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 1402/07/30 (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۹,۳۲۷,۷۶۱	۱۵۴,۱۵۴,۷۷۸	۴,۴۴۱	۰	۵,۳۵۹,۲۵۴	۲	۱۹,۳۳۲,۲۰۲	۱۵۹,۵۱۴,۰۳۲	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۳	۳۲,۱۶۸,۰۶۹	۱۷.۵۹	۴,۴۴۱	(۰.۲)	۳	۱۷.۸۱
استخراج ساير معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۲۹۸,۳۶۷	۰	۱	۲۵,۴۵۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۳,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۳	۰	۰	۱	۰.۲۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲,۰۶۲,۶۱۱	۱,۸۱۷,۹۴۱	۰	۲	(۱۴۴,۵۶۹)	۲	۲,۰۶۲,۶۱۱	۱,۶۷۳,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۶۲,۶۱۱	۱.۱۳	۰	۰	۲	۱.۱۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶,۶۳۶,۴۳۶	۶,۶۰۳,۱۰۸	۰	۳	(۲۴۴,۴۱۵)	۳	۶,۶۳۶,۴۳۶	۶,۳۵۸,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۶۳۶,۴۳۶	۳.۶۳	۰	۰	۳	۳.۶۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱.۵۷	۰	۰	۳	۱.۵۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۹۲۴,۰۱۲	۰	۱	(۷۱,۹۲۰)	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۵۲,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۱	۰	۰	۱	۰.۸۲
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸	۰	۰	۱	۰.۰۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۷۲,۹۳۲	۹۷۴,۰۷۸	۰	۱	(۱۰,۹۴۴)	۱	۲۷۲,۹۳۲	۹۶۳,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۲,۹۳۲	۰.۱۵	۰	۰	۱	۰.۱۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۱,۴۷۳,۰۱۹	۳۸,۲۸۲,۰۶۸	۰	۵	۱,۰۶۱,۴۱۴	۵	۱۱,۴۷۳,۰۱۹	۳۹,۳۴۳,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱,۴۷۳,۰۱۹	۶.۲۷	۰	۰	۵	۶.۳۵

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	تعداد شرکت	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۸,۲۶۵,۰۳۹	۳۳,۹۶۶,۰۹۹	۰	(۳۲۴,۹۵۴)	۵	۸,۲۶۵,۰۳۹	۳۳,۶۴۱,۱۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۲۶۵,۰۳۹	۴.۵۲	۰	۰	۴.۵۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۳,۲۷۶,۷۲۲	۸۶,۲۳۰,۰۶۸	۰	(۵,۳۹۲,۷۵۷)	۴	۱۳,۲۷۶,۷۲۲	۸۰,۸۳۷,۳۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۲۷۶,۷۲۲	۷.۲۶	۰	۴	۷.۳۵
سرمايه گذاريها	۲	۳,۴۱۴,۸۶۳	۸,۸۶۵,۷۸۹	۰	۱۹,۵۱۲	۲	۳,۴۱۴,۸۶۳	۸,۸۸۵,۳۰۱		۶	۱۰,۳۲۵,۰۳۴	(۲,۴۷۰,۹۳۲)	۵	۷,۸۵۴,۱۰۲	۸	۱۳,۷۳۹,۸۹۷	۷.۵۱	(۲,۴۷۰,۹۳۲)	۷	۱۱۱.۸۷	۶.۲۴
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	۱	۰	۰.۰۵
محصولات شيميايي	۲	۵۸,۵۷۵,۸۱۷	۱۶۰,۸۳۲,۶۸۶	۳۶۲,۵۹۴	(۴,۳۰۰,۸۴۱)	۳	۵۸,۹۳۸,۴۱۱	۱۵۶,۵۳۱,۸۴۵		۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۳	۵۸,۵۷۹,۲۲۳	۳۲.۰۴	۳۶۲,۵۹۴	۴	(۱۶.۴۲)	۳۲.۶۳
مواد و محصولات دارويي	۳	۳,۹۱۷,۳۰۳	۲۴,۵۱۴,۴۲۴	۰	(۱,۱۴۰,۵۴۵)	۳	۳,۹۱۷,۳۰۳	۲۳,۳۷۳,۸۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۹۱۷,۳۰۳	۲.۱۴	۰	۳	۰	۲.۱۷
فلزات اساسي	۴	۱۹,۹۳۰,۴۱۰	۵۵,۹۳۳,۷۸۵	۲۵,۶۸۵	(۲,۷۵۳,۸۴۱)	۴	۱۹,۹۵۶,۰۹۵	۵۳,۱۷۹,۹۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۹۳۰,۴۱۰	۱۰.۹	۲۵,۶۸۵	۴	(۱.۱۶)	۱۱.۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۵۱,۰۷۳	۰	(۱۸,۳۲۰)	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۲,۷۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸	۰	۱	۰	۰.۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۶۲۶,۵۹۹	۰	(۸۹,۱۷۶)	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۳۷,۴۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۸	۰	۱	۰	۰.۱۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۴۸,۰۳۲	۰	(۴۵,۹۹۷)	۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۰۲,۰۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۹	۰	۱	۰	۰.۲۹
ساير صنايع	۱	۸,۸۴۷	۴۱۴,۵۴۷	۰	(۳۹,۶۰۷)	۱	۸,۸۴۷	۳۷۴,۹۴۰		۱	۳,۰۳۱,۵۸۲	۰	۱	۳,۰۳۱,۵۸۲	۲	۳,۰۴۰,۴۲۹	۱.۶۶	۰	۲	۰	۱.۶۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۳,۴۶۹,۴۲۹	(۱۳۰,۵۸۹)	۷	۳,۳۳۸,۸۴۰	۷	۳,۴۶۹,۴۲۹	۱.۹	(۱۳۰,۵۸۹)	۷	۵.۹۱	۱.۸۵
جمع	۳۹	۱۵۰,۰۶۲,۸۴۹	۵۷۵,۰۳۷,۴۵۴	۳۹۲,۷۲۰	(۸,۱۱۲,۲۵۶)	۴۰	۱۵۰,۴۵۵,۵۶۹	۵۶۶,۹۲۵,۱۹۸		۲۱	۳۲,۷۷۹,۱۶۶	(۲,۶۰۱,۵۲۱)	۲۰	۳۰,۱۷۷,۶۴۵	۶۰	۱۸۲,۸۴۲,۰۱۵	۱۰۰	(۲,۲۰۸,۸۰۱)	۶۰	۱۰۰	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 اختلافات جزئی یک میلیون ریالی در ارزش روز سهام میباشد.			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۸۶,۱۵۷	۸,۸۴۷	۴۱۴,۵۴۷	۰	۰	(۳۹,۶۰۷)	۰	۸,۸۴۷	۳۷۴,۹۴۰	۰	۲۶,۴۳۰	۳۶۶,۰۹۳
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۰,۴۶۱,۳۳۱,۷۸۸	۱,۴۰۳,۷۳۱	۲۶,۳۸۳,۴۵۳	۰	۰	(۳,۰۲۳,۳۲۲)	۴.۶۷	۱,۴۰۳,۷۳۱	۲۳,۳۶۰,۱۳۱	۱۳۴	۲,۲۳۳	۲۱,۹۵۶,۴۰۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۳,۷۱۹,۳۸۲	۳,۹۹۵,۵۸۸	۴۶,۴۹۶,۲۴۲	۰	۰	(۱,۳۰۰,۹۵۳)	۲.۹	۳,۹۹۵,۵۸۸	۴۵,۱۹۵,۲۸۹	۳۹۰	۴,۴۱۲	۴۱,۱۹۹,۷۰۱
بانک کارآفرین	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۸,۵۹۷,۰۹۷	۵,۱۷۶,۷۶۸	۱۰,۰۸۸,۶۱۶	۰	۰	(۶۵۵,۸۲۴)	۹.۲۶	۵,۱۷۶,۷۶۸	۹,۴۳۲,۷۹۲	۱,۲۱۶	۲,۲۱۵	۴,۲۵۶,۰۲۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۲,۷۸۴,۵۹۹	۰	۰	(۲۷۳,۰۰۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۵۱۱,۵۹۹	۹	۵,۵۲۰	۲,۵۰۷,۶۳۴
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۷۵,۰۸۸,۴۹۷	۷,۰۸۵,۱۹۰	۱۶,۸۴۸,۶۳۲	۰	۰	۲۷۴,۳۰۵	۱۵.۰۷	۷,۰۸۵,۱۹۰	۱۷,۱۲۲,۹۳۷	۱,۳۴۳	۳,۲۴۶	۱۰,۰۳۷,۷۴۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۱۰,۰۳۷,۲۱۴	۰	۰	۴۱۰,۴۲۴	۱۳.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۱۰,۴۴۷,۶۳۸	۹۵۱	۴,۰۲۲	۷,۹۷۷,۰۹۴
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۲۶۹,۶۵۵,۱۲۷	۵۵۳,۷۰۸	۵,۴۷۹,۹۴۱	۰	۰	۷۲۸,۹۴۳	۱۰.۶۷	۵۵۳,۷۰۸	۶,۲۱۸,۸۸۴	۱۶۹	۱,۹۰۲	۵,۶۶۵,۱۷۶
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۹۵	۸۹,۱۹۶	۱,۸۵۲,۰۸۶	۰	۰	(۳۲,۵۳۵)	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۱,۸۱۹,۵۵۱	۷۴۰	۱۵,۱۰۰	۱,۷۳۰,۳۵۵
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
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۱۸	۱,۵۷۹,۳۷۰	۲۳,۰۲۴,۷۰۵	۰	۰	(۹۳۷,۴۸۸)	۶.۸۲	۱,۵۷۹,۳۷۰	۲۲,۰۸۷,۲۱۷	۲,۱۰۶	۲۹,۴۵۰	۲۰,۵۰۷,۸۴۷
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۰,۶۳۱,۵۵۹	۵۸,۵۴۵,۲۷۵	۱۶۰,۷۹۰,۴۲۱	(۱۳,۱۲۷,۷۹۹)	(۳۷,۶۷۱)	(۴,۶۹۸,۷۵۷)	۸.۹۸	۵۸,۵۰۷,۶۰۴	۱۵۶,۰۹۱,۶۶۴	۶,۴۱۷	۱۷,۱۲۰	۹۷,۵۸۴,۰۶۰
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۲,۸۹۵,۴۸۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۶۱,۲۸۰)	۳	۳,۰۸۰	۲,۷۳۴,۲۰۰	۱۰	۸,۶۸۰	۲,۷۳۱,۱۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۳,۷۲۲,۴۵۹	۶,۹۴۹,۹۱۵	۱۷,۶۸۵,۲۰۸	(۵۴,۵۹۵,۰۷۳)	۴,۴۴۷	(۹۸۹,۱۹۴)	۰.۳۹	۶,۹۵۴,۳۶۲	۱۶,۶۹۶,۰۱۴	۲,۲۳۷	۵,۳۷۰	۹,۷۴۱,۶۵۲
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۵۶,۲۲۸,۰۸۶	۱۲,۸۱۵,۵۵۸	۳۷,۵۱۰,۲۷۵	(۴۲,۹۴۹,۰۰۰)	۲۱,۲۳۸	(۱,۷۱۶,۶۲۲)	۰.۸۵	۱۲,۸۳۶,۷۹۶	۳۵,۷۹۳,۶۵۳	۲,۵۱۰	۷,۰۰۰	۲۲,۹۵۶,۸۵۷
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۳۶,۵۶۲,۴۸۶	۱۳۰,۷۷۶	۶۹۲,۳۷۱	۰	۰	(۴۳,۴۲۷)	۰.۵۶	۱۳۰,۷۷۶	۶۴۸,۹۴۴	۹۵۸	۴,۷۵۲	۵۱۸,۱۶۸
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۲۵,۱۹۵	۱۵۰,۸۹۴	۵۳۷,۴۴۰	۰	۰	(۸۴,۸۵۹)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۴۵۲,۵۸۱	۳,۰۴۱	۹,۱۲۰	۳۰۱,۶۸۷
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۴۱۱,۷۵۱	۲۷۲,۹۲۲	۹۷۴,۰۷۸	۰	۰	(۱۰,۹۴۴)	۲.۰۳	۲۷۲,۹۲۲	۹۶۳,۱۳۴	۱,۴۹۶	۵,۲۸۰	۶۹۰,۲۰۲
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۳	۹۲۴,۰۱۲	۰	۰	(۷۱,۹۲۰)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۵۲,۰۹۲	۹,۴۶۵	۵,۴۵۰	(۶۲۷,۶۸۱)
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۴,۶۴۱,۸۰۶	۸,۰۹۲,۰۹۵	۲۷,۶۷۱,۴۵۸	۰	۰	۱۹۴,۱۸۵	۲۶.۹۷	۸,۰۹۲,۰۹۵	۲۷,۸۶۵,۶۴۳	۱,۶۶۷	۵,۷۴۰	۱۹,۷۷۳,۵۴۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۴۴۸,۰۳۲	۰	۰	(۴۵,۹۹۷)	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۴۰۲,۰۳۵	۱۴,۹۹۶	۱۱,۴۵۰	(۱۲۴,۵۱۰)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۱۱۲,۳۲۷	۰	۰	(۱۵۷,۰۹۴)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۵۵,۲۳۳	۲,۰۶۴	۱,۱۳۱	(۷۸۸,۰۴۳)
سرمایه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۱,۴۱۵,۵۴۳	۳,۳۲۱,۷۶۶	۸,۷۹۸,۴۲۹	۰	۰	۲۶,۵۷۲	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۷۶۶	۸,۸۲۵,۰۰۱	۱,۰۰۰	۲,۶۵۷	۵,۵۰۳,۲۳۵
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۶۶۴,۶۲۵	۲,۳۹۰,۴۹۵	۲,۸۰۸,۸۷۷	۰	۰	(۶۰,۴۰۶)	۰.۴۴	۲,۳۹۰,۴۹۵	۲,۷۴۸,۴۷۱	۱۳,۴۵۵	۱۵,۴۷۰	۳۵۷,۹۷۶
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۶۷,۳۶۰	۰	۰	(۷,۰۶۰)	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۶۰,۳۰۰	۴,۶۵۵	۳,۰۱۵	(۳۳,۷۹۷)
بیمه اتکایي امین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۶,۷۸۹,۳۱۲	۱,۲۷۴,۳۸۱	۴,۰۶۴,۱۹۵	۰	۰	(۳۲۹,۷۲۳)	۸.۹۶	۱,۲۷۴,۳۸۱	۳,۷۳۴,۴۷۲	۱,۷۷۸	۵,۲۱۰	۲,۴۶۰,۰۹۱
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۲,۳۷۹,۰۸۲	۱۸,۴۵۰,۶۶۶	۱۵۳,۵۷۶,۹۱۴	۵۶۴,۱۱۰	۴,۴۴۱	۵,۲۹۵,۱۳۱	۳۰.۰۸	۱۸,۴۵۵,۱۰۷	۱۵۸,۹۷۲,۰۴۵	۹۰۹	۷,۸۳۰	۱۴۰,۵۱۶,۹۳۸
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۲	۴۲,۲۶۵	۰	۰	(۱,۷۸۰)	۰	۳۰,۵۴۲	۴۰,۴۸۵	۱۲۲,۱۶۸	۱۶۱,۹۴۰	۹,۹۴۳

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	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۷۷,۸۶۴	۰	۰	(۳۵,۸۷۷)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۴۱,۹۸۷	۲۰,۵۳۶	۱۲,۶۹۰	(۳۳۵,۱۰۸)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۴۵,۹۳۱	۰	۰	(۴,۵۹۸)	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۴۱,۳۳۳	۳,۳۳۶	۴,۰۳۶	۷,۱۷۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۳,۷۱۱	۳۳۳,۲۷۸	۶۲۶,۵۹۹	۰	۰	(۸۹,۱۷۶)	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۵۳۷,۴۳۳	۷,۰۲۶	۱۱,۳۳۰	۲۰۴,۱۴۵
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۴۶۳,۳۲۷,۹۴۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۳,۲۶۱,۷۵۷	۰	۰	(۴۱۲,۶۵۸)	۰.۸۳	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۸۴۹,۰۹۹	۱,۸۴۶	۱,۹۴۷	۱۴۸,۴۶۴
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۲,۶۸۱,۹۰۴	۰	۰	(۲۶,۹۱۵)	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۲,۶۵۴,۹۸۹	۱۳,۰۱۸	۱۳,۸۱۰	۱۵۲,۳۲۴
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۱۴۷,۷۸۹	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۸۱۷,۷۴۵	۰	۰	(۱۴۴,۵۶۲)	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۶۷۳,۱۸۳	۵,۱۹۴	۴,۲۱۳	(۳۸۹,۴۱۴)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۵۱,۰۷۳	۰	۰	(۱۸,۳۲۰)	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۲,۷۵۳	۲,۹۷۹	۲,۶۴۵	(۱۶,۷۶۵)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۹۵	۱۴	۱۹۶	۰	۰	(۷)	۰	۱۴	۱۸۹	۶۱۷	۸,۳۴۰	۱۷۵
گروه دارويي برکت	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۹۶۱,۴۹۱	۱,۰۵۳,۶۳۶	۷۸۱,۱۶۸	۰	۰	(۸۸,۷۶۹)	۱.۵۱	۱,۰۵۳,۶۳۶	۶۹۲,۳۹۹	۹,۴۹۶	۶,۲۴۰	(۳۶۱,۲۳۷)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۴۱۱,۹۷۵	۲۹۸,۲۶۷	۰	۰	۲۵,۴۵۰	۲.۲۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۳,۸۱۷	۲۲,۸۲۴	۱۷,۹۴۰	(۸۸,۱۵۸)
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۱,۲۸۴,۲۹۷	۷۰۸,۵۵۱	۰	۰	(۱۱۴,۲۸۸)	۱.۵۱	۱,۲۸۴,۲۹۷	۵۹۴,۲۶۳	۸,۴۹۶	۳,۹۳۱	(۶۹۰,۰۳۴)
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۱۳,۲۱۰,۰۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۲	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۱,۵۱۶	۱,۵۱۴	(۵۶۹)
جمع			۱۵۰,۰۶۲,۸۴۹		۵۷۵,۰۳۷,۴۵۴		۳۹۲,۷۲۰	(۸,۱۱۲,۲۵۶)		۱۵۰,۴۵۵,۵۶۹	۵۶۶,۹۲۵,۱۹۸			۴۱۶,۴۶۹,۶۲۹

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)	
ساير 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 نفتکش 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	۴۳۶,۲۵۲,۲۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
کارگزاري صبا تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۲,۷۷۸,۴۰۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۲,۷۷۸,۴۰۸	۹۲۶	
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	

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)	
صندوق سرمایه گذاري امين آشنا ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۴۵۴	۳۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰.۰۴	۳۹۹,۹۹۸	۱,۰۱۱,۴۹۱	
صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۴۸۳	۱۰۰,۴۸۳	(۱۰۰,۴۸۳)	(۱۰۰,۴۸۳)	۰	۰	۰	
انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۶۳,۸۱۱	۲,۲۸۶,۳۰۲	(۵۲,۵۰۵,۳۳۶)	(۱,۵۷۰,۹۱۶)	۲.۷۱	۸۱۵,۳۸۶	۳۰,۱۳۴	
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	
اعتماد آفرين پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۸۵,۷۸۰	۹۰۰,۰۱۶	(۱۵,۱۸۵,۷۸۰)	(۹۰۰,۰۱۶)	۰	۰	۰	
مشترک نوين نگر آسيا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۴	۰	۰	۰.۳	۱۰۰,۱۱۴	۳۳,۲۱۶	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۷	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۱۸۷)	۰	۰	۰	
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۰	۰	۵	۵۰۰,۵۸۰	۱۰,۰۱۲	
توسعه تعاون صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۴,۰۶۷	۳۹۴,۰۶۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰.۰۲	۱۹۴,۰۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بخشي فلز فارابي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۱	۰.۷	۷۰,۰۸۱	۱۰,۰۱۲	
بخشي فلزات کيميا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۳۲,۷۷۹,۱۶۶		(۲,۶۰۱,۵۲۱)		۳۰,۱۷۷,۶۴۵		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
انديشه ورزان صبا تامين	۲۱,۲۰۲,۰۸۲	۳۰,۶۶۶	۰	۶۵۰,۱۹۹
اعتماد آفرين پارسيان	۱,۶۷۸,۰۰۰	۵۹,۶۲۳	۰	۱۰۰,۰۴۸
بخشي فلز فارابي	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۷۰,۰۸۱
بخشي فلزات کيميا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۵۶۴,۱۱۰	۷,۸۷۲	۴,۴۴۱	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۳۲۲,۲۰۱	۱۷,۱۹۱	۷۴,۳۰۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۱,۰۰۴,۹۲۸	۵,۳۲۳	۲۱۸,۲۸۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۸,۵۵۱,۰۰۰	۷,۰۳۰	۲۰۰,۷۳۴	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶	۴۰۰,۲۶۵	۰
فرابورس ايران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۸۹۸,۰۲۸	۱,۸۲۰,۳۲۸

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

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
اعتماد آفرین پارسیان	۱۶,۸۶۳,۷۸۰	۵۹,۳۰۲	۱,۰۰۰,۰۶۴	۶۰,۲۵۸	۱,۰۱۶,۱۸۵	۱۶,۱۲۱
اندیشه ورزان صبا تامین	۷۳,۷۰۷,۴۱۸	۳۰,۱۳۴	۲,۲۲۱,۱۱۵	۳۱,۰۵۹	۲,۲۸۹,۲۲۱	۶۸,۲۰۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۱۸۷	۱۰,۳۶۸	۱,۰۳۶,۸۰۰	۳۶,۶۱۳
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۷,۴۵۰,۰۰۰	۶,۴۱۷	۱۱۱,۹۷۸	۱۷,۱۰۰	۲۹۸,۳۹۸	۱۸۶,۴۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶	۲۱۳,۸۳۴	۵,۱۹۶	۴۹۶,۸۲۸	۲۸۲,۹۹۴
ملي صنايع مس ايران	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰	۱۷۹,۴۹۶	۶,۹۴۵	۴۹۶,۶۲۶	۳۱۷,۱۳۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر تدبیرگران	۱۰۰,۴۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۸۳	۰
توسعه تعاون صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۴,۹۲۷,۱۵۷		۵,۸۳۴,۶۴۱	۹۰۷,۴۸۴

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
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴۷,۴۳۳,۷۱۱	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۱۱۰,۵۲۱ |
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۳۰۱	۱۸۸	۱۵۸,۷۸۳ |
جمع			۸۹۲,۰۲۵,۶۵۷	۱,۶۹۳,۷۳۵,۴۵۶	۲,۰۰۰	۰	۳,۰۷۸	۲,۵۱۸	۲۶۹,۳۰۴ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸,۱۷۲,۶۵۸
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰