صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي صبا تامين	سرمایه ثبت شده: 93,000,000
نماد: صبا(سرمايه گذاري صبا تأمين)	سرمایه ثبت نشده: 22,000,000
کد صنعت (ISIC): 569992	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۸,۹۸۴,۲۸۶	۱۵۹,۵۱۴,۰۳۲	(۸۸,۰۲۹)	۲	۱۸,۸۹۶,۲۵۷	۱۵۶,۲۶۱,۶۷۸			۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۳	۳۱,۸۲۴,۵۹۴	۱۷.۶۶	(۸۸,۰۲۹)	(۷.۰۷)	۳	۳۱,۷۳۶,۵۶۵	۱۷.۴۹
استخراج ساير معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۳,۸۱۷	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۵,۰۸۱			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۳	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲,۰۶۲,۶۱۱	۱,۶۷۳,۳۷۲	۱,۰۰۰,۹۶۵	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۶۲۸,۲۴۶			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۶۲,۶۱۱	۱.۱۴	۱,۰۰۰,۹۶۵	۸۰.۳۸	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶,۶۳۶,۴۳۶	۶,۳۵۸,۶۹۳	۴۰۵,۴۹۳	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۶,۷۳۷,۸۷۳			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۶۳۶,۴۳۶	۳.۶۸	۴۰۵,۴۹۳	۳۲.۵۶	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۸۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱.۶	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱.۵۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۵۲,۰۹۲	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۱۷,۶۹۶			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۲	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۲
حمل و نقل آبي	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 اکتشاف	۱	۲۷۲,۹۳۲	۹۶۳,۱۳۴	(۲۲,۷۴۳)	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۰۹۶,۹۰۹			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۲,۹۳۲	۰.۱۵	(۲۲,۷۴۳)	(۱.۸۳)	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۱,۳۵۶,۸۷۱	۳۹,۳۴۳,۴۸۳	۴۴۴,۳۹۱	۶	۱۱,۸۰۱,۲۶۲	۳۶,۳۹۲,۶۸۴			۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱,۳۵۶,۸۷۱	۶.۳	۴۴۴,۳۹۱	۳۵.۶۹	۶	۱۱,۸۰۱,۲۶۲	۶.۵۱
(۲,۹۵۰,۷۹۸)																						

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۸,۲۶۵,۰۳۹	۳۳,۶۴۱,۱۴۵	۰	(۱,۹۰۰,۰۸۷)	۵	۸,۲۶۵,۰۳۹	۳۱,۷۴۱,۰۵۸			۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۲۶۵,۰۳۹	۴.۵۹	۰	۴.۵۶
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۲۷۶,۷۲۲	۸۰,۸۳۷,۳۱۱	(۱۴۰,۲۶۰)	(۲,۱۸۲,۰۵۸)	۴	۱۳,۱۳۶,۴۶۲	۷۸,۶۵۵,۲۵۳			۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۲۷۶,۷۲۲	۷.۳۷	(۱۴۰,۲۶۰)	۷.۳۴
سرمايه گذاريها	۲	۳,۴۱۴,۸۶۳	۸,۸۸۵,۳۰۱	۶۴۷,۲۱۵	۳۶۸,۳۵۴	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۹,۲۵۳,۶۵۵			۵	۷,۸۵۴,۱۰۲	۹,۲۵۹	۶	۷,۸۶۳,۴۶۱	۷	۱۱,۲۶۸,۹۶۵	۶.۲۵	۶۵۶,۵۷۴	۶.۵۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۹۱,۲۷۵	۰	۱	۹۱,۲۷۵	۱	۹۱,۲۷۵	۰.۰۵	۰	۰.۰۵
محصولات شيميايي	۳	۵۸,۹۳۸,۴۱۱	۱۵۶,۵۳۱,۸۴۵	(۳,۹۸۲)	(۲,۸۴۸,۷۹۰)	۴	۵۸,۹۳۴,۴۳۹	۱۵۳,۶۸۳,۰۵۵			۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۴	۵۸,۹۴۱,۸۱۷	۳۲.۷۱	(۳,۹۸۲)	۳۲.۴۹
مواد و محصولات دارويي	۳	۳,۹۱۷,۳۰۳	۳۳,۳۷۳,۸۷۹	۲۶۸,۶۷۳	۱۲۴,۸۶۶	۲	۴,۱۸۵,۹۷۶	۲۳,۴۹۸,۷۴۵			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۹۱۷,۳۰۳	۲.۱۷	۲۶۸,۶۷۳	۲.۳۱
فلزات اساسي	۴	۱۹,۹۵۶,۰۹۵	۵۳,۱۷۹,۹۴۴	۴۱,۵۴۹	(۲,۳۵۰,۷۵۸)	۶	۱۹,۹۹۷,۶۴۴	۵۰,۸۲۹,۱۸۶			۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۹۵۶,۰۹۵	۱۱.۰۸	۴۱,۵۴۹	۱۱.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۲,۷۵۳	۰	(۲,۱۵۸)	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۰,۵۹۵			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸	۰	۰.۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۳۷,۴۲۳	۰	(۳۹,۸۴۴)	۱	۳۳۳,۲۷۸	۴۹۷,۵۷۹			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۸	۰	۰.۱۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۰۲,۰۳۵	۰	(۱۲,۹۹۲)	۱	۵۲۶,۵۴۵	۳۸۹,۰۴۳			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۹	۰	۰.۲۹
ساير صنايع	۱	۸,۸۹۳	۳۷۴,۹۴۰	۰	(۳۵,۹۱۰)	۱	۸,۸۹۳	۳۳۹,۰۳۰			۱	۳,۰۳۱,۵۸۲	۰	۱	۳,۰۳۱,۵۸۲	۲	۳,۰۴۰,۴۷۵	۱.۶۹	۰	۱.۶۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۷	۳,۳۳۸,۶۶۲	(۱,۳۱۷,۳۳۷)	۵	۲,۰۲۱,۳۲۵	۷	۳,۳۳۸,۶۶۲	۱.۸۵	(۱,۳۱۷,۳۳۷)	۱.۱۱
جمع	۴۰	۱۴۹,۹۹۱,۵۵۱	۵۶۶,۹۲۵,۱۹۸	۲,۵۵۳,۲۷۲	(۱۳,۶۴۷,۸۳۲)	۴۶	۱۵۲,۵۴۴,۸۲۳	۵۵۳,۲۷۷,۳۶۶			۲۰	۳۰,۱۷۷,۴۶۷	(۱,۳۰۷,۹۷۸)	۱۹	۲۸,۸۶۹,۴۸۹	۶۰	۱۸۰,۱۶۹,۰۱۸	۱۰۰	۱,۲۴۵,۲۹۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید			
دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل مربوط به افزایش سرمایه از محل حق تقدم شرکت بیمه اتکایی امین می باشد			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	ارزش بازار ابتدای دوره	بهای تمام شده ابتدای دوره	تغییرات تعداد سهام	تغییرات ارزش بازار	تغییرات بهای تمام شده	تعداد سهام پایان دوره	ارزش بازار پایان دوره	بهای تمام شده پایان دوره	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
	(میلیون ریال)	سهم (ریال)	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۸۷,۱۵۷	۳۷۴,۹۴۰	۸,۸۹۳	۰	(۳۵,۹۱۰)	۰	۰	۳۷۴,۹۴۰	۸,۸۹۳	۰	۳۳۹,۰۳۰	۸,۸۹۳	۲۳,۸۹۷	۳۳۰,۱۲۷
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۰,۴۶۱,۳۲۱,۷۸۸	۲۳,۳۶۰,۱۳۱	۱,۴۰۳,۷۳۱	(۲۶۹,۹۰۰,۹۹۹)	(۱,۱۴۲,۸۳۴)	(۳۶,۲۱۶)	۱۰,۱۹۱,۳۲۱,۷۸۸	۲۲,۲۱۷,۲۹۷	۱,۳۶۷,۵۱۵	۴.۵۵	۲۲,۲۱۷,۲۹۷	۱,۳۶۷,۵۱۵	۲,۱۸۰	۲۰,۸۴۹,۷۸۲
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۳,۷۱۹,۳۸۲	۴۵,۱۹۵,۲۸۹	۳,۹۹۵,۵۸۸	(۲۶۶,۷۴۴,۷۷۵)	(۵۶۸,۲۸۲)	(۱۰۴,۰۴۴)	۹,۹۷۷,۰۳۷,۶۰۷	۴۴,۶۲۷,۰۰۷	۳,۸۹۱,۵۴۴	۲.۸۳	۴۴,۶۲۷,۰۰۷	۳,۸۹۱,۵۴۴	۴,۴۷۳	۴۰,۷۳۵,۴۶۳
بانک کارآفرین	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۸,۵۹۷,۰۹۷	۹,۴۳۲,۷۹۲	۵,۱۷۶,۷۶۸	۰	(۳۸۷,۵۳۲)	۰	۴,۲۵۸,۵۹۷,۰۹۷	۹,۰۴۵,۲۶۰	۵,۱۷۶,۷۶۸	۹.۲۶	۹,۰۴۵,۲۶۰	۵,۱۷۶,۷۶۸	۲,۱۲۴	۳,۸۶۸,۴۹۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۲,۵۱۱,۵۹۹	۳,۹۶۵	۰	۱۳,۶۵۰	۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۲,۵۲۵,۲۴۹	۳,۹۶۵	۲.۵	۲,۵۲۵,۲۴۹	۳,۹۶۵	۵,۵۵۰	۲,۵۲۱,۲۸۴
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۷۵,۰۸۸,۴۹۷	۱۷,۱۲۲,۹۳۷	۷,۰۸۵,۱۹۰	۱۰۲,۸۸۸,۵۸۸	(۱,۰۴۲,۷۸۶)	۳۲۸,۲۴۳	۵,۳۷۷,۹۷۶,۰۸۵	۱۶,۰۸۰,۱۵۱	۷,۴۱۳,۴۳۳	۱۵.۳۷	۱۶,۰۸۰,۱۵۱	۷,۴۱۳,۴۳۳	۲,۹۹۰	۸,۶۶۶,۷۱۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۱۰,۴۴۷,۶۳۸	۲,۴۷۰,۵۴۴	۰	(۱,۱۲۹,۹۶۶)	۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۹,۳۱۷,۶۷۲	۲,۴۷۰,۵۴۴	۱۳.۳۵	۹,۳۱۷,۶۷۲	۲,۴۷۰,۵۴۴	۳,۵۸۷	۶,۸۴۷,۱۲۸
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۲۶۹,۶۵۵,۱۲۷	۶,۲۱۸,۸۸۴	۵۵۳,۷۰۸	۰	(۴۷۰,۸۳۱)	۰	۳,۲۶۹,۶۵۵,۱۲۷	۵,۷۴۸,۰۵۳	۵۵۳,۷۰۸	۱۰.۶۷	۵,۷۴۸,۰۵۳	۵۵۳,۷۰۸	۱,۷۵۸	۵,۱۹۴,۳۴۵
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۹۵	۱,۸۱۹,۵۵۱	۸۹,۱۹۶	۰	(۷۳,۵۰۵)	۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۹۵	۱,۷۴۶,۰۴۶	۸۹,۱۹۶	۸.۰۳	۱,۷۴۶,۰۴۶	۸۹,۱۹۶	۱۴,۴۹۰	۱,۶۵۶,۸۵۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۲۲	۱۵,۰۰۵	۰	۰	۰	۶۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۲۲	۱۵,۰۰۵	۵	۷۷,۱۲۲	۱۵,۰۰۵	۱۱۲	۶۲,۱۱۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۱۸	۲۲,۰۸۷,۲۱۷	۱,۵۷۹,۳۷۰	۲۸	(۱۸۷,۴۹۶)	۱۱۷,۴۹۹	۷۵۰,۰۷۰,۰۸۸	۲۱,۸۹۹,۷۲۱	۱,۶۹۶,۸۶۹	۶.۸۲	۲۱,۸۹۹,۷۲۱	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۹,۲۰۰	۲۰,۲۰۲,۸۵۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۷,۵۰۳,۷۶۰	۱۵۶,۰۹۱,۶۶۴	۵۸,۵۰۷,۶۰۴	(۷۳,۶۸۰,۳۷۸)	(۳,۲۵۱,۰۴۹)	(۴۱۷,۲۳۹)	۹,۰۴۳,۴۲۲,۳۸۲	۱۵۲,۸۴۰,۶۱۵	۵۸,۰۹۰,۲۶۵	۸.۹۱	۱۵۲,۸۴۰,۶۱۵	۵۸,۰۹۰,۲۶۵	۱۶,۹۰۰	۹۴,۷۵۰,۲۵۰
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۲۰۰	۳,۰۸۰	۰	(۱۴۱,۷۵۰)	۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۴۵۰	۳,۰۸۰	۳	۲,۵۹۲,۴۵۰	۳,۰۸۰	۸,۲۳۰	۲,۵۸۹,۳۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۹,۱۲۷,۳۸۷	۱۶,۶۹۶,۰۱۴	۶,۹۵۴,۳۶۲	(۲۲۰,۸۴۴,۹۷۲)	(۱,۳۰۱,۴۶۹)	(۴۹۳,۹۷۷)	۲,۸۸۹,۲۸۲,۴۱۵	۱۵,۳۹۴,۵۴۵	۶,۴۶۰,۳۸۵	۰.۳۶	۱۵,۳۹۴,۵۴۵	۶,۴۶۰,۳۸۵	۵,۳۳۰	۸,۹۳۴,۱۶۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۳,۳۷۹,۰۸۶	۳۵,۷۹۳,۶۵۳	۱۲,۸۳۶,۷۹۶	(۱۲۵,۳۲۲,۴۱۳)	(۱,۲۷۶,۳۰۱)	۳۲۳,۱۵۲	۴,۹۸۷,۹۵۹,۶۶۹	۳۴,۵۱۷,۳۵۲	۱۳,۰۵۹,۹۴۹	۰.۸۳	۳۴,۵۱۷,۳۵۲	۱۳,۰۵۹,۹۴۹	۶,۹۲۰	۲۱,۴۵۷,۴۰۳
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۳۶,۵۶۳,۴۸۶	۶۴۸,۹۴۴	۱۳۰,۷۷۶	۰	(۸۸,۶۲۹)	۰	۱۳۶,۵۶۳,۴۸۶	۵۶۰,۳۱۵	۱۳۰,۷۷۶	۰.۵۶	۵۶۰,۳۱۵	۱۳۰,۷۷۶	۴,۱۰۳	۴۲۹,۵۳۹
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۲۵,۱۹۵	۴۵۲,۵۸۱	۱۵۰,۸۹۴	۰	(۲۴,۳۱۶)	۰	۴۹,۶۲۵,۱۹۵	۴۲۸,۲۶۵	۱۵۰,۸۹۴	۰.۳۶	۴۲۸,۲۶۵	۱۵۰,۸۹۴	۸,۶۳۰	۲۷۷,۳۷۱
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۴۱۱,۷۵۱	۹۶۳,۱۳۴	۲۷۲,۹۳۲	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	۱۳۳,۷۷۵	(۲۲,۷۴۳)	۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱	۱,۰۹۶,۹۰۹	۲۵۰,۱۸۹	۱.۸۶	۱,۰۹۶,۹۰۹	۲۵۰,۱۸۹	۶,۵۶۰	۸۴۶,۷۳۰
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۸۵۲,۰۹۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰	(۳۴,۳۹۶)	۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۸۱۷,۶۹۶	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۴۳	۸۱۷,۶۹۶	۱,۴۷۹,۷۷۳	۵,۲۳۰	(۶۶۲,۰۷۷)
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۴,۶۴۱,۸۰۶	۲۷,۸۶۵,۶۴۳	۸,۰۹۳,۰۹۵	۰	(۱,۷۴۷,۶۷۱)	۰	۴,۸۵۴,۶۴۱,۸۰۶	۲۶,۱۱۷,۹۷۳	۸,۰۹۳,۰۹۵	۲۶.۹۷	۲۶,۱۱۷,۹۷۳	۸,۰۹۳,۰۹۵	۵,۳۸۰	۱۸,۰۲۵,۸۷۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۴۰۲,۰۳۵	۵۲۶,۵۴۵	۰	(۱۲,۹۹۲)	۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۳۸۹,۰۴۳	۵۲۶,۵۴۵	۰.۰۶	۳۸۹,۰۴۳	۵۲۶,۵۴۵	۱۱,۰۸۰	(۱۳۷,۵۰۲)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۹۵۵,۲۳۳	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰	۴۴,۷۶۳	۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۹۹۹,۹۹۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰.۰۵	۹۹۹,۹۹۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۱۸۴	(۷۴۳,۲۸۰)
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۵۴۳	۸,۸۲۵,۰۰۱	۳,۳۲۱,۷۶۶	۰	(۳۷۲,۳۵۶)	۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۵۴۳	۸,۵۵۳,۶۴۵	۳,۳۲۱,۷۶۶	۶۶.۴۳	۸,۵۵۳,۶۴۵	۳,۳۲۱,۷۶۶	۲,۵۷۵	۵,۲۳۰,۸۷۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۶۶۴,۶۲۵	۲,۷۴۸,۴۷۱	۲,۳۹۰,۴۹۵	۶,۹۳۷,۳۴۳	۶۱,۱۷۰	۱۰۶,۷۴۴	۱۸۴,۶۰۲,۱۶۸	۲,۸۰۹,۶۴۱	۲,۴۹۷,۲۳۹	۰.۴۵	۲,۸۰۹,۶۴۱	۲,۴۹۷,۲۳۹	۱۵,۲۳۰	۳۱۲,۴۰۲
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۰۰	۹۳,۰۹۷	۰	۱,۸۴۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۴۰	۹۳,۰۹۷	۰.۶۷	۶۲,۱۴۰	۹۳,۰۹۷	۳,۱۰۷	(۳۰,۹۵۷)
بيمه اتکايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۶,۷۸۹,۳۱۲	۳,۷۳۴,۴۷۲	۱,۱۵۸,۲۳۳	۱۰۷,۵۱۸,۳۹۶	(۹۲۴,۴۰۸)	۰	۸۲۴,۳۰۷,۷۰۸	۲,۸۱۰,۰۶۴	۱,۱۵۸,۲۳۳	۶.۶۵	۲,۸۱۰,۰۶۴	۱,۱۵۸,۲۳۳	۳,۴۰۹	۱,۶۵۱,۸۳۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۲,۹۴۳,۱۹۲	۱۵۸,۹۷۲,۰۴۵	۱۸,۱۰۷,۱۹۱	۱۰۸,۸۸۳,۴۸۲	(۳,۲۷۵,۸۴۵)	(۸۸,۰۲۹)	۲۰,۳۸۳,۸۲۶,۸۹۵	۱۵۵,۶۹۶,۲۰۰	۱۸,۰۱۹,۱۶۲	۲۹.۹۲	۱۵۵,۶۹۶,۲۰۰	۱۸,۰۱۹,۱۶۲	۷,۷۱۰	۱۳۷,۶۷۷,۰۳۸
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۵	۳۰,۵۴۲	۰	۴۲۲	۰	۲۵۰,۴۲۲	۴۰,۹۰۷	۳۰,۵۴۲	۰	۴۰,۹۰۷	۳۰,۵۴۲	۱۶۳,۶۳۰	۱۰,۳۶۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۴۱,۹۸۷	۰	۰	۲۳,۴۹۱	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۶۵,۴۷۸	۲۰,۵۳۶	۱۳,۲۴۰	(۳۱۱,۶۱۷)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۴۱,۳۳۳	۰	۰	۵,۲۶۴	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۴۶,۵۹۷	۳,۳۳۶	۴,۵۵۰	۱۲,۴۳۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۳,۷۱۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۳۷,۴۲۳	۰	۰	(۳۹,۸۴۴)	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۴۹۷,۵۷۹	۷,۰۲۶	۱۰,۴۹۰	۱۶۴,۳۰۱
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۴۶۳,۳۲۷,۹۴۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۸۴۹,۰۹۹	۰	۰	(۸۳,۴۱۰)	۰.۸۳	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۷۶۵,۶۸۹	۱,۸۴۶	۱,۸۹۰	۶۵,۰۵۴
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۲,۶۵۴,۹۸۹	۰	۰	(۱۵,۳۸۰)	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۲,۶۳۹,۶۰۹	۱۳,۰۱۸	۱۳,۷۳۰	۱۳۶,۹۴۴
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۱۴۷,۷۸۹	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۶۷۳,۱۸۳	۰	۰	(۲۶,۲۱۲)	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۶۴۶,۹۷۱	۵,۱۹۴	۴,۱۴۷	(۴۱۵,۶۲۶)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۲,۷۵۳	۰	۰	(۲,۱۵۸)	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۰,۵۹۵	۲,۹۷۹	۲,۶۰۲	(۱۸,۹۲۳)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۹۵	۱۴	۱۸۹	۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۹۶	۵۴۰,۱۳۳	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۵۴۰,۳۲۲	۸,۳۷۵	۸,۲۲۰	(۱۰,۱۸۸)
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۹۶۱,۴۹۱	۱,۰۵۳,۶۳۶	۶۹۲,۳۹۹	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۱,۴۳۵,۴۷۱	۹۰۶,۶۲۵	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۷	۱,۵۹۹,۰۲۴	۹,۴۹۶	۶,۱۰۰	(۸۹۰,۰۸۳)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۳,۸۱۷	۰	۰	۱,۲۶۴	۲.۲۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۵,۰۸۱	۲۲,۸۲۴	۱۸,۰۱۰	(۸۶,۸۹۴)
گروه دارويي بركت (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۱,۲۸۴,۲۹۷	۵۹۴,۲۶۳	(۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳)	(۱,۲۸۴,۲۹۷)	(۵۹۴,۲۶۳)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۰	۰
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)
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۷۱۵,۷۲۴	۱۱۶,۱۴۸	۶۹۰,۶۹۸	۲.۳۱	۱۱۶,۱۴۸	۶۹۰,۶۹۸	۴۰۵	۲,۴۰۹	۵۷۴,۵۵۰
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۲۸۸,۶۲۷	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۲۸۸,۶۲۷	۲۱,۱۸۸	۲۰,۴۷۰	(۱۰,۱۲۲)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۵۷	۴۰۱,۸۳۷	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۴۰۱,۸۳۷	۱۰,۶۲۴	۱۰,۳۳۰	(۱۱,۴۲۰)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۵۲,۱۵۰	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۵۲,۱۵۰	۳,۰۶۲	۳,۰۴۳	(۹۶۱)
كاوه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۵۸,۲۳۷	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۵۸,۲۳۷	۱۱,۰۶۲	۱۰,۹۹۰	(۱,۰۳۵)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۳۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۴۰,۹۵۳	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۴۰,۹۵۳	۹,۹۶۰	۹,۷۵۰	(۹,۵۱۶)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۶۳۸,۸۷۰	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۶۳۸,۸۷۰	۳,۲۱۰	۳,۱۶۹	(۸,۳۴۵)
جمع				۱۴۹,۹۹۱,۵۵۱	۵۶۶,۹۲۵,۱۹۸		۲,۵۵۳,۲۷۲	(۱۳,۶۴۷,۸۳۲)		۱۵۲,۵۴۴,۸۲۳	۵۵۳,۲۷۷,۲۶۶			۴۰۰,۷۳۲,۵۴۳

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۴۰,۲۰۲	۳,۰۳۱,۵۸۲	۰	۰	۰	۳,۰۳۱,۵۸۲	۰	
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران	۵,۲۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۲۴	
ملي نفتكش ايران	۸,۲۶۵,۰۰۰	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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاري 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	
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۹,۷۵۲	۵,۹۶۲,۷۱۶	۰	۰	۰.۴۹	۵,۹۶۲,۷۱۶	۱,۲۱۹,۴۳۱	
صندوق سرمايه گذاري اميني آشنا ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۴۵۴	۳۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰.۰۴	۳۹۹,۹۹۸	۱,۰۱۱,۴۹۱	
انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۵۸,۴۷۵	۸۱۵,۳۸۶	(۸,۹۱۸,۰۸۸)	(۲۵۸,۲۳۹)	۱.۸۱	۵۵۷,۱۴۷	۳۰,۷۱۳	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰.۵۲	۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
بازده پايه بازار صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۰	۰	۰.۹۱	۹۱,۲۷۵	۱۰,۰۰۲	
مشترک نوين نگر آسيا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۷	(۳,۰۱۴,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۱۷)	۰	۰	۰	
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	(۴۶,۲۵۱,۳۲۴)	(۴۶۳,۰۵۰)	۰.۳۷	۳۷,۵۳۰	۱۰,۰۱۲	
توسعه تعاون صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۰۶۷	۱۹۴,۰۶۷	۰	۰	۰.۰۲	۱۹۴,۰۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بخشي فلز فارابي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
بخشي فلزات كيميا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۴۲۶,۹۸۳)	(۶۸۴,۲۷۰)	۳.۱۶	۳۱۵,۷۳۰	۱۰,۰۰۰	
اعتماد آفرين پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۰۲,۲۵۰	۲۶۷,۵۹۸	۰.۴۴	۲۶۷,۵۹۸	۶۰,۷۸۷	
جمع				۳۰,۱۷۷,۴۶۷		(۱,۳۰۷,۹۷۸)		۲۸,۸۶۹,۴۸۹		

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گروه دارويي بركت	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۹,۴۹۵	۱,۴۳۵,۴۷۱	۰
بيمه اتكايي امين	۱۰۷,۵۱۸,۳۹۶	۰	۰	۰
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۲۸۶,۷۱۵,۷۲۴	۴۰۵	۱۱۶,۱۴۸	۰
اعتماد آفرين پارسيان	۲۳,۰۲۸,۰۰۰	۶۰,۷۸۶	۰	۱,۳۹۹,۷۹۸
انديشه ورزان صبا تامين	۲۷,۰۰۳,۵۴۵	۳۱,۲۹۰	۰	۸۴۴,۹۱۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۲۲,۰۲۸	۲۹,۴۴۸	۱۲۷,۲۷۸	۰
سرمايه گذاري غدير	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۷	۲۹۸,۷۴۹	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵,۳۳۶,۰۸۴	۱۶,۸۶۷	۹۰,۰۰۸	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۶,۹۳۷,۳۴۳	۱۵,۳۸۶	۱۰۶,۷۴۴	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۳	۴۱۳,۲۵۷	۰
پالايش نفت اصفهان	۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۸,۳۷۷	۵۵۰,۴۹۶	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاري صدر تامين	۱,۳۲۱,۴۶۵	۷,۷۹۹	۱۰,۳۰۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۲۰,۸۹۰,۷۴۵	۷,۰۰۷	۸۴۷,۰۹۷	۰
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲	۱۵۳,۱۱۱	۰
بیمه البرز	۱۰۲,۸۸۸,۵۸۸	۳,۱۹۰	۳۲۸,۲۴۳	۰
کاوه	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۱,۰۶۱	۱۵۹,۲۶۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۵,۳۲۶,۰۰۰	۹,۹۶۰	۴۵۰,۴۶۹	۰
سرمایه گذاري پويا	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰	۶۴۷,۲۱۵	۰
جمع			۵,۷۳۳,۸۵۵	۲,۲۴۴,۷۱۱
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۸,۴۹۵	۱,۲۸۴,۲۹۷	۸,۴۹۵	۱,۲۸۴,۲۹۷	۰
سرمایه گذاري صدر تامين	۱۱۰,۲۰۴,۹۴۷	۸۹۲	۹۸,۳۳۶	۷,۷۳۱	۸۵۲,۰۵۲	۷۵۳,۷۱۶
اعتماد آفرین پارسیان	۱۸,۶۲۵,۷۵۰	۶۰,۷۸۶	۱,۱۳۲,۲۰۰	۶۰,۹۱۴	۱,۱۳۴,۵۸۱	۲,۳۸۱
اندیشه ورزان صبا تامین	۳۵,۹۲۰,۶۳۳	۳۰,۷۱۰	۱,۱۰۳,۱۵۲	۳۱,۵۰۶	۱,۱۳۱,۷۲۱	۲۸,۵۶۹
سرمایه گذاري دارويي تامين	۴,۳۲۲,۰۰۰	۲,۲۶۲	۹,۷۷۹	۲۹,۱۱۲	۱۲۵,۸۲۶	۱۱۶,۰۴۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۷۹,۰۱۶,۴۶۲	۶,۴۱۹	۵۰۷,۲۴۷	۱۶,۹۷۳	۱,۳۴۱,۲۱۲	۸۳۳,۹۶۵
ملي صنايع مس ايران	۲۴۶,۲۱۳,۱۵۸	۲,۵۳۴	۶۲۳,۹۴۴	۶,۹۲۵	۱,۷۰۵,۰۴۹	۱,۰۸۱,۱۰۵
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۴۶,۲۵۱,۳۲۴	۱۰,۰۱۱	۴۶۳,۰۵۰	۱۰,۲۶۱	۴۷۴,۶۰۹	۱۱,۵۵۹
بخشي فلزات کيميا	۶۸,۴۲۶,۹۸۳	۱۰,۰۰۰	۶۸۴,۲۷۰	۱۰,۱۸۹	۶۹۷,۲۶۳	۱۲,۹۹۳
حفاري شمال	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶	۲۲,۷۴۳	۶,۵۹۷	۱۰۰,۲۸۰	۷۷,۵۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲۰,۸۴۴,۹۷۲	۲,۲۳۶	۴۹۳,۹۷۷	۵,۵۳۵	۱,۲۲۲,۵۴۷	۷۲۸,۵۷۰
بانک ملت	۲۶۶,۷۴۴,۷۷۵	۳۹۰	۱۰۴,۰۴۴	۴,۶۲۰	۱,۲۲۲,۵۴۱	۱,۱۲۸,۴۹۷
بانک تجارت	۲۶۹,۹۰۰,۹۹۹	۱۳۴	۳۶,۲۱۶	۲,۲۶۹	۶۱۲,۴۸۵	۵۷۶,۲۶۹
مشترک نوین نگر آسیا	۳,۰۱۴,۰۰۰	۳۳,۱۸۴	۱۰۰,۰۱۷	۳۵,۰۰۳	۱۰۵,۵۰۰	۵,۴۸۳
بخشي فلز فارابي	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۷۱,۴۰۲	۱,۴۰۲
جمع			۶,۷۳۳,۲۷۲		۱۲,۰۹۱,۳۶۵	۵,۳۵۸,۰۹۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۸,۴۴۱,۹۶۲

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸,۴۴۱,۹۶۲		
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											