اطلاعات و صورت‌های مالی

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	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۷۸,۵۵۴	۲۰۸,۴۴۳	۳۲۱	پرداختنی‌های تجاری	۱,۹۸۵,۹۲۳	۱,۶۸۵,۱۱۲	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۴,۷۷۷,۲۶۸	۴۶,۰۶۴,۱۰۳	۱۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۸۰۱,۸۲۵	۹۸۲,۸۵۳	۸۳
دریافتنی‌های تجاری	۷۹,۵۰۳,۷۱۸	۷۱,۵۸۴,۷۰۷	۱۱	مالیات پرداختنی	۷۳,۷۳۵	۹۳,۳۷۲	(۲۱)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۴۲۲,۶۵۵	۲,۴۶۴,۷۳۰	۳۹	سود سهام پرداختنی	۶,۳۱۵,۸۲۴	۲۱,۲۹۵,۳۶۴	(۷۰)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۳,۱۰۲	۱۳,۵۴۴	۳۶۶	تسهیلات مالی	۱۸,۶۰۹,۱۵۲	۱۶,۸۶۱,۹۱۱	۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳۸,۶۴۵,۲۹۷	۱۲۰,۳۳۵,۵۲۶	۱۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۲,۵۴۱	۲۵,۸۳۵	۲۶	جمع بدهی‌های جاری	۲۸,۷۸۶,۴۵۹	۴۰,۹۱۸,۶۱۲	(۳۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۹,۱۴۶,۸۵۵	۱۲۵,۵۴۰,۵۱۴	۱۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸۳	۲۸۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۰۱,۹۱۹	۳۳۴,۰۵۵	۱۴۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰,۳۸۹,۴۸۵	۳۰,۳۸۹,۹۱۱	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۶,۵۹۴	۳۶,۱۲۲	۵۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۹,۹۸۱,۵۹۸	۱۲۵,۹۰۰,۶۸۷	۱۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰,۴۴۶,۰۷۹	۳۰,۴۲۶,۰۳۳	۰
				جمع بدهی‌ها	۵۹,۲۳۲,۵۳۸	۷۱,۳۴۴,۶۴۵	(۱۷)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۸۷,۳۴۱	۸۰,۳۳۰	۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
				سهام خزانه	(۵,۲۲۲,۹۷۰)	(۴,۱۰۳,۱۹۰)	۲۷
				اندوخته قانونی	۱۲,۵۰۱,۸۸۷	۸,۷۶۳,۶۰۹	۴۳
				سایر اندوخته‌ها	۴۱,۸۳۵,۴۰۶	۲۳,۵۰۸,۶۹۲	۷۸
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵۵,۱۹۲,۶۹۳	۵۳,۶۴۲,۱۲۷	۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱۹,۳۹۴,۳۵۷	۱۷۴,۸۹۱,۵۶۸	۲۵
جمع دارایی‌ها	۲۷۸,۶۲۶,۸۹۵	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۳	۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۷۸,۶۲۶,۸۹۵	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۳	۱۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۶۵,۱۰۵,۳۸۸	۶۴,۴۷۴,۲۹۰	۱
درآمد سود تضمین شده	۹۹,۱۱۵	۱,۳۱۸,۴۲۰	(۹۲)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۸,۳۳۶,۷۱۵	۲۳,۵۰۸,۶۹۲	(۲۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶,۴۳۰	۳۰۶,۲۴۸	(۹۸)
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۳,۵۳۷,۶۴۸	۸۹,۶۰۷,۶۵۰	(۷)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۰,۰۱۹)	(۳۶۳,۳۶۸)	۳۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۸۱۰,۶۵۴)	(۳۲۳,۴۳۳)	۱۵۱
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۲۹۰,۶۷۳)	(۶۸۶,۸۰۱)	۸۸
سود (زیان) عملیاتی	۸۲,۲۴۶,۹۷۵	۸۸,۹۲۰,۸۴۹	(۸)
هزینه‌های مالی	(۹,۹۶۸,۰۲۹)	(۸,۱۶۴,۲۷۵)	۲۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۵۵۶,۶۱۳	۲۶,۰۷۳	۹,۷۰۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۴,۸۳۵,۵۵۹	۸۰,۷۸۲,۶۴۷	(۷)
مالیات بر درآمد	(۷۰,۰۰۰)	(۳۰,۸۸۴)	۱۲۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴,۷۶۵,۵۵۹	۸۰,۷۵۱,۷۶۳	(۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۴,۷۶۵,۵۵۹	۸۰,۷۵۱,۷۶۳	(۷)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۲۶	۹۵۵	(۲۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۶۴)	(۲۵۰)	(۷۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۶۲	۷۰۵	(۶)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۷۴,۷۶۵,۵۵۹	۸۰,۷۵۱,۷۶۳	(۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۳,۶۴۲,۱۲۷	۶۱,۴۱۱,۶۴۳	(۱۳)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۳,۶۴۲,۱۲۷	۶۱,۴۱۱,۶۴۳	(۱۳)
سود سهام مصوب	(۵۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۴۳,۹۷۵,۰۰۰)	۱۹
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۴۹۲,۱۲۷	۴۳۶,۶۴۳	۴۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۷۷,۲۵۷,۶۸۶	۸۱,۱۸۸,۴۰۶	(۵)
انتقال به اندوخته قانوني	(۳,۷۳۸,۲۷۸)	(۴,۰۳۷,۵۸۷)	(۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۸,۳۲۶,۷۱۵)	(۲۳,۵۰۸,۶۹۲)	(۲۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۵,۱۹۲,۶۹۳	۵۳,۶۴۲,۱۲۷	۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۵۰	۸۶۸	(۲۵)
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۲,۲۷۰,۶۹۲	۳۱,۵۲۵,۰۴۹	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۲,۲۷۰,۶۹۲	۳۱,۵۲۵,۰۴۹	۶۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۹,۵۷۳,۰۱۳)	(۱۰,۳۸۲,۸۰۶)	(۸)
سود سهام پرداختی	(۴۶,۸۱۹,۱۹۲)	(۲۶,۵۶۲,۴۹۳)	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۶,۳۹۲,۲۰۵)	(۳۶,۹۴۵,۲۹۹)	۵۳
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۸۹,۶۳۶)	(۳۰,۸۸۴)	۱۹۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۳۸۴,۵۱۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۷۵,۹۵۴)	(۱۵,۸۳۰)	۳,۵۳۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۹۲۴,۰۴۶	(۱۵,۱۸۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۲۸۷,۱۰۳)	(۵,۴۶۶,۳۱۴)	(۵۸)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲,۷۱۸,۱۸۶	۲,۰۸۹,۰۱۸	۳۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۵۶۶,۰۳۶	۲,۱۵۴,۳۵۲	(۷۴)
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱,۶۷۸,۸۰۶)	(۷۶۰,۸۸۶)	۱۲۱
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۹,۲۹۵,۵۰۴	۴۸,۸۳۷,۳۹۶	(۶۰)
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۷,۹۴۳,۷۰۵)	(۴۷,۶۵۱,۸۶۱)	(۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۹۵۷,۲۱۵	۴,۶۶۸,۰۱۹	(۳۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۷۰,۱۱۲	(۷۹۸,۲۹۵)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰۸,۴۴۲	۱,۰۰۶,۷۳۷	(۷۹)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۸۷۸,۵۵۴	۲۰۸,۴۴۲	۳۲۱
مبادلات غیرنقدی	۱۹,۳۱۰,۳۴۷	۰	
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده		بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۳,۰۹۲,۴۱۳	۱۸۶,۳۳۷,۴۳۶	۷,۲۰۳,۲۸۸	(۲۶,۴۰۳,۲۳۹)	۲	۲	۲۰,۲۹۵,۷۰۱	۱۵۹,۹۳۴,۱۹۷	۱	۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱	۱	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۴	۲۵,۹۳۳,۷۲۱	۱۵.۱۱	۷,۲۰۳,۲۸۸	۳۲.۲۸	۳۳,۱۳۶,۰۰۹	۳	۱۷.۰۹
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۵۳۶	۱	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۹۷۵	۱.۸۵	۴۱۱,۹۷۵	۱	۰.۲۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲,۰۶۲,۶۱۱	۲,۳۷۰,۹۷۳	۱,۰۰۰,۹۶۵	۲۵۷,۹۹۹	۳	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۶۲۸,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۶۲,۶۱۱	۱.۲	۱,۰۰۰,۹۶۵	۴.۴۹	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳	۱.۵۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۱۹,۰۰۱	۱۳۳,۹۶۳	(۱۱۹,۰۰۱)	(۱۳۳,۹۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۹,۰۰۱	۰.۰۷	(۱۱۹,۰۰۱)	(۰.۵۳)	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶,۱۳۵,۸۲۰	۷,۸۳۴,۷۲۸	۹۰۶,۱۰۹	۱۹۶,۲۴۹	۴	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۸,۰۳۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۱۳۵,۸۲۰	۳.۵۸	۹۰۶,۱۰۹	۴.۰۶	۷,۰۴۱,۹۲۹	۴	۳.۶۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۲,۸۷۶,۴۸۴	۳	۰	۳	۰	۲,۸۷۶,۴۸۴	۳	۲,۸۷۶,۴۸۴	۱.۶۸	۰	۰	۲,۸۷۶,۴۸۴	۳	۱.۴۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱,۰۰۵,۳۱۳	۰	(۱۲۸,۲۰۵)	۱	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۷۷,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۸۶	۰	۰	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱	۰.۷۶
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۰.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۹۶,۸۷۳	۱,۳۱۵,۴۶۹	(۴۶,۶۸۳)	(۲۶۳,۷۰۸)	۱	۱	۲۵۰,۱۹۰	۱,۰۵۱,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۶,۸۷۳	۰.۱۷	(۴۶,۶۸۳)	(۰.۲۱)	۲۵۰,۱۹۰	۱	۰.۱۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۰,۳۰۱,۷۶۲	۳۷,۵۵۰,۳۲۸	۳,۹۷۵,۸۴۳	۷,۰۷۶,۳۴۴	۶	۶	۱۴,۲۷۷,۶۰۵	۴۴,۶۲۶,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۳۰۱,۷۶۲	۶	۳,۹۷۵,۸۴۳	۱۷.۸۲	۱۴,۲۷۷,۶۰۵	۶	۷.۳۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۸,۲۲۴,۸۹۲	۴۴,۶۲۰,۷۵۶	۱,۹۲۸,۰۶۳	(۱۹,۲۶۴,۳۳۸)	۵	۵	۱۰,۱۵۲,۹۵۵	۳۵,۳۵۶,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۲۲۴,۸۹۲	۴.۷۹	۱,۹۲۸,۰۶۳	۸.۶۴	۱۰,۱۵۲,۹۵۵	۵	۵.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۰,۴۲۲,۵۲۴	۹۲,۹۶۳,۶۷۶	۴,۳۱۶,۸۸۵	(۱۸,۱۱۴,۴۶۰)	۴	۴	۱۴,۷۳۹,۴۰۹	۷۴,۸۴۹,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۴۲۲,۵۲۴	۶.۰۷	۴,۳۱۶,۸۸۵	۱۹.۳۵	۱۴,۷۳۹,۴۰۹	۴	۷.۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۲	۳,۴۱۴,۸۶۳	۱۱,۸۳۱,۹۴۹	۶۴۷,۲۱۵	(۱۹۲,۹۵۲)	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۱,۶۳۸,۹۹۷			۶	۱۱,۷۵۶,۸۶۷	۵	(۴,۵۱۳,۹۲۴)	۷,۳۴۲,۹۴۳		۸	۱۵,۱۷۱,۷۳۰	۸.۸۴	(۳,۸۶۶,۷۰۹)	۱۱,۳۰۵,۰۲۱	(۱۷.۳۳) ۸	۵.۸۳
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۰۲,۰۱۹	۳	۱,۰۱۰,۴۱۶	۱,۱۱۲,۴۳۵		۱	۱۰۲,۰۱۹	۰.۰۶	۱,۰۱۰,۴۱۶	۱,۱۱۲,۴۳۵	۴.۵۳ ۳	۰.۵۷
محصولات شیمیایي	۲	۵۸,۵۵۷,۵۰۶	۱۸۲,۲۷۱,۵۳۷	۹۰۴,۳۳۰	(۴۴,۴۰۱,۷۷۸)	۴	۵۹,۴۶۱,۸۳۶	۱۳۷,۸۶۹,۷۵۹			۱	۳,۴۰۶	۱	۰	۳,۴۰۶		۳	۵۸,۵۶۰,۹۱۲	۳۴.۱۲	۹۰۴,۳۳۰	۵۹,۴۶۵,۲۴۲	۴.۰۵ ۵	۳۰.۶۶
مواد و محصولات دارويي	۲	۳,۷۴۹,۴۸۵	۲۵,۸۷۱,۶۶۲	۴۳۶,۴۸۹	(۴,۲۱۰,۳۲۴)	۲	۴,۱۸۵,۹۷۴	۳۱,۶۶۱,۳۳۸			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳,۷۴۹,۴۸۵	۲.۱۸	۴۳۶,۴۸۹	۴,۱۸۵,۹۷۴	۱.۹۶ ۲	۲.۱۶
فلزات اساسي	۴	۱۹,۲۳۶,۴۰۹	۶۰,۷۷۲,۰۳۶	۴,۸۷۲,۲۰۴	۸,۲۱۹,۳۷۳	۷	۲۴,۰۹۸,۶۱۳	۶۸,۹۹۱,۴۰۸			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۹,۲۳۶,۴۰۹	۱۱.۲	۴,۸۷۲,۲۰۴	۲۴,۰۹۸,۶۱۳	۲۱.۸۴ ۷	۱۲.۴۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۹۳,۳۹۶	۶۰۶,۸۴۸	(۳۴۳,۸۷۸)	(۴۶۹,۳۷۷)	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۷,۴۷۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹۳,۳۹۶	۰.۲۹	(۳۴۳,۸۷۸)	۱۴۹,۵۱۸	(۱.۵۴) ۱	۰.۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۸۳۱,۹۸۷	۰	(۳۱۵,۳۸۷)	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۱۶,۶۰۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۹	۰	۳۳۳,۲۷۸	۰ ۱	۰.۱۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۵۱۱,۲۳۴	۰	(۱۳۵,۱۸۲)	۱	۵۲۶,۵۴۵	۳۷۶,۰۵۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۳۱	۰	۵۲۶,۵۴۵	۰ ۱	۰.۲۷
سایر صنایع	۱	۸,۸۲۸	۵۴۳,۲۴۸	۳۳۳	(۲۳۰,۴۰۴)	۱	۹,۱۶۱	۳۱۲,۸۴۴			۱	۲,۰۳۱,۵۸۴	۱	۳۴۰,۰۳۸	۳,۳۷۱,۶۲۲		۲	۳,۰۴۰,۴۱۲	۱.۷۷	۳۴۰,۳۷۱	۳,۳۸۰,۷۸۳	۱.۵۳ ۲	۱.۷۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۵	۲,۴۱۲,۴۰۷	۲	(۶۱۷,۲۴۵)	۱,۷۹۵,۱۶۲		۵	۲,۴۱۲,۴۰۷	۱.۴۱	(۶۱۷,۲۴۵)	۱,۷۹۵,۱۶۲	(۲.۷۷) ۲	۰.۹۳
جمع	۳۹	۱۳۸,۴۴۵,۹۸۰	۶۵۷,۳۷۳,۱۴۲	۲۶,۰۹۴,۱۳۷	(۹۸,۱۹۳,۸۱۷)	۴۷	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۷	۵۵۹,۱۷۹,۳۲۵			۱۹	۳۳,۱۶۴,۷۲۲	۱۷	(۳,۷۸۰,۷۱۵)	۲۹,۳۸۴,۰۰۷		۵۸	۱۷۱,۶۱۰,۷۰۲	۱۰۰	۳۲,۳۱۳,۴۲۲	۱۹۳,۹۲۴,۱۲۴	۱۰۰ ۶۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
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 پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۷۵,۴۰۸	۸,۸۲۸	۵۴۳,۲۴۸	۸,۴۵۱,۰۶۳	۳۳۳	(۲۳۰,۴۰۴)	۰	۹,۱۶۱	۳۱۲,۸۴۴	۰	۱۷,۲۵۹	۳۰۳,۶۸۳
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۲,۵۵۰,۶۰۷	۱,۵۱۶,۶۰۹	۳۰,۴۲۶,۴۶۶	۳,۲۰۲,۵۵۱,۰۴۲	(۲۱۹,۰۵۱)	(۱۲,۶۱۴,۲۰۲)	۴.۳۲	۱,۲۹۷,۵۵۸	۱۷,۸۱۲,۲۶۴	۸۹	۱,۲۲۸	۱۶,۵۱۴,۷۰۶

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)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۴۱۶,۳۷۳	۴,۰۳۲,۵۲۵	۴۹,۲۶۲,۵۵۴	۸,۳۴۳,۱۹۹,۲۸۱	(۴۰۹,۶۴۶)	(۸,۹۸۴,۹۹۱)	۲.۶۳	۳,۶۳۲,۸۷۹	۴۰,۲۷۷,۵۶۳	۱۹۴	۲,۱۵۶	۳۶,۶۵۴,۶۸۴
بانک کارآفرین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۷,۶۲۶,۰۹۷	۳,۱۷۲,۹۸۷	۱۰,۴۹۳,۸۹۵	۲,۱۲۰,۱۹۶,۸۳۴	۳,۹۴۴,۳۵۰	۳,۵۵۱,۰۶۳	۱۱.۱۶	۷,۱۱۸,۳۳۷	۱۴,۰۴۴,۹۵۸	۱,۲۷۶	۲,۵۱۸	۶,۹۲۶,۶۲۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۳,۷۲۱,۸۹۸	۰	۰	(۱,۴۷۴,۱۹۹)	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۲۴۷,۶۹۹	۹	۴,۹۴۰	۲,۲۴۳,۷۳۴
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۰,۴۲۱,۳۳۳	۵,۹۱۳,۹۳۴	۱۶,۰۶۹,۹۲۴	۱,۶۹۶,۷۴۰,۰۵۶	۲,۱۹۴,۴۷۴	۱,۵۹۰,۲۵۵	۱۸.۸۲	۸,۱۰۸,۴۰۸	۱۷,۶۶۰,۱۷۹	۱,۲۳۱	۲,۶۸۱	۹,۵۵۱,۷۷۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۱۰,۴۰۰,۸۸۱	۰	۰	(۲,۷۷۹,۴۵۶)	۱۲.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۶۲۱,۴۲۵	۹۵۱	۲,۹۳۴	۵,۱۵۰,۸۸۱
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۳,۲۶۹,۶۵۵,۱۲۷	۵۵۳,۷۰۸	۵,۸۶۲,۴۹۱	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۶۰۶	۶,۹۵۸,۷۰۰	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۸۲۱,۱۹۱	۳۰۹	۳,۶۵۰	۱۱,۷۳۶,۸۷۷
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۹۵	۸۹,۱۹۶	۹۷۳,۶۴۰	۱۶۷,۹۱۶,۲۷۵	۰	۵۶۹,۳۸۷	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۱,۵۴۳,۰۲۷	۳۰۹	۵,۳۵۰	۱,۴۵۳,۸۳۱
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۲۰۲,۶۵۰	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۱۲۵,۵۲۸)	۵	۱۵,۰۰۵	۷۷,۱۲۲	۲۲	۱۱۳	۶۲,۱۱۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۱۸	۱,۵۷۹,۳۷۰	۲۳,۶۶۹,۶۹۷	۲۸	۱۱۷,۴۹۹	(۳,۲۸۴,۹۵۷)	۶.۸۲	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۰,۳۸۴,۷۴۰	۲,۲۶۳	۲۷,۱۸۰	۱۸,۶۸۷,۸۷۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۹,۶۳۱,۵۵۹	۵۸,۵۲۶,۹۶۴	۱۸۲,۲۲۷,۴۴۵	(۶۲,۱۲۳,۰۳۷)	۹۰,۸۰۸	(۴۵,۲۱۷,۵۴۳)	۸.۹۳	۵۸,۶۱۷,۷۷۳	۱۳۷,۰۰۹,۹۰۲	۶,۴۶۵	۱۵,۱۱۰	۷۸,۳۹۲,۱۳۰
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۳,۶۷۶,۶۸۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۵۰۹,۴۸۰)	۳	۳,۰۸۰	۲,۱۶۷,۲۰۰	۱۰	۶,۸۸۰	۲,۱۶۴,۱۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۳,۷۲۲,۴۶۰	۶,۹۴۹,۹۱۵	۲۰,۳۷۴,۳۷۲	۱,۵۱۷,۶۴۷,۲۰۳	۲,۹۴۱,۶۴۸	۲,۲۸۳,۴۵۷	۰.۴۳	۹,۸۹۱,۵۶۳	۲۲,۶۵۷,۸۲۹	۲,۱۱۳	۴,۸۴۰	۱۲,۷۶۶,۲۶۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۶۲,۱۱۵,۴۳۷	۱۲,۱۱۵,۰۰۵	۳۹,۵۸۵,۷۴۲	۱,۴۲۲,۳۵۸,۲۳۹	۹۴۱,۳۷۴	۵,۱۵۷,۱۲۶	۰.۸۳	۱۳,۰۵۶,۳۷۹	۴۴,۷۴۲,۸۶۸	۲,۰۱۳	۶,۹۰۰	۳۱,۶۸۶,۴۸۹
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۲۶,۵۶۲,۴۸۶	۱۳۰,۷۷۸	۷۶۷,۴۸۱	(۳۰,۱۸۱,۰۸۷)	(۲۸,۹۰۲)	(۲۵۰,۴۶۸)	۰.۴۳	۱۰۱,۸۷۶	۵۱۷,۰۱۳	۹۵۸	۴,۸۶۰	۴۱۵,۱۳۷
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۸۶,۰۱۷	۱۵۰,۸۹۴	۷۵۱,۳۹۶	۱۹,۳۳۹,۲۶۳	۰	(۳۹۱,۱۱۷)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۳۶۰,۲۷۹	۳,۰۴۱	۷,۲۶۰	۲۰۹,۳۸۵
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۸,۴۱۱,۷۵۱	۲۹۶,۸۷۳	۱,۳۱۵,۴۶۹	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۶۸۳)	(۲۶۳,۷۰۸)	۱.۸۶	۲۵۰,۱۹۰	۱,۰۵۱,۷۶۱	۱,۴۹۶	۶,۲۹۰	۸۰۱,۵۷۱
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱,۰۰۵,۳۱۳	۰	۰	(۱۲۸,۲۰۵)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۷۷,۱۰۸	۹,۴۶۵	۵,۶۱۰	(۶۰۲,۶۶۶)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۸,۶۸۰,۷۸۷	۸,۰۵۱,۹۴۸	۳۶,۲۶۸,۱۳۲	۱,۸۹۳,۸۷۷,۲۰۳	۱,۹۲۸,۰۶۳	(۱۵,۷۶۴,۰۱۴)	۲۶.۹۷	۹,۹۸۰,۰۱۱	۲۰,۵۰۴,۱۱۸	۱,۴۸۰	۳,۰۴۱	۱۰,۵۳۴,۱۰۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۵۱۱,۲۳۴	۰	۰	(۱۳۵,۱۸۲)	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۳۷۶,۰۵۲	۱۴,۹۹۶	۱۰,۷۱۰	(۱۵۰,۴۹۳)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۱۸۴,۱۱۷	۰	۰	(۳۱۷,۵۶۶)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۸۶۶,۵۵۱	۲,۰۶۴	۱,۰۲۶	(۸۷۶,۷۲۵)
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۷۶۶	۱۱,۷۵۱,۱۶۹	۰	۰	(۷۴۷,۳۱۹)	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۷۶۶	۱۱,۰۰۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۳	۷,۶۸۲,۰۸۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۹۲۰,۶۸۲	۱,۸۸۹,۸۷۹	۳,۱۷۰,۸۶۴	۳۹,۶۸۱,۲۸۶	۶۰۷,۳۶۰	۲۵۳,۵۰۲	۰.۴۵	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۴۳۴,۳۶۶	۱۲,۵۲۸	۱۸,۵۵۰	۹۲۷,۱۲۷
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۸۰,۷۸۰	۰	۰	(۲۸,۶۶۰)	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۵۲,۱۲۰	۴,۶۵۵	۳,۶۰۶	(۴۰,۹۷۷)
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۶,۷۸۹,۳۱۲	۱,۲۷۴,۳۸۰	۴,۲۴۳,۳۹۲	۳۹۴,۲۳۴,۱۲۰	۲۸۶,۷۱۶	(۵۱۰,۳۵۴)	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۷۳۳,۰۲۸	۱,۴۰۵	۳,۳۶۰	۲,۱۷۱,۹۴۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۴۵۱,۹۰۸	۱۲,۲۰۹,۲۲۵	۱۳۴,۸۱۳,۳۸۶	۵,۵۶۹,۶۵۱,۴۰۸	۷,۲۰۹,۳۷۱	۳۴,۵۳۸,۶۷۶	۲۹.۶۶	۱۹,۴۱۸,۶۰۶	۱۵۹,۳۵۲,۰۶۲	۹۷۰	۷,۹۶۰	۱۳۹,۹۳۳,۴۵۶
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۲	۴۴,۰۹۳	۰	۰	(۷,۱۰۲)	۰	۳۰,۵۴۳	۳۶,۹۹۰	۱۲۲,۱۶۸	۱۴۷,۹۶۰	۶,۴۴۸
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۸۵۲,۰۶۱	۰	۰	(۲۶۹,۹۲۶)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۸۲,۱۲۵	۲۰,۵۲۶	۱۳,۶۳۰	(۲۹۴,۹۶۰)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۸,۱۰۷	۳۰,۷۱۱	۴۴,۴۴۱	۶,۸۳۳,۱۲۶	۳,۴۵۰	(۹,۴۳۷)	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۳۵,۰۰۴	۳,۲۳۶	۳,۴۱۸	۸۴۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۳,۷۱۱	۳۳۳,۲۷۸	۸۳۱,۹۸۷	۲۰,۳۶۱,۶۰۴	۰	(۲۱۵,۳۸۷)	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۵۱۶,۶۰۰	۴,۹۱۶	۷,۶۲۰	۱۸۳,۳۲۲
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۴۷۹,۷۴۷	۰	۰	(۱۱,۵۳۵)	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۴۶۸,۲۱۲	۱۳,۰۱۸	۱۸,۰۴۰	۹۶۵,۵۴۷

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)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۶۲۴,۵۲۳	۴۹۳,۳۹۶	۶۰۶,۸۴۸	(۱۱۵,۴۳۴,۰۰۰)	(۳۴۳,۸۷۸)	(۴۶۹,۳۷۷)	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۷,۴۷۱	۲,۹۷۹	۲,۷۳۹	(۱۲,۰۴۷)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۴۸,۰۹۴,۵۸۴	۱,۶۹۹,۴۰۳	۲,۷۸۰,۷۶۱	۶۶۸,۶۰۰,۸۲۸	۱,۰۰۱,۲۳۲	(۶۶,۳۳۰)	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۷۱۴,۴۳۱	۱,۶۷۰	۱,۶۷۹	۱۳,۷۹۶
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۳,۰۷۱,۹۰۹	۶,۰۸۳	۵۰,۶۷۱,۹۸۹	۶,۰۸۳,۰۷۱,۹۰۹	(۶,۰۸۳)	(۵۰,۶۷۱,۹۸۹)	۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۱۴۷,۷۸۹	۲,۰۶۲,۵۹۷	۲,۳۷۰,۹۷۲	۱۶۶,۰۷۹,۹۸۴	۰	(۸۰۵,۱۹۹)	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۵۶۵,۷۷۳	۳,۶۶۲	۲,۷۸۰	(۴۹۶,۸۳۴)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۵,۱۶۶	۱۱۹,۰۰۱	۱۳۳,۹۶۳	(۳,۹۷۵,۱۶۶)	(۱۱۹,۰۰۱)	(۱۳۳,۹۶۳)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۵۰	۰
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۲۶,۳۲۷	۲,۱۷۰,۱۱۵	۲,۲۰۱,۹۶۵	۱۶۰,۷۰۸,۸۵۷	۳۱۸,۹۹۰	(۹۲۵,۳۶۷)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۵	۱,۲۷۶,۵۹۸	۹,۴۹۶	۴,۸۷۰	(۱,۲۱۲,۵۰۷)
بیمه البرز (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳۷,۴۵۷,۷۵۹	۹۶۴,۰۴۷	۱,۲۴۷,۸۱۲	۷.۶۱	۹۶۴,۰۴۷	۱,۲۴۷,۸۱۲	۱,۱۵۱	۱,۴۹۰	۲۸۳,۷۶۵
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۲۷۱,۸۴۸	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۲۷۱,۸۴۸	۲۱,۱۸۸	۱۹,۲۸۰	(۲۶,۹۰۱)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۹۵	۱۴	۰	۱۰۷,۴۰۸,۲۷۳	۵۵۰,۴۹۶	۵۹۱,۹۴۴	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۵۹۱,۹۴۴	۵,۱۲۴	۵,۵۱۰	۴۱,۴۳۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۷۸,۳۰۰	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۷۸,۳۰۰	۳,۰۶۲	۳,۵۶۶	۲۵,۱۸۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۰,۶۷۵	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۰,۶۷۵	۱۱,۰۶۲	۱۱,۱۶۰	۱,۴۱۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۷۱,۲۵۴	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۷۱,۲۵۴	۹,۹۶۰	۱۰,۴۲۰	۲۰,۷۸۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۰۱,۶۳۴	۴۱۳,۲۵۷	۴۲۳,۱۷۱	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۴۲۳,۱۷۱	۶,۹۳۴	۷,۱۰۰	۹,۹۱۴
سرمایه گذاري پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۵۸۳,۰۲۷	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۸۳,۰۲۷	۳,۲۱۰	۲,۸۹۲	(۶۴,۱۸۸)
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۹	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۳۷۲,۵۷۰	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۵۳۶	۲.۲۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۵۳۶	۱,۳۰۲	۱,۰۱۰	(۹۲,۴۳۹)
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۷	۰
بیمه اتکایي امین (حق تقدم)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۵	۰
سرمایه گذاري توکا فولاد (حق تقدم)	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۲	۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۹	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۴,۸۵۷	۴,۸۳۹	(۲,۵۴۲)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۱.۰۶	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۱,۵۱۶	۱,۵۱۴	(۵۶۹)
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۴	۰
جمع			۱۳۸,۴۴۵,۹۸۰		۶۵۷,۳۷۳,۱۴۳		۲۶,۰۹۴,۱۳۷	(۹۸,۱۹۳,۸۱۷)		۱۶۴,۵۴۰,۱۱۷	۵۵۹,۱۷۹,۳۲۵			۳۹۴,۶۳۹,۲۰۸

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۴۰,۲۰۱	۳,۰۳۱,۵۸۴	۳۴۰,۲۵۸	۳۴۰,۰۳۸	۰	۳,۳۷۱,۶۲۲	۰	
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	۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳۰	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۲,۷۷۸,۴۰۷	۰	۰	۹۹.۹۹	۲,۷۷۸,۴۰۷	۹۲۶	
كارگزاري بيمه تامين آينده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	
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	
صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۴۵۴	۳۹۹,۹۹۸	(۳۹۵,۴۵۴)	(۳۹۹,۹۹۸)	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شكوه اوج دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اعتماد آفرين پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۸۰,۳۲۲	۷۱۸,۱۸۴	(۱۳,۱۸۰,۳۲۲)	(۷۱۸,۱۸۴)	۰	۰	۰	
اعتماد هامرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۸۱۱,۶۳۷	۳,۹۹۹,۹۶۷	(۱۲۰,۱۲۶,۵۲۲)	(۳,۱۴۴,۸۳۰)	۲.۴۷	۸۵۵,۱۳۷	۳۴,۶۴۲	
سپيد دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۸۴,۸۰۳	۴۴۲,۶۵۶	(۳۰,۱۸۴,۸۰۳)	(۴۴۲,۶۵۶)	۰	۰	۰	
بازده پايه بازار صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۱۹	(۱,۰۷۴,۱۷۵)	(۱۰,۷۴۴)	۰.۹۱	۹۱,۲۷۵	۱۰,۰۰۲	
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۲,۷۱۶	۵,۹۶۲,۷۱۶	(۶۵۰,۹۱۰)	(۶۵۰,۹۱۰)	۰.۵۳	۵,۳۱۱,۸۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	
نوع دوم افق آتي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰.۵۲	۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۵,۶۶۴	۲۹۵,۶۶۴	(۲۹۵,۶۶۴)	(۲۹۵,۶۶۴)	۰	۰	۰	
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آواي فرداي زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۴۳۷	۲۰۰,۰۸۹	(۱۲,۳۵۳,۴۳۷)	(۲۰۰,۰۸۹)	۰	۰	۰	
ياقوت آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نيلي دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مشترک نوين نگر آسيا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سهام نگر کیمیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱۰,۰۱۲	
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰.۲	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۲۰۰,۲۷۰	۷۲۱,۱۶۲	۶.۵۲	۷۲۱,۱۶۲	۱۱,۰۶۱	
بخشي فلزات كيميا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشي فلز فارابي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۳۳,۱۶۴,۷۲۲		(۳,۷۸۰,۷۱۵)		۲۹,۳۸۴,۰۰۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بیمه البرز	۱,۶۹۶,۷۴۰,۰۵۶	۱,۲۹۳	۲,۱۹۴,۴۷۴	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۸۳۷,۴۵۷,۷۵۹	۱,۱۵۱	۹۶۴,۰۴۷	۰
بانک صادرات ایران	۶۶۸,۶۰۰,۸۲۸	۱,۴۹۷	۱,۰۰۱,۲۳۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۳۴,۰۹۲,۱۷۵	۱,۹۸۹	۳,۶۴۹,۴۵۸	۰
بانک کارآفرین	۲,۱۲۰,۱۹۶,۸۳۴	۱,۸۶۰	۳,۹۴۴,۳۵۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۷	۲۹۸,۷۴۹	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۰۷,۴۰۸,۲۷۳	۵,۱۲۵	۵۵۰,۴۹۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۷۴۰,۰۷۱,۳۹۷	۱,۰۰۴	۱,۷۴۸,۳۸۳	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴۷,۱۵۳,۹۳۸	۱۶,۸۱۵	۷۹۲,۹۱۲	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۳۹,۶۸۱,۲۸۶	۱۵,۳۰۵	۶۰۷,۳۶۰	۰
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲	۱۵۳,۱۱۱	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۱,۰۶۱	۱۵۹,۲۶۲	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۹,۹۶۰	۴۵۰,۴۶۹	۰
بيمه ملت	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳	۵۳۰,۶۰۶	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۲۳,۰۲۸	۲۹,۴۴۸	۱۲۷,۲۷۸	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۹,۶۰۱,۶۳۴	۶,۹۲۳	۴۱۲,۲۵۷	۰
سرمايه گذاري پويا	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰	۶۴۷,۲۱۵	۰
گروه دارويي بركت	۱۶۰,۷۰۸,۸۵۷	۱,۹۸۴	۳۱۸,۹۹۰	۰
گروه دارويي بركت (حق تقدم)	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۴	۰
بانک ملت	۱۰,۰۹۰,۰۲۸,۱۷۱	۰	۰	۰
بيمه ميهن	۱۶۷,۹۱۶,۲۷۵	۰	۰	۰
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۳۱۶,۳۷۲,۵۷۰	۱,۳۰۲	۴۱۱,۹۷۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۱	۱,۲۷۱,۶۳۶	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶,۳۰۷,۹۱۷,۸۲۵	۱,۲۵۰	۷,۸۸۸,۵۸۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۱,۸۸۷,۹۱۶,۲۰۳	۹۹۹	۱,۸۸۷,۹۱۶	۰
تامین سرمایه امین	۱,۸۹۳,۸۷۷,۲۰۳	۱,۰۱۸	۱,۹۲۸,۰۶۳	۰
بیمه اتکایي امین (حق تقدم)	۲۸۶,۷۱۵,۷۲۴	۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۱۶	۰
بیمه اتکایي امین	۳۹۴,۲۳۴,۱۲۰	۷۲۷	۲۸۶,۷۱۶	۰
بانک تجارت	۴,۹۸۸,۴۲۵,۳۹۴	۰	۰	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۲۰,۳۶۱,۶۰۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۶,۸۳۳,۱۲۶	۵۰۴	۳,۴۵۰	۰
سرمایه گذاري توکا فولاد (حق تقدم)	۳,۴۵۰,۳۹۰	۹۹۹	۳,۴۵۰	۰
فرابورس ایران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۱۹,۳۳۹,۲۶۳	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶	۴۰۰,۲۶۵	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶	۴۰۰,۲۶۵	۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۷۰۲,۲۶۱	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۷۰۲,۲۶۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶۶,۰۷۹,۹۸۴	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۸,۴۵۱,۰۶۳	۳۹	۳۳۳	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۱۲۶,۵۳۷,۷۶۰	۶۰,۰۵۷	۰	۷,۵۹۹,۵۲۵
اندیشه ورزان صبا تامین	۴۲۶,۷۶۵,۹۳۹	۳۱,۹۲۶	۰	۱۳,۶۲۵,۲۹۷
یاقوت آگاه	۱۲,۸۰۸,۱۹۵	۲۰,۶۸۹	۰	۲۶۵,۰۰۰
نیلي دماوند	۱۱۹,۹۵۰,۳۷۶	۱۰,۰۶۷	۰	۱,۲۰۷,۶۲۱
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۵۰,۰۵۸
مشترک نوین نگر آسیا	۸,۴۸۳,۸۸۰	۳۵,۳۶۳	۰	۳۰۰,۰۱۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سهام نگر کیمیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۱,۰۰۱,۱۶۰
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
بخشي پتروشیمي اندیشه صبا	۱۲۱,۱۶۷,۵۹۴	۱۰,۶۴۸	۰	۱,۲۹۰,۳۰۱
بخشي فلزات کیمیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بخشي فلز فارابي	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۷۰,۰۸۱
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۳۴۰,۲۵۸	۹۹۹,۳۵۳	۰	۳۴۰,۰۲۸
جمع			۳۴,۸۷۶,۷۱۳	۲۷,۷۶۹,۰۹۸
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱۶,۴۴۴,۹۷۲	۲,۲۳۶	۷۰۷,۸۱۰	۵,۴۳۳	۱,۷۱۹,۳۷۵	۱,۰۱۱,۵۶۵
ملي صنايع مس ايران	۳۱۷,۷۱۳,۱۵۸	۲,۵۴۰	۸۰۷,۰۰۹	۶,۹۲۹	۲,۲۰۱,۶۷۵	۱,۳۹۴,۶۶۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۹,۲۸۶,۹۷۵	۶,۴۲۴	۷۰۲,۱۰۴	۱۶,۸۱۹	۱,۸۳۸,۱۴۶	۱,۱۳۶,۰۴۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۲۲,۰۰۰	۲,۲۶۲	۹,۷۷۹	۲۹,۱۱۲	۱۲۵,۸۲۶	۱۱۶,۰۴۷
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۴	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۴	۰
بانک ملت	۱,۷۴۶,۸۲۸,۸۹۰	۲۳۴	۴۰۹,۶۴۶	۲,۷۵۳	۴,۸۱۰,۷۴۷	۴,۴۰۱,۱۰۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۳۸,۲۶۶,۴۱۷	۹۲۰	۶۷۹,۲۱۲	۸,۰۹۷	۵,۹۷۷,۹۴۱	۵,۲۹۸,۷۲۹
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶,۲۶۷,۸۷۱,۹۰۹	۲۰۳	۱,۲۷۷,۷۱۹	۲۰۳	۱,۲۷۷,۷۱۹	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۱,۸۸۷,۹۱۶,۲۰۳	۹۹۹	۱,۸۸۷,۹۱۶	۹۹۹	۱,۸۸۷,۹۱۶	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۳,۹۷۵,۱۶۶	۲۹,۹۳۶	۱۱۹,۰۰۱	۳۲,۱۸۷	۱۲۷,۹۵۱	۸,۹۵۰
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)	۲۸۶,۷۱۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۱۶	۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۱۶	۰
مس شهيد باهنر	۳۰,۱۸۱,۰۸۷	۹۵۷	۲۸,۹۰۲	۴,۹۳۴	۱۴۸,۹۳۱	۱۲۰,۰۲۹
حفاري شمال	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶	۴۶,۶۸۳	۶,۲۹۴	۱۹۶,۳۸۷	۱۴۹,۷۰۴
ايران خودرو	۱۱۵,۴۳۴,۰۰۰	۲,۹۷۹	۳۴۳,۸۷۸	۳,۱۹۲	۳۶۸,۵۶۸	۲۴,۶۹۰
بانک تجارت	۱,۷۸۵,۸۷۴,۲۵۲	۱۲۲	۲۱۹,۰۵۱	۲,۰۸۲	۳,۷۱۸,۸۹۱	۳,۴۹۹,۸۴۰
سرمايه گذاري توکا فولاد (حق تقدم)	۳,۴۵۰,۳۹۰	۹۹۹	۳,۴۵۰	۹۹۹	۳,۴۵۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶	۴۰۰,۲۶۵	۱,۵۱۶	۴۰۰,۲۶۵	۰
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۷۰۲,۲۶۱	۴,۸۵۶	۷۰۲,۲۶۱	۰
سپيد دماوند	۳۰,۱۸۴,۸۰۳	۱۴,۶۶۴	۴۴۲,۶۵۶	۱۶,۰۰۰	۴۸۲,۹۷۸	۴۰,۳۲۲
اعتماد آفرين پارسيان	۱۳۹,۷۱۸,۰۸۲	۵۹,۵۳۲	۸,۳۱۷,۷۰۹	۶۱,۰۶۴	۸,۵۳۱,۸۴۱	۲۱۴,۱۳۲
انديشه ورزان صبا تامين	۵۴۶,۸۹۲,۴۶۱	۳۰,۶۶۴	۱۶,۷۷۰,۱۲۷	۳۲,۱۴۵	۱۷,۵۸۰,۱۹۸	۸۱۰,۰۷۱
ياقوت آگاه	۱۲,۸۰۸,۱۹۵	۳۰,۶۸۹	۲۶۵,۰۰۰	۳۱,۱۵۵	۲۷۰,۹۵۸	۵,۹۵۸
آواي فرداي زاگرس	۱۲,۳۵۳,۴۳۷	۱۶,۱۹۷	۲۰۰,۰۸۹	۱۷,۳۷۷	۲۱۴,۶۷۵	۱۴,۵۸۶
بازده پايه بازار صبا	۱,۰۷۴,۱۷۵	۱۰,۰۰۲	۱۰,۷۴۴	۱۱,۰۶۸	۱۱,۸۸۹	۱,۱۴۵
نيلي دماوند	۱۱۹,۹۵۰,۳۷۶	۱۰,۰۶۷	۱,۲۰۷,۶۲۱	۱۰,۰۷۰	۱,۲۰۷,۹۰۱	۲۸۰
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۱۰,۲۸۰	۵۱,۴۰۳	۱,۳۴۵
مشترک نوين نگر آسيا	۸,۴۸۳,۸۸۰	۳۵,۳۶۳	۳۰۰,۰۱۷	۳۶,۱۳۴	۳۰۶,۵۶۲	۶,۵۴۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۸	۱,۰۳۶,۸۰۰	۳۶,۸۰۰
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۵۵,۹۶۷,۳۲۴	۱۰,۱۶۹	۵۶۹,۱۳۹	۱۰,۳۸۲	۵۸۱,۰۶۶	۱۱,۹۲۷
بخشي فلزات کيميا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۹	۱,۰۲۰,۹۲۰	۲۰,۹۲۰
بخشي فلز فارابي	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۷۰,۰۸۱	۱۰,۲۰۰	۷۱,۴۰۲	۱,۳۲۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲۹۵,۶۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۶۴	۰
صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان	۳۹۵,۴۵۴	۱,۰۱۱,۴۹۰	۳۹۹,۹۹۸	۱,۰۱۱,۴۹۰	۳۹۹,۹۹۸	۰
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۶۵۰,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۹۱۰	۰
جمع			۴۰,۳۳۲,۳۸۹		۵۸,۶۵۹,۱۰۴	۱۸,۳۲۶,۷۱۵

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۴,۴۷۴,۲۹۰	۶۵,۱۰۵,۲۸۸	افزایش درآمد سود سهام عمدتا ناشی از افزایش سود شرکتهای فولاد،صنایع ملی مس.بانک ملت می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۳,۵۰۸,۶۹۲	۱۸,۳۲۶,۷۱۵	در راستای تغییر سیاست های شرکت نسبت به فروش کمتر در سرمایه گذاری ها اقدام شده است
سود سپرده بانکی	۶۹,۹۸۶	۳۷,۳۷۴	مربوط به حسابهای کوتاه مدت بوده که به صورت پشتیبان حساب جاری مورد استفاده قرار می گیرد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱,۵۵۴,۶۸۲	۶۱,۷۴۳	ناشی از سود تضمین شده صندوق های سرمایه گذاری می باشد
جمع	۸۹,۶۰۷,۶۵۰	۸۳,۵۳۱,۲۱۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۳۸,۴۴۵,۹۸۰	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۷	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۳,۱۶۴,۷۲۰	۲۹,۳۸۴,۰۰۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۷۱,۶۱۰,۷۰۰	۱۹۳,۹۲۴,۱۲۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سرمایه‌گذاری‌های شرکت با هدف متوازن سازی پرتفوی جهت دستیابی به ترکیب بهینه با هدف به حداکثر رساندن بازده و با در نظر گرفتن راهبردهای سهامدار عمده صورت می‌پذیرد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۶	۶۵	۶۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۴۱	۲۴۹	۲۴۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	افزایش هزینه های حقوق و دستمزد مطابق با افزایش نرخ سالانه اعلامی توسط وزارت کار خواهد بود همچنین سایر هزینه ها متناسب با نرخ تورم رشد خواهند کرد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۸۶۱,۹۱۱	۱۸,۶۰۹,۱۵۲		۰	۰	۱۸,۶۰۹,۱۵۲	۰	۳,۲۷۵,۶۲۴	
اوراق صکوک	۱۸	۱۰,۱۵۵,۸۰۹	۱۰,۱۵۵,۳۸۲		۰	۰	۰	۱۰,۱۵۵,۳۸۲	۲,۳۷۷,۶۱۵	
اوراق صکوک	۱۹	۲۰,۲۳۴,۱۰۲	۲۰,۲۳۴,۱۰۳		۰	۰	۰	۲۰,۲۳۴,۱۰۳	۴,۳۱۴,۷۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷,۲۵۱,۸۲۲	۴۸,۹۹۸,۶۳۷			۰	۱۸,۶۰۹,۱۵۲	۳۰,۳۸۹,۴۸۵	۹,۹۶۸,۰۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۹۶۸,۰۲۹	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	در راستای سیاست های سرمایه گذاری هلدینگ و همچنین تقسیم سود حداکثری در مجمع سال گذشته،با افزایش تامین مالی موجب افزایش هزینه های مالی در سال آتی خواهد گردید.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد اجاره	۲۵,۵۱۲	۱۳۵,۰۷۴
سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتي	۳۶۰	۴۸
سود و زیان حاصل از فروش دارایي ثابت	۳۰۱	۲,۴۳۱,۴۹۱
جمع	۲۶,۰۷۳	۲,۵۵۶,۶۱۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۳,۶۴۳,۱۲۶	۵,۳۶۴,۲۱۳	۸۰,۷۵۱,۷۶۲	۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱. بهینه سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت بر اساس شرایط روز بازار و اقتصاد کلان و حرکت به سمت DPS محور شدن پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها. ۲.تاسیس شرکت لیزینگ با رویکرد پذیره نویسی عمومی و عرضه در بازار فرابورس ایران. ۳. انجام فرآیند عرضه و پذیرش سهام شرکت‌های گروه شستا در بازار بورس و فرابورس ایران. ۴. بهبود ساختار حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه ۵. راه اندازی سامانه برخط فروش بیمه نامه توسط شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده ۶. راه اندازی مرکز خدمات پاسخگویی مشتریان(۷ (CRM. راه اندازی باشگاه مشتریان شرکت های کارگزاری صباتامین، کارگزاری بیمه تامین آینده و سبدگردان اندیشه صبا ۷. توسعه خدمات درون گروهی به مجموعه شرکتهای تابعه شستا (شامل خدمات بیمه، کارگزاری، فناوری اطلاعات و...) ۸. توسعه زیرساختی نرم افزارهای حوزه فن آوری مالی ذیل شرکت دانش بنیان خدمات مدیریت صباتامین. ۹. برنامه‌ریزی جهت ورود به حوزه اینشورتک ۱۰. راه‌اندازی آکادمی صبا به عنوان بازوی توسعه و آموزش سرمایه انسانی

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست شرکت همواره در جهت حفظ منافع ذی نفعان من جمله سهامدار عمده ، بستانکاران و در سطحی بالاتر ، جامعه قرار دارد و بر همین اساس با توجه به شرایط روز تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۰۶۲,۱۱۵,۴۳۷	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۳۳	۴۸۰	۲,۴۲۹,۸۱۵
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۱۶۳,۷۳۲,۴۶۴	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۱,۵۸۱,۸۶۱
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰,۲۴۳,۷۱۹,۴۱۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۷۴	۱۳۰	۱,۳۳۱,۶۸۴
تامين سرمايه امين	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۴,۸۵۴,۶۴۱,۸۰۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۲۶۲	۲۶۵	۱,۲۸۶,۴۸۰
بانک کارآفرین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴,۲۵۸,۵۹۷,۰۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۲۹۴	۱۶۳	۶۹۴,۱۵۱
بيمه البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۹۲۱,۷۵۷,۱۹۷	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۳۰۸	۱۴۰	۶۸۹,۰۴۶
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰,۹۵۹,۴۲۶,۶۰۷	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳	۵۷۵	۵۸	۶۳۵,۶۴۷
بيمه اتكايي امين	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۷۱۶,۷۸۹,۳۱۲	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۷۶۰	۵۸۰	۴۱۵,۷۳۸
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۹۳,۲۵۱,۲۴۶	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۵۹	۲,۱۳۰	۴۰۹,۴۹۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۴,۹۲۰,۶۸۲	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۴۳	۲,۳۵۰	۳۴۰,۵۶۴
شركت پالايش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۹۷,۱۴۷,۷۸۹	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۲۳۸,۲۸۹
سرمايه گذاري پويا	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۰۰۲	۹۰۰	۱۸۱,۴۴۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۱۵۸,۷۸۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴۷,۴۳۳,۷۱۲	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۱۱۰,۵۲۱
مس شهيد باهنر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۳۶,۵۶۲,۴۸۶	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱	۶۰۳	۵۶۵	۷۷,۱۵۸
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۷۱	۱,۶۰۰	۶۸,۳۳۶
گروه دارويي بركت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۱۰,۹۶۱,۴۹۱	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۶۵	۵۳۰	۵۸,۸۱۰
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۴۳,۳۰۰
بيمه ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۲۶۹,۶۵۵,۱۲۷	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۱	۶۹	۱۰	۳۳,۶۹۷
حفاري شمال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۸۳,۴۱۱,۷۵۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۳۷	۷۰	۱۲,۷۶۹
فرابورس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲۹۹	۵۰	۱۲,۶۰۰
گروه مپنا	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۶۲	۳۵۰	۱۲,۲۸۹

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۶۷	۵۳۰	۱۰,۶۰۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۵۹	۲۰	۹,۱۰۰	
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱۵۷	۱۵	۷,۸۷۵	
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۳۷,۵۰۰	۶,۸۷۵	
بورس كالاي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۰,۲۸۶,۰۱۷	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۲۰	۱۰۰	۳,۰۲۹	
بانک صادرات ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۴۸,۰۹۴,۵۸۴	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۲۵	۳	۲,۸۴۴	
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳,۴۰۸,۱۰۷	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۱۸	۴۰۰	۱,۳۶۳	
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۷۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۸۰	۲,۴۰۰	۶۵۰	
بورس انرژي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۸۰۲,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۶	۵۵	۴۸۴	
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۴۸,۱۵۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۳۲	۲,۵۲۹	۱۲۲	
معدني املاح ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۸,۵۶۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۳۲	۲,۰۰۰	۷۷	
داروسازي ابوريحان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۲,۴۸۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۲۱	۲,۴۸۹	۵۶	
داروسازي اكسير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۵,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۱۷	۳,۴۶۰	۵۲	
هلدينگ داروپخش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۹۱۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۰۳۷	۶,۴۵۲	۳۸	
نفت پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۰۶	۵,۰۰۰	۲۵	
داروسازي كاسپين تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۹,۳۳۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۴۵	۲,۳۰۰	۲۱	
فرآورده هاي نسوز ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۳۲,۴۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۶۴	۶۵۰	۲۱	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۲,۶۹۵	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۲۰	
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		۰	۱۵۴	۱۵۴	
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۸	۷۰۰	۱۰۱,۲۲۰	
سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	۰	۱,۰۰۰		۱۳۰	۱۳۰	۵۶,۷۲۶	
شركت سنگ آهن مركزي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۰۲,۱۲۷,۹۳۲	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۹	۰	۳۳,۶۴۳	۳,۴۳۵,۸۹۰	
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۷۴۹,۹۵۱,۱۳۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۰	۴,۷۶۸	۳,۵۷۵,۷۶۷	
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۰,۰۳۲,۲۹۴,۶۷۱	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۰	۹۵۷	۱۹,۱۷۰,۹۰۶	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹,۰۶۹,۲۷۰,۶۵۷	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۰	۲,۳۷۲	۲۱,۵۱۲,۳۱۰	
سرمايه گذاري هامون شمال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶	۸۹۸	۸۷۰	۲,۸۸۹,۶۳۲	
كارگزاري صبا تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳,۹۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۴۰۵	۱,۶۱۹,۸۷۰	
خدمات مديريت صبا تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶	۰	۸۶۰	۸۳,۵۶۰	
سبدگردان انديشه صبا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱,۲۳۰	۱,۲۲۷,۵۴۰	
كارگزاري بيمه تامين آينده	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹,۹۹۱	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۵۶,۹۶۰,۰۶۴	۵۶۹,۰۸۸	

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
جمع			۹۰,۹۹۴,۲۴۱,۴۳۴	۶,۴۸۲,۷۷۲,۲۲۳	۶۱,۰۰۰	۶۰۴	۹۷,۰۸۶	۵۷,۰۷۹,۹۴۵	۶۵,۱۰۵,۲۸۸	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۵,۱۰۵,۲۸۸		
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزايا و پاداش	
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	حقوق و مزايا	پاداش
سيدمحمدجواد ميرطاهر	مديرعامل	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	خير			بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
مهدي صادقي شاهداني	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	بلي			بلي	۲۴	۰	۱۹	۰	۰
ابراهيم صادقي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	بلي			بلي	۲۴	۱۲	۱۹	۰	۰
علي سليماني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	خير			بلي	۱۹	۰	۰	۰	۰
سيدمحمدجواد ميرطاهر	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	خير			بلي	۲۴	۰	۱۹	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱،							۲۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
ابراهيم صادقی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	عضو هيات عامل و معاون مالي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران براي ۱۰ سال – رئيس هيات مديره كارگزاري بانک صنعت و معدن براي ۴ سال	۰	
ابراهيم صادقی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	عضو هيات عامل و معاون مالي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران براي ۱۰ سال – رئيس هيات مديره كارگزاري بانک صنعت و معدن براي ۴ سال	۰	
مهدی صادقی شاهدانی	عضو کمیته انتصابات	دکتری علوم اقتصادی	رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) از سال ۹۲ تاکنون- رئیس دانشگاه علوم اقتصادی به مدت ۶ سال- مدیرگروه تقاضای انرژی در شرکت توانیر به مدت ۵ سال- سابقه اجرائی در دانشگاه امام صادق (ع) به مدت ۱۶ سال	۰	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
سید محمدجواد میرطاهر	عضو کمیته انتصابات	دکتری مدیریت مالی	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مالی صبا تأمین از سال ۱۴۰۰ تاکنون- عضو هیأت مدیره شرکت بورس و اوراق بهادار از سال ۱۴۰۰ تاکنون- عضو هیأت مدیره بیمه دانا به مدت ۳ سال- مدیر سرمایه گذاری خطرپذیر در شرکت سرمایه گذاری پردیس به مدت ۴ سال- معاون توسعه،راهبرد و سرمایه گذاری شرکت ستاره همراه اول به مدت ۳ سال	۰	
مهدی صادقی شاهدانی	سایر کمیته ها	دکتری علوم اقتصادی	رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) از سال ۹۲ تاکنون- رئیس دانشگاه علوم اقتصادی به مدت ۶ سال- مدیرگروه تقاضای انرژی در شرکت توانیر به مدت ۵ سال- سابقه اجرائی در دانشگاه امام صادق (ع) به مدت ۱۶ سال	۰	
پیام مبشری	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	مدیر مالی مجتمع اقتصادی کمیته امداد-ندیر مالی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی-عضو هیئت مدیره و کمیته حسابرسی شرکت های بورسی و غیر بورسی	۰	
زادالله فتحی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	سازمان حسابرسی-موسسه حسابرسی ابار اندیشان-تدریس در دانشگاه تهران	۰	
علی بنیادی نائینی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت بازرگانی	معاونت طرح و توسعه نهاد ناظر صنعت بیمه - عضو شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت امور قتصادی و دارایی- عضو شورای مشورتی انتصابات و بررسی شایستگی های مدیران میانی وزارت امور اقتصادی و دارایی -رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی	۰	
محسن شجاع	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت مالی	بانک صادرات و شرکت های زیرمجموعه ان-تامین سرمایه بانک ملت	۰	
میرفیض فلاح شمس	سایر کمیته ها	دکتری مدیریت مالی	عضو کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی -عضو کمیته عالی ریسک و رئیس کمیته ریسک بازار بانک اقتصاد نوین- عضو هیئت مدیره شرکت توسعه سرمایه مفید	۰	
وحید زارع فکری	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد اقتصاد	مدیر کل امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی-معاون اقتصادی منطقه ازاد کیش	۰	

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ،	۱۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۰	۰