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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱,۳۱۸,۴۲۰
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	۲۲,۴۲۹,۲۲۳	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)	۱۵۶,۱۱۴,۰۱۴	۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۶,۷۰۵,۴۲۱	۶,۲۱۰,۵۷۵
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	۲۷,۹۲۳,۳۴۲	۲۶,۹۵۴,۱۴۵
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹۰,۷۴۳,۷۷۷	۱۷۱,۶۰۴,۶۱۷
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات سرمايه				انتهاي دوره				قابل معامله در بازار سرمايه				تغييرات				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۹,۱۹۱,۳۲۳	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	۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۴	۳۳,۰۵۹,۰۰۶	۱۲۳.۵۶	۱۷.۹۶
استخراج ساير معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۷۴,۵۳۸	۰	۱	۹,۹۲۷	۴۱۱,۹۷۵	۳۸۴,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰	۰.۲۲
فراورده هاي نفتي، کک 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۰	۱.۶۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۷,۴۳۹,۰۱۲	۰	۴	۱۳۴,۹۳۳	۷,۰۴۱,۹۲۹	۷,۵۷۳,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۰	۳.۸۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۰	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۰	۱.۵۷	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۰	۱.۵۶
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۱	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰	۰.۸
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰.۰۸	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰.۰۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۳۰,۳۵۱	۰	۱	۵۶,۸۵۲	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۸۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰	۰.۱۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۶	۱۱,۸۰۱,۲۶۲	۳۸,۱۵۴,۹۴۷	۵۳۰,۶۰۶	۷	۹۹,۲۳۹	۱۲,۳۳۱,۸۶۸	۳۸,۲۵۴,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۴۴	۶	۱۱,۸۰۱,۲۶۲	۵۳۰,۶۰۶	۶.۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۸,۲۶۵,۰۳۹	۳۲,۳۰۱,۵۶۹	۰	۶	(۲,۶۱۰,۷۰۹)	۸,۲۶۵,۰۳۹	۲۹,۶۹۰,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۵۱	۵	۸,۲۶۵,۰۳۹	۰	۴.۴۹
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۴,۰۲۷,۱۷۵	۸۵,۶۶۹,۴۶۷	(۲۸,۷۹۲)	۴	(۲۶۸,۸۲۲)	۱۲,۹۹۸,۳۸۳	۸۵,۳۰۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۶۶	۴	۱۴,۰۲۷,۱۷۵	(۲۸,۷۹۲)	۷.۶۱
سرمايه گذاريها	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۰,۷۱۱,۷۱۳	۰	۳	۱,۷۲۹,۰۹۸	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۲,۴۴۰,۸۱۱	۳	۷,۵۴۴,۵۱۹	۴۳۰,۹۹۳	۳	۷,۵۴۴,۵۱۹	۴۳۰,۹۹۳	۷,۹۷۵,۵۱۲	۶.۳۴	۳	۷,۹۷۵,۵۱۲	۴۳۰,۹۹۳	۶.۳۴	۶	۱۱,۶۰۶,۵۹۷	۴۳۰,۹۹۳	۶.۵۴
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۹۳۴,۴۳۰	۱۷۶,۴۲۷,۰۰۰	۱۵۵,۵۶۸	۴	(۱۴,۲۴۵,۹۳۲)	۵۹,۰۸۹,۹۹۸	۱۶۲,۱۸۱,۰۶۸	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۰	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۰	۳۲.۱۷	۵	۵۸,۹۳۷,۸۳۶	۱۵۵,۵۶۸	۳۲.۱۱
مواد و محصولات دارويي	۳	۵,۴۷۰,۲۷۲	۲۵,۸۶۱,۹۰۵	(۱,۲۸۴,۲۹۷)	۲	(۹۸۸,۹۳۰)	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲۴,۸۷۲,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۹۹	۳	۵,۴۷۰,۲۷۲	(۱,۲۸۴,۲۹۷)	۲.۲۷
																					۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	(۱۵۴.۴۷)	

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				
	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
فلزات اساسي	۷	۲۰,۶۹۶,۳۳۷	۵۸,۷۵۶,۹۶۳	۰	(۱,۹۹۸,۸۷۹)	۷	۲۰,۶۹۶,۳۳۷	۵۶,۷۵۸,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۰,۶۹۶,۳۳۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۱۳۵	۰	۵۰۲	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱	۱۴۹,۵۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۶۱۹,۹۵۸	۰	(۳۰,۳۵۷)	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۸۹,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱	۳۳۳,۲۷۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۵۰۴,۲۱۱	۰	(۳۰,۸۹۸)	۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۷۳,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۹	۱	۵۲۶,۵۴۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱.۶۴	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۴,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۷۴,۰۰۰	۰.۵۹	۱	۱,۰۷۴,۰۰۰
جمع	۴۷	۱۵۵,۷۰۴,۷۰۹	۶۲۱,۲۲۱,۰۱۲	۴۰۰,۴۵۰	(۱۹,۷۷۸,۰۸۵)	۴۹	۱۵۶,۱۰۵,۱۵۹	۶۰۱,۴۴۲,۹۲۸	۱۱	۲۷,۴۹۲,۳۴۹	۴۳۰,۹۹۳	۱۱	۲۷,۹۲۳,۳۴۲	۱۰۰	۵۸	۱۸۳,۱۹۷,۰۵۸

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				
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																
.....با توجه به پذیره نویسی حق تقدم شرکت داروئی برکت بهای تمام شده ابتدای دوره این سهم اصلاح 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 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	۱۴,۱۳۲,۲۹۴	۸,۸۸۴	۰	۴۳۵,۴۸۰	(۲۹)	۰	۰	۸,۸۵۵	۰	۶۰۸	۰	(۸,۸۵۵)
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۱,۴۲۰,۷۸۹	۱,۳۶۷,۵۱۵	۲۵,۰۵۰,۵۱۲	(۳۱۴,۵۷۰,۰۰۰)	(۲۸,۷۹۲)	(۲,۸۴۲,۰۴۳)	۴.۴۶	۱,۳۳۸,۷۲۳	۲۲,۲۰۸,۴۶۹	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 کارآفرین	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
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۷,۹۷۷,۰۸۵	۷,۴۱۳,۴۳۳	۱۷,۴۵۱,۵۳۵	۹۳۷,۳۰۴,۵۷۷	۰	(۱,۴۸۶,۵۰۳)	۱۳.۷۳	۷,۴۱۳,۴۳۳	۱۵,۹۶۵,۰۳۲	۱,۱۷۴	۲,۵۲۸	۸,۵۵۱,۵۹۹
بیمه 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

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	۳,۲۶۹,۶۵۵,۱۲۷	۵۵۳,۷۰۸	۶,۲۵۶,۲۰۹	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۶۰۶	۵۹۸,۸۴۸	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۲۱۴	۶,۹۵۵,۰۵۷	۳۰۹	۱,۹۸۰	۵,۸۷۰,۷۴۳
بیمه میهن	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
سرمایه 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	۹,۰۴۳,۸۲۳,۳۸۲	۵۸,۰۹۰,۲۶۶	۱۷۵,۵۴۰,۶۱۱	۸,۱۹۵,۶۵۳	۱۵۵,۵۶۸	(۱۴,۲۳۳,۶۳۲)	۸.۹۲	۵۸,۲۴۵,۹۳۴	۱۶۱,۳۰۶,۹۷۹	۶,۴۳۵	۱۷,۸۲۰	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 مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۲۸۲,۴۱۶	۶,۴۶۰,۳۸۵	۱۸,۳۹۸,۲۵۸	۰	۰	(۳۷۵,۴۷۶)	۰.۳۶	۶,۴۶۰,۳۸۵	۱۸,۰۲۲,۸۸۲	۲,۲۳۷	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	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۳۷,۰۶۱,۲۶۱	۲,۶۱۸	۷,۴۳۰	۲۴,۰۰۴,۸۸۰
مس شهيد باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۲	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	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۲۵,۲۴۷	۱۵۰,۸۹۴	۴۷۹,۸۷۶	۰	۰	(۲۰,۳۴۷)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۴۵۹,۵۲۹	۳,۰۴۱	۹,۲۶۰	۳۰۸,۶۳۵
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۳۰,۳۵۱	۰	۰	۵۶,۸۵۲	۱.۸۶	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۸۷,۲۰۳	۱,۴۹۶	۷,۱۰۰	۹۲۷,۰۱۴
خدمات انفورماتيک	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)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۴,۶۴۱,۷۸۷	۸,۰۹۲,۰۹۵	۲۶,۱۱۷,۹۷۲	۰	۰	(۷,۵۴۴,۱۱۳)	۱۹.۴۲	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	۱۲,۴۸۰	(۵۳,۲۳۲)
سرمايه گذاري تامين 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)
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۱,۴۱۵,۸۶۴	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
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۳۳۰,۲۱۹	۰	۰	(۱,۸۴۶)	۰.۴۵	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۳۲۸,۳۷۳	۱۳,۵۲۸	۱۸,۰۳۰	۸۳۱,۱۳۴
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	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	(۲۳,۲۱۷)
بيمه اتكايي امين	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۴,۳۰۷,۷۰۸	۱,۱۵۸,۲۳۳	۲,۷۰۶,۲۰۲	۰	۰	(۴۴۸,۴۲۴)	۸.۹۶	۱,۱۵۸,۲۳۳	۲,۲۵۷,۷۷۸	۱,۴۰۵	۲,۷۳۹	۱,۰۹۹,۵۴۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۸,۰۵۹,۶۷۲	۱۸,۳۱۴,۲۳۸	۱۷۸,۸۲۵,۹۶۹	۲۵,۷۶۲,۲۴۵	۲۲۸,۳۴۵	(۲,۳۹۲,۵۲۸)	۶۵.۰۴	۱۸,۵۴۲,۵۸۳	۱۷۶,۴۳۳,۴۴۱	۹۲۰	۸,۷۵۰	۱۵۷,۸۹۰,۸۵۸
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۲	۴۳,۶۲۳	۰	۰	(۶,۴۶۵)	۰	۳۰,۵۴۲	۳۷,۱۵۷	۱۲۲,۱۶۸	۱۴۸,۶۳۰	۶,۶۱۵
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۶۰,۷۸۰	۰	۰	(۷,۶۸۸)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۵۳,۰۹۲	۲۰,۵۲۶	۱۲,۹۵۰	(۳۲۴,۰۰۳)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۴۷,۷۶۵	۰	۰	(۶,۰۶۳)	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۴۱,۷۰۲	۳,۲۳۶	۴,۰۷۳	۷,۵۴۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۳,۷۱۱	۳۳۳,۲۷۸	۶۱۹,۹۵۸	۰	۰	(۳۰,۳۵۷)	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۵۸۹,۶۰۱	۷,۰۲۶	۱۲,۴۳۰	۲۵۶,۳۲۳
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۹۹۷,۳۵۳	۰	۰	(۴۰,۴۱۸)	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۹۵۶,۹۳۵	۱,۶۷۰	۱,۸۲۹	۲۵۶,۳۰۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۲,۶۸۳,۸۲۷	۰	۰	۲۰۳,۷۸۶	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۲,۸۸۷,۶۱۳	۱۳,۰۱۸	۱۵,۰۲۰	۲۸۴,۹۴۸
شركت پالايش 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	۴,۱۳۸	(۴۱۹,۲۰۰)
ايران 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)
پالايش 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	۱۴,۱۳۳
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۸۲۷,۰۸۳	۰	۰	(۱۲۶,۳۱۱)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۶۹۰,۷۷۱	۹,۴۹۶	۶,۴۵۰	(۷۹۸,۳۳۵)
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۱۵,۷۲۴	۱۱۶,۱۴۸	۱۱۶,۱۱۹	۰	۰	۶۶۹,۱۹۵	۸.۹۶	۱۱۶,۱۴۸	۷۸۵,۳۱۴	۴۰۵	۲,۷۳۹	۶۶۹,۱۶۶
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۳۳۷,۹۷۷	۰	۰	(۱,۹۷۴)	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۳۳۶,۰۰۳	۲۱,۱۸۸	۳۳,۸۳۰	۳۷,۲۵۴

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	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۵۷	۴۴۳,۰۷۱	۰	۰	(۵,۸۲۵)	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	۱۴,۲۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۷۸,۰۹۵	۰	۰	(۱,۷۲۷)	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۷۶,۳۶۸	۱۱,۰۶۲	۱۲,۲۵۰	۱۷,۱۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۶۴,۹۲۲	۰	۰	(۱۴,۴۷۲)	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۵۰,۴۵۰	۹,۹۶۰	۹,۹۶۰	(۱۹)
سرمایه گذاري پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۷۲۹,۱۸۷	۰	۰	(۱۳,۱۰۴)	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	۹,۹۲۷	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	۰	۰	۰	۱.۰۶	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۱,۵۱۶	۱,۵۱۴	(۵۶۹)
صفوخلیج (حق تقدم)	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)
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۰۲۰	۱,۰۶۵,۷۵۰	۰.۳۳	۷۹۹,۰۲۰	۱,۰۶۵,۷۵۰	۶,۵۶۰	۸,۷۵۰	۲۶۶,۷۳۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۷,۹۱۶,۲۵۷	۰	۵,۳۳۵,۲۵۱	۷.۵۵	۰	۵,۳۳۵,۲۵۱	۰	۲,۸۲۶	۵,۳۳۵,۲۵۱
بیمه البرز (حق تقدم)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۲,۹۱۶,۷۹۱	۰	۱,۱۰۶,۷۸۷	۱.۶۴	۰	۱,۱۰۶,۷۸۷	۰	۱,۴۷۰	۱,۱۰۶,۷۸۷
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
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۵,۶۹۸,۵۸۸	۶۲۱,۱۴۳,۸۹۱		۴۰۰,۴۲۱	(۱۹,۷۷۸,۰۸۵)		۱۵۶,۰۹۹,۰۰۹	۶۰۱,۳۶۵,۸۰۶			۴۴۵,۲۶۶,۷۹۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۷۷,۱۲۲	۰	۰	۰	۵	۱۵,۰۰۵	۷۷,۱۲۲	۲۲	۱۱۳	۶۲,۱۱۷
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۵,۰۰۵	۷۷,۱۲۲		۰	۰		۱۵,۰۰۵	۷۷,۱۲۲			۶۲,۱۱۷
جمع				۱۵۵,۷۱۳,۵۹۳	۶۲۱,۲۲۱,۰۱۳		۴۰۰,۴۲۱	(۱۹,۷۷۸,۰۸۵)		۱۵۶,۱۱۴,۰۱۴	۶۰۱,۴۴۲,۹۲۸			۴۴۵,۳۲۸,۹۱۴
توضیحات														
با توجه به مشکلات فنی بوجود امده در سامانه کدال در بخش ارزش بازار سایر سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ، ارزش بازار این سهام که در ابتدای دوره و پایان دوره به ترتیب مبلغ ۳۷۹,۴۲۳ و ۳۸۹,۲۰۷ میباشد،صفر لحاظ گردید . شایان ذکر است مراتب طی نامه های شماره ۳۷۹۷۵/اص و ۳۷۹۷۷/اص به اطلاع ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونت محترم ناشران و اعضای شرکت بورس و اوراق بهادار رسیده است . همچنین کارشناسان محترم شرکت رایان بورس در حال مرتفع کردن این مشکل می باشند که به محض رفع مشکلات فنی اصلاحیه اطلاعیه فوق در این سامانه منتشر خواهد شد .															

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	۵,۲۷۵,۳۰۶	۱,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱.۹	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	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	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	

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)	
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	
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۶,۶۴۶	۶,۵۲۰,۵۱۹	۱۱۲,۵۸۵	۴۳۰,۹۹۳	۰.۶۷	۶,۹۵۱,۵۱۲	۱,۰۳۴,۴۱۶	
جمع				۲۷,۴۹۲,۳۴۹		۴۳۰,۹۹۳		۲۷,۹۲۳,۳۴۲		
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	۲,۳۲۳
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	(۳۷,۲۲۱,۳۱۹)	(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)	(۱,۳۰۰,۰۲۰)	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
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۲۴۴,۱۳۱,۷۷۱	۸,۵۰۲,۲۰۷	۰	(۳۹,۷۳۱,۳۴۳)	(۱,۸۷۰,۷۲۷)	۹۴,۵۹۷	۲۰۴,۴۰۰,۴۲۸	۶,۷۰۵,۴۲۱	۶,۹۴۸,۱۳۷	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
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		

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 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		۸,۵۰۲,۲۰۷			(۱,۸۷۰,۷۲۷)	۹۴,۵۹۷		۶,۷۰۵,۴۲۱		
ذخيره کاهش 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	۲۵,۷۶۲,۲۴۵	۸,۸۶۳	۲۲۸,۳۴۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۰	۷۹۹,۰۳۰	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	۰	۰	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۷۵۲,۹۱۶,۷۹۱	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۱۳,۵۸۵	۳,۷۹۴,۴۵۳	۰	۴۳۰,۹۹۳
جمع			۱,۷۱۳,۵۳۹	۴۳۰,۹۹۳
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	۳,۴۵۴	۵۲۶,۶۶۲	۴۹۷,۸۷۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۹	۲۹,۰۰۰	۲۹	۰
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۸,۴۹۵	۱,۲۸۴,۲۹۷	۸,۴۹۵	۱,۲۸۴,۲۹۷	۰
جمع			۱,۳۱۳,۱۱۸		۱,۸۱۰,۹۸۸	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 *

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد		
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *	
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۳۷,۵۰۰	۶,۸۷۵		
تامین سرمایه امین	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۴,۸۵۴,۶۴۱,۸۰۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۲۶۲	۲۶۵	۱,۲۸۶,۴۸۰		
بیمه اتکایي امین	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۷۱۶,۷۸۹,۳۱۲	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۷۶۰	۵۸۰	۴۱۵,۷۳۸		
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱,۷۰۹,۰۹۳	۰	
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰	
جمع کل									۱,۷۰۹,۰۹۳	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۸,۴۴۱,۹۶۲		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۰,۱۵۱,۰۵۵		
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											