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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰,۱۶۱,۶۵۵	۰	۱۰,۱۶۱,۶۵۵	۴۳,۳۰۰	۱۰,۲۰۳,۹۵۵	۶۴,۴۷۴,۲۹۰
درآمد سود تضمين شده	۶۵,۵۷۶	۰	۶۵,۵۷۶	۱۱,۵۴۴	۷۷,۱۲۰	۱,۳۱۸,۴۲۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶,۴۵۱,۱۶۱	۰	۱۶,۴۵۱,۱۶۱	۶۳,۹۵۴	۱۶,۵۱۵,۱۱۵	۲۳,۵۰۸,۶۹۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۷۸۰	۰	۷۸۰	۰	۷۸۰	۳۰۶,۲۴۸
جمع	۲۶,۶۷۹,۱۷۲	۰	۲۶,۶۷۹,۱۷۲	۱۱۷,۷۹۸	۲۶,۷۹۶,۹۷۰	۸۹,۶۰۷,۶۵۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۱۶۲,۰۴۷,۷۳۹	۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۰,۶۳۹,۳۴۰	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	۲۰,۹۸۶,۸۳۵	۲۰,۹۷۰,۲۲۹
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹۳,۶۷۳,۹۱۴	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 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	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۲۰,۳۴۲,۵۰۴	۱۶۷,۵۴۸,۵۰۰	۰	۶,۹۹۲,۸۲۳	۲	۲۰,۳۴۲,۵۰۴	۱۷۴,۵۴۱,۳۲۳	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۴	۳۳,۱۸۲,۸۱۲	۱۸.۱۴	۰	۰	۳	۳۳,۱۸۲,۸۱۲	۱۸.۱۳
استخراج ساير معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۰۸,۴۷۵	۰	۱۰,۷۴۴	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۳	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۹۲۹,۰۷۱	۰	(۱۴۹,۷۳۲)	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۷۷۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶۸	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۷,۶۸۲,۶۹۳	۰	۲۴۱,۵۳۱	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۷,۹۲۴,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۸۵	۰	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۸۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۲,۸۷۶,۴۸۵	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱.۵۷	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱.۵۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۷۹۷,۳۷۱	۰	(۳۱,۲۷۰)	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۷۶۶,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۱	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	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	۱,۱۷۰,۴۸۲	۰	(۸,۳۶۱)	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۶۲,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۴	۰	۰	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۷	۱۳,۳۰۲,۸۵۱	۴۰,۹۳۸,۴۸۲	۱۳۷,۱۳۶	۱۹,۴۳۷,۰۵۶	۷	۱۳,۴۳۹,۹۸۷	۶۰,۳۷۵,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۳,۳۰۲,۸۵۱	۷.۲۷	۱۳۷,۱۳۶	۱۰۰	۷	۱۳,۴۳۹,۹۸۷	۷.۳۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۲۵,۰۵۴,۱۹۳	۰	(۱,۷۲۹,۶۷۷)	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۲۳,۳۲۴,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۴.۵۱	۰	۰	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۴.۵۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۸۵,۲۳۸,۹۴۶	۰	(۱,۹۴۸,۷۲۲)	۴	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۸۳,۲۹۰,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۸.۱۱	۰	۰	۴	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۸.۱
سرمايه گذاريها	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۳,۷۵۶,۸۹۹	۰	۲۳۰,۶۰۲	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۳,۹۸۷,۵۰۱	۲	۱,۰۲۴,۰۰۰	۰	۲	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	۵	۵,۰۸۶,۰۷۸	۲.۷۸	۰	۰	۵	۵,۰۸۶,۰۷۸	۲.۷۸
محصولات شيميايي	۴	۵۹,۵۴۴,۷۱۶	۱۴۵,۲۵۳,۵۸۸	۰	۷۵۶,۷۳۳	۴	۵۹,۵۴۴,۷۱۶	۱۴۶,۰۱۰,۲۳۱	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۳,۴۰۶	۵	۵۹,۵۴۸,۱۲۲	۳۲.۵۶	۰	۰	۵	۵۹,۵۴۸,۱۲۲	۳۲.۵۳
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲۲,۶۲۱,۰۳۶	۰	(۱۰۴,۰۵۳)	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲۲,۵۱۶,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲.۲۹	۰	۰	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲.۲۹

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
فلزات اساسي	۷	۲۴,۱۲۷,۶۶۴	۶۹,۴۰۳,۳۸۴	۰	۷	۲۴,۱۲۷,۶۶۴	۲,۴۷۴,۹۸۹	۷۱,۸۷۸,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۷	۱۳.۱۹	۰	۰	۷	۲۴,۱۲۷,۶۶۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۶۲,۰۶۵	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	(۱۳,۲۰۰)	۱۴۸,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۷۵,۳۷۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	(۴۶,۰۱۰)	۵۲۹,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۸	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۲۹,۴۲۲	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	(۱۷,۲۰۵)	۴۱۲,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۲۹	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱	۱.۶۵	۰	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴
سایر فعالیتها	۱	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۰	۱	۸,۸۵۵	۰	۹,۳۹۱	۲	۰	۲	۱,۰۸۹,۰۰۵	۳	۰.۶	۰	۰	۳	۱,۰۹۷,۸۶۰
جمع	۴۹	۱۶۱,۹۱۰,۶۰۳	۵۸۳,۸۷۹,۳۶۸	۱۳۷,۱۲۶	۴۸	۱۶۲,۰۴۷,۷۳۹	۲۶,۰۹۶,۲۴۸	۶۰۹,۹۷۵,۶۱۶	۱۱	۰	۱۱	۲۰,۹۸۶,۸۳۵	۶۰	۱۰۰.۰۱	۱۲۷,۱۳۶	۱۰۰	۵۹	۱۸۳,۰۳۴,۵۷۴

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		ابتداي 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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	۵۸۲	۵۳۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۴,۹۶۵,۲۷۶,۱۸۳	۱,۳۳۸,۷۲۳	۲۲,۷۳۲,۲۵۴	۰	۰	(۱,۶۷۶,۱۱۱)	۴.۴۶	۱,۳۳۸,۷۲۳	۲۱,۰۵۶,۱۴۳	۸۹	۱,۴۰۷	۱۹,۷۱۷,۴۲۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۳۲,۰۷۰,۹۶۹	۳,۶۷۱,۴۵۰	۴۵,۱۷۱,۹۲۱	۰	۰	۲۴۶,۱۱۷	۲.۶۷	۳,۶۷۱,۴۵۰	۴۵,۴۱۸,۰۳۸	۱۹۴	۲,۳۹۹	۴۱,۷۴۶,۵۸۸
بانک کارآفرین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۷,۸۲۲,۹۳۱	۷,۱۱۸,۳۳۵	۱۴,۰۵۶,۱۱۳	۰	۰	(۲۹۵,۶۲۴)	۱۱.۱۶	۷,۱۱۸,۳۳۵	۱۳,۷۶۰,۴۸۹	۱,۲۷۶	۲,۴۶۷	۶,۶۴۲,۱۵۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۲,۶۷۵,۳۹۹	۰	۰	(۲۵۰,۲۵۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۴۲۵,۱۴۹	۹	۵,۳۳۰	۲,۴۲۱,۱۸۴
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۵,۲۲۷,۷۸۶	۷,۱۳۳,۹۱۵	۱۷,۰۳۰,۸۰۳	۵۱,۹۳۳,۶۰۳	۱۳۷,۱۲۶	۵۶,۲۹۳	۱۶.۰۳	۷,۲۷۱,۰۵۱	۱۷,۰۸۷,۰۹۶	۱,۱۰۴	۲,۵۹۴	۹,۸۱۶,۰۴۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۹,۰۱۸,۹۴۶	۰	۰	(۱,۲۰۲,۷۰۰)	۱۳.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۸۱۶,۲۴۶	۹۵۱	۳,۰۰۹	۵,۳۴۵,۷۰۲

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	۸,۸۱۶,۷۶۴	۰	۰	۱,۴۲۶,۱۲۸	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۰,۲۴۲,۹۰۲	۳۰۹	۲,۹۱۶	۹,۱۵۸,۵۸۸
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۷۰	۸۹,۱۹۶	۱,۹۴۳,۹۲۶	۰	۰	۴۶,۱۴۶	۱۹.۲۳	۸۹,۱۹۶	۱,۹۹۰,۰۷۲	۳۰۹	۶,۹۰۰	۱,۹۰۰,۸۷۶
سرمایه گذاري داروپي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۱,۱۳۴,۷۳۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۶.۸۲	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۱,۱۷۲,۲۳۰	۲,۲۶۳	۲۸,۲۳۰	۱۹,۴۷۵,۳۶۱
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۸۰,۳۱۹,۰۳۵	۵۸,۷۰۰,۶۵۳	۱۴۴,۳۷۷,۰۷۳	۰	۰	۷۲۶,۴۳۶	۸.۹۵	۵۸,۷۰۰,۶۵۳	۱۴۵,۱۰۳,۴۹۸	۶,۴۶۵	۱۵,۹۸۰	۸۶,۴۰۲,۸۴۶
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۲,۵۴۸,۲۵۰	۰	۰	(۲۱۱,۰۵۰)	۳	۳,۰۸۰	۲,۳۳۷,۳۰۰	۱۰	۷,۴۲۰	۲,۳۳۴,۲۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۲۶۹,۶۶۳	۹,۸۹۱,۷۱۲	۲۳,۲۹۴,۴۹۵	۰	۰	۴۴۰,۰۴۹	۰.۴۳	۹,۸۹۱,۷۱۲	۲۳,۷۳۴,۵۴۴	۲,۱۱۳	۵,۰۷۰	۱۳,۸۴۲,۸۳۲
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۴,۴۷۳,۶۷۶	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۴۴,۳۵۳,۷۹۹	۰	۰	۲,۰۱۰,۱۸۷	۰.۸۳	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۴۶,۳۶۳,۹۸۶	۲,۰۱۳	۷,۱۵۰	۳۳,۳۰۷,۶۰۵
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۳۶,۵۶۲,۴۸۶	۱۳۰,۷۷۶	۶۵۹,۸۶۹	۰	۰	۱۷,۴۸۰	۰.۵۶	۱۳۰,۷۷۶	۶۷۷,۳۴۹	۹۵۸	۴,۹۶۰	۵۴۶,۵۷۳
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۲۵,۲۷۹	۱۵۰,۸۹۴	۴۳۳,۷۲۴	۰	۰	(۴۰,۶۹۲)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۳۹۳,۰۳۲	۳,۰۴۱	۷,۹۲۰	۲۴۲,۱۳۸
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۷۰,۴۸۲	۰	۰	(۸,۳۶۱)	۱.۸۶	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۶۲,۱۲۱	۱,۴۹۶	۶,۹۵۰	۹۱۱,۹۳۲
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۳	۷۹۷,۳۷۱	۰	۰	(۳۱,۲۷۰)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۷۶۶,۱۰۱	۹,۴۶۵	۴,۹۰۰	(۷۱۲,۶۷۲)
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۴,۶۴۱,۷۸۷	۶,۲۰۴,۱۷۹	۱۵,۸۷۹,۵۳۳	۰	۰	(۶۳۱,۱۰۴)	۲۶.۹۷	۶,۲۰۴,۱۷۹	۱۵,۲۴۸,۴۲۹	۱,۲۷۸	۳,۱۴۱	۹,۰۴۴,۲۵۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۴۲۹,۴۲۲	۰	۰	(۱۷,۲۰۵)	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۴۱۲,۲۱۷	۱۴,۹۹۶	۱۱,۷۴۰	(۱۱۴,۳۲۸)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۰۰۲,۵۳۰	۰	۰	(۵۰,۶۷۵)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۵۱,۸۵۵	۲,۰۶۴	۱,۱۲۷	(۷۹۱,۴۲۱)
سرمایه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۷۶۶	۱۲,۹۱۰,۳۴۳	۰	۰	۲۶۲,۲۹۲	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۷۶۶	۱۳,۱۷۲,۷۳۵	۱,۰۰۰	۳,۹۶۶	۹,۸۵۰,۹۶۹
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۲۳۹,۷۶۴	۰	۰	۱۲۱,۸۳۷	۰.۴۵	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۲۶۱,۶۰۱	۱۳,۵۲۸	۱۸,۲۱۰	۸۶۴,۲۶۲
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۵۸,۳۰۰	۰	۰	(۵,۲۸۰)	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۵۲,۹۲۰	۴,۶۵۵	۲,۶۴۶	(۴۰,۱۷۷)
بیمه اتکایي امین	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۴,۳۰۷,۷۰۸	۱,۲۷۴,۳۸۰	۲,۱۷۱,۲۲۶	۰	۰	۱۹,۴۸۹,۹۳۱	۸.۹۶	۱,۲۷۴,۳۸۰	۲۱,۶۶۱,۱۵۷	۱,۵۴۶	۲۶,۲۷۸	۲۰,۳۸۶,۷۷۷
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۹۹,۴۸۲,۲۹۴	۱۱,۹۲۵,۹۰۲	۱۱۴,۸۱۱,۶۹۲	۶,۲۶۷,۸۷۱,۹۰۹	۷,۵۳۹,۵۰۷	۵۹,۱۷۲,۲۶۸	۲۹.۷۳	۱۹,۴۶۵,۴۰۹	۱۷۳,۹۸۳,۹۶۰	۹۷۰	۸,۶۷۰	۱۵۴,۵۱۸,۵۵۱
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۲	۴۰,۰۰۰	۰	۰	(۷۴۵)	۰	۳۰,۵۴۲	۳۹,۲۵۵	۱۲۲,۱۶۸	۱۵۷,۰۲۰	۸,۷۱۳
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۸۸,۱۱۴	۰	۰	(۳۰,۷۵۱)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۵۷,۳۶۳	۲۰,۵۳۶	۱۳,۰۵۰	(۳۱۹,۷۳۲)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۴۰,۸۸۳	۰	۰	(۱,۱۱۷)	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۳۹,۷۶۶	۳,۲۳۶	۳,۸۸۳	۵,۶۰۵
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۳,۷۱۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۷۵,۳۷۰	۰	۰	(۴۶,۰۱۰)	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۵۲۹,۳۶۰	۷,۰۲۶	۱۱,۱۶۰	۱۹۶,۰۸۲
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲,۷۰۰,۶۳۵	۳,۲۷۸,۶۵۸	۰	۰	(۲۲۳,۱۰۴)	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۳,۰۵۵,۵۵۴	۱,۶۷۰	۱,۸۹۰	۳۵۴,۹۱۹
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۱۰۱,۰۱۲	۰	۰	۲۰۳,۷۸۶	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۳۰۴,۷۹۸	۱۲,۰۱۸	۱۷,۱۹۰	۸۰۲,۱۲۳
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۲۷,۷۷۳	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۸۱۸,۰۹۹	۰	۰	(۱۴۲,۴۹۷)	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۶۷۵,۶۰۲	۳,۶۶۲	۲,۹۷۵	(۳۸۶,۹۹۵)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۶۲,۰۶۵	۰	۰	(۱۳,۲۰۰)	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۸,۸۶۵	۲,۹۷۹	۲,۹۶۶	(۶۵۳)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۰,۹۶۸	۵۵۰,۵۱۰	۶۰۸,۰۵۹	۰	۰	۸,۵۹۴	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۶۱۶,۶۵۳	۵,۱۲۴	۵,۷۴۰	۶۶,۱۴۳
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۴۸۶,۳۰۶	۰	۰	(۱۴۱,۵۵۳)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۳۴۴,۷۵۳	۹,۴۹۶	۵,۱۳۰	(۱,۱۴۴,۳۵۳)
بیمه اتکایي امین (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۱۵,۷۲۴	۲۸۶,۷۱۵	۷۵۵,۲۰۹	۰	۰	(۳۷۸,۷۵۲)	۸.۹۶	۲۸۶,۷۱۵	۳۷۶,۴۵۷	۱,۰۰۰	۱,۳۱۳	۸۹,۷۴۲
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۳۳۹,۲۸۷	۰	۰	(۳۳,۴۱۷)	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۳۰۵,۹۷۰	۲۱,۱۸۸	۲۱,۷۰۰	۷,۲۲۱

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۰۱,۶۳۴	۴۱۳,۲۵۷	۴۳۶,۸۲۰	۰	۰	۳۱,۰۵۳	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۴۶۷,۸۷۲	۶,۹۳۴	۷,۸۵۰	۵۴,۶۱۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۹۳,۸۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۹۶,۰۰۰	۳,۰۶۲	۳,۹۲۰	۴۲,۸۸۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۰,۸۱۹	۰	۰	۶,۱۹۰	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۷,۰۰۹	۱۱,۰۶۲	۱۱,۶۰۰	۷,۷۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۵۰۲,۹۱۳	۰	۰	(۱۵,۸۲۹)	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۸۷,۰۸۴	۹,۹۶۰	۱۰,۷۷۰	۳۶,۶۱۵
سرمایه گذاري پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۷۸۸,۲۵۶	۰	۰	(۲۶,۴۱۰)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۷۶۱,۸۴۶	۳,۲۱۰	۳,۷۷۹	۱۱۴,۶۳۱
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۰۸,۴۷۵	۲۹۸,۳۲۲,۵۴۲	۰	۱۰,۷۴۴	۲.۲۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۲۱۹	۱,۳۰۲	۱,۰۰۹	(۹۲,۷۵۶)
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۶۷,۸۷۱,۹۰۹	۷,۵۳۹,۵۰۷	۵۲,۱۴۸,۶۹۴	(۶,۲۶۷,۸۷۱,۹۰۹)	(۷,۵۳۹,۵۰۷)	(۵۲,۱۴۸,۶۹۴)	۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۰	۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۷,۹۱۶,۲۵۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	۳,۵۱۷,۱۸۷	۰	۰	(۵۹۶,۵۸۱)	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	۰	۰	۰	۱۷.۰۹	۹۶۳,۷۸۷	۱,۲۰۱,۶۰۸	۱,۱۵۱	۱,۴۳۵	۲۳۷,۸۲۱
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 خلیج 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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۱,۹۱۰,۶۰۳	۵۸۳,۸۷۹,۳۶۸		۱۳۷,۱۳۶	۲۶,۰۹۶,۲۴۸		۱۶۲,۰۴۷,۷۳۹	۶۰۹,۹۷۵,۶۱۶			۴۴۷,۹۲۷,۸۷۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۶۱,۹۱۰,۶۰۳	۵۸۳,۸۷۹,۳۶۸		۱۳۷,۱۳۶	۲۶,۰۹۶,۲۴۸		۱۶۲,۰۴۷,۷۳۹	۶۰۹,۹۷۵,۶۱۶			۴۴۷,۹۲۷,۸۷۷
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	۱۰,۰۰۰	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۲۴	
ملي نفتکش ایران	۱,۰۰۰	۸,۳۶۵,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴	
سرمایه گذاري صنایع شیمیایي امید فارس	۱,۰۰۰	۱۰,۵۲۶,۱۸۲	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
کارگزاري صبا تامین	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۲,۷۷۸,۴۰۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۲,۷۷۸,۴۰۸	۹۲۶	
کارگزاري بیمه تامین آینده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	
خدمات مدیریت صبا تامین	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت توسعه انرژي تامین	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۴	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت توسعه انرژي تامین (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	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	

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)	
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۰	۰	۵	۱۵,۰۰۵	۲۲	
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:										
توسعه تعاون صبا	۹,۸۶۷	۹,۸۶۷	۹,۸۶۷	۱۸۷	۱۸۷	۰	۱۰,۰۵۴	۱۰,۰۵۴	۱۰,۰۵۴	۰
بخشي پتروشیمي اندیشه صبا	۳۳,۷۷۷,۸۷۲	۳۶۸,۸۲۲	۳۷۳,۲۴۵	۰	۰	۰	۳۳,۷۷۷,۸۷۲	۳۶۸,۸۲۲	۳۸۰,۰۰۱	۱۱,۱۷۹
بازده پایه بازار صبا	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۱۹,۲۲۲	۰	۰	۰	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۲۱,۳۷۳	۳۰,۰۹۸
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۱۱۲,۹۶۰,۳۰۶	۳,۷۶۵,۰۸۱	۳,۹۳۹,۲۶۶	(۲۵,۶۴۸,۹۵۵)	(۹۰۰,۰۳۶)	۵۲,۶۳۳	۸۸,۳۱۱,۳۵۱	۲,۹۱۷,۶۷۷	۳,۱۱۲,۹۴۶	۱۹۶,۲۶۹
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۱,۹۶۳,۹۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۸۴	(۱۱,۹۶۳,۹۲۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	۱۳,۱۴۲	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري صبا	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۶,۷۲۰,۲۳۱	۶,۹۵۱,۵۱۲	۶,۹۵۱,۵۱۲	۰	۰	۰	۶,۷۲۰,۲۳۱	۶,۹۵۱,۵۱۲	۶,۹۵۱,۵۱۲	۰
نیلي دماوند	۴۹,۵۱۰,۳۷۶	۴۹۹,۹۷۵	۵۰۰,۲۰۳	(۴۹,۵۱۰,۳۷۶)	(۴۹۹,۹۷۵)	(۱,۸۲۱)	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۲۲۵,۳۶۸,۳۹۷	۱۲,۷۸۶,۵۳۲	۱۲,۹۹۳,۱۹۹	(۸۷,۱۲۳,۰۶۴)	(۲,۱۹۹,۸۲۴)	۶۳,۹۵۴	۱۳۸,۲۴۵,۳۳۳	۱۰,۶۳۹,۳۴۰	۱۰,۸۷۶,۸۸۶	۲۳۷,۵۴۶
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 گذاري 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 گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاري 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		

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)
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱۲,۷۸۶,۵۳۲			(۲,۱۹۹,۸۲۴)	۶۳,۹۵۴		۱۰,۶۳۹,۳۴۰		
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	۵۱,۹۳۳,۶۰۳	۲,۶۴۰	۱۳۷,۱۳۶	۰
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۲۹۸,۳۲۲,۵۴۲	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶,۲۶۷,۸۷۱,۹۰۹	۱,۲۰۲	۷,۵۳۹,۵۰۷	۰
جمع			۷,۶۷۶,۶۴۳	۰
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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶,۲۶۷,۸۷۱,۹۰۹	۱,۲۰۲	۷,۵۳۹,۵۰۷	۱,۲۰۲	۷,۵۳۹,۵۰۷	۰
جمع			۷,۵۳۹,۵۰۷		۷,۵۳۹,۵۰۷	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۴۲,۳۰۰	
جمع سود تقسيمي شركتها									۴۲,۳۰۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۴۲,۳۰۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۰,۱۶۱,۶۵۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۰,۲۰۳,۹۵۵	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										