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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰,۱۵۱,۰۵۵	۰	۱۰,۱۵۱,۰۵۵	۱۰,۶۰۰	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	۱۲,۲۱۱,۸۲۲	۰	۱۲,۲۱۱,۸۲۲	۴,۰۲۸,۷۹۳	۱۶,۲۵۰,۶۱۵	۲۳,۵۰۸,۶۹۳
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۷۸۰	۰	۷۸۰	۰	۷۸۰	۳۰۶,۲۴۸
جمع	۲۲,۴۲۹,۲۳۳	۰	۲۲,۴۲۹,۲۳۳	۴,۰۴۹,۳۹۳	۲۶,۴۷۸,۶۲۶	۸۹,۶۰۷,۶۵۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۱۶۲,۰۲۰,۳۳۲	۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۳,۲۴۰,۲۷۱	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	۲۰,۹۸۶,۸۲۵	۲۰,۹۷۰,۲۲۹
سپرده هاي سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹۶,۳۴۷,۵۳۸	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			ابتداي دوره			تغييرات					انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۲۰,۴۶۲,۲۹۸	۱۷۸,۰۵۲,۲۸۳	(۲۲۲,۳۱۷)	۳	(۹,۸۳۶,۰۰۴)	۲۰,۲۳۹,۹۸۱	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۶۸,۲۱۶,۲۷۹	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۴	۳۳,۳۰۲,۶۰۶	۱۸.۶۷	(۲۲۲,۳۱۷)	(۴.۷۹)	۰	۴	۳۳,۰۸۰,۲۸۹	۱۸.۰۸
استخراج ساير معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۸۴,۴۶۵	۰	۱	(۵۵,۴۱۳)	۴۱۱,۹۷۵	۰	۰	۳۲۹,۰۵۲	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	۲,۶۵۸,۴۹۰	۰	۳	(۱۲۹,۸۹۴)	۳,۰۶۳,۵۷۶	۰	۰	۲,۵۲۸,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۷۲	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۷,۵۷۳,۹۴۵	۰	۴	(۲۰۶,۸۵۵)	۷,۰۴۱,۹۲۹	۰	۰	۷,۲۶۷,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۹۵	۰	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۸۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱.۶۱	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱.۵۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۸۳,۲۶۲	۰	۱	(۶۵,۶۶۶)	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰	۰	۸۱۷,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۳	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۱
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۸۷,۲۰۳	۰	۱	(۵,۰۱۶)	۲۵۰,۱۸۹	۰	۰	۱,۱۸۲,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۴	۰	۰	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۷	۱۳,۲۷۱,۴۹۹	۳۸,۴۲۳,۹۹۴	۵۴۸,۰۵۷	۷	(۱۵۳,۰۵۴)	۱۳,۹۱۹,۵۵۶	۰	۰	۳۸,۲۷۰,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۳,۲۷۱,۴۹۹	۷.۵	۵۴۸,۰۵۷	۱۱.۸۲	۷	۱۳,۹۱۹,۵۵۶	۷.۶۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۲۹,۶۱۳,۷۳۸	۰	۵	(۴,۳۳۶,۵۹۰)	۸,۲۵۰,۰۳۴	۰	۰	۲۵,۲۷۷,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۴.۶۳	۰	۰	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۴.۵۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۹۹۸,۳۸۳	۸۵,۳۰۰,۶۴۵	۸۳۰,۷۶۰	۴	(۷,۱۳۵,۵۱۴)	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۰	۰	۷۸,۱۶۵,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۹۹۸,۳۸۳	۷.۸۵	۸۳۰,۷۶۰	۱۷.۹۱	۴	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۸.۱
سرمايه گذاريها	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۲,۴۴۰,۸۱۱	۰	۳	۵۸۳,۴۰۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۳	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱۳,۰۲۴,۲۱۴	۱,۰۲۴,۰۰۰	۰	۲	۱,۰۲۴,۰۰۰	۵	۵,۰۸۶,۰۷۸	۲.۸۵	۰	۰	۵	۵,۰۸۶,۰۷۸	۲.۷۸
محصولات شيميايي	۴	۵۹,۰۸۹,۹۹۸	۱۶۲,۲۱۱,۹۵۶	۵۰,۲۶۵	۴	(۲۶,۳۲۵,۱۳۴)	۵۹,۱۴۰,۲۶۳	۱	۳,۴۰۶	۱۳۵,۸۸۶,۸۲۳	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۵	۵۹,۰۹۳,۴۰۴	۳۳.۱۳	۵۰,۲۶۵	۱.۰۸	۵	۵۹,۱۴۳,۶۶۹	۳۲.۳۲
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲۴,۸۷۲,۹۷۵	۰	۲	(۱,۸۸۹,۲۵۰)	۴,۱۸۵,۹۷۵	۰	۰	۲۲,۹۸۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲.۳۵	۰	۰	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲.۲۹
فلزات اساسي	۷	۲۰,۶۹۶,۳۳۷	۵۶,۸۰۷,۳۹۳	۳,۴۳۱,۳۲۷	۷	۱,۸۰۱,۹۲۸	۲۴,۱۲۷,۶۶۴	۰	۰	۵۸,۶۰۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۷	۲۰,۶۹۶,۳۳۷	۱۱.۶	۳,۴۳۱,۳۲۷	۷۳.۹۸	۷	۲۴,۱۲۷,۶۶۴	۱۳.۱۸

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	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	بهاي تمام شده
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۶۳۷	۰	(۹,۹۸۸)	۱	۱۳۱,۶۴۹	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۹,۵۱۸	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱	۰	۱۴۹,۵۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۸۹,۶۰۱	۰	(۲۹,۸۸۴)	۱	۵۵۹,۷۱۷	۳۳۳,۲۷۸	۳۳۳,۲۷۸	۱	۳۳۳,۲۷۸	۱	۰	۳۳۳,۲۷۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۷۳,۳۱۳	۰	(۴۳,۱۸۸)	۱	۴۳۰,۱۲۵	۵۲۶,۵۴۵	۵۲۶,۵۴۵	۱	۵۲۶,۵۴۵	۱	۰	۵۲۶,۵۴۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱	۰	۳,۰۱۱,۹۸۴
سایر فعالیتها	۱	۸,۸۵۵	۳۳۵,۷۷۳	۰	(۳۲۸,۴۵۹)	۱	۷,۳۱۴	۸,۸۵۵	۱,۰۸۹,۰۰۵	۲	۱,۰۸۹,۰۰۵	۳	۰	۱,۰۹۷,۸۶۰
جمع	۴۹	۱۵۷,۳۸۲,۳۴۰	۶۰۱,۹۵۱,۵۸۴	۴,۶۳۸,۰۹۲	(۴۸,۱۶۴,۵۷۸)	۴۹	۵۵۳,۷۸۷,۰۰۶	۱۶۲,۰۲۰,۳۳۲	۲۰,۹۸۶,۸۲۵	۱۱	۲۰,۹۸۶,۸۲۵	۶۰	۴,۶۳۸,۰۹۲	۱۸۳,۰۰۷,۱۶۷

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		بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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

باتوجه به ثبت نشدن افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صدر تامین تاکنون ، حق تقدم پذیره نویسی شده و خریداری شده از بازار از سهام اصلی تفکیک گردید .

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 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	۳۳۵,۷۷۳	۰	۰	(۳۲۸,۴۵۹)	۰	۸,۸۵۵	۷,۳۱۴	۷۰۵	۵۸۲	(۱,۵۴۱)
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹,۹۷۶,۸۵۰,۷۸۹	۱,۲۳۸,۷۲۳	۲۲,۲۰۸,۴۶۹	۰	۰	(۱,۷۴۵,۹۴۹)	۴.۴۶	۱,۲۳۸,۷۲۳	۲۰,۴۶۲,۵۲۰	۱۳۴	۲,۰۵۱	۱۹,۱۲۳,۷۹۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۶۷,۰۰۲,۷۶۹	۳,۸۹۱,۵۴۴	۵۰,۰۴۷,۱۰۴	(۱,۱۳۴,۹۳۱,۷۴۲)	(۲۲۰,۰۹۴)	(۷,۳۵۵,۲۸۴)	۲.۶۷	۳,۶۷۱,۴۵۰	۴۳,۶۹۱,۸۲۰	۱۹۴	۲,۲۵۵	۳۹,۰۲۰,۳۷۰
بانک کارآفرین	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۷۲,۵۹۷,۰۹۷	۶,۰۶۷,۴۸۱	۱۰,۰۸۸,۱۲۷	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۸۵۴	۲,۱۹۶,۹۰۶	۱۱.۱۶	۷,۱۱۸,۳۳۵	۱۲,۲۸۵,۰۴۳	۱,۳۸۷	۲,۳۹۴	۵,۱۶۶,۷۰۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۲,۶۵۲,۶۴۹	۰	۰	(۲۳۶,۶۰۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۴۱۶,۰۴۹	۹	۵,۳۱۰	۲,۴۱۲,۰۸۴
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۵,۲۸۱,۶۶۲	۷,۴۱۳,۴۳۳	۱۵,۹۶۵,۰۳۲	۱۴۹,۱۷۷,۱۸۲	۳۷۷,۲۰۴	۴۰۹,۴۴۲	۱۵.۷۳	۷,۷۹۰,۶۳۷	۱۶,۳۷۴,۴۷۴	۱,۲۰۵	۲,۵۳۳	۸,۵۸۳,۸۳۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۳۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۹,۳۱۷,۶۷۲	۰	۰	(۱,۵۷۴,۱۵۹)	۱۲.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۷۴۳,۵۱۳	۹۵۱	۲,۹۸۱	۵,۲۷۲,۹۶۹
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۶,۹۵۵,۰۵۷	۰	۰	۱,۶۱۵,۸۲۱	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۸,۵۷۰,۸۷۸	۳۰۹	۲,۴۴۰	۷,۴۸۶,۵۶۴
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۹۵	۸۹,۱۹۶	۱,۸۶۶,۵۴۶	۱۶۷,۹۱۶,۲۷۵	۰	(۴۶۶,۲۸۵)	۱۹.۲۳	۸۹,۱۹۶	۱,۴۰۰,۲۶۱	۳۰۹	۴,۸۵۵	۱,۳۱۱,۰۶۵
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۱,۶۹۶,۸۶۹	۳۳,۱۸۲,۲۰۴	۰	۰	(۱,۶۳۴,۹۷۹)	۶.۸۲	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۱,۵۴۷,۲۲۵	۲,۲۶۳	۲۸,۷۳۰	۱۹,۸۵۰,۳۵۶
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۲,۰۱۹,۰۳۵	۵۸,۲۳۵,۹۳۴	۱۶۱,۳۰۶,۹۷۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۶۵	(۲۶,۲۹۲,۱۷۳)	۸.۹۲	۵۸,۲۹۶,۱۹۹	۱۳۵,۰۱۴,۸۰۶	۶,۴۳۸	۱۴,۹۱۰	۷۶,۷۱۸,۶۰۷
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۲,۵۹۲,۴۵۰	۰	۰	(۹۴,۵۰۰)	۳	۳,۰۸۰	۲,۴۹۷,۹۵۰	۱۰	۷,۹۳۰	۲,۴۹۴,۸۷۰

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۲۸۲,۴۱۶	۶,۴۶۰,۳۸۵	۱۸,۰۲۲,۸۸۲	۵۷۹,۲۹۸,۸۱۵	۳,۴۳۱,۲۲۷	۲,۵۴۰,۴۶۷	۰.۴۳	۹,۸۹۱,۷۱۲	۲۰,۵۶۳,۳۴۹	۲,۸۵۳	۵,۹۳۰	۱۰,۶۷۱,۶۳۷
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۸,۰۵۶,۶۷۴	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۳۷,۰۶۱,۲۶۱	۱,۴۹۶,۴۱۷,۰۰۲	۰	(۶۹۶,۳۳۳)	۱.۰۸	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۳۶,۲۶۴,۹۲۸	۲,۰۱۳	۵,۶۰۸	۲۳,۳۰۸,۵۴۷
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۲۶,۵۶۲,۴۸۶	۱۳۰,۷۷۶	۵۷۳,۱۵۲	۰	۰	۱۸,۷۰۹	۰.۵۶	۱۳۰,۷۷۶	۵۹۱,۸۶۱	۹۵۸	۴,۳۳۴	۴۶۱,۰۸۵
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۲۵,۲۴۷	۱۵۰,۸۹۴	۴۵۹,۵۲۹	۰	۰	(۵۱,۱۱۴)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۴۰۸,۴۱۵	۳,۰۴۱	۸,۲۳۰	۲۵۷,۵۲۱
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۸۷,۲۰۳	۰	۰	(۵,۰۱۶)	۱.۸۶	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۸۲,۱۸۷	۱,۴۹۶	۷,۰۷۰	۹۳۱,۹۹۸
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۸۳,۳۶۲	۰	۰	(۶۵,۶۶۶)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۱۷,۶۹۶	۹,۴۶۵	۵,۲۳۰	(۶۶۲,۰۷۷)
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۴,۶۴۱,۷۸۷	۶,۲۰۴,۱۷۹	۱۸,۵۷۳,۸۵۹	۰	۰	(۲,۲۱۳,۷۱۷)	۲۶.۹۷	۶,۲۰۴,۱۷۹	۱۶,۲۶۰,۱۴۲	۱,۲۷۸	۳,۲۷۰	۱۰,۱۵۵,۹۶۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۴۷۳,۳۱۳	۰	۰	(۴۳,۱۸۸)	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۴۳۰,۱۲۵	۱۴,۹۹۶	۱۲,۲۵۰	(۹۶,۴۲۰)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۰۲۱,۹۵۶	۰	۰	(۷۰,۹۴۶)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۵۱,۰۱۰	۲,۰۶۴	۱,۱۲۶	(۷۹۲,۲۶۶)
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۲۳۱,۷۶۶	۱۱,۶۵۴,۸۴۸	۰	۰	۵۹۴,۵۲۳	۶۶.۴۳	۳,۲۳۱,۷۶۶	۱۲,۲۴۹,۳۸۱	۱,۰۰۰	۳,۶۸۸	۸,۹۲۷,۶۱۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۳۲۸,۲۷۳	۰	۰	(۱۰۵,۲۳۳)	۰.۴۵	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۲۳۳,۱۵۰	۱۳,۵۲۸	۱۷,۴۶۰	۷۲۵,۹۱۱
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۶۹,۸۸۰	۰	۰	(۱۴,۹۶۰)	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۵۴,۹۲۰	۴,۶۵۵	۲,۷۴۶	(۳۸,۱۷۷)
بيمه انکايي امين	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۴,۳۰۷,۷۰۸	۱,۲۷۴,۳۸۰	۲,۴۲۷,۵۸۶	۰	۰	(۳۴۲,۳۴۷)	۸.۹۶	۱,۲۷۴,۳۸۰	۲,۱۸۵,۲۳۹	۱,۵۴۶	۲,۶۵۱	۹۱۰,۸۵۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۱۷,۷۵۰,۰۰۸	۱۲,۰۴۵,۶۹۶	۱۷۶,۴۳۳,۴۴۱	(۲۳۰,۲۶۷,۷۱۴)	(۲۳۲,۳۱۷)	(۶۱,۱۷۰,۰۹۰)	۲۹.۰۳	۱۱,۸۲۳,۳۷۹	۱۱۵,۲۶۳,۲۵۱	۸۵۸	۸,۲۶۰	۱۰۳,۴۳۹,۹۷۳
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۳	۳۷,۱۵۷	۰	۰	(۵۱۷)	۰	۳۰,۵۴۳	۳۶,۶۴۰	۱۲۳,۱۶۸	۱۴۶,۵۶۰	۶,۰۹۸
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۵۳,۰۹۲	۰	۰	۴۲۷	۰.۳۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۵۳,۵۱۹	۲۰,۵۳۶	۱۲,۹۶۰	(۲۳۳,۵۷۶)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۴۱,۷۰۲	۰	۰	(۱,۹۳۶)	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۳۹,۷۶۶	۳,۲۳۶	۳,۸۸۳	۵,۶۰۵
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۳,۷۱۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۸۹,۶۰۱	۰	۰	(۲۹,۸۸۴)	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۵۵۹,۷۱۷	۷,۰۲۶	۱۱,۸۰۰	۲۲۶,۴۳۹
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲,۷۰۰,۶۲۵	۲,۹۵۶,۹۳۵	۰	۰	(۲۳۱,۱۸۷)	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۶۲۵	۲,۷۲۵,۷۴۸	۱,۶۷۰	۱,۶۸۶	۲۵,۱۱۳
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۲,۸۸۷,۶۱۳	۰	۰	(۱,۹۲۲)	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۲,۸۸۵,۶۹۱	۱۳,۰۱۸	۱۵,۰۱۰	۲۸۳,۰۲۶
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۱۴۷,۷۸۹	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۶۴۳,۲۹۷	۱۶۶,۰۷۹,۹۸۴	۰	(۵۰,۵۸۹)	۰.۲	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۵۹۲,۸۰۸	۳,۶۶۲	۲,۸۲۸	(۴۶۹,۷۸۹)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۶۳۷	۰	۰	(۹,۹۸۸)	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۱,۶۴۹	۲,۹۷۹	۲,۶۲۳	(۱۷,۸۶۹)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۷۳۲,۶۹۵	۵۵۰,۵۱۰	۵۶۴,۶۴۳	۰	۰	(۵۸,۵۰۲)	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۵۰۶,۱۴۱	۸,۳۷۵	۷,۷۰۰	(۴۴,۳۶۹)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۶۹۰,۷۷۱	۰	۰	(۲۵۴,۲۷۱)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۴۳۶,۵۰۰	۹,۴۹۶	۵,۴۸۰	(۱,۰۵۲,۶۰۶)
بيمه انکايي امين (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۱۵,۷۲۴	۲۸۶,۷۱۵	۷۸۵,۳۱۴	۰	۰	(۲۵,۲۳۱)	۸.۹۶	۲۸۶,۷۱۵	۷۶۰,۰۸۳	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱	۴۷۳,۲۶۸
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۳۳۶,۰۰۳	۰	۰	(۲۸,۷۶۴)	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۳۰۷,۲۳۹	۲۱,۱۸۸	۲۱,۷۹۰	۸,۴۹۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۵۷	۴۳۷,۲۳۶	۰	۰	(۱,۵۵۶)	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۴۳۵,۶۸۰	۱۰,۶۲۴	۱۱,۲۰۰	۲۲,۴۲۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۸۳,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۵۰	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۸۹,۳۵۰	۳,۰۶۲	۳,۷۸۷	۳۶,۲۳۹
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۷۶,۳۶۸	۰	۰	(۷,۱۹۹)	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۹,۱۶۹	۱۱,۰۶۲	۱۱,۷۵۰	۹,۹۰۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۵۰,۴۵۰	۰	۰	(۲۰,۸۰۳)	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۲۹,۶۴۷	۹,۹۶۰	۹,۵۰۰	(۲۰,۸۲۲)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۷۱۶,۰۸۳	۰	۰	۳,۸۳۰	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۷۱۹,۹۱۳	۳,۲۱۰	۳,۵۷۱	۷۲,۶۹۸
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۸۴,۴۶۵	۰	۰	(۵۵,۴۱۳)	۲.۲۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۹,۰۵۲	۲۲,۸۲۴	۱۸,۲۳۰	(۸۲,۹۲۳)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۶۷,۸۷۱,۹۰۹	۷,۵۲۹,۵۰۷	۱,۰۶۵,۷۵۰	۰	۰	۵۱,۲۳۳,۶۵۹	۳۱.۳۴	۷,۵۲۹,۵۰۷	۵۲,۲۹۹,۴۰۹	۱,۲۰۳	۸,۲۶۰	۴۴,۸۵۹,۹۰۲
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۷,۹۱۶,۲۵۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	۵,۲۳۵,۲۵۱	۰	۰	(۱,۷۴۰,۶۵۹)	۲۶.۹۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	۳,۵۹۴,۵۹۳	۱,۰۰۰	۱,۹۰۴	۱,۷۰۶,۶۷۶
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۲,۹۱۶,۷۹۱	۷۵۲,۹۱۷	۱,۱۰۶,۷۸۷	۶۸,۶۷۲,۸۲۵	۱۷۰,۸۵۳	۱۲۹,۷۰۵	۱۶.۷۷	۹۲۳,۷۷۰	۱,۲۳۶,۴۹۲	۱,۱۲۴	۱,۵۰۵	۳۱۲,۷۲۲
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۴۳۰,۵۸۴	۰	۰	(۳۰,۸۸۸)	۱.۰۶	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۱,۵۱۶	۱,۵۱۴	(۵۶۹)

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)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۷۴۹,۰۲۸	۰	۰	(۵۸,۱۳۰)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۰,۸۹۸	۴,۸۵۷	۴,۷۷۸	(۱۱,۳۶۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۷,۳۸۲,۲۴۰		۶۰۱,۹۵۱,۵۸۴		۴,۶۳۸,۰۹۲	(۴۸,۱۶۴,۵۷۸)		۱۶۲,۰۲۰,۳۳۲	۵۵۳,۷۸۷,۰۰۶			۳۹۱,۷۶۶,۶۷۴
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۵۷,۳۸۲,۲۴۰		۶۰۱,۹۵۱,۵۸۴		۴,۶۳۸,۰۹۲	(۴۸,۱۶۴,۵۷۸)		۱۶۲,۰۲۰,۳۳۲	۵۵۳,۷۸۷,۰۰۶			۳۹۱,۷۶۶,۶۷۴
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	۱۰۲,۱۲۰,۸۱۲	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	۴۳۶,۲۵۲,۳۹۰	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	۲۲	
جمع				۲۰,۹۸۶,۸۲۵		۰		۲۰,۹۸۶,۸۲۵		
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	۴۹۴,۰۶۷	۴۹۴,۰۶۷	۴۹۴,۰۶۷	۷,۴۶۸	۷,۴۶۸	۰	۵۰۱,۵۲۵	۵۰۱,۵۲۵	۵۰۱,۵۲۵	۰
بخشي پتروشیمي اندیشه صبا	۳۳,۷۴۸,۶۷۶	۳۶۷,۸۹۹	۳۷۰,۲۲۲	۰	۰	۰	۳۳,۷۴۸,۶۷۶	۳۶۷,۸۹۹	۳۵۱,۶۶۱	(۱۶,۲۳۸)
بازده پایه بازار صبا	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۱۴,۶۸۸	۰	۰	۰	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۱۹,۴۹۴	۲۸,۲۱۹
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۱۴۱,۸۴۰,۸۷۹	۴,۵۴۵,۶۵۵	۴,۷۰۴,۷۲۰	(۸,۷۸۷,۱۷۰)	(۲۷۲,۰۳۰)	۲۷,۴۲۰	۱۳۳,۰۵۳,۷۰۹	۴,۲۷۳,۶۲۵	۴,۵۰۴,۵۳۳	۲۳۰,۹۰۸
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۲,۶۹۰,۹۸۱	۸۵۴,۵۲۵	۸۷۹,۲۳۵	۰	۰	۰	۱۳,۶۹۰,۹۸۱	۸۵۴,۵۲۵	۸۹۷,۲۸۰	۴۲,۷۵۵
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

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 واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۰۵,۹۲۰,۶۵۹	۱۳,۶۰۴,۹۳۳	۱۳,۸۱۴,۴۴۴	(۸,۷۷۹,۷۰۲)	(۲۶۴,۵۶۳)	۲۷,۴۲۰	۱۹۷,۱۴۰,۹۵۷	۱۳,۳۴۰,۳۷۱	۱۳,۶۲۶,۰۱۵	۲۸۵,۶۴۴
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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى 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		۱۳,۶۰۴,۹۳۳			(۲۶۴,۵۶۳)	۲۷,۴۲۰		۱۳,۳۴۰,۳۷۱		
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
فولاد مباركه اصفهان	۵۷۹,۲۹۸,۸۱۵	۵,۹۲۲	۳,۴۳۱,۳۲۷	۰
بانک كارآفرين	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۹	۱,۰۵۰,۸۵۴	۰
بيمه البرز	۱۴۹,۱۷۷,۱۸۲	۲,۵۲۸	۳۷۷,۲۰۴	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۱	۵۰,۲۶۵	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۶۸,۶۷۲,۸۲۵	۲,۴۸۷	۱۷۰,۸۵۳	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۹۶,۴۱۷,۰۰۲	۰	۰	۰
بيمه ميهن	۱۶۷,۹۱۶,۲۷۵	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱۶۶,۰۷۹,۹۸۴	۰	۰	۰
جمع			۵,۰۸۰,۵۰۳	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

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
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۳۰,۲۶۷,۷۱۴	۹۶۵	۲۲۲,۲۱۷	۸,۳۲۸	۱,۹۱۷,۸۷۵	۱,۶۹۵,۵۵۸
بانک ملت	۱,۱۳۴,۹۳۱,۷۴۲	۱۹۳	۲۲۰,۰۹۴	۲,۲۳۴	۲,۵۲۵,۹۰۹	۲,۳۱۵,۸۱۵
جمع			۴۴۲,۴۱۱		۴,۴۵۳,۷۸۴	۴,۰۱۱,۳۷۳

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
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۶۷	۵۳۰	۱۰,۶۰۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۰,۶۰۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰,۶۰۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۰,۱۵۱,۰۵۵	
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰