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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰,۱۶۱,۶۵۵	۰	۱۰,۱۶۱,۶۵۵	۰	۱۰,۱۶۱,۶۵۵	۶۴,۴۷۴,۲۹۰
درآمد سود تضمين شده	۶۵,۵۷۶	۰	۶۵,۵۷۶	۰	۶۵,۵۷۶	۱,۳۱۸,۴۲۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶,۲۵۰,۶۱۵	۰	۱۶,۲۵۰,۶۱۵	۲۰۰,۵۴۶	۱۶,۴۵۱,۱۶۱	۲۳,۵۰۸,۶۹۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۷۸۰	۰	۷۸۰	۰	۷۸۰	۳۰۶,۲۴۸
جمع	۲۶,۴۷۸,۶۲۶	۰	۲۶,۴۷۸,۶۲۶	۲۰۰,۵۴۶	۲۶,۶۷۹,۱۷۲	۸۹,۶۰۷,۶۵۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۱۶۱,۹۱۰,۶۰۳	۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۲,۷۸۶,۵۳۲	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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹۵,۶۸۳,۹۷۰	۱۷۱,۶۰۴,۶۱۷
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها					كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۲۰,۲۳۹,۹۸۱	۱۶۸,۲۱۶,۲۷۹	۱۰۲,۵۲۳	(۶۶۷,۷۷۹)	۳	۲۰,۳۴۲,۵۰۴	۱۶۷,۵۴۸,۵۰۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۴	۳۳,۰۸۰,۲۸۹	۱۸.۱۶	۱۰۲,۵۲۳	۱۴.۰۹	۴	۳۳,۱۸۲,۸۱۲	۱۸.۱۴
استخراج ساير معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۹,۰۵۲	۰	(۲۰,۵۷۷)	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۰۸,۴۷۵	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	۲,۵۲۸,۵۹۶	۰	۴۰۰,۴۷۵	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۹۲۹,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶۸	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۷,۲۶۷,۰۹۰	۰	۳۱۵,۶۰۳	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۷,۶۸۲,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۸۷	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	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱.۵۸	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱.۵۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۱۷,۶۹۶	۰	(۲۰,۳۲۵)	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۷۹۷,۳۷۱	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	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۸۲,۱۸۷	۰	(۱۱,۷۰۵)	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۷۰,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۴	۰	۰	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۷	۱۳,۰۸۲,۱۹۷	۳۸,۲۷۰,۹۴۰	۲۲۰,۶۵۴	۲,۶۶۷,۵۴۲	۷	۱۳,۳۰۲,۸۵۱	۴۰,۹۳۸,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۳,۰۸۲,۱۹۷	۷.۱۸	۲۲۰,۶۵۴	۳۰.۳۳	۷	۱۳,۳۰۲,۸۵۱	۷.۲۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۲۵,۲۷۷,۱۴۸	۰	(۲۲۲,۹۵۵)	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۲۵,۰۵۴,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۴.۵۳	۰	۰	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۴.۵۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۷۸,۱۶۵,۱۳۱	۰	۷,۰۷۳,۸۱۵	۴	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۸۵,۲۳۸,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۸.۱۴	۰	۰	۴	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۸.۱۱
سرمايه گذاريها	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۳,۰۲۴,۲۱۴	۰	۷۳۲,۶۸۵	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۳,۷۵۶,۸۹۹	۲	۱,۰۲۴,۰۰۰	۰	۲	۱,۰۲۴,۰۰۰	۵	۵,۰۸۶,۰۷۸	۲.۷۹	۰	۰	۵	۵,۰۸۶,۰۷۸	۲.۷۸

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات شیمیایي	۴	۵۹,۱۴۰,۲۶۳	۱۳۵,۸۸۶,۸۲۳	۴۰۴,۴۵۳	۹,۳۶۶,۷۶۶	۴	۵۹,۵۴۴,۷۱۶	۱۴۵,۲۵۳,۵۸۸	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۵	۵۹,۱۴۳,۶۶۹	۳۲.۴۷	۴۰۴,۴۵۳	۵۵.۵۸	۵	۵۹,۵۴۸,۱۲۲	۳۲.۵۶
مواد و محصولات دارویي	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲۲,۹۸۳,۷۲۵	۰	(۳۶۲,۶۸۹)	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲۲,۶۲۱,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲.۳	۰	۰	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲.۲۹
فلزات اساسي	۷	۲۴,۱۲۷,۶۶۴	۵۸,۶۰۹,۳۲۱	۰	۱۰,۷۹۴,۰۶۳	۷	۲۴,۱۲۷,۶۶۴	۶۹,۴۰۳,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۴,۱۲۷,۶۶۴	۱۳.۲۴	۰	۰	۷	۲۴,۱۲۷,۶۶۴	۱۳.۱۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۱,۶۴۹	۰	۳۰,۴۱۶	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۶۲,۰۶۵	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	۵۵۹,۷۱۷	۰	۱۵,۶۵۳	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۷۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۸	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۳۰,۱۲۵	۰	(۷۰۳)	۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۲۹,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۹	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱.۶۵	۰	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱.۶۵
سایر فعالیتها	۱	۸,۸۵۵	۷,۳۱۴	۰	۲,۰۷۷	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	۴۹	۱۶۱,۱۸۲,۹۷۳	۵۵۳,۷۸۷,۰۰۶	۷۲۷,۶۳۰	۳۰,۰۹۲,۳۶۲	۴۹	۱۶۱,۹۱۰,۶۰۳	۵۸۳,۸۷۹,۳۶۸	۱۱	۲۰,۹۸۶,۸۳۵	۰	۱۱	۲۰,۹۸۶,۸۳۵	۶۰	۱۸۲,۱۶۹,۸۰۸	۱۰۰	۷۲۷,۶۳۰	۱۰۰	۶۰	۱۸۲,۸۹۷,۴۳۸	۱۰۰.۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل مربوط به خارج کردن بهای حق تقدم بیمه البرز از سهم اصلی می باشد .																				

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)

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	۱۲,۵۶۷,۷۷۴	۸,۸۵۵	۷,۳۱۴	۳,۵۶۹,۵۱۵	۰	۲,۰۷۷	۰	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۵۴۹	۵۸۲	۵۳۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۹,۹۷۶,۸۵۰,۷۸۹	۱,۳۳۸,۷۲۳	۲۰,۴۶۲,۵۲۰	۴,۹۸۸,۴۳۵,۳۹۴	۰	۲,۲۶۹,۷۳۴	۴.۴۶	۱,۳۳۸,۷۲۳	۲۲,۷۳۲,۲۵۴	۸۹	۱,۵۱۹	۲۱,۳۹۳,۵۳۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۳۲,۰۷۱,۰۲۷	۳,۶۷۱,۴۵۰	۴۲,۶۹۱,۸۲۰	۰	۰	۲,۴۸۰,۱۰۱	۲.۶۷	۳,۶۷۱,۴۵۰	۴۵,۱۷۱,۹۲۱	۱۹۴	۲,۳۸۶	۴۱,۵۰۰,۴۷۱
بانک کارآفرین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۳۱,۵۹۷,۰۹۷	۷,۱۱۸,۳۳۵	۱۲,۲۸۵,۰۴۳	۴۴۶,۲۳۵,۸۳۴	۰	۱,۷۷۱,۰۷۰	۱۱.۱۶	۷,۱۱۸,۳۳۵	۱۴,۰۵۶,۱۱۳	۱,۲۷۶	۲,۵۲۰	۶,۹۳۷,۷۷۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۲,۴۱۶,۰۴۹	۰	۰	۲۵۹,۳۵۰	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۶۷۵,۳۹۹	۹	۵,۸۸۰	۲,۶۷۱,۴۳۴
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۴,۴۵۸,۸۴۴	۶,۹۵۳,۲۷۸	۱۶,۳۷۴,۴۷۴	۷۰,۷۶۸,۹۴۳	۱۸۰,۶۳۷	۶۵۶,۳۲۹	۱۵.۹	۷,۱۳۳,۹۱۵	۱۷,۰۳۰,۸۰۳	۱,۰۹۲	۲,۶۰۶	۹,۸۹۶,۸۸۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۷۴۳,۵۱۳	۰	۰	۱,۲۷۵,۴۳۳	۱۳.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۹,۰۱۸,۹۴۶	۹۵۱	۳,۴۷۲	۶,۵۴۸,۴۰۲
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۸,۵۷۰,۸۷۸	۰	۰	۳۴۵,۸۸۶	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۸,۸۱۶,۷۶۴	۳۰۹	۲,۵۱۰	۷,۷۳۲,۴۵۰
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۷۰	۸۹,۱۹۶	۱,۴۰۰,۲۶۱	۰	۰	۵۴۳,۶۶۵	۱۹.۲۳	۸۹,۱۹۶	۱,۹۴۳,۹۲۶	۳۰۹	۶,۷۴۰	۱,۸۵۴,۷۳۰
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۱,۵۴۷,۲۲۵	۰	۰	(۴۱۲,۴۹۵)	۶.۸۲	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۱,۱۳۴,۷۳۰	۲,۲۶۳	۲۸,۱۸۰	۱۹,۴۳۷,۸۶۱
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۵,۳۱۹,۰۲۵	۵۸,۲۹۶,۱۹۹	۱۳۵,۰۱۴,۸۰۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۵۳	۹,۳۶۲,۲۶۶	۸.۹۵	۵۸,۷۰۰,۶۵۲	۱۴۴,۲۷۷,۰۷۲	۶,۴۶۵	۱۵,۹۰۰	۸۵,۶۷۶,۴۲۰
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۲,۴۹۷,۹۵۰	۰	۰	۵۰,۴۰۰	۳	۳,۰۸۰	۲,۵۴۸,۳۵۰	۱۰	۸,۰۹۰	۲,۵۴۵,۲۷۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۷,۶۸۱,۲۳۱	۹,۸۹۱,۷۱۲	۲۰,۵۶۳,۳۴۹	۱,۲۱۳,۶۸۸,۴۳۲	۰	۲,۷۳۱,۱۴۶	۰.۴۳	۹,۸۹۱,۷۱۲	۲۳,۲۹۴,۴۹۵	۲,۱۱۳	۴,۹۷۶	۱۳,۴۰۲,۷۸۳
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۴,۴۷۳,۶۷۶	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۳۶,۳۶۴,۹۲۸	۰	۰	۷,۹۸۸,۸۷۱	۱.۰۸	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۴۴,۳۵۳,۷۹۹	۲,۰۱۳	۶,۸۴۰	۳۱,۲۹۷,۴۱۸
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۳۶,۵۶۳,۴۸۶	۱۳۰,۷۷۶	۵۹۱,۸۶۱	۰	۰	۶۸,۰۰۸	۰.۵۶	۱۳۰,۷۷۶	۶۵۹,۸۶۹	۹۵۸	۴,۸۳۲	۵۲۹,۰۹۳
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۲۵,۲۴۷	۱۵۰,۸۹۴	۴۰۸,۴۱۵	۰	۰	۲۵,۳۰۹	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۴۳۳,۷۲۴	۳,۰۴۱	۸,۷۴۰	۲۸۲,۸۳۰
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۸۲,۱۸۷	۰	۰	(۱۱,۷۰۵)	۱.۸۶	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۷۰,۴۸۲	۱,۴۹۶	۷,۰۰۰	۹۲۰,۲۹۳
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۱۷,۶۹۶	۰	۰	(۲۰,۳۲۵)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۷۹۷,۳۷۱	۹,۴۶۵	۵,۱۰۰	(۶۸۲,۴۰۲)
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۴,۶۴۱,۷۸۷	۶,۲۰۴,۱۷۹	۱۶,۲۶۰,۱۴۲	۰	۰	(۴۸۰,۶۰۹)	۲۶.۹۷	۶,۲۰۴,۱۷۹	۱۵,۸۷۹,۵۳۳	۱,۲۷۸	۳,۲۷۱	۹,۶۷۵,۳۵۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۴۳۰,۱۲۵	۰	۰	(۷۰۳)	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۴۲۹,۴۲۲	۱۴,۹۹۶	۱۲,۲۳۰	(۹۷,۱۲۳)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۵۱,۰۱۰	۰	۰	۵۱,۵۲۰	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۰۰۲,۵۳۰	۲,۰۶۴	۱,۱۸۷	(۷۴۰,۷۴۶)
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۷۶۶	۱۲,۲۴۹,۲۸۱	۰	۰	۶۶۰,۹۶۲	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۷۶۶	۱۲,۹۱۰,۳۴۳	۱,۰۰۰	۳,۸۸۷	۹,۵۸۸,۵۷۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۲۲۳,۱۵۰	۰	۰	۱۶,۶۱۴	۰.۴۵	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۲۳۹,۷۶۴	۱۳,۵۲۸	۱۷,۵۵۰	۷۴۲,۵۲۵
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۵۴,۹۲۰	۰	۰	۳,۲۸۰	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۵۸,۳۰۰	۴,۶۵۵	۲,۹۱۵	(۳۴,۷۹۷)
بيمه اتكايي امين	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۴,۳۰۷,۷۰۸	۱,۲۷۴,۳۸۰	۲,۱۸۵,۲۳۹	۰	۰	(۱۴,۰۱۳)	۸.۹۶	۱,۲۷۴,۳۸۰	۲,۱۷۱,۲۲۶	۱,۵۴۶	۲,۶۳۴	۸۹۶,۸۴۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۷,۴۸۳,۲۹۴	۱۱,۸۲۳,۲۷۹	۱۱۵,۲۶۳,۲۵۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۲۳	(۴۵۱,۶۵۹)	۲۹.۰۵	۱۱,۹۲۵,۹۰۲	۱۱۴,۸۱۱,۶۹۲	۸۶۴	۸,۳۲۰	۱۰۲,۸۸۵,۷۹۰

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)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۲	۳۶,۶۴۰	۰	۰	۳,۳۶۰	۰	۳۰,۵۴۲	۴۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۶۸	۱۶۰,۰۰۰	۹,۴۵۸
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۵۳,۵۱۹	۰	۰	۳۴,۵۹۵	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۸۸,۱۱۴	۲۰,۵۳۶	۱۳,۷۷۰	(۲۸۸,۹۸۱)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۳۹,۷۶۶	۰	۰	۱,۱۱۷	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۴۰,۸۸۳	۳,۳۳۶	۳,۹۹۲	۶,۷۳۲
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۳,۷۱۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۵۹,۷۱۷	۰	۰	۱۵,۶۵۳	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۵۷۵,۳۷۰	۷,۰۲۶	۱۲,۱۳۰	۲۴۲,۰۹۳
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۷۲۵,۷۴۸	۰	۰	۵۵۲,۹۱۰	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۳,۲۷۸,۶۵۸	۱,۶۷۰	۲,۰۲۸	۵۷۸,۰۲۳
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۲,۸۸۵,۶۹۱	۰	۰	۲۱۵,۳۲۱	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۱۰۱,۰۱۲	۱۳,۰۱۸	۱۶,۱۳۰	۵۹۸,۳۴۷
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۲۷,۷۷۳	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۵۹۲,۸۰۸	۰	۰	۲۲۵,۲۹۱	۰.۲	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۸۱۸,۰۹۹	۳,۶۶۲	۳,۲۲۸	(۳۴۴,۴۹۸)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۱,۶۴۹	۰	۰	۳۰,۴۱۶	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۶۲,۰۶۵	۲,۹۷۹	۳,۲۲۹	۱۲,۵۴۷
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۷۳۲,۶۹۵	۵۵۰,۵۱۰	۵۰۶,۱۴۱	۴۱,۶۹۸,۲۷۳	۰	۱۰۱,۹۱۸	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۶۰۸,۰۵۹	۵,۱۲۴	۵,۶۶۰	۵۷,۵۴۹
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۴۳۶,۵۰۰	۰	۰	۴۹,۸۰۶	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۴۸۶,۳۰۶	۹,۴۹۶	۵,۶۷۰	(۱,۰۰۲,۸۰۰)
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۱۵,۷۲۴	۲۸۶,۷۱۵	۷۶۰,۰۸۳	۰	۰	(۴,۸۷۴)	۸.۹۶	۲۸۶,۷۱۵	۷۵۵,۲۰۹	۱,۰۰۰	۲,۶۳۴	۴۶۸,۴۹۴
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۳۰۷,۲۳۹	۰	۰	۳۲,۱۴۸	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۳۳۹,۳۸۷	۲۱,۱۸۸	۲۴,۰۷۰	۴۰,۶۳۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۵۷	۴۳۵,۶۸۰	۲۰,۷۰۱,۶۳۴	۰	۱,۱۴۰	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۴۳۶,۸۲۰	۶,۹۳۴	۷,۳۲۹	۲۳,۵۶۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۸۹,۳۵۰	۰	۰	۴,۴۵۰	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۹۳,۸۰۰	۳,۰۶۲	۳,۸۷۶	۴۰,۶۸۹
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۹,۱۶۹	۰	۰	(۸,۳۵۰)	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۰,۸۱۹	۱۱,۰۶۲	۱۱,۱۷۰	۱,۵۵۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۲۹,۶۴۷	۰	۰	۷۳,۲۶۶	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۵۰۲,۹۱۳	۹,۹۶۰	۱۱,۱۲۰	۵۲,۴۴۴
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۷۱۹,۹۱۳	۰	۰	۶۸,۳۴۳	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۷۸۸,۲۵۶	۳,۲۱۰	۳,۹۱۰	۱۴۱,۰۴۱
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۹,۰۵۲	۰	۰	(۲۰,۵۷۷)	۲.۲۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۰۸,۴۷۵	۲۲,۸۲۴	۱۷,۰۹۰	(۱۰۳,۵۰۰)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۶۷,۸۷۱,۹۰۹	۷,۵۳۹,۵۰۷	۵۲,۳۹۹,۴۰۹	۰	۰	(۲۵۰,۷۱۵)	۳۱.۳۴	۷,۵۳۹,۵۰۷	۵۲,۱۴۸,۶۹۴	۱,۲۰۳	۸,۲۲۰	۴۴,۶۰۹,۱۸۷
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۷,۹۱۶,۲۵۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	۳,۵۹۴,۵۹۲	۰	۰	(۷۷,۴۰۵)	۲۶.۹۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	۳,۵۱۷,۱۸۷	۱,۰۰۰	۱,۸۶۳	۱,۶۲۹,۲۷۱
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۱,۵۸۹,۶۱۶	۹۲۳,۷۷۰	۱,۲۳۶,۴۹۲	۱۵,۷۶۸,۱۴۳	۴۰,۰۱۷	(۳۴,۸۸۴)	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 خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۰,۸۹۸	۰	۰	۸,۸۲۱	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۴,۸۵۷	۴,۸۳۹	(۲,۵۴۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۱,۱۸۲,۹۷۳	۵۵۳,۷۸۷,۰۰۶		۷۲۷,۶۳۰	۳۰,۰۹۲,۳۶۲		۱۶۱,۹۱۰,۶۰۳	۵۸۳,۸۷۹,۳۶۸			۴۲۱,۹۶۸,۷۶۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۶۱,۱۸۲,۹۷۳	۵۵۳,۷۸۷,۰۰۶		۷۲۷,۶۳۰	۳۰,۰۹۲,۳۶۲		۱۶۱,۹۱۰,۶۰۳	۵۸۳,۸۷۹,۳۶۸			۴۲۱,۹۶۸,۷۶۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۸,۱۲۰,۶۰۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۳,۰۱۱,۹۸۴	۳۷۰,۹۰۷	
شركت سنگ آهن مركزي ايران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۲۴	
ملي نفتكش 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	
كارگزاري صبا تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۲,۷۷۸,۴۰۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۲,۷۷۸,۴۰۸	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	
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۰	۰	۵	۱۵,۰۰۵	۳۲	
جمع				۲۰,۹۸۶,۸۳۵		۰		۲۰,۹۸۶,۸۳۵		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
توسعه تعاون صبا	۵۰۱,۵۳۵	۵۰۱,۵۳۵	۵۰۱,۵۳۵	(۴۹۱,۶۶۸)	(۴۹۱,۶۶۸)	۰	۹,۸۶۷	۹,۸۶۷	۹,۸۶۷	۰
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۳۳,۷۴۸,۶۷۶	۳۶۷,۸۹۹	۳۵۱,۶۶۱	۲۹,۱۹۶	۹۲۳	۳۶۸	۳۳,۷۷۷,۸۷۲	۳۶۸,۸۲۲	۳۷۳,۲۴۵	۴,۴۲۳
بازده پايه بازار صبا	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۱۹,۴۹۴	۰	۰	۰	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۱۹,۲۲۲	۲۷,۹۴۷
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۳۳,۰۵۳,۷۰۹	۴,۲۷۳,۶۲۵	۴,۵۰۴,۵۳۳	(۱۹,۰۹۳,۴۰۳)	(۵۰۸,۵۴۵)	۱۴۴,۸۶۵	۱۱۳,۹۶۰,۳۰۶	۳,۷۶۵,۰۸۱	۳,۹۳۹,۲۶۶	۱۷۴,۱۸۵
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۳,۶۹۰,۹۸۱	۸۵۴,۵۲۵	۸۹۷,۲۸۰	(۱,۷۲۷,۰۶۱)	(۵۴,۵۲۵)	۵۳,۲۱۲	۱۱,۹۶۳,۹۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۸۴	(۱۱۶)
صندوق سرمايه گذاري صبا	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
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
نوع دوم نيلي دماوند	۰	۰	۰	۴۹,۵۱۰,۳۷۶	۴۹۹,۹۷۵	۲,۱۰۱	۴۹,۵۱۰,۳۷۶	۴۹۹,۹۷۵	۵۰۰,۲۰۳	۲۲۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۹۷,۱۴۰,۹۵۷	۱۳,۳۴۰,۳۷۱	۱۳,۶۲۶,۰۱۵	۲۸,۲۲۷,۴۴۰	(۵۵۳,۸۴۰)	۲۰۰,۵۴۶	۲۲۵,۲۶۸,۳۹۷	۱۲,۷۸۶,۵۳۲	۱۲,۹۹۳,۱۹۹	۲۰۶,۶۶۷
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										

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 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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری 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		۱۳,۳۴۰,۳۷۱			(۵۵۳,۸۴۰)	۲۰۰,۵۴۶		۱۲,۷۸۶,۵۳۲		
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	۷۰,۷۶۸,۹۴۳	۲,۵۵۲	۱۸۰,۶۳۷	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۸	۴۰۴,۴۵۳	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۱۵,۷۶۸,۱۴۳	۲,۵۲۷	۴۰,۰۱۷	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۳	۱۰۲,۵۲۳	۰
بانک تجارت	۴,۹۸۸,۴۲۵,۳۹۴	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۲۱۳,۶۸۸,۴۳۲	۰	۰	۰
بانک كارآفرين	۴۴۶,۳۲۵,۸۳۴	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۰,۷۰۱,۶۳۴	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۴۱,۶۹۸,۲۷۳	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۵۶۹,۵۱۵	۰	۰	۰

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
جمع			۷۲۷,۶۳۰	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
جمع			۰		۰	۰

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
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									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									۱۰,۱۶۱,۶۵۵
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									