صورت وضعیت پورتفوی

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

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰,۲۰۳,۹۵۵	۰	۱۰,۲۰۳,۹۵۵	۳,۵۳۸,۶۱۴	۱۲,۷۴۳,۵۶۹	۶۴,۴۷۴,۲۹۰
درآمد سود تضمين شده	۷۷,۱۲۰	۰	۷۷,۱۲۰	۲۱,۹۹۵	۹۹,۱۱۵	۱,۳۱۸,۴۲۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶,۵۱۵,۱۱۵	۰	۱۶,۵۱۵,۱۱۵	۱,۸۱۱,۵۹۴	۱۸,۳۲۶,۷۰۹	۲۳,۵۰۸,۶۹۳
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۷۸۰	۰	۷۸۰	۰	۷۸۰	۳۰۶,۲۴۸
جمع	۲۶,۷۹۶,۹۷۰	۰	۲۶,۷۹۶,۹۷۰	۴,۳۷۳,۲۰۳	۳۱,۱۶۹,۱۷۳	۸۹,۶۰۷,۶۵۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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)	۱۶۱,۷۹۹,۵۷۸	۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۸,۹۴۹,۳۲۴	۱۲,۱۹۴,۴۹۱
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	۲۰,۹۷۰,۲۲۹
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹۲,۷۳۶,۸۹۷	۱۷۱,۶۰۴,۶۱۷
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	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			سهام قابل معامله			سهام غير قابل معامله			سهام در دست عرضه		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۰,۳۴۲,۵۰۴	۱۷۴,۵۴۱,۳۲۳	(۱۴,۶۰۷,۱۲۶)	(۴۶,۸۰۴)		۲	۲۰,۲۹۵,۷۰۰	۱۵۹,۹۳۴,۱۹۷	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰		
استخراج ساير معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۲۱۹	۰	۰		۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۷۷۹,۲۳۹	(۱۵۰,۲۶۸)	۰		۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۶۲۸,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۷,۹۲۴,۲۲۴	۱۰۶,۷۵۲	۰		۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۸,۰۳۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۲,۸۷۶,۴۸۵	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۲,۸۷۶,۴۸۵	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۷۶۶,۱۰۱	۱۱۱,۰۰۷	۰		۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۷۷,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۶۲,۱۲۱	(۱۱۰,۲۶۰)	۰		۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۰۵۱,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۷	۱۳,۴۳۹,۹۸۷	۶۰,۳۷۵,۵۳۸	(۱۶,۰۹۳,۹۸۸)	۱۶۰		۷	۱۳,۴۴۰,۱۴۷	۴۴,۲۸۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۲۳,۳۲۴,۵۱۶	(۸۴۲,۴۴۳)	۰		۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۲۲,۴۸۲,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۸۳,۲۹۰,۲۲۴	(۸,۴۴۱,۰۰۸)	(۸۹,۷۲۵)		۴	۱۴,۷۳۹,۴۰۸	۷۴,۸۴۹,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۳,۹۸۷,۵۰۱	(۲,۳۴۸,۵۰۴)	۰		۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۱,۶۳۸,۹۹۷	۲	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	۲	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۴	۵۹,۵۴۴,۷۱۶	۱۴۶,۰۱۰,۳۲۱	(۸,۱۲۴,۱۹۴)	(۸۲,۸۸۰)		۴	۵۹,۴۶۱,۸۳۶	۱۳۷,۸۸۶,۱۲۷	۱	۳,۴۰۶	۳,۴۰۶	۱	۳,۴۰۶	۳,۴۰۶	۰	۰	۰

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			سهام قابل معامله			سهام غير قابل معامله			سهام در دست عرضه		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۰,۳۴۲,۵۰۴	۱۸.۱۳	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۸.۱۳	۳	۳۳,۱۸۲,۸۱۲	۱۸.۱۳	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۸.۱۳	۳	۳۳,۱۸۲,۸۱۲	۱۸.۱۳	۰		
استخراج ساير معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۳	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۳	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۳	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶۷	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶۷	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶۷	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۸۵	۰	۰	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۸۵	۰	۰	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۸۳	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱.۵۷	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱.۵۷	۰	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱.۵۷	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۱	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۱	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۱	۰	۰	۰
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۴	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۴	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۴	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۷	۱۳,۴۳۹,۹۸۷	۷.۳۴	۰	۰	۰	۷	۱۳,۴۳۹,۹۸۷	۷.۳۴	۱۶۰	۰.۰۲	۰	۷	۱۳,۴۴۰,۱۴۷	۷.۳۱	۰	۰	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۴.۵۱	۰	۰	۰	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۴.۵۱	۰	۰	۰	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۴.۴۹	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۸.۱	۰	۰	۰	۴	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۸.۱	(۸۹,۷۲۵)	(۱۱.۹۲)	۰	۴	۱۴,۷۳۹,۴۰۸	۸.۰۲	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۲.۷۸	۲	۱,۰۲۴,۰۰۰	۲.۷۸	۵	۵,۰۸۶,۰۷۸	۲.۷۸	۰	۰	۰	۵	۵,۰۸۶,۰۷۸	۲.۷۷	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱۳۳.۹۶	۱	۱,۰۰۱,۱۶۰	۰.۵۴	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۴	۵۹,۵۴۴,۷۱۶	۳۳.۵۳	۱	۳,۴۰۶	۳۳.۵۳	۵	۵۹,۵۴۸,۱۲۲	۳۳.۵۳	(۸۲,۸۸۰)	(۱۱.۰۱)	۰	۵	۵۹,۴۶۵,۲۴۲	۳۳.۳۶	۰	۰	۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۳۲,۵۱۶,۹۸۳	۰	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲۱,۶۶۱,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲.۲۸
فلزات اساسي	۷	۲۴,۱۲۷,۶۶۴	۷۱,۸۷۸,۲۷۳	(۲۸,۹۰۲)	۷	۲۴,۰۹۸,۷۶۲	۶۸,۸۰۹,۷۹۰	۰	۰	۰	۷	۲۴,۱۲۷,۶۶۴	۱۳.۱۸	(۲۸,۹۰۲)	۷	۲۴,۰۹۸,۷۶۲	۱۳.۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۸,۸۶۵	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۲۹,۲۶۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۱۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۸	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۱۲,۲۱۷	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۳۷۶,۰۵۲	۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۹	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱.۶۵	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱.۶۴
ساير فعاليتها	۱	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۰	۱	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۲	۰	۱,۰۸۹,۰۰۵	۳	۱,۰۹۷,۸۶۰	۰.۶	۰	۳	۱,۰۹۷,۸۶۰	۰.۶
جمع	۴۸	۱۶۲,۰۴۷,۷۳۹	۶۰۹,۹۷۵,۶۱۶	(۲۴۸,۱۶۱)	۴۸	۱۶۱,۷۹۹,۵۷۸	۵۵۵,۴۹۰,۸۳۸	۱۱	۱,۰۰۱,۱۶۰	۲۰,۹۸۶,۸۲۵	۵۹	۱۸۳,۰۳۴,۵۷۴	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۷۵۲,۹۹۹	۶۰	۱۸۳,۷۸۷,۵۷۳	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	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 ابتداى دوره ى دوره جارى با اطلاعات انتهاى دوره ى دوره قبل مربوط به اختلافات جزئى يک ميليون ريالى در ارزش روز سهام ميباشد.																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره				
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۶,۱۳۷,۲۸۹	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۵۴۹	۵۸۲	۵۳۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۴,۹۶۵,۲۷۶,۱۸۳	۱,۳۳۸,۷۳۳	۲۱,۰۵۶,۱۴۳	(۴۶۰,۱۷۴,۵۳۴)	(۴۱,۱۶۵)	(۳,۲۴۳,۸۷۹)	۴.۳۲	۱,۲۹۷,۵۵۸	۱۷,۸۱۲,۲۶۴	۸۹	۱,۲۲۸	۱۶,۵۱۴,۷۰۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۳۲,۰۷۰,۹۶۹	۳,۶۷۱,۴۵۰	۴۵,۴۱۸,۰۳۸	(۳۵۰,۴۵۵,۳۷۳)	(۴۸,۵۷۰)	(۵,۱۴۰,۴۷۵)	۲.۶۳	۳,۶۲۲,۸۸۰	۴۰,۲۷۷,۵۶۳	۱۹۴	۲,۱۵۶	۳۶,۶۵۴,۶۸۳
بانک کارآفرين	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۷,۸۲۲,۹۳۱	۷,۱۱۸,۳۳۵	۱۳,۷۶۰,۴۸۹	۰	۰	۲۸۴,۴۶۹	۱۱.۱۶	۷,۱۱۸,۳۳۵	۱۴,۰۴۴,۹۵۸	۱,۲۷۶	۲,۵۱۸	۶,۹۲۶,۶۲۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۲,۴۲۵,۱۴۹	۰	۰	(۱۷۷,۴۵۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۳۴۷,۶۹۹	۹	۴,۹۴۰	۲,۲۴۳,۷۳۴
بيمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۷,۱۶۱,۳۸۹	۷,۲۷۱,۰۵۱	۱۷,۰۸۷,۰۹۶	۰	۰	۵۷۳,۰۸۳	۱۶.۰۳	۷,۲۷۱,۰۵۱	۱۷,۶۶۰,۱۷۹	۱,۱۰۴	۲,۶۸۱	۱۰,۲۸۹,۱۲۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۸۱۶,۲۴۶	۰	۰	(۱۹۴,۸۲۱)	۱۲.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۶۲۱,۴۲۵	۹۵۱	۲,۹۳۴	۵,۱۵۰,۸۸۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۰,۲۴۳,۹۰۲	۰	۰	۲,۵۷۸,۲۸۹	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۸۲۱,۱۹۱	۳۰۹	۳,۶۵۰	۱۱,۷۳۶,۸۷۷
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۷۰	۸۹,۱۹۶	۱,۹۹۰,۰۷۲	۰	۰	(۴۴۷,۰۴۵)	۱۹.۲۳	۸۹,۱۹۶	۱,۵۴۳,۰۲۷	۳۰۹	۵,۳۵۰	۱,۴۵۳,۸۳۱
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۱,۱۷۲,۲۳۰	۰	۰	(۷۸۷,۴۹۰)	۶.۸۲	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۰,۳۸۴,۷۴۰	۲,۲۶۳	۲۷,۱۸۰	۱۸,۶۸۷,۸۷۱
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۸۰,۲۱۹,۰۳۵	۵۸,۷۰۰,۶۵۲	۱۴۵,۱۰۳,۴۹۸	(۱۲,۸۲۰,۵۱۳)	(۸۲,۸۸۰)	(۸,۰۹۳,۵۹۶)	۸.۹۳	۵۸,۶۱۷,۷۷۲	۱۳۷,۰۰۹,۹۰۲	۶,۴۶۵	۱۵,۱۱۰	۷۸,۳۹۲,۱۳۰
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۲,۳۳۷,۳۰۰	۰	۰	(۱۷۰,۱۰۰)	۳	۳,۰۸۰	۲,۱۶۷,۲۰۰	۱۰	۶,۸۸۰	۲,۱۶۴,۱۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۳۶۹,۶۶۱	۹,۸۹۱,۷۱۲	۲۳,۷۳۴,۵۴۴	۰	۰	(۱,۰۷۶,۷۱۵)	۰.۴۳	۹,۸۹۱,۷۱۲	۲۲,۶۵۷,۸۲۹	۲,۱۱۳	۴,۸۴۰	۱۲,۷۶۶,۱۱۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۴,۴۷۳,۶۷۶	۱۲,۰۵۶,۲۸۱	۴۶,۳۶۳,۹۸۶	۰	۰	(۱,۶۲۱,۱۱۸)	۰.۸۳	۱۲,۰۵۶,۳۸۱	۴۴,۷۴۳,۸۶۸	۲,۰۱۳	۶,۹۰۰	۳۱,۶۸۶,۴۸۷
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱۲۶,۵۶۲,۴۸۶	۱۳۰,۷۷۶	۶۷۷,۲۴۹	(۳۰,۱۸۱,۰۸۷)	(۲۸,۹۰۲)	(۱۶۰,۳۲۶)	۰.۴۳	۱۰۱,۸۷۴	۵۱۷,۰۱۳	۹۵۸	۴,۸۶۰	۴۱۵,۱۲۹
بورس كالاي ايران	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۲۵,۲۷۹	۱۵۰,۸۹۴	۳۹۲,۰۳۲	۰	۰	(۹,۴۲۹)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۳۸۳,۶۰۳	۳,۰۴۱	۷,۷۳۰	۲۳۲,۷۰۹
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۳۱۱,۷۵۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۶۲,۱۲۱	۰	۰	(۱۱۰,۲۶۰)	۱.۸۶	۲۵۰,۱۸۹	۱,۰۵۱,۷۶۱	۱,۴۹۶	۶,۲۹۰	۸۰۱,۵۷۲
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۳	۷۶۶,۱۰۱	۰	۰	۱۱۱,۰۰۷	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۷۷,۱۰۸	۹,۴۶۵	۵,۶۱۰	(۶۰۲,۶۶۵)
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۴,۶۴۱,۷۸۷	۶,۲۰۴,۱۷۹	۱۵,۲۴۸,۴۲۹	۰	۰	(۴۸۵,۴۶۴)	۲۶.۹۷	۶,۲۰۴,۱۷۹	۱۴,۷۶۲,۹۶۵	۱,۲۷۸	۳,۰۴۱	۸,۵۵۸,۷۸۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۴۱۲,۲۱۷	۰	۰	(۳۶,۱۶۵)	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	۹۵۱,۸۵۵	۰	۰	(۸۵,۲۰۴)	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	۱۳,۱۷۲,۷۳۵	۰	۰	(۲,۱۶۸,۸۸۵)	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۷۶۶	۱۱,۰۰۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۳	۷,۶۸۳,۰۸۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۲۶۱,۶۰۱	۰	۰	۶۲,۷۶۵	۰.۴۵	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۴۲۴,۲۶۶	۱۳,۵۲۸	۱۸,۵۵۰	۹۲۷,۱۲۷
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۵۲,۹۲۰	۰	۰	(۸۰۰)	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۵۲,۱۲۰	۴,۶۵۵	۲,۶۰۶	(۴۰,۹۷۷)
بيمه اتكايي امين	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۴,۳۰۷,۷۰۸	۱,۲۷۴,۳۸۰	۲۱,۶۶۱,۱۵۷	۰	۰	(۱۸,۸۹۱,۴۸۴)	۸.۹۶	۱,۲۷۴,۳۸۰	۲,۷۶۹,۶۷۳	۱,۵۴۶	۳,۳۶۰	۱,۴۹۵,۲۹۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۶۷,۲۵۴,۲۰۳	۱۹,۴۶۵,۴۰۹	۱۷۳,۹۸۳,۹۶۰	(۴۸,۲۵۰,۹۱۴)	(۴۶,۸۰۴)	(۱۴,۶۳۱,۸۹۸)	۲۹.۶۶	۱۹,۴۱۸,۶۰۵	۱۵۹,۲۵۲,۰۶۲	۹۷۰	۷,۹۶۰	۱۲۹,۹۲۳,۴۵۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۲	۳۹,۲۵۵	۰	۰	(۲,۲۶۵)	۰	۳۰,۵۴۲	۳۶,۹۹۰	۱۲۲,۱۶۸	۱۴۷,۹۶۰	۶,۴۴۸
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۵۷,۲۶۳	۰	۰	۲۴,۷۷۲	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۸۲,۱۲۵	۲۰,۵۲۶	۱۲,۶۳۰	(۲۹۴,۹۶۰)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۲۳	۳۴,۱۶۱	۳۹,۷۶۶	۰	۰	(۴,۷۶۲)	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۳۵,۰۰۴	۳,۲۳۶	۳,۴۱۸	۸۴۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۳,۷۱۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۲۹,۲۶۰	۲۰,۲۶۱,۶۰۴	۰	(۱۲,۷۶۰)	۰.۱۲	۳۳۳,۲۷۸	۵۱۶,۶۰۰	۴,۹۱۶	۷,۶۲۰	۱۸۳,۲۲۲
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲,۷۰۰,۶۲۵	۳,۰۵۵,۵۵۴	۰	۰	(۳۴۱,۱۲۳)	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۴۲۵	۲,۷۱۴,۴۳۱	۱,۶۷۰	۱,۶۷۹	۱۳,۷۹۶
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۳۰۴,۷۹۸	۰	۰	۱۶۳,۴۱۴	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۴۶۸,۲۱۲	۱۳,۰۱۸	۱۸,۰۴۰	۹۶۵,۵۴۷
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۲۲۷,۷۷۳	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۶۷۵,۶۰۲	۰	۰	(۱۰۹,۸۲۹)	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۵۶۵,۷۷۳	۳,۶۶۲	۳,۷۸۰	(۴۹۶,۸۲۴)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۸,۸۶۵	۰	۰	(۱۱,۲۹۴)	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۷,۴۷۱	۲,۹۷۹	۲,۷۳۹	(۱۲,۰۴۷)
پالايش نفت اصفهان	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۰,۹۶۸	۵۵۰,۵۱۰	۶۱۶,۶۵۳	۰	۰	(۲۴,۷۰۹)	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۵۹۱,۹۴۴	۵,۱۲۴	۵,۵۱۰	۴۱,۴۳۴
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۳۴۴,۷۵۳	۰	۰	(۶۸,۱۵۵)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۲۷۶,۵۹۸	۹,۴۹۶	۴,۸۷۰	(۱,۲۱۲,۵۰۸)
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۱۵,۷۳۴	۲۸۶,۷۱۵	۳۷۶,۴۵۷	۰	۰	۱۴۹,۶۶۶	۸.۹۶	۲۸۶,۷۱۵	۵۲۶,۱۲۳	۱,۰۰۰	۱,۸۳۵	۲۳۹,۴۰۸
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۳۰۵,۹۷۰	۰	۰	(۳۴,۱۲۲)	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۲۷۱,۸۴۸	۲۱,۱۸۸	۱۹,۲۸۰	(۲۶,۹۰۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۰۱,۶۳۴	۴۱۲,۲۵۷	۴۶۷,۸۷۲	۰	۰	(۴۴,۷۰۱)	۰.۰۱	۴۱۲,۲۵۷	۴۲۳,۱۷۱	۶,۹۳۴	۷,۱۰۰	۹,۹۱۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۹۶,۰۰۰	۰	۰	(۱۷,۷۰۰)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۷۸,۳۰۰	۳,۰۶۲	۳,۵۶۶	۲۵,۱۸۹
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۷,۰۰۹	۰	۰	(۶,۳۳۴)	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۰,۶۷۵	۱۱,۰۶۲	۱۱,۱۶۰	۱,۴۱۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۸۷,۰۸۴	۰	۰	(۱۵,۸۳۰)	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۷۱,۲۵۴	۹,۹۶۰	۱۰,۴۲۰	۲۰,۷۸۵
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۷۶۱,۸۴۶	۰	۰	(۱۷۸,۸۱۹)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۸۳,۰۲۷	۳,۲۱۰	۲,۸۹۲	(۶۴,۱۸۸)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۱۶,۳۷۲,۵۷۸	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۲۱۹	۰	۰	۰	۲.۲۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۲۱۹	۱,۳۰۲	۱,۰۰۹	(۹۲,۷۵۶)

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)
تامین سرمایه امین (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
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۷,۳۵۷,۷۵۹	۹۶۳,۷۸۷	۱,۲۰۱,۶۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۱۳۸,۳۲۴	۱۷.۰۹	۹۶۳,۹۴۷	۱,۳۳۹,۹۳۳	۱,۱۵۱	۱,۶۰۰	۳۷۵,۹۸۵
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۰	۰	۱۶,۲۶۸	۱.۰۶	۴۰۰,۲۶۵	۴۱۶,۰۶۴	۱,۵۱۶	۱,۵۷۶	۱۵,۷۹۹
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۰	۰	(۱۸۱,۶۱۸)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۵۱۸,۱۰۱	۴,۸۵۷	۳,۵۸۳	(۱۸۴,۱۶۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۲,۰۴۷,۷۳۹	۶۰۹,۹۷۵,۶۱۶		(۳۴۸,۱۶۱)	(۵۴,۴۸۴,۷۷۸)		۱۶۱,۷۹۹,۵۷۸	۵۵۵,۴۹۰,۸۳۸			۳۹۳,۶۹۱,۲۶۰
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۶۲,۰۴۷,۷۳۹	۶۰۹,۹۷۵,۶۱۶		(۳۴۸,۱۶۱)	(۵۴,۴۸۴,۷۷۸)		۱۶۱,۷۹۹,۵۷۸	۵۵۵,۴۹۰,۸۳۸			۳۹۳,۶۹۱,۲۶۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۸,۱۲۰,۶۰۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۳,۰۱۱,۹۸۴	۳۷۰,۹۰۷	
شرکت سنگ آهن مرکزي ایران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۲۴	
ملي نفتکش ایران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴	
سرمایه گذاري صنایع شیمیایي امید فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
کارگزاري صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۲,۷۷۸,۴۰۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۲,۷۷۸,۴۰۸	۹۲۶	
کارگزاري بیمه تامین آینده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	
خدمات مدیریت صبا تامین	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت توسعه انرژي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۴	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت توسعه انرژي تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۹.۷۶	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان اندیشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۰	۰	۵	۱۵,۰۰۵	۳۲	
سهام نگر کیمیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱۰,۰۱۲	
جمع				۲۰,۹۸۶,۸۲۵		۱,۰۰۱,۱۶۰		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:										

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)
املاک و مستغلات مالک آتيه مسکن	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۳۳,۷۷۷,۸۷۲	۳۶۸,۸۲۲	۳۸۰,۰۰۱	۳۱,۴۲۲,۳۹۸	۳۵۹,۳۳۲	۰	۶۵,۲۰۰,۲۷۰	۷۲۱,۱۶۲	۷۱۱,۱۴۱	(۱۰,۰۲۱)
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۸۸,۳۱۱,۲۵۱	۲,۹۱۷,۶۷۷	۳,۱۱۳,۹۴۶	(۶۳,۶۲۵,۲۳۶)	(۲,۰۶۳,۲۶۰)	۱۷۸,۷۴۸	۲۴,۶۸۶,۱۱۵	۸۵۵,۱۱۷	۸۸۹,۲۳۸	۳۴,۱۲۱
توسعه تعاون صبا	۱۰,۰۵۴	۱۰,۰۵۴	۱۰,۰۵۴	۲۰۴	۲۰۴	۰	۱۰,۲۵۸	۱۰,۲۵۸	۱۰,۲۵۸	۰
صندوق سرمايه گذاري صبا	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
بازده پايه بازار صبا	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۲۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۲۳,۷۰۷	۳۲,۴۳۲
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۶,۷۲۰,۲۳۱	۶,۹۵۱,۵۱۲	۶,۹۵۱,۵۱۲	۰	۰	۰	۶,۷۲۰,۲۳۱	۶,۹۵۱,۵۱۲	۶,۹۵۱,۵۱۲	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۳۸,۲۴۵,۳۳۳	۱۰,۶۳۹,۳۴۰	۱۰,۸۷۶,۸۸۶	(۳۰,۲۰۲,۶۳۴)	(۱,۶۸۲,۷۲۴)	۱۷۸,۷۴۸	۱۰۸,۰۴۲,۶۹۹	۸,۹۴۹,۳۳۴	۹,۰۰۵,۸۵۶	۵۶,۵۳۲
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱۰,۶۳۹,۳۴۰			(۱,۶۸۲,۷۲۴)	۱۷۸,۷۴۸		۸,۹۴۹,۳۳۴		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بيمه البرز (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۶۰	۰
سهام نگر كيميا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۱,۰۰۱,۱۶۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۰,۳۶۱,۶۰۴	۰	۰	۰
جمع			۱۶۰	۱,۰۰۱,۱۶۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بانک تجارت	۴۶۰,۱۷۴,۵۳۴	۸۹	۴۱,۱۶۵	۱,۲۸۷	۵۹۲,۲۸۵	۵۵۱,۲۲۰
مس شهيد باهنر	۳۰,۱۸۱,۰۸۷	۹۵۷	۲۸,۹۰۲	۴,۹۳۴	۱۴۸,۹۳۱	۱۲۰,۰۲۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۸,۲۵۰,۹۱۴	۹۷۰	۴۶,۸۰۴	۸,۲۰۴	۳۹۵,۸۵۹	۳۴۹,۰۵۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۲,۸۲۰,۵۱۳	۶,۴۶۴	۸۳,۸۸۰	۱۵,۴۸۵	۱۹۸,۵۳۵	۱۱۵,۶۵۵
بانک ملت	۲۵۰,۴۵۵,۳۷۳	۱۹۳	۴۸,۵۷۰	۲,۱۷۷	۵۴۵,۴۵۷	۴۹۶,۸۸۷
جمع			۲۴۸,۳۲۱		۱,۸۸۱,۱۶۷	۱,۶۳۲,۸۴۶

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	
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
تکيميا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰,۴۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۲۶	۲۵۰	۳۵	
داروسازي ابوريحان	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۲,۴۸۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۰	۱,۰۰۰	۲۲	
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۵۹	۲,۱۳۰	۴۰۹,۴۹۵	
سرمايه گذاري پويا	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۰۰۲	۹۰۰	۱۸۱,۴۴۰	
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۴۳,۷۰۹,۸۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۷۱	۱,۶۰۰	۶۸,۲۳۶	
داروسازي کاسپين تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۹,۳۲۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۴۵	۲,۳۰۰	۲۱	
معدني املاح ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۸,۵۶۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۳۲	۲,۰۰۰	۷۷	
خدمات مديريت صبا تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۹۵,۹۹۹,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶	۹۵۵	۸۶۰	۸۲,۵۶۰	
سبدگردان انديشه صبا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۳۶۷	۱,۲۳۰	۱,۲۲۷,۵۴۰	
کارگزاري بيمه تامين آينده	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۹,۹۸۴	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۴۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۰۸۸	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲,۵۳۸,۶۱۴	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۵۳۸,۶۱۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۰,۲۰۳,۹۵۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۲,۷۴۲,۵۶۹	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱