اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	گروه مالي صبا تامين

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه مالي صبا تامين (سهامي عام) به تاريخ 30 آبان 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي تلفيقي و جداگانه و سود و زيان جامع تلفيقي، براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 42 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي كه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي، به شرح زير رعايت نشده است:

رديفشماره بند و مادهشرح
دستورالعمل‌اجرايي افشاي اطلاعات:
5-1بندهاي 1، 2 و 10 ماده 7انتشار صورت‌هاي مالي شركت اصلي و تلفيقي گروه، گزارش فعاليت هيئت مديره و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي و افشاء صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شركت هاي تحت كنترل حداقل 10 روز قبل مجمع عمومي سالانه شركت اصلي.
5-2ماده 10ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها و افشاء نسخه‌اي از صورتجلسه مجمع عمومي ارائه شده به مرجع ثبت شركتها حداكثر يک هفته پس از ابلاغ ثبت.
5-3ماده 12 مكررافشاء گزارش كنترل‌هاي داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.
دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي:
5-4بند 2 ماده 7اختصاص حداقل 70 درصد از دارايي هاي شركت جهت سرمايه گذاري در واحدهاي تحت كنترل يا نفوذ قابل ملاحظه (در اجراي بند 1 ماده 3 اساسنامه شركت).
اساسنامه نمونه نهادهاي مالي و پولي بورس اوراق بهادار:
5-5ماده 30عدم حضور نماينده يكي از اعضاي حقوقي (بدليل عدم معرفي).
5-6ماده 49ارايه صورتهاي مالي سالانه همراه گزارش فعاليت هيئت مديره به بازرس قانوني در مهلت مقرر.
دستورالعمل حاكميت شركتي:
5-7ماده 23تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت مديره براي دوره‌هاي شش ماهه.
5-8ماده 28 و تبصره آنممنوعيت تملک سهام شركت اصلي توسط شركت‌هاي فرعي (مستقيم و غير مستقيم).
5-9ماده 37درج اطلاعات با اهميت از قبيل كميته‌هاي تخصصي هيئت مديره و اعضاي آن، عضويت در هيئت مديره ساير شركتها به اصالت يا به نمايندگي، رويه‌هاي حاكميت شركتي و ساختار آن و حقوق و مزاياي مديران اصلي در پايگاه اينترنتي شركت و گزارش تفسيري مديريت.

	29فروردين1403

سازمان حسابرسي	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Bahram Shirzad [Sign	921970	1403/02/11 18:59:48
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Ehsan Izadpanahi [Sign		1403/02/11 19:12:02
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Fariborz Farzadfar [Sign	841341	1403/02/11 19:19:48

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
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۴۶۵,۹۸۵	۲۰۸,۴۴۲	۲,۰۴۳	پرداختنی‌های تجاری	۲,۴۸۵,۳۶۶	۱,۶۸۵,۱۱۲	۴۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۷,۷۷۹,۰۳۶	۴۶,۰۶۴,۱۰۳	۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۵۱۶,۰۲۲	۹۸۲,۸۵۳	۵۴
دریافتنی‌های تجاری	۶۶,۳۴۰,۰۵۴	۷۱,۵۸۴,۷۰۷	(۷)	مالیات پرداختنی	۱۶۳,۳۷۲	۹۳,۳۷۲	۷۵
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۱۱۷,۴۳۹	۲,۴۶۴,۷۳۰	(۱۴)	سود سهام پرداختنی	۴۵,۲۱۵,۸۸۸	۲۱,۲۹۵,۳۶۴	۱۱۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۴۷,۱۹۷	۱۳,۵۴۴	۹۸۷	تسهیلات مالی	۱۶,۶۷۷,۲۹۱	۱۶,۸۶۱,۹۱۱	(۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲۰,۸۴۹,۷۱۱	۱۲۰,۳۳۵,۵۲۶	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۷,۸۹۳	۲۵,۸۳۵	۸	جمع بدهی‌های جاری	۶۶,۰۵۷,۹۳۹	۴۰,۹۱۸,۶۱۲	۶۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۴,۰۷۵,۰۲۳	۱۲۵,۵۴۰,۵۱۴	۷	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	۳۳۵,۰۳۵	۳۳۴,۰۵۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰,۳۷۲,۸۸۳	۳۰,۳۸۹,۹۱۱	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸,۹۵۰	۳۶,۱۲۲	۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۴,۴۳۸,۲۳۴	۱۲۵,۹۰۰,۶۸۷	۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰,۴۱۱,۸۳۳	۳۰,۴۲۶,۰۳۳	۰
				جمع بدهی‌ها	۹۶,۴۶۹,۷۷۲	۷۱,۳۴۴,۶۴۵	۳۵
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
				سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۸۶,۰۴۷	۸۰,۳۳۰	۷
				سهام خزانه	(۵,۲۳۸,۱۵۵)	(۴,۱۰۳,۱۹۰)	۲۸
				اندوخته قانونی	۹,۴۷۳,۹۰۲	۸,۷۶۳,۶۰۹	۸
				سایر اندوخته‌ها	۳۴,۷۴۰,۹۰۸	۲۳,۵۰۸,۶۹۳	۴۸
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴,۷۵۵,۴۷۱	۵۳,۶۴۳,۱۲۷	(۹۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۵۸,۸۱۸,۱۷۳	۱۷۴,۸۹۱,۵۶۸	(۹)
جمع دارایی‌ها	۲۵۵,۲۸۷,۹۴۵	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۳	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵۵,۲۸۷,۹۴۵	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۳	۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸,۴۹۶,۳۴۸	۵,۹۵۴,۷۰۴	۴۳	۶۴,۴۷۴,۲۹۰
درآمد سود تضمین شده	۴۶,۰۷۶	۳۰۲,۵۰۲	(۸۵)	۱,۳۱۸,۴۳۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۱,۲۳۲,۲۱۶	۷,۲۰۴,۵۶۲	۵۶	۲۳,۵۰۸,۶۹۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۸۰	۲۴۴,۹۰۳	(۱۰۰)	۳۰۶,۲۴۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۹,۷۷۵,۴۳۰	۱۳,۷۰۶,۶۷۱	۴۴	۸۹,۶۰۷,۶۵۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۷,۰۵۸)	(۱۴۰,۴۳۲)	۴۷	(۳۶۳,۳۶۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۵۴,۴۲۷)	(۱۳۵,۵۸۴)	۸۸	(۳۳۳,۴۳۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۶۱,۴۸۵)	(۲۷۶,۰۱۶)	۶۷	(۶۸۶,۸۰۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۹,۳۱۳,۹۳۵	۱۳,۴۳۰,۶۵۵	۴۴	۸۸,۹۲۰,۸۴۹
هزینه‌های مالی	(۵,۰۶۵,۳۰۰)	(۳,۶۳۰,۶۰۵)	۴۰	(۸,۱۶۴,۲۷۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۷,۲۱۸	۱۴,۱۴۷	۹۲	۲۶,۰۷۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۲۷۵,۸۵۳	۹,۸۱۴,۱۹۷	۴۵	۸۰,۷۸۳,۶۴۷
مالیات بر درآمد	(۷۰,۰۰۰)	(۵۸,۶۲۳)	۱۹	(۳۰,۸۸۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۲۰۵,۸۵۳	۹,۷۵۵,۵۷۴	۴۶	۸۰,۷۵۱,۷۶۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴,۲۰۵,۸۵۳	۹,۷۵۵,۵۷۴	۴۶	۸۰,۷۵۱,۷۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۶۸	۱۴۵	۱۶	۹۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۴)	(۳۹)	۱۳	(۲۵۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۲۴	۱۰۶	۱۷	۷۰۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۴,۲۰۵,۸۵۳	۹,۷۵۵,۵۷۴	۴۶	۸۰,۷۵۱,۷۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۳,۶۴۲,۱۲۷	۶۱,۴۱۱,۶۴۳	(۱۳)	۶۱,۴۱۱,۶۴۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۳,۶۴۲,۱۲۷	۶۱,۴۱۱,۶۴۳	(۱۳)	۶۱,۴۱۱,۶۴۳
سود سهام مصوب	(۵۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۴۲,۹۷۵,۰۰۰)	۱۹	(۴۲,۹۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۴۹۲,۱۲۷	۱۸,۴۳۶,۶۴۳	(۸۶)	۴۳۶,۶۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۱۶,۶۶۳)	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۶,۶۹۷,۹۸۰	۳۸,۱۷۵,۵۵۴	(۴۱)	۸۱,۱۸۸,۴۰۶
انتقال به اندوخته قانوني	(۷۱۰,۲۹۳)	(۴۸۷,۷۷۹)	۴۶	(۴,۰۳۷,۵۸۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۱,۲۳۳,۲۱۶)	۰	--	(۲۳,۵۰۸,۶۹۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۷۵۵,۴۷۱	۳۷,۶۸۷,۷۷۵	(۸۳)	۵۳,۶۴۲,۱۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۴	۱۰۵	۱۸	۸۶۸
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۹۳,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۵,۸۷۰,۹۵۹	۷,۱۹۷,۸۲۶	۱۲۰	۳۱,۵۲۵,۰۴۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵,۸۷۰,۹۵۹	۷,۱۹۷,۸۲۶	۱۲۰	۳۱,۵۲۵,۰۴۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۵,۲۵۱,۸۸۵)	(۵,۹۱۷,۷۲۳)	(۱۰)	(۱۰,۳۸۲,۸۰۶)
سود سهام پرداختی	(۷,۹۲۲,۶۹۷)	(۲,۴۱۷,۹۰۷)	۲۲۸	(۲۶,۵۶۲,۴۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۳,۲۷۴,۵۸۲)	(۸,۳۳۵,۶۳۰)	۵۹	(۳۶,۹۴۵,۲۹۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۳۳۷)	--	(۳۰,۸۸۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۵۰	--	۶۵۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲,۷۱۱)	(۵,۰۱۸)	۱۵۳	(۱۵,۸۳۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲,۷۱۱)	(۴,۷۶۸)	۱۶۷	(۱۵,۱۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۵۸۳,۶۶۶	(۱,۱۴۲,۹۰۹)	--	(۵,۴۶۶,۳۱۴)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲,۷۱۸,۱۸۶	۲,۰۸۹,۰۱۸	۳۰	۲,۰۸۹,۰۱۸
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷۷,۳۸۰	۵۸۱,۱۳۵	(۶۹)	۲,۱۵۴,۳۵۲
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱,۳۰۶,۶۲۸)	(۴۹۰,۷۳۸)	۱۶۶	(۷۶۰,۸۸۶)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۰,۸۳۱,۷۳۱	۳۳,۵۶۰,۲۸۸	(۶۸)	۴۸,۸۳۷,۳۹۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۰,۷۴۶,۷۹۲)	(۳۳,۳۲۹,۳۲۰)	(۶۸)	(۴۷,۶۵۱,۸۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۶۷۳,۸۷۷	۲,۴۱۰,۳۸۳	(۳۱)	۴,۶۶۸,۰۱۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۲۵۷,۵۴۳	۱,۲۶۷,۴۷۴	۲۳۶	(۷۹۸,۲۹۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰۸,۴۴۲	۱,۰۰۶,۷۳۷	(۷۹)	۱,۰۰۶,۷۳۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۴۶۵,۹۸۵	۲,۲۷۴,۲۱۱	۹۶	۲۰۸,۴۴۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
مبادلات غیرنقدی	۱۹,۳۱۰,۳۴۷	۰		۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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			ابتدای 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۳,۰۸۶,۲۲۹	۱۸۶,۳۳۷,۴۳۶	۶,۱۵۵,۹۳۳	۲	۱۹,۲۴۲,۲۶۱	(۳۰,۰۷۵,۷۵۸)	۱۵۶,۲۶۱,۶۷۸	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۴	۲۵,۹۲۶,۶۳۷	۱۵.۱۱	۶,۱۵۵,۹۳۳	۶۰.۰۶	۳	۳۲,۰۸۲,۵۶۹	۱۷.۶۴
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۴۱۱,۹۷۵	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۵,۰۸۱	۳۲۵,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۹۷۵	۴.۰۲	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲,۰۶۲,۶۱۱	۲,۳۷۱,۱۸۹	۱,۰۰۰,۹۶۵	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲۵۷,۰۵۷	۲,۶۲۸,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۶۲,۶۱۱	۱.۲	۱,۰۰۰,۹۶۵	۹.۷۷	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۱۹,۰۰۱	۱۳۳,۹۶۳	(۱۱۹,۰۰۱)	۰	۰	(۱۳۳,۹۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۹,۰۰۱	۰.۰۷	(۱۱۹,۰۰۱)	(۱.۱۶)	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶,۱۳۵,۸۲۰	۷,۸۳۴,۷۲۸	۹۰۶,۱۰۹	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	(۱,۰۹۶,۸۵۵)	۶,۷۳۷,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۱۳۵,۸۲۰	۳.۵۸	۹۰۶,۱۰۹	۸.۸۴	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۸۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۴	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۴	۳	۲,۸۷۶,۴۸۴	۱.۶۸	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۴	۱.۵۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱,۰۰۵,۳۱۳	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	(۱۸۷,۶۱۷)	۸۱۷,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۶	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۱
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 اکتشاف	۱	۲۹۶,۸۷۲	۱,۳۱۵,۴۶۹	(۴۶,۶۸۳)	۱	۲۵۰,۱۸۹	(۲۱۸,۵۶۰)	۱,۰۹۶,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۶,۸۷۲	۰.۱۷	(۴۶,۶۸۳)	(۰.۴۶)	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۰,۳۰۱,۷۶۴	۳۷,۵۵۰,۳۲۸	۱,۴۹۹,۴۹۸	۶	۱۱,۸۰۱,۲۶۲	(۱,۱۵۷,۶۴۴)	۳۶,۳۹۲,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۳۰۱,۷۶۴	۶	۱,۴۹۹,۴۹۸	۱۴.۶۳	۶	۱۱,۸۰۱,۲۶۲	۶.۴۹

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۸,۲۲۴,۸۹۲	۴۴,۶۲۰,۷۵۴	۴۰,۱۴۷	(۱۲,۸۷۹,۶۹۶)	۵	۸,۲۶۵,۰۳۹	۳۱,۷۴۱,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۲۲۴,۸۹۲	۴.۷۹	۴۰,۱۴۷	۰.۳۹	۸,۲۶۵,۰۳۹	۵	۴.۵۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۰,۴۲۲,۵۲۳	۹۲,۹۶۳,۶۷۶	۲,۷۱۳,۹۳۹	(۱۴,۳۰۸,۴۲۳)	۴	۱۳,۱۳۶,۴۶۲	۷۸,۶۵۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۴۲۲,۵۲۳	۶.۰۷	۲,۷۱۳,۹۳۹	۲۶.۴۸	۱۳,۱۳۶,۴۶۲	۴	۷.۲۲
سرمايه گذاريها	۲	۳,۴۱۴,۸۶۳	۱۱,۸۳۱,۹۴۸	۶۴۷,۲۱۵	(۲,۵۷۸,۲۹۳)	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۹,۲۵۳,۶۵۵	۶	(۳,۳۹۶,۰۷۰)	۶	۱۱,۷۵۶,۸۶۵	(۳,۳۹۶,۰۷۰)	۶	۸,۳۶۰,۷۹۵	۸	۱۵,۱۷۱,۷۲۸	۸.۸۴	(۲,۷۴۸,۸۵۵)	(۲۶.۸۲)	۱۲,۴۲۲,۸۷۳	۹	۶.۸۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۲,۰۱۹	۱	(۱۰,۷۴۴)	۱	۹۱,۲۷۵	۱	۱	۱۰۲,۰۱۹	۰.۰۶	(۱۰,۷۴۴)	(۰.۱)	۹۱,۲۷۵	۱	۰.۰۵
محصولات شيميايي	۲	۵۸,۵۵۷,۵۰۷	۱۸۲,۲۷۱,۵۳۷	۳۷۶,۹۲۳	(۲۸,۵۸۸,۴۸۲)	۴	۵۸,۹۳۴,۴۳۰	۱۵۳,۶۸۳,۰۵۵	۱	۳,۴۰۶	۰	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۳	۵۸,۵۶۰,۹۱۳	۳۴.۱۳	۳۷۶,۹۲۳	۳.۶۸	۵۸,۹۳۷,۸۳۶	۵	۳۲.۴۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۳,۷۴۹,۴۸۵	۲۵,۸۷۱,۶۶۲	۴۳۶,۴۷۹	(۲,۳۷۲,۹۱۷)	۲	۴,۱۸۵,۹۶۴	۲۳,۴۹۸,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۷۴۹,۴۸۵	۲.۱۸	۴۳۶,۴۷۹	۴.۲۶	۴,۱۸۵,۹۶۴	۲	۲.۳
فلزات اساسي	۴	۱۹,۲۲۶,۴۱۰	۶۰,۷۷۲,۰۳۶	۷۶۷,۶۶۸	(۹,۹۴۲,۸۵۰)	۶	۱۹,۹۹۴,۰۷۸	۵۰,۸۲۹,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۶,۴۱۰	۱۱.۲	۷۶۷,۶۶۸	۷.۴۹	۱۹,۹۹۴,۰۷۸	۶	۱۰.۹۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۹۳,۲۹۶	۶۰۶,۸۴۸	(۳۴۳,۸۷۸)	(۴۷۶,۲۵۳)	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۰,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۳,۲۹۶	۰.۲۹	(۳۴۳,۸۷۸)	(۳.۲۶)	۱۴۹,۵۱۸	۱	۰.۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۸۳۱,۹۸۷	۰	(۳۳۴,۴۰۸)	۱	۳۳۳,۲۷۸	۴۹۷,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۹	۳۳۳,۲۷۸	۰	۳۳۳,۲۷۸	۱	۰.۱۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۵۱۱,۲۳۴	۰	(۱۲۲,۱۹۱)	۱	۵۲۶,۵۴۵	۳۸۹,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۳۱	۵۲۶,۵۴۵	۰	۵۲۶,۵۴۵	۱	۰.۲۹
ساير صنايع	۱	۸,۸۲۸	۵۴۳,۰۳۴	۴۸	(۲۰۴,۱۹۸)	۱	۸,۸۷۶	۳۳۸,۸۳۶	۱	۳,۰۳۱,۵۸۴	۱	(۱۹,۶۰۰)	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۲	۲	۳,۰۴۰,۴۱۲	۱.۷۷	(۱۹,۵۵۲)	(۰.۱۹)	۳,۰۲۰,۸۶۰	۲	۱.۶۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۴۱۲,۴۰۷	۴	(۷۷۱,۴۸۰)	۴	۱,۶۴۰,۹۲۷	۵	۵	۲,۴۱۲,۴۰۷	۱.۴۱	(۷۷۱,۴۸۰)	(۷.۵۳)	۱,۶۴۰,۹۲۷	۴	۰.۹
جمع	۳۹	۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷	۶۵۷,۳۷۳,۱۴۲	۱۴,۴۴۷,۳۲۶	(۱۰۴,۰۹۵,۹۷۰)	۴۶	۱۵۲,۸۸۷,۲۳۳	۵۵۳,۲۷۷,۱۷۲	۱۹	۳۳,۱۶۴,۷۲۰	۱۸	(۴,۱۹۷,۸۹۴)	۱۴	۲۸,۹۶۶,۸۲۶	۵۸	۵۸	۱۷۱,۶۰۴,۶۱۷	۱۰۰	۱۰,۲۴۹,۴۴۲	۱۰۰	۱۸۱,۸۵۴,۰۵۹	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 نماييد		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۷۵,۴۰۸	۸,۸۲۸	۵۴۳,۰۳۴	۴,۴۵۴,۵۵۳	۴۸	(۳۰۴,۱۹۸)	۰	۸,۸۷۶	۳۳۸,۸۳۶	۰	۳۳,۹۸۰	۳۲۹,۹۶۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۲,۵۵۰,۶۰۷	۱,۵۱۶,۶۰۹	۳۰,۴۲۶,۴۶۶	(۱,۱۱۱,۱۲۹,۸۱۸)	(۱۴۹,۰۹۴)	(۸,۲۰۹,۱۶۹)	۴.۵۵	۱,۳۶۷,۵۱۵	۲۲,۲۱۷,۲۹۷	۱۳۴	۲,۱۸۰	۲۰,۸۴۹,۷۸۲
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۴۱۶,۳۷۳	۴,۰۳۲,۵۲۵	۴۹,۲۶۲,۵۵۴	(۳۶۱,۴۴۱,۷۷۵)	(۱۴۰,۹۸۱)	(۴,۶۳۵,۵۴۷)	۲.۸۳	۳,۸۹۱,۵۴۴	۴۴,۶۲۷,۰۰۷	۳۹۰	۴,۴۷۳	۴۰,۷۳۵,۴۶۳
بانک کارآفرین	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۷,۶۳۶,۰۹۷	۳,۱۷۳,۹۸۶	۱۰,۴۹۳,۸۹۵	۸۰۰,۹۷۱,۰۰۰	۲,۰۰۲,۷۸۲	(۱,۴۴۸,۶۳۵)	۹.۲۶	۵,۱۷۶,۷۶۸	۹,۰۴۵,۲۶۰	۱,۲۱۶	۲,۱۲۴	۳,۸۶۸,۴۹۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۳,۷۳۱,۸۹۸	۰	۰	(۱,۱۹۶,۶۴۹)	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۵۳۵,۲۴۹	۹	۵,۵۵۰	۲,۵۳۱,۲۸۴
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۰,۴۳۱,۳۲۳	۵,۹۱۳,۹۳۵	۱۶,۰۶۹,۹۲۴	۴۸۷,۵۵۵,۷۵۲	۱,۴۹۹,۴۹۸	۱۰,۲۲۷	۱۵.۳۷	۷,۴۱۳,۴۳۳	۱۶,۰۸۰,۱۵۱	۱,۳۷۸	۲,۹۹۰	۸,۶۶۶,۷۱۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۱۰,۴۰۰,۸۸۱	۰	۰	(۱,۰۸۳,۲۰۹)	۱۳.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۹,۳۱۷,۶۷۲	۹۵۱	۳,۵۸۷	۶,۸۴۷,۱۲۸
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۲۶۹,۶۵۵,۱۲۷	۵۵۳,۷۰۸	۵,۸۶۲,۴۹۱	۰	۰	(۱۱۴,۴۳۸)	۱۰.۶۷	۵۵۳,۷۰۸	۵,۷۴۸,۰۵۳	۱۶۹	۱,۷۵۸	۵,۱۹۴,۳۴۵
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۹۵	۸۹,۱۹۶	۹۷۳,۶۴۰	۰	۰	۷۷۳,۴۰۶	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۱,۷۴۶,۰۴۶	۷۴۰	۱۴,۴۹۰	۱,۶۵۶,۸۵۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه 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
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۱۸	۱,۵۷۹,۳۷۰	۲۳,۶۶۹,۶۹۷	۲۸	۱۱۷,۴۹۹	(۱,۷۶۹,۹۷۶)	۶.۸۳	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۱,۸۹۹,۷۲۱	۲,۲۶۳	۲۹,۲۰۰	۲۰,۲۰۲,۸۵۲
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۹,۶۳۱,۵۵۹	۵۸,۵۲۶,۹۶۵	۱۸۲,۲۲۷,۴۴۵	(۸۵,۸۰۸,۱۷۷)	(۴۳۶,۵۹۹)	(۲۹,۳۸۶,۸۳۰)	۸.۹۱	۵۸,۰۹۰,۳۶۶	۱۵۲,۸۴۰,۶۱۵	۶,۴۲۳	۱۶,۹۰۰	۹۴,۷۵۰,۲۴۹
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۳,۶۷۶,۶۸۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۰۸۴,۲۳۰)	۳	۳,۰۸۰	۲,۵۹۲,۴۵۰	۱۰	۸,۲۳۰	۲,۵۸۹,۳۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۳,۷۲۲,۴۶۰	۶,۹۴۹,۹۱۵	۲۰,۳۷۴,۳۷۲	(۲۷۵,۴۴۰,۰۴۴)	(۴۸۹,۵۳۰)	(۴,۹۷۹,۸۲۷)	۰.۳۶	۶,۴۶۰,۳۸۵	۱۵,۲۹۴,۵۴۵	۲,۲۳۷	۵,۳۳۰	۸,۹۳۴,۱۶۰
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۶۲,۱۱۵,۴۳۷	۱۲,۱۱۵,۰۰۶	۳۹,۵۸۵,۷۴۳	(۷۴,۰۵۸,۷۶۳)	۹۴۱,۳۷۵	(۵,۰۶۸,۳۹۰)	۰.۸۳	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۳۴,۵۱۷,۳۵۳	۲,۶۱۸	۶,۹۳۰	۲۱,۴۶۰,۹۷۱
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۳۶,۵۶۲,۴۸۶	۱۳۰,۷۷۸	۷۶۷,۴۸۱	۰	۰	(۲۰۷,۱۶۶)	۰.۵۶	۱۳۰,۷۷۸	۵۶۰,۳۱۵	۹۵۸	۴,۱۰۳	۴۲۹,۵۳۷
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۸۶,۰۱۷	۱۵۰,۸۹۴	۷۵۱,۳۹۴	۱۹,۲۳۹,۲۳۰	۰	(۳۲۳,۱۲۹)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۴۲۸,۲۶۵	۳,۰۴۱	۸,۶۳۰	۲۷۷,۳۷۱
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۸,۴۱۱,۷۵۱	۲۹۶,۸۷۲	۱,۳۱۵,۴۶۹	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۶۸۳)	(۳۱۸,۵۶۰)	۱.۸۶	۲۵۰,۱۸۹	۱,۰۹۶,۹۰۹	۱,۴۹۶	۶,۵۶۰	۸۴۶,۷۳۰
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱,۰۰۵,۳۱۳	۰	۰	(۱۸۷,۶۱۷)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۱۷,۶۹۶	۹,۴۶۵	۵,۲۳۰	(۶۶۲,۰۷۷)
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۸,۶۸۰,۷۸۷	۸,۰۵۱,۹۴۸	۳۶,۲۶۸,۱۳۲	۵,۹۶۱,۰۰۰	۴۰,۱۴۷	(۱۰,۱۵۰,۱۶۰)	۲۶.۹۷	۸,۰۹۲,۰۹۵	۲۶,۱۱۷,۹۷۲	۱,۶۶۷	۵,۳۸۰	۱۸,۰۲۵,۸۷۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۵۱۱,۲۳۴	۰	۰	(۱۲۲,۱۹۱)	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۲۸۹,۰۴۳	۱۴,۹۹۶	۱۱,۰۸۰	(۱۳۷,۵۰۲)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۱۸۴,۱۱۷	۰	۰	(۱۸۴,۱۲۱)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۹۹,۹۹۶	۲,۰۶۴	۱,۱۸۴	(۷۴۳,۲۸۰)
سرمایه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۷۶۶	۱۱,۷۵۱,۱۶۸	۰	۰	(۳,۱۹۸,۵۲۳)	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۷۶۶	۸,۵۵۲,۶۴۵	۱,۰۰۰	۲,۵۷۵	۵,۲۳۰,۸۷۹
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۹۲۰,۶۸۲	۱,۸۸۹,۸۷۹	۳,۱۷۰,۸۶۴	۳۹,۶۸۱,۲۸۶	۶۰۷,۳۶۰	(۳۶۱,۲۲۳)	۰.۴۵	۲,۴۹۷,۲۳۹	۲,۸۰۹,۶۴۱	۱۳,۵۲۸	۱۵,۲۲۰	۳۱۲,۴۰۲
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۸۰,۷۸۰	۰	۰	(۱۸,۶۴۰)	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۶۲,۱۴۰	۴,۶۵۵	۳,۱۰۷	(۳۰,۹۵۷)
بیمه اتکایي امین	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۶,۷۸۹,۳۱۲	۱,۲۷۴,۳۸۱	۴,۲۴۳,۳۹۲	۱۰۷,۵۱۸,۳۹۶	۰	(۱,۴۳۳,۳۲۸)	۶.۶۵	۱,۲۷۴,۳۸۱	۲,۸۱۰,۰۶۴	۱,۵۴۶	۳,۴۰۹	۱,۵۳۵,۶۸۳
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۴۵۱,۹۰۸	۱۲,۲۰۹,۲۳۴	۱۳۴,۸۱۳,۳۸۶	۵,۷۴۴,۶۰۷,۷۶۴	۶,۱۵۵,۹۳۲	۲۰,۸۸۲,۸۱۴	۲۹.۹۲	۱۸,۳۶۵,۱۶۶	۱۵۵,۶۹۶,۲۰۰	۹۰۹	۷,۷۱۰	۱۳۷,۳۳۱,۰۳۴
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۲	۴۴,۰۹۲	۰	۰	(۳,۱۸۵)	۰	۳۰,۵۴۲	۴۰,۹۰۷	۱۲۲,۱۶۸	۱۶۳,۶۳۰	۱۰,۳۶۵

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۸۵۲,۰۶۱	۰	۰	(۲۸۶,۵۸۳)	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۰.۳۱	۵۶۵,۴۷۸	۱۳,۲۴۰	(۳۱۱,۶۱۷)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۸,۱۰۷	۳۰,۷۱۱	۴۴,۴۴۱	۶,۸۳۳,۱۲۶	۳,۴۵۰	۲,۱۵۶	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۰.۰۸	۴۶,۵۹۷	۴,۵۵۰	۱۲,۴۳۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۳,۷۱۱	۳۳۳,۲۷۸	۸۳۱,۹۸۷	۰	۰	(۳۳۴,۴۰۸)	۴۷,۴۳۳,۷۱۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۰۸	۴۹۷,۵۷۹	۱۰,۴۹۰	۱۶۴,۳۰۱
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۴۸,۰۹۴,۵۸۴	۱,۶۹۹,۴۰۳	۲,۷۸۰,۷۶۱	۵۱۵,۲۳۳,۲۶۱	۱,۰۰۱,۲۳۲	(۱۵,۰۷۲)	۹۴۸,۰۹۴,۵۸۴	۲,۷۰۰,۶۳۵	۰.۸۳	۲,۷۶۵,۶۸۹	۱,۸۴۶	۶۵,۰۵۴
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۴۷۹,۷۴۷	۰	۰	(۸۴۰,۱۳۸)	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۰.۲	۲,۶۳۹,۶۰۹	۱۳,۰۱۸	۱۳۶,۹۴۴
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۱۴۷,۷۸۹	۲,۰۶۲,۵۹۷	۲,۳۷۰,۹۷۲	۰	۰	(۷۲۴,۰۰۱)	۳۹۷,۱۴۷,۷۸۹	۲,۰۶۲,۵۹۷	۰.۱۴	۱,۶۴۶,۹۷۱	۵,۱۹۴	(۴۱۵,۶۲۶)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۶۲۴,۵۲۳	۴۹۳,۳۹۶	۶۰۶,۸۴۸	(۱۱۵,۴۳۴,۰۰۰)	(۳۴۳,۸۷۸)	(۴۷۶,۲۵۳)	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۲	۱۳۰,۵۹۵	۲,۶۰۲	(۱۸,۹۲۳)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۹۵	۱۴	۲۱۷	۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۹۶	۵۴۰,۱۰۵	۶۵,۷۳۲,۶۹۵	۵۵۰,۵۱۰	۰.۰۳	۵۴۰,۳۲۲	۸,۲۲۰	(۱۰,۱۸۸)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۵,۱۶۶	۱۱۹,۰۰۱	۱۳۳,۹۶۳	(۳,۹۷۵,۱۶۶)	(۱۱۹,۰۰۱)	(۱۳۳,۹۶۳)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۰۰	۰
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۲۶,۲۳۷	۲,۱۷۰,۱۱۵	۲,۲۰۱,۹۶۵	۱۶۰,۷۰۸,۸۵۷	۳۱۸,۹۸۰	(۶۰۲,۹۴۱)	۲۶۱,۱۳۵,۱۵۲	۲,۴۸۹,۰۹۵	۱.۵۱	۱,۵۹۹,۰۲۴	۶,۱۰۰	(۸۹۰,۰۷۱)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۳,۰۷۱,۹۰۹	۰	۵۰,۶۷۱,۹۸۹	(۶,۰۸۳,۰۷۱,۹۰۹)		(۵۰,۶۷۱,۹۸۹)	۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۲۸۸,۶۲۷	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۰.۰۲	۲۸۸,۶۲۷	۲۰,۴۷۰	(۱۰,۱۲۲)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۵۲,۱۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۰.۰۳	۱۵۲,۱۵۰	۳,۰۶۲	۳,۰۴۳	(۹۶۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۵۷	۴۰۱,۸۳۷	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۵۷	۰.۰۱	۴۰۱,۸۳۷	۱۰,۶۲۴	۱۰,۳۳۰	(۱۱,۴۳۰)
سرمايه گذاري توكا فولاد (حق تقدم)	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۰	۰
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۵,۰۸۱	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۴۱۱,۹۷۵	۲.۲۶	۳۲۵,۰۸۱	۱۸,۰۱۰	(۸۶,۸۹۴)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۱.۰۶	۳۹۹,۶۹۶	۱,۵۱۶	۱,۵۱۴	(۵۶۹)
كاوه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۵۸,۲۳۷	۱۴,۲۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۰.۰۴	۱۵۸,۲۳۷	۱۱,۰۶۲	۱۰,۹۹۰	(۱,۰۳۵)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۴۰,۹۵۳	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۰.۰۳	۴۴۰,۹۵۳	۹,۹۶۰	۹,۷۵۰	(۹,۵۱۶)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۶۲۸,۸۷۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۲.۸۸	۶۲۸,۸۷۰	۳,۲۱۰	۳,۱۶۹	(۸,۳۴۵)
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۱۲,۴۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۷۱۵,۷۲۴	۰	۶۹۰,۶۹۸	۲۸۶,۷۱۵,۷۲۴	۰	۲.۳۱	۶۹۰,۶۹۸	۰	۲,۴۰۹	۶۹۰,۶۹۸
جمع			۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷		۶۵۷,۳۷۳,۱۴۳		۱۴,۴۴۷,۳۲۶	(۱۰۴,۰۹۵,۹۷۰)		۱۵۲,۸۸۷,۲۳۳		۵۵۳,۲۷۷,۱۷۲		۴۰۰,۳۸۹,۹۳۹

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	(۱۹,۶۰۰)	(۱۹,۶۰۰)	۰	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	
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 نفتكش ايران	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳	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	
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۲,۷۱۶	۵,۹۶۲,۷۱۶	(۶۴,۰۰۰)	(۱۵۰,۱۲۷)	۰.۵۹	۵,۸۱۲,۵۸۹	۹۸۵,۳۹۹	
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 مشترک سپهر تدبيرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۵,۶۶۴	۲۹۵,۶۶۴	(۲۹۵,۶۶۴)	(۲۹۵,۶۶۴)	۰	۰	۰	
انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۸۱۱,۶۳۷	۳,۹۹۹,۹۶۷	(۱۰۶,۳۴۱,۲۵۰)	(۲,۷۹۵,۳۵۹)	۳.۸۵	۱,۲۰۴,۶۰۸	۳۱,۳۱۳	
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	
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	
اعتماد آفرين پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۸۰,۳۲۲	۷۱۸,۱۸۲	(۸,۷۷۸,۰۷۲)	(۴۵۰,۵۸۴)	۰.۴۴	۲۶۷,۵۹۸	۶۰,۷۸۷	
آواي فرداي زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۴۳۷	۲۰۰,۰۸۹	(۱۲,۳۵۳,۴۳۷)	(۲۰۰,۰۸۹)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۴۸,۶۷۶	۵۷,۱۳۰	۰.۳۷	۵۷,۱۳۰	۱۵,۲۴۰	
بخشي فلزات کيميا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۵۷۳,۰۱۷	۳۱۵,۷۳۰	۳.۱۶	۳۱۵,۷۳۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه تعاون صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۹۴,۰۶۷	۱۹۴,۰۶۷	۰.۰۲	۱۹۴,۰۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع			۳۳,۱۶۴,۷۲۰			(۴,۱۹۷,۸۹۴)		۲۸,۹۶۶,۸۲۶		

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
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۴,۴۵۴,۵۵۳	۱۰	۴۸	۰
بانک کارآفرين	۸۰۰,۹۷۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۰۰۲,۷۸۲	۰
بيمه البرز	۴۸۷,۵۵۵,۷۵۲	۳,۰۷۵	۱,۴۹۹,۴۹۸	۰
پالايش نفت اصفهان	۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۸,۳۷۷	۵۵۰,۴۹۶	۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توکا فولاد	۶,۸۳۳,۱۲۶	۵۰۴	۳,۴۵۰	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
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۲۲,۰۲۸	۲۹,۴۴۸	۱۲۷,۲۷۸	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰,۶۵۸,۲۸۵	۱۷,۱۳۴	۱۸۲,۶۲۶	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۳۹,۶۸۱,۲۸۶	۱۵,۳۰۵	۶۰۷,۳۶۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۷	۲۹۸,۷۴۹	۰
فرابورس ايران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۴۱,۰۰۴,۹۲۸	۵,۳۲۳	۲۱۸,۲۸۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۴۳,۶۵۴,۳۹۵	۷,۱۷۵	۱,۷۴۸,۲۸۳	۰
بيمه اتكايي امين	۱۰۷,۵۱۸,۳۹۶	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲	۱۵۳,۱۱۱	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۳	۴۱۳,۲۵۷	۰
بانک صادرات ايران	۵۱۵,۲۳۳,۳۶۱	۱,۹۴۳	۱,۰۰۱,۲۳۲	۰
بورس كالاي ايران	۱۹,۲۳۹,۲۳۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۸	۳۵۰,۸۱۵	۰
تامين سرمايه امين	۵,۹۶۱,۰۰۰	۶,۷۳۴	۴۰,۱۴۷	۰
انديشه ورزان صبا تامين	۱۷۹,۶۲۸,۲۴۶	۳۰,۴۹۹	۰	۵,۴۷۸,۶۱۹
اعتماد آفرين پارسيان	۸۱,۰۴۳,۲۸۰	۵۷,۹۸۸	۰	۴,۶۹۹,۵۴۳
گروه دارويي بركت	۱۶۰,۷۰۸,۸۵۷	۱,۹۸۴	۳۱۸,۹۸۰	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد (حق تقدم)	۳,۴۵۰,۳۹۰	۲,۳۳۵	۸,۰۵۹	۰
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۵۰,۰۵۸
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۲۲,۸۲۴	۴۱۱,۹۷۵	۰
گروه دارويي بركت	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۸,۴۹۵	۱,۲۸۴,۲۹۷	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مشترک نوين نگر آسيا	۳,۰۱۴,۰۰۰	۳۳,۱۸۴	۰	۱۰۰,۰۱۷
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۳	۰	۵۲۰,۱۸۰
بخشي فلز فارابي	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
بخشي فلزات كيميا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶	۴۰۰,۲۶۵	۰
كاوه	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۱,۰۶۱	۱۵۹,۲۶۲	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۹,۹۶۰	۴۵۰,۴۶۹	۰
سرمايه گذاري پويا	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰	۶۴۷,۲۱۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶,۱۴۸,۳۵۵,۵۶۳	۱,۰۵۹	۶,۵۱۵,۰۹۵	۰
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۲۸۶,۷۱۵,۷۳۴	۰	۰	۰
توسعه تعاون صبا	۲۹۴,۰۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۴,۰۶۷
جمع			۱۹,۳۹۳,۱۳۰	۱۳,۲۱۲,۴۸۴
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 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
بانک تجارت	۱,۱۱۱,۱۲۹,۸۱۸	۱۳۴	۱۴۹,۰۹۴	۲,۳۳۹	۲,۵۹۹,۸۴۴	۲,۴۵۰,۷۵۰
بانک ملت	۳۶۱,۴۴۱,۷۷۵	۳۹۰	۱۴۰,۹۸۱	۴,۷۸۴	۱,۷۲۹,۲۸۱	۱,۵۸۸,۴۰۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۲۲,۰۰۰	۲,۲۶۲	۹,۷۷۹	۲۹,۱۱۲	۱۲۵,۸۲۶	۱۱۶,۰۴۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۹۶,۴۶۶,۴۶۲	۶,۴۱۹	۶۱۹,۲۲۵	۱۶,۹۹۶	۱,۶۳۹,۶۱۰	۱,۰۲۰,۳۸۵
فولاد مباركه اصفهان	۳۱۶,۴۴۴,۹۷۲	۲,۲۳۶	۷۰۷,۸۱۱	۵,۴۳۳	۱,۷۱۹,۳۷۵	۱,۰۱۱,۵۶۴
ملي صنايع مس ايران	۳۱۷,۷۱۳,۱۵۸	۲,۵۴۰	۸۰۷,۰۰۸	۶,۹۲۹	۲,۲۰۱,۶۷۵	۱,۳۹۴,۶۶۷
ايران خودرو	۱۱۵,۴۳۴,۰۰۰	۲,۹۷۹	۳۴۳,۸۷۸	۳,۱۹۲	۳۶۸,۵۶۸	۲۴,۶۹۰
حفاري شمال	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶	۴۶,۶۸۳	۶,۲۹۴	۱۹۶,۳۸۷	۱۴۹,۷۰۴
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲۹۵,۶۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۶۴	۰
انديشه ورزان صبا تامين	۲۸۵,۹۶۹,۴۹۶	۲۸,۹۲۳	۸,۲۷۳,۹۷۸	۳۰,۱۶۸	۸,۶۲۷,۲۳۸	۳۵۳,۲۶۰
اعتماد آفرين پارسيان	۸۹,۸۲۱,۳۵۲	۵۷,۳۳۷	۵,۱۵۰,۱۲۷	۵۸,۵۷۱	۵,۲۶۰,۹۵۸	۱۱۰,۸۳۱
سپيد دماوند	۳۰,۱۸۴,۸۰۳	۱۴,۶۶۴	۴۴۲,۶۵۶	۱۶,۰۰۰	۴۸۲,۹۷۷	۴۰,۳۲۱
بازده پايه بازار صبا	۱,۰۷۴,۱۷۵	۱۰,۰۰۲	۱۰,۷۴۴	۱۱,۰۶۷	۱۱,۸۸۸	۱,۱۴۴
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۳,۹۷۵,۱۶۶	۲۹,۹۳۶	۱۱۹,۰۰۱	۳۲,۱۸۷	۱۲۷,۹۵۱	۸,۹۵۰
آواي فرداي زاگرس	۱۲,۳۵۳,۴۳۷	۱۶,۱۹۷	۲۰۰,۰۸۹	۱۷,۳۷۷	۲۱۴,۶۷۵	۱۴,۵۸۶
سرمايه گذاري توكا فولاد (حق تقدم)	۳,۴۵۰,۳۹۰	۲,۳۳۵	۸,۰۵۹	۲,۳۳۵	۸,۰۵۹	۰
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۱۰,۲۸۰	۵۱,۴۰۴	۱,۳۴۶
گروه دارويي بركت	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۸,۴۹۵	۱,۲۸۴,۲۹۷	۸,۴۹۵	۱,۲۸۴,۲۹۷	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۸	۱,۰۳۶,۸۰۰	۳۶,۸۰۰
مشترک نوين نگر آسيا	۳,۰۱۴,۰۰۰	۳۳,۱۸۴	۱۰۰,۰۱۷	۳۵,۰۰۳	۱۰۵,۵۰۰	۵,۴۸۳
توسعه تعاون صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۴۶,۲۵۱,۳۲۴	۱۰,۰۱۱	۴۶۳,۰۵۰	۱۰,۲۶۱	۴۷۴,۶۰۹	۱۱,۵۵۹
بخشي فلز فارابي	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۸	۷۱,۳۲۱	۱,۳۲۱
بخشي فلزات كيميا	۶۸,۴۲۶,۹۸۳	۱۰,۰۰۰	۶۸۴,۲۷۰	۱۰,۱۸۹	۶۹۷,۲۶۳	۱۲,۹۹۳
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶,۱۴۶,۰۷۱,۹۰۹	۵۷	۳۵۰,۸۱۵	۵۷	۳۵۰,۸۱۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۰۳,۷۴۷,۷۹۹	۸۸۹	۳۵۹,۱۶۳	۸,۰۱۶	۳,۲۳۶,۴۴۶	۲,۸۷۷,۲۸۳
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	۶۴,۰۰۰	۲,۳۴۵,۷۳۴	۱۵۰,۱۲۷	۲,۳۴۵,۷۳۴	۱۵۰,۱۲۷	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	۰
جمع			۳۲,۳۵۶,۱۷۲		۳۳,۵۸۸,۳۵۶	۱۱,۲۳۲,۱۸۴

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۴,۴۷۴,۲۹۰	۸,۴۹۶,۳۴۸	با توجه به راهبرد شرکت در خصوص بهینه سازی پرتفوی و با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات روز بازار
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۳,۵۰۸,۶۹۲	۱۱,۲۳۲,۲۱۶	با توجه به راهبرد شرکت در خصوص بهینه سازی پرتفوی و با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات روز بازار
سود سپرده بانکی	۶۹,۹۸۶	۲۱,۷۱۱	برنامه ای برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد
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	۲۵,۱۴۵	سود تضمین شده دریافتی از صندوق های سرمایه گذاری
جمع	۸۹,۶۰۷,۶۵۰	۱۹,۷۷۵,۴۲۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۲۸,۴۳۹,۸۹۷	۱۵۲,۸۸۷,۲۳۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۳,۱۶۴,۷۲۰	۲۸,۹۶۶,۸۲۶	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۷۱,۶۰۴,۶۱۷	۱۸۱,۸۵۴,۰۵۹	

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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۶	۵۶	۵۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۴۱	۲۴۲	۲۴۱

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد شرکت برای رشد هزینه های اداری و عمومی به میزان نرخ تورم نسبت به دوره جاری می باشد

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	۱۶,۶۷۷,۲۹۱		۰	۰	۱۶,۶۷۷,۲۹۱	۰	۱,۶۷۷,۶۷۳	
اوراق صکوک	۱۸	۱۰,۱۵۵,۸۰۹	۱۰,۱۴۵,۱۰۸		۰	۰	۰	۱۰,۱۴۵,۱۰۸	۲,۸۲۶,۲۶۰	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
اوراق صکوک	۱۹	۲۰,۲۳۴,۱۰۲	۲۰,۲۲۷,۷۷۵		۰	۰	۲۰,۲۲۷,۷۷۵	۰	۵۶۱,۳۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷,۲۵۱,۸۲۲	۴۷,۰۵۰,۱۷۴			۰	۳۰,۳۷۲,۸۸۳	۱۶,۶۷۷,۲۹۱	۵,۰۶۵,۳۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵,۰۶۵,۳۰۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	در راستای سیاست های سرمایه گذاری هلدینگ و همچنین تقسیم سود حداکثری در مجمع سال گذشته، تامین مالی به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال از طریق انتشار صکوک در ابتدای شش ماهه دوم سال مالی گذشته صورت پذیرفت که بدیهی است این امر 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمد اجاره	۲۵,۵۱۲	۲۷,۱۴۱
سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتي	۳۶۰	۷۷
سود و زیان حاصل از فروش دارایي ثابت	۲۰۱	۰
جمع	۲۶,۰۷۳	۲۷,۲۱۸

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
۵۳,۶۴۲,۱۲۷	۵,۳۶۴,۲۱۲	۸۰,۷۵۱,۷۶۳	۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱ بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت بر اساس شرایط روز بازار و اقتصاد کلان و حرکت به سمت DPS محور شدن پرتفوی سرمایه گذاری ها. ۲.تاسیس شرکت لیزینگ با رویکرد پذیره نویسی عمومی و عرضه در بازار فرابورس ایران. ۳. انجام فرآیند عرضه و پذیرش سهام شرکت های گروه شستا در بازار بورس و فرابورس ایران. ۴. بهبود ساختار حاکمیت شرکتی در شرکت های تابعه .۵ راه اندازی سامانه برخط فروش بیمهنامه توسط شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده .۶ راه اندازی مرکز خدمات پاسخگویی مشتریان(۷ (CRM. راهاندازی 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 برنامه ریزی جهت ورود به حوزه اینشورتک .۱۰ راه اندازی 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 *	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
کاشي و سرامیک سعدي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۵,۰۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۷	۹۷۵		۵
تکیمیا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰,۴۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲	۲۹		۴
صنایع کاغذ سازي کاوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۳,۱۶۴	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲۹	۲۰۰		۱
داروسازي اکسیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۵,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۱۷	۳,۴۶۰		۵۲
پشم شیشه ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۷,۴۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۱۳	۲,۳۸۰		۱۸
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱۴۷	۱۵		۷,۸۷۵
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۴۸,۱۵۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۳۲	۲,۵۲۹		۱۲۲
فرآورده هاي نسوز ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۳۲,۴۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۶۶۴	۶۵۰		۲۱
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳,۴۰۸,۱۰۷	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۱۸	۴۰۰		۱,۳۶۳
داروسازي فارابي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳,۶۶۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۵۲۲	۴,۲۱۴		۱۱
مس شهید باهنر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۳۶,۵۶۲,۴۸۶	۳۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱	۶۰۳	۵۶۵		۷۷,۱۵۸
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰,۹۵۹,۴۲۶,۶۰۷	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵	۵۷۵	۵۸		۶۳۵,۶۴۷
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰,۲۴۳,۷۱۹,۴۱۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۲۷۴	۱۲۰		۱,۳۳۱,۶۸۴
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۴۸,۰۹۴,۵۸۴	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۲۵	۳		۲,۸۴۴
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۸	۹۰۵		۳
گروه دارویي برکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۱۰,۹۶۱,۴۹۱	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۶۵	۵۳۰		۵۸,۸۱۰
فرابورس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲۹۹	۵۰		۱۲,۶۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۴۰۷	۱۱,۱۲۰		۱۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۹۹	۴,۲۰۰		۴
لعابیران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۷,۱۴۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۱	۱۶۳		۳
بورس کالاي ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۰,۲۸۶,۰۱۷	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۰	۱۰۰		۳,۰۲۹
بیمه البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۹۰۱,۴۹۰,۷۷۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۳۰۸	۱۴۰		۶۸۶,۲۰۹
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۳۶	۴,۷۹۰		۸
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۸۰۲,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۶	۵۵		۴۸۴
داروسازي ابوریحان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۲,۴۸۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۲۱	۲,۴۸۹		۵۶
بانک کارآفرین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴,۲۵۸,۵۹۷,۰۹۷	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۲۹۴	۱۶۳		۶۹۴,۱۵۱
حفاري شمال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۸۲,۴۱۱,۷۵۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۳۷	۷۰		۱۲,۷۶۹

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 *
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۵۹	۲۰	۹,۱۰۰ |
نفت پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۰۶	۵,۰۰۰	۲۵ |
داروسازي كاسپين تامين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۳۳۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۴۰	۲,۲۱۱	۲۱ |
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۱۶۳,۷۳۲,۴۶۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۱,۵۸۱,۸۶۱ |
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۲,۶۹۵	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۲۰ |
بيمه ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۲۶۹,۶۵۵,۱۲۷	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۱	۶۹	۱۰	۳۲,۶۹۷ |
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۰۶۲,۱۱۵,۴۳۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۳۳	۴۸۰	۲,۴۲۹,۸۱۵ |
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 |
هلدينگ داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۹۱۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۰۳۷	۶,۴۵۲	۳۸ |
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱,۵۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۶۴	۴,۵۰۰	۷ |
شركت پالايش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۹۷,۱۴۷,۷۸۹	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۲۳۸,۲۸۹ |
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۷۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۸۰	۲,۴۰۰	۶۵۰ |
گروه مپنا	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۶۲	۳۵۰	۱۲,۲۸۹ |
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴۷,۴۳۳,۷۱۲	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۱۱۰,۵۲۱ |
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۱۵۸,۷۸۳ |
سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴	۱۳۰	۱۳۰	۵۶,۷۲۶ |
جمع			۴۶,۴۱۷,۴۲۸,۵۶۶	۴,۷۵۹,۹۴۷,۲۸۴	۴۳,۰۰۰	۶۰	۹۱,۲۰۱	۶۸,۸۰۴	۸,۴۹۶,۳۴۸ | 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									۸,۴۹۶,۳۴۸

*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	10101044869	سيدمحمدجواد ميرطاهر	سيدمحمدجواد ميرطاهر	0079208525	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکترا	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☑
سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696	مهدي صادقي شاهداني	مهدي صادقي شاهداني	1284599396	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	علوم اقتصادي	تایید صلاحیت شده	☑
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695	ابراهيم صادقي	ابراهيم صادقي	5149546135	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت دولتي	تایید صلاحیت شده	☑
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	جلال بهارستان			عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☐
سرمايه گذاري سيمان تأمين	سرمايه گذاري سيمان تأمين	10101942066	علي سليماني	علي سليماني	0386169421	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☑