صورت وضعیت 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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۹,۳۹۵,۷۲۲	۰	۹,۳۹۵,۷۲۲	۱,۷۵۷,۳۸۲	۱۱,۱۵۳,۱۰۴	۶۰,۲۵۹,۶۵۶
درآمد سود تضمين شده	۵,۶۴۳	۰	۵,۶۴۳	۰	۵,۶۴۳	۹۹,۱۱۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۱۰۸,۲۴۰	۰	۲,۱۰۸,۲۴۰	۲,۷۹۱,۱۰۲	۴,۸۹۹,۳۴۲	۲۱,۲۲۹,۸۲۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲,۱۵۷,۳۱۹	۰	۲,۱۵۷,۳۱۹	۰	۲,۱۵۷,۳۱۹	۶,۴۳۰
جمع	۱۳,۶۶۶,۹۲۴	۰	۱۳,۶۶۶,۹۲۴	۴,۵۴۸,۴۸۴	۱۸,۲۱۵,۴۰۸	۸۱,۵۹۵,۰۳۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۱۶۸,۶۷۹,۷۴۴	۱۶۱,۷۹۹,۵۷۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۲,۸۷۲,۱۵۰	۸,۹۴۹,۳۳۴
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	۲۰,۹۸۶,۸۲۵	۲۱,۹۸۷,۹۹۵
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۲,۵۳۸,۷۲۹	۱۹۲,۷۳۶,۸۹۷
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

شرح سرمايه گذاري	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
		ابتداي دوره		انتهاي دوره		تغييرات			ابتداي دوره	انتهاي دوره		تغييرات			ابتداي دوره	
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲۰,۲۱۴,۷۰۵	۱۶۳,۰۶۱,۹۹۹	۲۰,۱۶۴,۲۹۸	۲	۱۱,۱۰۸,۱۳۳	(۵۰,۴۰۷)	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱	۱۷۴,۱۷۰,۱۳۳	۱۷.۷۴	۳	۳۳,۰۵۵,۰۱۳	۱۷.۴
استخراج ساير معادن	۱	۴۱۱,۹۷۴	۲۹۰,۱۱۳	۴۶۰,۰۱۹	۱	۶۹,۳۸۴	۴۸,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۴۹۷	۰.۲۲	۱	۴۱۱,۹۷۴	۰.۲۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱,۹۸۱,۶۹۷	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳	۷۷,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۸,۸۴۸	۱.۶۴	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۷۷۰,۱۵۴	۱	۷۲۳,۶۸۵	۷۷۰,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۷۲۳,۶۸۵	۰	۱	۷۷۰,۱۵۴	۰.۴۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۷,۴۸۸,۲۵۷	۷,۰۲۷,۵۱۰	۴	(۱۱۰,۳۰۹)	(۱۴,۴۱۹)	۰	۰	۰	۰	۷,۳۷۷,۹۴۸	۳.۷۸	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۷۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۲,۸۷۶,۴۸۵	۳	۰	۱.۵۴	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱.۵۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۶۷۳,۸۵۶	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱	(۱۳,۱۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۷۳۳	۰.۷۹	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۷۸
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱۴۱,۶۴۷	۱	۰	۰.۰۸	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۰۶۰,۱۲۲	۲۵۰,۱۸۹	۱	۳۰۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۴,۴۴۷	۰.۱۳	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۴,۴۹۴,۸۲۸	۳۷,۵۵۷,۵۷۷	۱۵,۵۰۴,۶۵۳	۵	۴,۱۱۲,۸۴۶	۱,۰۰۹,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۷۰,۴۲۳	۷.۷۸	۵	۱۴,۴۹۴,۸۲۸	۸.۱۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱۰,۷۷۴,۱۵۱	۲۳,۸۱۶,۲۳۰	۱۰,۷۷۴,۱۵۱	۴	۴۳۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۵۱,۳۸۰	۵.۷۸	۴	۱۰,۷۷۴,۱۵۱	۵.۶۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۴,۶۶۹,۸۳۳	۶۹,۷۵۴,۰۵۶	۱۴,۹۸۵,۸۳۰	۴	۴,۴۹۹,۹۱۹	۳۱۵,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۷۴,۲۵۳,۹۷۵	۷.۸۷	۴	۱۴,۶۶۹,۸۳۳	۷.۹
سرمايه گذاريها	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۶,۸۶۲,۱۵۶	۴,۰۶۵,۳۹۹	۴	۱,۱۸۰,۹۲۰	۳,۳۲۱	۲	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	۰	۸,۰۴۳,۰۷۶	۲.۷۳	۵	۵,۰۸۶,۰۷۸	۲.۶۸
محصولات شيميايي	۳	۵۹,۴۷۱,۴۴۵	۱۳۴,۴۹۹,۶۰۴	۶۰,۱۲۸,۰۹۹	۳	(۹,۰۱۸,۴۲۲)	۶۵۶,۶۵۴	۱	۳,۴۰۶	۳,۴۰۶	۰	۱۲۵,۴۸۱,۱۸۲	۳۱.۹۱	۴	۵۹,۴۷۴,۸۵۱	۳۱.۷

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۱۸,۷۰۳,۸۰۸	۲۷۹,۴۸۵	۲	۴,۴۶۵,۴۶۰	۱۶,۱۰۲,۳۲۵	۲.۲۵	۰	۰	۰	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲	۴,۴۶۵,۴۶۰	۲.۲۵
فلزات اساسي	۷	۲۴,۲۴۹,۲۱۰	۶۳,۵۹۱,۱۹۶	۲۷۳,۲۲۷	۷	۲۴,۵۲۲,۴۳۷	۶۰,۳۴۱,۰۶۸	۱۳.۰۱	۰	۰	۰	۷	۲۴,۲۴۹,۲۱۰	۷	۲۴,۵۲۲,۴۳۷	۱۲.۹۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۱۸,۶۰۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۲۹,۵۹۱	۰.۰۸	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۷۴,۹۰۴	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۶۵۳,۵۴۶	۰.۱۸	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۳۱۹,۱۷۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۰۵,۸۹۷	۰.۲۸	۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۶۲	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱.۵۹
ساير فعاليتها	۱	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۰	۱	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۰.۵۹	۱,۰۸۹,۰۰۵	۰	۱,۰۸۹,۰۰۵	۳	۱,۰۹۷,۸۶۰	۳	۱,۰۹۷,۸۶۰	۰.۵۸
جمع	۴۴	۱۶۵,۳۸۷,۸۶۲	۵۳۰,۳۶۲,۸۳۶	۳,۲۹۱,۸۸۲	۴۶	۱۶۸,۶۷۹,۷۴۴	۵۳۸,۰۵۷,۱۳۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۰,۹۸۶,۸۳۵	۰	۲۰,۹۸۶,۸۳۵	۵۵	۱۸۶,۳۷۴,۶۹۷	۵۷	۱۸۹,۶۶۶,۵۷۹	۱۰۰

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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 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	۱۶,۱۳۷,۲۸۹	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۵۴۹	۵۸۲	۵۳۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۱,۰۴۱,۶۴۹	۱,۴۳۷,۸۷۵	۱۸,۲۷۱,۳۱۲	(۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۰۶۴)	۱,۰۷۰,۴۲۱	۴.۱۳	۱,۳۷۴,۸۱۱	۱۹,۳۴۱,۷۳۳	۹۹	۱,۳۹۵	۱۷,۹۶۶,۹۳۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۸۱,۶۱۵,۵۹۶	۳,۶۲۲,۸۸۰	۳۶,۴۶۶,۵۱۳	۱۴۲,۱۷۰,۲۲۸	۳۷۹,۰۶۱	۳,۱۳۸,۷۳۲	۲.۶۵	۴,۰۰۱,۹۴۱	۳۹,۶۰۵,۲۴۵	۲۱۲	۲,۱۰۴	۳۵,۶۰۳,۳۰۴
بانک کارآفرين	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۰,۰۰۸,۰۸۶	۶,۹۰۸,۴۴۳	۱۲,۶۶۳,۹۴۰	۰	۰	(۵,۰۹۰)	۱۰.۱۸	۶,۹۰۸,۴۴۳	۱۲,۶۵۸,۸۵۰	۱,۳۵۷	۲,۴۸۷	۵,۷۵۰,۴۰۷
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۱,۷۸۲,۶۸۹	۰	۰	۳۱۸,۹۵۵	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۱۰۱,۶۴۴	۹	۴,۶۱۹	۲,۰۹۷,۶۷۹
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۶۷,۷۶۶,۰۲۵	۹,۲۸۹,۶۸۰	۱۷,۰۵۰,۱۷۶	۴,۴۹۰,۹۸۲,۹۰۱	۱,۰۰۹,۸۲۵	۲,۶۶۵,۸۷۸	۱۷.۲۳	۱۰,۲۹۹,۵۰۵	۱۹,۷۱۶,۰۵۴	۸۵۴	۱,۶۳۵	۹,۴۱۶,۵۴۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۵,۳۱۴,۷۳۶	۰	۰	۴۲۸,۹۹۸	۱۳.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۵,۷۵۳,۷۳۴	۹۵۱	۲,۲۱۵	۳,۲۸۳,۱۹۰

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)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۱,۳۹۱,۵۴۰	۰	۰	۶۸۸,۴۸۰	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۰۸۰,۰۲۰	۳۰۹	۳,۴۳۹	۱۰,۹۹۵,۷۰۶
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۳۶۹	۸۹,۱۹۵	۱,۰۳۸,۰۱۰	۰	۰	۳۲۵,۰۴۵	۸.۰۳	۸۹,۱۹۵	۱,۳۶۳,۰۵۵	۳۰۹	۴,۷۲۶	۱,۲۷۳,۸۶۰
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۱,۶۹۶,۸۶۹	۱۷,۸۴۹,۷۷۳	۷,۷۱۵,۰۰۰	۲۷۹,۴۸۵	(۲,۷۱۸,۳۹۵)	۶.۸۹	۱,۹۷۶,۲۵۴	۱۵,۱۳۱,۲۷۷	۲,۶۰۸	۱۹,۹۷۰	۱۳,۱۵۵,۰۲۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۶۹,۹۴۸,۵۲۲	۵۸,۶۵۷,۹۲۳	۱۲۳,۶۹۱,۰۴۱	۴۴,۴۶۲,۰۱۱	۶۵۶,۶۵۴	(۹,۰۰۵,۹۰۵)	۸.۹۸	۵۹,۳۱۴,۵۷۷	۱۲۴,۶۸۵,۱۲۶	۶,۵۰۸	۱۳,۶۸۰	۶۵,۳۷۰,۵۵۹
فرابورس ايران	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۸۰	۱,۷۲۵,۳۷۱	۰	۰	۳۶۱,۵۴۸	۳	۳,۰۸۰	۲,۰۸۶,۹۱۹	۸	۵,۲۷۰	۲,۰۸۳,۸۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۱,۶۶۹,۶۶۱	۱۰,۰۴۳,۱۶۰	۲۰,۴۷۶,۹۱۶	(۱۵,۲۷۳,۱۴۱)	۵۰۹,۳۲۷	(۸۶۰,۰۶۴)	۰.۴۳	۱۰,۵۵۱,۴۸۷	۱۹,۶۱۶,۸۵۳	۲,۳۴۷	۴,۱۷۷	۹,۰۶۵,۳۶۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۴,۴۷۳,۶۷۶	۱۳,۰۵۶,۲۸۱	۴۱,۶۳۰,۳۲۰	(۱۴۱,۱۷۸,۲۱۶)	(۲۱۶,۷۹۳)	(۲,۳۰۱,۸۸۹)	۰.۸۱	۱۲,۸۳۹,۵۸۸	۳۹,۳۲۸,۴۳۱	۲,۰۲۴	۶,۲۰۰	۲۶,۴۸۸,۸۴۳
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۸۱,۳۹۹	۱۰۱,۸۷۴	۵۱۵,۸۴۳	(۲۰,۱۶۱,۰۰۰)	(۱۹,۳۰۷)	(۸۲,۱۵۵)	۰.۲۵	۸۲,۵۶۷	۴۳۳,۶۸۸	۹۵۸	۵,۰۳۰	۲۵۱,۱۲۱
بورس كالاي ايران	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۷۶,۱۸۷	۱۵۰,۸۹۴	۳۷۲,۱۶۰	۰	۰	۶۸,۵۵۶	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۴۴۰,۷۱۶	۱,۸۸۰	۵,۴۹۰	۲۸۹,۸۲۳
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۴۲۳,۵۰۲	۲۵۰,۱۸۹	۱,۰۶۰,۱۲۲	۰	۰	۳۰۴,۲۲۵	۱.۸۶	۲۵۰,۱۸۹	۱,۲۶۴,۴۴۷	۷۴۸	۴,۰۸۰	۱,۱۱۴,۲۵۸
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۳	۶۷۳,۸۵۶	۰	۰	(۱۳,۱۳۳)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۶۶۰,۷۲۳	۹,۴۶۵	۴,۲۲۶	(۸۱۹,۰۵۰)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۷,۹۸۷,۷۰۴	۱۰,۶۱۶,۲۱۲	۱۹,۹۲۶,۱۱۰	۰	۰	(۳۱۴,۰۰۹)	۲۷.۹۱	۱۰,۶۱۶,۲۱۲	۱۹,۶۲۲,۱۰۱	۱,۵۲۱	۲,۸۱۲	۹,۰۰۵,۸۸۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۳۱۹,۱۷۰	۰	۰	۸۶,۷۲۷	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۴۰۵,۸۹۷	۱۴,۹۹۶	۱۱,۵۶۰	(۱۲۰,۶۴۸)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۲۶,۵۱۷	۰	۰	۴۶,۴۵۲	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۷۲,۹۶۹	۲,۰۶۴	۱,۱۵۲	(۷۷۰,۳۰۷)
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۷۶۶	۶,۳۰۷,۳۶۸	۰	۰	(۱,۴۴۴,۸۱۶)	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۷۶۶	۴,۸۶۲,۵۵۲	۱,۰۰۰	۱,۴۶۴	۱,۵۴۰,۷۸۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۱۶۵,۹۲۳	(۲,۴۶۷,۱۳۱)	(۱۴,۴۱۹)	(۳۸,۶۶۸)	۰.۴۵	۲,۴۸۲,۸۲۰	۳,۱۲۷,۲۵۵	۱۲,۶۳۲	۱۷,۱۷۰	۶۴۴,۴۳۵
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۴۷,۱۶۰	۰	۰	۵,۷۸۰	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۵۲,۹۴۰	۴,۶۵۵	۲,۶۴۷	(۴۰,۱۵۷)
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲	۱,۵۶۱,۰۹۵	۲,۷۶۳,۱۱۵	۰	۰	(۵,۵۵۵)	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۵	۲,۷۵۷,۵۶۰	۱,۴۰۵	۲,۴۸۲	۱,۱۹۶,۴۶۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۳۵,۶۰۳,۲۸۹	۱۹,۳۳۷,۶۱۰	۱۶۳,۴۷۵,۱۶۶	(۵۱,۹۶۶,۰۰۰)	(۵۰,۴۰۷)	۱۱,۱۰۸,۹۸۷	۲۹.۴۶	۱۹,۲۸۷,۲۰۳	۱۷۳,۵۸۴,۱۵۳	۹۷۰	۸,۷۳۰	۱۵۴,۲۹۶,۹۵۰
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۸۶,۸۳۳	۰	۰	(۸۵۴)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۸۵,۹۷۹	۲۰,۵۳۶	۱۳,۷۲۰	(۲۹۱,۱۱۶)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۳۱,۳۱۷	۰	۰	۳,۴۱۱	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۳۴,۷۲۸	۳,۳۳۶	۳,۳۹۱	۵۶۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۵,۳۱۵	۳۳۳,۲۷۸	۵۷۴,۹۰۴	۰	۰	۷۸,۶۴۳	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۶۵۳,۵۴۶	۴,۹۱۶	۹,۶۴۰	۳۲۰,۲۶۸
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۲۵۲,۲۹۱	۰	۰	۲۹۵,۸۵۶	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۶۴۸,۱۴۷	۱,۶۷۰	۱,۶۳۸	(۵۲,۴۸۸)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۰۸۵,۶۳۲	۰	۰	(۱۰۱,۸۹۳)	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۲,۹۸۳,۷۳۹	۱۳,۰۱۸	۱۵,۵۲۰	۴۸۱,۰۷۴
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۲۷,۷۷۳	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۲۱۳,۱۹۲	۰	۰	۵۴,۶۳۳	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۲۶۷,۸۲۵	۳,۶۶۲	۲,۲۵۱	(۷۹۴,۷۷۲)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۱۸,۶۰۰	۰	۰	۱۰,۹۹۱	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۲۹,۵۹۱	۲,۹۷۹	۲,۵۸۲	(۱۹,۹۲۷)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۰,۹۶۸	۵۵۰,۵۱۰	۴۳۱,۱۲۰	۰	۰	۳,۹۷۵	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۴۳۵,۰۹۵	۵,۱۲۴	۴,۰۵۰	(۱۱۵,۴۱۵)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۸۵۴,۰۳۶	۰	۰	۱۱۶,۹۱۲	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۹۷۰,۹۴۸	۹,۴۹۶	۳,۷۰۴	(۱,۵۱۸,۱۵۸)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۳۱۰,۱۸۵	۰	۰	(۱۶,۲۰۰)	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۲۹۲,۹۸۵	۷,۰۶۳	۶,۹۵۰	(۴,۷۶۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۰۱,۶۳۴	۴۱۳,۲۵۷	۴۰۸,۸۶۷	۰	۰	(۱۲,۵۱۷)	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۳۹۶,۲۵۰	۶,۹۳۴	۶,۶۵۰	(۱۶,۹۰۷)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۳۶,۳۰۰	۰	۰	(۵,۴۰۰)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۳۰,۹۰۰	۳,۰۶۲	۲,۶۱۸	(۲۲,۲۱۱)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۰۰,۷۸۱	۰	۰	(۴,۰۳۱)	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۹۶,۷۵۰	۱۱,۰۶۲	۶,۷۲۰	(۶۲,۵۱۲)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۳۳۷,۳۸۵	۰	۰	۱۸,۵۴۳	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۳۵۵,۹۲۸	۹,۹۶۰	۷,۸۷۰	(۹۴,۵۴۱)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۵۰۷,۶۲۸	۰	۰	۴۲,۵۲۸	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۵۰,۱۶۶	۳,۲۱۰	۲,۷۲۹	(۹۷,۰۴۹)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۱۶,۳۷۲,۵۷۰	۴۱۱,۹۷۴	۲۹۰,۱۱۳	۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۵	۶۹,۳۸۴	۲.۶	۴۶۰,۰۱۹	۳۵۹,۴۹۷	۱,۲۶۰	۹۸۵	(۱۰۰,۵۲۲)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۱.۰۶	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۱,۵۱۶	۱,۵۱۴	(۵۶۹)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۰	۰	۰	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۴,۸۵۷	۴,۸۳۹	(۲,۵۴۲)

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)
کارخانجات پارس الکتریک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۳۵,۰۶۰	۷۷۰,۱۵۴	۷۳۳,۶۸۵	۶.۳۲	۷۷۰,۱۵۴	۷۳۳,۶۸۵	۱۷,۴۱۰	۱۶,۳۶۰	(۴۶,۴۶۹)
سرمایه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۵۴۳	۳,۳۲۱	۲,۵۷۷,۴۱۸	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱	۲,۵۷۷,۴۱۸	۱	۷۷۶	۲,۵۷۴,۰۹۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۵,۲۸۷,۸۶۲	۵۳۰,۳۶۲,۸۳۶		۳,۲۹۱,۸۸۲	۷,۶۹۴,۲۹۸		۱۶۸,۶۷۹,۷۴۴	۵۳۸,۰۵۷,۱۳۴			۳۶۹,۳۷۷,۳۹۰
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۶۵,۲۸۷,۸۶۲	۵۳۰,۳۶۲,۸۳۶		۳,۲۹۱,۸۸۲	۷,۶۹۴,۲۹۸		۱۶۸,۶۷۹,۷۴۴	۵۳۸,۰۵۷,۱۳۴			۳۶۹,۳۷۷,۳۹۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
سایر 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 ایران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۲۴	
ملي نفتکش ایران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴	
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۲,۷۷۸,۴۰۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۲,۷۷۸,۴۰۸	۹۲۶	
کارگزاري بیمه تامین آینده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	
خدمات مدیریت صبا تامین	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت توسعه انرژي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۴	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
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	
جمع				۲۰,۹۸۶,۸۳۵		۰		۲۰,۹۸۶,۸۳۵		
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	۹۸۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۶۷۸,۴۶۲	۹۵۳,۴۷۲	۱,۰۲۷,۱۴۰	۷۳,۶۶۸
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۴۱,۱۹۷,۸۳۴	۱,۵۷۶,۴۴۳	۱,۵۸۹,۴۵۴	۲۸,۳۲۰,۱۱۸	۱,۱۰۶,۸۰۰	۱۰,۲۴۳	۶۹,۵۱۷,۹۵۲	۲,۶۸۳,۳۴۲	۲,۷۳۷,۳۳۹	۵۴,۰۹۷
توسعه تعاون صبا	۱۰,۲۵۸	۱۰,۲۵۸	۱۰,۲۵۸	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۸	۱۰,۲۵۸	۱۰,۲۵۸	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	۱۳۴,۴۳۳	۰	۰	۰	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۳۶,۹۳۴	۴۵,۶۴۹
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	۶,۹۵۱,۵۱۲	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)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۹۴	۱۱۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۹۴	۱۱۶,۳۰۰	۳۴,۹۰۶
سهام نگر كيميا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱,۰۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱,۰۳۷,۵۰۰	۳۶,۳۴۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۹,۰۰۰	۷۹۹,۸۳۷	۰	۱۰,۴۷۹,۰۰۰	۷۹۹,۸۳۷	۷۹۹,۷۵۷	(۸۰)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۴۹,۰۳۲,۷۱۰	۱۰,۹۶۵,۵۱۳	۱۱,۰۸۰,۱۷۷	۳۸,۷۹۹,۱۱۸	۱,۹۰۶,۶۳۷	۱۰,۲۴۳	۲۸۷,۸۳۱,۸۲۸	۱۲,۸۷۲,۱۵۰	۱۳,۱۱۶,۷۳۰	۲۴۴,۵۸۰
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:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاك:										
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 مشاركت (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		۱۰,۹۶۵,۵۱۳			۱,۹۰۶,۶۳۷	۱۰,۲۴۳		۱۲,۸۷۲,۱۵۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
فولاد مباركه اصفهان	۲۶۴,۷۶۸,۱۸۳	۴,۲۳۳	۱,۱۲۰,۷۸۷	۰
بيمه البرز	۴,۴۹۰,۹۸۲,۹۰۱	۲۲۴	۱,۰۰۹,۸۲۵	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۵,۰۱۲,۷۳۰	۱۷,۴۶۴	۸۷,۵۴۵	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵۱,۸۲۶,۶۴۲	۱۲,۵۹۳	۷۰۴,۶۴۶	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۲۰,۲۳۳	۲۹۷,۷۴۳	۰
بانک ملت	۱۹۱,۵۲۸,۵۶۹	۲,۰۳۳	۳۸۹,۵۵۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۶,۳۳۹,۸۶۹	۶,۱۴۲	۱۰۰,۳۶۷	۰
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۸	۴۸,۰۴۵	۰
كارخانجات پارس الكتريک (حق تقدم)	۴۴,۲۳۵,۰۶۰	۱۷,۴۱۰	۷۷۰,۱۵۴	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۳,۲۲۱,۴۱۵,۵۴۳	۰	۳,۲۲۱	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
جمع			۴,۵۳۱,۹۸۸	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	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹	۶۳,۰۶۴	۱,۳۵۲	۸۵۹,۸۹۱	۷۹۶,۸۲۷
ملي صنايع مس ايران	۱۵۷,۵۱۸,۰۸۵	۲,۰۱۳	۳۱۷,۱۶۰	۶,۱۵۳	۹۶۹,۲۵۵	۶۵۲,۰۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۰,۰۴۰,۳۲۴	۲,۱۸۳	۶۱۱,۴۶۰	۴,۲۰۶	۱,۱۷۷,۹۳۶	۵۶۶,۴۷۶
بانک ملت	۴۹,۳۵۸,۳۴۱	۲۱۲	۱۰,۴۹۴	۲,۰۰۸	۹۹,۱۲۴	۸۸,۶۳۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۷,۴۷۹,۸۶۱	۱۳,۶۳۱	۱۰۱,۹۶۴	۱۷,۲۳۹	۱۲۸,۹۵۱	۲۶,۹۸۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۷,۳۷۴,۶۳۱	۶,۵۰۷	۴۷,۹۹۲	۱۳,۴۴۱	۹۹,۱۲۴	۵۱,۱۳۲
مس شهيد باهنر	۲۰,۱۶۱,۰۰۰	۹۵۷	۱۹,۳۰۷	۴,۹۱۶	۹۹,۱۳۳	۷۹,۸۱۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸	۱۸,۲۵۸	۱۹,۷۸۴	۱۳۸,۴۹۴	۱۲۰,۲۳۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۵۱,۹۶۶,۰۰۰	۹۶۹	۵۰,۴۰۷	۸,۶۴۱	۴۴۹,۰۶۷	۳۹۸,۶۶۰
جمع			۱,۲۴۰,۱۰۶		۴,۰۲۰,۹۶۵	۲,۷۸۰,۸۵۹

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
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۵۴۱,۹۹۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۷۹	۱,۳۵۰	۷۳۲	
ملي نفتکش ايران	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۷۵۶,۶۵۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱,۷۵۷,۳۸۲	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۷۵۷,۳۸۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۹,۳۹۵,۷۲۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۱,۱۵۳,۱۰۴	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										