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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۶۵۴,۰۵۶	۲,۶۵۴,۰۵۶	۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۴۶,۸۷۷	۴۶,۸۷۷	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۲,۷۰۰,۹۳۳	۲,۷۰۰,۹۳۳	۰
توضيحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۱۶۲,۱۵۶,۸۷۲	۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳,۲۹۵,۷۰۶	۰
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	۲۱,۹۸۷,۹۹۵	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸۷,۴۴۰,۵۷۳	۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		انتهاي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		انتهاي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۰,۲۹۵,۷۰۰	۱۵۹,۹۳۴,۱۹۷	۰	۲,۰۰۶,۱۸۱	۲۰,۲۹۵,۷۰۰	۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۶۱,۹۴۰,۳۷۸	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱	۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۸.۰۳	۳۳,۱۳۶,۰۰۸	۳	۰	۰	۳۳,۱۳۶,۰۰۸	۳	۱۷.۹۹
استخراج ساير معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۲۱۹	۰	(۱۱,۰۷۳)	۴۱۱,۹۷۵	۱	۰	۳۰۸,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۴۱۱,۹۷۵	۱	۰	۰	۴۱۱,۹۷۵	۱	۰.۲۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۶۲۸,۹۷۱	۰	(۱۵۷,۶۷۴)	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳	۰	۲,۴۷۱,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۶۷	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳	۰	۰	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳	۱.۶۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۸,۰۳۰,۹۷۷	۰	(۳۲۳,۲۳۶)	۷,۰۴۱,۹۲۹	۴	۰	۷,۷۰۷,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۸۳	۷,۰۴۱,۹۲۹	۴	۰	۰	۷,۰۴۱,۹۲۹	۴	۳.۸۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۶,۴۸۵	۰	۲,۸۷۶,۴۸۵	۳	۰	۲,۸۷۶,۴۸۵	۳	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱.۵۷	۲,۸۷۶,۴۸۵	۳	۰	۰	۲,۸۷۶,۴۸۵	۳	۱.۵۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۷۷,۱۰۸	۰	(۴۸,۴۶۸)	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱	۰	۸۲۸,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱	۰	۰	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱	۰.۸
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸	۱۴۱,۶۴۷	۱	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۰.۰۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۰۵۱,۷۶۱	۰	(۵۶,۸۵۲)	۲۵۰,۱۸۹	۱	۰	۹۹۴,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۲۵۰,۱۸۹	۱	۰	۰	۲۵۰,۱۸۹	۱	۰.۱۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۷	۱۳,۴۴۰,۱۴۷	۴۴,۲۸۱,۵۵۰	۲۱۸,۲۴۹	(۱,۵۶۹,۵۶۶)	۱۳,۶۵۸,۳۹۶	۶	۰	۴۲,۷۱۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۳۱	۱۳,۴۴۰,۱۴۷	۷	۲۱۸,۲۴۹	۶۱.۰۸	۱۳,۶۵۸,۳۹۶	۶	۷.۴۲
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۲۲,۴۸۲,۰۷۳	۰	(۹۳۹,۷۳۴)	۸,۲۵۰,۰۳۴	۵	۰	۲۱,۵۴۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۴۹	۸,۲۵۰,۰۳۴	۵	۰	۰	۸,۲۵۰,۰۳۴	۵	۴.۴۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۴,۷۳۹,۴۰۸	۷۴,۸۴۹,۲۱۶	۱۵۰,۶۲۹	۴,۲۳۹,۶۱۰	۱۴,۸۹۰,۰۳۷	۴	۰	۷۹,۰۸۸,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۰۲	۱۴,۷۳۹,۴۰۸	۴	۱۵۰,۶۲۹	۴۲.۱۶	۱۴,۸۹۰,۰۳۷	۴	۸.۰۹
سرمايه گذاريها	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۱,۶۳۸,۹۹۷	۰	(۶۷۶,۳۵۳)	۴,۰۶۲,۰۷۸	۳	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱۰,۹۶۲,۶۴۴	۱,۰۲۴,۰۰۰	۲	۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	۲	۲	۱,۰۲۴,۰۰۰	۲.۷۷	۵,۰۸۶,۰۷۸	۵	۰	۰	۵,۰۸۶,۰۷۸	۵	۲.۷۶
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱	۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱	۱	۱,۰۰۱,۱۶۰	۰.۵۴	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱	۰	۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱	۰.۵۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات شيميايي	۴	۵۹,۴۶۱,۸۳۶	۱۳۷,۸۸۶,۱۲۷	(۱۱,۵۸۴)	(۲,۸۶۶,۰۴۶)	۳	۵۹,۴۵۰,۲۵۲	۱۳۵,۰۲۰,۰۸۱	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۵	۵۹,۴۶۵,۲۴۲	۳۲.۳۶	(۱۱,۵۸۴)	(۳.۲۴)	۴	۵۹,۴۵۳,۶۵۸	۳۲.۲۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲۱,۶۶۱,۳۳۸	۰	(۸۹۲,۵۲۰)	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲۰,۷۶۸,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲.۲۸	۰	۰	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲.۲۷
فلزات اساسي	۷	۲۴,۰۹۸,۷۶۲	۶۸,۸۰۹,۷۹۰	۰	(۸۱۶,۳۹۰)	۷	۲۴,۰۹۸,۷۶۲	۶۷,۹۹۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۴,۰۹۸,۷۶۲	۱۳.۱۱	۰	۰	۷	۲۴,۰۹۸,۷۶۲	۱۳.۰۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۷,۴۷۱	۰	۱,۵۵۶	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۹,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۱۶,۶۰۰	۰	(۳۳,۸۹۸)	۱	۳۳۳,۲۷۸	۴۸۲,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۸	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۳۷۶,۰۵۲	۰	(۲۴,۲۲۸)	۱	۵۲۶,۵۴۵	۳۵۱,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۹	۰	۰	۱	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	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱.۶۴
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	۳	۱,۰۹۷,۸۶۰	۰.۶
جمع	۴۸	۱۶۱,۷۹۹,۵۷۸	۵۵۵,۴۹۰,۸۳۸	۳۵۷,۲۹۴	(۲,۱۶۸,۶۹۱)	۴۶	۱۶۲,۱۵۶,۸۷۲	۵۵۳,۳۲۲,۱۴۷	۱۲	۲۱,۹۸۷,۹۹۵	۰	۱۲	۲۱,۹۸۷,۹۹۵	۶۰	۱۸۳,۷۸۷,۵۷۳	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۵۷,۲۹۴	۱۰۰	۵۸	۱۸۴,۱۴۴,۸۶۷	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰			۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
دليل مغايرت اطلاعات 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 وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۶,۱۳۷,۲۸۹	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۵۴۹	۵۸۲	۵۳۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۵,۱۰۱,۶۴۹	۱,۲۹۷,۵۵۸	۱۷,۸۱۲,۲۶۴	۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۲۹	۳,۵۹۸,۷۲۷	۴.۳۵	۱,۴۴۸,۱۸۷	۲۱,۴۱۰,۹۹۱	۹۹	۱,۴۶۶	۱۹,۹۶۲,۸۰۴

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	۴۰,۲۷۷,۵۶۳	۰	۰	۳۷۳,۶۲۲	۲.۶۳	۳,۶۲۲,۸۸۰	۴۰,۶۵۱,۱۹۵	۱۹۴	۲,۱۷۶	۳۷,۰۲۸,۳۱۵
بانک کارآفرین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۷,۸۲۲,۹۳۱	۷,۱۱۸,۳۳۵	۱۴,۰۴۴,۹۵۸	۰	۰	۳۰۱,۲۰۲	۱۱.۱۶	۷,۱۱۸,۳۳۵	۱۴,۳۴۶,۱۶۰	۱,۲۷۶	۲,۵۷۲	۷,۲۲۷,۸۲۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۲,۲۴۷,۶۹۹	۰	۰	(۱۷۳,۸۱۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۰۷۳,۸۸۹	۹	۴,۵۵۸	۲,۰۶۹,۹۲۴
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۷,۱۶۱,۲۸۹	۷,۲۷۱,۰۵۱	۱۷,۶۶۰,۱۷۹	۰	۰	(۴۰۱,۸۱۷)	۱۶.۰۳	۷,۲۷۱,۰۵۱	۱۷,۲۵۸,۲۶۲	۱,۱۰۴	۲,۶۲۰	۹,۹۸۷,۳۱۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۶۲۱,۴۲۵	۰	۰	(۹۵۰,۷۳۰)	۱۳.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۶,۶۷۰,۶۹۵	۹۵۱	۲,۵۶۸	۴,۲۰۰,۱۵۱
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۸۲۱,۱۹۱	۰	۰	(۱۴۰,۵۰۶)	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۶۸۰,۶۸۵	۳۰۹	۳,۶۱۰	۱۱,۵۹۶,۳۷۱
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۳۷۰	۸۹,۱۹۶	۱,۵۴۳,۰۲۷	۰	۰	(۳۴۴,۹۴۶)	۱۹.۲۳	۸۹,۱۹۶	۱,۱۹۸,۰۸۱	۳۰۹	۴,۱۵۴	۱,۱۰۸,۸۸۵
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۰,۳۸۴,۷۴۰	۰	۰	(۶۹۷,۴۹۱)	۶.۸۲	۱,۶۹۶,۸۶۹	۱۹,۶۸۷,۲۴۹	۲,۲۶۳	۲۶,۲۵۰	۱۷,۹۹۰,۳۸۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۶۷,۴۹۸,۵۲۲	۵۸,۶۱۷,۷۷۲	۱۲۷,۰۰۹,۹۰۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۸	(۲,۷۹۲,۴۲۴)	۸.۹۳	۵۸,۶۳۶,۷۳۰	۱۳۴,۲۱۷,۴۷۸	۶,۴۶۶	۱۴,۸۰۰	۷۵,۵۸۰,۷۴۸
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۲,۱۶۷,۲۰۰	۰	۰	(۲۳۳,۱۰۰)	۳	۳,۰۸۰	۱,۹۳۴,۱۰۰	۱۰	۶,۱۴۰	۱,۹۳۱,۰۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۳۶۹,۶۶۱	۹,۸۹۱,۷۱۲	۲۲,۶۵۷,۸۲۹	۰	۰	(۶۶۴,۷۵۵)	۰.۴۳	۹,۸۹۱,۷۱۲	۲۱,۹۹۳,۰۷۴	۲,۱۱۳	۴,۶۹۸	۱۲,۱۰۱,۳۶۲
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۴,۴۷۳,۶۷۶	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۴۴,۷۴۳,۸۶۸	۰	۰	(۲۵۹,۳۷۹)	۰.۸۳	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۴۴,۴۸۳,۴۸۹	۲,۰۱۳	۶,۸۶۰	۳۱,۴۲۷,۱۰۸
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۸۱,۳۹۹	۱۰۱,۸۷۴	۵۱۷,۰۱۳	۰	۰	(۱۹,۲۵۵)	۰.۴۳	۱۰۱,۸۷۴	۴۹۷,۷۵۸	۹۵۸	۴,۶۷۹	۳۹۵,۸۸۴
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۲۵,۲۷۹	۱۵۰,۸۹۴	۳۸۳,۶۰۳	۰	۰	(۵۷,۰۶۹)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۳۲۶,۵۳۴	۳,۰۴۱	۶,۵۸۰	۱۷۵,۶۴۰
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۰۵۱,۷۶۱	۰	۰	(۵۶,۸۵۲)	۱.۸۶	۲۵۰,۱۸۹	۹۹۴,۹۰۹	۱,۴۹۶	۵,۹۵۰	۷۴۴,۷۲۰
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۷۷,۱۰۸	۰	۰	(۴۸,۴۶۸)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۲۸,۶۴۰	۹,۴۶۵	۵,۳۰۰	(۶۵۱,۱۳۳)
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۴,۶۴۱,۷۸۷	۶,۲۰۴,۱۷۹	۱۴,۷۶۲,۹۶۵	۰	۰	(۴۷۵,۷۵۵)	۲۶.۹۷	۶,۲۰۴,۱۷۹	۱۴,۲۸۷,۲۱۰	۱,۲۷۸	۲,۹۴۳	۸,۰۸۳,۰۳۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۳۷۶,۰۵۲	۰	۰	(۲۴,۲۲۸)	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۳۵۱,۸۲۴	۱۴,۹۹۶	۱۰,۰۲۰	(۱۷۴,۷۲۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۸۶۶,۵۵۱	۰	۰	۲,۵۳۴	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۸۶۹,۰۸۵	۲,۰۶۴	۱,۰۲۹	(۸۷۴,۱۹۱)
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۷۶۶	۱۱,۰۰۳,۸۵۰	۰	۰	(۶۲۴,۴۲۶)	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۷۶۶	۱۰,۳۷۹,۴۲۴	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵	۷,۰۵۷,۶۵۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۴۲۴,۳۶۶	۰	۰	(۸۸,۶۰۹)	۰.۴۵	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۲۳۵,۷۵۷	۱۳,۵۲۸	۱۸,۰۷۰	۸۳۸,۵۱۸
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۵۲,۱۲۰	۰	۰	(۳,۱۴۰)	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۴۸,۹۸۰	۴,۶۵۵	۲,۴۴۹	(۴۴,۱۱۷)
بيمه اتكايي امين	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۴,۳۰۷,۷۰۸	۱,۲۷۴,۳۸۰	۲,۷۶۹,۶۷۳	۲۸۶,۷۱۵,۷۲۴	۲۸۶,۷۱۵	۶۷۳,۳۸۸	۱۲.۰۸	۱,۵۶۱,۰۹۵	۳,۴۴۳,۰۶۱	۱,۴۰۵	۳,۰۹۹	۱,۸۸۱,۹۶۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۱۹,۱۰۳,۲۸۹	۱۹,۴۱۸,۶۰۵	۱۵۹,۳۵۲,۰۶۲	۰	۰	۲,۰۰۱,۹۱۰	۲۹.۶۶	۱۹,۴۱۸,۶۰۵	۱۶۱,۳۵۳,۹۷۲	۹۷۰	۸,۰۶۰	۱۴۱,۹۳۵,۳۶۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۲	۳۶,۹۹۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۴۲)	(۳۶,۹۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۹۶۰	۰
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۸۲,۱۳۵	۰	۰	۴,۲۷۱	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۸۶,۴۰۶	۲۰,۵۳۶	۱۳,۷۳۰	(۲۹۰,۶۸۹)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۳۵,۰۰۴	۰	۰	۵۹۴	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۳۵,۵۹۸	۳,۳۲۶	۳,۴۷۶	۱,۴۳۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۵,۳۱۵	۳۳۳,۲۷۸	۵۱۶,۶۰۰	۰	۰	(۳۳,۸۹۸)	۰.۱۲	۳۳۳,۲۷۸	۴۸۳,۷۰۲	۴,۹۱۶	۷,۱۲۰	۱۴۹,۴۲۴
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۷۱۴,۴۳۱	۰	۰	(۳۳,۹۵۱)	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۶۸۰,۴۸۰	۱,۶۷۰	۱,۶۵۸	(۲۰,۱۵۵)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۴۶۸,۲۱۲	۰	۰	(۲۴۲,۲۳۷)	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۲۲۵,۹۷۵	۱۳,۰۱۸	۱۶,۷۸۰	۷۲۳,۳۱۰
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۲۷,۷۷۳	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۵۶۵,۷۷۳	۰	۰	(۹۱,۲۴۳)	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۴۷۴,۵۳۰	۳,۶۶۲	۲,۶۱۸	(۵۸۸,۰۶۷)

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	۱۳۷,۴۷۱	۰	۰	۱,۵۵۶	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۹,۰۲۷	۲,۹۷۹	۲,۷۷۰	(۱۰,۴۹۱)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۰,۹۶۸	۵۵۰,۵۱۰	۵۹۱,۹۴۴	۰	۰	(۳۱,۱۵۵)	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۵۶۰,۷۸۹	۵,۱۲۴	۵,۲۲۰	۱۰,۲۷۹
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۲۷۶,۵۹۸	۰	۰	(۱۹۵,۰۲۹)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۰۸۱,۵۶۹	۹,۴۹۶	۴,۱۲۶	(۱,۴۰۷,۵۳۷)
بیمه اتکايي امین (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۱۵,۷۳۴	۲۸۶,۷۱۵	۵۲۶,۱۲۳	(۲۸۶,۷۱۵,۷۳۴)	(۲۸۶,۷۱۵)	(۵۲۶,۱۲۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۹	۰
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۲۷۱,۸۴۸	۰	۰	۵,۰۷۶	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۲۷۶,۹۲۴	۲۱,۱۸۸	۱۹,۶۴۰	(۲۱,۸۲۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۰۱,۶۳۴	۴۱۳,۲۵۷	۴۲۳,۱۷۱	۰	۰	(۲۰,۲۶۴)	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۴۰۲,۹۰۷	۶,۹۳۴	۶,۷۶۰	(۱۰,۳۵۰)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۷۸,۳۰۰	۰	۰	(۱۴,۹۰۰)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۶۳,۴۰۰	۳,۰۶۲	۳,۲۶۸	۱۰,۲۸۹
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۰,۶۷۵	۰	۰	(۴۰,۳۱۲)	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۲۰,۲۶۲	۱۱,۰۶۲	۸,۲۶۰	(۳۸,۹۰۰)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۷۱,۲۵۴	۰	۰	(۳۵,۲۷۶)	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۳۵,۹۷۸	۹,۹۶۰	۹,۶۴۰	(۱۴,۴۹۱)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۵۸۳,۰۲۷	۰	۰	(۴۸,۷۸۷)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۳۴,۲۴۰	۳,۲۱۰	۲,۶۵۰	(۱۱۲,۹۷۵)
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۱۶,۳۷۲,۵۷۸	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۲۱۹	۰	۰	(۱۱,۰۷۳)	۲.۲۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۰۸,۱۴۶	۱,۳۰۲	۹۷۴	(۱۰۳,۸۲۹)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۷,۹۱۶,۲۵۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	۲,۹۲۰,۶۰۶	۰	۰	۰	۲۶.۹۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	۲,۹۲۰,۶۰۶	۱,۰۰۰	۱,۵۴۷	۱,۰۳۲,۶۹۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۷,۴۵۷,۷۵۹	۹۶۳,۹۴۷	۱,۳۳۹,۹۳۳	۱۴۳,۱۴۶,۸۸۹	۲۱۸,۲۴۹	۱۲۱,۱۶۸	۲۰.۰۱	۱,۱۸۲,۱۹۶	۱,۴۶۱,۱۰۰	۱,۲۰۶	۱,۴۹۰	۲۷۸,۹۰۴
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۴۱۶,۰۶۴	۰	۰	(۱۶,۳۶۸)	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	۵۱۸,۱۰۱	۰	۰	۱۸۱,۶۱۸	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۴,۸۵۷	۴,۸۳۹	(۲,۵۴۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۱,۷۹۹,۵۷۸	۵۵۵,۴۹۰,۸۳۸		۳۵۷,۲۹۴	(۲,۱۶۸,۶۹۱)		۱۶۲,۱۵۶,۸۷۲	۵۵۳,۳۲۳,۱۴۷			۳۹۱,۱۶۵,۲۷۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۶۱,۷۹۹,۵۷۸	۵۵۵,۴۹۰,۸۳۸		۳۵۷,۲۹۴	(۲,۱۶۸,۶۹۱)		۱۶۲,۱۵۶,۸۷۲	۵۵۳,۳۲۳,۱۴۷			۳۹۱,۱۶۵,۲۷۵
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	
کارگزاري صبا تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۲,۷۷۸,۴۰۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۲,۷۷۸,۴۰۸	۹۲۶	
کارگزاري بيمه تامين آينده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	

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)	
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	۰	۰	۵	۱۵,۰۰۵	۲۲	
سهام نگر کیمیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱۰,۰۱۲	
جمع				۲۱,۹۸۷,۹۹۵		۰		۲۱,۹۸۷,۹۹۵		
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	۲,۷۹۶	۲,۷۹۵	۰	۰	۰	۰
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
بخشي پتروشیمي اندیشه صبا	۶۵,۲۰۰,۲۷۰	۷۲۱,۱۶۲	۷۱۱,۱۴۱	۲۱,۴۷۸,۱۹۲	۲۳۲,۳۱۰	۰	۸۶,۶۷۸,۴۶۲	۹۵۳,۴۷۳	۹۳۰,۰۶۰	(۲۳,۴۱۲)
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۲۴,۶۸۶,۱۱۵	۸۵۵,۱۱۷	۸۸۹,۲۳۸	۳۵,۲۲۲,۲۶۱	۱,۲۸۶,۴۷۲	۷,۹۷۵	۵۹,۹۰۸,۳۷۶	۲,۱۴۹,۵۶۵	۲,۲۰۹,۲۰۴	۵۹,۶۳۹
توسعه تعاون صبا	۱۰,۲۵۸	۱۰,۲۵۸	۱۰,۲۵۸	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۸	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري صبا	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بازده پایه بازار صبا	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۲۳,۷۰۷	۰	۰	۰	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۲۹,۱۶۷	۳۷,۸۹۲
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۶,۷۳۰,۲۳۱	۶,۹۵۱,۵۱۲	۶,۹۵۱,۵۱۲	۰	۰	۰	۶,۷۳۰,۲۳۱	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۶۵	۰	۲۹۹	۳۱,۰۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۹۴	۱۰۴,۳۲۰	۲۲,۹۲۶
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱۱۳,۰۴۲,۶۹۹	۸,۹۹۹,۳۲۴	۹,۱۱۰,۸۲۱	۵۶,۷۰۰,۴۵۳	۱,۵۲۱,۸۷۷	۴۱,۸۶۵	۱۶۹,۷۴۳,۱۵۲	۳,۲۹۵,۷۰۶	۳,۳۹۲,۷۵۱	۹۷,۰۴۵
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
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	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)
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		۸,۹۹۹,۳۳۴			۱,۵۲۱,۸۷۷	۴۱,۸۶۵		۳,۲۹۵,۷۰۶		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۷,۰۵۰,۰۰۰	۷۰,۵۵۸	۴۹۷,۴۳۹	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۶	۱۸,۹۵۸	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۱۴۳,۱۴۶,۸۸۹	۱,۵۲۴	۲۱۸,۲۴۹	۰
بانک تجارت	۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۷	۱۵۰,۶۲۹	۰
بيمه اتکايي امين	۲۸۶,۷۱۵,۷۲۴	۹۹۹	۲۸۶,۷۱۵	۰
جمع			۱,۱۷۱,۹۹۰	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
پتروشيمي پرديس	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۶۸	۳۰,۵۴۲	۱۴۲,۲۱۶	۳۵,۵۵۴	۵,۰۱۲
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)	۲۸۶,۷۱۵,۷۲۴	۹۹۹	۲۸۶,۷۱۵	۹۹۹	۲۸۶,۷۱۵	۰
جمع			۳۱۷,۲۵۷		۳۲۲,۲۶۹	۵,۰۱۲

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
خدمات انفورماتيک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۶	۳۸۰	۵۹,۴۱۲
داروسازي فارابي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲,۶۶۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۸۶	۳,۵۰۰	۹

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۲۵۹	۲۶	۱۷,۷۴۵	
داروسازي اکسیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۵,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۵۰	۳,۱۲۰	۴۷	
کاشي و سرامیک سعدي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰,۱۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۴	۵۹۰	۶	
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۱۴,۰۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۶	۶۱۷	۱۱,۱۳۷	
فرابورس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳۵۵	۵۰	۱۵,۷۵۰	
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳۲,۰۶۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۴۷	۱,۵۰۰	۴۸	
پشم شیشه ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۲,۳۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۲۳	۱,۹۳۰	۴۳	
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۳۷	۳۰۰	۳,۰۷۲	
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۵,۳۹۳	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۸	۶۸۲	۱۰	
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۸,۶۸۱,۶۱۵,۶۹۱	۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۱	۱,۲۶۹	۸۲	۱,۵۳۱,۸۹۲	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۱۲۲	۱۷	۳۷,۴۸۴	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۲۶	۱,۶۳۰	۲۳,۴۶۸	
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴,۶۰۵,۰۴۱,۶۴۹	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۴	۹۱۰	۶۶	۹۶۳,۹۳۳	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۲,۶۵۴,۰۵۶	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۶۵۴,۰۵۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲,۶۵۴,۰۵۶	

*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱