸	۰	۸,۹۹۴,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۰۲۴,۳۱۸	۳.۶۱	۰	۰	۰	۴	۷,۰۲۴,۳۱۸	۳.۶۱	
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۶,۳۲۵	۳	۰	۴,۸۷۶,۳۲۵	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۲.۵	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۲.۵۱	
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۷۱۹,۱۹۷	۰	۱	۱۶۴,۱۶۵	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰	۸۸۳,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۷۶	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۷۶	
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۳۰۰,۳۲۸	۱,۳۳۴,۹۹۹	۰	۱	۳۰۵,۳۸۱	۳۰۰,۳۲۸	۰	۱,۶۴۰,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۳۲۸	۰.۱۵	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۳۲۸	۰.۱۵	
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۵,۶۴۸,۵۶۷	۴۲,۱۰۲,۳۸۸	۰	۵	۸,۰۱۲,۵۵۹	۱۵,۶۴۸,۵۶۷	۰	۵۰,۱۱۴,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۵	۱۵,۶۴۸,۵۶۷	۸.۰۳	۰	۰	۰	۵	۱۵,۶۴۸,۵۶۷	۸.۰۴	
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۲۶,۱۹۳,۲۳۸	۰	۵	۲,۵۱۳,۶۱۶	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۰	۲۸,۷۰۶,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۵.۵۴	۰	۰	۰	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۶	۵.۵۵	
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۴,۶۷۷,۹۱۴	۷۸,۹۰۷,۸۳۰	(۴۱۶,۹۹۰)	۴	۳۴,۹۴۰,۹۱۳	۱۴,۲۶۰,۹۳۴	۰	۱۰۳,۸۴۸,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۶۷۷,۹۱۴	۷.۵۴	(۴۱۶,۹۹۰)	۰	۲۰۵.۳۲	۴	۱۴,۲۶۰,۹۳۴	۷.۳۳	
سرمايه گذاريها	۴	۷,۳۸۳,۴۹۲	۶,۹۳۳,۲۳۴	۲۴۹	۴	۱,۴۰۸,۵۴۷	۷,۳۸۳,۷۴۱	۴	۸,۳۴۱,۷۸۱	۱,۰۲۴,۰۰۰	۲	۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	۶	۸,۴۰۷,۴۹۲	۴.۳۲	۲۴۹	(۰.۱۲)	۰	۶	۸,۴۰۷,۷۴۱	۴.۳۲	
محصولات شيميايي	۳	۶۰,۱۱۵,۴۲۹	۱۳۶,۷۲۹,۶۸۸	۳۰۰,۱۹۲	۳	۴۳,۵۱۶,۶۵۵	۶۰,۴۱۵,۶۳۱	۱	۱۸۰,۲۴۶,۳۴۳	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۴	۶۰,۱۱۸,۸۲۵	۳۰.۸۷	۳۰۰,۱۹۲	(۱۴۷.۸۱)	۰	۴	۶۰,۴۱۹,۰۲۷	۳۱.۰۵	

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها			کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۱۶,۴۳۳,۸۴۴	۰	۲	۴,۴۸۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۲۵	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۹۰	۲.۲۶
فلزات اساسي	۷	۲۴,۵۶۷,۶۳۷	۶۴,۷۱۴,۵۵۲	۰	۷	۱۲,۹۶۳,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۲.۶۱	۰	۷	۲۴,۵۶۷,۶۳۷	۱۲.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۶,۵۵۶	۰	۱	۲۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۸	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۹۵,۹۲۰	۰	۱	۱۴۲,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۷	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۵۳,۶۵۰	(۴۸,۴۹۱)	۱	۸,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۲۷	(۴۸,۴۹۱)	۱	۴۷۸,۰۵۴	۰.۲۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱	۱.۵۵	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱.۵۵
ساير فعاليتها	۱	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۲۷	۱	۱۵	۱	۱,۰۷۴,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۷۴,۰۰۰	۲	۰.۵۶	۲۷	۲	۱,۰۸۲,۸۸۲	۰.۵۶
جمع	۴۷	۱۷۱,۷۹۰,۵۱۷	۵۸۶,۹۶۱,۶۱۲	(۲۰۳,۰۸۷)	۴۷	۱۲۷,۷۵۸,۹۲۹	۱۰	۲۲,۹۷۱,۶۷۰	۰	۱۰	۲۲,۹۷۱,۶۷۰	۵۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۲۰۳,۰۸۷)	۵۷	۱۹۴,۵۵۹,۱۰۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰					۰				۰	۰		۰			۰	۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																					
دليل مغايرت اطلاعات ابتداى دوره ى دوره جارى با اطلاعات انتهاى دوره ى دوره قبل مربوط به اختلافات جزئى يک ميليون ريالى در ارزش روز سهام ميباشد.																					

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۱۶,۱۳۴,۹۵۶	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۲۶,۸۵۲	۲۷	۱۵	۰	۸,۸۸۲	۹,۴۰۶	۵۵۰	۵۸۲	۵۲۴
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	۱۸,۳۲۳,۵۴۳,۶۶۵	۳,۷۰۸,۰۶۴	۴۲,۴۹۲,۲۹۵	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۶۳۰	۱۶,۷۳۲,۳۳۳	۲.۶	۴,۱۶۲,۶۹۴	۵۹,۲۲۴,۶۲۸	۲۲۵	۳,۲۰۸	۵۵,۰۶۱,۹۳۴
بانک کارآفرين	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	۱۶,۸۰۹,۲۴۳	۱,۱۳۱	۲,۷۵۳	۹,۹۰۰,۷۹۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۲,۱۲۰,۷۵۴	۱۴۴,۹۹۹,۹۴۹	۰	۷۰۲,۳۴۵	۳.۳	۳,۹۶۵	۲,۸۲۲,۹۹۹	۷	۴,۷۰۵	۲,۸۱۹,۰۳۴
بيمه 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	۲۲,۹۰۷,۹۲۳	۸۶۱	۱,۸۸۸	۱۲,۴۶۴,۵۰۵

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 دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۳,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۶,۱۳۵,۵۸۴	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	۱۲,۶۲۵,۰۲۰	۰	۰	۲,۴۰۶,۱۶۹	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۵,۰۴۱,۱۸۹	۳۰۹	۴,۲۸۲	۱۳,۹۵۶,۸۷۵
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	۱,۵۲۵,۹۲۵
کشتیراني 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
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۳۳,۷۲۴	۰	۰	۷,۲۱۰	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۴۰,۹۳۴	۳,۳۳۶	۳,۹۹۷	۶,۷۷۳
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۵۷۰,۱۷۶	۰	۰	۱۰۳,۷۸۵	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۶	۶۷۳,۹۶۱	۲۰,۵۳۶	۱۵,۷۸۰	(۲۰۳,۱۳۵)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۸۹,۶۳۷,۲۸۹	۱۹,۲۲۵,۲۰۶	۲۰۰,۱۷۸,۳۳۶	(۳۹,۴۲۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۷۴)	۲۶,۹۹۰,۶۲۵	۲۹.۷	۱۹,۱۸۷,۱۳۲	۲۳۷,۱۶۸,۹۶۱	۹۵۷	۱۱,۳۳۰	۲۰۷,۹۸۱,۸۲۹
بيمه اتکايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲	۱,۵۶۱,۰۹۵	۲,۶۰۹,۷۹۴	۰	۰	۷۴۵,۴۹۶	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۵	۳,۲۵۵,۲۹۰	۱,۴۰۵	۳,۰۲۰	۱,۷۹۴,۱۹۵
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	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 کشوري	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	۲۲,۹۳۰	۱,۶۹۴,۹۰۲
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۵۹۰	۵,۲۸۱,۰۵۱	۰	۰	۳۳۲,۱۴۱	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۵۹۰	۵,۶۱۳,۱۹۲	۱,۰۰۰	۱,۶۹۰	۳,۲۹۱,۶۰۲
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	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	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	۲۱,۹۵۲,۷۴۹	۱,۵۲۱	۳,۱۴۶	۱۱,۳۳۶,۵۳۷
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۳	۷۱۹,۱۹۷	۰	۰	۱۶۴,۱۶۵	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۸۳,۲۶۲	۹,۴۶۵	۵,۶۵۰	(۵۹۶,۴۱۱)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۰۲۳,۵۰۲	۳۰۰,۳۲۸	۱,۳۳۴,۹۹۹	۰	۰	۳۰۵,۳۸۱	۱.۹۳	۳۰۰,۳۲۸	۱,۶۴۰,۳۸۰	۸۶۵	۴,۷۲۷	۱,۳۴۰,۰۵۲
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۷۶,۱۸۷	۱۵۰,۸۹۴	۴۷۴,۴۳۲	۰	۰	۹۱,۵۱۵	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۵۶۵,۹۴۷	۱,۸۸۰	۷,۰۵۰	۴۱۵,۰۵۳
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۸۶,۲۲۰,۳۹۹	۸۲,۵۶۷	۵۲۶,۸۰۶	۰	۰	۷۲,۴۲۵	۰.۲۵	۸۲,۵۶۷	۵۹۹,۲۳۱	۹۵۸	۶,۹۵۰	۵۱۶,۶۶۴
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 مبارکه 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	۲۶,۹۳۰,۲۱۷	۲,۲۵۱	۵,۷۲۰	۱۶,۳۳۳,۵۴۳
فرابورس ايران	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۸۰	۱,۹۹۲,۶۷۱	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	۹,۱۱۴,۴۱۰,۵۳۳	۵۹,۳۰۱,۹۰۷	۱۲۵,۷۱۳,۵۷۳	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
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۲۷,۷۷۳	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۲۸۳,۰۳۲	۰	۰	۳۵۴,۸۳۴	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۶۲۷,۸۶۶	۳,۶۶۲	۲,۹۰۸	(۴۳۴,۷۳۱)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۰۳۱,۸۰۲	۰	۰	۱۵۹,۵۶۸	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۱۹۱,۳۷۰	۱۲,۰۱۸	۱۶,۶۰۰	۶۸۸,۷۰۵
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۸۲۷,۶۰۰	(۴۸۹,۰۱۰,۱۷۲)	(۸۱۶,۸۷۵)	(۳۳۳,۰۱۲)	۰.۵۲	۲,۵۰۴,۵۸۸	۱,۸۸۳,۷۶۰	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	(۳۸,۳۸۷)
گروه دارويي برکت	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	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۳۳۳,۳۳۴	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	۱۶۲,۲۵۰	۳,۰۶۲	۳,۲۶۵	۱۰,۱۳۹
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۹۷,۴۱۲	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	۵۲۸,۶۷۵	۰	۰	۲۹,۴۳۳	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۶۸,۱۰۸	۳,۲۱۰	۲,۸۱۸	(۷۹,۱۰۷)
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۳,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۳۰۴,۷۵۲	۰	۰	۴۹,۶۳۶	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۳۵۴,۲۸۸	۱,۲۶۰	۹۷۱	(۱۰۵,۵۹۰)

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)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۰	۵۶۲,۴۹۴	۰	۰	۱۴۶,۳۳۵	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۰	۷۰۸,۸۲۹	۴,۸۵۷	۴,۹۰۲	۶,۵۶۹
سرمایه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۵۴۳	۳,۳۲۱,۵۹۰	۱,۰۵۲,۸۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۹	۱,۰۳۶,۵۳۳	۶۶.۴۴	۳,۳۲۱,۸۳۹	۲,۰۸۹,۴۲۱	۱,۰۰۰	۶۲۹	(۱,۲۳۲,۴۱۸)
پارس الکتریک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۳۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۱,۰۴۸,۸۳۶	۰	۰	۱۶۱,۹۶۸	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۱,۲۱۰,۸۰۴	۱۷,۴۰۹	۲۷,۳۷۰	۴۴۰,۶۴۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۱,۳۷۵,۲۴۷	۵۸۵,۷۲۰,۳۲۰		(۵۰۳,۲۷۹)	۱۲۷,۵۴۷,۰۹۴		۱۷۰,۸۷۱,۹۶۸	۷۱۳,۲۶۷,۴۱۴			۵۴۲,۳۹۵,۴۴۶
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	۵۷۶,۸۵۳	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۹۲	۲۱۱,۸۳۵	۱.۳۷	۷۰۰,۴۵۷	۷۸۸,۶۸۷	۱,۳۴۶	۱,۵۱۵	۸۸,۲۳۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۶۶۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۶.۲۱	۱۵,۰۰۵	۶۶۴,۴۴۰	۱۸	۷۸۴	۶۴۹,۴۳۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۱۵,۲۷۰	۱,۲۴۱,۲۹۲		۳۰۰,۱۹۲	۲۱۱,۸۳۵		۷۱۵,۴۶۲	۱,۴۵۳,۱۲۷			۷۳۷,۶۶۵
جمع				۱۷۱,۷۹۰,۵۱۷	۵۸۶,۹۶۱,۶۱۲		(۲۰۳,۰۸۷)	۱۲۷,۷۵۸,۹۲۹		۱۷۱,۵۸۷,۴۳۰	۷۱۴,۷۲۰,۵۴۱			۵۴۳,۱۳۳,۱۱۱
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 شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۸,۱۲۰,۶۰۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۳,۰۱۱,۹۸۴	۳۷۰,۹۰۷	
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۹۹۸,۰۰۰	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	۴,۷۷۸,۳۴۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۴,۷۷۸,۳۴۸	۹۵۶	
جمع				۳۲,۹۷۱,۶۷۰		۰		۳۲,۹۷۱,۶۷۰		
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	۳۰۰,۱۹۲	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

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
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳	۳۰۰,۱۹۳	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 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	۵۲۶,۴۸۶,۹۵۹	۱۰۳	۵۴,۷۴۵	۱,۷۲۳	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)	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳	۳۰۰,۱۹۲	۱,۴۹۳	۳۰۰,۱۹۲	۰
جمع			۱,۲۵۸,۳۷۷		۲,۶۸۲,۶۶۶	۱,۴۲۴,۲۸۹

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	۴۵,۴۰۷,۳۴۰	۱,۸۵۵,۴۶۰	۱,۸۶۸,۶۴۸	(۳۳,۷۰۵,۳۷۸)	(۱,۳۶۷,۸۷۲)	۳۰,۸۷۵	۱۱,۷۰۱,۹۶۲	۴۸۷,۵۸۸	۳,۴۸۹,۵۴۸	۳,۰۰۱,۹۶۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۱۵,۲۶۹,۹۴۲	۱,۲۳۷,۸۶۶	۰	۱۵,۲۶۹,۹۴۲	۱,۲۳۷,۸۶۶	۱,۲۴۸,۷۹۸	۱۰,۹۳۲
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	۹۵۳,۴۷۲	۱,۰۹۹,۰۸۳	۰	۰	۰	۸۶,۶۷۸,۴۶۲	۹۵۳,۴۷۳	۱,۳۴۰,۰۹۲	۳۸۶,۶۲۰
توسعه تعاون صبا	۱۱,۳۳۸	۱۱,۳۳۸	۱۱,۳۳۸	۰	۰	۰	۱۱,۳۳۸	۱۱,۳۳۸	۱۱,۳۳۸	۰
مشترک انديشه صبا	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
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	۶,۷۲۰,۳۳۱	۶,۹۵۱,۵۱۲	۱۰,۲۰۵,۷۰۳	۰	۰	۰	۶,۷۲۰,۳۳۱	۶,۹۵۱,۵۱۲	۶,۹۵۱,۵۱۲	۰
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	۵۳,۴۸۰	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 سرمايه گذاری	۱۹۰,۸۷۷,۶۵۴	۱۰,۷۶۹,۴۴۱	۱۴,۴۳۱,۴۸۰	۸۵,۸۲۶,۴۰۹	۹۱۹,۹۹۳	۳۰,۸۷۵	۲۷۶,۷۱۴,۰۶۳	۱۱,۶۸۹,۴۳۴	۱۵,۲۷۳,۲۱۸	۳,۵۸۳,۷۸۴
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	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)
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۱۰,۷۶۹,۴۴۱			۹۱۹,۹۹۳	۳۰,۸۷۵		۱۱,۶۸۹,۴۳۴		
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 *
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									۱۲,۱۰۶,۷۸۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲,۱۰۶,۷۸۰	
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										