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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۹,۳۷۸,۱۴۹	۰	۹,۳۷۸,۱۴۹	۱۷,۵۷۳	۹,۳۹۵,۷۲۲	۶۰,۲۵۹,۶۵۶
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۵,۶۴۳	۵,۶۴۳	۹۹,۱۱۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۱۲,۸۸۲	۰	۱,۴۱۲,۸۸۲	۶۹۵,۳۵۸	۲,۱۰۸,۲۴۰	۲۱,۲۲۹,۸۳۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۲,۱۵۷,۳۱۹	۲,۱۵۷,۳۱۹	۶,۴۳۰
جمع	۱۰,۷۹۱,۰۳۱	۰	۱۰,۷۹۱,۰۳۱	۲,۸۷۵,۸۹۳	۱۳,۶۶۶,۹۲۴	۸۱,۵۹۵,۰۳۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۱۶۵,۳۸۷,۸۶۲	۱۶۱,۷۹۹,۵۷۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۰,۹۶۵,۵۱۲	۸,۹۴۹,۳۲۴
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 های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹۷,۳۴۰,۲۱۰	۱۹۲,۷۳۶,۸۹۷
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

سرمايه گذاري	ابتداي دوره		سهام		تغييرات سهام		انتهاي دوره		سرمايه		تغييرات سرمايه		انتهاي دوره		سرمايه گذاري در سهام		تغييرات سرمايه گذاري در سهام		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۰,۲۹۵,۷۰۰	۱۹۰,۷۷۴,۷۲۰	(۸۰,۹۹۵)	۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱	۱۶۳,۰۶۱,۹۹۹	۲	(۲۷,۷۱۲,۷۲۱)	۲۰,۲۱۴,۷۰۵	۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱	۳	۳۳,۱۳۶,۰۰۸	(۸۰,۹۹۵)	(۴.۴۸)	۰	۳	۳۳,۰۵۵,۰۱۳
استخراج ساير معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۵۲,۱۲۲	(۱)	۰	۰	۰	۲۹۰,۱۱۳	۱	(۶۲,۰۰۹)	۴۱۱,۹۷۴	۱	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	(۱)	۰	۰	۴۱۱,۹۷۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۳۱۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۶۹۷	۳	(۳۲۹,۴۹۲)	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۰	۰	۰	۳,۰۶۳,۵۷۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۷,۶۶۶,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۷,۴۸۸,۲۵۷	۴	(۱۷۸,۳۷۰)	۷,۰۴۱,۹۲۹	۴	۰	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۰	۰	۰	۷,۰۴۱,۹۲۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۶,۴۸۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۶,۴۸۵	۳	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۰	۰	۰	۲,۸۷۶,۴۸۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۷۷۷,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۶۷۳,۸۵۶	۱	(۱۰۳,۱۹۰)	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰	۰	۰	۱,۴۷۹,۷۷۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۰۸۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۱۲۲	۱	(۲۹,۴۲۹)	۲۵۰,۱۸۹	۱	۰	۰	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰	۰	۰	۲۵۰,۱۸۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۴,۴۹۴,۸۳۰	۴۲,۹۹۹,۷۱۶	(۲)	۰	۰	۰	۳۷,۵۵۷,۵۷۷	۵	(۵,۴۴۲,۱۳۹)	۱۴,۴۹۴,۸۲۸	۵	۰	۰	۵	۱۴,۴۹۴,۸۳۰	(۲)	۰	۰	۱۴,۴۹۴,۸۲۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۸,۸۸۶,۲۳۵	۱۵,۳۹۶,۴۲۵	۱,۸۸۷,۹۱۶	۰	۰	۰	۲۳,۸۲۳,۶۳۶	۵	۸,۴۲۷,۲۱۱	۱۰,۷۷۴,۱۵۱	۵	۰	۰	۵	۸,۸۸۶,۲۳۵	۱,۸۸۷,۹۱۶	۱۰۴.۴۸	۰	۱۰,۷۷۴,۱۵۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۴,۶۶۹,۸۳۳	۷۵,۳۰۸,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۷۵۴,۰۵۶	۴	(۵,۵۵۴,۲۶۴)	۱۴,۶۶۹,۸۳۳	۴	۰	۰	۴	۱۴,۶۶۹,۸۳۳	۰	۰	۰	۱۴,۶۶۹,۸۳۳
سرمايه گذاريها	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۷,۸۲۶,۵۸۱	۰	۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	۲	۶,۸۶۲,۱۵۶	۳	(۹۶۴,۴۲۵)	۴,۰۶۲,۰۷۸	۳	۱,۰۲۴,۰۰۰	۲	۵	۵,۰۸۶,۰۷۸	۰	۰	۰	۵	۵,۰۸۶,۰۷۸
محصولات شيميايي	۳	۵۹,۴۷۱,۴۴۵	۱۴۱,۸۸۲,۰۲۳	۰	۰	۳,۴۰۶	۱	۱۳۴,۵۲۵,۲۱۲	۳	(۷,۲۵۶,۸۱۱)	۵۹,۴۷۱,۴۴۵	۳	۳,۴۰۶	۱	۴	۵۹,۴۷۴,۸۵۱	۰	۰	۰	۴	۵۹,۴۷۴,۸۵۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲۰,۰۵۲,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۰۳,۸۰۸	۲	(۱,۳۴۸,۲۸۳)	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲	۰	۰	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۰	۰	۰	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
سرمایه گذاري	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	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
فلزات اساسي	۷	۲۴,۲۴۹,۲۱۰	۷۱,۵۸۲,۴۵۶	۰	(۸,۱۹۵,۴۳۵)	۷	۲۴,۲۴۹,۲۱۰	۶۳,۳۸۷,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۴,۲۴۹,۲۱۰	۱۳.۱۴	۰	۰	۷	۱۳.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۵۸۷	۰	(۳۲,۹۸۷)	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۱۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸	۰	۰	۱	۰.۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۹۷,۹۵۴	۰	(۲۳,۰۵۰)	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۷۴,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۸	۰	۰	۱	۰.۱۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۳۷۱,۱۳۶	۰	(۵۱,۹۶۶)	۱	۵۲۶,۵۴۵	۳۱۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۹	۰	۰	۱	۰.۲۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱.۶۳	۰	۰	۱	۱.۶۲
سایر فعالیتها	۱	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۰	۰	۱	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۲	۱,۰۸۹,۰۰۵	۰	۲	۱,۰۸۹,۰۰۵	۳	۱,۰۹۷,۸۶۰	۰.۵۹	۰	۰	۳	۰.۵۹
جمع	۴۵	۱۶۳,۵۸۰,۹۴۴	۵۷۹,۱۳۹,۱۳۵	۱,۸۰۶,۹۱۸	(۴۸,۹۴۷,۵۶۰)	۴۵	۱۶۵,۳۸۷,۸۶۲	۵۳۰,۱۹۱,۵۷۵	۱۱	۲۰,۹۸۶,۸۳۵	۰	۱۱	۲۰,۹۸۶,۸۳۵	۵۶	۱۸۴,۵۶۷,۷۷۹	۱۰۰	۱,۸۰۶,۹۱۸	۱۰۰	۵۶	۱۸۶,۳۷۴,۶۹۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	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
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 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	۱۴,۵۰۱,۰۴۱,۶۴۹	۱,۴۳۷,۸۷۵	۲۰,۰۹۸,۴۴۳	۰	۰	(۱,۸۲۷,۱۳۱)	۴.۳۲	۱,۴۳۷,۸۷۵	۱۸,۲۷۱,۳۱۲	۹۹	۱,۲۶۰	۱۶,۸۳۳,۴۳۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۸۱,۶۱۵,۵۹۶	۳,۶۲۲,۸۸۰	۳۹,۸۸۵,۲۴۹	۰	۰	(۳,۴۱۸,۷۳۶)	۲.۶۳	۳,۶۲۲,۸۸۰	۳۶,۴۶۶,۵۱۳	۱۹۴	۱,۹۵۲	۳۲,۸۴۳,۶۳۳
بانک کارآفرین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۰,۰۰۸,۰۸۶	۶,۹۰۸,۴۴۳	۱۲,۷۶۰,۶۵۰	۰	۰	(۹۶,۷۱۰)	۱۰.۱۸	۶,۹۰۸,۴۴۳	۱۲,۶۶۳,۹۴۰	۱,۲۵۷	۲,۴۸۸	۵,۷۵۵,۴۹۷
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۲,۱۷۰,۳۴۹	۰	۰	(۳۸۷,۶۶۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۱,۷۸۲,۶۸۹	۹	۳,۹۱۸	۱,۷۷۸,۷۲۴
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۶۷,۷۶۶,۰۳۷	۹,۲۸۹,۶۸۱	۲۰,۳۹۵,۱۲۹	(۱۲)	(۱)	(۳,۳۴۴,۹۵۳)	۱۶.۴۵	۹,۲۸۹,۶۸۰	۱۷,۰۵۰,۱۷۶	۱,۲۲۸	۲,۲۵۳	۷,۷۶۰,۴۹۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۶,۹۷۷,۲۱۴	۰	۰	(۱,۶۶۲,۴۷۸)	۱۳.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۵,۳۱۴,۷۲۶	۹۵۱	۲,۰۴۶	۲,۸۴۴,۱۹۲

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	۱۱,۲۶۸,۵۹۷	۰	۰	۱۲۲,۹۴۳	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۱,۲۹۱,۵۴۰	۳۰۹	۳,۲۴۳	۱۰,۳۰۷,۲۲۶
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۳۷۰	۸۹,۱۹۶	۱,۴۱۹,۰۰۸	(۱)	(۱)	(۳۸۰,۹۹۸)	۱۹.۲۳	۸۹,۱۹۵	۱,۰۳۸,۰۱۰	۳۰۹	۳,۵۹۹	۹۴۸,۸۱۵
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۱,۶۹۶,۸۶۹	۱۸,۹۸۹,۷۵۸	۰	۰	(۱,۱۳۹,۹۸۶)	۶.۸۲	۱,۶۹۶,۸۶۹	۱۷,۸۴۹,۷۷۲	۲,۲۶۳	۲۳,۸۰۰	۱۶,۱۵۲,۹۰۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۶۹,۹۴۸,۵۲۲	۵۸,۶۵۷,۹۲۳	۱۴۱,۰۲۷,۶۹۹	۰	۰	(۷,۳۴۶,۶۵۸)	۸.۹۴	۵۸,۶۵۷,۹۲۳	۱۳۳,۶۹۱,۰۴۱	۶,۴۶۷	۱۴,۷۴۰	۷۵,۰۳۳,۱۱۸
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۸۰	۲,۲۱۷,۵۹۹	۰	۰	(۴۹۲,۲۲۸)	۳.۷۷	۳,۰۸۰	۱,۷۲۵,۳۷۱	۸	۴,۳۵۷	۱,۷۲۲,۲۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۱,۶۶۹,۶۶۱	۱۰,۰۴۲,۱۶۰	۲۲,۶۱۶,۰۱۴	۰	۰	(۲,۱۳۹,۰۹۸)	۰.۴۴	۱۰,۰۴۲,۱۶۰	۲۰,۴۷۶,۹۱۶	۲,۱۳۱	۴,۳۴۶	۱۰,۴۳۴,۷۵۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۴,۴۷۳,۶۷۶	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۴۷,۴۶۶,۳۴۷	۰	۰	(۵,۸۳۶,۰۲۷)	۰.۸۳	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۴۱,۶۳۰,۳۲۰	۲,۰۱۳	۶,۴۲۰	۲۸,۵۷۳,۹۳۹
مس شهيد باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۲۸۱,۳۹۹	۱۰۱,۸۷۴	۵۰۱,۵۸۸	۰	۰	۱۴,۲۵۵	۰.۴۳	۱۰۱,۸۷۴	۵۱۵,۸۴۳	۹۵۸	۴,۸۴۹	۴۱۳,۹۶۹
بورس كالاي ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۷۶,۱۸۷	۱۵۰,۸۹۴	۳۹۴,۹۵۸	۰	۰	(۱۵,۴۹۳)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۳۷۹,۴۶۵	۱,۸۸۰	۴,۷۲۷	۲۲۸,۵۷۱
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۴۲۳,۵۰۲	۲۵۰,۱۸۹	۱,۰۸۹,۵۵۱	۰	۰	(۲۹,۴۲۹)	۱.۸۶	۲۵۰,۱۸۹	۱,۰۶۰,۱۲۲	۷۴۸	۳,۱۷۰	۸۰۹,۹۲۳
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۳	۷۷۷,۰۴۶	۰	۰	(۱۰۳,۱۹۰)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۶۷۳,۸۵۶	۹,۴۶۵	۴,۳۱۰	(۸۰۵,۹۱۷)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۴,۶۴۱,۷۸۷	۶,۲۰۴,۱۷۹	۷,۲۸۳,۹۱۰	۲,۱۲۳,۳۴۵,۹۱۷	۴,۴۱۲,۰۳۳	۱۲,۵۵۲,۲۰۰	۲۷.۹۱	۱۰,۶۱۶,۲۱۲	۱۹,۹۳۶,۱۱۰	۱,۵۲۱	۲,۸۵۷	۹,۳۱۹,۸۹۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۳۷۱,۱۲۶	۰	۰	(۵۱,۹۶۶)	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۳۱۹,۱۷۰	۱۴,۹۹۶	۹,۰۹۰	(۲۰۷,۳۷۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۵۶,۹۲۲	۰	۰	(۳۰,۴۰۵)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۲۶,۵۱۷	۲,۰۶۴	۱,۰۹۷	(۸۱۶,۷۵۹)
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۷۶۶	۷,۲۴۷,۳۲۹	۰	۰	(۹۳۹,۹۶۱)	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۷۶۶	۶,۳۰۷,۳۶۸	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹	۲,۹۸۵,۶۰۲
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۱۹۱,۷۶۸	۰	۰	(۲۵,۸۴۵)	۰.۴۵	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۱۶۵,۹۲۳	۱۳,۵۲۸	۱۷,۱۵۰	۶۶۸,۶۸۴
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۵۱,۰۶۰	۰	۰	(۳,۹۰۰)	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۴۷,۱۶۰	۴,۶۵۵	۲,۳۵۸	(۴۵,۹۳۷)
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲	۱,۵۶۱,۰۹۵	۲,۹۳۹,۷۶۸	۰	۰	(۱۷۶,۶۵۳)	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۵	۲,۷۶۳,۱۱۵	۱,۴۰۵	۲,۴۸۷	۱,۲۰۲,۰۲۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۱۹,۱۰۳,۲۸۹	۱۹,۴۱۸,۶۰۵	۱۹۰,۱۸۱,۴۸۱	(۸۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۹۹۵)	(۲۷,۷۰۶,۳۱۵)	۳۹.۵۳	۱۹,۳۳۷,۶۱۰	۱۶۲,۴۷۵,۱۶۶	۹۷۰	۸,۱۵۰	۱۴۳,۱۳۷,۵۵۶
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۹۳,۲۳۹	۰	۰	(۶,۴۰۶)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۸۶,۸۳۳	۲۰,۵۲۶	۱۳,۷۴۰	(۲۹۰,۲۶۲)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۳۵,۹۰۵	۰	۰	(۴,۵۸۸)	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۳۱,۳۱۷	۳,۳۳۶	۳,۰۵۸	(۲,۸۴۴)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۵,۳۱۵	۳۳۳,۲۷۸	۵۹۷,۹۵۴	۰	۰	(۲۳,۰۵۰)	۰.۱۲	۳۳۳,۲۷۸	۵۷۴,۹۰۴	۴,۹۱۶	۸,۴۸۰	۲۴۱,۶۲۶
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۵۶۴,۰۷۸	۰	۰	(۲۱۱,۷۸۷)	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۳۵۲,۲۹۱	۱,۶۷۰	۱,۴۵۵	(۳۴۸,۳۴۴)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۲۰۶,۷۵۰	۰	۰	(۱۲۱,۱۱۸)	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۰۸۵,۶۳۲	۱۳,۰۱۸	۱۶,۰۵۰	۵۸۲,۹۶۷
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۲۲۷,۷۷۳	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۴۴۱,۲۹۹	۰	۰	(۲۲۸,۱۰۷)	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۲۱۳,۱۹۲	۳,۶۶۲	۲,۱۵۴	(۸۴۹,۴۰۵)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۵۸۷	۰	۰	(۲۲,۹۸۷)	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۱۸,۶۰۰	۲,۹۷۹	۲,۳۶۳	(۳۰,۹۱۸)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۰,۹۶۸	۵۵۰,۵۱۰	۴۸۹,۹۹۳	۰	۰	(۵۸,۸۷۲)	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۴۳۱,۱۲۰	۵,۱۲۴	۴,۰۱۳	(۱۱۹,۳۹۰)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۰۶۲,۴۳۳	۰	۰	(۲۰۸,۳۹۷)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۸۵۴,۰۳۶	۹,۴۹۶	۳,۲۵۸	(۱,۶۳۵,۰۷۰)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۳۱۱,۱۸۷	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۲)	۰.۰۶	۲۹۸,۷۴۹	۳۱۰,۱۸۵	۷,۰۶۳	۷,۳۳۳	۱۱,۴۳۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۰۱,۶۳۴	۴۱۳,۲۵۷	۴۴۴,۶۲۸	۰	۰	(۳۵,۷۶۱)	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۴۰۸,۸۶۷	۶,۹۳۴	۶,۸۶۰	(۴,۳۹۰)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۴۹,۰۰۰	۰	۰	(۱۲,۷۰۰)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۳۶,۳۰۰	۳,۰۶۲	۲,۷۳۶	(۱۶,۸۱۱)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۱۳,۸۸۳	۰	۰	(۱۳,۱۰۲)	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۰۰,۷۸۱	۱۱,۰۶۲	۷,۰۰۰	(۵۸,۴۸۱)

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)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۳۷۹,۸۹۸	۰	۰	(۴۲,۵۱۳)	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۳۳۷,۳۸۵	۹,۹۶۰	۷,۴۶۰	(۱۱۳,۰۸۴)
سرمایه گذاري پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۵۲۸,۱۹۲	۰	۰	(۲۰,۵۶۴)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۰۷,۶۲۸	۳,۲۱۰	۲,۵۱۸	(۱۳۹,۵۸۷)
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۱۶,۳۷۲,۵۷۸	۴۱۱,۹۷۵	۳۵۲,۱۲۲	(۸)	(۱)	(۶۲,۰۰۹)	۲.۲۶	۴۱۱,۹۷۴	۲۹۰,۱۱۳	۱,۳۰۲	۹۱۷	(۱۲۱,۸۶۱)
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۳,۳۴۵,۹۵۲	۲,۵۲۴,۱۱۷	۳,۲۲۹,۶۰۹	(۲,۱۲۳,۳۴۵,۵۹۲)	(۲,۵۲۴,۱۱۷)	(۳,۲۲۹,۶۰۸)	۰	۰	۱	۰	۲,۸۵۷	۱
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۰	۰	۲۵,۶۰۸	۱.۰۶	۴۰۰,۲۶۵	۴۲۵,۳۰۴	۱,۵۱۶	۱,۶۱۱	۲۵,۰۳۹
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۰	۰	(۲۰۴,۱۷۵)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۴۹۵,۵۴۴	۴,۸۵۷	۳,۴۲۷	(۲۰۶,۷۱۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶۳,۵۸۰,۹۴۴		۵۷۹,۱۳۹,۱۳۵		۱,۸۰۶,۹۱۸	(۴۸,۹۴۷,۵۶۰)		۱۶۵,۲۸۷,۸۶۲	۵۳۰,۱۹۱,۵۷۵			۳۶۴,۸۰۳,۷۱۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۶۳,۵۸۰,۹۴۴		۵۷۹,۱۳۹,۱۳۵		۱,۸۰۶,۹۱۸	(۴۸,۹۴۷,۵۶۰)		۱۶۵,۲۸۷,۸۶۲	۵۳۰,۱۹۱,۵۷۵			۳۶۴,۸۰۳,۷۱۳
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			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:										
املاک و مستغلات مالک آتيه مسکن	۱,۲۸۹,۹۰۸	۱۲,۸۹۹	۱۳,۶۶۳	(۱,۲۸۹,۹۰۸)	(۱۲,۸۹۹)	۷۶۱	۰	۰	۰	۰
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۸۶,۶۷۸,۴۶۲	۹۵۳,۴۷۲	۱,۰۱۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۸۶,۶۷۸,۴۶۲	۹۵۳,۴۷۲	۹۸۱,۲۰۰	۲۷,۷۲۸
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۳۳,۲۲۷,۳۰۹	۱,۲۳۳,۱۲۶	۱,۲۵۲,۵۷۰	۷,۹۷۰,۵۲۵	۳۴۳,۳۰۶	۱۹,۹۸۴	۴۱,۱۹۷,۸۳۴	۱,۵۷۶,۴۴۳	۱,۵۸۹,۴۵۴	۱۳,۰۱۳
توسعه تعاون صبا	۱۰,۲۵۸	۱۰,۲۵۸	۱۰,۲۵۸	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۸	۱۰,۲۵۸	۱۰,۲۵۸	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	۱۳۱,۶۶۷	۰	۰	۰	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۳۴,۴۳۳	۴۳,۱۵۸
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	۱۰۵,۳۹۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۹۴	۱۱۰,۸۲۰	۲۹,۴۲۶
سهامي اهرمي نارنج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۶	۲۰,۷۱۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۴۶)	۶۹۱	۰	۰	۰	۰
سهام نگر کيميا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱,۰۰۲,۵۰۰	۱,۳۴۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۵۴,۲۵۲,۰۹۳	۱۰,۶۵۵,۱۵۲	۹,۸۹۹,۹۱۴	۴,۶۸۰,۶۱۷	۳۱۰,۲۶۱	۲۱,۴۳۶	۱۵۹,۰۳۲,۷۱۰	۱۰,۹۶۵,۵۱۳	۱۱,۰۸۰,۱۷۷	۱۱۴,۶۶۴
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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	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		۱۰,۶۵۵,۱۵۲			۳۱۰,۲۶۱	۲۱,۴۳۶		۱۰,۹۶۵,۵۱۳		
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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها

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
سرمايه گذاري غدير	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تامين سرمايه امين	۲,۱۲۳,۳۴۵,۹۱۷	۲,۰۷۷	۴,۴۱۲,۰۳۳	۰
جمع			۴,۴۱۲,۰۳۳	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	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۰	۸۰,۹۹۵	۹,۰۴۰	۷۵۴,۹۱۷	۶۷۳,۹۲۲
بيمه ميهن	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
بيمه البرز	۱۲	۸۳,۳۳۳	۱	۸۳,۳۳۳	۱	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۸	۱۲۵,۰۰۰	۱	۱۲۵,۰۰۰	۱	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲,۱۲۳,۳۴۵,۵۹۲	۱,۱۸۸	۲,۵۳۴,۱۱۷	۱,۱۸۸	۲,۵۳۴,۱۱۷	۰
جمع			۲,۶۰۵,۱۱۵		۳,۲۷۹,۰۳۷	۶۷۳,۹۲۲

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 صنايع پتروشيمي	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱,۵۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۳۱۶	۶,۵۰۰	۱۰	
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۴۸,۱۵۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۴	۱۴۳	۷	
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱,۵۲۴	۵۰۰	۱۷,۵۵۶	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۷,۵۷۳	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۷,۵۷۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۹,۳۷۸,۱۴۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۹,۳۹۵,۷۲۲	
*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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										