## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه مالي صبا تامين | سرمایه ثبت شده: 115,000,000 |
| نماد: صبا( سرمايه گذاري صبا تأمين ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 569992 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/04/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/02/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### درآمدهاي عملياتي شرکت

| شرح | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۲,۶۵۴,۰۵۶ | ۰ | ۲,۶۵۴,۰۵۶ | ۹,۶۰۰,۷۴۹ | ۱۲,۲۵۴,۸۰۵ | ۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها | ۴۶,۸۷۷ | ۰ | ۴۶,۸۷۷ | ۱,۳۶۶,۰۰۵ | ۱,۴۱۲,۸۸۲ | ۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۷۰۰,۹۳۳ | ۰ | ۲,۷۰۰,۹۳۳ | ۱۰,۹۶۶,۷۵۴ | ۱۳,۶۶۷,۶۸۷ | ۰ |
| توضیحات | | | | | | |

### سرمايه گذاري هاي شرکت

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | 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) | ۱۶۳,۵۸۰,۹۴۴ | ۱۶۱,۷۹۹,۵۷۸ |
| واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...) | ۹,۷۵۵,۱۵۲ | 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 | ۲۰,۹۸۶,۸۳۵ | 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 | ۱۹۴,۳۲۲,۹۳۱ | ۱۹۲,۷۳۶,۸۹۷ |
| توضیحات | | |

**صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت**

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | | كل 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 | تعداد شركت | ارزش بازار | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۲ | ۲۰,۲۹۵,۷۰۰ | ۱۶۱,۹۴۰,۳۷۸ | ۰ | ۲۸,۸۳۴,۳۴۲ | ۲ | ۲۰,۲۹۵,۷۰۰ | ۱۹۰,۷۷۴,۷۲۰ | ۱ | ۱۲,۸۴۰,۳۰۸ | ۰ | ۱ | ۱۲,۸۴۰,۳۰۸ | ۳ | ۳۳,۱۳۶,۰۰۸ | ۱۸.۰۹ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۳,۱۳۶,۰۰۸ | ۱۷.۹۵ |
| استخراج ساير معادن | ۱ | ۴۱۱,۹۷۵ | ۳۰۸,۱۴۶ | ۰ | ۴۳,۹۷۶ | ۱ | ۴۱۱,۹۷۵ | ۳۵۲,۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۱۱,۹۷۵ | ۰.۲۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۱۱,۹۷۵ | ۰.۲۲ |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۳ | ۳,۰۶۳,۵۷۶ | ۲,۴۷۱,۲۹۷ | ۰ | (۱۶۰,۱۰۸) | ۳ | ۳,۰۶۳,۵۷۶ | ۲,۳۱۱,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳,۰۶۳,۵۷۶ | ۱.۶۷ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳,۰۶۳,۵۷۶ | ۱.۶۶ |
| شركتهاي چند رشته اي صنعتي | ۴ | ۷,۰۴۱,۹۲۹ | ۷,۷۰۷,۷۴۱ | ۰ | (۴۱,۱۱۴) | ۴ | ۷,۰۴۱,۹۲۹ | ۷,۶۶۶,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۷,۰۴۱,۹۲۹ | ۳.۸۵ | ۰ | ۰ | ۴ | ۷,۰۴۱,۹۲۹ | ۳.۸۲ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲,۸۷۶,۴۸۵ | ۰ | ۳ | ۲,۸۷۶,۴۸۵ | ۳ | ۲,۸۷۶,۴۸۵ | ۱.۵۷ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲,۸۷۶,۴۸۵ | ۱.۵۶ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۱ | ۱,۴۷۹,۷۷۳ | ۸۲۸,۶۴۰ | ۰ | (۵۱,۵۹۴) | ۱ | ۱,۴۷۹,۷۷۳ | ۷۷۷,۰۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۴۷۹,۷۷۳ | ۰.۸۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۴۷۹,۷۷۳ | ۰.۸ |
| حمل و نقل آبي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۱,۶۴۷ | ۰ | ۱ | ۱۴۱,۶۴۷ | ۱ | ۱۴۱,۶۴۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۱,۶۴۷ | ۰.۰۸ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف | ۱ | ۲۵۰,۱۸۹ | ۹۹۴,۹۰۹ | ۰ | ۹۴,۶۴۲ | ۱ | ۲۵۰,۱۸۹ | ۱,۰۸۹,۵۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰,۱۸۹ | ۰.۱۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰,۱۸۹ | ۰.۱۴ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۶ | ۱۳,۶۵۸,۳۹۶ | ۴۲,۷۱۱,۹۸۴ | ۸۳۶,۴۳۴ | ۲۸۷,۷۳۲ | ۵ | ۱۴,۴۹۴,۸۳۰ | ۴۲,۹۹۹,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۳,۶۵۸,۳۹۶ | ۷.۴۶ | ۸۳۶,۴۳۴ | ۵۸.۷۳ | ۵ | ۱۴,۴۹۴,۸۳۰ | ۷.۸۵ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۵ | ۸,۲۵۰,۰۳۴ | ۲۱,۵۴۲,۳۳۹ | ۶۳۶,۲۰۱ | (۶,۱۴۵,۹۱۴) | ۵ | ۸,۸۸۶,۲۳۵ | ۱۵,۳۹۶,۴۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۸,۲۵۰,۰۳۴ | ۴.۵ | ۶۳۶,۲۰۱ | ۴۴.۶۷ | ۵ | ۸,۸۸۶,۲۳۵ | ۴.۸۱ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۴ | ۱۴,۸۹۰,۰۳۷ | ۷۹,۰۸۸,۸۲۶ | (۲۲۰,۲۰۴) | (۳,۷۸۰,۴۰۶) | ۴ | ۱۴,۶۶۹,۸۳۳ | ۷۵,۳۰۸,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۴,۸۹۰,۰۳۷ | ۸.۱۳ | (۲۲۰,۲۰۴) | (۱۵.۴۶) | ۴ | ۱۴,۶۶۹,۸۳۳ | ۷.۹۵ |
| سرمايه گذاريها | ۳ | ۴,۰۶۲,۰۷۸ | ۱۰,۹۶۲,۶۴۴ | ۰ | (۳,۱۳۶,۰۶۳) | ۳ | ۴,۰۶۲,۰۷۸ | ۷,۸۲۶,۵۸۱ | ۲ | ۱,۰۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۲ | ۱,۰۲۴,۰۰۰ | ۵ | ۵,۰۸۶,۰۷۸ | ۲.۷۸ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵,۰۸۶,۰۷۸ | ۲.۷۶ |
| محصولات شيميايي | ۳ | ۵۹,۴۵۰,۲۵۲ | ۱۲۵,۰۲۰,۰۸۱ | ۲۱,۱۹۳ | ۶,۸۶۱,۹۴۲ | ۳ | ۵۹,۴۷۱,۴۴۵ | ۱۴۱,۸۸۲,۰۲۳ | ۱ | ۳,۴۰۶ | ۰ | ۱ | ۳,۴۰۶ | ۴ | ۵۹,۴۵۳,۶۵۸ | ۳۲.۴۶ | ۲۱,۱۹۳ | ۱.۴۹ | ۴ | ۵۹,۴۷۴,۸۵۱ | ۳۲.۲۲ |

| شرح سرمایه گذاری | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاری در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | انتهای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | 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 | درصد به کل |
| مواد و محصولات دارويي | ۲ | ۴,۱۸۵,۹۷۵ | ۲۰,۷۶۸,۸۱۸ | ۰ | (۷۱۶,۶۲۷) | ۲ | ۴,۱۸۵,۹۷۵ | ۲۰,۰۵۲,۱۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴,۱۸۵,۹۷۵ | ۲.۲۹ | ۴,۱۸۵,۹۷۵ | ۲.۲۷ |
| فلزات اساسي | ۷ | ۲۴,۰۹۸,۶۱۲ | ۶۷,۹۹۳,۴۰۰ | ۱۵۰,۵۹۸ | ۳,۵۸۹,۰۵۶ | ۷ | ۲۴,۲۴۹,۲۱۰ | ۷۱,۵۸۲,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۲۴,۰۹۸,۶۱۲ | ۱۳.۱۶ | ۱۵۰,۵۹۸ | ۱۰.۵۷ | ۲۴,۲۴۹,۲۱۰ | ۱۳.۱۴ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۱ | ۱۴۹,۵۱۸ | ۱۳۹,۰۲۷ | ۰ | ۲,۵۶۰ | ۱ | ۱۴۹,۵۱۸ | ۱۴۱,۵۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۹,۵۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۱۸ | ۰.۰۸ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۳۳۳,۲۷۸ | ۴۸۲,۷۰۲ | ۰ | ۱۱۵,۲۵۲ | ۱ | ۳۳۳,۲۷۸ | ۵۹۷,۹۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۳۳,۲۷۸ | ۰.۱۸ | ۰ | ۰ | ۳۳۳,۲۷۸ | ۰.۱۸ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۵۲۶,۵۴۵ | ۳۵۱,۸۲۴ | ۰ | ۱۹,۳۱۲ | ۱ | ۵۲۶,۵۴۵ | ۳۷۱,۱۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۲۶,۵۴۵ | ۰.۲۹ | ۰ | ۰ | ۵۲۶,۵۴۵ | ۰.۲۹ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۰۱۱,۹۸۴ | ۰ | ۱ | ۳,۰۱۱,۹۸۴ | ۱ | ۳,۰۱۱,۹۸۴ | ۱.۶۴ | ۰ | ۰ | ۳,۰۱۱,۹۸۴ | ۱.۶۳ |
| ساير فعاليتها | 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 | ۰.۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۷,۸۶۰ | ۰.۵۹ |
| جمع | ۴۶ | ۱۶۲,۱۵۶,۷۲۲ | ۵۵۳,۳۲۲,۱۴۷ | ۱,۴۲۴,۲۲۲ | ۲۵,۸۱۶,۹۸۸ | ۴۵ | ۱۶۳,۵۸۰,۹۴۴ | ۵۷۹,۱۳۹,۱۳۵ | ۱۱ | ۲۰,۹۸۶,۸۳۵ | ۰ | ۱۱ | ۲۰,۹۸۶,۸۳۵ | ۵۷ | ۱۸۳,۱۴۳,۵۵۷ | ۱۰۰ | ۱,۴۲۴,۲۲۲ | ۱۰۰ | ۱۸۴,۵۶۷,۷۷۹ | 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 | | | تغییرات | | 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 | 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 | ۵۸۳ | ۵۳۶ |
| بانک تجارت | ۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۶۰۵,۰۴۱,۶۴۹ | ۱,۴۴۸,۱۸۷ | ۲۱,۴۱۰,۹۹۱ | (۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۰,۳۱۲) | (۱,۳۱۲,۵۴۸) | ۴.۳۲ | ۱,۴۳۷,۸۷۵ | ۲۰,۰۹۸,۴۴۳ | ۹۹ | ۱,۳۸۶ | ۱۸,۶۶۰,۵۶۸ |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | ابتداي دوره | | | تغییرات | | | انتهاي دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهاي تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| بانک ملت | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۶۸۱,۶۱۵,۵۹۶ | ۳,۶۲۲,۸۸۰ | ۴۰,۶۵۱,۱۹۵ | ۰ | ۰ | (۷۶۵,۹۴۶) | ۲.۶۳ | ۳,۶۲۲,۸۸۰ | ۳۹,۸۸۵,۲۴۹ | ۱۹۴ | ۲,۱۳۵ | ۳۶,۲۶۲,۳۶۹ |
| بانک کارآفرین | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۵۷۷,۸۲۲,۹۳۱ | ۷,۱۱۸,۳۲۵ | ۱۴,۳۴۶,۱۶۰ | (۴۸۷,۸۱۴,۸۴۵) | (۲۰۹,۸۹۲) | (۱,۵۸۵,۵۱۰) | ۱۰.۱۸ | ۶,۹۰۸,۴۴۳ | ۱۲,۷۶۰,۶۵۰ | ۱,۲۵۷ | ۲,۵۰۷ | ۵,۸۵۲,۲۰۷ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳ | ۳,۹۶۵ | ۲,۰۷۳,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۹۶,۴۶۰ | ۲.۵ | ۳,۹۶۵ | ۲,۱۷۰,۳۴۹ | ۹ | ۴,۷۷۰ | ۲,۱۶۶,۳۸۴ |
| بیمه البرز | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۵۸۷,۱۶۱,۳۸۹ | ۷,۲۷۱,۰۵۱ | ۱۷,۲۵۸,۳۶۲ | ۹۸۰,۶۰۴,۶۴۸ | ۲,۰۱۸,۶۳۰ | ۳,۱۳۶,۷۶۷ | ۱۶.۴۵ | ۹,۲۸۹,۶۸۱ | ۲۰,۳۹۵,۱۲۹ | ۱,۲۲۸ | ۲,۶۹۵ | ۱۱,۱۰۵,۴۴۸ |
| بیمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰ | ۲,۴۷۰,۵۴۴ | ۶,۶۷۰,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۳۰۶,۵۱۹ | ۱۳.۳۵ | ۲,۴۷۰,۵۴۴ | ۶,۹۷۷,۲۱۴ | ۹۵۱ | ۲,۶۸۶ | ۴,۵۰۶,۶۷۰ |
| بیمه ملت | ۳۰,۶۵۷,۲۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷ | ۱,۰۸۴,۳۱۴ | ۱۲,۶۸۰,۶۸۵ | ۰ | ۰ | (۱,۴۱۲,۰۸۸) | ۱۱.۴۶ | ۱,۰۸۴,۳۱۴ | ۱۱,۲۶۸,۵۹۷ | ۳۰۹ | ۳,۲۰۸ | ۱۰,۱۸۴,۲۸۳ |
| بیمه میهن | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸۸,۴۱۶,۳۷۰ | ۸۹,۱۹۶ | ۱,۱۹۸,۰۸۱ | ۰ | ۰ | ۲۳۰,۹۲۷ | ۱۹.۲۳ | ۸۹,۱۹۶ | ۱,۴۱۹,۰۰۸ | ۳۰۹ | ۴,۹۲۰ | ۱,۳۲۹,۸۱۲ |
| سرمایه گذاري دارويي تامين | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶ | ۱,۶۹۶,۸۶۹ | ۱۹,۶۸۷,۲۴۹ | ۰ | ۰ | (۶۹۷,۴۹۱) | ۶.۸۲ | ۱,۶۹۶,۸۶۹ | ۱۸,۹۸۹,۷۵۸ | ۲,۲۶۳ | ۲۵,۲۲۰ | ۱۷,۲۹۲,۸۸۹ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۶۸,۷۴۸,۵۲۲ | ۵۸,۶۳۶,۷۳۰ | ۱۳۴,۲۱۷,۴۷۸ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۹۳ | ۶,۸۲۰,۲۲۱ | ۸.۹۴ | ۵۸,۶۵۷,۹۲۳ | ۱۴۱,۰۳۷,۶۹۹ | ۶,۴۶۷ | ۱۵,۵۵۰ | ۸۲,۲۷۹,۷۷۶ |
| فرابورس ايران | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰ | ۱,۹۳۴,۱۰۰ | ۸۰,۹۹۹,۹۹۹ | ۰ | ۲۸۳,۴۹۹ | ۳.۷۷ | ۳,۰۸۰ | ۲,۲۱۷,۵۹۹ | ۸ | ۵,۶۰۰ | ۲,۲۱۴,۵۱۹ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۶۸۱,۳۶۹,۶۶۱ | ۹,۸۹۱,۵۶۲ | ۲۱,۹۹۳,۰۷۴ | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۹۸ | ۶۲۲,۹۴۰ | ۰.۴۴ | ۱۰,۰۴۲,۱۶۰ | ۲۲,۶۱۶,۰۱۴ | ۲,۱۳۱ | ۴,۸۰۰ | ۱۲,۵۷۳,۸۵۴ |
| ملي صنايع مس ايران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۴۸۴,۴۷۳,۶۷۶ | ۱۳,۰۵۶,۳۸۱ | ۴۴,۴۸۳,۴۸۹ | ۰ | ۰ | ۲,۹۸۲,۸۵۸ | ۰.۸۳ | ۱۳,۰۵۶,۳۸۱ | ۴۷,۴۶۶,۳۴۷ | ۲,۰۱۳ | ۷,۳۲۰ | ۳۴,۴۰۹,۹۶۶ |
| مس شهيد باهنر | ۲۴,۵۸۳,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۶,۳۸۱,۳۹۹ | ۱۰۱,۸۷۴ | ۴۹۷,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۳,۸۳۰ | ۰.۴۳ | ۱۰۱,۸۷۴ | ۵۰۱,۵۸۸ | ۹۵۸ | ۴,۷۱۵ | ۳۹۹,۷۱۴ |
| بورس كالاي ايران | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹,۶۲۵,۲۷۹ | ۱۵۰,۸۹۴ | ۳۲۶,۵۳۴ | ۳۰,۶۵۰,۹۰۸ | ۰ | ۶۸,۴۲۴ | ۰.۵۹ | ۱۵۰,۸۹۴ | ۳۹۴,۹۵۸ | ۱,۸۸۰ | ۴,۹۲۰ | ۲۴۴,۰۶۴ |
| حفاري شمال | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱ | ۲۵۰,۱۸۹ | ۹۹۴,۹۰۹ | ۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱ | ۰ | ۹۴,۶۴۲ | ۳.۷۲ | ۲۵۰,۱۸۹ | ۱,۰۸۹,۵۵۱ | ۷۴۸ | ۳,۲۵۸ | ۸۳۹,۳۶۲ |
| خدمات انفورماتيک | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴ | ۱,۴۷۹,۷۷۳ | ۸۲۸,۶۴۰ | ۰ | ۰ | (۵۱,۵۹۴) | ۰.۴۳ | ۱,۴۷۹,۷۷۳ | ۷۷۷,۰۴۶ | ۹,۴۶۵ | ۴,۹۷۰ | (۷۰۲,۷۲۷) |
| تامين سرمايه امين | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۸۵۴,۶۴۱,۷۸۷ | ۶,۲۰۴,۱۷۹ | ۱۴,۲۸۷,۲۱۰ | ۰ | ۰ | (۶,۹۰۳,۳۰۰) | ۲۶.۹۷ | ۶,۲۰۴,۱۷۹ | ۷,۳۸۳,۹۱۰ | ۱,۲۷۸ | ۱,۵۲۱ | ۱,۱۷۹,۷۳۱ |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۲,۲۵۳ | ۵۲۶,۵۴۵ | ۳۵۱,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۲ | ۰.۰۶ | ۵۲۶,۵۴۵ | ۳۷۱,۱۳۶ | ۱۴,۹۹۶ | ۱۰,۵۷۰ | (۱۵۵,۴۰۹) |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶ | ۱,۷۴۳,۲۷۶ | ۸۶۹,۰۸۵ | ۰ | ۰ | ۸۷,۸۳۷ | ۰.۰۵ | ۱,۷۴۳,۲۷۶ | ۹۵۶,۹۲۲ | ۲,۰۶۴ | ۱,۱۳۳ | (۷۸۶,۳۵۴) |
| سرمايه گذاري هامون صبا | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴ | ۳,۳۲۱,۷۶۶ | ۱۰,۳۷۹,۴۳۴ | ۰ | ۰ | (۳,۱۳۲,۰۹۵) | ۶۶.۴۳ | ۳,۳۲۱,۷۶۶ | ۷,۲۴۷,۳۲۹ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۸۲ | ۳,۹۲۵,۵۶۳ |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸ | ۲,۴۹۷,۲۳۹ | ۳,۳۲۵,۷۵۷ | ۰ | ۰ | (۱۴۳,۹۸۹) | ۰.۴۵ | ۲,۴۹۷,۲۳۹ | ۳,۱۹۱,۷۶۸ | ۱۳,۵۲۸ | ۱۷,۲۹۰ | ۶۹۴,۵۲۹ |
| سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۹۷ | ۴۸,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۸۰ | ۰.۶۷ | ۹۳,۰۹۷ | ۵۱,۰۶۰ | ۴,۶۵۵ | ۲,۵۵۳ | (۴۲,۰۳۷) |
| بيمه اتكايي امين | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲ | ۱,۵۶۱,۰۹۵ | ۳,۴۴۳,۰۶۱ | ۰ | ۰ | (۵۰۳,۲۹۳) | ۱۲.۰۸ | ۱,۵۶۱,۰۹۵ | ۲,۹۳۹,۷۶۸ | ۱,۴۰۵ | ۲,۶۴۶ | ۱,۳۷۸,۶۷۳ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۱۹,۱۰۳,۲۸۹ | ۱۹,۴۱۸,۶۰۵ | ۱۶۱,۲۵۳,۹۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۸,۸۲۷,۵۰۹ | ۲۹.۶۶ | ۱۹,۴۱۸,۶۰۵ | ۱۹۰,۱۸۱,۴۸۱ | ۹۷۰ | ۹,۵۰۰ | ۱۷۰,۷۶۲,۸۷۶ |
| فرآوري معدني اپال كاني پارس | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۹,۸۴۸ | ۸۷۷,۰۹۵ | ۵۸۶,۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۶,۸۳۳ | ۰.۲۱ | ۸۷۷,۰۹۵ | ۵۹۳,۲۳۹ | ۲۰,۵۳۶ | ۱۳,۸۹۰ | (۲۸۳,۸۵۶) |
| سرمايه گذاري توكا فولاد | ۱۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۱,۲۳۳ | ۳۴,۱۶۱ | ۳۵,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۳۰۷ | ۰.۰۸ | ۳۴,۱۶۱ | ۳۵,۹۰۵ | ۳,۳۲۶ | ۳,۵۰۶ | ۱,۷۴۴ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۵۷,۷۲۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۵,۳۱۵ | ۳۳۳,۲۷۸ | ۴۸۲,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۱۵,۲۵۲ | ۰.۱۲ | ۳۳۳,۲۷۸ | ۵۹۷,۹۵۴ | ۴,۹۱۶ | ۸,۸۲۰ | ۲۶۴,۶۷۶ |
| بانک صادرات ايران | ۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲ | ۲,۷۰۰,۶۳۵ | ۲,۶۸۰,۴۸۰ | ۰ | ۰ | (۱۱۶,۴۰۲) | ۰.۷۵ | ۲,۷۰۰,۶۳۵ | ۲,۵۶۴,۰۷۸ | ۱,۶۷۰ | ۱,۵۸۶ | (۱۳۶,۵۵۷) |
| مديريت سرمايه گذاري اميد | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶ | ۲,۵۰۲,۶۶۵ | ۳,۲۲۵,۹۷۵ | ۰ | ۰ | (۱۹,۲۲۵) | ۰.۲ | ۲,۵۰۲,۶۶۵ | ۳,۲۰۶,۷۵۰ | ۱۳,۰۱۸ | ۱۶,۶۸۰ | ۷۰۴,۰۸۵ |
| شركت پالايش نفت تهران | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶۳,۲۲۷,۷۷۳ | ۲,۰۶۲,۵۹۷ | ۱,۴۷۴,۵۳۰ | ۰ | ۰ | (۳۳,۲۳۱) | ۰.۱۴ | ۲,۰۶۲,۵۹۷ | ۱,۴۴۱,۲۹۹ | ۳,۶۶۲ | ۲,۵۵۹ | (۶۲۱,۲۹۸) |

| 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) |
| ایران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۱۹۰,۵۲۳ | ۱۴۹,۵۱۸ | ۱۳۹,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۲,۵۶۰ | ۰.۰۲ | ۱۴۹,۵۱۸ | ۱۴۱,۵۸۷ | ۲,۹۷۹ | ۲,۸۲۱ | (۷,۹۳۱) |
| پالایش نفت اصفهان | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۳۰,۹۶۸ | ۵۵۰,۵۱۰ | ۵۶۰,۷۸۹ | ۰ | ۰ | (۷۰,۷۹۷) | ۰.۰۳ | ۵۵۰,۵۱۰ | ۴۸۹,۹۹۲ | ۵,۱۲۴ | ۴,۵۶۱ | (۶۰,۵۱۸) |
| گروه دارويي برکت | ۱۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴ | ۲,۴۸۹,۱۰۶ | ۱,۰۸۱,۵۶۹ | ۰ | ۰ | (۱۹,۱۳۶) | ۱.۵۱ | ۲,۴۸۹,۱۰۶ | ۱,۰۶۲,۴۳۳ | ۹,۴۹۶ | ۴,۰۵۳ | (۱,۴۲۶,۶۷۳) |
| سرمايه گذاري غدير | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۷۴۹ | ۲۷۶,۹۲۴ | ۰ | ۰ | ۳۴,۲۶۳ | ۰.۰۲ | ۲۹۸,۷۴۹ | ۳۱۱,۱۸۷ | ۲۱,۱۸۸ | ۲۲,۰۷۰ | ۱۲,۴۳۸ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۱,۶۳۴ | ۴۱۳,۲۵۷ | ۴۰۲,۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۱,۷۲۱ | ۰.۰۱ | ۴۱۳,۲۵۷ | ۴۴۴,۶۲۸ | ۶,۹۳۴ | ۷,۴۶۰ | ۳۱,۲۷۱ |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۱۱۱ | ۱۶۳,۴۰۰ | ۰ | ۰ | (۱۴,۴۰۰) | ۰.۰۳ | ۱۵۳,۱۱۱ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۳,۰۶۲ | ۲,۹۸۰ | (۴,۱۱۱) |
| فولاد کاوه جنوب کيش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۳۹۷,۴۱۲ | ۱۵۹,۲۶۲ | ۱۲۰,۳۶۲ | ۰ | ۰ | (۶,۴۷۹) | ۰.۰۴ | ۱۵۹,۲۶۲ | ۱۱۳,۸۸۳ | ۱۱,۰۶۲ | ۷,۹۱۰ | (۴۵,۳۷۹) |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۴۵,۲۲۶,۰۰۰ | ۴۵۰,۴۶۹ | ۴۳۵,۹۷۸ | ۰ | ۰ | (۵۶,۰۸۰) | ۰.۰۳ | ۴۵۰,۴۶۹ | ۳۷۹,۸۹۸ | ۹,۹۶۰ | ۸,۴۰۰ | (۷۰,۵۷۱) |
| سرمايه گذاري پويا | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۴۷,۲۱۵ | ۵۳۴,۲۴۰ | ۰ | ۰ | (۶,۰۴۸) | ۲.۸۸ | ۶۴۷,۲۱۵ | ۵۲۸,۱۹۲ | ۳,۲۱۰ | ۲,۶۲۰ | (۱۱۹,۰۲۳) |
| کشاورزي و دامپروري ملارد شير | ۱۴,۰۲۲,۰۲۵ | ۱,۰۰۰ | ۳۱۶,۳۷۲,۵۷۸ | ۴۱۱,۹۷۵ | ۳۰۸,۱۴۶ | ۰ | ۰ | ۴۳,۹۷۶ | ۲.۲۶ | ۴۱۱,۹۷۵ | ۳۵۲,۱۲۲ | ۱,۳۰۲ | ۱,۱۱۳ | (۵۹,۸۵۳) |
| تامين سرمايه امين (حق تقدم) | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۹۱۶,۲۵۷ | ۱,۸۸۷,۹۱۶ | ۲,۹۲۰,۶۰۶ | ۲۳۵,۴۳۹,۶۹۵ | ۶۳۶,۲۰۱ | ۳۰۹,۰۰۳ | ۳۰.۳۳ | ۲,۵۲۴,۱۱۷ | ۳,۲۲۹,۶۰۹ | ۱,۱۸۹ | ۱,۵۲۱ | ۷۰۵,۴۹۲ |
| بيمه البرز (حق تقدم) | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۰,۶۰۴,۶۴۸ | ۱,۱۸۲,۱۹۶ | ۱,۴۶۱,۱۰۰ | (۹۸۰,۶۰۴,۶۴۸) | (۱,۱۸۲,۱۹۶) | (۱,۴۶۱,۱۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۰ | ۰ |
| 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) |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۱۶۲,۱۵۶,۷۲۲ | ۵۵۳,۳۲۲,۱۴۷ | | ۱,۴۲۴,۲۲۲ | ۲۵,۸۱۶,۹۸۸ | | ۱۶۳,۵۸۰,۹۴۴ | ۵۷۹,۱۳۹,۱۲۵ | | | ۴۱۵,۵۵۸,۱۹۱ |
| سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۱۶۲,۱۵۶,۷۲۲ | ۵۵۳,۳۲۲,۱۴۷ | | ۱,۴۲۴,۲۲۲ | ۲۵,۸۱۶,۹۸۸ | | ۱۶۳,۵۸۰,۹۴۴ | ۵۷۹,۱۳۹,۱۲۵ | | | ۴۱۵,۵۵۸,۱۹۱ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | تعداد سهام | بهاي تمام شده | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | |
| ساير شرکت هاي خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۸,۱۲۰,۶۰۱ | ۳,۰۱۱,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۱۱,۹۸۴ | ۳۷۰,۹۰۷ | |
| شرکت سنگ آهن مرکزي ايران | ۵,۳۷۵,۳۰۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲ | ۱۲,۸۴۰,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۱۲,۸۴۰,۳۰۸ | ۱۲۵,۷۲۴ | |
| ملي نفتکش ايران | ۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۶۴۷ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۴۱,۶۴۷ | ۵۶۴ | |
| سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس | ۱۰,۵۲۶,۱۸۳ | ۱,۰۰۰ | ۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰ | ۳,۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۴.۱۵ | ۳,۴۰۶ | ۸ | |

| 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) | |
| 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 | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۵ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 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: | | | | | | | | | | |
| صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | (۷۱۰,۰۹۲) | (۷,۱۰۱) | ۴۱۸ | ۱,۲۸۹,۹۰۸ | ۱۲,۸۹۹ | ۱۳,۶۶۳ | ۷۶۴ |
| بخشي پتروشیمي اندیشه صبا | ۸۶,۶۷۸,۴۶۲ | ۹۵۳,۴۷۲ | ۹۳۰,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶,۶۷۸,۴۶۲ | ۹۵۳,۴۷۲ | ۱,۰۱۴,۱۳۸ | ۶۰,۶۶۶ |
| صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین | ۵۹,۹۰۷,۳۷۶ | ۲,۱۴۹,۵۶۵ | ۲,۲۰۹,۲۰۴ | (۲۶,۶۸۰,۰۶۷) | (۹۱۶,۴۲۹) | ۸۷,۰۶۴ | ۳۳,۲۲۷,۳۰۹ | ۱,۲۳۳,۱۲۶ | ۱,۲۵۲,۵۷۰ | ۱۹,۴۳۴ |
| 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 | ۱۲۹,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۱۲۵,۸۲۵ | ۹۱,۲۷۵ | ۱۳۱,۶۶۷ | ۴۰,۳۹۲ |
| 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 |
| در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۳۹۴ | ۱۰۴,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۳۹۴ | ۱۰۵,۳۹۰ | ۲۳,۹۹۶ |
| سهامي اهرمي نارنج | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۴۶ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۴۶ | ۲۰,۷۱۶ | ۶۷۰ |
| سهام نگر کیمیا | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۱,۱۶۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۱۶۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۱,۱۶۰) |
| جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري | ۲۶۹,۷۴۲,۲۵۲ | ۱۱,۵۵۸,۶۳۶ | ۱۱,۶۵۴,۵۲۱ | (۲۵,۳۹۰,۱۵۹) | (۹۰۳,۴۸۴) | ۹۳,۷۳۹ | ۲۴۴,۳۵۲,۰۹۳ | ۹,۷۵۵,۱۵۲ | ۹,۸۹۹,۹۱۴ | ۱۴۴,۷۶۲ |
| سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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) |
| 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 |
| سایر اوراق بهادار: | | | | | | | | | | |
| اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه) | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه) | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سایر اوراق بهادار | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| جمع | | ۱۱,۵۵۸,۶۳۶ | | | (۹۰۳,۴۸۴) | ۹۳,۷۳۹ | | ۹,۷۵۵,۱۵۲ | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۷۰ | ۱۵۰,۵۹۸ | ۰ |
| بانک کارآفرین | ۲۹۴,۵۵۵,۱۵۵ | ۲,۶۷۷ | ۷۸۸,۵۵۷ | ۰ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۶۰ | ۲۱,۱۹۳ | ۰ |
| تامين سرمايه امين (حق تقدم) | ۲۳۵,۴۲۹,۶۹۵ | ۲,۷۰۲ | ۶۳۶,۲۰۱ | ۰ |
| حفاري شمال | ۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فرابورس ايران | ۸۰,۹۹۹,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بورس کالاي ايران | ۳۰,۶۵۰,۹۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بيمه البرز | ۹۸۰,۶۰۴,۶۴۸ | ۲,۰۵۸ | ۲,۰۱۸,۶۳۰ | ۰ |
| جمع | | | ۳,۶۱۵,۱۷۹ | 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) | كل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ريال) | كل مبلغ واگذاري | سود(زيان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹ | ۱۰,۳۱۲ | ۱,۴۳۵ | ۱۴۹,۳۱۲ | ۱۳۹,۰۰۰ |
| بانک کارآفرين | ۷۸۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۶ | ۹۹۸,۴۴۹ | ۲,۷۲۴ | ۲,۱۳۱,۷۱۵ | ۱,۱۳۳,۲۶۶ |
| بيمه البرز (حق تقدم) | ۹۸۰,۶۰۴,۶۴۸ | ۱,۲۰۵ | ۱,۱۸۲,۱۹۶ | ۱,۲۰۵ | ۱,۱۸۲,۱۹۶ | ۰ |
| جمع | | | ۲,۱۹۰,۹۵۷ | | ۳,۴۶۳,۲۲۳ | ۱,۲۷۲,۲۶۶ |

**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 |
| بورس کالاي ايران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۴۹,۶۲۵,۲۸۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۷۸۲ | ۱۱۰ | ۵,۴۵۹ | |
| بورس انرژي ايران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۳,۲۰۳,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۷۶ | ۷۰ | ۹۲۴ | |
| نفت پاسارگاد | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۵,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۸۴ | ۳,۳۵۰ | ۱۷ | |
| نفت ايرانول | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۸,۷۹۴ | ۹,۵۰۰ | ۱۰ | |
| ملي صنايع مس ايران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۶,۴۸۴,۴۷۳,۶۷۶ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۷۴۴ | ۳۷۰ | ۲,۳۹۹,۲۵۵ | |
| مس شهيد باهنر | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱۰۶,۳۸۱,۳۹۹ | ۲۴,۵۸۳,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶۷۳ | ۵۷۵ | ۶۱,۱۶۹ | |
| لعابيران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۸۱,۶۲۲ | ۶,۳۵۷,۴۸۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶۶ | ۵۷ | ۱۰ | |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۳,۵۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۸۰ | ۱,۱۸۸ | ۴ | |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۴,۷۱۱,۶۶۹,۶۶۷ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۸۵۷ | ۴۰۰ | ۱,۸۸۴,۶۶۸ | |
| فولاد خوزستان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۵ | ۲۵۵ | ۱۲,۷۵۰ | |
| فرآورده هاي نسوز ايران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۳۲,۴۳۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۹۹ | ۳۲۰ | ۱۰ | |
| سيمان فارس و خوزستان | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱,۰۰۰ | ۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶,۳۹۴ | ۶,۳۵۰ | ۶ | |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸ | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۷۷ | ۲,۹۲۰ | ۵۳۹,۰۲۸ | |
| گروه دارويي برکت | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴ | ۱۱۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۸۹ | ۱۰۵ | ۲۷,۵۲۴ | |
| هلدينگ دارويخش | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۵,۹۱۶ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۳۳ | ۱,۲۰۰ | ۷ | |
| حفاري شمال | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۴۴۳ | ۴۵۰ | ۷۵,۲۴۵ | |
| پتروشيمي غدير | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۷,۷۶۵ | ۵,۷۰۰ | ۶ | |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۴۵,۲۲۶,۰۰۰ | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲,۱۰۱ | ۱,۵۰۰ | ۶۷,۸۳۹ | |
| پالايش نفت اصفهان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۰۷,۴۳۰,۹۶۸ | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۴۶ | ۶۱۰ | ۶۵,۵۳۳ | |
| بيمه ملت | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷ | ۳۰,۶۵۷,۲۱۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۱ | ۱۰۵ | ۴۵ | ۱۵۸,۰۶۹ | |
| بيمه دانا | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰ | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۳ | ۶۲۶ | ۱۰۰ | ۲۵۹,۷۶۲ | |
| بيمه البرز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۷,۴۲۳,۵۹۴,۲۶۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶ | ۶۵۲ | ۹۰ | ۶۶۸,۱۲۳ | |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۲۶۹ | ۵۰ | ۲۲,۷۵۰ | |

| 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ * | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
| بانک کارآفرین | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۴,۷۹۵,۴۵۲,۹۳۱ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰ | ۳۷۱ | ۶۶ | ۳۱۶,۵۰۰ | |
| سرمایه گذاري هامون صبا | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶ | ۸۹۸ | ۸۷۰ | ۲,۸۸۹,۶۳۲ | |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۵۶۳,۲۲۷,۷۶۸ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶۴۷ | ۲۶۰ | ۱۴۶,۴۳۹ | |
| جمع سود تقسیمي شرکتها | | | | | | | | | ۹,۶۰۰,۷۴۹ | ۰ |
| جمع سود تقسیمي صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۹,۶۰۰,۷۴۹ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۲,۶۵۴,۰۵۶ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه | | | | | | | | | ۱۲,۲۵۴,۸۰۵ | |

*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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱