صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: گروه مالي صبا تامين	سرمايه ثبت شده: 115,000,000
نماد: صبا(سرمايه گذاري صبا تأمين)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569992	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۱,۱۵۳,۱۰۴	۰	۱۱,۱۵۳,۱۰۴	۳۳۳,۴۴۹	۱۱,۳۸۶,۵۵۳	۶۰,۲۵۹,۶۵۶
درآمد سود تضمين شده	۵,۶۴۳	۰	۵,۶۴۳	۶,۴۴۳	۱۲,۰۸۵	۹۹,۱۱۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۸۹۹,۳۴۳	۰	۴,۸۹۹,۳۴۳	۷۵۷,۳۱۰	۵,۶۵۶,۶۵۳	۲۱,۲۲۹,۸۳۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲,۱۵۷,۳۱۹	۰	۲,۱۵۷,۳۱۹	۸۰۰	۲,۱۵۸,۱۱۹	۶,۴۳۰
جمع	۱۸,۲۱۵,۴۰۸	۰	۱۸,۲۱۵,۴۰۸	۹۹۸,۰۰۱	۱۹,۲۱۳,۴۰۹	۸۱,۵۹۵,۰۳۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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)	۱۷۲,۱۷۲,۱۴۲	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۶,۳۳۵,۴۵۴	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 های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۱۱,۴۹۴,۲۷۱	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 شرکتها				کل سرمايه 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	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	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	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۰,۱۶۴,۲۹۸	۱۷۴,۱۷۰,۱۳۲	(۴۲,۶۸۰)	۵,۳۶۲,۵۴۱	۲	۲۰,۱۲۱,۶۱۸	۱۷۹,۵۳۳,۶۷۳	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۳	۳۳,۰۰۴,۶۰۶	(۴۲,۶۸۰)	۱۷.۰۹	۳	۳۲,۹۶۱,۹۲۶	۱۶.۸۹
استخراج ساير معادن	۱	۴۶۰,۰۱۹	۳۵۹,۴۹۷	۰	(۴۳,۰۶۶)	۱	۴۶۰,۰۱۹	۳۱۶,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۰,۰۱۹	۰	۰.۲۴	۱	۴۶۰,۰۱۹	۰.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۰۵۸,۸۴۸	۰	(۲۸۷,۶۵۱)	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱,۷۷۱,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۰	۱.۵۹	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۵۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۲۳	۷۳۳,۶۸۵	۰	۱۶	۱	۷۷۰,۱۲۳	۷۳۳,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۲۳	۰	۰.۴	۱	۷۷۰,۱۲۳	۰.۳۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۲۷,۵۱۰	۷,۳۷۷,۹۴۸	۰	(۲۹۰,۷۱۶)	۴	۷,۰۲۷,۵۱۰	۷,۰۸۷,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۰۲۷,۵۱۰	۰	۳.۶۴	۴	۷,۰۲۷,۵۱۰	۳.۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱,۹۹۹,۸۴۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۴,۸۷۶,۳۲۵	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱,۹۹۹,۸۴۰	۱.۴۹	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۲.۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۶۶۰,۷۲۳	۰	(۳,۴۳۹)	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۶۵۷,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰	۰.۷۷	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۷۶
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰.۰۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۳۶۴,۴۴۷	۵۰,۳۲۲	(۲۴,۲۴۳)	۱	۳۰۰,۵۱۱	۱,۳۴۰,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۱۸۹	۵۰,۳۲۲	۰.۱۳	۱	۳۰۰,۵۱۱	۰.۱۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۵,۶۴۸,۸۲۵	۴۱,۷۹۲,۵۳۴	۰	(۲,۰۹۹,۶۱۶)	۵	۱۵,۶۴۸,۸۲۵	۳۹,۶۹۲,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۵,۶۴۸,۸۲۵	۰	۸.۱	۵	۱۵,۶۴۸,۸۲۵	۸.۰۲
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱۰,۷۷۴,۱۵۱	۲۴,۲۵۱,۳۸۰	۰	(۳۰۲,۸۴۶)	۴	۱۰,۷۷۴,۱۵۱	۲۳,۹۴۸,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۷۷۴,۱۵۱	۰	۵.۵۸	۴	۱۰,۷۷۴,۱۵۱	۵.۵۲
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۴,۹۸۵,۸۳۰	۷۴,۲۵۳,۹۷۵	(۲۷,۸۸۱)	(۵,۰۹۸,۲۸۲)	۴	۱۴,۹۵۷,۹۴۹	۶۹,۱۵۵,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۹۸۵,۸۳۰	(۲۷,۸۸۱)	۷.۷۶	۴	۱۴,۹۵۷,۹۴۹	۷.۶۶
سرمايه گذاريها	۴	۷,۳۸۳,۴۹۲	۸,۰۴۳,۰۷۶	۰	(۲,۰۹۷,۱۰۴)	۴	۷,۳۸۳,۴۹۲	۵,۹۴۵,۹۷۲	۲	۱,۰۲۴,۰۰۰	۰	۲	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	۶	۸,۴۰۷,۴۹۲	۰	۴.۳۵	۶	۸,۴۰۷,۴۹۲	۴.۳۱
محصولات شيميايي	۳	۶۰,۱۲۸,۰۹۹	۱۲۵,۴۸۱,۱۸۲	۰	(۸,۰۳۲,۱۱۱)	۳	۶۰,۱۲۸,۰۹۹	۱۱۷,۴۴۹,۰۷۱	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۳,۴۰۶	۴	۶۰,۱۳۱,۵۰۵	۰	۳۱.۱۴	۴	۶۰,۱۳۱,۵۰۵	۳۰.۸۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۴۶۵,۴۶۰	۱۶,۱۰۲,۳۲۵	۰	۱۹۵,۱۷۱	۲	۴,۴۶۵,۴۶۰	۱۶,۲۹۷,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۴۶۵,۴۶۰	۰	۲.۳۱	۲	۴,۴۶۵,۴۶۰	۲.۲۹
فلزات اساسي	۷	۲۴,۵۲۲,۴۳۷	۶۰,۳۴۱,۰۶۸	۵۰,۴۰۳	(۴,۴۸۸,۶۱۰)	۷	۲۴,۵۷۲,۸۴۰	۵۵,۸۵۲,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۴,۵۲۲,۴۳۷	۵۰,۴۰۳	۱۲.۷	۷	۲۴,۵۷۲,۸۴۰	۱۲.۵۹

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها				کل سرمایه 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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۲۹,۵۹۱	۰	۱	(۳۱,۲۳۰)	۱۴۹,۵۱۸	۱۰۸,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۶۵۳,۵۴۶	۰	۱	(۱۰۹,۱۵۰)	۳۳۳,۲۷۸	۵۴۴,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۰۵,۸۹۷	۰	۱	(۲۲,۱۲۱)	۵۲۶,۵۴۵	۳۸۳,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۷	۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	۱	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱.۵۶	۰	۰	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱.۵۴
ساير فعاليتها	۱	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۰	۱	۰	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۲	۱,۰۸۹,۰۰۵	۰	۲	۳	۱,۰۹۷,۸۶۰	۰.۵۷	۰	۰	۰	۳	۱,۰۹۷,۸۶۰	۰.۵۶
جمع	۴۶	۱۷۲,۱۴۱,۹۷۸	۵۲۸,۱۷۹,۲۴۵	۳۰,۱۶۴	۴۶	(۱۷,۲۶۲,۴۵۷)	۱۷۲,۱۷۲,۱۴۲	۵۲۰,۸۱۶,۷۸۸	۱۱	۳۰,۹۸۶,۸۳۵	۱,۹۹۹,۸۴۰	۱۱	۵۷	۱۹۳,۱۲۸,۸۱۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۷	۲,۰۳۰,۰۰۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۷	۱۹۵,۱۵۸,۸۱۷	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام ساير شركتها						کل سرمایه 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش 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 اصلاح حق تقدم تبديل شده به سهم سهام بيمه البرز و اصلاح بهاى حق تقدم سرمايه گذارى هامون ميباشد.																								

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده سهم 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	۱۶,۱۲۷,۲۸۹	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۵۴۹	۵۸۲	۵۲۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۵,۰۴۱,۶۴۹	۱,۳۷۴,۸۱۱	۱۹,۳۴۱,۷۳۳	(۶۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۶,۵۶۹)	(۱۸۹,۰۱۱)	۴.۱۱	۱,۳۶۸,۳۴۲	۱۹,۱۵۲,۷۲۲	۹۹	۱,۳۸۸	۱۷,۷۸۴,۴۸۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۲۳,۷۸۵,۸۲۴	۴,۰۰۱,۹۴۱	۳۹,۶۰۵,۲۴۵	(۱۰۰,۲۴۳,۱۵۹)	(۳۱,۳۱۲)	(۴,۹۴۷,۹۶۸)	۲.۶۴	۳,۹۸۰,۶۲۹	۳۴,۶۵۷,۲۷۷	۲۱۳	۱,۸۵۱	۳۰,۶۷۶,۶۴۸
بانک کارآفرين	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۰,۰۰۸,۰۸۶	۶,۹۰۸,۴۴۳	۱۲,۶۵۸,۸۵۰	۰	۰	۲۰۳,۶۰۰	۱۰.۱۸	۶,۹۰۸,۴۴۳	۱۲,۸۶۲,۴۵۰	۱,۳۵۷	۲,۵۲۷	۵,۹۵۴,۰۰۷
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۲,۱۰۱,۶۴۴	۰	۰	(۲۰۲,۴۷۵)	۲.۵	۳,۹۶۵	۱,۸۹۹,۱۶۹	۹	۴,۱۷۴	۱,۸۹۵,۲۰۴
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۳,۴۳۴,۲۶۰	۱۰,۴۴۳,۶۷۷	۱۹,۸۳۸,۱۶۵	۰	۰	(۶۷۹,۴۷۳)	۱۷.۳۳	۱۰,۴۴۳,۶۷۷	۱۹,۱۵۸,۶۹۲	۸۶۱	۱,۵۷۹	۸,۷۱۵,۰۱۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۵,۷۵۲,۷۳۴	۰	۰	(۶۸۸,۲۷۰)	۱۳.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۵,۰۶۵,۲۶۴	۹۵۱	۱,۹۵۰	۲,۵۹۴,۸۲۰
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۰۸۰,۰۲۰	۰	۰	(۶۹۵,۵۰۵)	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۱,۳۸۴,۵۱۵	۳۰۹	۳,۲۴۱	۱۰,۳۰۰,۲۰۱
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۶۹	۸۹,۱۹۵	۱,۲۶۳,۰۵۵	۰	۰	(۱۱,۸۲۵)	۸.۰۳	۸۹,۱۹۵	۱,۲۵۱,۲۳۰	۳۰۹	۴,۶۸۵	۱,۲۶۲,۰۳۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۵,۳۱۵	۳۳۳,۲۷۸	۶۵۳,۵۴۶	۰	۰	(۱۰۹,۱۵۰)	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۵۴۴,۳۹۶	۴,۹۱۶	۸,۰۳۰	۲۱۱,۱۱۸
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۳۴,۷۲۸	۰	۰	(۲,۷۷۶)	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۳۱,۹۵۲	۳,۲۳۶	۳,۱۲۰	(۲,۲۰۹)
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۸۵,۹۷۹	۰	۰	(۶,۸۳۴)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۷۹,۱۴۵	۲۰,۵۳۶	۱۳,۵۶۰	(۲۹۷,۹۵۰)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۸۳,۶۳۷,۲۸۹	۱۹,۲۸۷,۲۰۳	۱۷۳,۵۸۴,۱۵۳	(۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۶۸۰)	۵,۳۶۹,۳۷۵	۲۹.۳۹	۱۹,۲۴۴,۵۲۳	۱۷۸,۹۵۳,۵۲۸	۹۷۰	۹,۰۲۰	۱۵۹,۷۰۹,۰۰۵
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲	۱,۵۶۱,۰۹۵	۲,۷۵۷,۵۶۰	۰	۰	(۲۴,۴۴۳)	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۵	۲,۷۳۳,۱۱۷	۱,۴۰۵	۲,۴۶۰	۱,۱۷۲,۰۲۳

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)
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۵۲,۹۴۰	۰	۰	۱,۴۲۰	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۵۴,۳۶۰	۴,۶۵۵	۲,۷۱۸	(۳۸,۷۳۷)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۳۴,۸۳۷	۲,۴۸۲,۸۲۰	۳,۱۲۷,۲۵۵	۰	۰	(۶۹,۲۱۲)	۰.۴۵	۲,۴۸۲,۸۲۰	۳,۰۵۸,۰۴۳	۱۳,۶۳۳	۱۶,۷۹۰	۵۷۵,۲۳۳
سرمایه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۵۹۰	۴,۸۶۲,۵۵۲	۰	۰	(۵۱۱,۴۹۸)	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۵۹۰	۴,۳۵۱,۰۵۴	۱,۰۰۰	۱,۳۱۰	۱,۰۲۹,۴۶۴
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۷۲,۹۶۹	۰	۰	(۱۷۸,۲۰۸)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۷۹۴,۷۶۱	۲,۰۶۴	۹۴۱	(۹۴۸,۵۱۵)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۴۰۵,۸۹۷	۰	۰	(۲۲,۱۲۱)	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۳۸۲,۷۷۶	۱۴,۹۹۶	۱۰,۹۳۰	(۱۴۲,۷۶۹)
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۷,۹۸۷,۷۰۴	۱۰,۶۱۶,۲۱۲	۱۹,۶۲۲,۱۰۱	۰	۰	۲۵۸,۱۸۵	۲۷.۹۱	۱۰,۶۱۶,۲۱۲	۱۹,۸۸۰,۲۸۶	۱,۵۲۱	۲,۸۴۹	۹,۲۶۴,۰۷۴
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۲۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۳	۶۶۰,۷۲۳	۰	۰	(۳,۴۳۹)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۶۵۷,۲۸۴	۹,۴۶۵	۴,۲۰۴	(۸۳۲,۴۸۹)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۴۲۳,۵۰۲	۲۵۰,۱۸۹	۱,۲۶۴,۴۴۷	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۲۲	(۲۴,۳۴۳)	۱.۹۳	۳۰۰,۵۱۱	۱,۳۴۰,۲۰۴	۸۶۶	۳,۸۶۲	۱,۰۳۹,۶۹۳
بورس کالاي ایران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۷۶,۱۸۷	۱۵۰,۸۹۴	۴۴۰,۷۱۶	۰	۰	(۶۶,۳۰۸)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۳۷۴,۴۰۸	۱,۸۸۰	۴,۶۶۴	۲۲۳,۵۱۴
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۸۶,۲۳۰,۲۹۹	۸۳,۵۶۷	۴۳۳,۶۸۸	۰	۰	۱۸,۱۰۶	۰.۳۵	۸۳,۵۶۷	۴۵۱,۷۹۴	۹۵۸	۵,۲۴۰	۳۶۹,۲۳۷
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۳,۲۹۵,۴۶۰	۱۲,۸۳۹,۵۸۸	۳۹,۳۲۸,۴۳۱	۰	۰	(۲,۷۹۱,۰۵۰)	۰.۸۱	۱۲,۸۳۹,۵۸۸	۳۶,۵۳۷,۳۸۱	۲,۰۲۴	۵,۷۶۰	۳۳,۶۹۷,۷۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۶,۳۹۷,۵۲۰	۱۰,۵۵۱,۴۸۷	۱۹,۶۱۶,۸۵۲	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۳	(۱,۴۹۵,۳۸۵)	۰.۴۴	۱۰,۶۰۱,۸۹۰	۱۸,۱۲۱,۴۶۷	۲,۲۵۲	۳,۸۴۹	۷,۵۱۹,۵۷۷
فرابورس ایران	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۸۰	۲,۰۸۶,۹۱۹	۰	۰	(۳۹۲,۲۴۸)	۳	۳,۰۸۰	۱,۷۹۴,۶۷۱	۸	۴,۵۳۲	۱,۷۹۱,۵۹۱
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۴,۴۱۰,۵۳۳	۵۹,۳۱۴,۵۷۷	۱۲۴,۶۸۵,۱۳۶	۰	۰	(۸,۰۲۰,۶۸۲)	۸.۹۸	۵۹,۳۱۴,۵۷۷	۱۱۶,۶۶۴,۴۵۴	۶,۵۰۸	۱۲,۸۰۰	۵۷,۳۴۹,۸۷۷
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۷۶,۳۵۴	۱۵,۱۳۱,۳۷۷	۰	۰	۳۵۶,۱۲۲	۶.۸۹	۱,۹۷۶,۳۵۴	۱۵,۴۸۷,۴۹۹	۲,۶۰۸	۲۰,۴۴۰	۱۳,۵۱۱,۱۴۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۲۹,۵۹۱	۰	۰	(۲۱,۲۳۰)	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۰۸,۳۶۱	۲,۹۷۹	۲,۱۵۹	(۴۱,۱۵۷)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۲۷,۷۷۳	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۲۶۷,۸۲۵	۰	۰	(۱۵۳,۷۶۱)	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۱۱۴,۰۶۴	۳,۶۶۲	۱,۹۷۸	(۹۴۸,۵۳۳)
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۲,۹۸۳,۷۳۹	۰	۰	(۳۶,۵۲۸)	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۲,۹۴۷,۲۱۱	۱۳,۰۱۸	۱۵,۲۳۰	۴۴۴,۵۴۶
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲,۷۰۰,۶۲۵	۲,۶۴۸,۱۴۷	۰	۰	(۱۶۴,۹۰۳)	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۶۲۵	۲,۴۸۳,۲۴۴	۱,۶۷۰	۱,۵۳۶	(۲۱۷,۳۹۱)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۰,۹۶۸	۵۵۰,۵۱۰	۴۳۵,۰۹۵	۰	۰	(۸۳,۶۸۹)	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۳۵۱,۴۰۶	۵,۱۲۴	۳,۲۷۱	(۱۹۹,۱۰۴)
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۹۷۰,۹۴۸	۰	۰	(۱۶۰,۹۵۱)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۸۰۹,۹۹۷	۹,۴۹۶	۳,۰۹۰	(۱,۶۷۹,۱۰۹)
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۲۹۳,۹۸۵	۰	۰	(۶,۷۶۸)	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۲۸۷,۲۱۷	۷,۰۶۳	۶,۷۹۰	(۱۱,۵۳۲)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۰۱,۶۳۴	۴۱۲,۲۵۷	۳۹۶,۲۵۰	۰	۰	(۴۲,۳۱۷)	۰.۰۱	۴۱۲,۲۵۷	۲۵۴,۰۳۳	۶,۹۳۴	۵,۹۴۰	(۵۹,۲۲۴)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۳۰,۹۰۰	۰	۰	(۱۴,۰۵۰)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۱۶,۸۵۰	۳,۰۶۲	۲,۳۳۷	(۳۶,۲۶۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۹۶,۷۵۰	۰	۰	۵۷۶	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۹۷,۳۲۶	۱۱,۰۶۲	۶,۷۶۰	(۶۱,۹۳۶)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۲۵۵,۹۲۸	۰	۰	(۵۰,۲۰۱)	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۳۰۵,۷۲۷	۹,۹۶۰	۶,۷۶۰	(۱۴۴,۷۴۲)
سرمایه گذاري پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۵۵۰,۱۶۶	۰	۰	(۶۲,۴۹۶)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۴۸۷,۶۷۰	۳,۲۱۰	۲,۴۱۹	(۱۵۹,۵۴۵)
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۶۰,۰۱۹	۳۵۹,۴۹۷	۰	۰	(۴۳,۰۶۶)	۲.۶	۴۶۰,۰۱۹	۳۱۶,۴۳۱	۱,۲۶۰	۸۶۷	(۱۴۳,۵۸۸)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۰	۰	۳۰,۸۸۸	۱.۰۶	۴۰۰,۲۶۵	۴۳۰,۵۸۴	۱,۵۱۶	۱,۶۳۱	۳۰,۳۱۹
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۰	۰	(۲۰۴,۰۳۱)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۴۹۵,۶۸۸	۴,۸۵۷	۳,۴۲۸	(۲۰۶,۵۷۳)
کارخانجات پارس الکتریک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۶,۰۶۰	۷۷۰,۱۲۳	۷۲۳,۶۸۵	۰	۰	۱۶	۶.۳۲	۷۷۰,۱۲۳	۷۲۳,۷۰۱	۱۷,۴۰۹	۱۶,۲۶۰	(۴۶,۴۲۲)
سرمایه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۵۴۳	۳,۳۲۱,۵۹۰	۲,۵۷۷,۴۱۸	۰	۰	(۱,۵۳۴,۵۳۰)	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۵۹۰	۱,۰۵۲,۸۸۸	۱,۰۰۰	۳۱۷	(۲,۲۶۸,۷۰۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷۲,۱۴۱,۹۷۸		۵۲۸,۱۷۹,۲۴۵		۳۰,۱۶۴	(۱۷,۳۶۲,۴۵۷)		۱۷۲,۱۷۲,۱۴۲	۵۲۰,۸۱۶,۷۸۸			۳۴۸,۶۴۴,۶۴۶
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۷۲,۱۴۱,۹۷۸		۵۲۸,۱۷۹,۲۴۵		۳۰,۱۶۴	(۱۷,۳۶۲,۴۵۷)		۱۷۲,۱۷۲,۱۴۲	۵۲۰,۸۱۶,۷۸۸			۳۴۸,۶۴۴,۶۴۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	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	۸,۱۲۰,۶۰۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۳,۰۱۱,۹۸۴	۳۷۰,۹۰۷	
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۰	۰	۶.۲۱	۱۵,۰۰۵	۱۸	
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	۲,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۲,۷۷۸,۴۰۸	۱,۹۹۹,۸۴۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۴۰	۹۹.۹۹	۴,۷۷۸,۲۴۸	۹۵۶	افزايش طی دوره ناشی از افزايش سرمايه شركت از مبلغ ۳۰۰۰ميليارد ريال به ۵۰۰۰ميليارد ريال از محل مطالبات طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ميباشد
جمع				۲۰,۹۸۶,۸۳۵		۱,۹۹۹,۸۴۰		۲۲,۹۸۶,۶۷۵		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۸۶,۶۷۸,۴۶۲	۹۵۳,۴۷۲	۱,۰۲۷,۱۴۰	۰	۰	۰	۸۶,۶۷۸,۴۶۲	۹۵۳,۴۷۲	۹۷۵,۱۳۳	۲۱,۶۶۱
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۶۹,۵۱۷,۹۵۲	۲,۶۸۳,۲۴۳	۲,۷۳۷,۲۳۹	۵۷,۶۴۱,۰۷۰	۲,۳۶۴,۳۱۳	۶۲,۹۸۴	۱۲۷,۱۵۹,۰۲۳	۵,۰۴۷,۵۵۵	۵,۱۱۸,۲۷۸	۷۰,۷۲۳
توسعه تعاون صبا	۱۰,۲۵۸	۱۰,۲۵۸	۱۰,۲۵۸	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	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	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۳۶,۹۲۴	۰	۰	۰	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۳۹,۶۰۷	۴۸,۳۳۲
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۶,۷۲۰,۳۳۱	۶,۹۵۱,۵۱۲	۶,۹۵۱,۵۱۲	۰	۰	۰	۶,۷۲۰,۳۳۱	۶,۹۵۱,۵۱۲	۶,۹۵۱,۵۱۲	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۹۴	۱۱۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۹۴	۱۴۰,۷۹۰	۵۹,۳۹۶
سهام نگر كيميا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱,۰۳۷,۵۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۱,۱۶۰)	۴۵,۴۰۷	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰,۴۷۹,۰۰۰	۷۹۹,۸۳۷	۷۹۹,۷۵۷	۱,۶۲۸,۵۹۲	۱۳۳,۹۱۹	۵,۲۶۱	۱۲,۱۰۷,۵۹۲	۹۳۳,۷۵۶	۹۴۷,۰۸۰	۱۳,۳۳۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۰	۰	۰	۵۱,۷۸۵,۶۳۵	۷۰۳,۰۹۳	۳,۰۹۳	۵۱,۷۸۵,۶۳۵	۷۰۳,۰۹۳	۷۱۳,۷۱۰	۱۰,۶۱۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۰	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۵۱,۰۳۲	۱,۰۵۶
نيلي دماوند	۰	۰	۰	۱۱۳,۹۱۳,۵۰۲	۱,۱۶۲,۰۸۳	۰	۱۱۳,۹۱۳,۵۰۲	۱,۱۶۲,۰۸۳	۱,۱۵۱,۳۲۴	(۱۰,۷۵۹)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۸۷,۸۳۱,۸۲۸	۱۲,۸۷۲,۱۵۰	۱۳,۱۱۶,۷۳۰	۱۳۳,۲۰۴,۲۳۷	۳,۴۶۳,۳۰۴	۱۱۶,۷۴۵	۴۲۱,۰۳۶,۰۶۵	۱۶,۳۳۵,۴۵۴	۱۶,۵۴۹,۸۰۴	۲۱۴,۳۵۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										

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)
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري 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		
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		۱۲,۸۷۲,۱۵۰			۳,۴۶۳,۳۰۴	۱۱۶,۷۴۵		۱۶,۳۳۵,۴۵۴		
ذخيره كاهش 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
حفاري شمال	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳	۵۰,۳۲۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۷	۵۰,۴۰۳	۰
کارگزاري صبا تامين	۱,۹۹۹,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۹۹,۸۴۰
جمع			۱۰۰,۷۲۵	۱,۹۹۹,۸۴۰

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 ملت	۱۰۰,۲۴۳,۱۵۹	۲۱۲	۲۱,۳۱۲	۲,۱۸۳	۲۱۸,۸۴۳	۱۹۷,۵۳۱
بانک تجارت	۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۹	۶,۵۶۹	۱,۵۱۰	۱۰۰,۰۸۳	۹۳,۵۱۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰	۴۲,۶۸۰	۸,۹۱۳	۳۹۲,۲۰۰	۳۴۹,۵۲۰
جمع			۷۰,۵۶۱		۷۱۱,۱۲۶	۶۴۰,۵۶۵

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
									۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵۹,۶۰۱,۶۳۴	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۰	۵۴۰	۳۲,۱۸۵

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 *
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۶۳	۱۵۰	۱۲۶,۶۸۹ |
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۶۷,۷۹۵,۳۱۶	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۷۴,۵۷۵ |
جمع سود تقسیمي شرکتها									۲۳۳,۴۴۹ | ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۲۳۳,۴۴۹ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۱,۱۵۳,۱۰۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۱,۳۸۶,۵۵۳
*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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									