صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي صبا تامين	سرمایه ثبت شده: 115,000,000
نماد: صبا(سرمایه گذاري صبا تأمین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569992	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۸,۴۴۱,۹۶۲	۸,۴۴۱,۹۶۲	۱,۷۰۹,۰۹۳	۱۰,۱۵۱,۰۵۵	۶۴,۴۷۴,۲۹۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۶۱,۴۱۸	۶۱,۴۱۸	۴,۱۵۸	۶۵,۵۷۶	۱,۳۱۸,۴۳۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱۱,۶۱۹,۳۵۵	۱۱,۶۱۹,۳۵۵	۵۹۲,۴۶۷	۱۲,۲۱۱,۸۲۲	۲۳,۵۰۸,۶۹۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۷۸۰	۷۸۰	۰	۷۸۰	۳۰۶,۲۴۸
جمع	۰	۲۰,۱۲۳,۵۱۵	۲۰,۱۲۳,۵۱۵	۲,۳۰۵,۷۱۸	۲۲,۴۲۹,۲۳۳	۸۹,۶۰۷,۶۵۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۱۵۸,۷۳۹,۸۴۳	۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۳,۶۵۶,۹۳۳	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 هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹۳,۳۸۳,۶۱۰	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
	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	تعداد شركت	ارزش بازار	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 كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۹,۱۹۱,۳۳۳	۱۷۹,۳۸۶,۷۴۹	۱,۰۲۷,۳۶۵	۳	(۱,۳۳۴,۴۶۶)	۲۰,۲۱۸,۶۹۸	۱۷۸,۰۵۲,۲۸۳	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۸.۱۳	۳	۳۲,۰۳۱,۶۴۱	۱۸.۱۳	۱,۰۲۷,۳۶۵	۳۳.۷۸	۴	۳۳,۰۵۹,۰۰۶	۱۸.۳۹
استخراج ساير معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۷۴,۵۳۸	۰	۱	۹,۹۲۷	۴۱۱,۹۷۵	۳۸۴,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۳	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۸۳۶,۲۴۵	۰	۳	(۱۷۷,۷۵۵)	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۶۵۸,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۳	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۷۳	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۷,۴۳۹,۰۱۲	۰	۴	۱۳۴,۹۲۳	۷,۰۴۱,۹۲۹	۷,۵۷۳,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۹۹	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۹۹	۰	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۹۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱.۶۳	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱.۶۳	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱.۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۹۰۵,۲۵۰	۰	۱	(۲۱,۸۸۸)	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۸۳,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۴	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۴	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۲
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۳۰,۲۵۱	۰	۱	۵۶,۸۵۲	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۸۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۴	۰	۰	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۶	۱۱,۸۰۱,۲۶۲	۳۸,۱۵۴,۹۴۷	۱,۲۸۳,۵۲۳	۷	۲۶۹,۰۴۷	۱۳,۰۸۴,۷۸۵	۳۸,۴۳۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۶۸	۶	۱۱,۸۰۱,۲۶۲	۶.۶۸	۱,۲۸۳,۵۲۳	۴۲.۲	۷	۱۳,۰۸۴,۷۸۵	۷.۲۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۸,۲۵۰,۰۳۴	۳۲,۲۲۴,۴۴۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	۵	(۲,۶۱۰,۷۰۹)	۱۰,۱۳۷,۹۵۰	۲۹,۶۱۳,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۶۷	۴	۸,۲۵۰,۰۳۴	۴.۶۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	۶۲.۰۸	۵	۱۰,۱۳۷,۹۵۰	۵.۶۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۴,۰۲۷,۱۷۵	۸۵,۶۶۹,۴۶۷	(۲۸,۷۹۲)	۴	(۳۶۸,۸۲۳)	۱۳,۹۹۸,۳۸۳	۸۵,۳۰۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۹۴	۴	۱۴,۰۲۷,۱۷۵	۷.۹۴	(۲۸,۷۹۲)	(۰.۹۵)	۴	۱۳,۹۹۸,۳۸۳	۷.۷۹
سرمايه گذاريها	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۰,۷۱۱,۷۱۳	۰	۳	۱,۷۲۹,۰۹۸	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۲,۴۴۰,۸۱۱	۲	۱,۰۲۴,۰۰۰	۰	۲	۱,۰۲۴,۰۰۰	۲.۸۸	۵	۵,۰۸۶,۰۷۸	۲.۸۸	۰	۰	۵	۵,۰۸۶,۰۷۸	۲.۸۳
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۹۳۴,۴۳۰	۱۷۶,۴۲۷,۰۰۰	۱۵۵,۵۶۸	۴	(۱۴,۲۱۵,۰۴۴)	۵۹,۰۸۹,۹۹۸	۱۶۲,۲۱۱,۹۵۶	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۳۳.۳۶	۵	۵۸,۹۳۷,۸۳۶	۳۳.۳۶	۱۵۵,۵۶۸	۵.۱۲	۵	۵۹,۰۹۳,۴۰۴	۳۳.۸۸
مواد و محصولات دارويي	۳	۵,۴۷۰,۲۷۲	۲۵,۸۶۱,۹۰۵	(۱,۲۸۴,۲۹۷)	۲	(۹۸۸,۹۳۰)	۴,۱۸۵,۹۷۵	۳۴,۸۷۲,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۱	۳	۵,۴۷۰,۲۷۲	۳.۱	(۱,۲۸۴,۲۹۷)	(۴۲.۲۳)	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲.۳۳
فلزات اساسي	۷	۲۰,۶۹۶,۳۳۷	۵۸,۷۵۶,۹۶۳	۰	۷	(۱,۹۴۹,۵۷۰)	۲۰,۶۹۶,۳۳۷	۵۶,۸۰۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۷۱	۷	۲۰,۶۹۶,۳۳۷	۱۱.۷۱	۰	۰	۷	۲۰,۶۹۶,۳۳۷	۱۱.۵۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۱۳۵	۰	۱	۵۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸

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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۶۱۹,۹۵۸	۰	(۳۰,۳۵۷)	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۸۹,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۹	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۵۰۴,۲۱۱	۰	(۳۰,۸۹۸)	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۷۳,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۳	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱.۷	۰	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱.۶۸
ساير فعاليتها	۱	۸,۸۸۴	۳۷۹,۴۲۳	(۲۹)	(۴۳,۶۵۰)	۱	۱	۳۳۵,۷۷۳	۸,۸۵۵	۲	۱,۰۸۹,۰۰۵	۰	۲	۱,۰۸۹,۰۰۵	۰	۰	۰.۶۳	۳	۱,۰۹۷,۸۸۹	۰.۶۳	(۲۹)	۰	۳	۱,۰۹۷,۸۶۰	۰.۶۱
جمع	۴۷	۱۵۵,۶۹۸,۵۸۸	۶۲۱,۵۳۳,۳۱۴	۳,۰۴۱,۲۵۴	(۱۹,۵۷۱,۷۳۰)	۴۹	۶۰۱,۹۵۱,۵۸۴	۱۵۸,۷۳۹,۸۴۲	۲۰,۹۸۶,۸۳۵	۱۱	۲۰,۹۸۶,۸۳۵	۰	۱۱	۲۰,۹۸۶,۸۳۵	۵۸	۱۷۶,۶۸۵,۴۲۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳,۰۴۱,۲۵۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۰	۰	۰	۶۰	۱۷۹,۷۲۶,۶۷۷	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰			۰			۰		۰			۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																									
.....با توجه به پذيره نويسی حق تقدم شركت داروئی بركت بهای تمام شده ابتدای دوره اين سهم اصلاح گرديد.....																									

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۲,۱۳۲,۲۹۴	۸,۸۸۴	۳۷۹,۴۲۳	۴۳۵,۴۸۰	(۲۹)	(۴۳,۶۵۰)	۰	۸,۸۵۵	۳۳۵,۷۷۳	۷۰۵	۲۶,۷۱۷	۳۲۶,۹۱۸
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۱,۴۲۰,۷۸۹	۱,۲۶۷,۵۱۵	۲۵,۰۵۰,۵۱۲	(۲۱۴,۵۷۰,۰۰۰)	(۲۸,۷۹۲)	(۲,۸۴۲,۰۴۳)	۴.۴۶	۱,۳۳۸,۷۲۳	۳۲,۲۰۸,۴۶۹	۱۳۴	۲,۲۲۶	۲۰,۸۶۹,۷۴۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۶,۹۷۴,۵۹۸	۳,۸۹۱,۵۴۴	۴۷,۵۸۰,۱۹۱	۱۰,۰۹۰,۰۲۸,۱۷۱	۰	۲,۴۶۶,۹۱۳	۲.۸۳	۳,۸۹۱,۵۴۴	۵۰,۰۴۷,۱۰۴	۱۹۴	۲,۴۹۴	۴۶,۱۵۵,۵۶۰
بانک كارآفرين	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۷۲,۵۹۷,۰۹۷	۶,۰۶۷,۴۸۱	۱۰,۰۴۱,۴۱۱	۰	۰	۴۶,۷۲۶	۱۰.۱۶	۶,۰۶۷,۴۸۱	۱۰,۰۸۸,۱۳۷	۱,۲۹۹	۲,۱۵۹	۴,۰۲۰,۶۵۶
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۲,۷۶۶,۳۹۹	۰	۰	(۱۱۳,۷۵۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۶۵۲,۶۴۹	۹	۵,۸۳۰	۲,۶۴۸,۶۸۴
بيمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۷,۹۷۷,۰۸۵	۷,۴۱۳,۴۳۳	۱۷,۴۵۱,۵۳۵	۹۳۷,۳۰۴,۵۷۷	۰	(۱,۴۸۶,۵۰۳)	۱۵.۳۷	۷,۴۱۳,۴۳۳	۱۵,۹۶۵,۰۲۳	۱,۱۷۴	۲,۵۲۸	۸,۵۵۱,۵۹۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۹,۶۶۳,۱۵۶	۰	۰	(۳۴۵,۴۸۴)	۱۳.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۹,۳۱۷,۶۷۲	۹۵۱	۳,۵۸۷	۶,۸۴۷,۱۲۸
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۲۶۹,۶۵۵,۱۲۷	۵۵۳,۷۰۸	۶,۳۵۶,۲۰۹	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۶۰۶	۵۹۸,۸۴۸	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۶,۹۵۵,۰۵۷	۳۰۹	۱,۹۸۰	۵,۸۷۰,۷۴۳
بيمه ميهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۹۵	۸۹,۱۹۶	۱,۸۶۱,۷۲۶	۰	۰	۴,۸۲۰	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۱,۸۶۶,۵۴۶	۷۴۰	۱۵,۴۹۰	۱,۷۷۷,۳۵۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۳,۱۸۲,۲۰۴	۰	۰	۰	۶.۸۲	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۳,۱۸۲,۲۰۴	۲,۲۶۳	۳۰,۹۱۰	۲۱,۴۸۵,۳۳۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۴۳,۸۳۳,۳۸۲	۵۸,۰۹۰,۳۶۶	۱۷۵,۵۴۰,۶۱۱	۸,۱۹۵,۶۵۳	۱۵۵,۵۶۸	(۱۴,۲۳۳,۶۳۲)	۸.۹۲	۵۸,۲۴۵,۹۳۴	۱۶۱,۳۰۶,۹۷۹	۶,۴۳۵	۱۷,۸۳۰	۱۰۳,۰۶۱,۰۴۵
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۲,۸۶۰,۲۰۰	۰	۰	(۲۶۷,۷۵۰)	۳	۳,۰۸۰	۲,۵۹۲,۴۵۰	۱۰	۸,۲۳۰	۲,۵۸۹,۳۷۰
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۲۸۲,۴۱۶	۶,۴۶۰,۲۸۵	۱۸,۲۹۸,۲۵۸	۰	۰	(۲۷۵,۴۷۶)	۰.۳۶	۶,۴۶۰,۳۸۵	۱۸,۰۲۲,۸۸۲	۲,۲۲۷	۶,۲۴۰	۱۱,۵۶۲,۴۹۷
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۸,۰۵۶,۶۷۴	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۳۸,۶۵۷,۴۳۹	۰	۰	(۱,۵۹۶,۱۷۸)	۰.۸۳	۱۳,۰۵۶,۲۸۱	۳۷,۰۶۱,۲۶۱	۲,۶۱۸	۷,۴۳۰	۲۴,۰۰۴,۸۸۰
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۳۶,۵۶۲,۴۸۶	۱۳۰,۷۷۶	۵۹۷,۱۸۷	۰	۰	(۲۴,۰۳۵)	۰.۵۶	۱۳۰,۷۷۶	۵۷۳,۱۵۲	۹۵۸	۴,۱۹۷	۴۴۲,۳۷۶
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۲۵,۲۴۷	۱۵۰,۸۹۴	۴۷۹,۸۷۶	۰	۰	(۲۰,۳۴۷)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۴۵۹,۵۲۹	۳,۰۴۱	۹,۲۶۰	۳۰۸,۶۲۵
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۳۰,۲۵۱	۰	۰	۵۶,۸۵۲	۱.۸۶	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۸۷,۲۰۳	۱,۴۹۶	۷,۱۰۰	۹۳۷,۰۱۴

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)
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۳	۹۰۵,۲۵۰	۰	۰	(۲۱,۸۸۸)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۸۳,۳۶۲	۹,۴۶۵	۵,۶۵۰	(۵۹۶,۴۱۱)
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۴,۶۴۱,۷۸۷	۸,۰۹۲,۰۹۵	۲۶,۱۱۷,۹۷۲	۰	۰	(۷,۵۴۴,۱۱۳)	۲۶.۹۷	۸,۰۹۲,۰۹۵	۱۸,۵۷۳,۸۵۹	۱,۶۶۷	۳,۸۲۶	۱۰,۴۸۱,۷۶۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۵۰۴,۲۱۱	۰	۰	(۳۰,۸۹۸)	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۴۷۳,۳۱۳	۱۴,۹۹۶	۱۳,۴۸۰	(۵۳,۲۳۳)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۰۸۶,۹۸۹	۰	۰	(۶۵,۰۳۳)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۰۲۱,۹۵۶	۲,۰۶۴	۱,۲۱۰	(۷۲۱,۳۲۰)
سرمایه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۷۶۶	۹,۹۱۴,۴۲۶	۰	۰	۱,۷۴۰,۴۲۲	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۷۶۶	۱۱,۶۵۴,۸۴۸	۱,۰۰۰	۳,۵۰۹	۸,۳۳۳,۰۸۲
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۳۳۰,۲۱۹	۰	۰	(۱,۸۴۶)	۰.۴۵	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۳۳۸,۳۷۳	۱۲,۵۲۸	۱۸,۰۳۰	۸۳۱,۱۳۴
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۶۸,۱۰۰	۰	۰	۱,۷۸۰	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۶۹,۸۸۰	۴,۶۵۵	۳,۴۹۴	(۳۳,۲۱۷)
بیمه اتکایي امین	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۴,۳۰۷,۷۰۸	۱,۱۵۸,۲۳۳	۲,۷۰۶,۲۰۲	۰	۰	(۲۷۸,۶۱۶)	۸.۹۶	۱,۱۵۸,۲۳۳	۲,۴۲۷,۵۸۶	۱,۴۰۵	۲,۹۴۵	۱,۲۶۹,۳۵۳
سرمایه گذاري صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۸,۰۵۹,۶۷۲	۱۸,۳۱۴,۲۳۸	۱۷۸,۸۲۵,۹۶۹	۲۲۸,۳۴۵	۲۵,۷۶۲,۲۴۵	(۲,۳۹۲,۵۲۸)	۴۲.۴۵	۱۸,۵۴۲,۵۸۳	۱۷۶,۴۳۳,۴۴۱	۹۲۰	۸,۷۵۰	۱۵۷,۸۹۰,۸۵۸
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۲	۴۳,۶۲۲	۰	۰	(۶,۴۶۵)	۰	۳۰,۵۴۲	۳۷,۱۵۷	۱۲۲,۱۶۸	۱۴۸,۶۳۰	۶,۶۱۵
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۶۰,۷۸۰	۰	۰	(۷,۶۸۸)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۵۳,۰۹۳	۲۰,۵۳۶	۱۲,۹۵۰	(۳۲۴,۰۰۳)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۴۷,۷۶۵	۰	۰	(۶,۰۶۳)	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۴۱,۷۰۲	۳,۳۲۶	۴,۰۷۲	۷,۵۴۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۳,۷۱۱	۳۳۳,۲۷۸	۶۱۹,۹۵۸	۰	۰	(۳۰,۲۵۷)	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۵۸۹,۶۰۱	۷,۰۲۶	۱۲,۴۳۰	۲۵۶,۳۳۳
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۹۹۷,۲۵۳	۰	۰	(۴۰,۴۱۸)	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۹۵۶,۹۳۵	۱,۶۷۰	۱,۸۲۹	۲۵۶,۳۰۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۳۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۲,۶۸۲,۸۲۷	۰	۰	۲۰۳,۷۸۶	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۲,۸۸۷,۶۱۳	۱۳,۰۱۸	۱۵,۰۲۰	۳۸۴,۹۴۸
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۱۴۷,۷۸۹	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۷۹۵,۵۰۵	۰	۰	(۱۵۲,۱۰۸)	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۶۴۳,۳۹۷	۵,۱۹۴	۴,۱۲۸	(۴۱۹,۲۰۰)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۱۳۵	۰	۰	۵۰۲	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۶۳۷	۲,۹۷۹	۲,۸۲۲	(۷,۸۸۱)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۷۳۲,۶۹۵	۵۵۰,۵۱۰	۵۷۵,۸۱۸	۰	۰	(۱۱,۱۷۵)	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۵۶۴,۶۴۳	۸,۳۷۵	۸,۵۹۰	۱۴,۱۲۳
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۸۲۷,۰۸۲	۰	۰	(۱۳۶,۳۱۱)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۶۹۰,۷۷۱	۹,۴۹۶	۶,۴۵۰	(۷۹۸,۳۳۵)
بیمه اتکایي امین (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۱۵,۷۳۴	۱۱۶,۱۴۸	۱۱۶,۱۱۹	۰	۰	۶۶۹,۱۹۵	۸.۹۶	۱۱۶,۱۴۸	۷۸۵,۳۱۴	۴۰۵	۲,۷۳۹	۶۶۹,۱۶۶
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۳۳۷,۹۷۷	۰	۰	(۱,۹۷۴)	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۳۳۶,۰۰۳	۲۱,۱۸۸	۲۳,۸۳۰	۳۷,۲۵۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۵۷	۴۴۳,۰۷۱	۰	۰	(۵,۸۳۵)	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۴۳۷,۲۳۶	۱۰,۶۲۴	۱۱,۲۴۰	۲۳,۹۷۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۷۸,۴۰۰	۰	۰	۴,۶۰۰	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۸۳,۰۰۰	۳,۰۶۲	۳,۶۶۰	۲۹,۸۸۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۷۸,۰۹۵	۰	۰	(۱,۷۳۷)	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۷۶,۲۶۸	۱۱,۰۶۲	۱۲,۲۵۰	۱۷,۱۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۶۴,۹۲۳	۰	۰	(۱۴,۴۷۳)	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۵۰,۴۵۰	۹,۹۶۰	۹,۹۶۰	(۱۹)
سرمایه گذاري پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۷۲۹,۱۸۷	۰	۰	(۱۲,۱۰۴)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۷۱۶,۰۸۳	۳,۲۱۰	۳,۵۵۲	۶۸,۸۶۸
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۷۴,۵۳۸	۰	۰	۹,۹۳۷	۲.۲۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۸۴,۴۶۵	۲۲,۸۲۴	۲۱,۳۰۰	(۲۷,۵۱۰)
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	(۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۲۶۵)	(۳۹۹,۶۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۴	۰
صفوخلیج (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۹,۷۱۹	(۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۰۲,۲۶۱)	(۶۹۹,۷۱۹)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۹	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۰۲۰	۱,۰۶۵,۷۵۰	۰.۶۱	۷۹۹,۰۲۰	۱,۰۶۵,۷۵۰	۶,۵۶۰	۸,۷۵۰	۲۶۶,۷۳۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۷,۹۱۶,۲۵۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	۵,۳۳۵,۲۵۱	۲۶.۹۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	۵,۳۳۵,۲۵۱	۱,۰۰۰	۲,۸۲۶	۳,۴۴۷,۳۳۵
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۲,۹۱۶,۷۹۱	۷۵۲,۹۱۷	۱,۱۰۶,۷۸۷	۱۵.۳۷	۷۵۲,۹۱۷	۱,۱۰۶,۷۸۷	۱,۰۰۰	۱,۴۷۰	۳۵۳,۸۷۰
گروه دارویي برکت (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۱,۲۸۴,۲۹۷	۸۵۲,۶۱۹	(۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳)	(۱,۲۸۴,۲۹۷)	(۸۵۲,۶۱۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۴۳۰,۵۸۴	۱.۰۶	۴۰۰,۲۶۵	۴۳۰,۵۸۴	۱,۵۱۶	۱,۶۳۱	۳۰,۳۱۹
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۷۴۹,۰۲۸	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۷۴۹,۰۲۸	۴,۸۵۷	۵,۱۸۰	۴۶,۷۶۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۵,۶۹۸,۵۸۸		۶۲۱,۵۲۳,۳۱۴		۳,۰۴۱,۲۵۴	(۱۹,۵۷۱,۷۳۰)		۱۵۸,۷۳۹,۸۴۲	۶۰۱,۹۵۱,۵۸۴			۴۴۳,۲۱۱,۷۴۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰

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)
جمع				۱۵۵,۶۹۸,۵۸۸	۶۲۱,۵۲۳,۳۱۴		۳,۰۴۱,۲۵۴	(۱۹,۵۷۱,۷۳۰)		۱۵۸,۷۳۹,۸۴۲	۶۰۱,۹۵۱,۵۸۴			۴۴۳,۲۱۱,۷۴۲
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	۱,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱.۹	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۳۴	
ملي نفتکش ایران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴	
سرمایه گذاري صنایع شیمیایي امید فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
کارگزاري صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۲,۷۷۸,۴۰۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۲,۷۷۸,۴۰۸	۹۲۶	
کارگزاري بیمه تامین آینده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	
خدمات مدیریت صبا تامین	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت توسعه انرژي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۴	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت توسعه انرژي تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۹.۷۶	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان اندیشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۰	۰	۵	۱۵,۰۰۵	۳۲	
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	۱۹۴,۰۶۷	۱۹۴,۰۶۷	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۴,۰۶۷	۴۹۴,۰۶۷	۴۹۴,۰۶۷	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۸۵,۲۰۵	۳۳,۲۰۵
بخشي پتروشیمي اندیشه صبا	۳,۷۴۸,۶۷۶	۵۷,۱۳۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۶۹	۰	۳۳,۷۴۸,۶۷۶	۳۶۷,۸۹۹	۳۷۰,۲۲۲	۲,۲۲۳
بازده پایه بازار صبا	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۱۴,۶۸۸	۲۳,۴۱۳
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۱۷۹,۰۶۲,۱۹۸	۵,۷۲۵,۱۲۷	۰	(۳۷,۲۲۱,۲۱۹)	(۱,۲۳۰,۱۱۸)	۵۰,۶۲۹	۱۴۱,۸۴۰,۸۷۹	۴,۵۴۵,۶۵۵	۴,۷۰۴,۷۲۰	۱۵۹,۰۶۵
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۳۳,۹۹۲,۸۱۰	۲,۱۱۷,۵۹۸	۰	(۲۰,۳۰۱,۸۲۹)	(۱,۲۰۰,۰۲۰)	۳۶,۹۴۷	۱۳,۶۹۰,۹۸۱	۸۵۴,۵۲۵	۸۷۹,۲۳۵	۲۴,۷۱۰
یاقوت آگاه	۱۲,۸۰۸,۱۹۵	۲۶۵,۰۰۰	۰	(۱۲,۸۰۸,۱۹۵)	(۲۷۰,۹۵۸)	۵,۹۵۸	۰	۰	۰	۰
طلوع نوین ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري صبا	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۶,۶۰۶,۶۴۶	۶,۵۲۰,۵۱۹	۰	۱۱۲,۵۸۵	۴۳۰,۹۹۳	۰	۶,۷۲۰,۲۳۱	۶,۹۵۱,۵۱۲	۶,۹۵۱,۵۱۲	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۲۵۰,۷۳۸,۴۱۷	۱۵,۰۲۲,۷۲۶	۰	(۳۹,۶۱۷,۷۵۸)	(۱,۴۳۹,۷۳۴)	۹۴,۵۹۷	۲۱۱,۱۲۰,۶۵۹	۱۳,۶۵۶,۹۳۳	۱۳,۸۹۹,۶۴۹	۲۴۲,۷۱۶
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

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 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 سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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 مشارکت (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		۱۵,۰۲۲,۷۲۶			(۱,۴۳۹,۷۳۴)	۹۴,۵۹۷		۱۳,۶۵۶,۹۲۳		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸,۱۹۵,۶۵۳	۱۸,۹۸۱	۱۵۵,۵۶۸	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۵,۷۶۲,۳۴۵	۸,۸۶۳	۲۲۸,۳۴۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۰	۷۹۹,۰۲۰	۰
بيمه ملت	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳	۵۳۰,۶۰۶	۰
بانک ملت	۱۰,۰۹۰,۰۲۸,۱۷۱	۰	۰	۰
بيمه البرز	۹۳۷,۳۰۴,۵۷۷	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۴۳۶,۴۸۰	۰	۰	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۱,۸۸۷,۹۱۶,۲۵۷	۹۹۹	۱,۸۸۷,۹۱۶	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۷۵۲,۹۱۶,۷۹۱	۱,۰۰۰	۷۵۲,۹۱۷	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶	۴۰۰,۲۶۵	۰
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۷۰۳,۲۶۱	۰
جمع			۵,۴۵۶,۸۹۸	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
بانک تجارت	۲۱۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۳۴	۲۸,۷۹۲	۲,۴۵۴	۵۲۶,۶۶۳	۴۹۷,۸۷۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۹	۲۹,۰۰۰	۲۹	۰

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
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۸,۴۹۵	۱,۲۸۴,۲۹۷	۸,۴۹۵	۱,۲۸۴,۲۹۷	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶	۴۰۰,۲۶۵	۱,۵۱۶	۴۰۰,۲۶۵	۰
صفوخليج (حق تقدم)	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۷۰۲,۲۶۱	۴,۸۵۶	۷۰۲,۲۶۱	۰
جمع			۲,۴۱۵,۶۴۴		۲,۹۱۳,۵۱۴	۴۹۷,۸۷۰

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
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۳۷,۵۰۰	۶,۸۷۵	
تامين سرمايه امين	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۴,۸۵۴,۶۴۱,۸۰۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۲۶۲	۲۶۵	۱,۲۸۶,۴۸۰	
بيمه اتکايي امين	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۷۱۶,۷۸۹,۳۱۲	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۷۶۰	۵۸۰	۴۱۵,۷۳۸	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱,۷۰۹,۰۹۳	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۷۰۹,۰۹۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۸,۴۴۱,۹۶۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۰,۱۵۱,۰۵۵	

*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰