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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۱,۳۸۶,۵۵۳	۰	۱۱,۳۸۶,۵۵۳	۷۲۰,۲۲۷	۱۲,۱۰۶,۷۸۰	۶۰,۲۵۹,۶۵۶
درآمد سود تضمين شده	۱۲,۰۸۵	۰	۱۲,۰۸۵	۴۴	۱۲,۱۲۹	۹۹,۱۱۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۶۵۶,۶۵۲	۰	۵,۶۵۶,۶۵۲	۱,۱۵۰,۷۵۳	۶,۸۰۷,۴۰۵	۲۱,۲۲۹,۸۳۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲,۱۵۸,۱۱۹	۰	۲,۱۵۸,۱۱۹	۰	۲,۱۵۸,۱۱۹	۶,۴۳۰
جمع	۱۹,۲۱۳,۴۰۹	۰	۱۹,۲۱۳,۴۰۹	۱,۸۷۱,۰۲۴	۲۱,۰۸۴,۴۳۳	۸۱,۵۹۵,۰۲۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۷۲,۰۶۷,۷۰۲	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۰,۹۵۲,۰۷۳	۱۰,۹۵۵,۶۶۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۲۲,۹۸۶,۶۷۵	۲۱,۳۳۱,۴۶۷
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۶,۰۰۶,۴۵۰	۱۹۶,۸۲۷,۲۴۱
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

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	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	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲۰,۱۲۱,۶۱۸	۱۷۹,۵۳۲,۶۷۳	(۱۹,۴۰۰)	۲	۲۰,۱۰۲,۲۱۸	۲۱,۲۱۵,۸۳۹	۲۰۰,۷۴۸,۵۱۲	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۳	۳۲,۹۶۱,۹۲۶	۱۶.۸۹	(۱۹,۴۰۰)	۳	۱۸.۵۸
استخراج ساير معادن	۱	۴۶۰,۰۱۹	۳۱۶,۴۳۱	۰	۱	۴۶۰,۰۱۹	(۱۱,۶۷۹)	۳۰۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۰,۰۱۹	۰.۲۴	۰	۱	۰.۲۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱,۷۷۱,۱۹۷	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲۳۲,۸۳۰	۲,۰۰۴,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۵۷	۰	۳	۱.۵۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۲۳	۹۹۰,۸۸۷	۰	۱	۷۷۰,۱۲۳	۵۷,۹۴۹	۱,۰۴۸,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۲۳	۰.۳۹	۰	۱	۰.۳۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۲۷,۵۱۰	۷,۰۸۷,۲۳۲	۰	۴	۷,۰۲۷,۵۱۰	۴۹۳,۷۶۶	۷,۵۸۰,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۰۲۷,۵۱۰	۳.۶	۰	۴	۳.۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۰	۴,۸۷۶,۳۲۵	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۲.۵	۰	۳	۲.۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۶۵۷,۲۸۴	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۶۱,۹۱۳	۷۱۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۷۶	۰	۱	۰.۷۶
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷	۰	۱	۰.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۳۰۰,۵۱۱	۱,۳۴۰,۲۰۴	۰	۱	۳۰۰,۵۱۱	(۵,۲۰۵)	۱,۳۳۴,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۵۱۱	۰.۱۵	۰	۱	۰.۱۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۵,۶۴۸,۸۲۵	۳۹,۶۹۲,۹۱۸	۰	۵	۱۵,۶۴۸,۸۲۵	۲,۴۰۹,۴۷۰	۴۲,۱۰۲,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۵	۱۵,۶۴۸,۸۲۵	۸.۰۲	۰	۵	۸.۰۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱۰,۷۷۴,۱۵۱	۲۳,۹۴۸,۵۳۴	۰	۴	۱۰,۷۷۴,۱۵۱	۱,۵۸۰,۲۶۴	۲۵,۵۲۸,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۷۷۴,۱۵۱	۵.۵۲	۰	۴	۵.۵۲
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۴,۹۵۷,۹۴۹	۶۹,۱۵۵,۶۹۳	(۸۵,۰۴۰)	۴	۱۴,۸۷۲,۹۰۹	۹,۷۵۲,۱۲۷	۷۸,۹۰۷,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۹۵۷,۹۴۹	۷.۶۶	(۸۵,۰۴۰)	۴	۸۱.۴۲
سرمايه گذاريها	۴	۷,۳۸۳,۴۹۲	۹,۲۴۴,۱۲۸	۰	۴	۷,۳۸۳,۴۹۲	(۲,۳۱۰,۹۰۴)	۶,۹۲۳,۲۳۴	۲	۱,۰۲۴,۰۰۰	۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	۶	۸,۴۰۷,۴۹۲	۴.۳۱	۰	۶	۴.۳۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۶۰,۱۲۸,۰۹۹	۱۱۷,۴۱۸,۱۸۳	۰	۳	۶۰,۱۲۸,۰۹۹	۱۳۶,۷۲۹,۶۸۸	۰	۳,۴۰۶	۴	۶۰,۱۳۱,۵۰۵	۳۰.۸۱	۰	۰	۴	۶۰,۱۳۱,۵۰۵	۳۰.۸۳
مواد و محصولات دارویي	۲	۴,۴۶۵,۴۶۰	۱۶,۲۹۷,۴۹۶	۰	۲	۴,۴۶۵,۴۶۰	۱۶,۴۳۳,۸۴۴	۰	۰	۲	۴,۴۶۵,۴۶۰	۲.۲۹	۰	۰	۲	۴,۴۶۵,۴۶۰	۲.۲۹
فلزات اساسي	۷	۳۴,۵۷۲,۸۴۰	۵۶,۰۵۶,۴۸۹	۰	۷	۳۴,۵۷۲,۸۴۰	۶۴,۷۱۴,۵۵۲	۰	۰	۷	۳۴,۵۷۲,۸۴۰	۱۲.۵۹	۰	۰	۷	۳۴,۵۷۲,۸۴۰	۱۲.۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۰۸,۳۶۱	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۶,۵۵۶	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۴۴,۳۹۶	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۹۵,۹۲۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۳۸۳,۷۷۶	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۵۳,۶۵۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۷	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱.۵۴	۰	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱.۵۴
سایر فعالیتها	۱	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۰	۱	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۲	۱,۰۸۹,۰۰۵	۳	۱,۰۹۷,۸۶۰	۰.۵۶	۰	۰	۳	۱,۰۹۷,۸۶۰	۰.۵۶
جمع	۴۶	۱۷۲,۱۷۲,۱۴۲	۵۲۴,۵۵۵,۲۸۳	(۱۰۴,۴۴۰)	۴۶	۱۷۲,۰۶۷,۷۰۲	۵۸۶,۲۹۷,۱۷۲	۱۱	۲۲,۹۸۶,۶۷۵	۵۷	۱۹۵,۱۵۸,۸۱۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۰۴,۴۴۰)	۱۰۰	۵۷	۱۹۵,۰۵۴,۳۷۷	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۱۶,۱۳۷,۲۸۹	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۵۴۹	۵۸۲	۵۳۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۳,۷۹۸,۷۹۱,۶۴۹	۱,۳۶۸,۲۴۲	۱۹,۱۵۲,۷۲۲	۰	۰	۸۶۹,۳۲۴	۴.۱۱	۱,۳۶۸,۲۴۲	۲۰,۰۲۲,۰۴۶	۹۹	۱,۴۵۱	۱۸,۶۵۳,۸۰۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۲۳,۵۴۳,۶۶۵	۳,۹۸۰,۶۲۹	۳۴,۶۵۷,۲۷۷	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۰۴۰)	۷,۸۳۵,۰۱۸	۲.۵۸	۳,۸۹۵,۵۸۹	۴۳,۴۹۳,۲۹۵	۲۱۳	۲,۳۱۹	۳۸,۵۹۶,۷۰۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک کارآفرین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۰,۰۰۸,۰۸۶	۶,۹۰۸,۴۴۳	۱۲,۸۶۲,۴۵۰	۱,۰۱۸,۰۰۱,۶۱۷	۰	۷۰۳,۴۳۹	۱۰.۱۸	۶,۹۰۸,۴۴۳	۱۲,۵۶۵,۸۸۹	۱,۱۳۱	۲,۲۲۱	۶,۶۵۷,۴۴۶
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۱,۸۹۹,۱۶۹	۰	۰	۲۲۱,۵۸۵	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۱۲۰,۷۵۴	۹	۴,۶۶۱	۲,۱۱۶,۷۸۹
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۳۳,۴۳۴,۲۶۰	۱۰,۴۴۳,۶۷۷	۱۹,۱۵۸,۶۹۳	۰	۰	۴۰۰,۴۰۴	۱۷.۳۳	۱۰,۴۴۳,۶۷۷	۱۹,۵۵۹,۰۹۶	۸۶۱	۱,۶۱۲	۹,۱۱۵,۴۱۹
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۵,۰۶۵,۲۶۴	۰	۰	۱,۰۷۰,۲۲۰	۱۲.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۶,۱۳۵,۵۸۴	۹۵۱	۲,۲۶۲	۳,۶۶۵,۰۴۰
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۱,۳۸۴,۵۱۵	۰	۰	۱,۲۵۰,۵۰۵	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۶۳۵,۰۲۰	۳۰۹	۳,۵۹۷	۱۱,۵۵۰,۷۰۶
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۶۹	۸۹,۱۹۵	۱,۲۵۱,۲۳۰	۰	۰	(۱۸۸,۲۳۶)	۸.۰۳	۸۹,۱۹۵	۱,۱۶۲,۸۹۴	۳۰۹	۴,۰۳۲	۱,۰۷۳,۶۹۹
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۵,۳۱۵	۳۳۳,۲۷۸	۵۴۴,۳۹۶	۰	۰	۵۱,۵۳۴	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۵۹۵,۹۲۰	۴,۹۱۶	۸,۷۹۰	۲۶۲,۶۴۲
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۳۱,۹۵۲	۰	۰	۱,۷۷۲	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۳۳,۷۲۴	۳,۳۳۶	۳,۲۹۳	(۴۳۷)
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۷۹,۱۴۵	۰	۰	(۸,۹۶۹)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۷۰,۱۷۶	۲۰,۵۳۶	۱۳,۳۵۰	(۳۰۶,۹۱۹)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۳۹,۶۲۷,۲۸۹	۱۹,۲۴۴,۵۲۳	۱۷۸,۹۵۳,۵۲۸	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۰۰)	۲۱,۲۲۴,۸۰۸	۲۹.۳۶	۱۹,۲۲۵,۱۲۳	۲۰۰,۱۷۸,۳۳۶	۹۷۰	۱۰,۱۰۰	۱۸۰,۹۵۳,۲۱۳
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲	۱,۵۶۱,۰۹۵	۲,۷۳۳,۱۱۷	۰	۰	(۱۲۳,۳۳۳)	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۵	۲,۶۰۹,۷۹۴	۱,۴۰۵	۲,۳۴۹	۱,۰۴۸,۶۹۹
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۵۴,۳۶۰	۰	۰	۶,۲۶۰	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۶۰,۶۲۰	۴,۶۵۵	۳,۰۳۱	(۳۳,۴۷۷)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۳۴,۸۳۷	۲,۴۸۲,۸۲۰	۳,۰۵۸,۰۴۳	۰	۰	۲۳۱,۳۱۲	۰.۴۵	۲,۴۸۲,۸۲۰	۳,۲۸۹,۳۵۵	۱۳,۶۳۲	۱۸,۰۶۰	۸۰۶,۵۳۵
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۵۹۰	۴,۳۵۱,۰۵۴	۰	۰	۹۲۹,۹۹۷	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۵۹۰	۵,۲۸۱,۰۵۱	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰	۱,۹۵۹,۴۶۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۷۹۴,۷۶۱	۰	۰	۱۳۱,۷۵۶	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۲۶,۵۱۷	۲,۰۶۴	۱,۰۹۷	(۸۱۶,۷۵۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۳۸۳,۷۷۶	۰	۰	۶۹,۸۷۴	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۴۵۳,۶۵۰	۱۴,۹۹۶	۱۲,۹۲۰	(۷۳,۸۹۵)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۷,۹۸۷,۷۰۴	۱۰,۶۱۶,۲۱۲	۱۹,۸۸۰,۲۸۶	۰	۰	۱,۰۶۰,۶۵۵	۲۷.۹۱	۱۰,۶۱۶,۲۱۲	۲۰,۹۴۰,۹۴۱	۱,۵۲۱	۳,۰۰۱	۱۰,۲۲۴,۷۲۹
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۳	۶۵۷,۲۸۴	۰	۰	۶۱,۹۱۳	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۷۱۹,۱۹۷	۹,۴۶۵	۴,۶۰۰	(۷۶۰,۵۷۶)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۰۲۳,۵۰۲	۳۰۰,۵۱۱	۱,۳۴۰,۲۰۴	۰	۰	(۵,۲۰۵)	۱.۹۳	۳۰۰,۵۱۱	۱,۳۳۴,۹۹۹	۸۶۶	۳,۸۴۷	۱,۰۳۴,۴۸۸
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۷۶,۱۸۷	۱۵۰,۸۹۴	۳۷۴,۴۰۸	۰	۰	۱۰۰,۰۲۴	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۴۷۴,۴۳۲	۱,۸۸۰	۵,۹۱۰	۳۲۳,۵۲۸
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۸۶,۲۲۰,۳۹۹	۸۲,۵۶۷	۴۵۱,۷۹۴	۰	۰	۷۵,۰۱۲	۰.۳۵	۸۲,۵۶۷	۵۲۶,۸۰۶	۹۵۸	۶,۱۱۰	۴۴۴,۲۳۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۳,۲۹۵,۴۶۰	۱۲,۸۳۹,۵۸۸	۳۶,۵۳۷,۳۸۱	۰	۰	۴,۸۲۰,۹۰۵	۰.۸۱	۱۲,۸۳۹,۵۸۸	۴۱,۳۵۸,۲۸۶	۲,۰۲۴	۶,۵۲۰	۲۸,۵۱۸,۶۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۸,۰۹۷,۵۲۰	۱۰,۶۰۱,۸۹۰	۱۸,۱۲۱,۴۶۷	۰	۰	۳,۸۸۴,۱۸۰	۰.۴۴	۱۰,۶۰۱,۸۹۰	۲۲,۰۰۵,۶۴۷	۲,۲۵۲	۴,۶۷۴	۱۱,۴۰۲,۷۵۷
فرابورس ايران	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۸۰	۱,۷۹۴,۶۷۱	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰	۳	۳,۰۸۰	۱,۹۹۲,۶۷۱	۸	۵,۰۳۲	۱,۹۸۹,۵۹۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۴,۴۱۰,۵۲۳	۵۹,۲۱۴,۵۷۷	۱۱۶,۶۶۴,۴۵۴	۰	۰	۱۹,۰۴۹,۱۱۸	۸.۹۸	۵۹,۳۱۴,۵۷۷	۱۲۵,۷۱۲,۵۷۲	۶,۵۰۸	۱۴,۸۹۰	۷۶,۳۹۸,۹۹۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۷۶,۳۵۴	۱۵,۴۸۷,۴۹۹	۰	۰	۶۸,۱۹۳	۶.۸۹	۱,۹۷۶,۳۵۴	۱۵,۵۵۵,۶۹۳	۲,۶۰۸	۲۰,۵۳۰	۱۳,۵۷۹,۳۳۸
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۰۸,۳۶۱	۰	۰	۳۸,۱۹۵	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۶,۵۵۶	۲,۹۷۹	۲,۹۲۰	(۲,۹۶۲)
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۲۷,۷۷۳	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۱۱۴,۰۶۴	۰	۰	۱۶۸,۹۶۸	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۲۸۳,۰۳۲	۲,۶۶۲	۲,۲۷۸	(۷۷۹,۵۶۵)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۲,۹۴۷,۲۱۱	۰	۰	۸۴,۵۹۱	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۰۳۱,۸۰۲	۱۳,۰۱۸	۱۵,۷۷۰	۵۲۹,۱۲۷
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲,۷۰۰,۶۲۵	۲,۴۸۳,۲۴۴	۰	۰	۳۴۴,۳۵۶	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۸۲۷,۶۰۰	۱,۶۷۰	۱,۷۴۹	۱۲۶,۹۶۵
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۰,۹۶۸	۵۵۰,۵۱۰	۳۵۱,۴۰۶	۰	۰	۴۳,۵۱۰	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۳۹۴,۹۱۶	۵,۱۲۴	۳,۶۷۶	(۱۵۵,۵۹۴)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۸۰۹,۹۹۷	۰	۰	۶۸,۱۵۵	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۸۷۸,۱۵۲	۹,۴۹۶	۳,۳۵۰	(۱,۶۱۰,۹۵۴)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۲۸۷,۲۱۷	۰	۰	۴۶,۱۰۷	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۳۳۳,۳۲۴	۷,۰۶۳	۷,۸۸۰	۳۴,۵۷۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۰۱,۶۳۴	۴۱۳,۲۵۷	۳۵۴,۰۲۳	۰	۰	۸۵,۲۳۱	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۴۳۹,۲۶۴	۶,۹۳۴	۷,۳۷۰	۲۶,۰۰۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۱۶,۸۵۰	۰	۰	۹,۱۰۰	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۲۵,۹۵۰	۳,۰۶۲	۲,۵۱۹	(۲۷,۱۶۱)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۹۷,۲۲۶	۰	۰	۴,۳۱۹	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۰۱,۶۴۵	۱۱,۰۶۲	۷,۰۶۰	(۵۷,۶۱۷)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۳۰۵,۷۲۷	۰	۰	۲۰,۳۵۲	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۳۲۶,۰۷۹	۹,۹۶۰	۷,۲۱۰	(۱۲۴,۲۹۰)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۴۸۷,۶۷۰	۰	۰	۵۱,۰۰۵	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۲۸,۶۷۵	۳,۲۱۰	۲,۶۷۲	(۱۰۸,۵۴۰)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۶۰,۰۱۹	۳۱۶,۴۳۱	۰	۰	(۱۱,۶۷۹)	۲.۶	۴۶۰,۰۱۹	۳۰۴,۷۵۲	۱,۲۶۰	۸۳۵	(۱۵۵,۲۶۷)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۵۵,۵۸۶,۰۷۱	۰	۱۷۷,۱۵۶	۱.۲۸	۴۰۰,۲۶۵	۵۷۶,۸۵۲	۱,۲۵۲	۱,۸۰۵	۱۷۶,۵۸۷
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۰	۰	(۱۲۷,۲۲۵)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۵۶۲,۴۹۴	۴,۸۵۷	۳,۸۹۰	(۱۳۹,۷۶۷)
كارخانجات پارس الكتريک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۶,۰۶۰	۷۷۰,۱۲۳	۹۹۰,۸۸۷	(۴۴,۲۳۶,۰۶۰)	(۷۷۰,۱۲۳)	(۹۹۰,۸۸۷)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۶۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۵۴۳	۳,۳۲۱,۵۹۰	۴,۳۵۱,۰۵۴	۰	۰	(۳,۲۹۸,۱۶۶)	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۵۹۰	۱,۰۵۲,۸۸۸	۱,۰۰۰	۳۱۷	(۲,۲۶۸,۷۰۲)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۳۶,۰۶۰	۷۷۰,۱۲۳	۱,۰۴۸,۸۲۶	۴.۴۲	۷۷۰,۱۲۳	۱,۰۴۸,۸۲۶	۱۷,۴۰۹	۲۳,۷۱۰	۲۷۸,۷۱۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷۲,۱۷۲,۱۴۲		۵۲۴,۵۵۵,۲۸۳		(۱۰۴,۴۴۰)	۶۱,۷۴۱,۸۸۹		۱۷۲,۰۶۷,۷۰۲	۵۸۶,۲۹۷,۱۷۲			۴۱۴,۲۲۹,۴۷۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۷۲,۱۷۲,۱۴۲	۵۲۴,۵۵۵,۲۸۳		(۱۰۴,۴۴۰)	۶۱,۷۴۱,۸۸۹		۱۷۲,۰۶۷,۷۰۲	۵۸۶,۲۹۷,۱۷۲			۴۱۴,۲۲۹,۴۷۰
توضيحات														

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)	
كارگزاري 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	

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)	
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۰	۰	۶.۲۱	۱۵,۰۰۵	۱۸	
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				۲۲,۹۸۶,۶۷۵		۰		۲۲,۹۸۶,۶۷۵		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
بخشي پتروشیمي اندیشه صبا	۸۶,۶۷۸,۴۶۲	۹۵۳,۴۷۲	۹۷۵,۱۳۳	۰	۰	۰	۸۶,۶۷۸,۴۶۲	۹۵۳,۴۷۲	۱,۰۹۹,۰۸۳	۱۴۵,۶۱۱
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۱۲۷,۱۵۹,۰۲۲	۵,۰۴۷,۵۵۵	۵,۱۱۸,۲۷۸	(۷۷,۸۰۱,۶۸۲)	(۳,۰۳۸,۸۵۴)	۹۴,۰۷۹	۴۹,۳۵۷,۳۴۰	۲,۰۰۸,۶۹۸	۲,۰۳۱,۲۰۳	۲۲,۵۰۵
توسعه تعاون صبا	۱۱,۳۳۸	۱۱,۳۳۸	۱۱,۳۳۸	۰	۰	۰	۱۱,۳۳۸	۱۱,۳۳۸	۱۱,۳۳۸	۰
مشترک اندیشه صبا	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
مختص اوراق دولتي بازده پایه بازار صبا	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۳۹,۶۰۷	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۴۰۸	۰	۳۸,۳۲۵,۸۲۵	۵۴۵,۶۸۳	۵۹۷,۹۶۰	۵۲,۲۷۷
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۶,۷۲۰,۳۳۱	۶,۹۵۱,۵۱۲	۶,۹۵۱,۵۱۲	۰	۰	۰	۶,۷۲۰,۳۳۱	۶,۹۵۱,۵۱۲	۱۰,۳۰۵,۷۰۳	۳,۲۵۴,۱۹۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۹۴	۱۴۰,۷۹۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۹۴	۱۳۹,۰۰۵	۵۷,۶۱۱
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۲,۱۰۷,۵۹۲	۹۳۳,۷۵۶	۹۴۷,۰۸۰	(۱۲,۱۰۷,۵۹۲)	(۹۳۳,۷۵۶)	۲۱,۰۰۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۵۱,۷۸۵,۶۳۵	۷۰۳,۰۹۳	۷۱۳,۷۱۰	(۵۱,۷۸۵,۶۳۵)	(۷۰۳,۰۹۳)	۱۶,۸۰۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۱۰	۲,۳۱۰
نیلي دماوند	۱۱۳,۹۱۳,۵۰۲	۱,۱۶۲,۰۸۳	۱,۱۵۱,۳۲۴	(۱۱۳,۹۱۳,۵۰۲)	(۱,۱۶۱,۹۹۹)	۱۹۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۵۱,۰۲۲	۰	۰	۰	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۵۱,۸۷۳	۱,۸۹۷
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۴۲۱,۰۲۶,۰۶۵	۱۶,۳۳۵,۴۵۴	۱۶,۵۴۹,۸۰۴	(۲۲۶,۴۰۸,۴۱۱)	(۵,۲۸۳,۲۹۴)	۱۳۲,۰۸۲	۱۹۴,۶۲۷,۶۵۴	۱۰,۹۵۲,۰۷۳	۱۴,۵۸۸,۴۷۵	۳,۶۳۶,۴۰۲
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱۶,۳۳۵,۴۵۴			(۵,۳۸۳,۲۹۴)	۱۳۲,۰۸۲		۱۰,۹۵۲,۰۷۳		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
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 کارآفرين	۱,۰۱۸,۰۰۱,۶۱۷	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۵۵,۵۸۶,۰۷۱	۰	۰	۰
پارس الکتريک	۴۴,۲۳۶,۰۶۰	۱۷,۴۰۹	۷۷۰,۱۲۳	۰
جمع			۷۷۰,۱۲۳	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
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰	۱۹,۴۰۰	۹,۹۲۳	۱۹۸,۴۵۰	۱۷۹,۰۵۰
بانک ملت	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۸۵,۰۴۰	۲,۳۱۱	۹۲۴,۶۶۱	۸۳۹,۶۲۱
کارخانجات پارس الکتريک (حق تقدم)	۴۴,۲۳۶,۰۶۰	۱۷,۴۰۹	۷۷۰,۱۲۳	۱۷,۴۰۹	۷۷۰,۱۲۳	۰
جمع			۸۷۴,۵۶۳		۱,۸۹۳,۲۳۴	۱,۰۱۸,۶۷۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱
									* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ملي نفتکش ايران	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲,۸۷۰	۲,۸۷۰	۷۲۰,۲۲۷
جمع سود تقسيمي شرکتها									۷۲۰,۲۲۷
									۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷۲۰,۲۲۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۱,۳۸۶,۵۵۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۲,۱۰۶,۷۸۰	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										