اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مالي صبا تامين	سرمایه ثبت شده: 115,000,000
نماد: صبا(سرمايه گذاري صبا تأمين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569992	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۲,۰۰۰,۰۴۳	۸,۴۹۶,۳۴۸	۶۰,۲۵۹,۶۵۶	۴۱
درآمد سود تضمین شده	۱۳,۴۵۰	۴۶,۰۷۶	۹۹,۱۱۵	(۷۱)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۷,۷۲۸,۴۸۹	۱۱,۲۳۲,۲۱۶	۲۱,۲۲۹,۸۲۶	(۳۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۰۰۰	۷۸۰	۶,۴۳۰	۱,۰۵۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۹,۷۵۰,۹۸۱	۱۹,۷۷۵,۴۲۰	۸۱,۵۹۵,۰۲۷	۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۸۷,۴۱۰)	(۱۹۵,۳۲۷)	(۴۳۶,۳۳۹)	(۴۷)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲۱,۴۱۴)	(۱۱,۷۳۱)	(۲۹,۵۶۵)	(۸۳)
هزینه اجاره	۰	۰	(۱۴,۱۱۵)	۰
سایر هزینه‌ها	(۸۲۹,۶۵۹)	(۲۵۴,۴۲۸)	(۱,۲۱۰,۴۰۳)	(۲۲۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۱۳۸,۴۸۳)	(۴۶۱,۴۸۶)	(۱,۶۹۰,۴۲۲)	(۱۴۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۸,۶۱۲,۴۹۸	۱۹,۳۱۳,۹۳۴	۷۹,۹۰۴,۶۱۵	(۴)
هزینه های مالی	(۶,۱۵۷,۰۹۱)	(۵,۰۶۵,۳۰۰)	(۱۰,۳۴۳,۸۸۱)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۵۳	۲۷,۲۱۸	۲,۵۵۶,۶۱۳	(۹۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۴۵۶,۵۶۰	۱۴,۲۷۵,۸۵۲	۷۳,۱۱۷,۳۴۷	(۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۸۴,۳۷۲)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۴۵۶,۵۶۰	۱۴,۲۷۵,۸۵۲	۷۱,۸۳۲,۹۷۵	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۴۵۶,۵۶۰	۱۴,۲۷۵,۸۵۲	۷۱,۸۳۲,۹۷۵	(۱۳)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۶۵	۱۶۸	۷۸۵	(۲)
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۵)	(۴۴)	(۷۶)	(۲۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۱۰	۱۲۴	۷۰۹	(۱۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۱۰	۱۲۴	۷۰۹	(۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۰۸	۱۲۴	۶۲۵	(۱۳)
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۲,۴۵۶,۵۶۰	۱۴,۲۷۵,۸۵۲	۷۱,۸۳۲,۹۷۵	(۱۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۲,۴۵۶,۵۶۰	۱۴,۲۷۵,۸۵۲	۷۱,۸۳۲,۹۷۵	(۱۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۸۸,۹۸۰	۸۰۱,۹۱۹	۳۳۴,۰۵۴	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸۳	۲۸۳	۲۸۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۶,۵۳۳,۱۲۳	۱۳۹,۱۴۶,۸۵۴	۱۲۵,۵۴۰,۵۱۴	۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۷,۹۹۳	۳۲,۵۴۱	۲۵,۸۳۵	(۱۴)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۴۷,۳۵۰,۳۷۹	۱۳۹,۹۸۱,۵۹۷	۱۲۵,۹۰۰,۶۸۶	۵
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۴۷,۹۲۸	۶۳,۱۰۱	۱۳,۵۴۴	(۲۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۸,۰۷۱,۶۴۵	۷۶,۸۸۹,۳۱۲	۷۴,۰۴۹,۴۳۷	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۲,۶۷۲,۲۸۲	۵۷,۶۸۰,۳۸۷	۴۶,۰۶۴,۱۰۴	۹
موجودی نقد	۱۷۷,۵۴۸	۸۷۸,۵۵۴	۲۰۸,۴۴۲	(۸۰)
	۱۳۰,۹۶۹,۴۰۳	۱۳۵,۵۱۱,۳۵۴	۱۲۰,۳۳۵,۵۲۷	(۳)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳۰,۹۶۹,۴۰۳	۱۳۵,۵۱۱,۳۵۴	۱۲۰,۳۳۵,۵۲۷	(۳)
جمع داراییها	۲۷۸,۳۱۹,۷۸۲	۲۷۵,۴۹۲,۹۵۱	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۳	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۸۰,۳۳۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۳,۶۰۹	۰
اندوخته سرمایه ای	۵۲,۴۶۷,۰۱۷	۴۴,۷۳۸,۵۲۸	۲۳,۵۰۸,۶۹۲	۱۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶,۷۸۶,۹۴۶	۵۰,۳۵۸,۸۷۵	۵۳,۶۴۳,۱۲۷	(۸۷)
سهام خزانه	(۶,۰۱۹,۸۸۶)	(۵,۹۲۷,۲۱۵)	(۴,۱۰۳,۱۹۰)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۱۷۹,۷۳۴,۰۷۷	۲۱۵,۶۷۰,۱۸۸	۱۷۴,۸۹۱,۵۶۸	(۱۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰,۳۷۳,۹۳۲	۳۰,۳۸۹,۴۸۵	۳۰,۳۸۹,۹۱۱	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹,۵۱۴	۵۶,۵۹۴	۳۶,۱۲۲	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰,۴۳۳,۴۴۶	۳۰,۴۴۶,۰۷۹	۳۰,۴۲۶,۰۳۳	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۰۸۸,۱۵۴	۴,۱۶۳,۶۰۱	۲,۶۶۷,۹۶۵	(۲)
مالیات پرداختنی	۷۳,۷۳۵	۲۸۸,۱۰۷	۹۳,۳۷۲	(۷۴)
سود سهام پرداختنی	۴۶,۰۲۶,۵۰۱	۶,۳۱۵,۸۲۴	۲۱,۲۹۵,۳۶۴	۶۲۹
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۷,۹۶۳,۸۶۹	۱۸,۶۰۹,۱۵۲	۱۶,۸۶۱,۹۱۱	(۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۸,۱۵۲,۲۵۹	۲۹,۳۷۶,۶۸۴	۴۰,۹۱۸,۶۱۲	۱۳۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۸,۱۵۲,۲۵۹	۲۹,۳۷۶,۶۸۴	۴۰,۹۱۸,۶۱۲	۱۳۲
جمع بدهی‌ها	۹۸,۵۸۵,۷۰۵	۵۹,۸۲۲,۷۶۳	۷۱,۳۴۴,۶۴۵	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۷۸,۳۱۹,۷۸۲	۲۷۵,۴۹۲,۹۵۱	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۲	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۳۳۰	۸,۷۶۳,۶۰۹	۲۳,۵۰۸,۶۹۳	۰	۰	۰	۵۳,۶۴۳,۱۲۷	(۴,۱۰۳,۱۹۰)	۱۷۴,۸۹۱,۵۶۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۳۳۰	۸,۷۶۳,۶۰۹	۲۳,۵۰۸,۶۹۳	۰	۰	۰	۵۳,۶۴۳,۱۲۷	(۴,۱۰۳,۱۹۰)	۱۷۴,۸۹۱,۵۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۷۲,۲۳۲,۷۲۴		۷۲,۲۳۲,۷۲۴
اصلاح اشتباهات										(۳۹۹,۷۴۹)		(۳۹۹,۷۴۹)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۷۱,۸۳۲,۹۷۵		۷۱,۸۳۲,۹۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱								۰	۰	۷۱,۸۳۲,۹۷۵		۷۱,۸۳۲,۹۷۵
سود سهام مصوب										(۵۱,۱۵۰,۰۰۰)		(۵۱,۱۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۰							۰		۲۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۲,۵۵۴,۷۱۴)	(۲,۵۵۴,۷۱۴)
فروش سهام خزانه											۷۳۰,۶۸۹	۷۳۰,۶۸۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۸۰,۳۳۰)								(۸۰,۳۳۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۷۳۶,۳۹۱					(۲,۷۳۶,۳۹۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۱,۲۳۹,۸۳۶				(۲۱,۲۳۹,۸۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۸,۵۲۸	۰	۰	۰	۵۰,۳۵۸,۸۷۵	(۵,۹۲۷,۲۱۵)	۲۱۵,۶۷۰,۱۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										۱۲,۴۵۶,۵۶۰		۱۲,۴۵۶,۵۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰								۰	۰	۱۲,۴۵۶,۵۶۰		۱۲,۴۵۶,۵۶۰
سود سهام مصوب										(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)		(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۹۲,۶۷۱)	(۹۲,۶۷۱)

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۷,۷۲۸,۴۸۹				(۷,۷۲۸,۴۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۶۷,۰۱۷	۰	۰	۰	۶,۷۸۶,۹۴۶	(۶,۰۱۹,۸۸۶)	۱۷۹,۷۳۴,۰۷۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵,۰۲۱,۷۶۶	۱۵,۸۷۰,۹۵۹	۵۴,۰۷۰,۹۹۶	(۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۲۱۴,۳۷۲	۰	(۸۹,۶۳۶)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵,۲۳۶,۱۳۸	۱۵,۸۷۰,۹۵۹	۵۳,۹۸۱,۳۶۰	(۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۴۷۵)	(۱۲,۷۱۱)	(۲۵,۹۵۴)	۳۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۸,۴۷۵)	(۱۲,۷۱۱)	(۲۵,۹۵۴)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۵,۲۲۷,۶۶۳	۱۵,۸۵۸,۲۴۸	۵۳,۹۵۵,۴۰۶	(۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲,۷۱۸,۱۸۶	۲,۷۱۸,۱۸۷	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۷۷,۳۸۰	۲۵۰,۶۱۱	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۴۹۲,۴۱۹)	(۱,۳۰۶,۶۲۸)	(۱,۰۲۸,۳۳۲)	۶۲

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۴,۱۵۹,۶۰۵	۱۰,۸۳۱,۷۳۱	۱۹,۲۹۵,۵۰۴	۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۴,۳۸۲,۲۶۹)	(۱۰,۷۴۶,۷۹۳)	(۱۷,۹۴۳,۷۰۵)	(۳۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۶۲۴,۱۶۳)	(۵,۳۵۱,۸۸۵)	(۸,۴۸۰,۱۸۳)	(۳۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	(۱,۲۷۸,۱۸۴)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸,۵۸۹,۳۳۳)	(۷,۹۳۲,۶۹۶)	(۴۶,۸۱۹,۱۹۳)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۱۵,۹۲۸,۶۶۹)	(۱۱,۶۰۰,۷۰۵)	(۵۳,۲۸۵,۲۹۴)	(۳۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۰۱,۰۰۶)	۴,۲۵۷,۵۴۳	۶۷۰,۱۱۲	(۱۱۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۷۸,۵۵۴	۲۰۸,۴۴۲	۲۰۸,۴۴۲	۳۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۷۷,۵۴۸	۴,۴۶۵,۹۸۵	۸۷۸,۵۵۴	(۹۶)
معاملات غیرنقدي	۱,۹۹۹,۸۴۰	۱۹,۳۱۰,۳۴۷	۲۱,۲۶۰,۳۴۷	(۹۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶۰,۲۵۹,۶۵۶	۱۲,۰۰۰,۰۴۲	با توجه به راهبرد شرکت در خصوص بهینه سازی پرتفوی و با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات روز بازار
درآمد سود تضمین شده	۹۹,۱۱۵	۱۳,۴۵۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۱,۲۳۹,۸۳۶	۷,۷۲۸,۴۸۹	در راستای تغییر سیاست های شرکت نسبت به فروش کمتر در سرمایه گذاری ها اقدام شده است
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مربوط به حسابهای کوتاه مدت بوده که به صورت پشتیبان حساب جاری مورد استفاده قرار می گیرد
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
سایر درآمدها	۶,۴۳۰	۹,۰۰۰	مربوط به سود سهام تعلق گرفته به آن بخش از منابع شرکت در صندوق بازارگردانی نفت گاز و پتروشیمی تامین
جمع	۸۱,۵۹۵,۰۳۷	۱۹,۷۵۰,۹۸۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴	۱۷۱,۸۰۰,۸۱۰	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۱,۲۶۷,۰۱۸	۱۳,۴۸۵,۹۹۴	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲۱,۰۲۰,۱۰۹	۲۳,۹۱۸,۶۰۱	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۹۶,۸۲۷,۲۴۱	۲۰۹,۲۰۵,۴۰۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۱	۶۸	۷۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۵۱	۲۵۷	۲۵۷

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد شرکت برای رشد هزینه های اداری و عمومی به میزان نرخ تورم نسبت به دوره جاری می باشد

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸,۶۰۹,۱۵۳	۱۸,۸۱۵,۷۷۵		۰	۰	۱۷,۹۶۳,۸۶۹	۰	(۲,۲۴۳,۵۲۴)	
اوراق صکوک	۱۹	۲۰,۲۳۴,۱۰۲	۲۷,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۰,۲۲۸,۴۱۵	(۳,۱۷۴,۸۳۸)	
اوراق صکوک	۱۸	۱۰,۱۵۵,۳۸۲	۱۰,۸۸۵,۲۴۶		۰	۰	۰	۱۰,۱۴۵,۵۱۷	(۷۳۹,۷۲۹)	
جمع		۴۸,۹۹۸,۶۳۷	۵۷,۳۰۱,۰۲۱		۰	۰	۱۷,۹۶۳,۸۶۹	۳۰,۳۷۳,۹۳۲	(۶,۱۵۷,۰۹۱)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۶,۱۵۷,۰۹۱)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی									
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمد اجاره	۱۳۵,۰۷۱	۰
سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتي	۴۸	۱,۱۵۳
سود و زیان حاصل از فروش دارایي ثابت	۲,۴۲۱,۴۹۴	۰
جمع	۲,۵۵۶,۶۱۳	۱,۱۵۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۰,۳۵۸,۸۷۵	۰	۷۱,۸۳۲,۹۷۵	(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱ بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت بر اساس شرایط روز بازار و اقتصاد کلان و حرکت به سمت DPS محور شدن پرتفوی سرمایه گذاری ها. ۲.تاسیس شرکت لیزینگ با رویکرد پذیره نویسی عمومی و عرضه در بازار فرابورس ایران. ۳. انجام فرآیند عرضه و پذیرش سهام شرکت های گروه شستا در بازار بورس و فرابورس ایران. ۴. بهبود ساختار حاکمیت شرکتی در شرکت های تابعه .۵ راه اندازی سامانه برخط فروش بیمهنامه توسط شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده .۶ راه اندازی مرکز خدمات پاسخگویی مشتریان(۷ (CRM. راهاندازی باشگاه مشتریان شرکت های کارگزاری صباتامین، کارگزاری بیمه تامین آینده و سبدگردان اندیشه صبا .۷ توسعه خدمات درون گروهی به مجموعه شرکتهای تابعه شستا (شامل خدمات بیمه، کارگزاری، فناوری اطلاعات و...) .۸ توسعه زیرساختی نرم افزارهای حوزه فن آوری مالی ذیل شرکت دانش بنیان خدمات مدیریت صباتامین. .۹ برنامه ریزی جهت ورود به حوزه اینشورتک .۱۰ راه اندازی آکادمی صبا به عنوان بازوی توسعه و آموزش سرمایه انسانی

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۰,۲۹۵,۷۰۱	۱۵۹,۹۳۴,۱۹۷	(۱۹۳,۴۰۰)	۲	۴۰,۸۱۴,۳۱۵	۲۰,۱۰۲,۳۰۱	۲۰۰,۷۴۸,۵۱۲	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۳	۳۳,۱۳۶,۰۰۹	۱۷.۸۶	(۱۹۳,۴۰۰)	(۱.۹)	۳۲,۹۴۲,۶۰۹	۳	۱۶.۸۳
استخراج سایر معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۵۳۶	۴۸,۰۰۳	۱	(۱۴,۷۸۴)	۴۵۹,۹۷۸	۳۰۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۲	۴۸,۰۰۳	۰.۴۷	۴۵۹,۹۷۸	۱	۰.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۶۲۸,۹۷۱	۰	۳	(۶۲۴,۹۴۴)	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۰۰۴,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶۵	۰	۰	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳	۱.۵۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۷۷۰,۱۶۱	۱	۱,۰۴۸,۸۱۳	۷۷۰,۱۶۱	۱,۰۴۸,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۱۶۱	۷.۵۸	۷۷۰,۱۶۱	۱	۰.۳۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۸,۰۳۰,۹۷۷	(۱۷,۶۱۰)	۴	(۶۷۲,۱۹۵)	۷,۰۲۴,۳۱۹	۷,۳۵۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۷۹	(۱۷,۶۱۰)	(۰.۱۷)	۷,۰۲۴,۳۱۹	۴	۳.۵۹
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱,۹۹۹,۸۴۰	۴,۸۷۶,۳۲۵	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱.۵۵	۱,۹۹۹,۸۴۰	۱۹.۶۹	۴,۸۷۶,۳۲۵	۳	۲.۴۹
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۷۷,۱۰۸	۰	۱	(۱۵۷,۹۱۱)	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۱۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۸	۰	۰	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱	۰.۷۶
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۰.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۵۰,۱۹۰	۱,۰۵۱,۷۶۱	۵۰,۱۳۹	۱	(۳۶۰,۰۲۶)	۳۰۰,۳۲۹	۶۹۱,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۱۹۰	۰.۱۳	۵۰,۱۳۹	۰.۴۹	۳۰۰,۳۲۹	۱	۰.۱۵

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	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۶	۱۴,۲۷۷,۶۰۵	۴۴,۶۲۶,۶۷۲	۱,۳۷۰,۹۶۴	(۲,۵۲۴,۲۸۴)	۵	۱۵,۶۴۸,۵۶۹	۴۳,۱۰۲,۳۸۸			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱۴,۲۷۷,۶۰۵	۷.۶۹	۱,۳۷۰,۹۶۴	۱۳.۴۹	۵	۱۵,۶۴۸,۵۶۹	۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۰,۱۵۲,۹۵۵	۲۵,۴۸۱,۹۴۶	۶۳۶,۲۰۰	(۶,۸۰۶)	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۵	۲۵,۴۷۵,۱۴۰			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱۰,۱۵۲,۹۵۵	۵.۴۷	۶۳۶,۲۰۰	۶.۲۶	۵	۱۰,۷۸۹,۱۵۵	۵.۵۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۴,۷۳۹,۴۰۹	۷۴,۸۴۹,۲۱۶	(۶۱,۴۹۴)	۱,۷۹۷,۶۳۲	۴	۱۴,۶۷۷,۹۱۵	۷۶,۶۴۶,۸۴۸			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۴,۷۳۹,۴۰۹	۷.۹۴	(۶۱,۴۹۴)	(۰.۶۱)	۴	۱۴,۶۷۷,۹۱۵	۷.۵
سرمايه گذاريها	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۱,۶۳۸,۹۹۷	۳,۳۲۱,۴۱۵	(۴۷۷,۶۰۰)	۴	۷,۳۸۳,۴۹۳	۱۱,۱۶۱,۳۹۷			۲	۲,۰۹۸,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۲	۳,۰۹۶,۰۰۰		۵	۶,۱۶۰,۰۷۸	۳.۳۲	۴,۳۱۹,۴۱۵	۴۲.۵۲	۶	۱۰,۴۷۹,۴۹۳	۵.۲۵
محصولات شيميايي	۴	۵۹,۴۶۱,۸۳۶	۱۳۷,۸۶۹,۷۵۹	۶۵۳,۵۹۳	(۱,۲۴۰,۴۰۳)	۳	۶۰,۱۱۵,۴۲۸	۱۳۶,۶۲۹,۳۵۶			۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶		۵	۵۹,۴۶۵,۲۴۲	۳۲.۰۵	۶۵۳,۵۹۳	۶.۴۳	۴	۶۰,۱۱۸,۸۳۴	۳۰.۷۳
مواد و محصولات دارويي	۳	۴,۱۸۵,۹۷۴	۲۱,۶۶۱,۳۳۸	۲۰۳,۷۱۵	(۵,۲۳۷,۴۹۴)	۳	۴,۳۸۹,۶۸۹	۱۶,۴۳۳,۸۴۴			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴,۱۸۵,۹۷۴	۳.۲۶	۲۰۳,۷۱۵	۲.۰۱	۳	۴,۳۸۹,۶۸۹	۳.۲۴
فلزات اساسي	۷	۲۴,۰۹۸,۶۱۳	۶۸,۹۹۱,۴۰۸	۴۶۹,۰۲۵	(۴,۲۷۶,۸۵۶)	۷	۳۴,۵۶۷,۶۳۸	۶۴,۷۱۴,۵۵۳			۰	۰	۰	۰	۰		۷	۲۴,۰۹۸,۶۱۳	۱۲.۹۹	۴۶۹,۰۲۵	۴.۶۲	۷	۳۴,۵۶۷,۶۳۸	۱۲.۵۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۷,۴۷۱	۰	۹,۰۸۵	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۶,۵۵۶			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۱۶,۶۰۰	۰	۷۹,۳۲۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۹۵,۹۲۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۸	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۳۷۶,۰۵۲	۰	۷۷,۵۹۸	۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۵۳,۶۵۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۸	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳,۰۶۰,۲۶۳	(۹۹,۳۴۸)	۱	۲,۹۶۰,۹۱۵		۱	۳,۰۶۰,۲۶۳	۱.۶۵	(۹۹,۳۴۸)	(۰.۹۸)	۱	۲,۹۶۰,۹۱۵	۱.۵۱
ساير فعاليتها	۱	۹,۱۵۸	۰	۹,۹۸۶	۱۰,۶۹۲	۱	۱۹,۱۴۴	۱۰,۶۹۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹,۱۵۸	۰	۹,۹۸۶	۰.۱	۱	۱۹,۱۴۴	۰.۰۱
جمع	۴۷	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴	۵۵۸,۹۹۲,۰۰۹	۷,۲۶۰,۶۹۶	۲۸,۲۵۴,۱۵۲	۴۷	۱۷۱,۸۰۰,۸۱۰	۵۸۷,۲۴۶,۱۶۱			۹	۲۱,۰۲۰,۱۰۹	۲,۸۹۸,۴۹۲	۹	۲۳,۹۱۸,۶۰۱		۵۶	۱۸۵,۵۶۰,۲۲۳	۹۹.۹۹	۱۰,۱۵۹,۱۸۸	۱۰۰	۵۶	۱۹۵,۷۱۹,۴۱۱	۱۰۰

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام			
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		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 نماييد																
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 پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۸,۱۲۶,۴۷۱	۹,۱۵۸	۰	۲۴۴,۷۳۱	۹,۹۸۶	۱۰,۶۹۲	۰	۱۹,۱۴۴	۱۰,۶۹۲	۱,۰۴۲	۵۸۲	(۸,۴۵۲)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۵,۱۰۱,۶۴۹	۱,۲۹۷,۵۵۸	۱۷,۸۱۲,۲۶۴	(۷۰۶,۳۱۰,۰۰۰)	۶۳,۲۱۲	۲,۲۰۹,۷۸۲	۴.۱۱	۱,۳۶۰,۷۷۰	۲۰,۰۲۲,۰۴۶	۹۹	۱,۴۵۱	۱۸,۶۶۱,۲۷۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۸۱,۶۱۵,۶۹۱	۳,۶۲۲,۸۷۹	۴۰,۲۷۷,۵۶۳	(۳۵۸,۰۷۲,۹۳۱)	۸۵,۱۸۶	۲,۲۱۴,۷۳۲	۲.۵۸	۳,۷۰۸,۰۶۵	۴۲,۴۹۲,۲۹۵	۲۰۲	۲,۳۱۹	۳۸,۷۸۴,۲۳۰
بانک کارآفرین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۷,۸۲۲,۹۳۱	۷,۱۱۸,۳۳۷	۱۴,۰۴۴,۹۵۸	(۴۸۷,۸۱۴,۸۴۵)	(۲۰۹,۸۹۲)	(۲,۷۴۰,۰۵۱)	۱۰.۱۸	۶,۹۰۸,۴۴۵	۱۱,۳۰۴,۹۰۷	۱,۳۵۷	۲,۲۲۱	۴,۳۹۶,۴۶۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۲,۲۴۷,۶۹۹	۰	۰	(۱۲۶,۹۴۵)	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۱۲۰,۷۵۴	۹	۴,۶۶۱	۲,۱۱۶,۷۸۹
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۷,۱۶۱,۲۸۹	۸,۱۰۸,۴۰۸	۱۷,۶۶۰,۱۷۹	۵,۵۴۶,۲۷۳,۸۸۵	۲,۳۳۵,۰۱۱	۱,۸۹۸,۹۱۷	۲۶.۳۸	۱۰,۴۴۳,۴۱۹	۱۹,۵۵۹,۰۹۶	۸۶۱	۱,۶۱۲	۹,۱۱۵,۶۷۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۶۲۱,۴۲۵	۰	۰	(۱,۴۸۵,۸۴۱)	۱۳.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۶,۱۳۵,۵۸۴	۹۵۱	۲,۳۶۲	۳,۶۶۵,۰۴۰
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۸۲۱,۱۹۱	۰	۰	(۱۸۶,۱۷۱)	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۶۳۵,۰۲۰	۳۰۹	۳,۵۹۷	۱۱,۵۵۰,۷۰۶
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۳۷۰	۸۹,۱۹۶	۱,۵۴۳,۰۲۷	۰	۰	(۳۸۰,۱۳۳)	۱۹.۲۳	۸۹,۱۹۶	۱,۱۶۲,۸۹۴	۳۰۹	۴,۰۳۲	۱,۰۷۳,۶۹۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۰,۳۸۴,۷۴۰	۷,۷۱۵,۰۰۰	۲۰۳,۷۱۵	(۴,۸۲۹,۰۴۸)	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۱۵,۵۵۵,۶۹۳	۲,۵۰۸	۲۰,۵۳۰	۱۳,۶۵۵,۱۰۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۶۷,۴۹۸,۵۲۲	۵۸,۶۱۷,۷۷۲	۱۳۷,۰۰۹,۹۰۲	۴۶,۹۱۲,۰۱۱	۶۸۴,۱۳۴	(۱,۲۹۶,۳۳۰)	۸.۹۸	۵۹,۳۰۱,۹۰۶	۱۳۵,۷۱۳,۵۷۲	۶,۵۰۶	۱۴,۸۹۰	۷۶,۴۱۱,۶۶۶
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۲,۱۶۷,۲۰۰	۰	۰	(۵۸۲,۱۲۰)	۳	۳,۰۸۰	۱,۵۸۵,۰۸۰	۱۰	۵,۰۳۲	۱,۵۸۲,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۳۶۹,۶۶۳	۹,۸۹۱,۵۶۳	۳۲,۶۵۷,۸۲۹	۲۶,۷۲۷,۸۵۹	۷۰۵,۲۱۱	(۶۵۲,۱۸۲)	۰.۴۴	۱۰,۵۹۶,۷۷۴	۳۲,۰۰۵,۶۴۷	۲,۲۵۱	۴,۶۷۴	۱۱,۴۰۸,۸۷۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۴,۴۷۳,۶۷۶	۱۳,۰۵۶,۳۷۹	۴۴,۷۴۳,۸۶۸	(۱۴۱,۱۷۸,۲۱۶)	(۲۱۶,۸۷۹)	(۳,۳۸۴,۵۸۳)	۰.۸۱	۱۲,۸۳۹,۵۰۰	۴۱,۳۵۸,۲۸۶	۲,۰۲۴	۶,۵۲۰	۲۸,۵۱۸,۷۸۶
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۸۱,۳۹۹	۱۰۱,۸۷۶	۵۱۷,۰۱۳	(۲۰,۱۶۱,۰۰۰)	(۱۹,۳۰۷)	۹,۷۹۳	۰.۳۵	۸۲,۵۶۹	۵۲۶,۸۰۶	۹۵۸	۶,۱۱۰	۴۴۴,۲۳۷
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۲۵,۲۸۰	۱۵۰,۸۹۴	۳۶۰,۲۷۹	۰	۰	(۶۶,۹۹۴)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۲۹۳,۲۸۵	۳,۰۴۱	۵,۹۱۰	۱۴۲,۳۹۱
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱	۲۵۰,۱۹۰	۱,۰۵۱,۷۶۱	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۹	(۳۶۰,۰۲۶)	۲	۳۰۰,۲۲۹	۶۹۱,۷۳۵	۱,۶۷۰	۳,۸۴۷	۳۹۱,۴۰۶
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۷۷,۱۰۸	۰	۰	(۱۵۷,۹۱۱)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۱۹,۱۹۷	۹,۴۶۵	۴,۶۰۰	(۷۶۰,۵۷۷)
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۲,۵۵۷,۹۹۰	۹,۹۸۰,۰۱۱	۲۰,۵۰۴,۱۱۸	۲۳۵,۴۲۹,۶۹۵	۶۳۶,۲۰۰	۴۳۶,۸۲۳	۳۸.۷۷	۱۰,۶۱۶,۲۱۱	۲۰,۹۴۰,۹۴۱	۱,۵۲۱	۳,۰۰۱	۱۰,۳۲۴,۷۳۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۳۷۶,۰۵۲	۰	۰	۷۷,۵۹۸	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۴۵۳,۶۵۰	۱۴,۹۹۶	۱۲,۹۲۰	(۷۲,۸۹۵)

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)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۸۶۶,۵۵۱	۰	۰	۵۹,۹۶۶	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۲۶,۵۱۷	۲,۰۶۴	۱,۰۹۷	(۸۱۶,۷۵۹)
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۷۶۶	۱۱,۰۰۳,۸۵۰	۰	۰	(۵,۷۳۳,۷۹۹)	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۷۶۶	۵,۲۸۱,۰۵۱	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰	۱,۹۵۹,۲۸۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۴۳۴,۳۶۶	(۲,۴۶۷,۱۳۱)	(۱۷,۶۱۰)	(۱۳۵,۰۱۱)	۰.۴۵	۲,۴۷۹,۶۲۹	۳,۲۸۹,۳۵۵	۱۳,۶۱۴	۱۸,۰۶۰	۸۰۹,۷۲۶
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۵۳,۱۲۰	۰	۰	۸,۵۰۰	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۶۰,۶۲۰	۴,۶۵۵	۳,۰۳۱	(۳۳,۴۷۷)
بيمه اتكايي امين	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۳	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۷۳۳,۰۳۸	۰	۰	(۱,۱۲۳,۲۴۴)	۱۲.۰۸	۱,۵۶۱,۰۹۶	۲,۶۰۹,۷۹۴	۱,۴۰۵	۲,۳۴۹	۱,۰۴۸,۶۹۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۱۹,۱۰۳,۳۱۶	۱۹,۴۱۸,۶۰۶	۱۵۹,۳۵۲,۰۶۲	(۱۹۹,۴۶۶,۰۰۰)	(۱۹۳,۴۰۰)	۴۰,۸۲۶,۲۷۴	۲۹.۳۶	۱۹,۲۲۵,۲۰۶	۲۰۰,۱۷۸,۳۳۶	۹۷۰	۱۰,۱۰۰	۱۸۰,۹۵۳,۱۳۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۳	۳۶,۹۹۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۴۳)	(۳۶,۹۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۹۶۰	۰
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۸۲,۱۳۵	۰	۰	(۱۱,۹۵۹)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۷۰,۱۷۶	۲۰,۵۳۶	۱۳,۳۵۰	(۳۰۶,۹۱۹)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۳۵,۰۰۴	۰	۰	(۱,۲۸۰)	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۳۳,۷۳۴	۳,۳۳۶	۳,۲۹۳	(۴۳۷)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۵,۳۱۵	۳۳۳,۲۷۸	۵۱۶,۶۰۰	۰	۰	۷۹,۳۲۰	۰.۱۲	۳۳۳,۲۷۸	۵۹۵,۹۲۰	۴,۹۱۶	۸,۷۹۰	۲۶۲,۶۴۲
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۷۱۴,۴۳۱	۰	۰	۱۱۳,۱۶۹	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۸۲۷,۶۰۰	۱,۶۷۰	۱,۷۴۹	۱۲۶,۹۶۵
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۴۶۸,۲۱۲	۰	۰	(۴۳۶,۴۱۰)	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۰۳۱,۸۰۲	۱۳,۰۱۸	۱۵,۷۷۰	۵۲۹,۱۳۷
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۳۷,۷۷۳	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۵۶۵,۷۷۳	۰	۰	(۲۸۲,۷۴۱)	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۲۸۳,۰۳۲	۳,۶۶۲	۳,۲۷۸	(۷۷۹,۵۶۵)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۷,۴۷۱	۰	۰	۹,۰۸۵	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۶,۵۵۶	۲,۹۷۹	۲,۹۲۰	(۲,۹۶۲)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۰,۹۶۸	۵۵۰,۵۱۰	۵۹۱,۹۴۴	۰	۰	(۱۹۷,۰۲۸)	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۳۹۴,۹۱۶	۵,۱۲۴	۳,۶۷۶	(۱۵۵,۵۹۴)
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۵	۱,۲۷۶,۵۹۸	۰	۰	(۳۹۸,۴۴۶)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۵	۸۷۸,۱۵۲	۹,۴۹۶	۳,۲۵۰	(۱,۶۱۰,۹۵۳)
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۵	۰
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۲۷۱,۸۴۸	۰	۰	(۱۶۰,۷۴۰)	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۱۱۱,۱۰۸	۲۱,۱۸۸	۷,۸۸۰	(۱۸۷,۶۴۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۰۱,۶۳۴	۴۱۳,۲۵۷	۴۲۳,۱۷۱	۰	۰	۱۶,۰۹۳	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۴۳۹,۲۶۴	۶,۹۳۴	۷,۲۷۰	۲۶,۰۰۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۷۸,۳۰۰	۰	۰	(۵۲,۳۵۰)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۲۵,۹۵۰	۳,۰۶۲	۳,۵۱۹	(۲۷,۱۶۱)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۰,۶۷۵	۰	۰	(۵۹,۰۳۰)	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۰۱,۶۴۵	۱۱,۰۶۲	۷,۰۶۰	(۵۷,۶۱۷)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۷۱,۲۵۴	۰	۰	(۱۴۵,۱۷۵)	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۳۲۶,۰۷۹	۹,۹۶۰	۷,۲۱۰	(۱۲۴,۳۹۰)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۵۸۳,۰۲۷	۰	۰	(۴۴,۳۵۲)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۳۸,۶۷۵	۳,۲۱۰	۲,۶۷۲	(۱۰۸,۵۴۰)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۱۶,۳۷۲,۵۷۰	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۵۳۶	۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۳	(۱۴,۷۸۴)	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۳۰۴,۷۵۲	۱,۲۶۰	۸۳۵	(۱۵۵,۲۲۶)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۷	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۷,۴۵۷,۷۵۹	۹۶۴,۰۴۷	۱,۲۴۷,۸۱۲	(۸۳۷,۴۵۷,۷۵۹)	(۹۶۴,۰۴۷)	(۱,۲۴۷,۸۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۰	۰	۷۶,۸۲۴	۱.۰۶	۴۰۰,۲۶۵	۴۷۶,۵۲۰	۱,۵۱۶	۱,۸۰۵	۷۶,۲۵۵
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۰	۰	(۱۲۷,۲۲۵)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۵۶۲,۴۹۴	۴,۸۵۷	۳,۸۹۰	(۱۲۹,۷۶۷)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۳۵,۰۶۰	۷۷۰,۱۶۱	۱,۰۴۸,۸۱۳	۴.۴۳	۷۷۰,۱۶۱	۱,۰۴۸,۸۱۳	۱۷,۴۱۱	۲۳,۷۱۰	۲۷۸,۶۵۲
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۴۱۵	۵,۲۸۱,۰۵۱	۶۶۴.۲۸	۳,۳۲۱,۴۱۵	۵,۲۸۱,۰۵۱	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰	۱,۹۵۹,۲۳۶

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۴,۵۲۵,۱۰۹	۵۵۸,۷۸۹,۳۵۹		۷,۲۶۰,۶۹۶	۲۷,۹۲۱,۷۲۳		۱۷۱,۷۸۵,۸۰۵	۵۸۶,۷۱۱,۰۸۱			۴۱۴,۹۲۵,۲۷۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۲۰۲,۶۵۰	۰	۰	۳۳۲,۴۳۰	۴.۰۳	۱۵,۰۰۵	۵۳۵,۰۸۰	۲۲	۷۸۴	۵۲۰,۰۷۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵,۰۰۵	۲۰۲,۶۵۰		۰	۳۳۲,۴۳۰		۱۵,۰۰۵	۵۳۵,۰۸۰			۵۲۰,۰۷۵
جمع				۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴	۵۵۸,۹۹۲,۰۰۹		۷,۲۶۰,۶۹۶	۲۸,۲۵۴,۱۵۲		۱۷۱,۸۰۰,۸۱۰	۵۸۷,۲۴۶,۱۶۱			۴۱۵,۴۴۵,۳۵۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۷,۸۷۹,۳۵۹	۳,۰۶۰,۲۶۳	(۱,۲۵۶)	(۹۹,۳۴۸)	۰	۲,۹۶۰,۹۱۵	۳۷۵,۸۴۱	
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران	۵,۳۷۵,۳۰۶	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	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
کارگزاري صبا تامين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۲,۷۷۸,۴۰۸	۱,۹۹۹,۸۴۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۴۰	۹۹.۹۹	۴,۷۷۸,۲۴۸	۹۵۶	
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	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان انديشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۸	۱,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۲۱,۰۲۰,۱۰۹		۳,۸۹۸,۴۹۲		۲۳,۹۱۸,۶۰۱		
توضیحات										

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
بانک تجارت	۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۷	۱۵۰,۶۲۹	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۲۰,۲۲۶	۲۹۷,۶۲۶	۰

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
بانک کارآفرين	۲۹۴,۵۵۵,۱۵۵	۲,۶۷۷	۷۸۸,۵۵۷	۰
بانک ملت	۱۹۱,۵۲۸,۵۶۹	۲,۰۳۳	۳۸۹,۴۳۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۶,۳۳۹,۸۶۹	۶,۱۳۷	۱۰۰,۲۸۱	۰
حفاري شمال	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹	۵۰,۱۳۹	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵۴,۲۸۶,۶۴۳	۱۳,۷۱۶	۷۴۴,۶۴۵	۰
پارس الکتريک	۴۴,۲۳۵,۰۶۰	۱۷,۴۱۰	۷۷۰,۱۶۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۶,۷۶۸,۱۸۳	۴,۳۰۹	۱,۳۲۱,۸۷۴	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۵,۰۱۲,۷۳۰	۱۷,۴۴۹	۸۷,۴۷۰	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۷	۴۸,۰۰۳	۰
تامين سرمايه امين	۲۳۵,۴۲۹,۶۹۵	۲,۷۰۲	۶۳۶,۲۰۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۹۹۹	۳,۳۲۱,۴۱۵	۰
سبدگردان انديشه صبا	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۹۸,۰۰۰
کارگزاري صبا تامين	۱,۹۹۹,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۹۹,۸۴۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۳۵,۴۲۹,۶۹۵	۱,۷۰۲	۴۰۰,۷۷۱	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۱۴۳,۱۴۶,۸۸۹	۲,۵۲۴	۳۶۱,۳۹۶	۰
بيمه البرز	۵,۵۴۶,۲۷۲,۸۸۵	۴۲۱	۲,۳۳۵,۰۱۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۴۴,۷۳۱	۴۰,۸۰۳	۹,۹۸۶	۰
جمع			۱۱,۸۱۳,۶۱۳	۲,۹۹۷,۸۴۰
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	۸۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۸	۸۷,۴۱۷	۱,۳۷۲	۱,۱۰۶,۳۷۸	۱,۰۱۸,۹۶۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۷	۹۳,۹۳۱	۱۹,۸۰۲	۱۳۸,۶۱۷	۴۴,۶۹۶
بانک کارآفرين	۷۸۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۶	۹۹۸,۴۴۹	۲,۷۲۴	۲,۱۳۱,۷۱۵	۱,۱۳۳,۲۶۶
بانک ملت	۵۴۹,۶۰۱,۵۰۰	۵۵۳	۳۰۴,۲۵۳	۲,۲۶۱	۱,۲۴۳,۹۴۹	۹۳۸,۶۹۶
ملي صنايع مس ايران	۱۵۷,۵۱۸,۰۸۵	۲,۰۱۳	۳۱۷,۱۶۰	۶,۱۵۴	۹۶۹,۴۵۶	۶۵۲,۲۹۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۷,۳۷۴,۶۳۱	۸,۲۰۵	۶۰,۵۱۱	۱۳,۴۵۳	۹۹,۲۱۲	۳۸,۷۰۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۹۹,۴۶۶,۰۰۰	۹۶۹	۱۹۳,۴۰۰	۹,۰۰۱	۱,۷۹۵,۵۸۷	۱,۶۰۲,۱۸۷
پتروشيمي پرديس	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۶۸	۳۰,۵۴۲	۱۴۲,۲۱۶	۳۵,۵۵۴	۵,۰۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۰,۰۴۰,۳۲۴	۲,۲۰۲	۶۱۶,۶۶۳	۴,۲۰۷	۱,۱۷۸,۱۵۶	۵۶۱,۴۹۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۷,۴۷۹,۸۶۱	۱۴,۰۴۸	۱۰۵,۰۸۰	۱۷,۲۵۲	۱۲۹,۰۴۴	۲۳,۹۶۴
مس شهيد باهنر	۲۰,۱۶۱,۰۰۰	۹۵۷	۱۹,۳۰۷	۴,۹۳۰	۹۹,۲۱۱	۷۹,۹۰۴
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۳۵,۴۲۹,۶۹۵	۱,۷۰۲	۴۰۰,۷۷۱	۱,۷۰۲	۴۰۰,۷۷۱	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۹۸۰,۶۰۴,۶۴۸	۱,۲۵۱	۱,۳۲۵,۴۴۳	۱,۲۵۱	۱,۲۲۵,۴۴۳	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
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱,۲۵۶	۷۹,۰۹۸,۷۲۶	۹۹,۳۴۸	۷۹,۰۹۸,۷۲۶	۹۹,۳۴۸	۰
جمع			۴,۶۵۲,۲۶۵		۱۰,۷۵۱,۴۴۱	۶,۰۹۹,۱۷۶

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۴۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲۴,۷۳۵,۱۱۵	۸۵۵,۱۳۷	۸۹۱,۲۰۶	۲۰,۶۷۲,۲۲۵	۱,۰۰۰,۳۲۳	۲۶۲,۸۹۸	۴۵,۴۰۷,۳۴۰	۱,۸۵۵,۴۶۰	۱,۸۶۸,۶۴۸	۱۳,۱۸۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۱۰۹,۱۶۴	۰	۰	(۲۹۹)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۱۴۴,۵۶۵	۹۲,۵۶۵
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۰	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۵۱,۸۷۳	۱,۸۹۷
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۱۴,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۹۵,۸۱۲	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۴۰۷	۰	۴۳,۳۲۵,۸۲۵	۵۴۵,۶۸۲	۶۷۵,۹۶۹	۱۳۰,۲۸۷
نيلي دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۴۱	۰	۰	۰	۰
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۶۵,۲۰۰,۲۷۰	۷۲۱,۱۶۲	۷۱۱,۹۸۷	۲۱,۴۷۸,۱۹۲	۲۵۱,۷۳۰	۰	۸۶,۶۷۸,۴۶۲	۹۷۳,۸۹۲	۱,۰۹۹,۰۸۳	۱۲۶,۱۹۱
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۱,۱۷۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۱۰	۲,۳۱۰
سهام نگر كيميا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۱,۱۶۰)	۴۶,۳۴۹	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۴	۰	۰	۰	۰
توسعه تعاون صبا	۲۰۴,۳۲۵	۱۰,۲۵۸	۱۰,۲۵۸	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	۰	۲۰۵,۴۰۵	۱۱,۳۲۸	۱۱,۳۲۸	۰
مشترک انديشه صبا	۶۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵,۳۱۱,۹۰۶	۸,۲۱۴,۹۲۶	۸,۲۱۴,۹۲۶	۸۸۱,۵۳۱	۱,۴۳۲,۶۲۰	۱,۲۶۳,۴۳۱	۶,۱۹۳,۴۳۷	۹,۶۴۷,۵۴۶	۹,۶۴۷,۵۴۶	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۱۷,۲۷۸,۵۴۱	۱۱,۲۶۷,۰۱۸	۱۱,۴۵۴,۴۵۳	(۲۱,۵۳۲,۶۱۴)	۲,۲۱۸,۹۷۶	۱,۶۲۹,۳۱۳	۱۹۵,۸۴۵,۹۲۷	۱۳,۴۸۵,۹۹۴	۱۳,۸۵۲,۴۳۲	۳۶۶,۴۳۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری 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		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۱۱,۲۶۷,۰۱۸			۲,۲۱۸,۹۷۶	۱,۶۲۹,۳۱۳		۱۳,۴۸۵,۹۹۴		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
مانده ابتدا دوره اصلاح گردید										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱۶۳	۱۵۰	۱۲۶,۶۸۹	
ملي نفتكش ايران	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۹,۸۷۰	۹,۸۷۰	۲,۴۷۶,۸۷۷	
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۵۴۱,۴۸۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۷۷۹	۱,۳۵۰	۷۳۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۶۰۴,۲۹۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۶۰۴,۲۹۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۹,۲۹۵,۷۴۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۱۲,۰۰۰,۰۴۲
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										